

湘潭县乌石镇人民政府

2022 年部门预算和“三公”经费预算公开

目录

第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、乌石镇人民政府基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出预算
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支情况表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表

第一部分部门预算说明

一、乌石镇人民政府基本概况

（一）职能职责

1、在镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责镇辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高民众素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责镇辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

4、负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责村、社区的建设和管理，积极开展镇区服务工作，大力兴办福利企业，发动和组织镇区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展镇区经济，为镇区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇区经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责卫生健康、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作。

8、指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设。

9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。

10、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。

12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

14、承办镇党委和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

部门预算编制人数：行政编制 36 人；事业编制 54 人；实有在职人员 106 人；退休人员 36 人。机构设置为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、综合执法大队。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

- 1、党政综合办公室
- 2、经济发展办公室
- 3、社会事务办公室
- 4、自然资源和生态环境办公室

- 5、社会治安和应急管理办公室
- 6、财政所
- 7、社会事务综合服务中心
- 8、农业综合服务中心
- 9、政务服务中心
- 10、退役军人服务站
- 11、综合执法大队

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本部门收入预算 4297.60 万元，其中，一般公共预算拨款 1401.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，上级补助收入 2896.01 万元。收入与去年持平。

（二）支出预算：2022 年本部门支出预算 4297.60 万元，其中，一般公共服务 1665.36 万元，公共安全 236.98 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 268.04 万元，卫生健康支出 95.97 万元，城乡社区支出 436.72 万元，农林水支出 1594.53 万元。

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 1401.59 万元，其中，一般公共服务支出 534.4 万元，占 38.13%；公共安全支出 61.66 万元，占 4.40%；教育 0 万元，占 0.00%；科学技术 0 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，

占 0%；社会保障和就业支出 113.05 万元，占 8.07%；卫生健康支出 51.38 万元，占 3.66%；城乡社区支出 143.88 万元，占 10.27%；农林水支出 497.22 万元，占 35.47%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 996.49 万元，主要是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。

（二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 405.1 万元，主要是部门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：对村运转经费支出 312.24 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等方面；项目性专项和业务工作专项支出 92.86 万元，主要用于武装征兵、计划生育、人居环境整治、综治维稳、防汛抗旱、小一小二型水库管护、行政执法等方面。

五、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年本部门的机关运行经费 458 万元。

（二）“三公”经费预算：2022 年本部门“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运

行费 0 万元（其中，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。较去年无变化。

（三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 22 万元，拟召开 500 次各类日常会议，人数 30000 人，内容为人大会议、党代会、各类招商引资会议、春风行动招聘会、其他各类会议等；培训费预算 18 万元，拟开展 150 次各类业务培训，人数 10000 人，内容为财务报账业务培训、入党积极分子培训、其他业务培训等；拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 678 万元，其中，货物类采购预算 251 万元；工程类采购预算 80 万元；服务类采购预算 347 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有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

4297.60 万元，其中，基本支出 4297.60 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。本部门无重点绩效评价项目。

七、名词解释

1、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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022 年部门预算表

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 1）

部门收支总表

编制单位：湘潭县乌石镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1401.59	一、本年支出	4297.60
经费拨款	1401.59	（一）一般公共服务支出	1665.36
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0	（三）国防支出	0
二、政府性基金收入	0	（四）公共安全支出	236.98
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0	（五）教育支出	0
四、上级补助收入	2896.01	（六）科学技术支出	0
五、其他收入	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	268.04
		（九）卫生健康支出	95.97
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	436.72
		（十二）农林水支出	1594.53
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
		二、结转下年	0
收入总计	4297.60	支出总计	4297.60

