

2023 年
广东省清远市连州市大路边镇人民政府 部
门预算

目 录

第一部分 广东省清远市连州市大路边镇人民政府 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 广东省清远市连州市大路边镇 人民政府概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务

资源向村级延伸。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，坚持以基层党建引领基层治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村级及农村合作经济组织的财

务、会计、审计工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。

完成法律法规规章规定和上级党委、人大、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

连州市大路边镇政府设下列 8 个综合性办事机构和综合行政执法办公室（综合行政执法队）：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）（生态环境保护办公室）（城市管理办公室）、农业农村办公室（规划建设办公室）、经济发展办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位没有预算独立编制预算，均由本部门汇总公开。下属单位具体包括：连州市大路边镇财政所、连州市大路边镇文化站、连州市大路边镇劳动保障事务所、连州市大路边镇计生专业队、连州市大路边镇水利所、连州市大路边镇农业综合服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省清远市连州市大路边镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1757.02	一、一般公共服务支出	1106.80
二、财政专户拨款	0.00	二、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	9.60
		五、教育支出	0.00
		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	255.75
		九、卫生健康支出	168.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省清远市连州市大路边镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	56.01
		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	160.55
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1757.02	本年支出合计	1757.02

收支总体情况表

单位名称：广东省清远市连州市大路边镇人民政府

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	1757.02	支出总计	1757.02

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

收入总体情况表

单位名称：广东省清远市连州市大路边镇人民政府

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			
213	农林水支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.55	160.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.55	160.55	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	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

支出总体情况表

单位名称：广东省清远市连州市大路边镇人民政府

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	1757.02	1574.80	182.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1106.80	1106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1106.80	1106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1106.80	1106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.75	246.14	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.14	246.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.35	16.35	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	130.81	130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省清远市连州市大路边镇人民政府

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.31	61.32	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.01	0.00	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省清远市连州市大路边镇人民政府

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							
2130399	其他水利支出	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	43.77	0.00	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	43.77	0.00	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.55	160.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.55	160.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省清远市连州市大路边镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1757.02	一、一般公共服务支出	1106.80
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	9.60
		五、教育支出	0.00
		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	255.75
		九、卫生健康支出	168.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	56.01
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省清远市连州市大路边镇人民政府

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	160.55
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1757.02	本年支出合计	1757.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1757.02	支出总计	1757.02

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省清远市连州市大路边镇人民政府

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	1757.02	1574.80	182.22
[201]一般公共服务支出	1106.80	1106.80	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1106.80	1106.80	0.00
[2010301] 行政运行	1106.80	1106.80	0.00
[204]公共安全支出	9.60	0.00	9.60
[20402]公安	9.60	0.00	9.60
[2040299]其他公安支出	9.60	0.00	9.60
[208]社会保障和就业支出	255.75	246.14	9.61
[20805]行政事业单位养老支出	246.14	246.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.58	33.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.35	16.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.81	130.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.40	65.40	0.00
[20808]抚恤	9.61	0.00	9.61

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省清远市连州市大路边镇人民政府

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
[2080801]死亡抚恤	9.61	0.00	9.61
[210]卫生健康支出	168.31	61.32	107.00
[21007]计划生育事务	107.00	0.00	107.00
[2100799]其他计划生育事务支出	107.00	0.00	107.00
[21011]行政事业单位医疗	61.32	61.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	46.94	46.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.38	14.38	0.00
[213]农林水支出	56.01	0.00	56.01
[21301]农业农村	2.79	0.00	2.79
[2130199]其他农业农村支出	2.79	0.00	2.79
[21303]水利	9.45	0.00	9.45
[2130399]其他水利支出	9.45	0.00	9.45
[21399]其他农林水支出	43.77	0.00	43.77
[2139999]其他农林水支出	43.77	0.00	43.77
[221]住房保障支出	160.55	160.55	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省清远市连州市大路边镇人民政府

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
[22102]住房改革支出	160.55	160.55	0.00
[2210201]住房公积金	98.11	98.11	0.00
[2210203]购房补贴	62.45	62.45	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省清远市连州市大路边镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1574.80
[301]工资福利支出	1039.29
[30101]基本工资	230.31
[30102]津贴补贴	383.64
[30103]奖金	153.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.13
[30109]职业年金缴费	50.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.94
[30113]住房公积金	75.10
[301]工资福利支出	303.46
[30101]基本工资	73.44
[30102]津贴补贴	28.31
[30103]奖金	39.68
[30107]绩效工资	78.62

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省清远市连州市大路边镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.68
[30109]职业年金缴费	15.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.38
[30113]住房公积金	23.01
[302]商品和服务支出	173.13
[30201]办公费	71.58
[30212]因公出国（境）费用	1.70
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	7.97
[30217]公务接待费	26.80
[30228]工会经费	15.79
[30229]福利费	13.29
[30231]公务用车运行维护费	16.00
[30239]其他交通费用	18.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省清远市连州市大路边镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	58.93
[30301]离休费	6.89
[30302]退休费	52.03

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省清远市连州市大路边镇人民政府

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	157.34	157.34	0.00	0.00
“三公”经费	44.50	44.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.70	1.70	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	26.80	26.80	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省清远市连州市大路边镇人民政府

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省清远市连州市大路边镇人民政府

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：广东省清远市连州市大路边镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	182.22
[301]工资福利支出	4.50
[30199]其他工资福利支出	4.50
[301]工资福利支出	69.12
[30199]其他工资福利支出	69.12
[302]商品和服务支出	98.98
[30299]其他商品和服务支出	98.98
[303]对个人和家庭的补助	9.62
[30305]生活补助	9.62

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省清远市连州市大路边镇人民政府

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	1574.80	1574.80	1574.80	0.00	0.00	0.00	0.00
连州市大路边镇人民政府	1574.80	1574.80	1574.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1342.75	1342.75	1342.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	173.12	173.12	173.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.93	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省清远市连州市大路边镇人民政府

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	182.22	182.22	182.22	0.00	0.00	0.00	0.00	没有绩效目标
连州市大路边 镇人民政府	182.22	182.22	182.22	0.00	0.00	0.00	0.00	没有绩效目标
税改农业补贴 (部门运转类)	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	没有绩效目标
税改水利补贴 (部门运转类)	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	没有绩效目标
税改计生补贴 (部门运转类)	33.38	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	没有绩效目标
税改其他补贴 (部门运转类)	43.77	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	没有绩效目标
交通劝导站经 费(交通设施运 维维护)	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	没有绩效目标
镇计生专干核补工 资(人员补助类)	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	没有绩效目标

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省清远市连州市大路边镇人民政府

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			
村卫生健康员 工资工资(人员 补助类)	69.12	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	没有绩效目标
遗属补助(特定 人群补助类)	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	没有绩效目标

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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 1739.02 万元，比上年增加 466.28 万元，增长 36.64%，主要原因是本年新增在职在编人员，工资、养老、职业年金、医疗保险、办公费用等增加；支出预算 1739.02 万元，比上年增加 466.28 万元，增长 36.64%，主要原因是本年新增在职在编人员，工资、养老、职业年金、医疗保险、办公费用等增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 44.50 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 1.7 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 16 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 16 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 26.80 万元，比上年减少 0 万元，下降 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157.34万元,比上年减少26.77万元,下降14.54%,主要原因是办公经费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排65万元,其中:货物类采购预算20万元,工程类采购预算35万元,服务类采购预算10万元等。

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570.34万元,分布构成情况为:房屋9237.75平方米,车辆6辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元,主要是空调、台式电脑、打印机、办公桌、办公椅等。

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
本部门无重点项目	0	无

注:本表本年无发生额

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。