

2023 年
连南瑶族自治县涡水镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县涡水镇人民政府 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 连南瑶族自治县涡水镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 各部门职能分别是：1、连南瑶族自治县涡水镇人民政府主要管理全镇各项生产、生活、社会政策性事务，保障好社会各方面事业协调发展。2、涡水镇文化站主要是贯彻党和国家的文化政策，推动全镇各项文化事业协调发展。3、涡水镇财政所主要贯彻党和国家的财经政策、制度，执行财经法律法规，保障全镇资金顺利划拨与账务代理记账。4、涡水镇人力资源和社会保障所主要贯彻党和国家民生政策，保障全镇劳动人员的合法权益，开展农民医保费代收工作。5、涡水镇退役军人服务中心、主要协助做好本镇单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来访接待、来信办理、网上信访和电话信访。6、涡水镇农业和水利中心主要是贯彻党和国家的农业生产政策、法规，保障全镇农业生产技术指导。7、涡水镇畜牧兽医站主要贯彻党和国家农业生产政策、法律法规，指导全镇家禽生产技术推广，开展保障牲畜、家禽防疫工作。8、涡水镇林业站宣传与贯彻执行森林、野生动物、植物资源保护等法律、法规和各项林业方针政策。

(二) 人员构成

涡水镇机关行政编制 31 名，执法编 3 名，镇党政领导班子

的职数 11 名。党委委员 7 名，其中党委书记 1 名，副书记 2 名，（1 名兼任镇长）；人大专职主席 1 名；镇长 1 名，副镇长 4 名（其中 1 名由党委委员兼任）。综合性办事机构设主任 7 名（正股级），副主任 3 名（副股级）；综合性行政执法办公室（综合行政执法队）设主任（队长）1 名（副科级），副主任（副队长）1 名（正股级）。

涡水镇现有领导 12 人：其中镇党委书记 1 人，人大专职主席 1 人，党委副书记 2 名，副书记兼镇长 1 名，党委委员兼任纪委书记 1 人，党委委员 1 人，副镇长 4 人，综合性行政执法办公室（综合行政执法队）设主任（队长）1 名（副科级）。

1. 涡水镇党委、政府下设 7 个综合办事机构和综合行政执法办公室，编制 22 名，实有人数 22 人，分别为：

（1）党政综合办公室，正股级，实有人数 6 名，其中主任 1 名，其它 4 名。

（2）人大办公室，正股级，实有数 2 名，其中主任 1 名，其他两名。

（3）党建工作办公室，正股级，实有 2 名，其中主任 1 名，其他 1 名。

（4）农业农村办公室，正股级，实有人数 4 人，其中主任 1 人，其他 3 人。

（5）公共服务办公室，正股级，实有人数 1 人，其中主任 1 人。

(6) 综合治理办公室，正股级，实有人数 3 人，其中主任 1 人，其他 2 人。

(7) 纪检监察办公室，正股级，实有人数 1 人。

(8) 综合行政执法办公室，副科级，实有人数 3 名。

2. 涡水镇所属事业单位机构编制情况

涡水镇所属事业单位共有 7 个，编制数 19 名，其中实有人数 10 人，分别如下：

(1) 涡水镇农业和水利服务中心，正股级，公益一类，编制 3 名，实有人数 2 人，其中九级职员（主任）1 人。

(2) 涡水镇畜牧兽医站，正股级，公益一类，编制 2 名，实有人数 0 人。

(3) 涡水镇人力资源和社会保障所，正股级，公益一类，编制 2 名，实有人数 0 人。

(4) 涡水镇文化站，正股级，公益一类，编制 3 名，实有人数 1 人，其中十级职员 1 人。

(5) 涡水镇财政所，正股级，公益一类，编制 2 名，实有人数 2 人，其中九级职员 1 人，普工 1 人。

(6) 涡水镇退役军人服务站，正股级，公益一类，编制 2 名，实有人数 1 人，九级职员（站长）1 名。

(7) 涡水镇林业站，正股级，公益一类，编制 5 名，实有人数 4 人，其中双肩挑 1 人，九级职员 1 名，十级职员 1 人，专业技术十三级 1 人。

(8) 16 名退休人员。

(9) 编外人员情况，目前涡水镇编外人数有 8 人，计生专干 1 人，自聘临工 6 人。

二、部门机构设置

涡水镇党委、政府设下列 7 个综合办事机构和综合行政执法办公室：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、农业农村办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，纳入我部门（连南瑶族自治县涡水镇人民政府）2023 年部门预算编制的单位共 8 个，包括：连南瑶族自治县涡水镇人民政府镇本级预算部门 1 个和下属 7 个预算单位在本部门汇总公开，下属单位分别是：连南瑶族自治县涡水镇文化站、连南瑶族自治县涡水镇财政所、连南瑶族自治县涡水镇人力资源和社会保障所、连南瑶族自治县涡水镇农业和水利服务中心、连南瑶族自治县涡水镇退役军人服务站、连南瑶族自治县涡水镇畜牧兽医站、连南瑶族自治县涡水镇林业站构成。下属单位没有预算独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1166.11	一、一般公共服务支出	744.34
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	0.00
		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	175.95
		九、卫生健康支出	43.69
		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：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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	202.13
		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	1166.11	本年支出合计	1166.11

