

2023 年度
昆山市巴城镇农场社区居民委员会
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

农场社区致力于服务于民，奉献于民，始终坚持“全心全意为人民服务”的服务宗旨，负责计生、妇女、民政、调解、社会保险、户籍、医疗卫生、老干、信访、组织、纪检、监察、党务、共青团、宣传文体、教育以及居委会日常行政管理等工作。

社区全体干部认清形势，提高对社区建设的认识，贯彻以人为本、服务居民为宗旨、在社区中开展走家串户了解人、社区服务关心人、真心实意帮助人、为党分忧凝聚人活动，认真做好政府与人民之间沟通的纽带。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1、认真做好社区党建工作，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真开展“三会一课”和党员主题党日活动，认真落实党支部“三张清单”和“书记项目”工作。

2、坚持党建引领创新社区服务，以群众的需求为导向开展“党建+服务”，认真实施好党组织为民服务项目。进一步深化社区“党群心连心”党建服务内涵，组织党员开展“连心”活动，激发党员先锋活力，进一步强化支部战斗堡垒作用。

3、高度重视党风廉政工作。积极开展党风廉政教育，加强社区廉政文化宣传力度，加强反腐倡廉工作在居民群众中的影响。

4、继续做好白鹤滩供电线路工程农场路东侧拆迁工作。对因拆迁导致的矛盾纠纷提早排摸，及时介入，做好政策解释和矛盾化解工作，确保拆迁工作顺利完成。

5、继续做好常态化 331 巡查整治工作，组织开展集中夜查行动，对群租房、电动车违规停放、违规使用钢瓶等现象持续开展整治。

6、继续开展环境月整治工作，组织党员、群众参与小区环境整治中来，形成人人参与良好氛围。

7、继续做好垃圾分类宣传工作，认真开展入户宣传，力争做到全覆盖，提高群众的垃圾分类意识。

8、做好社区新时代文明实践站工作，认真开展道德讲堂、青少年活动中心、家长学校等活动，培育社区志愿者队伍，积极开展各类志愿服务。

9、做好社区文化工作，开展各种群众喜闻乐见的文体活动，提升社区居民挂的参与感和获得感。

10、做好社区意识形态工作，组织社区两委班子开展意识形态专题学习。关注社区舆论动向，牢牢把握正确舆论导向，正确引导群众。

第二部分
2023 年度
昆山市巴城镇农场社区居民委员会
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：昆山市巴城镇农场社区居民委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 242.99 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 963.52 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 1,206.51 |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1,206.51 | 本年支出合计 | 1,206.51 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,206.51 | 支出总计 | 1,206.51 |

公开 02 表

收入总表

单位：昆山市巴城镇农场社区居民委员会

单位：万元

| 单位代 码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|---------------------|----------|----------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|--------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
| | | | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专户管 理资金 | 事业 收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他 收入 | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专户 管理资金 | 单位 资金 |
| | 合计 | 1,206.51 | 1,206.51 | 242.99 | 963.52 | | | | | | | | | | | | | |
| 004003 | 昆山市巴城镇农场社区居 民委员会 | 1,206.51 | 1,206.51 | 242.99 | 963.52 | | | | | | | | | | | | | |

公开 03 表

支出总表

单位：昆山市巴城镇农场社区居民委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补 助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------------|--------|---------------|
| 合计 | | 1,206.51 | 242.99 | 963.52 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,206.51 | 242.99 | 963.52 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 242.99 | 242.99 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 242.99 | 242.99 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 963.52 | | 963.52 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 963.52 | | 963.52 | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：昆山市巴城镇农场社区居民委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,206.51 | 一、本年支出 | 1,206.51 |
| （一）一般公共预算拨款 | 242.99 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 963.52 | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | 1,206.51 |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |

| | | | |
|------|----------|-------------------|----------|
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十) 住房保障支出 | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十四) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | |
| | | (二十六) 转移性支出 | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,206.51 | 支出总计 | 1,206.51 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：昆山市巴城镇农场社区居民委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 1,206.51 | 242.99 | 217.93 | 25.06 | 963.52 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,206.51 | 242.99 | 217.93 | 25.06 | 963.52 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 242.99 | 242.99 | 217.93 | 25.06 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 242.99 | 242.99 | 217.93 | 25.06 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 963.52 | | | | 963.52 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 963.52 | | | | 963.52 |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：昆山市巴城镇农场社区居民委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
|--------------|-----------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 242.99 | 217.93 | 25.06 |
| 301 | 工资福利支出 | 217.93 | 217.93 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 217.93 | 217.93 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.06 | | 24.06 |
| 30201 | 办公费 | 5.70 | | 5.70 |
| 30211 | 差旅费 | 0.34 | | 0.34 |
| 30228 | 工会经费 | 2.86 | | 2.86 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.16 | | 8.16 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 310 | 资本性支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | | 1.00 |

