

2022 年益阳市赫山区  
泉交河镇人民政府部门  
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、部门基本情况

### （一）职能职责

1. 负责拟定镇区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定并组织实施。

2. 负责管理、协调涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作；管理协调全镇企业项目建设，承担镇区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施镇区内基础设施及公用设施的建设管理工作。

3. 负责镇区内项目招商引资工作。

4. 负责镇区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作。

5. 承担镇区内的征地拆迁及安置工作。

6. 负责镇区企业和施工项目安全生产工作和经区安全生产监管机构依法依程序委托的有关工作。

7. 协调、管理有关部门设在镇区内的派出机构或分支机构。

8. 完成上级政府交办的其它事项。

### （二）机构设置

益阳市赫山区泉交河镇人民政府内设机构 12 个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室，自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室、综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心，党群和政务服务中心、退役军人服务站。

## 二、部门预算单位构成

益阳市赫山区泉交河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泉交河镇人民政府本级。

## 三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**2022年本部门收入预算1770.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1770.32万元。

收入较上年增加17.82万元，主要原因是新增人员经费及村级运转经费。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算1770.32万元，其中：一般公共服务支出1537.12万元、社会保障和就业支出91.46万元、卫生健康支出74.22万元、住房保障支出67.53万元。支出较去年增加17.82万元，其中：基本支出增加10.52万元、项目支出增加7.30万元。

支出较上年增加17.82万元，主要原因是人员经费支出和村级运转经费支出有所增加。

## 四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1770.32万元，其中：一般公共服务支出1537.12万元，占86.83%；社会保障和就业支出91.46万元，占5.17%；卫生健康支出74.22万元，占4.19%；住房保障支出67.53万元，占3.81%。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1257.14万元，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513.18万元，主要是撒洪河流域治理工程项目未完工尾款支出。

## **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、国有资金经营预算支出**

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89.48万元，比上年预算增加5.84万，增加6.98%，主要是原因：对一些使用年限较久的电脑进行了更换和加大了购买货物和服务的支出。

### **（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：公务接待费支出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增加4万元，主要原因是2021年本单位预算按照一台公车编制数量预算经费，按公车办核定按照车辆保留编制及标准4万元/台·年，本单位有两台公车编制，故而增加了公务用车运行经费。

### **（三）一般性支出情况**

2022年本部门会议费预算4万元，拟召开农居环境整治现场会、土地数字化改革等会议，人数约420人次，主要包含传达农居环境



整治的要求和一些规章制度；培训费预算 2 万元，拟开展村级财务和村帐监督监管审查会议培训，人数约 210 人次，主要内容为提升村级财务管理和会计核算业务能力，建立健全会计核算中心内部管理制度；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 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公共服务用车 2 辆；单位价值 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 1770.32 万元，其中：基本支出 1257.14 万元，项目支出 513.18 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