

东莞市高埗镇农业技术服务中心
2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

承担全镇农林渔业技术的服务性指导和推广工作；负责辖区内禽畜疫病防疫监督及肉食品卫生检疫、农副食品安全检测具体工作；承办上级交办的其他事项。

负责本区域内动物与动物产品检疫、重点场所消毒灭源，参与动物疫情控制和扑灭，承担畜禽产品质量安全检测以及动物防疫监督工作。

贯彻国家粮食方针政策，协助有关部门监督粮食企业对粮食政策的执行情况；落实粮食储备任务，确保储备粮的数量和质量；负责军队粮食供应协调工作；协助市粮食行政管理部门开展粮食流通统计工作，并及时上报有关统计资料；承担本镇政府交办的有关粮食管理任务，编制本镇粮食总量平衡计划；承担上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

东莞市高埗镇农业技术服务中心加挂东莞市高埗镇畜牧兽医站、东莞市高埗镇动物卫生监督所、东莞市高埗镇粮所牌子。内设四组一室，分别为动检组、植检组、农科组、粮食组和综合办公室。

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 2024 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市高埗镇农业技术服务中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1391.67	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	919.71
		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	45.70
		二十、粮油物资储备支出	426.26
		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	1391.67	本年支出合计	1391.67

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市高埗镇农业技术服务中心

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	1391.67	支出总计	1391.67

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇农业技术服务中心

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			
	合计	1391.67	1391.67	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	919.71	919.71	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	919.71	919.71	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	866.10	866.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	53.61	53.61	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	45.70	45.70	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	45.70	45.70	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	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	426.26	426.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	16.26	16.26	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： 东莞市高埗镇农业技术服务中心

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	1391. 67	911. 80	479. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	919. 71	866. 10	53. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	919. 71	866. 10	53. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	866. 10	866. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	53. 61	0. 00	53. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	45. 70	45. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	45. 70	45. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	45. 70	45. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	426. 26	0. 00	426. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22201	粮油物资事务	410. 00	0. 00	410. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220199	其他粮油物资事务支出	410. 00	0. 00	410. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22204	粮油储备	16. 26	0. 00	16. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220499	其他粮油储备支出	16. 26	0. 00	16. 26	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： 东莞市高埗镇农业技术服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1391.67	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	919.71
		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	45.70
		二十、粮油物资储备支出	426.26
		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	1391.67	本年支出合计	1391.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1391.67	支出总计	1391.67

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇农业技术服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	1391.67	911.80	479.87
[213]农林水支出	919.71	866.10	53.61
[21301]农业农村	919.71	866.10	53.61
[2130104]事业运行	866.10	866.10	0.00
[2130199]其他农业农村支出	53.61	0.00	53.61
[221]住房保障支出	45.70	45.70	0.00
[22102]住房改革支出	45.70	45.70	0.00
[2210201]住房公积金	45.70	45.70	0.00
[222]粮油物资储备支出	426.26	0.00	426.26
[22201]粮油物资事务	410.00	0.00	410.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	410.00	0.00	410.00
[22204]粮油储备	16.26	0.00	16.26
[2220499]其他粮油储备支出	16.26	0.00	16.26

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： 东莞市高埗镇农业技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	911.80
[301]工资福利支出	719.25
[30101]基本工资	71.19
[30102]津贴补贴	113.04
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	267.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.35
[30109]职业年金缴费	23.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.35
[30112]其他社会保障缴费	2.96
[30113]住房公积金	45.70
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	129.45
[302]商品和服务支出	44.59
[30201]办公费	4.50
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	2.70
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.30
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	2.20
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇农业技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218] 专用材料费	9.03
[30224] 被装购置费	0.00
[30226] 劳务费	1.96
[30227] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	11.00
[30231] 公务用车运行维护费	5.00
[30239] 其他交通费用	0.00
[30240] 税金及附加费用	0.40
[30299] 其他商品和服务支出	6.00
[303] 对个人和家庭的补助	146.66
[30302] 退休费	137.47
[30305] 生活补助	0.00
[30307] 医疗费补助	8.05
[30309] 奖励金	1.14
[310] 资本性支出	1.30
[31002] 办公设备购置	1.30
[31003] 专用设备购置	0.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	0.00
[31099] 其他资本性支出	0.00

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇农业技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	479.87
[301]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	479.29
[30201]办公费	1.10
[30202]印刷费	0.25
[30205]水费	0.78
[30206]电费	7.40
[30207]邮电费	0.65
[30209]物业管理费	17.68
[30211]差旅费	0.54
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	3.60
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30218]专用材料费	6.15
[30224]被装购置费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	3.20
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	437.94
[303]对个人和家庭补助	0.58
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	0.58
[30306]救济费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇农业技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.00
[30308]助学金	0.00
[30309]奖励金	0.00
[30310]个人农业生产补贴	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31001]房屋建筑物购建	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	0.00
[31005]基础设施建设	0.00
[31006]大型修缮	0.00
[31009]土地补偿	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31019]其他交通工具购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00
[312]对企业补助	0.00
[31204]费用补贴	0.00
[31205]利息补贴	0.00
[31299]其他对企业补助	0.00
[313]对社会保障基金补助	0.00
[31302]对社会保险基金补助	0.00
[399]其他支出	0.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

注：无

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市高埗镇农业技术服务中心

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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市高埗镇农业技术服务中心

