

秩堂镇人民政府 2022 年部门预算和 “三公” 经费预算说明

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

茶陵县秩堂镇人民政府是主管秩堂镇人民政府辖区工作的正科级行政机关，编制人数 53 人，其中：行政编制人数 32 人，事业编制人数 21 人。全系统共有人员 55 人，其中在职在编人员 39 人，退休人员 4 人，其他人员 12 人。

（一）执行本行政区内的经济和社会发展计划、预算，管理

本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（二）确保机关正常运转，提高行政效能，严格财政资金管理，提高财政资金使用效率。

二、机构设置

我单位共有内设 15 个股室，分别为：党政办、财政所、司法所、民政办、卫计办、劳动保障服务站、农技站、农机站、食品药品监督安全站、文化站、水利站、妇联、安全监督站、扶贫站、经管站。

三、部门收支概况

2022 年部门预算编报范围包括秩堂镇人民政府及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障秩堂镇人民政府及直属单位基本运行的经费，也包括资本性支出等专项经费。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 703.26 万元，其中，一般公共预算拨款 403.26 万元；政府性基金拨款 0 元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；上级补助拨款收入 300 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 703.26 万元，其中，一般公共服务支出 613.93 万元，社会保障和就业支出 34.21 万元，卫生健康支出 20.1 万元，住房保障 35.02 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022年年初预算数为692.06万元，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11.2万元，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，包括为完成非税收入安排的各项支出。

预算收支增减变化情况说明：2022年度本单位年初预算数为703.26万元，其中财政预算拨款403.26万元比上年407.01万元减少3.75万元，主要原因是缩减开支。

(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(商品和服务支出+业务性专项)共安排334.6万元，比上年度预算234.6万元增加100万元，增加的主要原因是运转经费上涨。

(四) 政府采购预算：2022年年初预算数为32.3万元。包含：电器设备11.5万元、办公家具4.3万元、房屋(含宿舍)改建、扩建、装修、拆除、修缮等4.6万元、公务用车运行费11.9万元。

(五) 国有资产占有情况说明：截止2021年11月31日，本单位账面固定资产原值529.3万元，均系正常使用；车辆2辆，其中一般公务用车2辆；单位价值200万以上大型设备0套。2022

年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 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 703.26 万元，其中，基本支出 692.06 万元，项目支出 11.2 万元。

(七) “三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 13.4 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，与去年持平；公务用车购置及运行费 11.9 万元，与去年持平；因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。会议费 7 万元；培训费 3 万元。

(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：是对社会保险缴费、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： 301001

单位名称： 茶陵县秩堂镇人民政府

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：301001-茶陵县秩堂镇人民政府

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	403.26	(一)一般公共服务支出	613.93	一、基本支出	692.06	一、机关工资福利支出	368.66
经费拨款	392.06	(二)外交支出		工资福利支出	368.66	二、机关商品和服务支出	334.60
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	11.20	(三)国防支出		商品和服务支出	323.40	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	11.20	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	
国有资产(资产)有偿使用收入	11.20	(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	11.20	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	34.21	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	20.10	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	35.02				
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	300.00	(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	703.26	本年支出合计	703.26	本年支出合计	703.26	本年支出合计	703.26
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	703.26	支出总计	703.26	支出总计	703.26	支出总计	703.26

支出总表

单位：301001-茶陵县秩堂镇人民政府

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			703.26	692.06	11.20			
		301	茶陵县秩堂镇人民政府		703.26	692.06	11.20			
		301001	茶陵县秩堂镇人民政府		703.26	692.06	11.20			
201	03	01	2010301	行政运行	613.93	602.73	11.20			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.60	18.60				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50				
221	02	01	2210201	住房公积金	35.02	35.02				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：301001-茶陵县秩堂镇人民政府

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：301001-茶陵县秩堂镇人民政府

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：301001-茶陵县秩堂镇人民政府

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	403.26	一、本年支出	403.26
(一) 一般公共预算拨款	403.26	(一) 一般公共服务支出	313.93
经费拨款	392.06	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	11.20	(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	34.21
(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	20.10
(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	35.02
		(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	403.26	支出总计	403.26

一般公共预算支出表

单位：301001-茶陵县秩堂镇人民政府

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	403.26	392.06	368.66			23.40	11.20
		301	301	茶陵县秩堂镇人民政府	403.26	392.06	368.66			23.40	11.20
			301001	茶陵县秩堂镇人民政府	403.26	392.06	368.66			23.40	11.20
201	03	01	2010301	行政运行	313.93	302.73	279.33			23.40	11.20
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.21	34.21	34.21			
210	11	01	2101101	行政单位医疗		18.60	18.60	18.60			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.50	1.50	1.50			
221	02	01	2210201	住房公积金		35.02	35.02	35.02			

