

# 埇桥区杨庄镇 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门(单位)概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 度主要工作任务

## 第二部分 2023 部门预算表

- 1.埭桥区杨庄镇 2023 年财政拨款收支总表
- 2.埭桥区杨庄镇 2023 年一般公共预算支出预算表
- 3.埭桥区杨庄镇 2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.埭桥区杨庄镇 2023 年财政府性基金预算支出表
- 5.埭桥区杨庄镇 2023 年部门预算收支预算总表
- 6.埭桥区杨庄镇 2023 年部门收入预算表
- 7.埭桥区杨庄镇 2023 年部门支出预算表
- 8.埭桥区杨庄镇 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.埭桥区杨庄镇 2023 年项目支出表
- 10.埭桥区杨庄镇 2023 年政府采购支出表
- 11.埭桥区杨庄镇 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2023 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2023 年部门支出预算表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门(单位)概况

### 一、主要职责

杨庄镇党委，政府按照《党章》《宪法》《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中国共产党农村基层组织工作条例》的规定履行各自的职能。贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段的主要职能是：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施乡村建设规划，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及治理。

(3) 负责本行政区域内的民政。计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 抓好党建精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(5) 完成上级政府交办的其他事。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，埇桥区杨庄镇 2023 年度部门预算包括杨庄镇本级预算和杨庄镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位	单位性质
1	杨庄镇政府本级	行政单位
2	杨庄镇财政所	财政全额拨款事业单位

## 三、2023 年度主要工作任务

### (一) 高质量抓好“三农”工作 全面推进乡村振兴工作

一是持续抓好农业稳产保供和农民增收，推进农业高质量发展。二是加强乡村振兴示范村建设，打造功能配套齐全、环境优美的居住区。三是当担作为治“两违”，狠抓落实强管控”，加大乱占耕地日常巡查力度，杜绝违法占用耕地建房，发现一起，拆除一起。四是完善基础设施、公共服务配套，进一步完善乡村管理网格化和环卫保洁市场化长效机制。五是继续加大民生事业的投入，全力维护社会稳定，持续提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

## （二）加强环境整治和文明创建 持续改善人居环境

一是继续抓好垃圾、污水、厕所治理。二是持续做好全时段秸秆禁烧及河长制、林长制工作。三是继续开展村庄清洁和绿化行动，推进村容村貌再提升。四是继续扎实有效开展群众性创建活动，做到形式多样，内容丰富。

## （三）继续抓好信访维稳工作 营造安全稳定的社会环境

不断健全和完善矛盾纠纷调处机制和社会风险预警机制，持续深化矛盾纠纷大排查大调处活动，做到矛盾纠纷排查乡入村、村入组、组入户，做到排查不留死角、不留盲点。同时认真组织调解各件纠纷，做到矛盾纠纷调处在萌芽状态，化解在基层。

## 第二部分 2023 年部门预算表

表 1

### 2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称:090013-宿州  
市埇桥区杨庄乡

单位:万  
元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公 共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	763.45	763.45		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	584.44	584.44		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	763.45	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	763.45	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	763.45	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	93.11	93.11		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	25.49	25.49		
		（十一）节能环保支出				

		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	60.40	60.40		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				



		结转下年				
<b>收入总计</b>	763.45	<b>支出总计</b>	763.45	763.45		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

## 2023 年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：090013-宿州市埇桥区杨庄乡

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	763.45	763.45	
201	一般公共服务支出	584.44	584.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.88	512.88	
2010301	行政运行	323.90	323.90	
2010350	事业运行	188.98	188.98	
20106	财政事务	43.24	43.24	
2010601	行政运行	33.59	33.59	
2010650	事业运行	9.65	9.65	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.32	28.32	
2013101	行政运行	28.32	28.32	
208	社会保障和就业支出	93.11	93.11	
20805	行政事业单位养老支出	93.11	93.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.07	62.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.04	31.04	
210	卫生健康支出	25.49	25.49	
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49	
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19	
221	住房保障支出	60.40	60.40	
22102	住房改革支出	60.40	60.40	
2210201	住房公积金	46.55	46.55	
2210202	提租补贴	13.85	13.85	

