

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和政府采购等工作；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（加挂村镇规划建设和管理办公室牌子），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

