

2022 年益阳市赫山区  
八字哨镇人民政府预算公开

# 目 录

## 第一部分 2022 年部门预算说明

### 一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

### 八、名词解释

## 第二部分 2022 年部门预算表

### 1. 收支总表

2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表（纵向）
9. 一般公共预算基本支出表（横向）
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20. 国有资本经营预算支出表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 专项资金预算汇总表
23. 项目支出绩效目标表
24. 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分

## 2022 年部门预算说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 加强镇级财政的监管和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

### （二）机构设置

益阳市赫山区八字哨镇人民政府内设机构包括：党政综合办、党建办、经济发展办、农业综合服务中心、社会事务办、村自然资源与生态环境办、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会治安及应急办、党群和政务服务中心、财政所。

## 二、部门预算单位构成

益阳市赫山区八字哨镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有益阳市赫山区八字哨镇人民政府本级。

## 三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**2022 年本部门收入预算 1124.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1124.94 万元。

收入较上年减少 151.84 万元，主要原因是：其他收入未纳入本年度预算编制。

**（二）支出预算：**2022 年本部门支出预算 1124.94 万元，其中：一般公共服务支出 762.54 万元、国防支出 1 万元、社会保障和就业支出 233.60 万元、卫生健康支出 46.21 万元、节能环保支出 30.98 万元、住房保障支出 46.61 万元、灾害防治及应急管理支出 4 万元。支出较去年减少 151.84 万元，其中：基本支出减少 158.74 万元、项目支出增加 6.90 万元。

支出较上年减少 151.84 万元，主要原因是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出以及住房保障支出减少。

## 四、一般公共预算拨款支出

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1124.94 万元，其中：一般公共服务支出 762.54 万元，占 67.78%；国防支出 1 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 233.60 万元，占 20.77%；卫生健康支出 46.21 万元，占 4.11%；节能环保支出 30.98 万元，占 2.75%；住房保障支出 46.61 万元，占 4.14%；灾害防治及应急管理支出 4 万元，占 0.36%。具体情况安排如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数为834.39万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算数为290.55万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：专项业务经费16.33万元，主要用于安全生产监管、共青团、党建、妇联工作经费、村帐乡代理、人大代表党代表活动经费、人大平台建设、纪检岗位补贴等方面；事业发展专项经费60万元，主要用于信访维稳、社区经费、社区惠民资金、专项补助、民兵应急分队、乡村振兴、农药废弃物回收处置试点方面；两税附加及农税转移经费44.16万元，主要用于镇计生、优抚、乡村道路等方面；村级运转经费149.09万元，主要用于保障村级组织正常运转；农村清洁工程经费20.97万元，主要用于镇人居环境整治工作。

## **五、政府性基金预算支出**

2022年本部门无政府性基金预算支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2022年本部门无国有资本经营预算支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022年本部门机关运行经费预算63.05万元，比上年预算增加1.10万元，增加1.77%，主要原因是办公费、印刷费有所增加。

### **（二）“三公”经费预算**



2022年本部门“三公”经费预算数为7.36万元，其中：公务接待费3.36万元；公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元）；因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。

### （三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0.8万元，拟召开镇人大会、镇经济工作会议等会议，人数约300人次，会议主要内容为审议和表决镇人民政府工作报告、镇人大主席团工作报告、镇2021年财政预算执行情况报告和2022年财政预算草案报告、2022年民生实事项目候选名单，总结2021年镇经济工作以及部署安排2022年工作；培训费预算1万元，拟开展党员冬春培训，人数约300人次，主要内容为进一步学习宣传贯彻党的二十大精神，引导广大农村党员以奋发有为的姿态在乡村振兴中发挥力量；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### （四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

### （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有车辆1辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

### （六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 1124.94 万元，其中：基本支出 834.39 万元，项目支出 290.55 万元，具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于

特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

# 第二部分

## 2022 年部门预算表格