

2022 年
东源县骆湖镇人民政府（本级）部门预算

目 录

第一部分 东源县骆湖镇人民政府（本级）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 东源县骆湖镇人民政府（本级） 概况

一、主要职责

东源县骆湖镇人民政府的主要职责是：(1)宣传贯彻党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。(2)落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。(3)统筹制定和落实区域发展重大决策和建设规划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。(4)统筹负责辖区公共服务工作，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障等领域相关法规政策。(5)统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作加快推进高水平社会治理。(6)统筹负责辖区综合行政执法工作，统筹协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，组织开展群众监督和社会监督等相关工作。(7)完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强民政、教育、科技、文化、卫生健康、安全生产、人力资源、社会保障、乡村规划、生态环境、人居环境等社会治理。(8)坚持以基层党建引领基层治理。(9)编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，统筹本镇范围各项收支管理，加强财源管理等相关工作。(10)按照干部管理权限，负责本镇干部的选拔、培育、管理和使用工作，针对本镇工作实

际和用人需求，逐步建立健全跟踪式、一线式考察方式加大从基层一线培养、识别、选拔干部的力度。

二、部门机构设置

（一）党政综合办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、信息、会务、机要、保密、档案、接待、调研、综合协调、督查考核、党务政务公开、对外联络、后勤保障、机关财务、绩效考评和有关决议、决定的催办、督办等工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。承担政协委员联络工作。拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，落实相关区域经济政策。负责发改、促进产业发展、科技、经贸、统计等工作。负责推动经济发展，增加村（居）民收入、财政管理等工作。负责编制、执行辖区内经济和社会发展规划，优化投资环境，保护各类经济组织的合法权益。承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动，指导村级“三资”管理。协调与经济发展相关的其他工作。完成党委、政府及县委办、县府办、县政协办、县发改局、县财政局、县工商信局、县审计局、县统计局交办的其他任务。

（二）人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期

间的日常工作，办理人大代表建议等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。受理代表和人民群众的来信来访。完成党委及县人大交办的其他任务。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、干部队伍建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、人才、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。完成党委、政府及县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委编办、县人社局交办的其他任务。

（四）纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）。承担镇党的纪律检查、监察等工作，协助镇党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作，依照党章党规履行监督、执纪、问责职责。根据授权对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。监督检查全镇贯彻落实党的路线方针政策、遵守党的章程和国家法律法规、执行党委和政府的决策的情况。着力解决损害群众利益的突出问题。指导和督促全镇党风廉政建设及反腐败工作的全面落实。完成党委

及县纪委监委机关、县委巡察办交办的其他任务。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。负责劳动就业、社会保障、民政、退役军人事务、医疗保障、社会救助、教育、文化、旅游、体育、残疾人事务、卫生健康等工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。负责统筹协调、监督管理和指导进驻公共服务办公室的公共服务事项的集中办理、监督考核和统计工作。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项。完成党委、政府及县人社局、县教育局、县民政局、县文广旅体局、县退役军人事务局、县政数局、县医保局等交办的其他任务。

（六）综合治理办公室。负责社会治安综合治理相关工作。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，化解矛盾纠纷。组织落实辖区单位综合治理责任制和考核验收工作。承担规划建设的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、交通运输、征地拆迁等工作。监督实施镇村建设事业的总体规划和区域规划。负责辖区内私人建筑建设的质量安全和文明施工的监督管理工作。负责镇容镇貌整治维护等工作。负责镇容环境卫生管理、生活垃圾管

理、节水、绿化、路灯等工作。完成党委、政府及县委政法委、县住建局、县自然资源局、县交通运输局、县城管执法局交办的其他任务。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。负责辖区内综合行政执法和监督管理工作。负责统筹协调指挥辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，实行网格化执法管理模式等工作。负责辖区内上级明确赋予或授权的有关市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域综合行政执法工作。协同上级部门查处非法用地和违法建设。完成党委、政府及县依法治县办、县级有关执法机构交办的其他任务。

（八）农业农村办公室（生态环境保护办公室）。负责推动农业农村发展，牵头乡村振兴、美丽乡村建设。负责农业农村、林业、水务、扶贫开发、移民、粮食、农村能源等方面工作。负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。负责土地流转、农民负担监督管理工作。负责指导和监督农村合作经济组织。协助县有关部门对全镇农业保护用地开发和管理。负责生态环境保护、人居环境整治等工作。负责饮用水水源地保护、大气污染防治、畜禽养

殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作。负责编制本镇生态环境保护计划并组织落实，组织开展生态环境保护宣传教育，推行生态环境保护各项制度。负责环境资源综合保护和规划利用。开展日常巡查和现场监管，及时制止、处置各类环境污染和生态破坏行为，对涉嫌环境违法的行为及时向上级相关职能部门报告。完成党委、政府及县农业农村局、县林业局、县水务局、县扶贫工作组、县生态环境部门交办的其他任务。

（九）应急管理办公室。负责应急管理有关工作。负责安全生产、防汛防旱防风、防灾减灾、消防管理、人民防空、森林防火等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织开展安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村（社区）做好应急管理相关工作。负责辖区内安全生产综合监管工作。做好应急设备和物资储备工作。负责突发公共事件的应急处置工作。配合有关部门做好灾害救助工作，协助管理和分配上级下拨的救灾款物。完成党委、政府及县应急管理局交办的其他任务。

