

茶陵县湖口镇人民政府 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）

茶陵县湖口镇人民政府的主要职能职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于农村（社区）工作的各项法律法规和方针政策，对村（居）民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村（居）民合法权益。

（二）组织拟定湖口镇产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导村级合作经济组织、形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和发展条件；加强市场监管和安全生产监督工作；加强土地规划和土地综合开发利用工作。

（三）抓好基层组织建设；加强湖口镇基础设施建设和新型服务体系建设，落实强农惠农措施；加强基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设；加强社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

（四）加强湖口镇社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾纠纷。

（五）指导村（居）民自治，推动农村（社区）建设、促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）抓好征兵、民兵训练、国防教育等工作。

（七）承办县人民政府交办的其他事项。

2022 年主要工作任务是

（一）聚力优服务、增规模，培育市场主体。深入实施家庭农场培育计划，创建一批示范家庭农场，开展农民专业合作社规范提升行动，支持农民专业合作社由种养业向产加销一体化拓展，培育农业产业化龙头企业。

（二）聚力强基础、兴产业，推进乡村振兴。持续健全防返贫致贫动态监测和帮扶机制，巩固脱贫攻坚成果。

（三）聚力抓项目、惠民生，提升幸福指数。认真研究对接上级政策，紧密结合湖口实际，做到上接天线、下接地气，以重大产业和基础设施项目为重点，加快做好项目策划包装，争取省市县项目落地湖口。

（四）聚力保稳定、促和谐，优化发展环境。加强矛盾纠纷调处化解，强化源头防范，依法及时就地解决群众合理诉求。

（五）聚力强党建、转作风，提升干部能力。坚持以党建“第一责任”引领和保障发展“第一要务”，持续开展组织力提升行动，将党建工作与中心工作深度融合，努力打造一批基层党建示范点，切实把党建优势转化为发展优势、把党建活力转化为发展活力。

二、机构设置

茶陵县湖口镇人民政府是县人民政府授权负责管理湖口镇辖区工作的直属正科级行政单位。内设股室、单位 16 个（含 0 个副科级单位），分别为：党政办、财政所、司法所、民政办、

卫健办、劳动保障服务站、统计站、农技站、食品药品监督安全站、文化站、会计代理中心、水利站、妇联、老龄办、安全监督管理站、农机站。编制人数 56 人，其中：行政编制人数 34 人，事业编制人数 21 人，工勤编制人数 1 人。全系统共有人员 79 人，其中在职人员 56 人，临时工 7 人，离休人员 0 人，退休人员 16 人。

三、 部门收支概况

2022 年部门预算编报范围仅茶陵县湖口镇人民政府一级预算单位。收入包括公共预算和纳入财政预算管理的非税收入以及上级单位补助收入；支出包括保障政府机关基本运行的经费，也包括资本性支出等专项经费。

无纳入我单位 2022 年部门预算预算编制范围的二级预算单位。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1301.31 万元，其中，一般公共预算拨款收入 501.31 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 4 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，上级单位补助收入 800 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1301.31 万元，其中，一般公共服务支出 1187.35 万元，社会保障和就业支出 43.83 万元，卫生健康支出 25.75 万元，住房保障支出 44.39 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 1301.31 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 4 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，包括国有资产（资产）有偿使用收入。

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 1301.31 万元，比上年减少 885.78 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共安排 1301.31 万元，比上年度预算减少 885.78 万元，减少的主要原因是缩减开支。

（四）政府采购预算： 2022 年年初预算数为 57 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 902 平方米；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。

（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 1301.31 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 25.98 万元，其中：公务接待费 15.50 万元；公务用车运行费 10.48 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 15.50 万元，与 2021 年预算的 15.51 万元减少 0.01 万元。2、公务用车运行维护费 10.48 万元，与 2021 年预算的 10.49 万元减少 0.01 万元。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： 401001

单位名称： 茶陵县湖口镇人民政府

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：401001-茶陵县湖口镇人民政府

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	501.31	（一）一般公共服务支出	1,187.35	一、基本支出	1,297.31	一、机关工资福利支出	468.51
经费拨款	497.31	（二）外交支出		工资福利支出	468.51	二、机关商品和服务支出	832.80
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4.00	（三）国防支出		商品和服务支出	828.80	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	4.00	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	
国有资产（资产）有偿使用收入	4.00	（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	4.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	43.83	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	25.75	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	44.39				
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	800.00	（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	1,301.31	本年支出合计	1,301.31	本年支出合计	1,301.31	本年支出合计	1,301.31
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	1,301.31	支出总计	1,301.31	支出总计	1,301.31	支出总计	1,301.31

收入总表

单位：401001-茶陵县湖口镇人民政府

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：401001-茶陵县湖口镇人民政府

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		1,301.31	1,297.31	4.00			
			401	茶陵县湖口镇人民政府	1,301.31	1,297.31	4.00			
			401001	茶陵县湖口镇人民政府	1,301.31	1,297.31	4.00			
201	03	01	2010301	行政运行	1,187.35	1,183.35	4.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	23.83	23.83				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92				
221	02	01	2210201	住房公积金	44.39	44.39				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：401001-茶陵县湖口镇人民政府

金额单位：万元

[illegible]

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：401001-茶陵县湖口镇人民政府

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

单位：401001-茶陵县湖口镇人民政府

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	501.31	一、本年支出	501.31
（一）一般公共预算拨款	501.31	（一）一般公共服务支出	387.35
经费拨款	497.31	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4.00	（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	43.83
（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	25.75
（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	44.39
		（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	501.31	支 出 总 计	501.31

