

2022 年
陆河县新田镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 陆河县新田镇人民政府 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 陆河县新田镇人民政府概况

一、主要职责

陆河县新田镇人民政府，主要职责：（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定。（二）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整。（三）统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇基层公共服务平台标准化建设。（四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆河县新田镇人民政府内设机构有 15 个，分别是：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、经济发展办公室、综合行政执法办公室、陆河县新田镇党建指导中心、陆河县新田镇政务服务中心、陆河县新田镇经济发展中心、陆河县新田镇综合治理中心、陆河县新田镇应急救援中心、陆河县新田镇财政事务中心、陆河县新田镇新时代文明实践服务中心。

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： 陆河县新田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9714.13	一、一般公共服务支出	1424.33
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	159.00
		八、社会保障和就业支出	553.41
		九、卫生健康支出	43.60
		十、节能环保支出	185.00
		十一、城乡社区支出	4820.35

收支总体情况表

单位名称： 陆河县新田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1937.64
		十三、交通运输支出	416.90
		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	84.50
		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	80.00
		二十三、其他支出	9.40
本年收入合计	9714.13	本年支出合计	9714.13

收支总体情况表

单位名称： 陆河县新田镇人民政府

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	9714.13	支出总计	9714.13

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。

收入总体情况表

单位名称：陆河县新田镇人民政府

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			
2240204	消防应急救援	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.40	0.00	9.40	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	9.40	0.00	9.40	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	9.40	0.00	9.40	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：陆河县新田镇人民政府

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	9714.12	1728.16	7985.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1424.33	1337.83	86.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1342.83	1337.83	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1337.83	1337.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县新田镇人民政府

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							
2013299	其他组织事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	553.40	281.37	272.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	269.74	0.00	269.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	269.74	0.00	269.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.97	278.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县新田镇人民政府

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							
2080501	行政单位离退休	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	109.39	109.39	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	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.6	24.46	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县新田镇人民政府

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							
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4820.35	0.00	4820.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	113.38	0.00	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.38	0.00	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	农村基础设施	985.90	0.00	985.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县新田镇人民政府

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							
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	416.90	0.00	416.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	416.90	0.00	416.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	416.90	0.00	416.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县新田镇人民政府

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							
229	其他支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县新田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8676.46	一、一般公共服务支出	1424.33
二、政府性基金预算	1037.67	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	159.00
		八、社会保障和就业支出	553.41
		九、卫生健康支出	43.60
		十、节能环保支出	185.00
		十一、城乡社区支出	4820.35
		十二、农林水支出	1937.64
		十三、交通运输支出	416.90

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县新田镇人民政府

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	84.50
		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	80.00
		二十三、其他支出	9.40
本年收入合计	9714.13	本年支出合计	9714.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9714.13	支出总计	9714.13

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县新田镇人民政府

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	8676.46	1728.15	6948.30
[201] 一般公共服务支出	1424.33	1337.83	86.50
[20101] 人大事务	5.00	0.00	5.00
[2010199] 其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1342.83	1337.83	5.00
[2010301] 行政运行	1337.83	1337.83	0.00
[2010308] 信访事务	5.00	0.00	5.00
[20111] 纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
[2011199] 其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00
[20129] 群众团体事务	2.00	0.00	2.00
[2012999] 其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
[20132] 组织事务	50.00	0.00	50.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县新田镇人民政府

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
[2013299] 其他组织事务支出	50.00	0.00	50.00
[20199] 其他一般公共服务支出	22.50	0.00	22.50
[2019999] 其他一般公共服务支出	22.50	0.00	22.50
[207] 文化旅游体育与传媒支出	159.00	0.00	159.00
[20701] 文化和旅游	159.00	0.00	159.00
[2070199] 其他文化和旅游支出	159.00	0.00	159.00
[208] 社会保障和就业支出	553.40	281.37	272.03
[20802] 民政管理事务	269.74	0.00	269.74
[2080208] 基层政权建设和社区治理	269.74	0.00	269.74
[20805] 行政事业单位养老支出	278.98	278.98	0.00
[2080501] 行政单位离退休	54.79	54.79	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	109.39	109.39	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县新田镇人民政府

