

2023 年
阳西县儒洞镇财政所 部门预算

目 录

第一部分 阳西县儒洞镇财政所 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 阳西县儒洞镇财政所 概况

一、主要职责

阳西县儒洞镇财政所的主要职责是：负责核算镇机关及所属单位的所有财务事项；编制年度预算收支计划；负责财政资金的审核和拨付工作；按时做好年终决算和季度、年度财务分析工作；建立健全各项内部配套制度，完善内部建设。负责村、组财务代理记账，配合做好辖区内村居有关审计工作。承办镇党委、政府和县财政局交办的其他事项。

二、部门机构设置

阳西县儒洞镇财政所加挂阳西县儒洞镇结算中心牌子，为儒洞镇党委、政府所属正股级公益一类事业单位，实行独立核算的会计核算模式。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为所本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳西县儒洞镇财政所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	510.15	一、一般公共服务支出	147.10
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	78.24
		九、卫生健康支出	7.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳西县儒洞镇财政所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	248. 81
		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	28. 59
		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	510. 15	本年支出合计	510. 15

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳西县儒洞镇财政所

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	510.15	支出总计	510.15

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳西县儒洞镇财政所

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳西县儒洞镇财政所

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			
2210201	住房公积金	13.07	13.07	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	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳西县儒洞镇财政所

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	510.15	209.71	300.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	147.10	95.47	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	147.10	95.47	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	147.10	95.47	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.05	15.05	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	12.75	12.75	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	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳西县儒洞镇财政所

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							
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	248.81	0.00	248.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	248.81	0.00	248.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.81	0.00	248.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳西县儒洞镇财政所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	510.15	一、一般公共服务支出	147.10
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	78.24
		九、卫生健康支出	7.41
		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	248.81
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳西县儒洞镇财政所

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	28. 59
		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	510. 15	本年支出合计	510.15
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	510. 15	支出总计	510. 15

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳西县儒洞镇财政所

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	510. 15	209. 71	300. 45
[201]一般公共服务支出	147. 10	95. 47	51. 63
[20106]财政事务	147. 10	95. 47	51. 63
[2010650]事业运行	147. 10	95. 47	51. 63
[208]社会保障和就业支出	78. 24	78. 24	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	34. 17	34. 17	0. 00
[2080502]事业单位离退休	15. 05	15. 05	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 75	12. 75	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6. 37	6. 37	0. 00
[20808]抚恤	44. 06	44. 06	0. 00
[2080801]死亡抚恤	44. 06	44. 06	0. 00
[210]卫生健康支出	7. 41	7. 41	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	7. 41	7. 41	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳西县儒洞镇财政所

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
[2101102] 事业单位医疗	6.04	6.04	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00
[213] 农林水支出	248.81	0.00	248.81
[21307] 农村综合改革	248.81	0.00	248.81
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	248.81	0.00	248.81
[221] 住房保障支出	28.59	28.59	0.00
[22102] 住房改革支出	28.59	28.59	0.00
[2210201] 住房公积金	13.07	13.07	0.00
[2210203] 购房补贴	15.52	15.52	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县儒洞镇财政所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	209.71
[301]工资福利支出	131.18
[302]商品和服务支出	13.50
[30101]基本工资	30.12
[30102]津贴补贴	52.26
[30107]绩效工资	10.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.75
[30109]职业年金缴费	6.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.78
[30111]公务员医疗补助缴费	0.58
[30112]其他社会保障缴费	0.39
[30113]住房公积金	13.07
[30217]公务接待费	0.74
[30228]工会经费	2.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县儒洞镇财政所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	10. 40
[303]对个人和家庭的补助	65. 03
[30305]生活补助	44. 06
[30307]医疗费补助	1. 67
[30302]退休费	19. 30

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 阳西县儒洞镇财政所

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.74	0.74	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	0.74	0.74	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳西县儒洞镇财政所

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳西县儒洞镇财政所

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： 阳西县儒洞镇财政所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	300.45
[303]对个人和家庭的补助	248.81
[30305]生活补助	248.81
[30307]医疗费补助	0.00
[30302]退休费	0.00
[301]工资福利支出	13.88
[30112]其他社会保障缴费	0.03
[30199]其他工资福利支出	13.85
[302]商品和服务支出	35.56
[30201]办公费	7.00
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.80
[30207]邮电费	1.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县儒洞镇财政所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	5.00
[30226] 劳务费	5.20
[30213] 维修（护）费	5.00
[30299] 其他商品和服务支出	10.36
[310] 资本性支出	2.20
[31002] 办公设备购置	2.20

