2023 年
英德市桥头镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 英德市桥头镇人民政府 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 英德市桥头镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。(五) 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。(六) 加强镇级财政的监督和管理。(七) 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。(八) 制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

(一) 党政综合办公室。负责镇党委、政府的日常事务,承担镇党委、政府重要活动安排和有关会议的会务组织工作。负责文电、机要、保密、文秘、档案、接待、政务公开统计

等工作。负责镇机关行政事务、对外联络、后勤保障工作，协调各综合性办公室之间的关系，督促检查有关工作的落实。

（二）人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，承办镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。负责镇人民代表大会及主席团工作要点、总结、报告等材料。做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、检查等履职服务保障工作。受理代表和人民群众的来信来访。承办主席团交办的工作。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责党员和机关事业干部的培训、教育、管理工作。负责镇委党校的管理运作。指导各党支部发展新党员和开展组织活动，对各党支部进行目标管理和工作考核。负责机关、下属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资等工作。负责本镇人才队伍建设工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（四）纪检监察办公室（与市监委派驻监察组合署办公）。承担镇党的纪律检查、监察等工作。协助镇纪委依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对下辖的党组织和本镇管理的党员干部履行职责、行使权力进行监

督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒，约谈函询。按照权限检查和处理下辖党组织和党员违纪案件。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。根据授权开展监察工作，对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。指导村务监督机构工作。负责村纪检组织的自身建设。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。按规定管理或协助管理本镇民政、残联、侨务、劳动就业和社会保障、教育、科技、文化、广电、旅游、体育、卫生健康等工作，负责村民自治、社区建设和民主法治建设等工作，落实拥军优属、优待抚恤等退役军人的各项政策。协调与社会事务相关的其他工作。协调有关部门做好优生优育工作。承担服务党组织和党员群众工作。承接省、市下放的审批服务事项。承担公共服务委员会日常工作。

（六）综合治理办公室（应急管理办公室）。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安治理、平安建设、信访维稳。法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作，指导基层调解组织建设，及时发现、化解、处置可能影响辖区社会稳定、引发重大治安问题、群体性事件的矛盾纠纷和突发事件。负责制定突发事件相关应对预案，组织协调有关部门参与应急处置。承担综合治理委员会日常工作。负责安全生产、

防风防汛、防灾救灾、消防、森林防火等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导社区做好应急管理相关工作。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级，加挂城市管理办公室、生态环境保护办公室牌子。负责辖区内综合行政执法工作。根据授权，在辖区范围内集中行使自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康、镇区和乡村治理等方面的行政处罚权，及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，推动乡镇综合执法机构与市直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在乡镇的行政执法工作。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务。承担综合行政执法委员会日常工作。负责监督、检查、协调和管理辖区内的城管工作。负责辖区内的镇容环境卫生、园林绿化等监督、管理、服务工作。对辖区内建筑工地的违章施工行为和违法建设进行处理。贯彻执行国家关于环境保护的方针政策和法律法规。负责辖区内生态环境保护污染防

治监督管理工作，做好辖区内环境污染巡查工作。协助环境保护行政执法工作。保障辖区内环境质量符合相应环境功能标准。负责农村环境连片整治工作。负责辖区饮用水源保护。组织开展农业污染源、生活污染源的综合防治工作，并协助做好工业污染的综合防治工作。

（八）经济发展办公室（规划建设办公室）。宣传和贯彻执行上级有关经济发展的政策措施，拟订辖区经济发展规划，为党委和人民政府决策提供依据。负责招商引资工作，改善投资环境，加强农业生态园区建设，促进民营经济发展。协调经济综合管理和监督部门的工作，加强对非公有制企业的引导和管理，发展资源环境友好型产业，整合旅游资源，发展特色经济和生态农业经济，促进民营经济发展。协调与经济发展相关的其他工作。在总体规划的指导下，配合有关部门做好土地的规划和开发利用，编制和实施本镇的控制性详细规划。按规定办理镇内建筑项目的规划报建手续，按程序办理建设用地有关手续。及时处理规划建设领域的民事纠纷。协助有关部门管理房屋的产权、产籍。按照总体规划要求，加快村镇交通基础设施和路网建设、公用事业设施建设。协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（九）农业农村办公室。宣传和贯彻执行党和国家有关农业农村的政策、法律法规。拟订并组织实施农业农村经济发展规划和年度计划。负责农、林、畜牧水产、水利、农村

经营管理等工作。研究提出新农村建设的规划目标和意见建议，协调解决新农村建设中遇到的相关问题。组织做好农村人居环境整治、美丽乡村新农村建设工作。支持和帮助村（居）民委员会依法发展各种形式的合作经济和其他经济。负责扶贫开发、老区建设、移民等工作。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：英德市桥头镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,585.20	一、一般公共服务支出	948.19
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	257.69
		九、卫生健康支出	48.65
		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：英德市桥头镇人民政府

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	19.74
		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	280.93
		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	30.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,585.20	本年支出合计	1,585.20

