

2023 年  
江门市新会区农业农村综合服务中心 部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 江门市新会区农业农村综合服务中心 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 江门市新会区农业农村综合服务中心概况

## 一、主要职责

(一) 承担国家、省、市农业科研项目；从事水稻、蔬菜、水果等农作物优良品种的选育、保护、高效栽培技术及生物技术研究,农作物新品种区域试验,农作物新品种新技术的引进、示范、培训、推广等工作；

(二) 承担新会区农作物病虫测报和防控技术指导等工作；

(三) 承担农业机械和农业机械化技术的试验、示范、培训、推广以及咨询服务工作,开展农机装备和农机化新技术的研究开发,承担农产品加工、储存、保鲜等技术试验；

(四) 协助查处私宰生猪、生猪肉品注水、经营病死猪肉品等违法违规行为；

(五) 负责水产新品种、新技术的引进、试验、示范和推广工作,负责水生动植物重大病虫害的监测、检测、预报和防治工作,对渔业有关事故、灾害进行技术鉴定,推广捕捞新技术。

## 二、部门机构设置

本单位核定事业编制 47 名,其中主任 1 名,副主任 3 名。内设机构 10 个,分别为办公室、财务部、农作物推广部、良种试验示范部、耕地肥料部、渔业技术推广部、植物保护部、农村

信息部、农机化技术推广部和生猪屠宰服务部，内设机构领导职数（正职或副职）10名。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区农业农村综合服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,970.47	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	221.92
		九、卫生健康支出	65.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,678.40

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区农业农村综合服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	842.52
		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	162.13
		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	2,970.47	本年支出合计	2,970.47

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区农业农村综合服务中心

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	2,970.47	支出总计	2,970.47

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：江门市新会区农业农村综合服务中心

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			
21301	农业农村	842.52	842.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	801.32	801.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	16.00	16.00	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	162.13	162.13	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	162.13	162.13	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	77.33	77.33	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	84.80	84.80	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制。

## 支出总体情况表

单位名称：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	2,970.47	1,122.38	1,848.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.92	221.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.84	85.84	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	88.77	88.77	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	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区农业农村综合服务中心

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							
212	城乡社区支出	1,678.40	0.00	1,678.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	285.90	0.00	285.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	56.90	0.00	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,392.50	0.00	1,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	842.52	672.83	169.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	842.52	672.83	169.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	801.32	672.83	128.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.13	162.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.13	162.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区农业农村综合服务中心

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							
2210201	住房公积金	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.80	84.80	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：江门市新会区农业农村综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,292.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,678.40	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	221.92
		九、卫生健康支出	65.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,678.40
		十二、农林水支出	842.52
		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：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	162.13
		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	2,970.47	本年支出合计	2,970.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,970.47	支出总计	2,970.47

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：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	1,292.07	1,122.38	169.69
[208]社会保障和就业支出	221.92	221.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	219.00	219.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	85.84	85.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.77	88.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.39	44.39	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00
[210]卫生健康支出	65.50	65.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	65.50	65.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.28	27.28	0.00
[2101103]公务员医疗补助	38.22	38.22	0.00
[213]农林水支出	842.52	672.83	169.69
[21301]农业农村	842.52	672.83	169.69



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市新会区农业农村综合服务中心

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
[2130104]事业运行	801.32	672.83	128.49
[2130106]科技转化与推广服务	25.20	0.00	25.20
[2130122]农业生产发展	16.00	0.00	16.00
[221]住房保障支出	162.13	162.13	0.00
[22102]住房改革支出	162.13	162.13	0.00
[2210201]住房公积金	77.33	77.33	0.00
[2210203]购房补贴	84.80	84.80	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区农业农村综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,122.38
[301]工资福利支出	981.45
[30101]基本工资	182.52
[30102]津贴补贴	107.55
[30103]奖金	150.51
[30107]绩效工资	249.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88.77
[30109]职业年金缴费	44.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.28
[30111]公务员医疗补助缴费	26.38
[30112]其他社会保障缴费	2.19
[30113]住房公积金	77.33
[30199]其他工资福利支出	25.11
[302]商品和服务支出	42.55

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区农业农村综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	5.20
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	7.74
[30229]福利费	1.65
[30231]公务用车运行维护费	17.5
[30299]其他商品和服务支出	9.16
[303]对个人和家庭的补助	98.38
[30302]退休费	83.62
[30305]生活补助	2.92
[30307]医疗费补助	11.84

