

2023 年  
道滘镇公共服务办公室 部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市道滘镇公共服务办公室 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 东莞市道滘镇公共服务办公室概况

## 一、主要职责

（东莞市道滘镇公共服务办公室是负责本镇民政、残联等工作，主要开展特困人员供养、城乡居民最低生活保障救济、临时救济等社会保障工作，做好殡葬管理及残疾人康复、教育等工作。

其主要职责：

（一）贯彻执行党和国家有关民政和残联工作的方针政策和法律法规，参与编制民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）统筹指导社会救助和兜底保障、养老服务、儿童福利、残疾人事业、基层政权建设和社区治理、行政区划和地名管理、慈善事业促进、社会工作、婚姻登记管理、殡葬管理及改革、社会组织管理等民政工作。

（三）统筹指导社会组织培育和发展、社会工作队伍建设、城乡社区治理体系和治理能力建设工作。指导村（居）民委员会建设、村（居）民自治工作，推动基层民主政治建设。

（四）统筹组织退役军人移交安置、拥军优属等退役军人事务工作，指导退役军人服务中心开展工作。

（五）负责管理道滘镇敬老院，指导道滘镇敬老院开

展日常服务工作。

(六) 负责管理义祠墓园，指导义祠墓园日常管理工作。

(七) 与镇残疾人理事会合并办公，负责全镇残疾人的权益保障工作。

(八) 指导全镇学生接送站的登记和管理工作。

(九) 负责办理老年人乘车卡申报及失能老年人护理补贴、高龄津贴补助发放等工作。

(十) 负责本部门年度计划预算、决算和发放管理、检查监督工作。

(十一) 承办市委、本镇党委和上级民政部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门无下属单位

## **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： 东莞市道滘镇公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5597.79	一、一般公共服务支出	28.50
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	5270.83
		九、卫生健康支出	190.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	108.46

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇公共服务办公室

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	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	5597.79	本年支出合计	5597.79

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇公共服务办公室

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	5597.79	支出总计	5597.79

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： 东莞市道滘镇公共服务办公室

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			
2120803	城市建设支出	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇公共服务办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.50	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	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	28.50						
208	社会保障和就业支出	5,270.83						
20810	社会福利	1,522.76						
2081001	儿童福利	7.36						
2081002	老年福利	1,515.40						
20811	残疾人事业	1,695.46						
2081104	残疾人康复	53.00						
2081107	残疾人生活和护理补贴	382.80						
2081199	其他残疾人事业支出	1,259.66						



## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇公共服务办公室

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							
21013	医疗救助	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5489.33	一、一般公共服务支出	28.50
二、政府性基金预算	108.46	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	5270.83
		九、卫生健康支出	190.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	108.46
		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： 东莞市道滘镇公共服务办公室

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	5597.79	本年支出合计	5597.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5597.79	支出总计	5597.79

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇公共服务办公室

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	5489.33	28.5	5460.83
[201]一般公共服务支出	28.50	28.50	
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	28.50	28.50	
[2010301]行政运行	28.50	28.50	
[208]社会保障和就业支出	5,270.83		5,270.83
[20810]社会福利	1,522.76		1,522.76
[2081001]儿童福利	7.36		7.36
[2081002]老年福利	1,515.40		1,515.40
[20811]残疾人事业	1,695.46		1,695.46
[2081104]残疾人康复	53.00		53.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	382.80		382.80
[2081199]其他残疾人事业支出	1,259.66		1,259.66
[20819]最低生活保障	513.00		513.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	513.00		513.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇公共服务办公室

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
[20820]临时救助	10.00		10.00
[2082001]临时救助支出	8.00		8.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	2.00		2.00
[20821]特困人员救助供养	104.12		104.12
[2082101]城市特困人员救助供养支出	104.12		104.12
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	90.00		90.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	90.00		90.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1,335.48		1,335.48
[2089999]其他社会保障和就业支出	1,335.48		1,335.48
[210]卫生健康支出	190.00		190.00
[21013]医疗救助	190.00		190.00
[2101301]城乡医疗救助	190.00		190.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	28.5
[301]工资福利支出	3.00
[30199]其他工资福利支出	3.00
[302]商品和服务支出	22.20
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	0.60
[30205]水费	0.50
[30206]电费	0.70
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	0.60
[30214]租赁费	1.50
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.30

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	0.80
[30229]福利费	0.50
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	6.80
[303]对个人和家庭的补助	0.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.80
[310]资本性支出	2.50
[31002]办公设备购置	2.50

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: \*\*

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	26.78	26.78	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述; 有数据的部门请根据实际情况进行备注, 如无需备注事项, 请写“无”。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇公共服务办公室

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	108.46	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.46	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.46	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	108.46	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇公共服务办公室

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： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇公共服务办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5460.83
[302]商品和服务支出	1,204.82
[30202]印刷费	1.00
[30216]培训费	7.68
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	341.32
[30227]委托业务费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	846.82
[303]对个人和家庭的补助	3,716.57
[30306]救济费	589.12
[30311]代缴社会保险费	90.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	3,037.45
[399]其他支出	539.44



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	539.44

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇公共服务办公室

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	28.5	28.5	28.5	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市道滘镇公共服务办公室	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇公共服务办公室

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	5569.29	5569.29	5460.83	108.46	0	0.00	0.00	XX
最低生活 保障金(镇)	357.00	357.00	357.00					
重度残疾 人护理补贴 (镇)	229.32	229.32	229.32					
“民生大 莞家”品牌项目 (镇)	179.81	179.81	179.81					
居家养老 服务经费(镇)	360.50	360.50	360.50					
民政对象 春节慰问(镇)	12.00	12.00	12.00					
购买社工 服务经费	363.00	363.00	363.00					
居家养老	237.53	237.53	237.53					

