

2023 年
阳西县新墟镇财政所 部门预算

目 录

第一部分 阳西县新墟镇财政所 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 阳西县新墟镇财政所 概况

一、主要职责

（一）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。

（二）建立健全各项内部配套制度，完善内部建设负责村、组代理记账，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

无内设机构。

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： 阳西县新墟镇财政所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	456.61	一、一般公共服务支出	138.00
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	23.48
		九、卫生健康支出	7.09
		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： 阳西县新墟镇财政所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	258. 71
		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	29. 34
		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	456. 61	本年支出合计	456. 61

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳西县新墟镇财政所

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	456.61	支出总计	456.61

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： 阳西县新墟镇财政所

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			
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	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	5.89	5.89	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	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	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	258.71	258.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	258.71	258.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.71	258.71	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	29.34	29.34	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	29.34	29.34	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	15.33	15.33	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	14.00	14.00	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： 阳西县新墟镇财政所

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	456.61	169.13	287.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	138.00	109.23	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	138.00	109.23	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	138.00	109.23	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17	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	14.87	14.87	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	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳西县新墟镇财政所

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							
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	258.71	0.00	258.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	258.71	0.00	258.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.71	0.00	258.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.00	14.00	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： 阳西县新墟镇财政所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	456. 61	一、一般公共服务支出	138. 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	23. 48
		九、卫生健康支出	7. 09
		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	258. 71
		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： 阳西县新墟镇财政所

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	29. 34
		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	456. 61	本年支出合计	456.61
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	456. 61	支出总计	456. 61

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： 阳西县新墟财政所

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	456. 61	169. 13	287. 48
201 一般公共服务支出	138. 00	109. 23	28. 77
20106 财政事务	138. 00	109. 23	28. 77
2010650 事业运行	138. 00	109. 23	28. 77
208 社会保障和就业支出	23. 48	23. 48	0. 00
20805 行政事业单位养老支出	23. 48	23. 48	0. 00
2080502 事业单位离退休	1. 17	1. 17	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 87	14. 87	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7. 44	7. 44	0. 00
210 卫生健康支出	7. 09	7. 09	0. 00
21011 行政事业单位医疗	7. 09	7. 09	0. 00
2101102 事业单位医疗	5. 89	5. 89	0. 00
2101103 公务员医疗补助	0. 72	0. 72	0. 00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0. 47	0. 47	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： 阳西县新墟财政所

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
213 农林水支出	285.71	0.00	285.71
21307 农村综合改革	258.71	0.00	285.71
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	258.71	0.00	285.71
221 住房保障支出	29.34	29.34	0.00
22102 住房改革支出	29.34	29.34	0.00
2210201 住房公积金	15.33	15.33	0.00
2210203 购房补贴	14.00	14.00	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： 阳西县新墟镇财政所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	169.13
[301]工资福利支出	153.01
[30101]基本工资	36.19
[30102]津贴补贴	60.07
[30107]绩效工资	12.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.87
[30109]职业年金缴费	7.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.58
[30111]公务员医疗补助缴费	0.65
[30112]其他社会保障缴费	0.45
[30113]住房公积金	15.33
[302]商品和服务支出	13.50
[30201]办公费	13.50
[303]对个人和家庭的补助	2.62

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： 阳西县新墟镇财政所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	2. 20
[30307]医疗费补助	0. 42

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： 阳西县新墟镇财政所

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	0.00	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳西县新墟镇财政所

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： 阳西县新墟镇财政所

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： 阳西县新墟镇财政所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	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： 阳西县新墟镇财政所

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	169.13	169.13	169.13	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 基本工资	36.19	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 基础性绩效工资	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 岗位津贴	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 住房公积金	15.33	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 养老保险	14.87	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 职业年金	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 医疗保险(含生育保 险)	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县新墟镇财政所

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 工伤保险	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 奖励性绩效工资	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员年终一次 性奖金	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 住房改革补贴	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 基础绩效奖	17.04	17.04	17.04	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	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 高额补充医疗保险	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问 金	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县新墟镇财政所

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		
退休人员住房改革补贴	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员医疗保险	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医疗保险补助	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员高额补充医疗保险支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位公用经费 (教育、卫生部门除外)	13.5	13.5	13.5	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县新墟镇财政所

