

2022 年
韶关市武江区重阳镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区重阳镇人民政府 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 韶关市武江区重阳镇人民政府 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的各项路线、方针、政策及上级党组织、国家政府机关的决定和命令。

（二）贯彻执行本机党员代表大会和人民代表大会的各项决议。

（三）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大事项。

（四）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证他们依法行使职权，保护各种经济组织的合法权益。

（五）加强党委的自身建设和镇所属党支部的建设。

（六）负责对镇辖区村（居）党支部、村（居）民委员会领导班子的教育、培养、选拔和监督工作。

（七）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、人事劳动、民政、民族、宗教、司法、计划生育、老龄、残疾人等行政工作。

（八）保护社会主义全民所有制财产和人民群众的集体所有制财产；保护公民私人所有的合法财产；维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

（九）保障宪法和法律法规赋予妇女的男女平等、同工同酬

和婚姻自由等各项权利。

（十）领导本镇的社会主义法制建设和精神文明建设，化解社会矛盾，维护辖区安定团结。

（十一）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门分设十二个部门，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、人大办、综合行政执法大队、公共服务办公室、农业农村办公室、综合治理办公室、人武部、纪检监察办公室、规划建设办公室、财会及村账办、自然资源所。

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： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5190.17	一、一般公共服务支出	894.67
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	163.93
		八、社会保障和就业支出	147.77
		九、卫生健康支出	41.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5.10

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2752. 91
		十三、交通运输支出	0. 53
		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	11. 99
		十九、住房保障支出	55. 75
		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	1116. 10
本年收入合计	5190. 17	本年支出合计	5190. 17

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	5190.17	支出总计	5190.17

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： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	1112.21	0.00	1112.21	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	1112.21	0.00	1112.21	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	3.89	0.00	3.89	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	3.89	0.00	3.89	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： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	5190.17	886.29	4303.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	894.67	661.53	233.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	44.02	0.00	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	44.02	0.00	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.53	661.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	476.25	476.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	185.28	185.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.40	0.00	14.40	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	172.32	0.00	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	172.32	0.00	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	163.93	0.00	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	102.06	0.00	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	102.06	0.00	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.87	0.00	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.87	0.00	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.77	129.09	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.19	0.00	3.19	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	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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							
20805	行政事业单位养老支出	129.09	129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.77	17.77	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	64.62	64.62	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	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.19	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.42	39.92	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.60	0.10	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.60	0.10	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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							
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2752.91	0.00	2752.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	692.74	0.00	692.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	692.74	0.00	692.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2060.17	0.00	2060.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2060.00	0.00	2060.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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							
2130599	其他扶贫支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1116.10	0.00	1116.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1112.21	0.00	1112.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1112. 21	0. 00	1112. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	3. 89	0. 00	3. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3. 89	0. 00	3. 89	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： 韶关市武江区重阳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4074.17	一、一般公共服务支出	894.67
二、政府性基金预算	1116.10	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	163.93
		八、社会保障和就业支出	147.77
		九、卫生健康支出	41.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5.10
		十二、农林水支出	2752.91
		十三、交通运输支出	0.53

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	11.99
		十九、住房保障支出	55.75
		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	1116.10
本年收入合计	5190.17	本年支出合计	5190.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5190.17	支出总计	5190.17

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	4074. 07	886. 29	3187. 78
[201] 一般公共服务支出	894. 67	661. 53	233. 14
[20101] 人大事务	44. 02	0. 00	44. 02
[2010199] 其他人大事务支出	44. 02	0. 00	44. 02
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	661. 53	661. 53	0. 00
[2010301] 行政运行	476. 25	476. 25	0. 00
[2010350] 事业运行	185. 28	185. 28	0. 00
[20132] 组织事务	14. 40	0. 00	14. 40
[2013299] 其他组织事务支出	14. 40	0. 00	14. 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	172. 32	0. 00	172. 32
[2019999] 其他一般公共服务支出	172. 32	0. 00	172. 32
[207] 文化旅游体育与传媒支出	163. 93	0. 00	163. 93