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 2）

部门收入总表

编制单位：湘潭县乌石镇人民政府

单位：万元

功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他收入
科目编码			小计		经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款					
类	款	项					科目名称				
201			一般公共服务支出	1665.36	534.4	534.4	0	0	0	1130.96	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1424.94	390.52	390.52	0	0	0	1034.42	
2010301			行政运行	1354.15	339.14	339.14	0	0	0	1015.01	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.79	51.38	51.38	0	0	0	19.41	
20104			发展与改革事务	114.26	71.94	71.94	0	0	0	42.32	
2010499			其他发展与改革事务支出	114.26	71.94	71.94	0	0	0	42.32	
20106			财政事务	126.16	71.94	71.94	0	0	0	54.22	
2010601			行政运行	126.16	71.94	71.94	0	0	0	54.22	
204			公共安全支出	236.98	61.66	61.66	0	0	0	175.32	
20499			其他公共安全支出	236.98	61.66	61.66	0	0	0	175.32	
2049999			其他公共安全支出	236.98	61.66	61.66	0	0	0	175.32	
208			社会保障和就业支出	268.04	113.05	113.05	0	0	0	154.99	

20801	人力资源和社会保障管理事务	148.86	82.22	82.22	0	0	0	66.64	
2080199	其他人力资源和社会保障管理支出	148.86	82.22	82.22	0	0	0	66.64	
20828	退役军人管理事务	119.18	30.83	30.83	0	0	0	88.35	
2082899	其他退役军人事务管理支出	119.18	30.83	30.83	0	0	0	88.35	
210	卫生健康支出	95.97	51.38	51.38	0	0	0	44.59	
21001	卫生健康管理事务	95.97	51.38	51.38	0	0	0	44.59	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	95.97	51.38	51.38	0	0	0	44.59	
212	城乡社区支出	436.72	143.88	143.88	0	0	0	292.84	
21201	城乡社区管理事务	101.06	71.94	71.94	0	0	0	29.12	
2120104	城管执法	101.06	71.94	71.94	0	0	0	29.12	
21205	城乡社区环境卫生	335.66	71.94	71.94	0	0	0	263.72	
2120501	城乡社区环境卫生	335.66	71.94	71.94	0	0	0	263.72	
213	农林水支出	1594.53	497.22	497.22	0	0	0	1097.31	
21307	农村综合改革	1262.24	312.24	312.24	0	0	0	950	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1262.24	312.24	312.24	0	0	0	950	
21399	其他农林水支出	332.29	184.98	184.98	0	0	0	147.31	
2139999	其他农林水支出	332.29	184.98	184.98	0	0	0	147.31	
合计		4297.6	1401.59	1401.59	0	0	0	2896.01	

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 3）

部门支出总表

编制单位：湘潭县乌石镇人民政府

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出	项目支出	
科目编码			科目名称				
类	款	项					
201				一般公共服务支出	1665.36	1065.36	600
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1424.94	824.94	600
2010301				行政运行	1354.15	754.15	600
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.79	70.79	0
20104				发展与改革事务	114.26	114.26	0
2010499				其他发展与改革事务支出	114.26	114.26	0
20106				财政事务	126.16	126.16	0
2010601				行政运行	126.16	126.16	0
204				公共安全支出	236.98	216.98	20
20499				其他公共安全支出	236.98	216.98	20
2049999				其他公共安全支出	236.98	216.98	20
208				社会保障和就业支出	268.04	232.04	36
20801				人力资源和社会保障管理事务	148.86	128.86	20
2080199				其他人力资源和社会保障管理支出	148.86	128.86	20
20828				退役军人管理事务	119.18	103.18	16
2082899				其他退役军人事务管理支出	119.18	103.18	16
210				卫生健康支出	95.97	95.97	0

21001	卫生健康管理事务	95.97	95.97	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	95.97	95.97	0
212	城乡社区支出	436.72	316.72	120
21201	城乡社区管理事务	101.06	101.06	0
2120104	城管执法	101.06	101.06	0
21205	城乡社区环境卫生	335.66	215.66	120
2120501	城乡社区环境卫生	335.66	215.66	120
213	农林水支出	1594.53	290.29	1304.24
21307	农村综合改革	1262.24	0	1262.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1262.24	0	1262.24
21399	其他农林水支出	332.29	290.29	42
2139999	其他农林水支出	332.29	290.29	42
合计		4297.6	2217.36	2080.24

