

攸县桃水镇人民政府 2022 年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 人员类支出
 - (二) 运转类支出
 - (三) 特定目标类支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购预算
 - (三) 国有资产占有情况
 - (四) 预算绩效目标
 - (五) 一般公共预算“三公”经费预算
 - (六) 会议费、培训费等预算
 - (七) 其他事项
- 八、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、部门职能职责

本部门主要职责是：

- (一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政

机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、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。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

攸县桃水镇人民政府内设机构包括：攸县桃水镇桃水镇人民政府是基层正科级行政机关，现有行政编制 29 个（含财政局 2 个、司法局 2 个），事业编制 25 个（含卫计局 5 个、财政局 1 个）。现有 12 个站办，共计 112 人，其中在职人员 53 人，退休人员 25 人，临聘人员 14 人（其中政府 13 人，劳务外包 2 人，食堂 2 人，门卫 2 人）。

三、部门预算单位构成

本部门 2022 年部门预算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级预算机构。

四、部门收支总体情况

2022 年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）**收入预算**：2022 年年初预算数 1,497 万元，其中，一般公共预算拨款 890.83 万元，其他收入 606.17 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）**支出预算**：2022 年年初预算数 1,497 万元，其中：一般公共服务支出 915 万元；城乡社区支出 55 万元；农林水支出 527 万元。

（三）**预算收支增减变化情况说明**：2022 年度本单位年初预算数为 1,497 万元，与上年相比增加 87 万元，主要

原因是增加新招录人员。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年一般公共预算拨款收入 890.83 万元，具体安排如下：

（一）人员类支出：

2022 年年初预算数为 0 万元。基本工资 161.16 万元、津贴补贴 122.5 万元、奖金 13.43 万元、绩效工资 98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.39 万元、职工基本医疗保险缴费 21.31 万元、住房公积金 34.04 万元、其他工资福利支出 90 万元。

（二）运转类支出：

2022 年年初运转类预算数为 0 万元。办公费 14 万元、印刷费 4 万元、电费 2 万元、邮电费 4 万元、差旅费 5 万元、会议费 5 万元、培训费 3 万元、公务接待费 4 万元、工会经费 6 万元、其他交通费用 7 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

（三）特定目标类：

2022 年年初特定目标类预算数为 234 万元，其中包括：

六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 0 万元，比上年预算减少 135 万元，比上年预算下降 100%，

主要是严格执行中央八项规定。

（二）政府采购情况：政府采购 2022 年年初预算数为 0 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。

（三）国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，

本单位共有办公及业务用房 4572 平方米。车辆 0 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 年部门预算安排购置车辆 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。

（四）预算绩效目标：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 0 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 581 万元。

（五）“三公”经费预算：2022 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 4 万元，其中：公务接待费 4 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元，2022 年公务用车购置数 0 台。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 6 万元，主要是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定。

（六）会议费、培训费等预算：

2022 年预算安排会议费 5 万，镇人大会、经济工作会、人居环境整治；

2022 年预算安排培训费 3 万，财政资金管理业务、乡村振兴业务、农业生产技术培训；

2022 年预算未安排节庆、晚会、论坛、赛事等，经费预算 0 万元。

（七）其他事项：本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2022 年部门预算表

[攸县桃水镇人民政府-2022 年预算公开表.xlsx](#)