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	114.79	114.79	0.00
[20808] 抚恤	2.40	2.40	0.00
[2080801] 死亡抚恤	2.40	2.40	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	2.29	0.00	2.29
[2089999] 其他社会保障和就业支出	2.29	0.00	2.29
[210] 卫生健康支出	43.60	24.46	19.14
[21004] 公共卫生	19.14	0.00	19.14
[2100499] 其他公共卫生支出	19.14	0.00	19.14
[21011] 行政事业单位医疗	24.46	24.46	0.00
[2101101] 行政单位医疗	24.46	24.46	0.00
[211] 节能环保支出	185.00	0.00	185.00
[21103] 污染防治	50.00	0.00	50.00
[2110302] 水体	50.00	0.00	50.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县新田镇人民政府

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
[21104] 自然生态保护	135.00	0.00	135.00
[2110402] 农村环境保护	135.00	0.00	135.00
[212] 城乡社区支出	3792.08	0.00	3792.08
[21201] 城乡社区管理事务	113.38	0.00	113.38
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	113.38	0.00	113.38
[21299] 其他城乡社区支出	3678.70	0.00	3678.70
[2129999] 其他城乡社区支出	3678.70	0.00	3678.70
[213] 农林水支出	1937.64	0.00	1937.64
[21301] 农业农村	837.64	0.00	837.64
[2130199] 其他农业农村支出	837.64	0.00	837.64
[21305] 巩固脱贫衔接乡村振兴	1100.00	0.00	1100.00
[2130504] 农村基础设施建设	1100.00	0.00	1100.00
[214] 交通运输支出	416.90	0.00	416.90
[21401] 公路水路运输	416.90	0.00	416.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县新田镇人民政府

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
[2140104] 公路建设	416.90	0.00	416.90
[221] 住房保障支出	84.50	84.50	0.00
[22102] 住房改革支出	84.50	84.50	0.00
[2210201] 住房公积金	84.50	84.50	0.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00
[22402] 消防救援事务	80.00	0.00	80.00
[2240204] 消防应急救援	80.00	0.00	80.00

注： 无。

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： 陆河县新田镇人民政府

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	1728.15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1400.31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	253.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	561.22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	227.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	109.39
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	114.79
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	24.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	84.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	24.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	220.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	100.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30205]水费	[50201]办公经费	13.00

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：陆河县新田镇人民政府

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
[30206]电费	[50201]办公经费	12.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.64
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	25.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	57.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	54.80
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.40
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	50.00

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：陆河县新田镇人民政府

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	30.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	20.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆河县新田镇人民政府

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	250.00	250.00	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县新田镇人民政府

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	1037.67	0.00	1037.67
212	城乡社区支出	1028.27	0.00	1028.27
21208	农村支出	985.90	0.00	985.90
2120804	农村基础设施建设支出	985.90	0.00	985.90
21213	环境卫生支出	42.37	0.00	42.37
2121302	城市环境卫生支出	42.37	0.00	42.37
229	福利支出	9.40	0.00	9.40
22960	社会福利支出	9.40	0.00	9.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.40	0.00	9.40

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆河县新田镇人民政府

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9714.13万元，比上年增加5175.27万元，增长114.02%，主要原因是国家实施乡村振兴战略加大了对农村地区振兴建设的资金扶持；支出预算9714.13万元，比上年增加5175.27万元，增长114.02%，主要原因是国家实施乡村振兴战略，加大了对农村地区基础设施建设的资金投入。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费18.00万元，比上年增加11.49万元，增长176.49%，主要原因是车辆使用年限增加，需增加维护经费保障正常运转。其中：因公出国（境）费0.00万元，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15.00万元（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15.00万元，比上年增加8.49万元。）比上年增加8.49万元，增长130.41%，主要原因是车辆使用年限增加，需增加维护经费保障正常运转；公务接待费3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是完成上级交付换届选举任务，按规定按标准完成接待任务。

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 250.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是每年固定机关运行经费 250 万元。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 603.00 万元，其中：货物类采购预算 166.00 万元，工程类采购预算 363.00 万元，服务类采购预算 74.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本部门固定资产金额 2037.81 万元，分布构成情况为：房屋 2800 平方米，车辆 1 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 180.00 万元，主要是办公设备购置如台式计算机、多功能一体机、空调机等。

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
无	0	无
无	0	无

注： 本年没有重点项目绩效目标。

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。