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	287.48	287.48	287.48	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办公经费使用效益:确保办公经费的高效使用,减少浪费,提高经费的利用率。
2023 年财政所经费	28.77	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办公经费使用效益:确保办公经费的高效使用,减少浪费,提高经费的利用率。
2023 年行政村办公经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成职能任务,提高公共服务水平,维护社会秩序,营造良好生产生活环境,促进社会和谐稳定。
2023 年社区办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成职能任务,提高公共服务水平,维护社会秩序,营造良好生产生活环境,促进社会和谐稳定。
2023 年村党组织服务群众经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级为民服务工作正常开
2023 年社区党组织服务群众	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级为民服务工作正常开

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县新墟镇财政所

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			
经费								
2023 年村干部 补贴经费	38.22	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层组织建设,稳定基层干部队伍
2023 年社区干 部补贴经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层组织建设,稳定基层干部队伍
2023 年村(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	加强基层组织建设,稳定基层干部队伍
2023 年村书记 绩效奖励经费	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	村书记需要争取村民的信任和支持,维护良好的村民关系,提高村民对村级工作的满意度。
2023 年社区书 记绩效奖励经 费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	居委书记需要争取村民的信任和支持,维护良好的村民关系,提高村民对村级工作的满意度。
2023 年村(社	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	维护良好的村民关系,提高

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县新墟镇财政所

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			
区)“两委”干部绩效考核优秀等次奖励资金								村民对“两委”干部工作的满意度和信任度。
2023 年村(社区)“两委”干部参加社会养老保险缴费补助经费	36.77	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	维护基层“两委”干部队伍稳定
2023 年村(社区)“两委”干部参加工伤保险经费	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	维护基层“两委”干部队伍稳定
2023 年正常离任村干部生活补助经费	48.88	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	做到干有所酬，退有所养，不断激发了村干部的工作热情，充分调动了村干部的工作积极性、稳定基层干部队伍。
2023 年正常离任社区干部生	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	做到干有所酬，退有所养，不断激发了村干部的工作热情，充分调动了村干部的工作积极性、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县新墟镇财政所

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			
活补助经费								稳定基层干部队伍。
2023 年提前落实离任村（社区）“两委”干部补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	做到干有所酬，退有所养，不断激发了村干部的工作热情，充分调动了村干部的工作积极性、稳定基层干部队伍。
2023 年乡村振兴指导员补助经费	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	有效完成指导任务、提高农民生产技能、促进农村产业发展等方面的指标。
2023 年强基育才村级后备村干部经费	68.01	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	获得的经费支持和奖励额度。这些绩效目标旨在激励村级后备村干部努力工作、学习和提升自身能力，以推动村庄的发展和进步。
2023 年村民小组长绩效补贴经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	村民小组长在履行工作职责和服务村民群众过程中的表现和成绩进行评估，以确定其应该获得的绩效补贴经费

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县新墟镇财政所

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			
								的指标和标准。这些绩效目标旨在激励村民小组长更好地服务村民、提升工作效率、促进村庄的发展和建设。
2023 年村（社区）“两委”干部学历提升补助经费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标旨在激励“两委”干部积极提升自身素质和能力，进一步提高服务能力，推动村庄的发展和进步。

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 456.61 万元，比上年减少 5.49 万元，下降 1.19%，主要原因是年度预算开支压减；支出预算 456.61 万元，比上年减少 5.49 万元，下降 1.19%，主要原因是年度预算开支压减增收节支。

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 万元，比上年减少 3 万元，下降 100%，主要原因是严控“三公”经费支出。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）%，主要原因是增长--%（基数为 0，不可比）；公务接待费 0 万元，比上年减少 3 万元，下降 100%，原因是无相关方面支出。

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 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，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 8 万元，其中：货物类采购预算 6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 3 月 24 日，本部门固定资产金额 58 万元，分布构成情况为：房屋 1200 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 0 万元，主要是办公设备已满足现时办公需求等。

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
2023 年财政所经费	28.77	提高服务水平：通过合理分配经费，提高财政服务的质量和效率，满足公众和政府部门的需求。

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。