

2023 年

陆河县人民政府办公室 部门预算

# 目 录

## **第一部分 陆河县人民政府办公室 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 陆河县人民政府办公室概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策，执行省委省政府、市委市政府和县委县政府工作部署并组织有关实施工作。

(二) 负责县政府及其党组会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(三) 负责或参与党和国家领导人、国家机关各部门、省政府领导、省直各部门、市政府领导、市直各部门、外省市领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排。

(四) 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府及办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。

(五) 审核县政府各部门和各镇政府请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批。办理市政府及市直各部门及各方面的来文来电。

(六) 根据县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。

(七) 负责督促检查县政府重大决定、重要工作部署及县政府领导同志批示贯彻落实情况。

(八) 负责组织协调、指导督促县政府系统承办的省和市人大代表议案（建议）、政协提案办理工作。

(九) 负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

(十) 负责协调组织县政府重点工作的宣传报道，对县政府各部门宣传工作进行督促检查。

(十一) 负责指挥全县人民防空工作，督促有关部门做好防空规划、防空建设工作，实施人民防空无线电管理，协助抢险救灾。

(十二) 负责指导、协调、联系全县金融领域有关工作，推进全县金融业健康稳定发展。

(十三) 统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全县行政审批制度改革。

(十四) 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

陆河县人民政府办公室内设股室有 13 个，分别为：秘书股、会务股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、综合五股、综合六股、经研室、职能转变与政务信息股、县政府督查室、金融工作股、行政股。另有下属 3 个预算单位，分别为：陆河县政府网站管理中心、陆河县地方金融服务中心、陆河县经济发展服务中心。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的 3 个下属单位预算。下属单位包括：陆河县人民政府

网站管理中心、陆河县地方金融服务中心、陆河县经济发展服务中心。下属单位为非独立核算机构。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 陆河县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1368.37	一、一般公共服务支出	1111.73
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	127.08
		九、卫生健康支出	12.85
		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： 陆河县人民政府办公室

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	71.4
		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	45.31
		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	1368.37	本年支出合计	1368.37

## 收支总体情况表

单位名称： 陆河县人民政府办公室

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	1368.37	支出总计	1368.37

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：陆河县人民政府办公室

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			
21703	金融发展支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	61.40	61.40	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	45.31	45.31	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	45.31	45.31	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	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 支出总体情况表

单位名称：陆河县人民政府办公室

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	1368.37	894.13	474.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1111.73	708.89	402.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1111.73	708.89	402.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	708.89	708.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	382.84	0.00	382.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.08	127.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.08	127.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.61	14.61	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	73.60	73.60	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	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县人民政府办公室

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	71.4	0.00	71.4	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	61.40	0.00	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	61.40	0.00	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1368.37	一、一般公共服务支出	1111.73
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	127.08
		九、卫生健康支出	12.85
		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	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：陆河县人民政府办公室

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	71.4
		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	45.31
		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	1368.37	本年支出合计	1368.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1368.37	支出总计	1368.37

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县人民政府办公室

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	1368.37	894.13	474.24
[201]一般公共服务支出	1111.73	708.89	402.84
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1111.73	708.89	402.84
[2010301]行政运行	708.89	708.89	0.00
[2010305]专项业务及机关事务管理	20.00	0.00	20.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	382.84	0.00	382.84
[208]社会保障和就业支出	127.08	127.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	127.08	127.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.61	14.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.60	73.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.80	36.80	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.07	2.07	0.00
[210]卫生健康支出	12.85	12.85	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县人民政府办公室

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
[21011]行政事业单位医疗	12.85	12.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.76	10.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.09	2.09	0.00
[217]金融支出	71.4	0.00	71.4
[21702]金融部门监管支出	10.00	0.00	10.00
[2170299]金融部门其他监管支出	10.00	0.00	10.00
[21703]金融发展支出	61.40	0.00	61.40
[2170399]其他金融发展支出	61.40	0.00	61.40
[221]住房保障支出	45.31	45.31	0.00
[22102]住房改革支出	45.31	45.31	0.00
[2210201]住房公积金	45.31	45.31	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	894.13
[301]工资福利支出	822.41
[30101]基本工资	159.02
[30102]津贴补贴	282.03
[30103]奖金	187.04
[30107]绩效工资	8.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.60
[30109]职业年金缴费	36.80
[30112]其他社会保障缴费	12.85
[30113]住房公积金	43.53
[30199]其他工资福利支出	18.71
[302]商品和服务支出	34.22
[30201]办公费	4.20
[30202]印刷费	9.80

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	17.52
[30299]其他商品和服务支出	2.70
[303]对个人和家庭的补助	14.61
[30302]退休费	14.61
[310]资本性支出	22.90
[31002]办公设备购置	22.90

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆河县人民政府办公室

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	406.31	406.31	0.00	0.00
“三公”经费	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆河县人民政府办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	474.24
[302]商品和服务支出	364.69
[30201]办公费	24.00
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	5.48
[30211]差旅费	38.20
[30213]维修（护）费	139.16
[30215]会议费	1.80
[30216]培训费	2.70
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	18.00
[30228]工会经费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	30.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县人民政府办公室