表 3

## 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称：090013-宿州市埇桥区杨庄乡

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	763.45
301	工资福利支出	607.34
30101	基本工资	179.94
30102	津贴补贴	11.64
30102	津贴补贴	91.81
30103	奖金	110.78
30107	绩效工资	14.42
30107	绩效工资	25.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.07
30109	职业年金缴费	31.04
30110	职工基本医疗保险缴费	18.30
30111	公务员医疗补助缴费	5.72
30112	其他社会保障缴费	0.57
30112	其他社会保障缴费	0.56
30113	住房公积金	46.55
30199	其他工资福利支出	8.23
302	商品和服务支出	94.14
30201	办公费	19.80
30202	印刷费	3.00
30205	水费	2.40
30206	电费	9.50
30207	邮电费	1.80
30211	差旅费	2.50
30213	维修（护）费	3.50
30226	劳务费	5.50

30228	工会经费	2.29
30228	工会经费	3.43
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	17.04
30299	其他商品和服务支出	1.38
30299	其他商品和服务支出	16.00
303	对个人和家庭的补助	58.17
30302	退休费	44.67
30302	退休费	2.21
30305	生活补助	9.76
30307	医疗费补助	1.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05
310	资本性支出	3.80
31002	办公设备购置	3.80

表 4

## 2023 年部门政府性基金预算支出预算表

部门(单位)名称

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 埭桥区杨庄镇没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

表 5

## 2023 年部门收支预算总表

部门(单位)名称:090013-宿州市埇桥区杨庄乡

单位:万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	763.45	(一) 一般公共服务支出	584.44
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	93.11
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	25.49
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	60.40
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	

		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	763.45	支 出 总 计	763.45

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

## 2023 年部门收入预算总表

部门（单位）名称：090013-宿州市埇桥区杨庄乡

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府 性基金 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金	上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金预算）	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他
合计		763.45	763.45										
201	一般公共服务支出	584.44	584.44										
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	512.88	512.88										
2010301	行政运行	323.90	323.90										
2010350	事业运行	188.98	188.98										
20106	财政事务	43.24	43.24										

2010601	行政运行	33.59	33.59										
2010650	事业运行	9.65	9.65										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.32	28.32										
2013101	行政运行	28.32	28.32										
208	社会保障和就业支出	93.11	93.11										
20805	行政事业单位养老支出	93.11	93.11										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.07	62.07										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.04	31.04										
210	卫生健康支出	25.49	25.49										
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49										



2101101	行政单位医疗	11.10	11.10										
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19										
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19										
221	住房保障支出	60.40	60.40										
22102	住房改革支出	60.40	60.40										
2210201	住房公积金	46.55	46.55										
2210202	提租补贴	13.85	13.85										

表 7

## 2023 年部门支出预算总表

部门名称:090013-宿  
州市埇桥区杨庄乡

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		763.45	763.45	
201	一般公共服务支出	584.44	584.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.88	512.88	
2010301	行政运行	323.90	323.90	
2010350	事业运行	188.98	188.98	
20106	财政事务	43.24	43.24	
2010601	行政运行	33.59	33.59	
2010650	事业运行	9.65	9.65	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.32	28.32	
2013101	行政运行	28.32	28.32	
208	社会保障和就业支出	93.11	93.11	
20805	行政事业单位养老支出	93.11	93.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.07	62.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.04	31.04	
210	卫生健康支出	25.49	25.49	
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49	
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	

2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19	
221	住房保障支出	60.40	60.40	
22102	住房改革支出	60.40	60.40	
2210201	住房公积金	46.55	46.55	
2210202	提租补贴	13.85	13.85	

表 8

## 2023 部门国有资本经营收支预算表

部门名称:090013-宿州市  
埇桥区杨庄乡

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:埇桥区杨庄没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表9

## 2023年项目支出表

部门(单位)  
名称:090013-  
宿州市埇桥区  
杨庄乡

单位:万  
元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

注:埇桥区杨庄镇没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 10

## 2023 年部门政府采购支出表

部门(单位)名称:090013-  
宿州市埇桥区杨庄乡

单位: 万元

单位名称/支出项目/政府 采购品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算	财政专 户管理 资金	单位资金

注:埇桥区杨庄镇没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出, 故本表无数据。

表 11

## 2023 年部门政府购买服务支出表

部门(单位)名称:090013-  
宿州市埇桥区杨庄乡

单位: 万元

单位名称	项目 名称	一 级 目 录 代 码	一 级 目 录 名 称	二 级 目 录 代 码	二 级 目 录 名 称	三 级 目 录 代 码	三级目录名称	政府购买 服务内容	购买 数量	购买金额

