

2022年沅江市茶盘洲镇人民政府预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算公开说明

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

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

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) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、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

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

23、一般公共预算基本支出表

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 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(1) 职能职责

沅江市茶盘洲镇人民政府的主要职责是：

(1) 组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全镇财政政策、改革方案，指导全镇财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行省与市州、县市，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(2) 起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法，参与涉外财政、债务等的国际谈判并签订有关协议、协定。

(3) 承担镇本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度镇本级预决算草案并组织执行。代编全镇财政收支预算，汇总全镇财政总决算；受市人民政府委托，向镇人民代表大会报告镇本级、预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算。组织制定镇本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进省直管县财政体制改革，按规定管理乡镇财政工作。

(4) 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。

(5) 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督省本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(6) 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。研究制定镇管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，按照规定权限，审批或报请省人民政府审批地方税收的减免工作。按规定承担地方关税管理的有关工作。

(7) 负责制定全镇行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查，会同有关部门管理镇本级行政事业单位国有资产，制定需要全镇统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(8) 负责审核和汇总编制全镇国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取镇本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理

相关制度，金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。

（9）负责办理和监督镇财政的经济发展支出、镇政府性投资项目的财政拨款，参与拟订镇建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农村综合改革工作。

（10）会同有关部门管理镇财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制省社会保障预决算草案。

（11）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理镇政府外债，制定基本管理制度。研究、支持、指导全镇公私合作工作。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

（12）负责管理全镇的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，拟定并组织实施全镇会计行政法规规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（13）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（14）承办镇人民政府交办的其他事项。

(2) 机构设置

根据编委核定，我镇内设处室 12 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

内设处室分别是党政办公室、党建办公室、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，财政财务管理办公室，综合行政执法大队，社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，党群服务中心，退役军人服务站，国有资源资产综合开发利用有限公司。

二、部门预算单位构成

沅江市茶盘洲镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有沅江市茶盘洲镇人民政府本级。

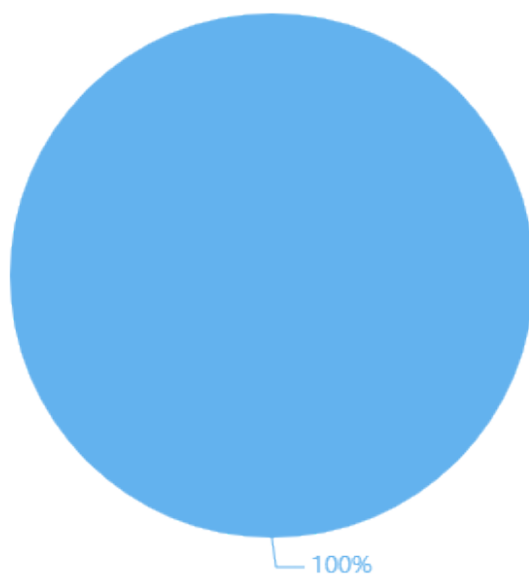
三、部门收支总体情况

(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 年本单位收入预算 1695.58 万元，其中：一般公共预算拨款 1695.58 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税