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：昆山市巴城镇农场社区居民委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|-------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 242.99 | 242.99 | 217.93 | 25.06 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 242.99 | 242.99 | 217.93 | 25.06 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 242.99 | 242.99 | 217.93 | 25.06 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 242.99 | 242.99 | 217.93 | 25.06 | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：昆山市巴城镇农场社区居民委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
| 合计 | | 242.99 | 217.93 | 25.06 |
| 301 | 工资福利支出 | 217.93 | 217.93 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 217.93 | 217.93 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.06 | | 24.06 |
| 30201 | 办公费 | 5.70 | | 5.70 |
| 30211 | 差旅费 | 0.34 | | 0.34 |
| 30228 | 工会经费 | 2.86 | | 2.86 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.16 | | 8.16 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 310 | 资本性支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | | 1.00 |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：昆山市巴城镇农场社区居民委员会

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：昆山市巴城镇农场社区居民委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---------|------------------|-------------|------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 963.52 | | 963.52 |
| 212 | 城乡社区支出 | 963.52 | | 963.52 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 963.52 | | 963.52 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 963.52 | | 963.52 |

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：昆山市巴城镇农场社区居民委员会

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：昆山市巴城镇农场社区居民委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|------|------|----------|
| 合计 | | |
| | | |
| | | |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：昆山市巴城镇农场社区居民委员会

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
|--------|------|------|--------|--------|----------|-------|------|-----------|----|
| | | | | | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

昆山市巴城镇农场社区居民委员会 2023 年度收入、支出预算总计 1,206.51 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 135.69 万元，增长 12.67%。

其中：

(一) 收入预算总计 1,206.51 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,206.51 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 242.99 万元，与上年相比增加 110.17 万元，增长 82.95%。主要原因是因区域的调整，工作人员增加，相应编外人员工资津贴社保公积金经费增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 963.52 万元，与上年相比增加 25.52 万元，增长 2.72%。主要原因是农场转制职工安置补偿款 2023 年增加，党组织为民服务经费增加。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

(5) 事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 1,206.51 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,206.51 万元。

(1) 城乡社区支出（类）支出 1,206.51 万元，主要用于农场其他人员工资福利，农场转制职工安置补偿款，农场转制职工慰问费，农场达华工伤医疗护理费，群团、妇联、卫健（独生子女费等）经费，党组织为民服务，宣传教育经费，社区文化体育活动，社区公共事务管理，物业自管小区后勤人员薪酬、居民小组长和计生协管员补贴等。与上年相比增加 135.69 万元，增长 12.67%。主要原因是因区域的调整，工作人员增加，相应编外人员工资津贴社保公积金经费增加，农场转制职工安置补偿款 2023 年增加，党组织为民服务经费增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

昆山市巴城镇农场社区居民委员会 2023 年收入预算合计 1,206.51 万元，包括本年收入 1,206.51 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 242.99 万元，占 20.14%；

本年政府性基金预算收入 963.52 万元，占 79.86%；

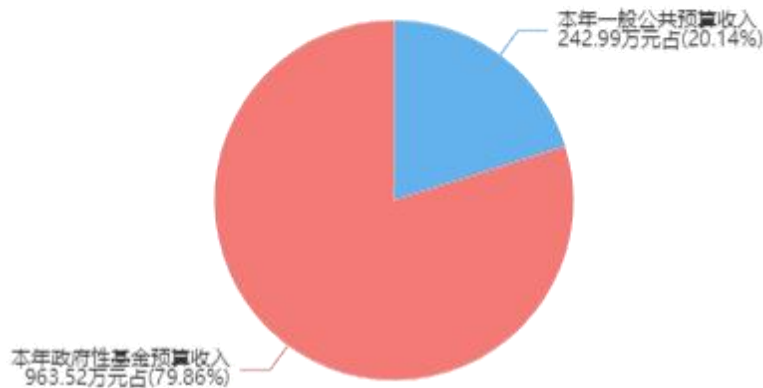
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