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	102.06	0.00	102.06
[2070199] 其他文化和旅游支出	102.06	0.00	102.06
[20799] 其他文化旅游体育与传媒支出	61.87	0.00	61.87
[2079999] 其他文化旅游体育与传媒支出	61.87	0.00	61.87
[208] 社会保障和就业支出	147.77	129.09	18.68
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	3.19	0.00	3.19
[2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.19	0.00	3.19
[20802] 民政管理事务	1.30	0.00	1.30
[2080208] 基层政权建设和社区治理	1.30	0.00	1.30
[20805] 行政事业单位养老支出	129.09	129.09	0.00
[2080501] 行政单位离退休	14.39	14.39	0.00
[2080502] 事业单位离退休	17.77	17.77	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.62	64.62	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	32.31	32.31	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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
[20810] 社会福利	14.19	0.00	14.19
[2081005] 社会福利事业单位	5.59	0.00	5.59
[2081099] 其他社会福利支出	8.60	0.00	8.60
[210] 卫生健康支出	41.42	39.92	1.50
[21007] 计划生育事务	1.60	0.10	1.50
[2100799] 其他计划生育事务支出	1.60	0.10	1.50
[21011] 行政事业单位医疗	39.82	39.82	0.00
[2101101] 行政单位医疗	23.46	23.46	0.00
[2101102] 事业单位医疗	11.74	11.74	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	4.33	4.33	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00
[212] 城乡社区支出	5.10	0.00	5.10
[21201] 城乡社区管理事务	5.10	0.00	5.10
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	5.10	0.00	5.10
[213] 农林水支出	2752.91	0.00	2752.91

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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
[21301] 农业农村	692.74	0.00	692.74
[2130199] 其他农业农村支出	692.74	0.00	692.74
[21305] 扶贫	2060.17	0.00	2060.17
[2130504] 农村基础设施建设	2060.00	0.00	2060.00
[2130599] 其他扶贫支出	0.17	0.00	0.17
[214] 交通运输支出	0.53	0.00	0.53
[21401] 公路水路运输	0.53	0.00	0.53
[2140104] 公路建设	0.53	0.00	0.53
[220] 自然资源海洋气象等支出	11.99	0.00	11.99
[22001] 自然资源事务	11.99	0.00	11.99
[2200199] 其他自然资源事务支出	11.99	0.00	11.99
[221] 住房保障支出	55.75	55.75	0.00
[22102] 住房改革支出	55.75	55.75	0.00
[2210201] 住房公积金	55.75	55.75	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： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	886. 29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	702. 74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	169. 72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	341. 03
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9. 62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	64. 62
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	32. 31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	25. 99
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3. 41
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 29
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	55. 75
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	37. 00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	37. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	104. 16

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： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	12.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.70
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.26
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	22.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	42.39
[30302]退休费	[50905]离退休费	34.33
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	7.96

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： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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
[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. 1
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0. 00
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	0. 00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	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 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	112.94	112.94	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	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	6.00	6.00	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 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	1116.10	0.00	1116.10
229	其他支出	1116.10	0.00	1116.10
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1112.21	0.00	1112.21
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1112.21	0.00	1112.21
22960	彩票公益金安排的支出	3.89	0.00	3.89
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.89	0.00	3.89

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： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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 5190.17 万元, 比上年增长 3683.05 万元, 增长 244.38%, 主要原因是 2022 年预算包含了上年结转和今年提前下达的预算项目; 支出预算 5190.17 万元, 比上年增长 3683.05 万元, 增长 244.38%, 主要原因是 2022 年预算包含了上年结转项目, 包括省财政公益性文化设施免费开放补助资金, 普通公路路长制“136”行动启动工作补助资金, 武江区 2021 年红色革命遗址保护利用项目经费, 升级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金等。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14 万元, 比上年增长 2 万元, 增长 16.67%, 主要原因是疫情防控及森林防火形势严峻, 与外单位的学习交流有所增加。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要原因是与上年持平, 无增减变化; 公务用车购置及运行费 8 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 万元, 比上年减少 2 万元。)比上年减少 2 万元, 下降 20.00%, 主要原因是公务车数量减少; 公务接待费 6 万元, 比上年增长 4 万元, 增长 200.00%, 主要原因是疫情防控及森林防火形势严峻, 与外单位的学习交流有所增加。

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 112.94 万元，比上年增长 28.12 万元，增长 33.15%，主要原因是 2022 年的机关运行经费包含了 8 村 1 居的办公费、镇级人大代表中心联络室和 8 村 1 居人大代表联络站的办公运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 60 万元，其中：货物类采购预算 25 万元，工程类采购预算 30 万元，服务类采购预算 5 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 427.52 万元，分布构成情况为：房屋 10800 平方米，车辆 12 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 25 万元，主要是购买空调、桌椅、电脑、打印机、复印机、碎纸机、消毒柜等。

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	无	无

注： 本单位无重点项目。

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。