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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	1166.11	支出总计	1166.11

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。

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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			
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45	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	202.13	202.13	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	202.13	202.13	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	88.57	88.57	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	113.55	113.5	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。因填列四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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	1166.11	1106.52	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	744.34	689.38	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.34	689.38	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	598.35	543.39	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.95	171.32	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.86	169.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.81	25.81	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	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.13	202.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.13	202.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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							
2210203	购房补贴	113.55	113.55	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：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1166.11	一、一般公共服务支出	744.34
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	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	175.95
		九、卫生健康支出	43.69
		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	0.00
		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：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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	202.13
		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	1166.11	本年支出合计	1166.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1166.11	支出总计	1166.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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	1166.11	1106.52	59.59
[201]一般公共服务支出	744.34	689.38	4.63
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	744.34	689.38	4.63
[2010301]行政运行	598.35	543.39	54.96
[2010350]事业运行	145.98	145.98	0.00
[208]社会保障和就业支出	175.95	171.32	4.63
[20805]行政事业单位养老支出	169.86	169.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	28.78	28.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	25.81	25.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.85	76.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.42	38.42	0.00
[20808]抚恤	4.63	4.63	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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	4.63	4.63	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
[210]卫生健康支出	43.69	43.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.69	43.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.03	26.03	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.21	8.21	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.45	9.45	0.00
[221]住房保障支出	202.13	202.13	0.00
[22102]住房改革支出	202.13	202.13	0.00
[2210201]住房公积金	88.57	88.57	0.00
[2210203]购房补贴	113.55	113.55	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列四舍五入，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：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1106.52
[301]工资福利支出	725.71
[30101]基本工资	120.38
[30102]津贴补贴	285.49
[30103]奖金	125.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.51
[30109]职业年金缴费	30.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.03
[30111]公务员医疗补助缴费	9.45
[30112]其他社会保障缴费	0.61
[30113]住房公积金	67.74
[301]工资福利支出	226.03
[30101]基本工资	43.00
[30102]津贴补贴	48.05

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	41.10
[30107]绩效工资	39.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.34
[30109]职业年金缴费	8.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.21
[30112]其他社会保障缴费	0.85
[30113]住房公积金	20.84
[302]商品和服务支出	100.18
[30201]办公费	32.72
[30206]电费	7.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.45
[30217]公务接待费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	5.00
[30228]工会经费	9.22
[30229]福利费	11.53
[30231]公务用车运行维护费	8.50
[30239]其他交通费用	14.76
[303]对个人和家庭的补助	54.59
[30302]退休费	54.59

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列四舍五入，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：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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	97.96	97.96	0.00	0.00
“三公”经费	10.50	10.50	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	8.50	8.50	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	8.50	8.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	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：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	59.59
[301]工资福利支出	41.76
[30199]其他工资福利支出	41.76
[302]商品和服务支出	13.2
[30201]办公费	1.80
[30218]专用材料费	6.00
[30224]被装购置费	4.20
[30299]其他商品和服务支出	1.20
[303]对个人和家庭的补助	4.63
[30304]抚恤金	4.63

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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	1106.52	1106.52	1106.52	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县 涡水镇人民政府	1106.52	1106.52	1106.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	951.74	951.74	951.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	100.18	100.18	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	54.59	54.59	54.59	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制。因填列四舍五入，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：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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	59.59	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
涡水镇人民政府	59.59	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年遗属补助	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
涡水镇 2023 年 综合行政执法 工作经费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年编外人员 经费	41.76	41.76	41.76	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1166.11万元，比上年增加250.35万元，增长27.34%，主要原因是行政事业人员增加，相应的人员工资、社保、公积金、住房改革补贴等增加250.35万元；支出预算1166.11万元，比上年增加250.35万元，增长27.34%，主要原因是行政事业人员增加，相应的人员工资、社保、公积金、住房改革补贴等增加250.35万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.50万元，比上年减少4.51万元，下降30.05%，主要原因是按照上级部门要求，压缩公用经费。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费8.50万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费8.50万元，比上年减少5.00万元。）比上年减少5.00万元，下降37.04%，主要原因是本年度新增一台公务用车报废；公务接待费2.00万元，比上年增加0.49万元，增长32.45%，主要原因是公务接待次数有所增加，所以接待费用相应增加。

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。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97.96万元，比上年增加42.93万元，增长78.01%，主要原因是本年度办公费用有所增加。

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464.57万元，分布构成情况为：房屋5900平方米，车辆4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0万元，主要是无购置计划等。

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
本部门无重点绩效项目	0.00	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。