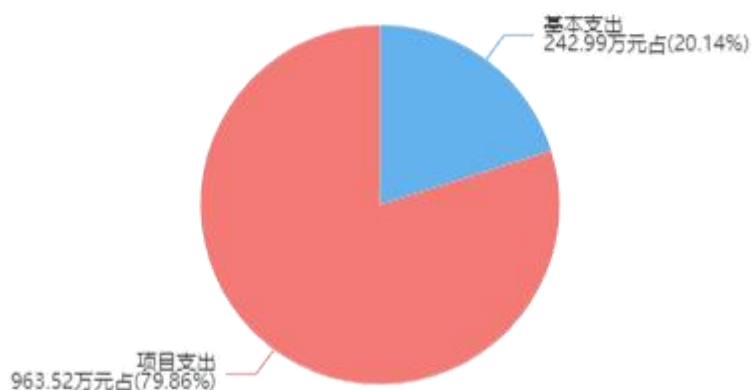
三、支出预算情况说明

昆山市巴城镇农场社区居民委员会 2023 年支出预算合计 1,206.51 万元，其中：

基本支出 242.99 万元，占 20.14%；
项目支出 963.52 万元，占 79.86%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

昆山市巴城镇农场社区居民委员会 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,206.51 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 135.69 万元，增长 12.67%。主要原因是因区域的调整，工作人员增加，相应编外人员工资津贴社保公积金经费增加，农场转制职工安置补偿款 2023 年增加，党组织为民服务经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

昆山市巴城镇农场社区居民委员会 2023 年财政拨款预算支出 1,206.51 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 135.69 万元，增长 12.67%。主要原因是因区域的调整，工作人员增加，相应编外人员工资津贴社保公积金经费增加，农场

转制职工安置补偿款 2023 年增加，党组织为民服务经费增加。

其中：

（一）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 242.99 万元，与上年相比减少 827.83 万元，减少 77.31%。主要原因是因区域的调整，工作人员增加，相应编外人员工资津贴社保公积金经费增加，农场转制职工安置补偿款 2023 年增加，党组织为民服务经费增加。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 963.52 万元，与上年相比增加 963.52 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年功能科目调整，去年政府性基金预算财政拨款收入今年在农村基础设施建设支出（项）支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

昆山市巴城镇农场社区居民委员会 2023 年度财政拨款基本支出预算 242.99 万元，其中：

（一）人员经费 217.93 万元。主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用经费 25.06 万元。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

昆山市巴城镇农场社区居民委员会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 242.99 万元，与上年相比增加 110.17 万元，增长

82.95%。主要原因是因区域的调整，工作人员增加，相应编外人员工资津贴社保公积金经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

昆山市巴城镇农场社区居民委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 242.99 万元，其中：

（一）人员经费 217.93 万元。主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用经费 25.06 万元。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

昆山市巴城镇农场社区居民委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

昆山市巴城镇农场社区居民委员会 2023 年度一般公共预算拨

款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

昆山市巴城镇农场社区居民委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

昆山市巴城镇农场社区居民委员会 2023 年政府性基金支出预算支出 963.52 万元。与上年相比增加 25.52 万元，增长 2.72%。主要原因是农场转制职工安置补偿款 2023 年增加，党组织为民服务经费增加。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 963.52 万元，主要是用于农场其他人员工资福利，农场转制职工安置补偿款，农场转制职工慰问费，农场达华工伤医疗护理费，群团、妇联、卫健（独生子女费等）经费，党组织为民服务，宣传教育经费，社区文化体育活动，社区公共事务管理，物业自管小区后勤人员薪酬、居民小组长和计生协管员补贴。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

昆山市巴城镇农场社区居民委员会 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出未纳入绩效管理，涉及财政资金 0 万元；本单位共 15 个项目纳入绩效管理，涉及财政资金合计 963.52 万元，占财政资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益

等)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代

赈等方面的支出。