

# 腰潞镇 2022 年部门预算和“三公”经费 预算说明

## 部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - (1) 收入预算
  - (2) 支出预算
  - (3) 机关运行经费安排情况
  - (4) 政府采购预算
  - (5) 国有资产占有情况说明
  - (6) 预算绩效目标说明
  - (7) “三公”等经费预算说明
  - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

## 一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

茶陵县腰潞镇人民政府的主要职能职责是：

（一）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，协调好本乡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，促进区域经济发展。

（二）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。

（三）执行本行政区内的经济和社会发展规划、预算，管理本辖区内的经济、教育、文化、卫生、体育事业与财政、民政、公安、国土、司法行政、计划生育等行政工作。

（四）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。

（五）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，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

### 2022 年主要工作任务是

（一）坚决抓好干部建设。2022 年腰潞镇将牢牢把握“干部能力提升年”活动的机遇，全面提升干部能力、解放干部思想、夯实干部基础、树正干部导向。

（二）坚决做到产业兴旺。产业兴旺是乡村振兴的核心，唯有乡村产业兴旺，才能从根本上解决农村的社会问题，走上可持续发展的道路。

（三）坚决守护绿水青山。“绿水青山就是金山银山”，我

们在发展经济的同时，坚决保护自然、顺应自然、敬畏自然，既保留乡村气息、乡村风貌、乡村生态，又依托生态环境优势发掘资源优势、区域优势、经济优势。

（四）坚决构建精神家园。在发展的道路上我们始终不忘根本，坚持守护乡风文明，牢筑农村群众的精神家园。

（五）坚决推进乡村振兴。2022 年我们坚决贯彻落实中央一号文件精神，紧扣“乡村振兴固本强基年”的总体要求，抓住机遇，高质量推进乡村振兴工作。

## 二、机构设置

茶陵县腰潞镇人民政府是县人民政府主管腰潞镇辖区工作的正科级行政机关，内设 10 个股室，下设 0 个事业单位。编制数 87 个，其中：行政编制数 48 个，事业编制 39 个。现有在职人员 79 人，其中：行政编制人数 43 人，事业编制人数 22 人，临聘人员 14 人；退休人员 20 人。

## 三、部门收支概况

2022 年部门预算编报范围包括镇政府一级预算单位。收入包括公共预算和纳入财政预算管理的非税收入；支出既包括保障镇政府基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的人员津贴、公用经费、其他资金等专项经费。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1191.07 万元，其中，一般公共预算拨款收入 691.04 万元；上级补助收入拨款 500.03 万元。

**（二）支出预算：**2022 年年初预算数 1191.07 万元，其中，一般公共服务支出 1034.77 万元，社会保障和就业支出 60.30 万元，卫生健康支出 35.42 万元，住房保障支出 60.58 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 1179.07 万元，是指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日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 12 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，包括基础设施建设及维修。

**预算收支增减变化情况说明：**预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 1191.07 万元，比上年减少 623.67 万元，主要原因是人员比上年度减少 5 人；本年度减少疫情防控预算收支。

**（三）机关运行经费安排情况：**本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 550.4 万元，比上年度预算增加 34.18 万元，增加的主要原因是办公支出增加。

**（四）政府采购预算：**2022 年年初预算数为 31.96 万元。

**（五）国有资产占有情况说明：**截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 5586.66 平方米；车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门整体支出和项目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 1191.07 万元。

**（七）“三公”等经费预算：**

2022 年上级补助收入列支“三公”经费预算数 16.98 万元，其中：公务接待费 5 万元；公务用车运行费 11.98 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 5 万元，与 2021 年预算的 5 万元减少 0 万元。2、公务用车运行维护费 11.98 万元，与 2021 年预算的 11.98 万元持平。做到了三公经费只减不增。

**（八）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：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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。

## 2022年部门预算公开表

单位编码： 306001

单位名称： 茶陵县腰潞镇人民政府

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
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	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表



收支总表

单位：306001-茶陵县腰潞镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	691.04	（一）一般公共服务支出	1,034.77	一、基本支出	1,179.07	一、机关工资福利支出	640.67
经费拨款	679.04	（二）外交支出		工资福利支出	640.67	二、机关商品和服务支出	550.40
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	12.00	（三）国防支出		商品和服务支出	538.40	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	12.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	12.00	（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	12.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	60.30	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	35.42	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	60.58				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入	500.03	（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,191.07	本年支出合计	1,191.07	本年支出合计	1,191.07	本年支出合计	1,191.07
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,191.07	支出总计	1,191.07	支出总计	1,191.07	支出总计	1,191.07

收入总表

单位：306001-茶陵县腰潞镇人民政府

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	1,191.07	1,191.07	691.04											500.03									
306	茶陵县腰潞镇人民政府	1,191.07	1,191.07	691.04											500.03									
306001	茶陵县腰潞镇人民政府	1,191.07	1,191.07	691.04											500.03									

支出总表

单位：306001-茶陵县腰路镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,191.07	1,179.07	12.00			
			306	茶陵县腰路镇人民政府	1,191.07	1,179.07	12.00			
			306001	茶陵县腰路镇人民政府	1,191.07	1,179.07	12.00			
201	03	01	2010301	行政运行	1,034.77	1,022.77	12.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30	60.30				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	32.79	32.79				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64				
221	02	01	2210201	住房公积金	60.58	60.58				

