

2022 年
韶关市武江区西河镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区西河镇人民政府 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区西河镇人民政府 概况

一、主要职责

（一）负责社会治安综合治理工作和民政等社会事务；接待群众来信来访，协调政法工作；及时处理矛盾纠纷，开展信访隐患排查和化解工作，维护社会稳定；负责文化、教育、科技、卫生、体育等社会性事务工作。

（二）抓好各项惠农支农政策的落实和宣传工作。指导农民群众发展农业、水产、畜牧、林业等的生产，推广新品种、新技术，提高农民群众的实用技术水平，提高农产品的品质，增强农产品的市场竞争能力。对各村土地、山林、鱼塘的发包实施监督，严格审查各类承包合同，避免集体利益损失。做好护林防火和造林植树工作。抓好水利设施的日常检查管理工作，做好抗旱、抗汛工作。开展农业病虫害防疫、检疫工作，及时准确地发布疫情并组织扑灭。完成镇政府及上级业务部门下达的各项生产任务及各种统计报表。负责经济建设发展规划和年度目标计划；编制镇机关财政收支计划；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施和公共事业的建设管理；负责环保、安全生产管理；负责乡村建设工程质量监督、检查等工作。

（三）负责宣传、贯彻执行国家和省、市、区有关计划生育

工作的方针、政策、法规；负责全镇人口和流动人口计划生育管理工作；制定和完成计划生育各项工作指标；负责组织落实计划生育各项措施。

（四）负责城乡劳动力资源开发、就业岗位调查、收集、建档、统计和信息发布工作；开展就业和失业登记工作、承办农村劳动力技能培训和转移就业工作；负责就业指导、就业困难群体的调查、登记、建档和管理的工作；负责城乡居民的社会和医疗保险的认定和办理工作；负责宣传国家、省和地方有关劳动保障法律、法规以及向群众提供政策的咨询；配合上级劳动行政部门开展劳动保障执法、检查和处理辖区内发生的突发事件和群体性事件，开展劳资纠纷的调查和跟踪工作。

（五）根据上级业务部门和镇党委、政府的指示精神，结合本镇实际，制定本镇文化工作计划，经领导审核批准，组织实施；发挥广播、有线电视等媒体的作用及时向广大群众宣传党的路线、方针、政策和健康的文艺节目；紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，有针对性地开展科普教育活动和群众性的文化体育活动；做好村文化服务站图书资料的统计、借阅、保管及体育器材的登记管理工作；根据镇党委、政府安排，结合镇党委、政府的中心工作，有针对性地开展专题节目，负责自办节目的内容搜集、编辑、整理、播音工作。

（六）宣传和贯彻执行计划生育有关政策、法规、规章以及规范性文件；掌握育龄群众结婚、怀孕、生育和节育等情况，

督促育龄妇女按要求落实孕检、避孕节育和补救措施；协助做好社会抚养费的征收工作；负责做好对育龄人群的管理和服务工作；及时掌握流动人口婚姻、生育、节育、流向等动态信息，做好流动人口计划生育管理和服务工作。

（七）贯彻执行国家有关五保供养和敬老院工作的方针、政策、法规；负责收养五保老人、孤儿，提供生活、医疗、丧葬等服务；负责组织和安排老人参加生产劳动和文体体育活动；完成区民政局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

西河镇人民政府设置了九大办：党政综合办、人大办、党建工作办、纪检监察办、公共服务办、综合治理办、综合行政执法办、规划建设办和农业农村办。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3595.48	一、一般公共服务支出	1014.68
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	14.49
		八、社会保障和就业支出	159.71
		九、卫生健康支出	71.87
		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： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1258. 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	48. 00
		十九、住房保障支出	63. 20
		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	965. 01
本年收入合计	3595. 48	本年支出合计	3595. 48

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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	3595.48	支出总计	3595.48

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： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	935.01	0.00	935.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	935.01	0.00	935.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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	3595.48	984.69	2610.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1014.68	721.39	293.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	34.99	0.00	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	34.99	0.00	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.39	721.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	567.13	567.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	154.26	154.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	233.50	0.00	233.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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							
2019999	其他一般公共服务支出	233. 50	0. 00	233. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	14. 49	0. 00	14. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	5. 49	0. 00	5. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	5. 49	0. 00	5. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	159. 71	142. 42	17. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3. 89	0. 00	3. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3. 89	0. 00	3. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	142. 42	142. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	18. 72	18. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	12. 32	12. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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	74.25	74.25	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	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.87	46.87	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.48	0.48	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.48	0.48	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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							
213	农林水支出	1258.52	10.80	1247.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	821.90	10.80	811.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	811.10	0.00	811.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	436.62	0.00	436.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	436.62	0.00	436.62	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	965.01	0.00	965.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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							
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	935.01	0.00	935.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	935.01	0.00	935.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2630.47	一、一般公共服务支出	1014.68
二、政府性基金预算	965.01	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	14.49
		八、社会保障和就业支出	159.71
		九、卫生健康支出	71.87
		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	1258.52
		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： 韶关市武江区西河镇人民政府

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	48. 00
		十九、住房保障支出	63. 20
		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	965. 01
本年收入合计	3595. 48	本年支出合计	3595.48
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3595. 48	支出总计	3595. 48

