**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000018)

 部门预算

部门预算收支总表

| 201成安县农业服务协会办公室 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 73.61 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.01 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.69 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 53.37 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.54 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 73.61 | 本年支出合计 | 73.61 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 73.61 | 支出总计 | 73.61 |

部门预算收入总表

| 201成安县农业服务协会办公室 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 73.61 | 73.61 | 73.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.01 | 13.01 | 13.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.01 | 13.01 | 13.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.77 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.24 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 53.37 | 53.37 | 53.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 53.37 | 53.37 | 53.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130101 | 行政运行 | 53.37 | 53.37 | 53.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 201成安县农业服务协会办公室 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 73.61 | 73.61 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.01 | 13.01 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.01 | 13.01 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 53.37 | 53.37 |  |  |  |  |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 53.37 | 53.37 |  |  |  |  |
| 11 | 2130101 | 行政运行 | 53.37 | 53.37 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 201成安县农业服务协会办公室 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 73.61 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.01 | 13.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.69 | 2.69 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 53.37 | 53.37 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.54 | 4.54 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 73.61 | 本年支出合计 | 73.61 | 73.61 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 73.61 | 支出总计 | 73.61 | 73.61 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201成安县农业服务协会办公室 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 73.61 | 73.61 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.01 | 13.01 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.01 | 13.01 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.77 | 6.77 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.24 | 6.24 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 2.69 | 2.69 |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.69 | 2.69 |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.69 | 2.69 |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 53.37 | 53.37 |  |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 53.37 | 53.37 |  |
| 11 | 2130101 | 行政运行 | 53.37 | 53.37 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.54 | 4.54 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.54 | 4.54 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.54 | 4.54 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201成安县农业服务协会办公室 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 73.61 | 66.95 | 6.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 60.18 | 60.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 38.56 | 38.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.81 | 5.81 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 2.15 | 2.15 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.24 | 6.24 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.69 | 2.69 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 4.54 | 4.54 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 6.66 |  | 6.66 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 1.66 |  | 1.66 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.77 | 6.77 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 6.77 | 6.77 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 201成安县农业服务协会办公室 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 201成安县农业服务协会办公室 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 201成安县农业服务协会办公室 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 成安县农民合作组织服务中心2023年部门预算信息公开情况说明

成安县农业服务协会办公室2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县农业服务协会办公室2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、负责全县农协系统工作人员的业务培训和农民专业合作社规范提升，积极开展防范农民专业合作社非法集资宣传活动，组织有关专家开展技术咨询和专业技术培训。

2、负责收集、筛选、发布农民急需的种植、养殖、加工和专业技术培训。

3、负责指导全县农民专业合作社的建设以及推荐申报、参评、监测国家、省、市级示范社工作，以及对上争取对全县各类农民专业合作社的扶持资金和落实各项优惠扶持政策。

4、负责推荐申报、参评、监测省、市、县三级农业产业化重点龙头企业工作，以及对上争取对龙头企业的扶持资金和落实各项优惠扶持政策。

5、完成县委、县政府交办的其它工作。

**机构设置：**

人员编制5名，其中领导职数2个，股级职数1个。

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县农业服务协会办公室 | 全额事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。成安县农民合作组织服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 收入说明

2023年预算收入为73.61万元，其中：一般公共预算收入73.61万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2023年支出预算总额为73.61万元，其中基本支出73.61万元，包括人员经费66.95万元，日常公用经费安排6.66万元。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排73.61万元，2022年成安县农业服务协会财政拨款收入53.37万元。其中：基本支出增加20.24万元，主要是2023年人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计6.66万元，其中日常经费6.66万元，主要用于办公费、差旅、邮电费、公务交通补贴、印刷费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费0元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元），公务接等费0万元，与2022年持平。因公出国（境）费与2022年持平，公务用车维护费与2022年相比持平，主要是单位无公务用车。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

深入贯彻中央、省、市关于“三农”工作的总体部署，认真落实《中华人民共和国农民专业合作社法》和《河北省农民合作社条例》，坚持“发展与规范并举，数量与质量并重”指导思想，深入开展规范化建设年行动，进一步解放思想、创新思维，推进全县农民合作社健康发展。发挥协会的平台作用，开展农资服务、技术服务、信息服务。鼓励合作社开展社会化服务，向生活、供销等方面延伸，拓宽服务领域。在队伍建设、增强实力、转变作风上实现大突破，推动全市农协工作更上新台阶。

 （二）分项绩效目标

1、规范提升农民专业合作社。绩效目标：提升、宣传、培训。产出目标：促进示范合作社规范提升，带动更多会员农户增收致富；积极开展合作社防范非法集资宣传，让农民群众增强法制观念和风险防范意识，充分利用图版、宣传册、宣传资料、条幅等多种形式，每个合作社悬挂防范非法集资条幅，发放宣传册、宣传资料20000余份等。服务对象满意度目标：群众满意度达到95%以上。

2、为龙头企业搞好服务，搞好银企对接，解决资金瓶颈，拓宽产品销售渠道。

 （三）工作保障措施

1、积极开展政银企对接，解决企业的资金瓶颈。

2、用足用好上级的优惠政策，助推企业做大做强。

3、组织龙头企业和示范社，拓宽销售渠道，增加企业收入。

4、积极为企业提供科技致富信息。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**2022年办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证本单位正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取公务交通补贴人数 | 领取公务交通补贴人数 | 3人 | 单位实际情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 确保工作的正常开展 | 正常开展 | 单位实际情况 |
| 质量指标 | 办公设配购置合格率 | 办公设配购置合格率 | ≥90% | 单位实际情况 |
|  | 成本指标 | 按照费用项目细分 | 办公费4万元,印刷费0.6万元,差旅费0.4,公务交通补贴1.66万元 | 按照费用项目细分 | 单位实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 单位实际情况 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 能够保障日常办公耗材的使用 | 能够保障日常办公耗材的使用 | 单位实际情况 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 提高服务质量 | 保障办事效率的提升 | 保障办事效率的提升 | 单位实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位服务对象的满意度 | 群众对单位服务的满意度 | ≥95% | 调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，成安县农民合作组织服务中心安排政府采购预算2.24万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 201成安县农业协会服务办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 2.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.5 | 电脑 |  | 台 | 4 | 0.5 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.24 | 桌椅 |  |  | 6 | 0.04 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

成安县农业服务协会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为3.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.24万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 201成安县农业服务协会办公室 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | - | 3.78 |
| 一、固定资产 |  |  |
| 1、房屋（平方米） | 50 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 40 | 我单位在政府集中办公 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 15 | 3.78 |

截止上年末固定资产帐面结余3.78万元。其中：房屋价值0万元，车辆价值0万元，其它资产通用设备3.36万元、办公家具0.42万元、合计3.78万元。2023年我单位拟购置固定资产2.24万元。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。