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇公共服务办公室

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			
服务“大配餐” 项目经费(镇)							
低保、特困 家庭养老保险 (镇)	63.00	63.00	63.00				
困难残疾 人生活补贴 (镇)	38.64	38.64	38.64				
特困供养 人员护理补贴 经费(镇)	24.50	24.50	24.50				
成年孤儿 安置一次性补 贴经费	8.59	8.59	8.59				
老年人服 务评估补贴	8.64	8.64	8.64				
事实无人 抚养儿童基本	5.15	5.15	5.15				

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇公共服务办公室

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			
生活保障金 (镇)								
义祠墓园 维护和管理费 用	8.00	8.00	8.00					
流浪乞讨 人员救助	2.00	2.00	2.00					
婚姻登记 办公经费	5.00	5.00	5.00					
界线联检	5.00	5.00	5.00					
低保工作 经费	3.00	3.00	3.00					
残疾人津 贴(镇)	315.00	315.00	315.00					
残疾人首 次办证补贴及 办证经费(镇)	8.84	8.84	8.84					

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇公共服务办公室

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			
技能培训	5.00	5.00	5.00					
残疾人就 业创业补贴 (镇)	14.00	14.00	14.00					
残疾人驾 驶证补贴(镇)	0.70	0.70	0.70					
民生综合 大楼工程款	108.46	108.46		108.46				
一户多残 补助(镇)	38.50	38.50	38.50					
残疾人协 会专职委员岗 位补贴(镇)	63.70	63.70	63.70					
残疾人康 复(包括精防、 白内障、康复器 具、居家康复、	110.00	110.00	110.00					

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇公共服务办公室

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			
残疾人家庭医生服务费等 (镇)								
残疾人社会保险(镇)	110.29	110.29	110.29					
残疾人托养服务费补助 (镇)	41.16	41.16	41.16					
一户多残补助(市)	16.50	16.50	16.50					
最低生活保障金(市)	153.00	153.00	153.00					
低保、特困家庭养老保险 (市)	27.00	27.00	27.00					
重度残疾人护理补贴 (市)	98.28	98.28	98.28					

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇公共服务办公室

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			
困难残疾人生活补贴 (市)	16.56	16.56	16.56				
事实无人抚养儿童基本生活保障金 (市)	2.21	2.21	2.21				
百岁老人春节慰问金 (市)	0.40	0.40	0.40				
居家养老服务经费(市)	154.50	154.50	154.50				
居家养老服务“大配餐”项目经费(市)	63.29	63.29	63.29				
特困供养人员护理补贴经费(市)	10.50	10.50	10.50				



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇公共服务办公室

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			
残疾人社会保险(市)	47.27	47.27	47.27					
残疾人康复(包括精防、白内障、康复器具、居家康复、残疾人家庭医生服务等)(市)	40.00	40.00	40.00					
残疾人托养服务费补助(市)	17.64	17.64	17.64					
残疾人协会专职委员岗位补贴(市)	27.30	27.30	27.30					
残疾人津贴(市)	135.00	135.00	135.00					

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇公共服务办公室

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			
残疾人首次办证补贴及办证经费(市)	2.16	2.16	2.16				
残疾人就业创业补贴(市)	6.00	6.00	6.00				
残疾人机动车燃油补贴(市)	1.30	1.30	1.30				
残疾人驾驶证补贴(市)	0.30	0.30	0.30				
非低保残疾人价格补贴经费(市)	72.00	72.00	72.00				
“民生大莞家”品牌项目(市)	359.63	359.63	359.63				

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇公共服务办公室

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			
7至17周岁脑瘫、孤独症 儿童少年补贴 教育康复服务费(市)	7.20	7.20	7.20				
7至17周岁脑瘫、孤独症 儿童少年补贴 教育康复服务费(镇)	16.80	16.80	16.80				
0-6岁残疾 儿童康复救助 (市)	15.90	15.90	15.90				
0-6岁残疾 儿童康复救助 (镇)	37.10	37.10	37.10				
非低保残 疾人价格补贴	168.00	168.00	168.00				

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇公共服务办公室

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			
经费(镇)							
临时救助 (市)	2.40	2.40	2.40				
临时救助 (镇)	5.60	5.60	5.60				
元旦春节 价格补贴及价 格临时补贴 (市)	24.00	24.00	24.00				
元旦春节 价格补贴及价 格临时补贴 (镇)	56.00	56.00	56.00				
特困供养 资金(镇)	48.38	48.38	48.38				
特困供养 资金(市)	20.74	20.74	20.74				

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇公共服务办公室

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			
道滘镇农 (居)民补充医 疗救助	150.00	150.00	150.00				
市医疗救 济基金	40.00	40.00	40.00				
70 周岁以 上高龄老人 生活津贴(镇)	700.00	700.00	700.00				
70 周岁以 上高龄老人 生活津贴(市)	300.00	300.00	300.00				

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 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5597.79万元，比上年减少506.08万元，下降9.9%，主要原因是社会保障和就业支出类、以及道济安老院建设以及硬件投入等项目支出；支出预算5597.79万元，比上年减少506.08万元，下降9.9%，主要原因是社会保障和就业支出类、以及道济安老院建设以及硬件投入等项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车购置及运行费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费1万元，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。2023年，本部门机关运行经费安排28.5万元，比上年增加1.5万元，增长5.5%，主要原因是增加了本部门聘员体检费用。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排308.25万元，其中：货物类采购预算4.28万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算301万元等。

#### 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213.54万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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2.5万元，主要是购置固定资产等。

#### 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

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“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。

**【说明:**本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)**】**