

# 浏阳市枨冲镇人民政府2022年部门预算说明

## 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预算
  - (一) 基本支出
  - (二) 项目支出
- 五、政府性基金预算
- 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) 政府采购情况
  - (四) 预算绩效管理情况
  - (五) 一般性支出情况
  - (六) 国有资产占用使用情况
- 七、名词解释

### 第二部分 2022年部门预算表

- 一、2022年部门收支总体情况表
- 二、2022年部门收入总体情况表
- 三、2022年部门支出总体情况表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出情况表
- 六、2022年一般公共预算基本支出情况表

- 七、2022年政府性基金预算支出情况表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022年预算项目绩效目标表
- 十、2022年整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门预算说明

### 一、部门基本概况

#### (一) 职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，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。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、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。

#### (二) 机构设置

枞冲镇内设机构为政府机关、重点项目建设服务中心、政务服务中心、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

## 二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括:政府机关、重点项目建设服务中心、政务服务中心、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站等6个预算部门。部门单位人员情况:政府机关行政编在职人员45人,退休人员45人,精退人员2人,遗属13人;重点项目建设服务中心事业编在职人员全额4人,差额10人;政务服务中心事业编在职人员全额9人,差额7人;社会事业综合服务中心事业编在职人员全额6人,差额10人;综合行政执法大队事业编在职人员全额10人,差额13人;退役军人服务站事业编在职人员差额3人。

## 三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括政府机关和各部门基本运行的经费,以及各项目的支出。

**(一) 收入预算:** 2022年年初预算数2,768.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,671.55万元,财政专户管理资金收入0万元,政府性基金预算收入97万元。收入较去年增加166.39万元,主要是职工人数增加,人员经费及公用经费增加。

**(二) 支出预算:** 2022年年初预算数2,768.55万元,其中,一般公共服务支出1,477.47万元,公共安全支出40万元,社会保障和就业支出430.57万元,城乡社区支出97万元,农林水支出683.51万元,灾害防治及应急管理支出40万元。支出较去年增加166.39万元,主要是人员增加,基本支出及公用经费增加。

## 四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,671.55万元,具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2022年年初预算数为2,061.05万元,是指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。其中人员经费1,829.05万元，公用经费232万元，支出较去年增加161.99万元，主要是人员增加。

**（二）项目支出：**2022年年初预算数为610.5万元，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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他组织事务支出40万元，主要用于党组织部门的事务支出等方面；食品安全监管40万元，主要用于食品安全宣传及监督管理等方面；农村社会事业180万元，主要用于农业事业单位基本支出及农村产业等方面；其他水利支出113万元，主要用于农田水利管理、水利宣传、水利工程质量管理等等方面；对村民委员会和村党支部的补助157.5万元，主要用于对村民委员会和村党支部工作考核支出等方面；其他司法支出40万元，主要用于普法宣传、司法调解、社区矫正等方面；其他应急管理支出40万元，主要用于安全生产、自然灾害应急救援等方面。支出较去年没有太多变化。

## **五、政府性基金预算**

2022年本部门政府性基金支出预算97万元，其中，项目支出97万元，占100%；

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款232万元，比2021年预算增加4万元，上升1.75%，主要是职工人数增加。

### **（二）“三公”经费预算**

2022年本部门“三公”经费预算数为30万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

### **（三）政府采购情况**

2022年本部门政府采购预算总额80万元，其中，政府货物类采购预算80万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算0万元。

#### **（四）预算绩效管理情况**

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市柞冲镇人民政府整体支出2,768.55万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出707.5万元，其中：人居环境整治、河道治理、党建宣传、食品安全、应急管理，全部实行项目支出绩效目标管理。

#### **（五）一般性支出情况**

2022年本部门会议费预算40万元，如经济工作会议、人大会议、七一表彰大会等；培训费预算0万元，未安排培训费支出；。

#### **（六）国有资产占用使用情况**

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

### **七、名词解释**

**（一）机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资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。

**（二）“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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、食宿费等支出。

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、2022年部门收支总体情况表
- 二、2022年部门收入总体情况表
- 三、2022年部门支出总体情况表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出情况表
- 六、2022年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022年政府性基金预算支出情况表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022年预算项目绩效目标表
- 十、2022年整体支出绩效目标表

相关附件下载：[2022年部门预算公开表.xls](#)