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：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	18.50	18.50	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	17.50	17.50	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	17.50	17.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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： 江门市新会区农业农村综合服务中心

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	1,678.40	0.00	1,678.40
212	城乡社区支出	1,678.40	0.00	1,678.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	285.90	0.00	285.90
2120802	土地开发支出	56.90	0.00	56.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	229.00	0.00	229.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,392.50	0.00	1,392.50

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区农业农村综合服务中心

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： 江门市新会区农业农村综合服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	169.69
[302]商品和服务支出	169.69
[30201]办公费	8.15
[30216]培训费	1.30
[30226]劳务费	36.40
[30299]其他商品和服务支出	123.84

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： 江门市新会区农业农村综合服务中心

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	1,122.38	1,122.38	1,122.38	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区农业 农村综合服务中心- 小计	1,122.38	1,122.38	1,122.38	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,079.83	1,079.83	1,079.83	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	42.55	42.55	42.55	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制。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	1,848.09	1,848.09	169.69	1,678.40	0.00	0.00	0.00	
小计	1,848.09	1,848.09	169.69	1,678.40	0.00	0.00	0.00	
农业农村 部门专项业务 支出	130.49	130.49	130.49	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
一农机新技术 推广试验示范 推广和教育培 训	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
一生猪屠宰宣 传活动经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
一设备购置及 维护费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
一公共事务管 理经费	39.95	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村综合服务中心

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			
—江门市新会区农业农村综合服务中心修复工程	36.84	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—聘用人员经费	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—农业农村综合服务中心会议室修缮	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
乡村振兴专项资金	72.90	72.90	16.00	56.90	0.00	0.00	0.00	做好科研、试验、示范、推广工作，推动“三农”事业发展。
—收集新会陈皮标准样品及陈皮标准样品库管理维护费用	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好新会陈皮标准样品库样品的管护工作；落实工作负责人，确保新会陈皮标准样品库样品的质量。
—美丽田园示范公园项目（天马七村）	56.90	56.90	0.00	56.90	0.00	0.00	0.00	完成天马七村美丽田园示范公园建设，推动乡村风貌提升。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村综合服务中心

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			
农业发展和农村工作经费	1,644.70	1,644.70	23.20	1,621.50	0.00	0.00	0.00	做好科研、试验、示范、推广工作，推动“三农”事业发展。
—柑桔病虫害统防统治、农药减量控害展示	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展新会柑统防统治（飞防）的科学防控手段，引导新会柑病虫害防治向高效、绿色、环保的方向发展，提高产品质量，保护生态环境。
—农作物病虫害预测预报、绿色防控	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关调查规范，根据作物生长情况和病虫害发生趋势，加强加密监测，及时上报有关数据和发布预警信息，全面指导农业有害生物的适时开展应急防治。
—农作物新品种新技术示范与推广	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推广黄皮果蔗的植保无人机病虫害防治的新技术的示范、推广和技术培训，提高种植大户和乡镇农技人员对新品种新技术的应用意识，增强从事农业生产信心，促进农业持续发展。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村综合服务中心

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			
—水产新品种、 新技术推广	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过稻鱼(禾虫)生态种养殖试验,提高水产生态、绿色养殖技术、农业立体种养殖技术和生物制剂使用认识,促进生态、绿色、高质、高效养殖业可持续发展。
—崖门渔港港 池出入口疏浚 工程	229.00	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	提升渔船防灾减灾能力,保障渔民群众生命和财产安全,促进我区渔业经济持续健康发展。
—2022 年度江 门市新会区罗 坑镇高标准农 田补建项目	292.50	292.50	0.00	292.50	0.00	0.00	0.00	有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。
—2021 年高标 准农田建设项 目资金	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。
—高标准农田 建设项目资金	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区农业农村综合服务中心

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			
—2022 年度江 门市新会区高 标准农田项目	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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 2,970.47 万元，比上年增加 1,403.19 万元，增长 89.53%，主要原因是增加了高标准农田建设项目资金的收入；支出预算 2,970.47 万元，比上年增加 1,403.19 万元，增长 89.53%，主要原因是增加了高标准农田建设项目资金的支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.50 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。其中：因公出国（境）费 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 17.50 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 17.50 万元，比上年增加 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；公务接待费 1 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。

### 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0%，主要原因是本部门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1,386.49万元，其中：货物类采购预算8.15万元，工程类采购预算1,377.84万元，服务类采购预算0.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额683.54万元，分布构成情况为：房屋2,995.3平方米，车辆5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2.08万元，主要是购置办公家具等。

#### 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

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。