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	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	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	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算。

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市高埗镇农业技术服务中心

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	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇农业技术服务中心

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	911.80	911.80	911.80	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市高埗镇农业技术服务中心	911.80	911.80	911.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	719.25	719.25	719.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.59	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	146.66	146.66	146.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.30	1.30	1.30	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： 东莞市高埗镇农业技术服务中心

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	479.87	479.87	479.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市高埗镇农业技术服务中心	479.87	479.87	479.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
粮所专项业务经费	16.26	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成市下达我镇的储备粮储存任务 3625 吨，做好库存储备粮质量检验并做到专人专仓管理，确保安全生产和安全储粮。 2、储备粮储存日常运行经费，消除储备粮虫害，仓库卫生保洁，杀虫熏蒸，仓库通风工作。 3、储备粮耗材更换和备用。 4、仓库专用设备维护和保养。 5、做好粮食市场管理和粮油调查工作。
红火蚁防控经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实东莞市委市政府关于加强红火蚁防控工作精神，达到控制红火蚁发生和扩散的目的，广泛开展红火蚁宣传培训，加强监测，全面准确掌握红火蚁分布范围、危害程度、开展红火蚁防治工作。
（税收分成扣款）-镇街粮食	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成市下达我镇的储备任务 20855.56 吨，支付储备粮任务费用；2、做

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇农业技术服务中心

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			
储备费								好储备粮的保管和公开拍卖工作，做好库存储备粮质量检验并做到专人专仓管理，确保安全生产和安全储粮；3、按时完成储备粮工作任务及做好预算资金的执行；4、做好粮食市场价格的监管，保障粮价稳定、数量充足；5、加强对企业的管理，监督企业粮食的质量和数量；6、保证粮食储备数量真实，质量良好能够应付我镇粮食供应应急。
水电费补助支出	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	支付 2024 年单位办公部门人员产生的水电费，保障日常办公需求
后勤购买服务经费	17.68	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	单位后勤人员 2024 年购买服务费，保障单位后勤工作能够正常运作。
饭堂伙食补助支出	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年单位工作人员（38 人）日常伙食费支出，保障部门工作正常运转。

注：无

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024 年本部门收入预算 1391.67 万元，比上年减少 176.03 万元，下降 11.23%，主要原因是 1. 根据《东莞市市属国有粮食企业改革实施方案》有关要求，自 2023 年下半年至 2025 年，镇粮所储备粮轮出不再轮入，承储储备粮数量逐步减少，对应专项经费减少；2. 参照 2021 年以来税收分成扣款（镇粮食储备分配任务承担的储备费用）实际支出数，核实 2024 年该项目预算数，该项目专项经费减少；3. 后勤人员（门卫和清洁工）由第三方公司统一管理，费用由镇财政统一支付，单位后勤购买服务经费减少；支出预算 1391.67 万元，比上年减少 176.03 万元，下降 11.23%，主要原因是 1. 根据《东莞市市属国有粮食企业改革实施方案》有关要求，自 2023 年下半年至 2025 年，镇粮所储备粮轮出不再轮入，承储储备粮数量逐步减少，对应专项经费减少；2. 参照 2021 年以来税收分成扣款（镇粮食储备分配任务承担的储备费用）实际支出数，核实 2024 年该项目预算数，该项目专项经费减少；3. 后勤人员（门卫和清洁工）由第三方公司统一管理，费用由镇财政统一支付，单位后勤购买服务经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.00 万元，比上年增加 2.80 万元，增长 127.27%，主要原因是我单位保留公务用车数为 2 辆，本年度根据用车费用标准估算 2 辆公务用车运行

维护费合计 5 万元。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 5.00 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 5.00 万元，比上年增加 2.80 万元），比上年增加 2.80 万元，增长 127.27%，主要原因是我单位保留公务用车数为 2 辆，本年度根据用车费用标准估算 2 辆公务用车运行维护费合计 5 万元；公务接待费 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。

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。2024 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

2024 年本部门政府采购安排 21.53 万元，其中：货物类采购预算 1.30 万元，工程类采购预算 1.80 万元，服务类采购预算

18.43 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 773.08 万元,分布构成情况为: 房屋 8489.23 平方米, 车辆 2 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, 主要是无购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024 年, 本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数 (万元)	绩效目标
(税收分成扣款)-镇街粮食储备费	410.00	1、完成市下达我镇的储备任务 20855.56 吨, 支付储备粮任务费用; 2、做好储备粮的保管和公开拍卖工作, 做好库存储备粮质量检验并做到专人专仓管理, 确保安全生产和安全储粮; 3、按时完成储备粮工作任务及做好预算资金的执行; 4、做好粮食市场价格的监管, 保障粮价稳定、数量充足; 5、加强对企业的管理, 监督企业粮食的质量和数量; 6、保证粮食储备数量真实, 质量良好能够应付我镇粮食供应应急。
红火蚁防控经费	6.50	为贯彻落实东莞市市委市政府关于加强红火蚁防控工作精神, 达到控制红火蚁发生和扩散的目的, 广泛开展红火蚁宣传培训, 加强监测, 全面准确掌握红火蚁分布范围、危害程度、开展红火蚁防治工作。

注: 无

七、绩效目标情况

2024 年本部门项目支出 6 项, 预算金额 479.87 万元, 全部编制项目绩效目标 (详见附件《项目绩效目标表》)。

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。