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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	3595. 48	984. 69	2610. 79
[201]一般公共服务支出	1014. 68	721. 39	293. 29
[20101]人大事务	34. 99	0. 00	34. 99
[2010101]行政运行	34. 99	0. 00	34. 99
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	721. 39	721.39	0. 00
[2010301] 行政运行	567. 13	567. 13	0. 00
[2010350]事业运行	154. 26	154. 26	0. 00
[20132]组织事务	22. 40	0. 00	22. 40
[2013299]其他组织事务支出	22. 40	0. 00	22. 40
[20136]其他共产党事务支出	2. 40	0. 00	2. 40
[2013699]其他共产党事务支出	2. 40	0. 00	2. 40
[20199]其他一般公共服务支出	233. 50	0. 00	233. 50
[2019999]其他一般公共服务支出	233. 50	0. 00	233. 50
[207]文化旅游体育与传媒支出	14. 49	0. 00	14. 49

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
[20701]文化和旅游	5.49	0.00	5.49
[2070199]其他文化和旅游支出	5.49	0.00	5.49
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00
[208]社会保障和就业支出	159.71	142.42	17.29
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3.89	0.00	3.89
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.89	0.00	3.89
[20805]行政事业单位养老支出	142.42	142.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.72	18.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.32	12.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.25	74.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.13	37.13	0.00
[20810]社会福利	13.40	0.00	13.40
[2081099]其他社会福利支出	13.40	0.00	13.40

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
[210]卫生健康支出	71.87	46.87	25.00
[21007]计划生育事务	25.48	0.48	25.00
[2100799]其他计划生育事务支出	25.48	0.48	25.00
[21011]行政事业单位医疗	46.39	46.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.31	29.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.36	11.36	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.36	5.36	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00
[213]农林水支出	1258.52	10.80	1247.72
[21301]农业农村	821.90	0.00	821.90
[2130104]事业运行	10.80	10.80	0.00
[2130199]其他农业农村支出	811.10	0.00	811.10
[21399]其他农林水支出	436.62	0.00	436.62
[2139999]其他农林水支出	436.62	0.00	436.62
[220]自然资源海洋气象等支出	48.00	0.00	48.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
[22001]自然资源事务	48.00	0.00	48.00
[2200106]自然资源利用与保护	48.00	0.00	48.00
[221]住房保障支出	63.20	63.20	0.00
[22102]住房改革支出	63.20	63.20	0.00
[2210201]住房公积金	63.20	63.20	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	984.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	833.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	190.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	285.87
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.54
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	33.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	74.25
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	37.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.85
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.13
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	166.95
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	120.79
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 20
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 50
[30206]电费	[50201]办公经费	3. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5. 12
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8. 20
[30229]福利费	[50201]办公经费	20. 22
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 80
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1. 00
[30217]劳务费	[50206]公务接待费	4. 50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8. 00
[30231]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	57. 50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	30. 10
[30302]退休费	[50905]离退休费	21. 35

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	8. 27
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0. 48

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

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： 韶关市武江区西河镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	12.50	12.50	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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	935.01	0.00	935.01
229	其他支出	935.01	0.00	935.01
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	935.01	0.00	935.01
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	935.01	0.00	935.01
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	935.01	0.00	935.01

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 3595.48 万元, 比上年增长 2422.75 万元, 增长 206.59%, 主要原因是增加了人居环境提升资金 1216.68 万元、高铁沿线房屋外立面提质改造项目 634.52 万元、农村生活垃圾处理资金 63.20 万元、文化站建设经费 44.43 万元等; 支出预算 3595.48 万元, 比上年增长 2422.75 万元, 增长 206.59%, 主要原因是增加了人居环境提升资金 1216.68 万元、高铁沿线房屋外立面提质改造项目 634.52 万元、农村生活垃圾处理资金 63.2 万元、文化站建设经费 44.43 万元等。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.50 万元, 比上年增长 3.95 万元, 增长 46.20%, 主要原因是增加了两台公务用车的编制。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要原因是上年持平, 无增减变化; 公务用车购置及运行费 8.00 万元(公务用车购置费 0 万元, 比上年增长 0 万元; 公务用车运行维护费 8.00 万元, 比上年增长 4.00 万元。)比上年增长 4.00 万元, 增长 100%, 主要原因是增加了两台公务用车编制; 公务接待费 4.50 万元, 比上年减少 0.05 万元, 下降 1.10%, 主要原因是贯彻落实中央“八项规定”相关政策本着勤俭节约的原则, 严格控制公务接待标准。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 62.16 万元，比上年减少 8.84 万元，下降 12.45%，主要原因是落实财政局压减一般性支出政策。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 34.68 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 34.68 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2809.79 万元，分布构成情况为：房屋 617.31 平方米，车辆 4 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 万元，主要是本年度无购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
农村人居环境整治提升项目	1216.68 万元	全面推进农村人居环境整治，

		提升村容村貌，打造美丽乡村。
高铁沿线房屋外立面提质改造项目	634.52 万元	全面推进农村人居环境整治，提升村容村貌，打造美丽乡村。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。