

2023 年

韶关市曲江区沙溪镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区沙溪镇人民政府 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区沙溪镇人民政府 概况

一、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，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟定并组织实施经济、产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、发邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资料，开展综合行政执法

法。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制及执行本镇财政预算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工，指导监督村（居）财务和资产管理工。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工。做好人才服务和引进工。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

下设 10 个党政机构：

（一）党政综合办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、统计、档案、接待、综合协调、督察督办、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责编制及执行镇财政预决算计划和资产管理等工作。负责人民武装有关工。承担工会、共青团和妇联等有关工。

（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，办理人大代表建议提案等工作，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。承

担乡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。

(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、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党员干部队伍建设,承担党员发展管理和党员干部教育培训等工作。指导各级党组织班子换届选举,负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、人才服务、劳动工资、离退休人员服务等工作。

(四)纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查等有关工作,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。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责,受理处置党员群众检举举报。指导村(居)务监督机构工作。

(五)公共服务办公室(党群服务中心)。统筹负责公关服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。承担上级下放公共服务事项的承接工作,负责政务服务平台和党群服务平台管理协调等相关工作。指导村(居)民委员会开展工作。承担公共服务委员会日常工作。

(六)综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理、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、组织群发群治,完善治安防控体系。负责网格化工作,推动政府管理、村(居)民自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网

格管理，动员广大村（居）民参与基层治理。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，排查化解矛盾纠纷。承担综合治理委员会日常工作。

（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工作，按权限开展相关领域执法工作。统筹辖区派驻执法机构开展执法活动。组织开展辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作。负责执法人员及辅助人员管理、考核、培训工作。承担综合行政执法委员会日常工作。

（八）规划建设办公室（生态环境保护办公室）。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡村道路公路建设养护管理、征地拆迁等工作。负责生态环境宝华、饮用水源的保护等工作。组织开展生态环境宣传教育工作。协助上级生态环境部门做好辖区环境监察等工作。

（九）应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾、消防管理、森林防火、防疫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。承担突发紧急事件的指挥协调工作。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责开展安全隐患排查治理。指导村（居）做好应急管理相关工作。

（十）农业农村办公室（经济发展办公室）。负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利等方面工作。负责乡村振兴组织实施工作，承担乡村农房管控、风貌提升、农村宅基地审核管理以及农村人居环境整治等工作。承担农村经营管理工作，指导和监

督农村集体资产管理。拟订辖区内经济和产业发展规划、年度计划并且组织实施，引导产业结构调整，推进经济发展方式转变，因地制宜发展区域特色经济。负责协助辖区重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作。承担河长制、湖长制相关工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市曲江区沙溪镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围未单独核算的下属单位预算。下属单位具体包括：沙溪镇公共服务中心、沙溪镇退役军人服务站、沙溪镇财政所、沙溪镇敬老院。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区沙溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1982.84	一、一般公共服务支出	1354.60
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	303.45
		九、卫生健康支出	93.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	128.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区沙溪镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1.26
		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	102.28
		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	1982.84	本年支出合计	1982.84

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	1982.84	支出总计	1982.84

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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			
2130108	病虫害控制	1.26	1.26	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	102.28	102.28	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	102.28	102.28	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	102.28	102.28	0.00	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： 韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	1982.84	1854.84	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1354.60	1354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构支出	1314.05	1314.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	837.06	837.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	245.82	245.82	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	231.17	231.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.45	303.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.06	267.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.58	135.58	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	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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							
212	城乡社区支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.28	102.28	0.00	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： 韶关市曲江区沙溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1854.84	一、一般公共服务支出	1354.60
二、政府性基金预算	128.00	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	303.45
		九、卫生健康支出	93.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	128.00
		十二、农林水支出	1.26
		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： 韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	102.28
		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	1982.84	本年支出合计	1982.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1982.84	支出总计	1982.84

