

2023 年
湛江市坡头区龙头镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 湛江市坡头区龙头镇人民政府概况

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 湛江市坡头区龙头镇人民政府 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。研究决定本镇经济建设等方面的重大问题。

(二) 统筹拟定本辖区各项事业发展规划。编制本镇财政预算计划。实施乡村振兴战略，积极维护社会经济秩序，提高经济发展的质量和水平。

(三) 统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，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。

(四) 统筹负责辖区综合治理工作，做好综合执法、平安建设等工作。负责辖区内网格化建设和管理工作。加强对突发事件的预警和管理。负责处理群众来信来访。依照有关规定管理外来流动人员。

(五) 负责辖区公共安全及安全生产监管，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。

(六) 实施综合管理，组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理等地区性、综合性管理工作。组织实施辖区综合行政执法。

(七) 按照职责权限做好辖区内规划、建设、改造和管理工作；保护土地资源；负责辖区市容环境卫生、爱国卫生、绿化美化等管理工作；根据权限做好辖区内环境保护工作。

(八) 完成区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本镇政府内设机构有：党政综合办公室、人大常委会办公室、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、经济发展办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室（生态环境保护办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）十一个办公室。

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：湛江市坡头区龙头镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	2,290.88	一、一般公共服务支出	1,412.07
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	5.00
		四、公共安全支出	60.48
		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	0.98
		八、社会保障和就业支出	560.48
		九、卫生健康支出	65.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市坡头区龙头镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	127.06
		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	56.61
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,290.88	本年支出合计	2,290.88

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市坡头区龙头镇人民政府

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	2,290.88	支出总计	2,290.88

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： 湛江市坡头区龙头镇人民政府

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区龙头镇人民政府

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区龙头镇人民政府

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区龙头镇人民政府

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市坡头区龙头镇人民政府

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			
2240299	其他消防救援事务支出	56.61	56.61	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：湛江市坡头区龙头镇人民政府

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	2,290.88	1,999.24	291.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,412.07	1,275.75	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,412.07	1,275.75	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	616.52	616.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	540.96	540.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	254.59	118.27	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	60.48	0.00	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	60.48	0.00	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	60.48	0.00	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市坡头区龙头镇人民政府

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							
207	文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.48	531.22	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.54	530.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.68	234.68	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	133.36	133.36	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	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	23.12	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市坡头区龙头镇人民政府

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							
2081002	老年福利	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	13.52	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市坡头区龙头镇人民政府

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							
221	住房保障支出	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.61	0.00	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	56.61	0.00	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	56.61	0.00	56.61	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：湛江市坡头区龙头镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	2,290.88	一、一般公共服务支出	1,412.07
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	5.00
		四、公共安全支出	60.48
		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	0.98
		八、社会保障和就业支出	560.48
		九、卫生健康支出	65.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3.00
		十二、农林水支出	0.00
		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：湛江市坡头区龙头镇人民政府

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	127.06
		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	56.61
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,290.88	本年支出合计	2,290.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,290.88	支出总计	2,290.88

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：湛江市坡头区龙头镇人民政府

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	2, 290. 88	1, 999. 24	291. 65
[201]一般公共服务支出	1, 412. 07	1, 275. 75	136. 32
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 412. 07	1, 275. 75	136. 32
[2010301]行政运行	616. 52	616. 52	0. 00
[2010350]事业运行	540. 96	540. 96	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	254. 59	118. 27	136. 32
[203]国防支出	5. 00	0. 00	5. 00
[20399]其他国防支出	5. 00	0. 00	5. 00
[2039999]其他国防支出	5. 00	0. 00	5. 00
[204]公共安全支出	60. 48	0. 00	60. 48
[20402]公安	60. 48	0. 00	60. 48
[2040299]其他公安支出	60. 48	0. 00	60. 48
[207]文化旅游体育与传媒支出	0. 98	0. 00	0. 98
[20701]文化和旅游	0. 98	0. 00	0. 98
[2070109]群众文化	0. 98	0. 00	0. 98

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市坡头区龙头镇人民政府

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
[208]社会保障和就业支出	560.48	531.22	29.26
[20805]行政事业单位养老支出	530.54	530.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	95.83	95.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	234.68	234.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.36	133.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.68	66.68	0.00
[20808]抚恤	6.14	0.00	6.14
[2080801]死亡抚恤	6.14	0.00	6.14
[20810]社会福利	23.12	0.00	23.12
[2081002]老年福利	9.60	0.00	9.60
[2081099]其他社会福利支出	13.52	0.00	13.52
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	0.00
[210]卫生健康支出	65.21	65.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	65.21	65.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.48	34.48	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：湛江市坡头区龙头镇人民政府

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
[2101102]事业单位医疗	21.86	21.86	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.45	5.45	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	3.41	3.41	0.00
[212]城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
[21201]城乡社区管理事务	3.00	0.00	3.00
[2120104]城管执法	3.00	0.00	3.00
[221]住房保障支出	127.06	127.06	0.00
[22102]住房改革支出	127.06	127.06	0.00
[2210201]住房公积金	127.06	127.06	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	56.61	0.00	56.61
[22402]消防救援事务	56.61	0.00	56.61
[2240299]其他消防救援事务支出	56.61	0.00	56.61

