

2022 年益阳市赫山区  
兰溪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. 贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
2. 编制乡镇年度财政预算并组织执行，向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。
3. 管理各类政策性补贴等资金。
4. 负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
5. 负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。
6. 提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
7. 执行会计集中核算，落实各项管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
8. 负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。
9. 负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。
10. 承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

### （二）机构设置

益阳市赫山区兰溪镇人民政府内设机构包括：党政办公室，党建办公室，党群和政务服务中心，经济发展办公室，农业综合服务中心，社会事务办公室，社会事务综合服务中心，自然资源和生态

环境办公室，社会治安和应急管理办公室，财政所，综合行政执法大队，退役军人服务站。

## 二、部门预算单位构成

益阳市赫山区兰溪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兰溪镇人民政府本级。

## 三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**2022年本部门收入预算2780.54万元，其中：一般公共预算拨款收入2780.54万元。

收入较上年减少156.13万元，主要原因：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2780.54万元，其中：一般公共服务支出2455.63万元、社会保障和就业支出137.80万元、卫生健康支出85.05万元、住房保障支出102.06万元。支出较上年减少156.13万元，其中：基本支出减少166.03万元、项目支出增加9.90万元。

支出较上年减少156.13万元，主要原因是：一般公共服务支出和社会保障支出减少。

## 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2780.54万元，其中：一般公共服务支出2455.63万元，占88.31%；社会保障和就业支出137.80万元，占4.96%；卫生健康支出85.05万元，占3.06%；住房保障支出102.06万元，占3.67%。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1946.70万元，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833.84万元，是指本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：信访维稳经费10万元，主要用于接待上访群众和维持社会治安稳定；专项补助29万元，主要用于专项补助；人大平台建设经费2万元，主要用于人大平台建设；社区惠民资金2万元，主要用于社区惠民；人大代表活动经费2.9万元，主要用于人大选举；安全生产监管经费6万元，主要用于安全生产监管；村级组织服务群众经费22万元，主要用于村级组织服务群众；村级组织运转经费493.23万元，主要用于村级组织运转；社区经费41万元，主要用于百家墩社区、枫林社区和新时代文明实践中心的组织服务群众；两税附加69.24万元，主要用于税收上交；农村人居环境整治39.27万元，主要用于农村人居环境整治；党建经费2万，主要用于党建活动经费；乡村振兴资金20万，主要用于农村公路建设；农村税费改革转移支付85.66万元，主要用于农村税费改革支出；妇联工作经费2万元，主要用于妇女儿童工作；共青团经费2万元，主要用于共青团团建活动；村账乡代理2万元，主要用于对村级财务工作的审计与管理；党代表活动经费2万元，主要用于党代表活动；民兵应急分队1万元，主要用于应急救援活动；纪检岗位0.53万元，主要用于纪律检查。

## **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 年机关运行经费预算 120.02 万元，比上年预算减少 5.82 万元，减少 4.63%。主要原因是响应中央精神，节约精简开支。

### （二）“三公”经费预算

2022 年本部门“三公”经费预算数为 8 万元，其中：公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元）；因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年减少 16 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

### （三）一般性支出情况

2022 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；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 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 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 2780.54 万元，其中：基本支出 1946.70 万元，项目支出 833.84 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