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：306001-茶陵县腰潞镇人民政府

金額单位：万元

[illegible]

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：306001-茶陵县腰潞镇人民政府

金额单位：万元

[illegible]

# 财政拨款收支总表

单位：306001-茶陵县腰潞镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	691.04	一、本年支出	691.04
（一）一般公共预算拨款	691.04	（一）一般公共服务支出	534.74
经费拨款	679.04	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	12.00	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	60.30
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	35.42
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	60.58
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收    入    总    计	691.04	支    出    总    计	691.04

一般公共预算支出表

单位：306001-茶陵县腰潞镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费			
类	款	项	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
				合计	691.04	679.04	640.67		38.37	12.00
			306	茶陵县腰潞镇人民政府	691.04	679.04	640.67		38.37	12.00
			306001	茶陵县腰潞镇人民政府	691.04	679.04	640.67		38.37	12.00
201	03	01	2010301	行政运行	534.74	522.74	484.37		38.37	12.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30	60.30	60.30			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	32.79	32.79	32.79			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	2.64			
221	02	01	2210201	住房公积金	60.58	60.58	60.58			

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)

单位：306001-茶陵县腰辂镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	640.67	640.67	484.37	95.72	60.58				
			306	茶陵县腰辂镇人民政府	640.67	640.67	484.37	95.72	60.58				
			306001	茶陵县腰辂镇人民政府	640.67	640.67	484.37	95.72	60.58				
201	03	01	306001	行政运行	484.37	484.37	484.37						
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30	60.30		60.30					
210	11	01	306001	行政单位医疗	32.79	32.79		32.79					
210	11	99	306001	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64		2.64					
221	02	01	306001	住房公积金	60.58	60.58			60.58				



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)

单位：306001-茶陵县腰潞镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	640.67	484.37	224.29	164.59	95.49		95.72	60.30		32.79		2.64	60.58				
			306	茶陵县腰潞镇人民政府	640.67	484.37	224.29	164.59	95.49		95.72	60.30		32.79		2.64	60.58				
			306001	茶陵县腰潞镇人民政府	640.67	484.37	224.29	164.59	95.49		95.72	60.30		32.79		2.64	60.58				
201	03	01	306001	行政运行	484.37	484.37	224.29	164.59	95.49												
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30						60.30	60.30									
210	11	01	306001	行政单位医疗	32.79						32.79			32.79							
210	11	99	306001	其他行政事业单位医疗支出	2.64						2.64					2.64					
221	02	01	306001	住房公积金	60.58												60.58				









一般公共预算“三公”经费支出表

单位：306001-茶陵县腰潞镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
306	茶陵县腰潞镇人民政府						
306001	茶陵县腰潞镇人民政府						













专项资金预算汇总表

单位：306001-茶陵县腰潞镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式	
		总计	一般公共预算					政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款				
	合计	12.00	12.00		12.00						12.00	
306	茶陵县腰潞镇人民政府	12.00	12.00		12.00						12.00	
306001	非税收入安排的支出	12.00	12.00		12.00						12.00	

项目支出绩效目标表

单位：306001-茶陵县腰辈镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
306001	茶陵县腰陂镇人民政府	12.00											
306001	非税收入安排的支出	12.00	维持政府基本运转	产出指标	质量指标	保障机关正常运行	保障		正常运行	保障机关正常运行	正常运行	定性	
					时效指标	及时拨付办公用品采购费用	及时		拨付	及时拨付办公用品采购费用	拨付	定性	
					数量指标	购买办公用品等	120000		元	购买办公用品等	元	定量	
				效益指标	社会效益指标	更好服务群众	服务		群众	更好服务群众	群众	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	提升		满意度	提升群众满意度	满意度	定性	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县腰辚镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出									
306001	茶陵县腰辘镇人民政府	1,191.07	691.04			500.03	1,179.07	12.00	产出指标	重点工作任务完成	组织党员集中学习	≥	10	次	党员学习次数超10天，提高党员政治站位。	
											疫苗接种	≥	10000	人	相应号召，应接尽接。	
											安全生产	定性	无安全生产事故		加强日常检查，做到无安全生产事故。	
											城乡居民医保参保率	≥	90	%	辖区内加强医保征缴宣传，提高参保率。	
											协调矛盾纠纷	≥	60	起	加强矛盾协调，群防群治。	
										履职目标实现	惠农补贴办理次数	≥	1500	次	辖区内办理粮补更新信息次数超1500次。	
											社会治理稳定	定性	无群体事件		及时化解矛盾，辖区内无群体性事件。	
											基层党组织建设	定性	加强党组织建设		加强党建工作力度，健全党组织建设。	
									效益指标	履职效益	税收任务达标	≥	8000	万	加大税收政策宣传力度，加大拉税力度。	
										年度考核结果	定性	二类级以上		年度绩效考核结果评为二类乡镇及以上。		
										满意度	办公环境满意度	≥	95	%	单位职工对办公环境满意，无抱怨。	
											民调满意度	≥	90	%	辖区内民众对单位工作不满较少。	