

2023 年

韶关市曲江区马坝镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区马坝镇人民政府 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 韶关市曲江区马坝镇人民政府概况

一、主要职责

- （一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和措施，组织、管理、指导督促所辖村（居）委会完成上级下达的各项任务；
- （二）负责本辖区党建的有关工作；
- （三）负责制订本辖区的经济和社会发展规划，抓好规划的组织和实施，聚焦高质量发展，促进辖区经济和社会的发展；
- （四）执行城市管理工作有关法律法规，按上级要求抓好本辖区的日常管理工作，协调驻辖区单位共同抓好城市美化、绿化、亮化和卫生工作；
- （五）负责建立和完善农业社会化服务体系，引导辖区内乡村广大农民发展经济、奔康致富、促进乡村生产力的发展；
- （六）完成上级区委、区政府交办的各项工作任务。

二、部门机构设置

韶关市曲江区马坝镇人民政府行政编制 58 名，行政执法编制 34 名，下设 10 个党政机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室，下设 4 个事业单位：韶关市曲江区马坝镇公共服务中心、韶关市曲江区马坝镇退役军人服务站、韶关市曲

江区马坝镇财政所、韶关市曲江区马坝镇敬老院。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括：韶关市曲江区马坝镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围未单独核算的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市曲江区马坝镇公共服务中心、韶关市曲江区马坝镇财政所、韶关市曲江区马坝镇退役军人服务站、韶关市曲江区马坝镇敬老院。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3720.79	一、一般公共服务支出	2548.52
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	766.68
		九、卫生健康支出	219.68
		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： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1. 26
		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	184. 65
		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	3720. 79	本年支出合计	3720. 79

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	3720.79	支出总计	3720.79

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： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	92. 96	92. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	47. 47	47. 47	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	45. 49	45. 49	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	1. 26	1. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1. 26	1. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	1. 26	1. 26	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	184. 65	184. 65	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	184. 65	184. 65	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	184. 65	184. 65	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： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	3720.79	3444.07	276.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2548.52	2398.52	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2461.20	2311.20	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1658.25	1658.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	641.43	641.43	0.00	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	161.52	11.52	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财务事务	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	766.68	766.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	741.77	741.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.35	245.35	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	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.68	92.96	126.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	126.72	0.00	126.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	126.72	0.00	126.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

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							
2130108	病虫害控制	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.65	184.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.65	184.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.65	184.65	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： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3720.79	一、一般公共服务支出	2548.52
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	766.68
		九、卫生健康支出	219.68
		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	1.26
		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： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	184. 65
		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	3720. 79	本年支出合计	3720. 79
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3720. 79	支出总计	3720. 79

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： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	3720.79	3444.07	276.72
[201]一般公共服务支出	2548.52	2398.52	150.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2461.20	2311.20	150.00
[2010301]行政运行	1658.25	1658.25	0.00
[2010350]事业运行	641.43	641.43	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.52	11.52	150.00
[20106]财务事务	87.32	87.32	0.00
[2010601]行政运行	87.32	87.32	0.00
[208]社会保障和就业支出	766.68	766.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	741.77	741.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	129.75	129.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	244.00	244.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.35	245.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	122.67	122.67	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： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

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
[20828]退役军人管理事务	24.91	24.91	0.00
[2082850]事业运行	24.91	24.91	0.00
[210]卫生健康支出	219.68	92.96	126.72
[21007]计划生育事务	126.72	0.00	126.72
[2100799]其他计划生育事务支出	126.72	0.00	126.72
[21011]行政事业单位医疗	92.96	92.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	47.47	47.47	0.00
[2101102]事业单位医疗	45.49	45.49	0.00
[213]农林水支出	1.26	1.26	0.00
[21301]农业农村	1.26	1.26	0.00
[2130108]病虫害控制	1.26	1.26	0.00
[221]住房保障支出	184.65	184.65	0.00
[22102]住房改革支出	184.65	184.65	0.00
[2210201]住房公积金	184.65	184.65	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： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3444.07
[301]工资福利支出	2890.20
[30101]基本工资	575.04
[30102]津贴补贴	1203.78
[30103]奖金	258.87
[30107]绩效工资	206.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	245.35
[30109]职业年金缴费	122.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	91.27
[30112]其他社会保障缴费	1.69
[30113]住房公积金	184.64
[302]商品和服务支出	163.20
[30201]办公费	27.10
[30205]水费	6.12

