

2024年
阳山县杜步镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 阳山县杜步镇人民政府概况

- 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 阳山县杜步镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 负责本镇内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护社会稳定。

(二) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(四) 指导村民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

(五) 完成上级政府交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

本部门下设9个党政机构：分别是：党政综合办、人大办、党建工作办、纪检监察办、公共服务办、综合治理办、综合行政执法办、农业农村办、经济发展办。

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。下属单位具体包括：阳山县杜步镇财政所、阳山县杜步镇文化站、阳山县杜步镇社会综合服务中心、阳山县杜步镇农业综合服务中心、阳山县杜步镇人力资源和社会保障服务所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳山县杜步镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,902.75	一、一般公共服务支出	1,311.75
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	22.26
		八、社会保障和就业支出	298.51
		九、卫生健康支出	28.16
		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	104.89
		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	137.18
		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	1,902.75	本年支出合计	1,902.75
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	1,902.75	支出总计	1,902.75

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：阳山县杜步镇人民政府

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	1,902.75	1,902.75	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	1,311.75	1,311.75	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	1,264.99	1,264.99	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	1,018.70	1,018.70	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	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	167.87	167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.26	22.26	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	298.51	298.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	42.97	42.97	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	255.54	255.54	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	60.67	60.67	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	12.86	12.86	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.34	121.34	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	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.16	28.16	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	28.16	28.16	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	22.55	22.55	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	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	104.89	104.89	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	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	104.89	104.89	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	137.18	137.18	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	137.18	137.18	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	137.18	137.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：阳山县杜步镇人民政府

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	1,902.75	1,730.88	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,311.75	1,139.88	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,264.99	1,097.12	167.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,018.70	1,018.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	78.42	78.42	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	167.87	0.00	167.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.51	298.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.54	255.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.86	12.86	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	121.34	121.34	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.18	137.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.18	137.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.18	137.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因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：阳山县杜步镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,902.75	一、一般公共服务支出	1,311.75
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	22.26
		八、社会保障和就业支出	298.51
		九、卫生健康支出	28.16
		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	104.89
		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	137.18
		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	1,902.75	本年支出合计	1,902.75

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	1,902.75	支出总计	1,902.75

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：阳山县杜步镇人民政府

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	1,902.75	1,730.88	171.87
[201]一般公共服务支出	1,311.75	1,139.88	171.87
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,264.99	1,097.12	167.87
[2010301]行政运行	1,018.70	1,018.70	0.00
[2010350]事业运行	78.42	78.42	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.87	0.00	167.87
[20106]财政事务	42.75	42.75	0.00
[2010601]行政运行	42.75	42.75	0.00
[20129]群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012999]其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	22.26	22.26	0.00
[20701]文化和旅游	22.26	22.26	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	22.26	22.26	0.00
[208]社会保障和就业支出	298.51	298.51	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	42.97	42.97	0.00
[2080150]事业运行	42.97	42.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	255.54	255.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	60.67	60.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.86	12.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.34	121.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.67	60.67	0.00
[210]卫生健康支出	28.16	28.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.16	28.16	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
[2101101]行政单位医疗	22.55	22.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.61	5.61	0.00
[213]农林水支出	104.89	104.89	0.00
[21301]农业农村	104.89	104.89	0.00
[2130104]事业运行	104.89	104.89	0.00
[221]住房保障支出	137.18	137.18	0.00
[22102]住房改革支出	137.18	137.18	0.00
[2210201]住房公积金	137.18	137.18	0.00

注：本表金额转换为万元时，因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：阳山县杜步镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,730.88
[301]工资福利支出	1,488.19
[30101]基本工资	312.40
[30102]津贴补贴	532.06
[30103]奖金	233.37
[30107]绩效工资	60.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	121.34
[30109]职业年金缴费	60.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.16
[30113]住房公积金	137.18
[30199]其他工资福利支出	3.00
[302]商品和服务支出	165.30
[30201]办公费	6.00
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	5.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	5.50
[30228]工会经费	12.90
[30229]福利费	16.13
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	25.80
[30299]其他商品和服务支出	72.97
[303]对个人和家庭的补助	77.38
[30302]退休费	73.53
[30305]生活补助	3.85

注：本表金额转换为万元时，因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：阳山县杜步镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	171.87
[302]商品和服务支出	171.87
[30299]其他商品和服务支出	171.87

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳山县杜步镇人民政府

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	76.22	76.22	0.00	0.00
“三公”经费	14.50	14.50	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳山县杜步镇人民政府

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：阳山县杜步镇人民政府

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：阳山县杜步镇人民政府

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	1,730.88	1,730.88	1,730.88	0.00	0.00	0.00
阳山县杜步镇人民政府	1,353.65	1,353.65	1,353.65	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,161.39	1,161.39	1,161.39	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	128.22	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.04	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00
阳山县杜步镇财政所	53.58	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	47.52	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00
阳山县杜步镇文化站	27.93	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	24.93	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
阳山县杜步镇社会综合服务中心	99.66	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	89.16	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00
阳山县杜步镇农业综合服务中心	141.77	141.77	141.77	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	116.91	116.91	116.91	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00
阳山县杜步镇人力资源和社会保障服务所	54.28	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	48.28	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00

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		
商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因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：阳山县杜步镇人民政府

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	171.87	171.87	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳山县杜步镇人民政府	171.87	171.87	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年杜步镇财力补助资金	167.87	167.87	167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2024年我镇有序开展本镇内的民政等社会公益事业的综合性和工作，维护社会稳定；制定并组织实施村镇建设规划；按计划组织本级财政收入和地方税的征收；指导村民委员会工作，完成上级政府交办的其它工作任务等。
2024年杜步镇团委经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	团委经费用于杜步镇团事业和团活动支出，用于对全体团员有益的事项上，严格按照规定的范围使用团费，举办各种富有教育意义的团日活动和培训等。
2024年杜步镇妇联经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于本镇内开展妇联日常工作、设备采购；作为妇联组织运转的基本工作经费支出；组织开展各类妇女教育培训、志愿服务、权益维护、文体活动等妇女儿童家庭的建设，以便更好的促进妇女的发展，发挥妇女的作用等。

注：无。

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1,902.75万元，比上年减少3.81万元，下降0.2%，主要原因是严控一般性支出；支出预算1,902.75万元，比上年减少3.81万元，下降0.2%，主要原因是严控一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14.5万元，比上年减少3.3万元，下降18.54%，主要原因是严格落实厉行节约精神。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9万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降25%，主要原因是严格落实厉行节约精神；公务接待费5.5万元，比上年减少0.3万元，下降5.17%，主要原因是严格落实厉行节约精神。

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76.22万元，比上年减少4.81万元，下降5.94%，主要原因是严格落实厉行节约精神。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算20.1万元，工程类采购预算29.9万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额891.56万元，分布构成情况为：房屋7,925平方米，车辆5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17万元，主要是办公设备等。

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。