注:埇桥区杨庄镇没有安排政府购买服务支出, 故本表无数据。

## 第三部分 2023 年杨庄镇预算情况说明

## 一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区杨庄镇 2023 年财政拨款收支预算 763.45 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 763.45 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 763.45 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 584.44 万元，占 76.55%；社会保障和就业支出 93.11 万元，占 12.2%；卫生健康支出 25.49 万元，占 3.34%；住房保障支出 60.4 万元，占 7.91%。

## 二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区杨庄镇 2023 年一般公共预算支出 763.45 万元，比 2022 年预算增加 214.49 万元，增长 39.07%，主要原因是养老保险住房公积金计提数增加，相关人员经费增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 584.44 万元，占 76.55%；社会保障和就业支出 93.11 万元，占 12.2%；卫生健康支出 25.49 万元，占 3.34%；住房保障支出 60.4 万元，占 7.91%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 323.9 万元，比 2022 年预算增加 88.28 万元，增长 37.47%，增长原因主要是人员基础绩效奖增资和社保公积金计提增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算188.98万元，比2022年预算增加50.34万元，增长36.31%，增长原因主要是人员基础绩效奖增资和社保公积金计提增加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算33.59万元，比2022年预算增加15.78万元，增长88.6%，增长原因主要是人员基础绩效奖增资和社保公积金计提增加。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算9.65万元，比2022年预算增加3.26万元，增长51.02%，增长原因主要是人员基础绩效奖增资和社保公积金计提增加。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算28.32万元，比2022年预算增加6.79万元，增长31.54%，增长原因主要是人员基础绩效奖增资和社保公积金计提增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算62.07万元，比2022年预算增加19.85万元，增长47.02%，增长原因主要是人员增资保险基数上调。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算31.04万元，比2022年预算增加9.93万元，增长47.04%，增长原因主要是人



员增资保险基数上调。

8、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算11.1万元，比2022年预算增加0.7万元，增长6.73%，增长原因主要是人员增资保险基数上调。

9、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算7.19万元，比2022年预算增加0.7万元，增长10.79%，增长原因主要是人员增资保险基数上调。

10、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算7.19万元，比2022年预算增加0.36万元，增长5.27%，增长原因主要是人员增资保险基数上调。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算46.55万元，比2022年预算增加14.89万元，增长47.03%，增长原因主要是人员增资基数上调。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算13.85万元，比2022年预算增加3.6万元，增长35.12%，增长原因主要是人员增资。

### 三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区杨庄镇2023年一般公共预算基本支出763.45万元，其中，人员经费665.51万元，公用经费97.94万元。

（一）人员经费665.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 97.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

#### **四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

埭桥区杨庄镇 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2023 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，埭桥区杨庄镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区杨庄镇 2023 年收支总预算 763.45 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出 584.44 万元、社会保障和就业支出 93.11 万元、卫生健康支出 25.49 万元、住房保障支出 60.4 万元。

#### **六、关于 2023 年收入总表的说明**

埭桥区杨庄镇 2023 年收入预算 763.45 万元，其中，本年收入 763.45 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 763.45 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入比 2022 年预算增加 214.49 万元，增长 39.07%，主要原因是养老保险住房公积金计提数增加，相关人员经费增加。

#### **七、关于 2023 年支出总表的说明**

埭桥区杨庄镇 2023 年支出预算 763.45 万元，比 2022 年预算增加 214.49 万元，增长 39.07%，主要原因是养老保险住房公积金计提数增加，相关人员经费增加。支出全部为基本支出 763.45 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

#### **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

埭桥区杨庄镇 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

埭桥区杨庄镇 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

#### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

埭桥区杨庄镇 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

埭桥区杨庄镇 2023 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费。**

埭桥区杨庄镇 2023 年机关运行经费财政拨款预算 97.94 万元，比 2022 年预算增加 0.49 万元，增长 0.5%，增长主要原因是

预算增加其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。

埇桥区杨庄镇 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，埇桥区杨庄镇共有车辆 3 辆，其中主要领导干部用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区杨庄乡 2022 年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财

政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