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 4）

部门财政拨款收支总表

编制单位：湘潭县乌石镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1401.59	一、本年支出	1401.59
经费拨款	1401.59	（一）一般公共服务支出	534.4
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0	（三）国防支出	0
二、政府性基金收入	0	（四）公共安全支出	61.66
		（五）教育支出	0
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	113.05
		（九）卫生健康支出	51.38
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	143.88
		（十二）农林水支出	497.22
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
			0
			0
		二、结转下年	
收入总计	1401.59	支出总计	1401.59

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 5）

一般公共预算支出表

编制单位：湘潭县乌石镇人民政府

单位：万元

功能分类科目				预算数		
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	534.4	529.42	4.98
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	390.52	385.54	4.98
2010301			行政运行	339.14	334.16	4.98
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.38	51.38	0
20104			发展与改革事务	71.94	71.94	0
2010499			其他发展与改革事务支出	71.94	71.94	0
20106			财政事务	71.94	71.94	0
2010601			行政运行	71.94	71.94	0
204			公共安全支出	61.66	22.9	38.76
20499			其他公共安全支出	61.66	22.9	38.76
2049999			其他公共安全支出	61.66	22.9	38.76
208			社会保障和就业支出	113.05	109.45	3.6
20801			人力资源和社会保障管理事务	82.22	78.62	3.6
2080199			其他人力资源和社会保障管理支出	82.22	78.62	3.6
20828			退役军人管理事务	30.83	30.83	0
2082899			其他退役军人事务管理支出	30.83	30.83	0
210			卫生健康支出	51.38	33.86	17.52

21001	卫生健康管理事务	51.38	33.86	17.52
2100199	其他卫生健康管理事务支出	51.38	33.86	17.52
212	城乡社区支出	143.88	121.88	22
21201	城乡社区管理事务	71.94	66.94	5
2120104	城管执法	71.94	66.94	5
21205	城乡社区环境卫生	71.94	54.94	17
2120501	城乡社区环境卫生	71.94	54.94	17
213	农林水支出	497.22	178.98	318.24
21307	农村综合改革	312.24	0	312.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.24	0	312.24
21399	其他农林水支出	184.98	178.98	6
2139999	其他农林水支出	184.98	178.98	6
合计		1401.59	996.49	405.1

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 6）

一般公共预算基本支出表

编制单位：湘潭县乌石镇人民政府

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1131.15	1131.14	0
30101		基本工资	368.88	368.88	0
30102		津贴补贴	203.52	203.52	0
30103		奖金	30.74	30.74	0
30104		社会保障缴费	168.28	168.27	0
30105		伙食费	57.24	57.24	0
30106		绩效工资	190.8	190.8	0
30107		住房公积金	111.69	111.69	0
30108		其他工资福利	0	0	0
302		商品和服务支出	407.96	0	407.96
30201		办公费	101.76	0	101.76
30202		水费	10.6	0	10.6
30203		电费	10.6	0	10.6
30204		邮电费	0	0	0
30205		差旅费	10.6	0	10.6
30206		维修（护）费	60.2	0	60.2
30207		会议费	22	0	22
30208		培训费	18	0	18

30209	公务接待费	0	0	0
302010	委托业务费	20.7	0	20.7
302011	工会经费	45.38	0	45.38
302012	福利费	9.22	0	9.22
302013	公务用车运维费	10.9	0	10.9
302014	其他商品和服务	88	0	88
303	对个人和家庭补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	抚恤金	0	0	0
30307	生活补助	0	0	0
304	其他资本性支出	678.26	0	678.26
30401	办公设备购置	678.26	0	678.26
30402	专用设备购置	0	0	0
	合 计	2217.36	1131.14	1086.22

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 7）

一般公共预算 “三公” 经费支出表

编制单位：湘潭县乌石镇人民政府

单位：万元

上年预算数						本年预算数					
合计	因公 出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 8）

政府性基金预算支出表

编制单位：湘潭县乌石镇人民政府

单位：万元

功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无此项指标			
			合计			