

2022 年益阳市赫山区  
衡龙桥镇人民政府部门  
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. 执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政；处理乡镇党委、人大、政府日常事务和政协委员联络事务。
2. 负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作；负责干部人事、宣传、统战、武装、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。
3. 负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责协调推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、乡村人居环境整治等工作；负责招商引资工作；负责交通公路、农业、水利、移民、扶贫等重点项目建设管理工作；负责经济社会调查统计工作；负责脱贫攻坚、农业农村、农业机械、畜牧兽医水产渔政、水利、移民开发、农民负担监督等方面的综合行政管理工作。
4. 负责科技、教育、人力资源与社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。
5. 负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、村镇规划、村镇建设、城市（村镇）管理等方面的综合行政管理工作，负责生态环境、地质灾害隐患排查，突发环境污染事件的应急管理与处置。

6. 负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责突发公共事件（含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应急管理与处置、安全生产监督管理工作。

7. 负责财政预算编制、居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产管理、债权债务管理；组织协调收入征收；负责机关和直属单位财务管理、政府采购等工作；负责村级财务监督，推行村级账务政府购买服务。

8. 办理上级人民政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

益阳市赫山区衡龙桥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（加挂农业农村和扶贫办公室牌子），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（加挂文化综合服务站牌子），自然资源和生态环境办公室（加挂村镇规划建设管理办公室牌子），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

益阳市赫山区衡龙桥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衡龙桥镇人民政府本级。

## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年本部门收入预算 1761.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1761.99 万元。

收入较去年减少 346.31 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 1761.99 万元，其中：一般公共服务支出 1544.84 万元、社会保障和就业支出 92.25 万元、卫生健康支出 66.31 万元、住房保障支出 58.69 万元。支出较去年减少 346.31 万元，其中：基本支出减少 353.80 万元、项目支出增加 7.49 万元。

支出较去年减少 346.31 万元，主要原因是：政府办公经费、维修费、招待费、水电费、印刷费、委托业务费等支出的减少。

#### **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 1761.99 万元，其中：一般公共服务支出 1544.84 万元，占 87.67%；社会保障和就业支出 92.25 万元，占 5.24%；卫生健康支出 66.31 万元，占 3.76%；住房保障支出 58.69 万元，占 3.33%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022 年本部门基本支出预算数为 1239.76 万元，主要是指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 522.24 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：社区经费 22 万元，主要用于社区事务建设等；安全生产监管经费支出 6 万元，主要用于安全生产监督管理以及宣传等方面；共青团经费 2 万元，主要用于团委工作；村账乡代理经费 2 万元，主要用于村集体财务工作；人大经费 3.9 万元，主要用于人大代表

工作等方面；信访维稳经费 8 万元，主要用于社会稳定等方面；妇联工作经费 2 万元，主要用于妇联工作；民兵应急分队经费 1 万元，主要用于民兵应急方面；党代表工作经费 1.5 万元，主要用于党代表工作等方面；纪检经费 0.5 万元，主要用于纪委人员津贴与纪委日常工作；党建经费 2 万元，主要用于日常党建工作；乡村振兴资金 20 万元，主要用于乡村振兴的建设和发展等；查违控违 10 万元，主要用于查违控违日常工作；镇区环境维护经费 57.08 万元，主要用于人居环境工作；农林水支出 322.38 万元，主要用于保障下辖 12 个村的正常运转；节能环保支出 23.88 万元，用于人居环境整治工作；其他支出 38 万元，用于其他费用支出。

## **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 61.44 万元，比上年预算减少 20.27 万元，减少 24.81%，主要原因是贯彻中央八项规定精神和厉行节约的精神，缩减了办公经费、水费、电费及会议费开支。

### **（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，公务用车运行费 8 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 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；50 万元以上通用设备 0 台；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）预算绩效目标情况

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 1761.99 万元，包括：基本支出 1239.76 万元，项目支出 522.24 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

