2022年度

益阳市千山红镇人民政府部门（单位）预算

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

一、部门基本概况

（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、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）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

**第二部分 2022年部门预算表**

1、2022年部门收支总表

2、2022年部门收入总表

3、2022年部门支出总表（按部门经济科目）

4、2022年部门支出总表（按政府预算科目）

5、2022年部门财政拨款收支总表

6、2022年部门一般公共预算支出表

7、2022年部门一般公共预算基本支出表（纵向）

8、2022年部门一般公共预算基本支出表（横向）

9、2022年部门政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

10、2022年部门政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

11、2022年部门“三公”经费支出表

12、2022年部门政府采购预算表

13、2022年部门非税收入征收计划表

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 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、科技和社会发展计划，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，调节和处理民事纠纷，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的征收，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、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风关。

6、往常上级党委政府的其他事项。

**（二）机构设置：**

共设12个站办中心，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇规划建设和管理办公室）、社会治安和应急管理办公室、财政所、社会事务综合服务中心（文化综合服务站）、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

千山红镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含千山红镇人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1754.5024万元，其中，公共财政预算拨款 1636.99万元，上级补助收入117.51 万元。公共财政预算拨款收入较去年增加92.7219万元上级补助收入较去年减少76.6852万元，主要是今年行政运行560.4117万元、招商引资4万元、行政单位离退休5.784万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出53.3432万元、机关事业单位职业年金缴费支出26.6716万元、其他财政对社会保险基金的补助4.9948万元、行政单位医疗61.9021万元、公务员医疗补助6.9276万元、其他城乡社区支出100.5万元、病虫害控制1.95万元、水利工程运行与维护12.24万元、对村民委员会和村党支部的补助207.03万元、其他农村综合改革支出555.23万元、住房公积金40.0074万元，人员经费类整体支出比去年高。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算1754.5024万元，其中，一般公共服务677.9217 万元，社会保障和就业支出90.7936 万元，医疗健康支出68.8297万元，城乡社区支出100.5万元，农林水支出776.45万元，住房保障支出40.0074万元。支出较去年增加16.0367万元，主要原因是人员支出及公用经费增加。

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1636.9924万元，其中，一般公共服务支出560.4117万元，占34.23%；社会保障和就业支出90.7936万元，占5.55 %；医疗健康支出 68.8297 万元，占4.2 %；城乡社区支出100.5万元，占6.14 %；农林水支出776.45万元，占47.43 %；住房保障支出40.0074万元，占2.45 %。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756.0424 万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算 880.95 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 4 万元，主要用于招商引资等方面；城乡社区支出 100.5 万元，主要用于日常基本运转等方面；,农林水支出776.45万元，主要用于农村综合改革等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 1754.5024 万元，比上年预算增加16.0367万元，上升0.9%，主要是本年度人员经费及公用经费增加。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为50万元，其中，公务接待费 36 万元，公务用车购置及运行费 14 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是严格按照预算执行。

**（三）一般性支出情况：**2022年本部门会议费预算 5 万元，拟召开人大、党代会、经济工作会、党员冬春训等中小型会议，人数 420人，内容为开人大、党代会、经济工作会议、党员冬春训；培训费预算 3 万元，拟开展应急及各类小型培训培训，人数 100 人，内容为应急消防安全培训等；拟举办元宵节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，人数320人，经费预算10万元。

**（四）政府采购情况：**2022年本部门政府采购预算总额 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，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 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，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明**

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为1754.5024万元，其中，基本支出873.5524 万元，单位项目支出 880.95万元，重点项目（专项）支出 0 万元，具体绩效目标见附表。

七、名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

1. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。