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县儒洞镇财政所

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	209. 71	209. 71	209. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业单位在职人 员基本工资	30. 12	30. 12	30. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业单位在职人 员基础性绩效工 资	20. 58	20. 58	20. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业单位在职人 员岗位津贴	5. 98	5. 98	5. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业单位在职人 员住房公积金	13. 07	13. 07	13. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业单位在职人 员养老保险	12. 75	12. 75	12. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业单位在职人 员职业年金	6. 37	6. 37	6. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县儒洞镇财政所

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		
事业单位在职人员医疗保险(含生育保险)	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员工伤保险	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员奖励性绩效工资	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员年终一次性奖金	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础绩效奖	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员公务员医疗保险补助	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县儒洞镇财政所

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		
事业单位在职人员高额补充医疗保险	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员退休费	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员住房改革补贴	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员医疗保险	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医疗保险补助	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员高额补充医疗保险支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
职工遗属生活补助	44.06	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县儒洞镇财政所

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		
事业单位公用经费（教育、卫生部门除外）	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县儒洞镇财政所

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	300.45	300.45	300.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层工作正常运行
行政村办公经费	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政村工作正常运转,为群众解难题、办实事,为更好地服务人民群众提供资金保障。
村党组织服务群众经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级党组织正常运转,有效履行职能,巩固党在基层的执政基础。
村干部补贴经费	35.28	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	加强村干部补贴经费保障,激发村干部积极投身乡村振兴和服务群众的热情,巩固党在农村的执政基础。
村书记绩效奖励经费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村书记绩效奖励经费,激励村党组织书记有效履职,干事创业,服务群众。
村(社区)“两委”干部绩效	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村(社区)“两委”干部绩效考核优秀等次奖励资金发

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县儒洞镇财政所

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			
考核优秀等次 奖励资金								放,激励村两委干部干事创业, 更好地服务群众。
强基育才村级 后备干部工作 经费	68.01	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	保障强基育才村级后备干部工 作经费,激发村级后备干部服 务群众,干事创业的热情。
提前落实离任 村(社区)“两 委”干部补助	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	保障离任村(社区)“两委” 干部补助经费,建立正常离任 村(社区)干部生活保障机制, 让广大离任村(社区)干部更 真切感受到组织的关心。
村(社区)党 组织书记岗位 补助经费	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村书记岗位补助经费,激 励村党组织书记有效履职,干 事创业,服务群众。
村(社区)“两 委”干部学历 提升补助经费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村(社区)“两委”干部 学历提升补助经费,帮助干部 提升学历,提升为人民群众服 务的素质和水平,更好地为基 层服务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县儒洞镇财政所

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			
村民小组长绩效补贴经费	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层工作正常运行，巩固党在基层的执政基础。
正常离任村干部生活补助经费	42.91	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	保障离任村干部补助经费，建立正常离任村干部生活保障机制，让广大离任村干部更真切感受到组织的关心。
村（社区）“两委”干部参加工伤保险经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）“两委”干部参加工伤保险补助经费，提升干部社会保障，让干部更真切感受到组织的关心，激发他们干事创业和服务群众的热情。
财政所经费	51.63	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	保障财政所有效发挥职能，财政所工作正常运行。
社区办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区工作正常运转，为群众解难题、办实事，为更好地服务人民群众提供资金保障。
社区党组织服务群众经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党组织正常运转，有效履行职能，巩固党在基层的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县儒洞镇财政所

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			
								执政基础。
社区书记绩效奖励经费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区书记绩效奖励经费，激励社区党组织书记有效履职，干事创业，服务群众。
正常离任社区干部生活补助经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障离任社区干部补助经费，建立正常离任社区干部生活保障机制，让广大离任社区干部更真切感受到组织的关心。
村（社区）“两委”干部参加社会养老保险缴费补助经费	36.01	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）“两委”干部参加社会养老保险缴费补助经费，提升干部养老保障，让他们更真切感受到组织的关心，激发他们干事创业和服务群众的热情。
乡村振兴指导员补助经费	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乡村振兴指导员补助经费，激发乡村振兴指导员积极投身乡村振兴和服务群众的热

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县儒洞镇财政所

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			
								情，有效履职。
社区干部补贴经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社区干部补贴经费保障，激发社区干部积极投身乡村振兴和服务群众的热情，巩固党的执政基础。

注： 无

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510.15万元，比上年增加38万元，增长8.05%，主要原因是一般公共服务收入预算增加；支出预算510.15万元，比上年增加38万元，增长8.05%，主要原因是一般公共服务支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.74万元，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。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--（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.74万元，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。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 6 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3 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 27.32 万元，分布构成情况为：房屋 486 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 2.2 万元，主要是打印机、电脑等。

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
财政所经费	51.63	财政所经费 2023 年预算安排 51.63 万元，确保财政所有效履行职能，确保财政所工作正常运转。

注： 无

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。