

2023 年

普宁市军埠镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 普宁市军埠镇人民政府 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 普宁市军埠镇人民政府概况

一、主要职责

普宁市军埠镇人民政府的主要职责是：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

军埠镇党委、镇政府设下列 10 个党政机构。1、党政综合办公室；2、人大办公室；3、党建工作办公室；4、纪检监察办公室；5、公共服务办公室；6、综合治理办公室；7、综合行政执法办公室；8、经济发展办公室；9、农业农村办公室；10、应急管理办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：普宁市军埠镇人民政府		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2324.63	一、一般公共服务支出	1248.39
三、财政专户拨款	0.00	三、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	6.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	332.60
		九、卫生健康支出	36.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19.70

表 1

收支总体情况表

单位名称：普宁市军埠镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	556. 44
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	98. 74
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	26. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2324. 63	本年支出合计	2324. 63

表 1

收支总体情况表

单位名称：普宁市军埠镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2324.63	支出总计	2324.63

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：普宁市军埠镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：普宁市军埠镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 普宁市军埠镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 普宁市军埠镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2324.63	1603.01	721.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1248.39	1189.64	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1191.64	1189.64	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1191.64	1189.64	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	56.76	0.00	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	56.76	0.00	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.60	277.88	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.63	264.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 普宁市军埠镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.47	142.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.72	0.00	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.72	0.00	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 普宁市军埠镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	556.44	0.00	556.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	556.44	0.00	556.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	556.44	0.00	556.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 普宁市军埠镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2324.63	一、一般公共服务支出	1248.39
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	6.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	332.6
		九、卫生健康支出	36.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19.70
		十二、农林水支出	556.44
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 普宁市军埠镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	98. 74
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	26. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2324. 63	本年支出合计	2324. 63
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2324. 63	支出总计	2324. 63

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 普宁市军埠镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2324. 63	1603. 01	721. 62
[201]一般公共服务支出	1248. 39	1189. 64	58. 76
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1191. 64	1189. 64	2. 00
[2010301]行政运行	1191. 64	1189. 64	2. 00
[20132]组织事务	56. 76	0. 00	56. 76
[2013299]其他组织事务支出	56. 76	0. 00	56. 76
[205]教育支出	6. 00	0. 00	6. 00
[20508]进修及培训	6. 00	0. 00	6. 00
[2050802]干部教育	6. 00	0. 00	6. 00
[208]社会保障和就业支出	332. 60	277. 88	54. 72
[20805]行政事业单位养老支出	264. 63	264. 63	0. 00
[2080501]行政单位离退休	23. 32	23. 32	0. 00
[2080502]事业单位离退休	27. 60	27. 60	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	142. 47	142. 47	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 普宁市军埠镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.24	71.24	0.00
[20808]抚恤	13.25	13.25	0.00
[2080801]死亡抚恤	13.25	13.25	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	54.72	0.00	54.72
[2089999]其他社会保障和就业支出	54.72	0.00	54.72
[210]卫生健康支出	36.75	36.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.75	36.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.87	19.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.90	15.90	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00
[212]城乡社区支出	19.70	0.00	19.70
[21201]城乡社区管理事务	19.70	0.00	19.70
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	19.70	0.00	19.70
[213]农林水支出	556.44	0.00	556.44
[21307]农村综合改革	556.44	0.00	556.44

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 普宁市军埠镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	556.44	0.00	556.44
[221]住房保障支出	98.74	98.74	0.00
[22102]住房改革支出	98.74	98.74	0.00
[2210201]住房公积金	98.74	98.74	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	26.00	0.00	26.00
[22402]消防救援事务	26.00	0.00	26.00
[2240299]其他消防救援事务支出	26.00	0.00	26.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 普宁市军埠镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1603.01
[301]工资福利支出	841.52
[30101]基本工资	227.35
[30102]津贴补贴	318.84
[30103]奖金	59.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82.76
[30109]职业年金缴费	41.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.87
[30112]其他社会保障缴费	0.55
[30113]住房公积金	57.23
[30199]其他工资福利支出	34.33
[302]商品和服务支出	80.19
[30201]办公费	38.88
[30228]工会经费	12.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 普宁市军埠镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	1. 81
[30239]其他交通费用	26. 70
[301]工资福利支出	617. 12
[30101]基本工资	187. 26
[30102]津贴补贴	70. 80
[30107]绩效工资	185. 95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59. 71
[30109]职业年金缴费	29. 86
[30110]职工基本医疗保险缴费	15. 90
[30112]其他社会保障缴费	0. 44
[30113]住房公积金	41. 51
[30199]其他工资福利支出	25. 70
[303]对个人和家庭的补助	64. 17
[30304]抚恤金	13. 25

