

2022 年益阳市赫山区
泥江口镇人民政府部门
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 年部门预算表格

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、部门基本概况

（一）职能职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，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. 按计划组织本级财政收入和地方税收征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

益阳市赫山区泥江口镇人民政府内设机构 14 个：党政办公室、党建办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、党群和政务服务中心、社会治安和应急管理办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、财政所、市场监督管理所、司法所、退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

益阳市赫山区泥江口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泥江口镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年本部门收入预算 1599.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1599.11 万元。

收入较去年增加 9.84 万元，主要原因：一是人员增加，经费增加；二是社区经费及乡村振兴经费增加。

（二）支出预算：2022 年本部门支出预算 1599.11 万元，其中：一般公共服务支出 1424.42 万元、社会保障和就业支出 68.92 万元、卫生健康支出 55.10 万元、住房保障支出 50.67 万元。支出较去年增加 9.84 万元，其中：基本支出增加 0.44 万元、项目支出增加 9.40 万元。

支出较去年增加 9.84 万元，主要原因：一是人员增加，经费增加；二是社区经费及乡村振兴经费增加。

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 1599.11 万元，其中：一般公共服务支出 1424.42 万元，占 89.08%；社会保障和就业支出 68.92 万元，占 4.31%；卫生健康支出 55.10 万元，占 3.45%；住房保障支出 50.67 万元，占 3.16%。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 964.56 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为 634.54 万元，主要是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：村级组织运转经费 360.64 万元，用于本镇 15 个村级组织正常运转支出，主要包括村干部工资及退职村干部生活补助支出、日常开支支出；专项补助 42 万元，主要用于本镇自收自支人员工资支出；乡村振兴 20 万元，主要用于本镇乡村振兴建设方面支出；村级组织服务群众经费 15 万元，用于 15 个村级组织服务群众方面的支出；农村税费改革转移支付 55.81 万元，用于村级组织日常开支支出；农村人居环境治理经费 30.82 万元，主要用于本镇农村人居环境治理支出；社区经费 40 万元，主要用于本镇 2 个社区干部工资及日常开支支出；两税附加补助 39.05 万元，用于村级组织日常开支支出；社区惠民资金 2 万，主要用于社区惠民工作等方面；人大平台建设 2 万，主要用于人大平台建设；人大代表活动经费 2.1 万，主要用于人大代表工作等方面；民兵应急分队 1 万，主要用于民兵应急方面；共青团经费 2 万，主要用于团委工作；妇联工作经费 2 万，主要用于妇联工作；党建经费 2 万，主要用于日常党建工作；党代表活动经费 1.6 万，主要用于党代表工作等方面；安全生产监管 6 万，主要用于安全生产监督管理以及宣传等方面；纪检岗位补贴 0.52 万，主要用于纪委人员津贴与纪委日常工作；村账乡代理经费 2 万，主要用于村集体财务工作；信访维稳经费 8 万，主要用于社会稳定等方面工作。

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 年度本部门机关运行经费预算 76.27 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 3.11%。主要原因是办公费、文印费、电费等增加。

（二）“三公”经费预算

2022 年度本部门“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”经费预算较上年预算减少 40 万元，主要原因是：厉行节约，减少公务接待支出。

（三）一般性支出情况

2022 年度本部门会议费预算 1.5 万元，人数约 400 人次，主要包含 2022 年经济工作会议、泥江口镇第四届人大第二次会议等；培训费预算 1 万元，人数约 300 人次，主要内容为党建专干业务培训、惠农补贴业务培训等；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，本部门共有公务用车 2 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 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 1599.11 万元，其中：基本支出 964.56 万元，项目支出 634.54 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