

2022 年  
新丰县遥田镇人民政府 部门预算

# 目 录

## 第一部分 新丰县遥田镇人民政府 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 新丰县遥田镇人民政府概况

## 一、主要职责

宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。认真执行本镇党代表会、人大会的决议，以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础建设，增强服务意识，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，促进新农村建设。

## 二、部门机构设置

内设机构为政府、财政所、公共服务中心、退役军人服务站、敬老院。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为新丰县遥田镇人民政府本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：新丰县遥田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1346.53	一、一般公共服务支出	938.54
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	10.00
		八、社会保障和就业支出	212.99
		九、卫生健康支出	92.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8.00

## 收支总体情况表

单位名称：新丰县遥田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	24.00
		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	60.99
		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	1346.53	本年支出合计	1346.53

## 收支总体情况表

单位名称：新丰县遥田镇人民政府

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	1346.53	支出总计	1346.53

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：新丰县遥田镇人民政府

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			
2130799	其他农村综合改革支出	22.00	22.00	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	60.99	60.99	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	60.99	60.99	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	60.99	60.99	0.00	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。

## 支出总体情况表

单位名称：新丰县遥田镇人民政府

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	1346.53	1132.31	214.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	938.54	814.04	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856.01	774.01	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	516.70	516.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	257.31	257.31	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	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：新丰县遥田镇人民政府

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							
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：新丰县遥田镇人民政府

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							
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.99	207.99	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.28	23.28	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	81.32	81.32	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	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	16.33	11.33	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：新丰县遥田镇人民政府

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							
2082850	事业运行	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.02	49.30	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.24	0.00	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	42.24	0.00	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.78	49.30	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.60	32.12	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：新丰县遥田镇人民政府

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							
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.99	60.99	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县遥田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1338.53	一、一般公共服务支出	938.54
二、政府性基金预算	8.00	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	10.00
		八、社会保障和就业支出	212.99
		九、卫生健康支出	92.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8.00
		十二、农林水支出	24.00
		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：新丰县遥田镇人民政府

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	60.99
		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	1346.53	本年支出合计	1346.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1346.53	支出总计	1346.53

注：表中功能分类科目，根据我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：新丰县遥田镇人民政府

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	1338.53	1132.31	206.22
[201]一般公共服务支出	938.54	814.04	124.50
[20101]人大事务	9.10	0.00	9.10
[2010199]其他人大事务支出	9.10	0.00	9.10
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	856.01	774.01	82.00
[2010301]行政运行	516.70	516.70	0.00
[2010350]事业运行	257.31	257.31	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.00	0.00	82.00
[20106]财政事务	40.03	40.03	0.00
[2010601]行政运行	40.03	40.03	0.00
[20111]纪检监察事务	5.28	0.00	5.28
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.28	0.00	5.28
[20129]群众团体事务	3.00	0.00	3.00
[2012999]其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县遥田镇人民政府

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
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
[20132]组织事务	0.12	0.00	0.12
[2013299]其他组织事务支出	0.12	0.00	0.12
[20136]其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
[2013699]其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
[20199]其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[2019999]其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[20701]文化和旅游	10.00	0.00	10.00
[2070199]其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	212.99	207.99	5.00
[20805]行政事业单位养老支出	178.98	178.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.72	33.72	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县遥田镇人民政府

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
[2080502]事业单位离退休	23.28	23.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.32	81.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.66	40.66	0.00
[20808]抚恤	4.78	4.78	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.78	4.78	0.00
[20810]社会福利	12.90	12.90	0.00
[2081002]老年福利	12.90	12.90	0.00
[20828]退役军人管理事务	16.33	11.33	5.00
[2082850]事业运行	11.33	11.33	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00
[210]卫生健康支出	92.02	49.30	42.72
[21007]计划生育事务	42.24	0.00	42.24
[2100717]计划生育服务	42.24	0.00	42.24
[21011]行政事业单位医疗	49.78	49.30	0.48