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 普宁市军埠镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	3.28
[30302]退休费	47.64

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 普宁市军埠镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	76.67	76.67	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 普宁市军埠镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 普宁市军埠镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 普宁市军埠镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	721. 62
[301]工资福利支出	56. 76
[30199]其他工资福利支出	56. 76
[302]商品和服务支出	34. 00
[30216]培训费	6. 00
[30299]其他商品和服务支出	28. 00
[303]对个人和家庭的补助	435. 66
[30399]其他对个人和家庭的补助	435. 66
[399]其他支出	195. 20
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	195. 20

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 普宁市军埠镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1603.01	1603.01	1603.01	0.00	0.00	0.00	0.00
普宁市军埠镇人民政府	1603.01	1603.01	1603.01	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	414.61	414.61	414.61	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	389.64	389.64	389.64	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	59.22	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	185.95	185.95	185.95	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	142.47	142.47	142.47	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	71.24	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	35.77	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 普宁市军埠镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
住房公积金	98.74	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	60.03	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	38.88	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	47.64	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 普宁市军埠镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	216.02	216.02	216.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
普宁市军埠镇 人民政府	216.02	216.02	216.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇专职消防 队公用经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇专职消防队公用经费保证乡 镇专职消防队的日常运转,设定合 理目标, 及时完成任务
部门办案经费 和补充经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	部门补充经费(非税安排), 部门 办案经费和补充经费, 保证部门办 公顺利进行
党校教育培训 经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深刻认识加强镇街党校建设的意 义, 落实经费保障, 健全党委重视、 政府主导、财政投入、管理严格的 党校教育培训, 推动习近平新时代 中国特色社会主义思想在普宁落 地生根
2023 年村居综	56.76	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年村居综合服务站代办员工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 普宁市军埠镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合服务站代办 员工资及社保 缴费								资及社保缴费,该项目资金用于足 额发放代办员工资及社保缴费
2023 年村（居） 两委干部养老 保险	54.72	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费用于 2023 年村（居）两委 干部参加企业养老缴费,应足额及 时缴纳企业养老保险
2023 年社区两 委干部补贴（本 级配套）	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	社区“两委”干部补贴（2023 年 按人均每月 3500 元列预算,省市 县按 4:5:1 比例分担,实际执行标 准由组织部报市委市政府同意后 予以执行）, 足额发放干部补贴
2023 年社区办 公经费（本级配 套）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区办公经费（按每村每年 10 万 元的标准补助行政村办公经费,省 市县按 4:5:1 比例分担）+省每村 每年 1.2 万元的标准提高补助水, 保证社区正常运转
2023 年社区党 组织服务群众	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织服务群众专项经费(每 村每年 6 万元标准补助行政村党

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 普宁市军埠镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
专项经费（本级配套）								组织服务群众专项经费，省市县按4:5:1比例分担），用于保证社区党组织服务群众
2023 年村办公经费（本级配套）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村办公经费（按每村每年 10 万元的标准补助行政村办公经费，省市县按 6:3:1 比例分担）+省每村每年 1.2 万元的标准提高补助水平。该经费将用于村的日常办公支出，依照文件标准定额及时拨付，以期保证村正常运转。
2023 年村两委干部补贴（本级配套）	42.84	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	村“两委”干部补贴（2023 年按人均每月 3500 元列预算，省市县按 6:3:1 比例分担，实际执行标准由组织部报市委市政府同意后予以执行）。依照文件标准定额拨付，及时发放村“两委”干部补贴，保证村“两委”干部的正常工资发放，解决干

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 普宁市军埠镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								部后顾之忧，提高“两委”干部的工作积极性
2023 年村党组织服务群众专项经费（本级配套）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村党组织服务群众专项经费(每村每年 6 万元标准补助行政村党组织服务群众专项经费，省市县按 6:3:1 比例分担)，经费用于党组织服务群众,便于党组织的开展日常工作,方便服务群众,提高群众认可度

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 2324.63 万元，比上年增加 281.08 万元，增长 13.75%，主要原因是办公经费以及农林水经费的增加；支出预算 2324.63 万元，比上年增加 281.08 万元，增长 13.75%，主要原因是办公方面的支出以及农林水支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 76.67 万元，比上年减少 30.24 万元，下降 28.29%，主要原因是本年度的机关运行经费的收入减少，相应支出减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 6.2 万元，其中：货物类采购预算 6.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 703.86 万元，分布构成情况为：房屋 6084.36 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 10 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。