

2024年
连南瑶族自治县香坪镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县香坪镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连南瑶族自治县香坪镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。抓好全镇广大党员、干部、群众的思想政治和培训教育工作，把基层组织建设好。

（二）抓好全镇的经济和发展规划，扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村经济发展，促进农民增加收入。组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作社经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

（三）按规定权限管理或协助上级政府部门管理本镇的公安、民政、劳动保障、教育、文化、卫生、体育、人口与计生、环境保护、安全生产、镇村规划与建设等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。

二、部门机构设置

（一）机构设置

本部门预算为汇总预算，包括连南瑶族自治县香坪镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。本部门设有党政综合办公室、党建工作办公室、人大办办公室、纪检监察办公

室、公共服务办公室、综合治理办公室、农村农业办公室、生态环境保护办公室8个办公室。连南瑶族自治县香坪镇人民政府本级和下属8个预算单位在本部门汇总公开。下属单位具体包括：连南瑶族自治县香坪镇司法所、连南瑶族自治县香坪镇人力资源和社会保障服务所、连南瑶族自治县香坪镇畜牧兽医站、连南瑶族自治县香坪镇文化站、连南瑶族自治县香坪镇财政所、连南瑶族自治县香坪镇农业和水利服务中心、连南瑶族自治县香坪镇林业站、连南瑶族自治县香坪镇退役军服务站。

（二）人员构成情况

香坪镇人民政府行政编制数45名，实有人员42人；后勤服务人员编制数2名，实有人数2人；事业编制数19名，实有人数15人；司法编制数3名，实有人数2人；购买服务人员5人；离退休人员20名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括连南瑶族自治县香坪镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连南瑶族自治县香坪镇司法所、连南瑶族自治县香坪镇人力资源和社会保障服务所、连南瑶族自治县香坪镇畜牧兽医站、连南瑶族自治县香坪镇文化站、连南瑶族自治县香坪镇财政所、连南瑶族自治县香坪镇农业和水利服务中心、连南瑶族自治县香坪镇林业站、连南瑶族自治县香坪镇退役军服务站。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县香坪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,504.87	一、一般公共服务支出	938.95
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	7.67
		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	251.51
		九、卫生健康支出	61.70
		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
		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	245.03
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,504.87	本年支出合计	1,504.87
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	1,504.87	支出总计	1,504.87

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：连南瑶族自治县香坪镇人民政府

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			
	合计	1,504.87	1,504.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	938.95	938.95	0.00	0.00	0.00	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	938.95	938.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	776.02	776.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	162.93	162.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.51	251.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.73	218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	109.16	109.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
210	卫生健康支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	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	10.61	10.61	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	245.03	245.03	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	245.03	245.03	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	106.72	106.72	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	138.31	138.31	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请款编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县香坪镇人民政府

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	1,504.87	1,483.28	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	938.95	925.75	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	938.95	925.75	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	776.02	762.82	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	162.93	162.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.51	250.79	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.73	218.01	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72	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	109.16	109.16	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	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101101	行政单位医疗	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.03	245.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.03	245.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.72	106.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制请款编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县香坪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,504.87	一、一般公共服务支出	938.95
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	7.67
		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	251.51
		九、卫生健康支出	61.70
		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
		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	245.03
		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	1,504.87	本年支出合计	1,504.87

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,504.87	支出总计	1,504.87

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县香坪镇人民政府

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	1,504.87	1,483.28	21.59
[201]一般公共服务支出	938.95	925.75	13.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	938.95	925.75	13.20
[2010301]行政运行	776.02	762.82	13.20
[2010350]事业运行	162.93	162.93	0.00
[203]国防支出	7.67	0.00	7.67
[20399]其他国防支出	7.67	0.00	7.67
[2039999]其他国防支出	7.67	0.00	7.67
[208]社会保障和就业支出	251.51	250.79	0.72
[20805]行政事业单位养老支出	218.73	218.01	0.72
[2080501]行政单位离退休	46.96	46.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.17	9.17	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.16	109.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.73	52.73	0.00
[20808]抚恤	13.06	13.06	0.00
[2080801]死亡抚恤	13.06	13.06	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	19.72	19.72	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	19.72	19.72	0.00
[210]卫生健康支出	61.70	61.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	61.70	61.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.28	40.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.82	10.82	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.61	10.61	0.00

