

2023 年
平远县民政局部门预算

目 录

第一部分 平远县民政局概况

- 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 平远县民政局概况

一、主要职责

平远县民政局是县人民政府管理有关社会行政事务的职能部门。主要负责专项社会行政事务管理、基层民主政治建设、社会救助与福利等方面的工作。具有 20 多项基本职能，主要有五保低保、社会救助、社团登记、基层政权、收养登记、社区建设、行政区划、地名管理、勘界工作、婚姻登记、殡葬管理、慈善机构、福利彩票等。

二、部门机构设置

平远县民政局内部机构设置为：局办公室、基层政权区划股、社会事务福利股、社会组织救助股；下属单位包括：婚姻登记处、福利院、殡仪馆、殡葬管理所、民政事务中心和救助管理站六个事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：婚姻登记处、福利院、殡仪馆、殡葬管理所、民政事务中心和救助管理站六个事业单位。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3483.19	一、一般公共服务支出	0.00
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	3201.18
		九、卫生健康支出	26.53
		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：平远县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	224.51
		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	30.98
		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	3483.19	本年支出合计	3483.19

收支总体情况表

单位名称：平远县民政局

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	3483.19	支出总计	3483.19

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：平远县民政局

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			
2101102	事业单位医疗	6.8	6.8	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	224.5	224.5	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	224.5	224.5	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	224.5	224.5	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	31.0	31.0	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	31.0	31.0	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	31.0	31.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：平远县民政局

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	3483.2	504.4	2978.8	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3201.2	446.9	2754.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	763.8	371.8	392.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	371.8	371.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	303.5	0.00	303.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	88.6	0.00	88.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.9	60.9	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	41.1	41.1	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	19.8	19.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	703.5	14.2	689.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	66.3	0.00	66.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	314.5	0.00	314.5	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县民政局

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							
2081004	殡葬	308.4	0	308.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.2	14.2	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	708.4	0.00	708.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	708.4	0.00	708.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	481.5	0.00	481.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	60.4	0.00	60.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	421.1	0.00	421.1	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	40.0	0.00	40.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.0	0.00	20.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.0	0.00	20.0	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	443.1	0.00	443.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.7	0.00	12.7	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县民政局

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							
2082102	农村特困人员救助供养支出	430.5	0	430.5	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.5	26.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.5	26.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.7	19.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.8	6.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	224.5	0.00	224.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	224.5	0.00	224.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.5	0.00	224.5	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.0	31.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.0	31.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.0	31.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3483.19	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	3201.12
		九、卫生健康支出	26.53
		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	224.51
		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：平远县民政局

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	30.98
		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	3483.19	本年支出合计	3483.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3483.19	支出总计	3483.19

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县民政局

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	3483.2	504.4	2978.80
[208]社会保障和就业支出	3201.2	446.9	2754.3
[20802]民政管理事务	763.8	371.8	392.1
[2080201]行政运行	371.8	371.8	0
[2080208]基层政权建设和社区治理	303.5	0	303.5
[2080299]其他民政管理事务支出	88.6	0	88.6
[20805]行政事业单位养老支出	60.9	60.9	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.1	41.1	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.8	19.8	0
[20810]社会福利	703.5	14.2	689.3
[2081001]儿童福利	66.3	0	66.3
[2081002]老年福利	314.5	0	314.5
[2081004]殡葬	308.4	0	308.4

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县民政局

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
[2081099]其他社会福利支出	14.2	14.2	0
[20811]残疾人事业	708.4	0.00	708.4
[2081107]残疾人生活和护理补贴	708.4	0.00	708.4
[20819]最低生活保障	481.5	0.00	481.5
[2081901]城市最低生活保障金支出	60.4	0.00	60.4
[2081902]农村最低生活保障金支出	421.1	0.00	421.1
[20820]临时救助	40.0	0.00	40.0
[2082001]临时救助支出	20.0	0.00	20.0
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	20.0	0.00	20.0
[20821]特困人员救助供养	443.1	0.00	443.1
[2082101]城市特困人员救助供养支出	12.7	0.00	12.7
[2082102]农村特困人员救助供养支出	430.5	0.00	430.5
[210]卫生健康支出	26.5	26.5	0
[21011]行政事业单位医疗	26.5	26.5	0
[2101101]行政单位医疗	19.7	19.7	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县民政局

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	6.8	6.8	0
[213]农林水支出	224.5	0	224.5
[21307]农村综合改革	224.5	0	224.5
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	224.5	0	224.5
[221]住房保障支出	31.0	31.0	0
[22102]住房改革支出	31.0	31.0	0
[2210201]住房公积金	31.0	31.0	0

注：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：平远县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	504.3
[301]工资福利支出	463.1
[30101]基本工资	105.4
[30102]津贴补贴	125.2
[30103]奖金	113.3
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.6
[30109]职业年金缴费	19.8
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.3
[30112]其他社会保障缴费	1.5
[30113]住房公积金	31.0
[30199]其他工资福利支出	10.0
[302]商品和服务支出	27.8
[30201]办公费	5.2
[30202]印刷费	0.8

