

2022 年益阳市赫山区
欧江岔镇人民政府部门
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。
2. 落实国家政策，严格依法行政。
3. 执行本乡镇区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
4. 发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。
5. 保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
6. 保护各种经济组织的合法权益。
7. 保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。
8. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
10. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

益阳市赫山区欧江岔镇人民政府内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办、自然资源与生态环境办、扶贫办、农业综合

服务中心、社会治安与应急管理办、社会事务办、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、重点办、综合执法队。

二、部门预算单位构成

益阳市赫山区欧江岔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欧江岔镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年本部门收入预算2009.86万元，其中：一般公共预算拨款收入2009.86万元。

收入较去年减少258.18万元，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2009.86万元，其中：一般公共服务支出1310.55万元、社会保障和就业支出94.60万元、卫生健康支出75.53万元、农林水支出459.70万元、住房保障支出69.48万元。支出较去年减少258.18万元，其中：基本支出减少265.18万元，项目支出增加7万元。

支出较去年减少258.18万元，主要原因是：对社会人士保障和就业帮扶的支出以及疫情防控方面的支出减少。

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2009.86万元，其中：一般公共服务支出1310.55万元，占65.21%；社会保障和就业支出94.60万元，占4.71%；卫生健康支出75.53万元，占3.76%；农林水支出459.70万元，占22.87%；住房保障支出69.48万元，占3.45%。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1330.49万元，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679.37万元，主要是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：人大事务经费4.30万元，主要用于人大代表工作及其他人大事务办公文印支出；政府办公室及相关机构事务经费203.37万元，主要用于行政运行、机关服务等；专项事务经费4万元，主要用于社会保障、助学金；信访事务6万元，主要用于信访办公文印支出；事业运行经费2万元，主要用于财政工作购置后勤保障物资；农林水经费459.70万元，主要用于农村土地数字化新农田试点等综合改革。

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95.62万元，比上年预算增加5.47万元，增加6.07%，主要原因是增加对政府大厅墙面修缮粉刷费用。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为38万元，其中：公务接待费30万元；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2021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2009.86万元，其中：基本支出1330.49万元，项目支出679.37万元，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