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县遥田镇人民政府

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
[2101101] 行政单位医疗	32.60	32.12	0.48
[2101102] 事业单位医疗	17.18	17.18	0.00
[212] 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21213] 城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121301] 城市公共设施	0.00	0.00	0.00
[213] 农林水支出	24.00	0.00	24.00
[21302] 林业和草原	2.00	0.00	2.00
[2130234] 林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00
[21307] 农村综合改革	22.00	0.00	22.00
[2130799] 其他农村综合改革支出	22.00	0.00	22.00
[221] 住房保障支出	60.99	60.99	0.00
[22102] 住房改革支出	60.99	60.99	0.00
[2210201] 住房公积金	60.99	60.99	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：新丰县遥田镇人民政府

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	1132.31
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	539.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	137.66
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	184.39
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	53.32
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	26.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.79
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	39.99
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	53.58
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	109.74
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00



## 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：新丰县遥田镇人民政府

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	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.50
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	12.80
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.72
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.40
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	22.62
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	287.50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	81.25

## 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：新丰县遥田镇人民政府

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	66.78
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	28.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	27.99
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	14.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.85
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.17
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	21.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	37.20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	39.29
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15.60
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00

## 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：新丰县遥田镇人民政府

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
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9.59
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	154.08
[30302]退休费	[50905]离退休费	21.15
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.78
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	6.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	122.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.50
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	2.50

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县遥田镇人民政府

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	60.90	60.90	0.00	0.00
“三公”经费	33.60	33.60	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	15.50	15.50	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	15.50	15.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.10	18.10	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县遥田镇人民政府

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	8.00	0.00	8.00
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.00	0.00	8.00
2121301	城市公共设施	8.00	0.00	8.00

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰县遥田镇人民政府

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：本部门 2022 年无国有资本经营预算支出。

## 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 1346.53 万元，比上年增加 109.32 万元，增长 8.84%，主要原因是新增乡镇执法经费和镇府专项运作项目经费；支出预算 1346.53 万元，比上年增加 109.32 万元，增长 8.84%，主要原因是项目支出增加，新增乡镇执法经费项目和镇府专项运作经费项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 33.6 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 0.30%，主要原因是人员数量增加，基层部门、群众来访事项增多，开展党建和乡村振兴等业务支出增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-（上年预算数基数为 0，不可比）%，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 15.5 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 15.5 万元，比上年减少 0.5 万元。）比上年减少 0.5 万元，下降 3.13%，主要原因是本部门公务用车有编无车数量减少一台，有编有车数量增加一台；公务接待费 18.1 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 3.43%，主要原因是人员数量增加，基层部门、群众来访事项增多，开展党建和乡村振兴等业务支出增加。

### 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60.9万元，比上年减少27.43万元，下降31.05%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费。

#### 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40万元，工程类采购预算20万元，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435.9万元，分布构成情况为：房屋991.47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0万元，主要是无采购计划等。

#### 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
广东省韶关市新丰县遥田河谷岭南特色乡村经济带	1000万元	(1)农林乡村产业发展项目： ①林下经济产业基地5600亩，主要发展南药、黑山羊、食用菌、林木、山泉水、特色水产等产业；②特色水果基



	<p>地 2200 亩，发展葡萄、甜柿、沙柚、蜜柚等特色水果；</p> <p>③设施蔬菜基地 2000 亩，主要发展美味番茄、哈密瓜等特色果蔬；④优质水稻+基地：优质水稻基地 3500 亩，进行“稻渔共生、鸭稻共生”模式示范。</p> <p>（2）农产品市场改造项目：原有农产品市场升级改造 5000 平米；建设田头冷库。</p> <p>（3）特色乡村旅游带项目：建设 10km 遥田河谷乡村旅游带（十里遥田、桃源人家），乡村民宿、农家乐 20 家，乡村旅游公共服务和管理设施。</p>
--	---

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。