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： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	11.40
[30207]邮电费	11.52
[30213]维修（护）费	7.49
[30217]公务接待费	0.60
[30226]劳务费	44.55
[30228]工会经费	34.40
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	19.02
[303]对个人和家庭的补助	375.67
[30301]离休费	16.65
[30302]退休费	357.09
[30304]抚恤金	1.93
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

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： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	121.23	121.23	0.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注： 因为马坝镇公务接待费在零余额和基本户均安排支出，该表预算为马坝镇三公经费的总预算，即马坝镇公务接待费预算共 6.00 万，其中马坝镇零余额公务接待费预算为 0.60 万，马坝镇基本户公务接待费预算为 5.40 万。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

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

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： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

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： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	276.72
[301]工资福利支出	139.72
[30199]其他工资福利支出	139.72
[302]商品和服务支出	137.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30226]劳务费	99.00
[30239]其他交通费用	20.00
[30299]其他商品和服务支出	13.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	3444. 07	3444. 07	3444. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市曲江区马坝 镇人民政府	2317. 24	2317. 24	2317. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	2010. 52	2010. 52	2010. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	163. 20	163. 20	163. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	128. 52	128. 52	128. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性支出	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市曲江区马坝 镇公共服务中心	984. 35	984. 35	984. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	740. 35	740. 35	740. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	244. 00	244. 00	244. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市曲江区马坝 镇财政所	89. 69	89. 69	89. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

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		
工资和福利支出	86.54	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区马坝镇退役军人服务站	27.14	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	27.14	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区马坝镇敬老院	25.65	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	25.65	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	276. 72	276. 72	276. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
韶关市曲江区 马坝镇人民政府	276. 72	276. 72	276. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
马坝镇村（居） 委人口健康指 导员工资及社 保费	126. 72	126. 72	126. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为规范管理人口健康指导员，充分发挥人口健康指导员的作用，完善机制，保障人员工资待遇。
马坝镇临聘人 员劳务费	99. 00	99. 00	99. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	正常发放临聘人员工资福利及社会保障，有效保障员工福利。
马坝镇临聘人 员其他社会保 障缴费	13. 00	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	正常缴纳临聘人员社保，维护临聘人员社会保障，提高人员积极性，强化工作责任。
马坝镇企业退 休人员经费	13. 00	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	正常发放退休人员工资补贴，维护退休人员的生活保障。
马坝镇其他交	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	车辆的正常运转，可以保障日常工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区马坝镇人民政府

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			
通费用								作的正常运作。
马坝镇办公场所零星维修经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	修缮办公场所零星问题,给予干部良好办公场所, 提高干部积极性。

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3720.79万元，比上年增加1283.77万元，增长52.68%，主要原因是因机构改革，人员经费及公用经费增加；支出预算3720.79万元，比上年增加1283.77万元，增长52.60%，主要原因是因镇街体制改革，基层自然资源管理机构和市场监督管理所实行属地管理，人员转隶至马坝镇，人员经费及公用经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费21.00万元，比上年增加10.90万元，增长107.92%，主要原因是一是因镇街体制改革，新增3辆公务用车，其中并入2辆公务用车，因行政执法工作需要，新购置1辆公务用车，公务用车由原来的2辆增加至5辆；二是因2023年大力发展招商引资项目，公务接待费增加；三是经镇街体制改革，基层自然资源管理机构和市场监督管理所实行属地管理，人员转隶至马坝镇，公务接待费增加。。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15.00万元（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15.00万元，比上年增加8.00万元。）比上年增加8.00万元，增长114.29%，主要原因是因镇街体制改革，新增3辆公务用车，其中并入2辆公务用车，因行政执法工

作需要，新购置 1 辆公务用车，公务用车由原来的 2 辆增加至 5 辆；公务接待费 6.00 万元，比上年增加 2.90 万元，增长 93.55%，主要原因是一是 2023 年马坝镇大力发展招商引资，着力推动优化营商环境，公务接待费增加；二是经镇街体制改革，基层自然资源管理所和市场监督管理所实行属地管理，人员转隶至马坝镇，公务接待费增加。

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 121.23 万元，比上年减少 30.58 万元，下降 20.14%，主要原因是办公费用减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 870.00 万元，其中：货物类采购预算 30.00 万元，工程类采购预算 500.00 万元，服务类采购预算 340.00 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 655.23 万元，

分布构成情况为：房屋 6441.14 平方米，车辆 3 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 0.00 万元，主要是无 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
马坝镇村（居）委人口健康指导员工资及社保费	126.72	为规范管理人口健康指导员，充分发挥人口健康指导员的作用，完善机制，保障人员工资待遇。

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。