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: 301001-茶陵县秩堂镇人民政府

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	368.66	368.66	279.33	54.31	35.02				
			301	茶陵县秩堂镇人民政府	368.66	368.66	279.33	54.31	35.02				
			301001	茶陵县秩堂镇人民政府	368.66	368.66	279.33	54.31	35.02				
201	03	01	301001	行政运行	279.33	279.33	279.33						
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21		34.21					
210	11	01	301001	行政单位医疗	18.60	18.60		18.60					
210	11	99	301001	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50		1.50					
221	02	01	301001	住房公积金	35.02	35.02			35.02				

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: 301001-茶陵县秩堂镇人民政府

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	公务员医疗补助费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	368.66	279.33	122.64	99.68	57.02		54.31	34.21		18.60		1.50	35.02			
			301	茶陵县秩堂镇人民政府	368.66	279.33	122.64	99.68	57.02		54.31	34.21		18.60		1.50	35.02			
			301001	茶陵县秩堂镇人民政府	368.66	279.33	122.64	99.68	57.02		54.31	34.21		18.60		1.50	35.02			
201	03	01	301001	行政运行		279.33	279.33	122.64	99.68	57.02										
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出			34.21					34.21	34.21							
210	11	01	301001	行政单位医疗				18.60				18.60			18.60					
210	11	99	301001	其他行政事业单位医疗支出		1.50					1.50					1.50				
221	02	01	301001	住房公积金		35.02											35.02			

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)

单位：301001-茶陵县秩堂镇人民政府

金额单位：万元

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)

单位：301001-茶陵县秩堂镇人民政府

金额单位：万元

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）

单位：301001-茶陵县秩堂镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助				
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	23.40	23.40		7.00	3.00			1.50		11.90					
			301	茶陵县秩堂镇人民政府	23.40	23.40		7.00	3.00			1.50		11.90					
			301001	茶陵县秩堂镇人民政府	23.40	23.40		7.00	3.00			1.50		11.90					
201	03	01	301001	行政运行	23.40	23.40		7.00	3.00			1.50		11.90					

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)

单位：301001-茶陵县秩堂镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	23.40														7.00	3.00	1.50								11.90			
			301	茶陵县秩堂镇人民政府	23.40														7.00	3.00	1.50									11.90		
			301001	茶陵县秩堂镇人民政府	23.40														7.00	3.00	1.50									11.90		
201	03	01	301001	行政运行	23.40														7.00	3.00	1.50									11.90		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：301001-茶陵县秩堂镇人民政府

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	13.40		11.90		11.90	1.50
301	茶陵县秩堂镇人民政府	13.40		11.90		11.90	1.50
301001	茶陵县秩堂镇人民政府	13.40		11.90		11.90	1.50

政府性基金预算支出表

单位：301001-茶陵县秩堂镇人民政府

金额单位：万元

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：301001-茶陵县秩堂镇人民政府

金额单位：万元

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：301001-茶陵县秩堂镇人民政府

金额单位：万元

国有资本经营预算支出表

单位：301001-茶陵县秩堂镇人民政府

金额单位：万元

财政专户管理资金预算支出表

单位: 301001-茶陵县秩堂镇人民政府

金额单位：万元

专项资金预算汇总表

单位：301001-茶陵县秩堂镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	总计	预算额度							预算编制方式	
			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
			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				
	合计	11.20	11.20		11.20						11.20
301	茶陵县秩堂镇人民政府	11.20	11.20		11.20						11.20
301001	非税收入安排的支出	11.20	11.20		11.20						11.20

项目支出绩效目标表

单位：301001-茶陵县秩堂镇人民政府

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
301001	茶陵县秩堂镇人民政府	11.20										
301001	非税收入安排的支出	11.20	维持政府基本运转	产出指标	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	
					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	
					数量指标	购买办公用品等	112000	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：茶陵县秩堂镇人民政府

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										
301001	茶陵县秩堂镇人民政府	703.26	403.26	300.00	692.06	11.20	执行本行政区内的经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内经济、教育、科学、文化、卫生、体育、事业单位和财政、民政、公安、国土、司法行政等行政工作。	产出指标	重点工作任务完成	安全生产检查次数	≥	12	次	反映政府对辖区内企业进行安全生产的检查次数。			
									新农合参保率	≥	90	%	反映全镇居民新农合参保情况。新农合参保率=参保人数/全镇居民人				
									组织全镇干部学习次数	≥	8	次	反映政府组织全镇干部学习次数。				
								效益指标	履行效益	单位办公经费减少率	≥	1	%	反映单位办公经费减少率，单位办公经费减少率=(上年办公经费-本年办公经费)/上年办公经费*100%			
									依法执政、纪委查处问题个数	≥	5	个	反映镇纪委对辖区内查处问题德情况。				
									满意度	≥	90	%	反映辖区内居民对政府工作的满意度。民调满意度=调查满意程度/民调总人数*100%				