

# 2022年度衡南县硫市镇人民政府部门预算

## 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、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--  
人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
  - 9、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)
  - 10、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)
  - 11、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)
  - 12、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)
  - 13、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)
  - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 15、政府性基金预算支出表
  - 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
  - 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
  - 18、国有资本经营预算表
  - 19、财政专户管理资金预算支出表
  - 20、专项资金预算汇总表
  - 21、项目支出绩效目标表
  - 22、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、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社稷稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。依法管理经济和社会事务，促进各项文明建设。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

3、负责疏市镇党委、人大、政府、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

### （二）机构设置

本单位共有编制人数115人，实有人数115人，其中镇本级退休人员27人，享受遗属补助19人，三中心一大队退休人员44人，享受遗属补助16人。内设五个二级机构，分别为行政综合执法大队、社会事务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人事务站。

## 二、部门预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

- 1、疏市镇人民政府镇本级
- 2、疏市镇行政综合执法大队
- 3、疏市镇社会事务中心
- 4、疏市镇农业综合服务中心、
- 5、疏市镇政务服务中心
- 6、疏市镇退役军人事务站。

## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,639.01万元，其中，一般公共预算拨款1,639.01万元，政府性基金预算拨

款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加92.84万元，主要原因是人员工资调资，新进公务员预算增加。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算1,639.01万元，其中：一般公共服务支出821.43万元，社会保障和就业支出199.49万元，卫生健康支出142.71万元，农林水支出446.06万元，住房保障支出29.31万元。支出较去年增加92.84万元，主要原因是人员工资调资，新进公务员预算增加。

#### **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1,639.01万元，其中：一般公共服务支出821.43万元，社会保障和就业支出199.49万元，卫生健康支出142.71万元，农林水支出446.06万元，住房保障支出29.31万元。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1,075.58万元，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数563.43万元，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：村级转移支付支出446.06万元，主要用于村级转移支付等方面；工勤人员工资支出3万元，主要用于工勤人员工资等方面；会议费支出4万元，主要用于各项会议开支等方面；其他专项支出21.4万元，主要用于医疗保险缴费等方面；小车经费支出4万元，主要用于各项交通费用等方面；优抚支出4.97万元，主要用于遗属补助等方面；运转经费支出80万元，主要用于各单位正常运转支出等方面。

#### **五、政府性基金预算支出**

2022年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年本部门运行经费42.8万元，比上年预算减少81.8万元，下降65.65%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本部门“三公”经费预算数为12.5万元，其中，公务接待费9.1万元，公务用车购置及运行费3.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.4万元），因公出国（境）费0万元。

2022年“三公”经费预算较2021年减少0.8万元，主要是严控部门支出，严控三公经费支出。

**（三）一般性支出情况：**2022年本部门会议费预算4万元，拟召开各项工作会议；培训费预算0万元，本年度未有培训计划；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

**（四）政府采购情况：**2022年本部门政府采购预算总额264.2万元，其中，货物类采购预算96.2万元；工程类采购预算95万元；服务类采购预算73万元。

**（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1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）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，其中：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,639.01万元，基本支出1,075.58万元，单位项目支出563.43万元。具体绩效目标详见报表。

## 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。

8、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。

## 第二部分 2022年部门预算表

[2022部门预算公开表.xlsx](#)

[衡南县疏市镇人民政府 2022年绩效目标申报表.xlsx](#)