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	92.35
[310]资本性支出	109.55
[31003]专用设备购置	19.55
[31007]信息网络及软件购置更新	90.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。



### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 陆河县人民政府办公室

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	894.13	894.13	894.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	822.41	822.41	822.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.22	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.61	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县人民政府办公室

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	474.24	474.24	474.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防范金融风险 (处置非法集资)工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县人民 政府门户网站 日常监测、运 维、升级工作经 费	141.16	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.提升全县政府网站整体工作水平,实行“管运分离”。2.强化政府网站、新闻及广播电视媒体网站和应用的示范带动作用。3.加强县政府网站与政务新媒体的管理,保证县政府网站及微信公众号的正常运行。4.做到有效防止网络数据泄露或都被窃取、篡改,按要求开展系统测评、定级、备案。5.加强对稿件和重要信息进行自动审核,及时发现网站中存在的成语、语法、错别字、政治性语法错误及与

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县人民政府办公室

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			
								国家规范用语不符禁用语等问题。
智慧无线移动 办公网络无线 控制及接入点 软件、URL 规则 库升级经费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	充分提高县政府办互联网线路的 无线控制功能优越性,提升网络智 慧化功能和办公效率,保障在线网 络办公稳定性。
人防建设项目 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务工作保障 经费(2023 年)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县政府办工作正常运转,提高 工作服务效率,加大力度推动县政 府决策部署落实,加强督促检查县 政府重大决定及县政府领导批示 贯彻落实情况。
其他专项业务 经费(2023 年)	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县政府办工作正常运转,提高 工作服务效率,加大力度推动县政 府决策部署落实,加强督促检查县 政府重大决定及县政府领导批示

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县人民政府办公室

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			
								贯彻落实情况。
陆河县 2020-2022 年政 策性农村住房 保险省、县级财 政补贴保费	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥保险机制在减灾救灾工 作中的作用,切实帮助农村受灾居 民灾后重建住房,增强我县广大农 民群众的综合抗灾能力。
部门保障资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县政府办工作正常运转,提高 工作服务效率,加大力度推动县政 府决策部署落实,加强督促检查县 政府重大决定及县政府领导批示 贯彻落实情况。
陆河县人民政府 门户网站日常 监测、运维、 升级工作资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提升全县政府网站整体工作水 平,实行“管运分离”。2. 强化政 府网站、新闻及广播电视媒体网站 和应用的示范带动作用。3. 加强县 政府网站与政务新媒体的管理,保 证县政府网站及微信公众号的正

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县人民政府办公室

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			
								常运行。4. 做到有效防止网络数据泄露或被窃取、篡改, 按要求开展系统测评、定级、备案。5. 加强对稿件和重要信息进行自动审核, 及时发现网站中存在的成语、语法、错别字、政治性语法错误及与国家规范用语不符禁用语等问题。
疫情防控专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分落实好县委县政府大院疫情防控物资采购工作, 确保防疫物资及时落实到位, 保障县委县政府会议、工作能正常开展, 以及做好县委县政府大院工作人员的防疫安全等。
陆河县人民政府门户网站日常监测、运维、升级工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提升全县政府网站整体工作水平, 实行“管运分离”。2. 强化政府网站、新闻及广播电视媒体网站和应用的示范带动作用。3. 加强县政府网站与政务新媒体的管理, 保

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县人民政府办公室

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			
								证县政府网站及微信公众号的正常运行。4. 做到有效防止网络数据泄露或都被窃取、篡改, 按要求开展系统测评、定级、备案。5. 加强对稿件和重要信息进行自动审核, 及时发现网站中存在的成语、语法、错别字、政治性语法错误及与国家规范用语不符禁用语等问题。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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1368.37万元，比上年增加207.88万元，增长17.91%，主要原因是机构改革，业务类型、业务量增加：人防、金融工作、县政府门户网站管理等业务的2023年专项资金收入预算有较大幅度增长；支出预算1368.37万元，比上年增加207.88万元，增长17.91%，主要原因是机构改革，业务类型、业务量增加：人防、金融工作、县政府门户网站管理等业务的2023年专项资金收入预算有较大幅度增长。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费30.00万元，比上年减少6万元，下降16.67%，主要原因是业务调整，公务用车运行维护费、公务接待费整体预算减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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30.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费30.00万元，比上年减少4.00万元。）比上年减少4.00万元，下降11.76%，主要原因是业务调整，公务用车运行维护费整体预算下降；公务接待费0.00万元，比上年减少2.00万元，下降100%，主要原因是业务调整，公务接待费整体预算下降。

### 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406.31万元，比上年增加238.31万元，增长141.85%，主要原因是机构改革，业务类型、业务量增加：人防、金融工作、县政府门户网站管理等业务的2023年专项资金收入预算有较大幅度增长。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排41.9万元，其中：货物类采购预算27.1万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算14.80万元等。

#### 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467.66万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆7.00辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产22.90万元，主要是空调、一体机、计算机、办公家具等。

#### 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	0.00	无



无	0.00	无
---	------	---

注：本年度无有重点项目预算绩效目标。

## 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。