（十）财政结算中心。主要任务：承担本镇财政预算决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库、财政结算等有关服务性工作。完成镇委、镇政府交办的其他任务。

（十一）农林水服务中心。主要任务：承担本镇农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等有关服务性工作。

（十二）综合服务中心（宣传文化旅游服务中心、移民服务中心）。主要任务：承担社会管理有关服务性工作；承担人口和卫生健康服务工作；承担移民、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、最低生活保障、城乡居民医疗保险等服务性工作；承担宣传、文化、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等有关服务性工作。完成镇委、镇政府交办的其他任务。

（十三）退役军人服务站。主要任务：承担属地退役军人信息、诉求等情况的收集、分析。宣传退役军人有关政策，培树就业创业先进典型；推动党员退役军人组织生活常态化工作。动态掌握信息，开展常态化走访慰问、帮扶解困、优抚、化解矛盾和思想政治工作。完成镇委、镇政府交办的其他任务。人员共有行政编制 32 名，事业编制 16 名，工勤编制 3 名。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括东源县骆湖镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县骆湖镇财政结算中心、骆湖镇农林水服务中心东源县骆湖镇综合服务中心、东源县骆湖镇退役军人服务

站，均为非独立核算事业单位。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县骆湖镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1227.86	一、一般公共服务支出	937.81
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	171.33
		九、卫生健康支出	32.29
		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：东源县骆湖镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	24. 73
		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	61. 69
		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	0. 00
本年收入合计	1227. 86	本年支出合计	1227. 86

表 1

收支总体情况表

单位名称：东源县骆湖镇人民政府（本级）

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	1227.86	支出总计	1227.86

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：东源县骆湖镇人民政府（本级）

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	24.73	24.73	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	24.73	24.73	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	61.69	61.69	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	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房改革支出	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县骆湖镇人民政府（本级）

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	1227.86	1227.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	937.81	937.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	937.81	937.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	735.05	735.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	202.77	202.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.33	171.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.81	170.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48	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	82.06	82.06	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	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：东源县骆湖镇人民政府（本级）

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							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.73	24.73	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	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房改革支出	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县骆湖镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1227.86	一、一般公共服务支出	937.81
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	171.33
		九、卫生健康支出	32.29
		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	24.73
		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：东源县骆湖镇人民政府（本级）

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	61. 69
		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	0. 00
本年收入合计	1227. 86	本年支出合计	1227. 86
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1227. 86	支出总计	1227. 86

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：东源县骆湖镇人民政府（本级）

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	1227.86	1227.86	0.00
[201]一般公共服务支出	937.81	937.81	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	937.81	937.81	0.00
[2010301]行政运行	735.05	735.05	0.00
[2010350]事业运行	202.77	202.77	0.00
[208]社会保障和就业支出	171.33	171.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	170.81	170.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.36	40.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.48	7.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.06	82.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.92	40.92	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	0.00
[210]卫生健康支出	32.29	32.29	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： 东源县骆湖镇人民政府（本级）

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	32.29	32.29	0.00
[2101101] 行政单位医疗	23.49	23.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.8	8.8	0.00
[213]农林水支出	24.73	24.73	0.00
[21307]农村综合改革	24.73	24.73	0.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	24.73	24.73	0.00
[221]住房保障支出	61.69	61.69	0.00
[22102]住房改革支出	61.69	61.69	0.00
[2210201]住房改革支出	61.69	61.69	0.00

注： 无

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： 东源县骆湖镇人民政府（本级）

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	1227.86
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	639.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	239.57
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	192.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	82.06
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.92
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	23.49
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	61.69
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	211.57
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	63.57
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	139.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	278.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	51.00

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： 东源县骆湖镇人民政府（本级）

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	22.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	65.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	30.00
[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	8.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	54.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	25.98

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： 东源县骆湖镇人民政府（本级）

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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	25.98
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	72.57
[30302]退休费	[50905]离退休费	47.83
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	24.73

注： 无

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： 东源县骆湖镇人民政府（本级）

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	219.98	219.98	0.00	0.00
“三公”经费	24.00	24.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东源县骆湖镇人民政府（本级）

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

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东源县骆湖镇人民政府（本级）

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 1227.86 万元，比上年减少 613.41 万元，下降 33.3%，主要原因是整体经济下行的情况下，导致各项收入缩减；支出预算 1227.86 万元，比上年减少 613.41 万元，下降 33.3%，主要原因是整体经济下行的情况下，导致各项收入缩减，从而压缩各项开支。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24 万元，比上年增加 6.4 万元，增长 36.4%，主要原因是脱贫攻坚、乡村振兴迎检工作。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 15 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 万元，比上年增加 6.4 万元。）比上年增加 6.4 万元，增长 74.4%，主要原因是脱贫攻坚、乡村振兴迎检工作；公务接待费 9 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 219.98 万元，比上年增加 2.18 万元，增长 1%，主要原因是政府加大了对机关的管理，整合资源，新增办公设施设备。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 15 万元，其中：货物类采购预算 15 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 659.94 万元，分布构成情况为：房屋 7309 平方米，车辆 3 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 15 万元，主要是电脑、打印机、复印机、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
无	无	无

注： 本年度无重点项目绩效目标。

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：指县直行政（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。