收支总体情况表

单位名称：英德市桥头镇人民政府

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	1,585.20	支出总计	1,585.20

注：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：英德市桥头镇人民政府

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			
21011	行政事业单位医疗	48.65	48.65	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	38.46	38.46	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	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	19.74	19.74	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	280.93	280.93	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	280.93	280.93	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	82.80	82.80	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	198.13	198.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：英德市桥头镇人民政府

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	1,585.20	1,519.03	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	948.19	947.83	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	947.83	947.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	947.83	947.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.69	221.89	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.89	221.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86	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	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德市桥头镇人民政府

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280.93	280.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德市桥头镇人民政府

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							
22102	住房改革支出	280.93	280.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.13	198.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市桥头镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：英德市桥头镇人民政府

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

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：英德市桥头镇人民政府

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	1,585.20	1,519.03	66.17
[201]一般公共服务支出	1,585.20	947.83	0.36
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	948.19	947.83	0.00
[2010301]行政运行	947.83	947.83	0.36
[20132]组织事务	0.36	0.00	0.36
[2013299]其他组织事务支出	0.36	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	257.69	221.89	35.81
[20805]行政事业单位养老支出	221.89	221.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.09	52.09	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.86	9.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.29	84.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.66	75.66	0.00
[20808]抚恤	6.77	0.00	6.77
[2080801]死亡抚恤	6.77	0.00	6.77

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市桥头镇人民政府

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
[20899]其他社会保障和就业支出	29.04	0.00	29.04
[2089999]其他社会保障和就业支出	29.04	0.00	29.04
[210]卫生健康支出	48.65	48.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.65	48.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.46	38.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.19	10.19	0.00
[214]交通运输支出	19.74	19.74	0.00
[21499]其他交通运输支出	19.74	19.74	0.00
[2149999]其他交通运输支出	19.74	19.74	0.00
[221]住房保障支出	280.93	280.93	0.00
[22102]住房改革支出	280.93	280.93	0.00
[2210201]住房公积金	82.80	82.80	0.00
[2210203]购房补贴	198.13	198.13	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
[22402]消防救援事务	30.00	0.00	30.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市桥头镇人民政府

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
[2240299]其他消防救援事务支出	30.00	0.00	30.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市桥头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,519.03
[301]工资福利支出	1233.25
[30101]基本工资	238.89
[30102]津贴补贴	398.78
[30103]奖金	221.17
[30107]绩效工资	56.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	106.62
[30109]职业年金缴费	53.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.64
[30113]住房公积金	82.80
[30199]其他工资福利支出	26.90
[302]商品和服务支出	141.89
[30201]办公费	18.63
[30217]公务接待费	44.77

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市桥头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	10.56
[30229]福利费	13.20
[30231]公务用车运行维护费	35.00
[30239]其他交通费用	19.74
[303]对个人和家庭的补助	143.89
[30302]退休费	143.89

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德市桥头镇人民政府

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	131.34	131.34	0.00	0.00
“三公”经费	79.77	79.77	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	35.00	35.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	44.77	44.77	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市桥头镇人民政府

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：英德市桥头镇人民政府

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市桥头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	66.17
[302]商品和服务支出	59.04
[30299]其他商品和服务支出	59.04
[303]对个人和家庭的补助	7.13
[30305]生活补助	6.77
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：英德市桥头镇人民政府

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	1,519.03	1,519.03	1,519.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,233.25	1,233.25	1,233.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	141.89	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	143.89	143.89	143.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市桥头镇人民政府

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	66.17	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关、事业单位工作人员死亡后其遗属的生活水平，落实国家相关遗嘱补贴政策。
离退休干部职工党支部书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休干部职工党支部书记队伍建设，激励离退休干部职工党支部书记更好地履职尽责。
镇级综合应急服务队经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件批复，安排镇级综合应急经费，保障镇综合应急服务队建设，做好镇应急管理工作的。
村（社区）电脑操作员工资	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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1585.20万元,比上年增加49.15万元,增长3.20%,主要原因是2023年的基本工资及津贴补贴比上年增多;支出预算1585.20万元,比上年增加49.15万元,增长3.20%,主要原因是2023年的基本工资及津贴补贴比上年增多。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费79.77万元,比上年减少0.10万元,下降0.13%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,厉行节俭,降低“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费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;公务用车购置及运行费35.00万元(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35.00万元,比上年增加14.21万元。)比上年增加14.21万元,增长68.35%,主要原因是因疫情防控工作需要,加租一辆公务通车;公务接待费44.77万元,比上年减少14.22万元,下降24.11%,主要原因是规范公务接待活动,降低公务接待费支出。

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131.34万元,比上年增加38.2万元,增长40.01%,主要原因是办公费、其他交通费、劳务费、办公设备购置等相对增加。

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40万元,工程类采购预算20万元,服务类采购预算5万元等。

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580.58万元,分布构成情况为:房屋14998.77平方米,车辆1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,主要是电脑、空调、打印机等。

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
本年度无重点项目	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。