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.1
[30205]水费	0.6
[30206]电费	1.4
[30207]邮电费	0.1
[30211]差旅费	0.8
[30213]维修（护）费	1.6
[30215]会议费	0.8
[30216]培训费	0.8
[30217]公务接待费	0.5
[30226]劳务费	4.8
[30228]工会经费	4.8
[30231]公务用车运行维护费	4.0
[30299]其他商品和服务支出	0.1
[30239]其他交通费用	1.4

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	13.4
[30302]退休费	9.2
[30305]生活补助	4.2

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：平远县民政局

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	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.48	4.48	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4	4	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4	4	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.48	0.48	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县民政局

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：平远县民政局

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：平远县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2978.8
[302]商品和服务支出	53.5
[30299]其他商品和服务支出	53.5
[303]对个人和家庭的补助	2925.3
[30399]其他对个人和家庭的补助	2925.3

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：平远县民政局

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	504.4	504.4	504.4	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县民政局	504.4	504.4	504.4	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	463.1	463.1	463.1	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.8	27.8	27.8	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	13.4	13.4	13.4	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：平远县民政局

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	2978.8278	2978.8278	2978.8278	0.00	0.00	0.00	0.00	
平远县民政局	2978.8278	2978.8278	2978.8278	0.00	0.00	0.00	0.00	
敬老院管 理人员工资	73.872	73.872	73.872	0.00	0.00	0.00	0.00	
各镇社工 站社工县级配 套工资	300.6	300.6	300.6	0.00	0.00	0.00	0.00	
福利院运 营补贴(含门卫 工资)	26	26	26	0.00	0.00	0.00	0.00	
敬老院管 理人员养老保 险、医疗保险	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
敬老院工 作经费	12	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县民政局

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			
社会救助 专职人员经费	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	
殡仪馆在 职人员经费	3.888	3.888	3.888	0.00	0.00	0.00	0.00	
事实无人 抚养儿童保障 金	40.77	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
宽释人员 救助	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村特困 人员供养	162.6192	162.6192	162.6192	0.00	0.00	0.00	0.00	
救助站流 浪乞讨人员支 出	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市居民 最低生活保障 金	60.3691	60.3691	60.3691	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县民政局

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			
全县养老机构消防维护及平台监控费	9.2	9.2	9.2	0.00	0.00	0.00	0.00	
临时救助	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	
特困人员护理第三方评估	7.5	7.5	7.5	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难群众救助工作经费	8.4	8.4	8.4	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇特困人员供养	12.6768	12.6768	12.6768	0.00	0.00	0.00	0.00	
80至99周岁老人高龄津贴	306	306	306	0.00	0.00	0.00	0.00	
界线界桩管护经费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县民政局

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			
退职 40% 救济、退 职一般救 济	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
婚姻登记 处工作经费	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
百岁老人 保健金	8.5	8.5	8.5	0.00	0.00	0.00	0.00	
低保、特困 小额团体意外 伤害保险	38.54	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
孤儿基本 生活保障(集中 供养)	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县民政局

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			
特困对象 慰问金	15	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
麻风病人	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
孤儿基本 生活保障(散 居)	6.5232	6.5232	6.5232	0.00	0.00	0.00	0.00	
殡仪馆免 除殡葬基本服 务费	254.56	254.56	254.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村居民 最低生活保障 金	421.092	421.092	421.092	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难残疾 人生活补贴	182.2275	182.2275	182.2275	0.00	0.00	0.00	0.00	
特困护理	50.976	50.976	50.976	0.00	0.00	0.00	0.00	
社团组织 工作经费	2.1	2.1	2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县民政局

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			
公益性公墓建设补助经费	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
重度残疾人护理补贴	526.176	526.176	526.176	0.00	0.00	0.00	0.00	
老年学校工作经费	2.1	2.1	2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	
光荣院优抚对象托管费	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	
临时救助备用金	31	31	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
孤儿护理人员经费	17.568	17.568	17.568	0.00	0.00	0.00	0.00	
村监督委员会成员补贴	28.56	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
村(居)监督委员会成员补贴	187.95	187.95	187.95	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县民政局

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			
全县社会组织党委工作经费	8	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：按规定，本年本部门预算暂未编制本表

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3483.2万元,比上年增加398.67万元,增长12.9%,主要原因是增列各镇社工配套工资等项目;支出预算3483.2万元,比上年增加398.67万元,增长12.9%,主要原因是增列各镇社工配套工资等项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.48万元,比上年减少1.92万元,下降30%,主要原因是按要求节约开支。其中:因公出国(境)费增加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;公务用车购置及运行费4万元(公务用车购置费增加0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费4万元,比上年减少1.8万元。)比上年减少1.8万元,下降28%,主要原因是按要求节约开支;公务接待费0.48万元,比上年减少0.2万元,下降20%,主要原因是按要求节约开支。

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371.8万元，比上年增加329万元，增长775%，主要原因是其他民政事务支出的一些支出调整到行政运行经费

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算17.6万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算2.6万元等。

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5586.34万元，分布构成情况为：房屋21968.98平方米，车辆10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5万元，主要是日常办公设备及耗材等。

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
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。