一般公共预算支出表

单位：401001-茶陵县湖口镇人民政府

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	501.31	497.31	468.51		28.80	4.00
			401	茶陵县湖口镇人民政府	501.31	497.31	468.51		28.80	4.00
			401001	茶陵县湖口镇人民政府	501.31	497.31	468.51		28.80	4.00
201	03	01	2010301	行政运行	387.35	383.35	354.55		28.80	4.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83	43.83			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	23.83	23.83	23.83			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	1.92			
221	02	01	2210201	住房公积金	44.39	44.39	44.39			

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：401001-茶陵县湖口镇人民政府

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	468.51	468.51	354.55	69.57	44.39				
			401	茶陵县湖口镇人民政府	468.51	468.51	354.55	69.57	44.39				
			401001	茶陵县湖口镇人民政府	468.51	468.51	354.55	69.57	44.39				
201	03	01	401001	行政运行	354.55	354.55	354.55						
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83		43.83					
210	11	01	401001	行政单位医疗	23.83	23.83		23.83					
210	11	99	401001	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92		1.92					
221	02	01	401001	住房公积金	44.39	44.39			44.39				

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：401001-茶陵县湖口镇人民政府

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	468.51	354.55	160.94	122.60	71.01		69.57	43.83		23.83		1.92	44.39				
			401	茶陵县湖口镇人民政府	468.51	354.55	160.94	122.60	71.01		69.57	43.83		23.83		1.92	44.39				
			401001	茶陵县湖口镇人民政府	468.51	354.55	160.94	122.60	71.01		69.57	43.83		23.83		1.92	44.39				
201	03	01	401001	行政运行	354.55	354.55	160.94	122.60	71.01												
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83						43.83	43.83									
210	11	01	401001	行政单位医疗	23.83						23.83			23.83							
210	11	99	401001	其他行政事业单位医疗支出	1.92						1.92					1.92					
221	02	01	401001	住房公积金	44.39												44.39				

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：401001-茶陵县湖口镇人民政府

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	28.80	28.80			2.82			15.50		10.48					
			401	茶陵县湖口镇人民政府	28.80	28.80			2.82			15.50		10.48					
			401001	茶陵县湖口镇人民政府	28.80	28.80			2.82			15.50		10.48					
201	03	01	401001	行政运行	28.80	28.80			2.82			15.50		10.48					

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：401001-茶陵县湖口镇人民政府

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	28.80															2.82	15.50								10.48			
			401	茶陵县湖口镇 人民政府	28.80															2.82	15.50								10.48			
			401001	茶陵县湖口 镇人民政府	28.80															2.82	15.50								10.48			
201	03	01	401001	行政运行	28.80															2.82	15.50								10.48			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：401001-茶陵县湖口镇人民政府

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	25.98		10.48		10.48	15.50
401	茶陵县湖口镇人民政府	25.98		10.48		10.48	15.50
401001	茶陵县湖口镇人民政府	25.98		10.48		10.48	15.50

专项资金预算汇总表

单位：401001-茶陵县湖口镇人民政府

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	4.00	4.00		4.00						4.00	
401	茶陵县湖口镇人民政府	4.00	4.00		4.00						4.00	
401001	非税收入安排的支出	4.00	4.00		4.00						4.00	

项目支出绩效目标表

单位：401001-茶陵县湖口镇人民政府

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
401001	茶陵县湖口镇人民政府	4.00										
401001	非税收入安排的支出	4.00	维持政府基本运转	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	
				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	
				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	40000	元	购买办公用品等	元	定量	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县湖口镇人民政府

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	项目支出									
401001	茶陵县湖口镇人民政府	1,301.31	501.31			800.00	1,297.31	4.00	认真贯彻落实中央、省委、市委、县委、县委经济工作会议和省、市、县党代会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进，坚持因地制宜，突出“项目为王”，深入推进乡村振兴战略，继续做好强党建、稳增长、优结构、惠民生、保稳定、促和谐等各项工作，在推动高质量发展中闯创干，奋力谱写红色美丽湖口新篇章，迎接党的二十大胜利召开。	产出指标	重点工作任务完成	安全生产	定性	无安全生产事故		日常督查整改，杜绝安全隐患	
												疫苗接种	≥	10000	人	宣传疫苗接种的重要性，尤其针对加强针，呼吁群众应	
												改厕	≥	500	户	按照农业局验收标准完成改厕工作	
												城乡居民参保率	≥	90	%	切实保障村民利益	
										履职目标实现	提升应急处突能力	定性	辖区安全稳定可控		继续保持社会大局和谐		
											产业项目	定性	建链延链、强链补链		发展农产品精深加工		
											文旅项目	定性	因地制宜		通过毛泽东“湖口挽澜”旧址复建		
											宜居项目	定性	保持、整改		继续开展改厕、“三清三小”、垃圾分类等农村人居环境整治		
										效益指标	履职效益	安全生产平稳可控	定性	底线思维、红线意识		深入开展安全生产专项整治三年行	
												发展特色产业	定性	扩面、提优		持续做强油茶、茶叶、三红蜜柚等特色产业	
												稳定粮食生产	定性	推广优质稻		建设高标准农田	
											满意度	全镇推进垃圾分类	≥	100	%	垃圾分拣站全部通过验	
												“三清三小”秀美庭院	≥	100	%	全县农村人居环境整治工作考核第	