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
[221]住房保障支出	245.03	245.03	0.00
[22102]住房改革支出	245.03	245.03	0.00
[2210201]住房公积金	106.72	106.72	0.00
[2210203]购房补贴	138.31	138.31	0.00

注：因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县香坪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,483.28
[301]工资福利支出	1,324.59
[30101]基本工资	208.92
[30102]津贴补贴	413.07
[30103]奖金	240.18
[30106]伙食补助费	10.00
[30107]绩效工资	50.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.46
[30109]职业年金缴费	52.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.43
[30111]公务员医疗补助缴费	10.61
[30112]其他社会保障缴费	19.72
[30113]住房公积金	106.72
[30199]其他工资福利支出	57.30
[302]商品和服务支出	89.51
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	8.00
[30211]差旅费	2.00
[30214]租赁费	1.50
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	8.36
[30217]公务接待费	4.50
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	9.77
[30229]福利费	12.21

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	18.24
[30299]其他商品和服务支出	2.94
[303]对个人和家庭的补助	69.18
[30302]退休费	56.12
[30305]生活补助	13.06

注：因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县香坪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	21.59
[302]商品和服务支出	17.87
[30201]办公费	1.70
[30211]差旅费	1.00
[30224]被装购置费	1.50
[30227]委托业务费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	1.20
[30239]其他交通费用	3.80
[30299]其他商品和服务支出	5.67
[303]对个人和家庭的补助	3.72
[30302]退休费	0.72
[30305]生活补助	2.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00

注：因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县香坪镇人民政府

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	83.00	83.00	0.00	0.00
“三公”经费	13.70	13.70	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	9.20	9.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.20	9.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注：因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县香坪镇人民政府

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：连南瑶族自治县香坪镇人民政府

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县香坪镇人民政府

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		
合计	1,483.28	1,483.28	1,483.28	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县香坪镇人民政府	1,483.28	1,483.28	1,483.28	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,324.59	1,324.59	1,324.59	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	89.51	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	69.18	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00

注：因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县香坪镇人民政府

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	21.59	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县香坪镇人民政府	21.59	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
香坪镇2024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	保障我镇综合行政执法工作的有序开展，提供一个良好的办公、办案环境和条件，提升执法效能，提高人民群众生活工作幸福指数水平。
香坪镇武装工作经费	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展香坪镇武装工作，切实贯彻落实上级武装工作安排；2、不断深化全民国防教育，全面推动“四个秩序”工作；3、基层武装部规范化建设，高质量完成征兵工作和民兵重组工作。
2024年香坪镇退休党支部委员会成员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休干部党支部班子建设，激励离退休干部党支部班子成员更好履职，推动离退休干部党组织建设高质量发展。

注：因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,504.87万元，比上年增加74.48万元，增长5.21%，主要原因是人员经费社保、养老基数调整，新增编外人员经费纳入预算项目；支出预算1,504.87万元，比上年增加74.48万元，增长5.21%，主要原因是人员经费社保、养老基数调整导致费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13.7万元，比上年减少3.8万元，下降21.71%，主要原因是本年预计报废一辆公务用车，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费9.2万元（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9.2万元，比上年减少3.8万元。）比上年减少3.80万元，下降29.23%，主要原因是本年预计报废一辆公务用车，公务用车运行维护费减少；公务接待费4.5万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排83万元，比上年减少2.76万元，下降3.22%，主要原因是培训费、公务用车运行维护费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2.70万元，其中：货物类采购预算0.70万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额1803.96万元，分布构成情况为：房屋9232.01平方米，车辆3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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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。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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。