注：表中功能分类科目，根据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： 韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	1854.84	1854.84	0.00
[201]一般公共服务支出	1354.60	1354.60	0.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构支出	1314.05	1314.05	0.00
[2010301]行政运行	837.06	837.06	0.00
[2010350]事业运行	245.82	245.82	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	231.17	231.17	0.00
[20106]财政事务	40.55	40.55	0.00
[2010601]行政运行	40.55	40.55	0.00
[208]社会保障和就业支出	303.45	303.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	267.06	267.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.92	40.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.77	22.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.58	135.58	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	67.79	67.79	0.00
[20810]社会福利	19.29	19.29	0.00
[2081005]社会福利事业单位	19.29	19.29	0.00
[20828]退役军人管理事务	17.10	17.10	0.00
[2082850]事业运行	17.10	17.10	0.00
[210]卫生健康支出	93.24	93.24	0.00
[21007]计划生育事务	47.52	47.52	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	47.52	47.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	45.72	45.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.77	32.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.95	12.95	0.00
[213]农林水支出	1.26	1.26	0.00
[21301]农业农村	1.26	1.26	0.00
[2130108]病虫害控制	1.26	1.26	0.00
[221]住房保障支出	102.28	102.28	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	102.28	102.28	0.00
[2210201]住房公积金	102.28	102.28	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区沙溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1854.84
[301]工资福利支出	1466.68
[30101]基本工资	317.50
[30102]津贴补贴	504.01
[30103]奖金	144.60
[30107]绩效工资	101.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	135.58
[30109]职业年金缴费	67.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.83
[30112]其他社会保障缴费	0.89
[30113]住房公积金	102.28
[30199]其他工资福利支出	47.52
[302]商品和服务支出	301.90
[30201]办公费	28.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区沙溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	40.00
[30205]水费	4.80
[30206]电费	10.40
[30207]邮电费	4.50
[30209]物业管理费	20.40
[30213]维修（护）费	60.00
[30226]劳务费	18.60
[30231]公务用车运行维护费	25.20
[30299]其他商品和服务支出	90.00
[303]对个人和家庭的补助	66.26
[30302]退休费	63.69
[30304]抚恤金	2.57
[310]资本性支出	20.00
[31013]公务用车购置	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： 韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	93.30	93.30	0.00	0.00
“三公”经费	31.00	31.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	128.00	0.00	128.00
212	城乡社区支出	128.00	0.00	128.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.00	0.00	128.00
2120805	补助被征地农民支出	100.00	0.00	100.00
2120816	农业农村生态环境支出	28.00	0.00	28.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区沙溪镇人民政府

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区沙溪镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1854.84	1854.84	1854.84	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区沙溪镇人民政府	1854.84	1854.84	1854.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1466.68	1466.68	1466.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	321.90	321.90	321.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	66.26	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区沙溪镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市曲江区 沙溪镇人民政府	128.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	保持凡洞村村民搬迁工作稳步进行，为区域发展提供土地支持，维持社会稳定；保持水源地卫生干净，解决饮水隐患问题，保障居民饮用水安全。
土地征迁补 偿和安置支 出	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	保持凡洞村村民搬迁工作稳步进行，为区域发展提供土地支持，维持社会稳定。
委托业务费	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	保持水源地卫生干净，解决饮水隐患问题，保障居民饮用水安全。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1982.84 万元，比上年增加 588.54 万元，增长 42.21%，主要原因是基本工资、基本养老保险缴费、离退休人员工资、职业年金较上年有所增加，以及新增了车辆购置、镇街运转、“五小场所”维修等经费；支出预算 1982.84 万元，比上年增加 588.54 万元，增长 42.21%，主要原因是基本工资、基本养老保险缴费、离退休人员工资、职业年金较上年有所增加，以及新增了车辆购置、镇街运转、“五小场所”维修等经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.00 万元，比上年增加 20.00 万元，增长 181.82%，主要原因是新增车辆购置费 20.00 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 26.00 万元（公务用车购置费 20.00 万元，比上年增加 20.00 万元；公务用车运行维护费 6.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 20.00 万元，增长 333.33%，主要原因是增加了 20.00 万元车辆购置经费；公务接待费 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2023年，本部门机关运行经费安排93.30万元，比上年增加3.89万元，增长4.35%，主要原因是机构改革后，自然资源所、市场监管所工作人员并入政府，人员增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5.00万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1578.75万元，分布构成情况为：房屋12559.54平方米，车辆5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25.00万元，主要是购置公务用车1辆以及添置部分空调、电脑、打印机等办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
沙溪镇凡洞村村民搬迁扶持款	100.00	保持凡洞村村民搬迁工作稳步进行,为区域发展提供土地支持,维持社会稳定。
沙溪镇水源地清洁保洁费	28.00	保持水源地卫生干净,解决饮水隐患问题,保障居民饮用水安全。

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。