

2022 年  
乳源瑶族自治县大桥镇人民政府 部门预算

# 目 录

## 第一部分 乳源瑶族自治县大桥镇人民政府 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 乳源瑶族自治县大桥镇人民政府概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。执行县委、县政府的决定；组织、管理、指导督促所辖村（居）委会认真完成上传下达的各项工作任务。

(二) 负责本辖区党建的有关工作。

(三) 负责制定本辖区的经济和社会发展规划，抓好计划的组织和实施，促进辖区经济和社会的发展。

(四) 执行国家各项计划生育政策，抓好辖区单位居民和外来人口的计划生育管理工作。

(五) 执行本辖区城镇管理工作有关法律规定，按上级要求抓好城镇建设的规划和日常管理工作，协调驻镇单位共同抓好镇的美化、绿化、亮化和卫生工作。

(六) 负责建立和完善农业社会化服务体系，引导辖区内农村广大农民发展经济、奔康致富、促进农村生产力的发展。

(七) 负责辖区民政、司法、残联、调解、普法教育、工青妇、人民武装、社会治安综合治理工作。

(八) 完成县委、县政府及上级交办的各项任务。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构 10 个，分别是党政办、人大办、党建办、

纪委监察、公共服务办、综治办、综合行政执法办、规划办、应急办、经济办。

### **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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2303.81	一、一般公共服务支出	746.58
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	919.99
		九、卫生健康支出	65.76
		十、节能环保支出	60.40
		十一、城乡社区支出	13.76

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	374.31
		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	112.02
		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	11.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2303.81	本年支出合计	2303.81

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	2303.81	支出总计	2303.81

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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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			
21307	农村综合改革	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.33	10.33	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	112.02	112.02	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	112.02	112.02	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	112.02	112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	2303.81	1748.00	555.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	746.58	703.98	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.58	703.98	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	510.70	510.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.20	191.60	36.60	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
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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							
208	社会保障和就业支出	919.99	508.27	411.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.60	182.60	86.00	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	268.60	182.60	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	325.72	0.00	325.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	325.72	0.00	325.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.42	299.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.45	46.45	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	110.31	110.31	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	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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							
20899	其他社会保障和就业支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.76	59.76	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	58.40	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	374.31	363.97	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	363.97	363.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	363.97	363.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.02	112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.02	112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.02	112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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							
2240299	其他消防救援事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2303.81	一、一般公共服务支出	746.58
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	919.99
		九、卫生健康支出	65.76
		十、节能环保支出	60.40
		十一、城乡社区支出	13.76
		十二、农林水支出	374.31
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	112.02
		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	11.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2303.81	本年支出合计	2303.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2303.81	支出总计	2303.81

注：表中功能分类科目，根据本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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	2303.81	1748.00	555.81
[201]一般公共服务支出	746.58	703.98	42.60
[20102]政协事务	3.00	0.00	3.00
[2010299]其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	740.58	703.98	36.60
[2010301]行政运行	510.70	510.70	0.00
[2010308]信访事务	1.68	1.68	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.20	191.60	36.60
[20129]群众团体事务	2.00	0.00	2.00
[20129999]其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	919.99	508.27	411.72
[20801]人力资源和社会保障管理事务	268.60	182.60	86.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	268.60	182.60	86.00
[20802]民政管理事务	325.72	0.00	325.72
[2080208]基层政权建设和社区治理	325.72	0.00	325.72
[20805]行政事业单位养老支出	299.42	299.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	55.30	55.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	46.45	46.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.31	110.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.15	55.15	0.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	32.21	32.21	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	26.25	26.25	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	26.25	26.25	0.00
[210]卫生健康支出	65.76	59.76	6.00
[21004]公共卫生	6.00	0.00	6.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	6.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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
[21011]行政事业单位医疗	59.76	59.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	59.76	59.76	0.00
[211]节能环保支出	60.40	0.00	60.40
[21104]自然生态保护	60.40	0.00	60.40
[2110401]生态保护	58.40	0.00	58.40
[2110402]农村环境保护	2.00	0.00	2.00
[212]城乡社区支出	13.76	0.00	13.76
[21203]城乡社区公共设施	13.76	0.00	13.76
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	13.76	0.00	13.76
[213]农林水支出	374.31	363.97	10.33
[21301]农业农村	363.97	363.97	0.00
[2130199]其他农业农村支出	363.97	363.97	0.00
[21307]农村综合改革	10.33	0.00	10.33
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	10.33	0.00	10.33
[221]住房保障支出	112.02	112.02	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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
[22102]住房改革支出	112.02	112.02	0.00
[2210201]住房公积金	112.02	112.02	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	11.00	0.00	11.00
[22401]应急管理事务	3.00	0.00	3.00
[2240106]安全监管	3.00	0.00	3.00
[22402]消防救援事务	8.00	0.00	8.00
[2240299]其他消防救援事务支出	8.00	0.00	8.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	1748.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1624.83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	287.77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	315.57
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.88
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	72.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	110.31
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	55.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	59.76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	26.25
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	112.02
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	569.35

## 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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	21.42
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.42
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	101.75
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	101.75
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

## 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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	316.68	316.68	0.00	0.00
“三公”经费	45.00	45.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	25.00	25.00	0.00	0.00

注：本表按本部门实际情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 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2303.81万元，比上年增加3.58万元，增长0.2%，主要原因是增加了森林防灭火隐患整改及防火装备购置费；支出预算2303.81万元，比上年增加3.58万元，增长0.2%，主要原因是增加了森林防灭火隐患整改及防火装备购置费。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费45.00万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，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20.00万元（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20.00万元，比上年增加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；公务接待费25.00万元，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。

### 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316.68万元，比上年减少17.22万元，下降5.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，本年预算减少了办公费及会议费，还减少了办公设备的购置。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排36.00万元，其中：货物类采购预算36.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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1059.56万元，分布构成情况为：房屋26781.20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36.00万元，主要是电脑、空调等。

#### 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
森林防灭火隐患整改及防火装备购置费	58.40万元	制作宣传横幅约100幅，护林员人数60人，安排森林防灭火班次约300班，值班到岗率100%，提高森林防灭火效率，及时启动应急预案，扑灭山火，改善森林生态环境保护效果，提高群众对政府防灭火工

		作的满意度。
财力薄弱镇（乡）补助	168.00 万元	按时发放自筹人员工资，社保缴纳人次约 180 人，安排培训参与人次约 80 人，办公设备购置数约 12 个，宣传广告安装次数约 8 次，宣传覆盖率大于 97%，提高薄弱乡镇工作效率，摆脱困境，进一步经济发展。
计生专干补贴	87.12 万元	发放村委数量 18 个，发放人数 18 人，及时准确发放经费，利于解决专干后顾之忧，提高工作人员工作热情，树立工作信心。
镇级政权管理经费	74.30 万元	“公务接待费”支出不超过 25 万元；“公务用车运行维护费”不超过 20 万元；公务卡结算率大于等于 95%；公务接待不超过报销标准；厉行节约，减少三公经费支出，提高政府工作效率，提高资金使用效率。

注： 本部门重点项目为 50 万元以上项目。

## 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。