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：湛江市坡头区龙头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,999.24
[301]工资福利支出	1,581.38
[30101]基本工资	298.56
[30102]津贴补贴	368.81
[30103]奖金	244.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	133.36
[30109]职业年金缴费	66.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	45.71
[30111]公务员医疗补助缴费	3.03
[30112]其他社会保障缴费	2.58
[30113]住房公积金	127.06
[30199]其他工资福利支出	118.27
[30107]绩效工资	172.56
[302]商品和服务支出	72.78

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：湛江市坡头区龙头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	20.00
[30211]差旅费	19.60
[30217]公务接待费	7.80
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[30239]其他交通费用	18.78
[303]对个人和家庭的补助	345.08
[30302]退休费	330.51
[30307]医疗费补助	14.57

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：湛江市坡头区龙头镇人民政府

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	87.35	87.35	0.00	0.00
“三公”经费	14.40	14.40	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.80	7.80	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市坡头区龙头镇人民政府

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：湛江市坡头区龙头镇人民政府

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市坡头区龙头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	291.65
[301]工资福利支出	130.61
[30199]其他工资福利支出	130.61
[302]商品和服务支出	154.90
[30299]其他商品和服务支出	154.90
[303]对个人和家庭的补助	6.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.14

注：无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市坡头区龙头镇人民政府

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	1,999.24	1,999.24	1,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市坡头区龙头 镇人民政府	1,999.24	1,999.24	1,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,581.38	1,581.38	1,581.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.78	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	345.08	345.08	345.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市坡头区龙头镇人民政府

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	291.65	291.65	291.65	0.00	0.00	0.00	0.00	全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于加强和改进人民群众工作的重要思想和重要批示精神，聚焦主责主业，切实做好疫情防控常态化形势下的保障工作，为全镇大局稳定，社会和谐提供幸福保障。
湛江市坡头区 龙头镇人民政 府	291.65	291.65	291.65	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作目标任务圆满完成；目标 2：妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；目标 3：财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。目标 4：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市坡头区龙头镇人民政府

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				
									升。
镇街经济社会 事务专项经费 (龙头镇)	136.32	136.32	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇街经济社会生活正常运行， 加强基层建设。
乡镇(街道)社 会工作服务站 (点)人员工资 福利	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立社会工作人才培养、培训机 制,切实加强呈贡区社会工作才管 理培养工作。
协管员全年办 公经费(龙头 镇)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升整体执法效能和公信力,努力 营造严格规范公正文明执法环境， 提高社会满意度。
聘用人员工资 福利—禁毒社 工人员经费(龙 头镇)	60.48	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强禁毒预防教育,提高群众禁毒 意识。
聘用人员工资 福利—消防员 工资福利(龙 头镇)	54.85	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强消防救火能力,实现人员、车 辆全覆盖,提升乡镇消防安全基 础。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市坡头区龙头镇人民政府

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			
敬老院经费(龙 头镇)	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障敬老院日常运转，尊老爱老、 老有所养、老有所依。
镇街武装工作 经费(龙头镇)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了规范和加强国家兵役工作,保 证公民依法服兵役,保障军队官兵 补充和储备,建设巩固国防和强大 军队。
乡镇(街道)综 合文化站免费 开放补助(区级 配套)-龙头镇	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	有利于满足农民群众日益增长的 精神生活需求,有利于改善民生, 增进人民福祉,有利于树立以人 为本的良好形象,有利于社会的和谐 稳定。
遗属费(龙头镇 政府)	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在职人员和退休人员死亡后 遗属的生活待遇。
聘用人员工资 福利—消防员 工资福利(龙头 镇)	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	增强消防救火能力,实现人员、车 辆全覆盖,提升乡镇消防安全基 础。

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 2290.88 万元，比上年减少 216.47 万元，下降 8.63%，主要原因是厉行节约过“紧日子”，勤俭办一切事业，项目支出预算等方面减少，严格管理和控制非重点、非刚性的一般性支出；支出预算 2290.88 万元，比上年减少 216.47 万元，下降 8.63%，主要原因是项目支出预算等方面减少，厉行节约，严格管理和控制非重点、非刚性的一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.40 万元，比上年增加 2.8 万元，增长 24.14%，主要原因是本年度加强创文、基层建设等工作力度，造成了公务接待支出增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，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 6.60 万元（公务用车购置费 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元；公务用车运行维护费 6.60 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 7.80 万元，比上年增加 2.80 万元，增长 56.0%，主要原因是本年度加强创文、基层建设等工作力度，造成了公务接待支出增加。

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。其中包括：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87.35万元，比上年减少1.18万元，下降1.33%，主要原因是项目支出预算等方面减少，严格管理和控制非重点、非刚性的一般性支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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397.47万元，分布构成情况为：房屋4720.81平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是无此项预算等。

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	0	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。其中包括：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。