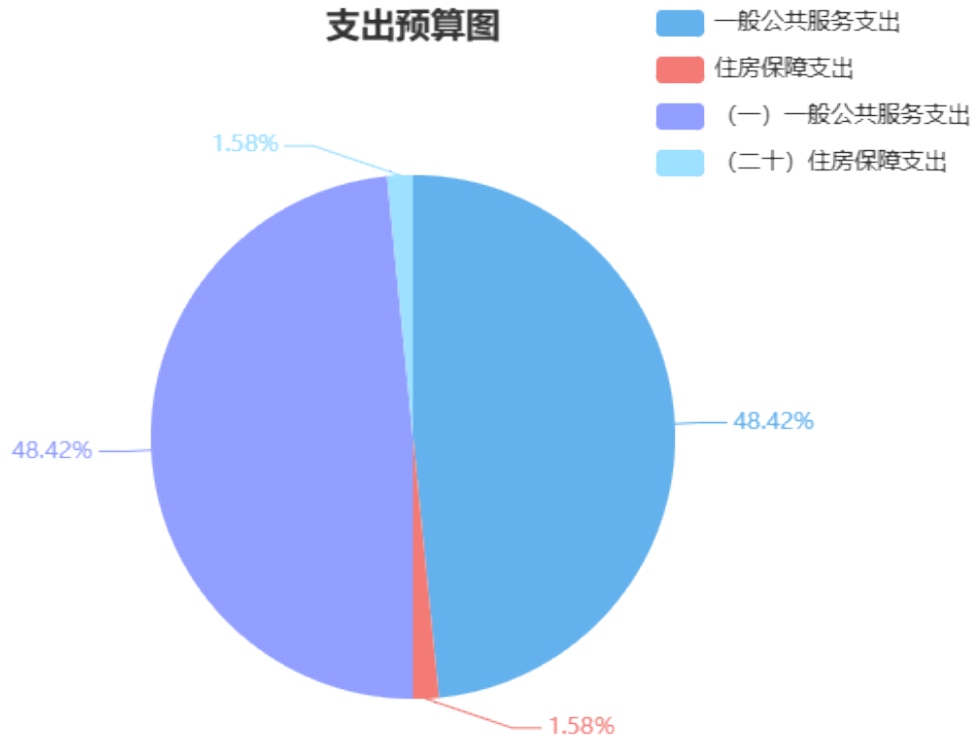
收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2022 年收入预算较上年减少 1098.50 万元，主要是收入减少。

收入预算图

一、一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2022 年支出预算 1695.58 万元，其中：一般公共服务支出 1641.87 万元，住房保障支出 53.71 万元。支出较上年预算减少 1098.50 万元，其中：基本支出增加 133.13 万元，项目支出减少 1231.63 万元，其中基本支出较上年增加主要是基本支出增加，项目支出减少是因为项目支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出1695.58万元（含上级财政补助0），其中：一般公共服务支出1641.87万元，占96.83%；住房保障支出53.71万元，占3.17%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数779.41万元，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年本单位项目支出预算916.17万元，

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：一般公共服务支出 916.17 万元，主要用一般公共服务。

五、政府性基金预算支出

2022 年本单位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：沅江市茶盘洲镇人民政府机关运行经费 118.50 万元，较上年预算增加 49.50 万元，上升 71.74%，主要是机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：沅江市茶盘洲镇人民政府“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 0.20 万元，减少原因为控制三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 0；培训费预算 0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 0，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。

（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，本单位共有公务用车1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1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：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1695.58万元，其中，基本支出779.41万元，项目支出916.17万元，具体绩效目标详见报表。

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。

2022年部门预算公开表

单位编码： 612001

单位名称： 沅江市茶盘洲镇人民政府

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
23	一般公共预算基本支出表

收支总表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	1,695.58	（一）一般公共服务支出	1,641.87	一、基本支出	779.41	一、机关工资福利支出	659.26
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	649.64	二、机关商品和服务支出	999.67
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	118.50	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	11.28	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	916.17	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	
国有资源（资产）有偿使用收入		（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	881.17	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	35.00	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	36.66
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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			

收支总表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
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	53.71				
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		（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					

收支总表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
本年收入合计	1,695.58	本年支出合计	1,695.58	本年支出合计	1,695.58	本年支出合计	1,695.58
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	1,695.58	支出总计	1,695.58	支出总计	1,695.58	支出总计	1,695.58

财政拨款收支总表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	1,695.58	一、本年支出	1,695.58
（一）一般公共预算拨款	1,695.58	（一）一般公共服务支出	1,641.87
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（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	
（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	
（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	

财政拨款收支总表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	53.71
		(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	1,695.58	支 出 总 计	1,695.58

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	659.26	659.26	487.26	118.28	53.71				
			612	沅江市茶盘洲镇人民政府	659.26	659.26	487.26	118.28	53.71				
			612001	沅江市茶盘洲镇人民政府	659.26	659.26	487.26	118.28	53.71				
201	03	01	612001	行政运行	605.55	605.55	487.26	118.28					
221	02	01	612001	住房公积金	53.71	53.71			53.71				

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	649.64	487.26	277.43	108.07	10.14	91.63	108.66	71.61		26.85		10.20	53.71				
			612	沅江市茶盘洲镇人民政府	649.64	487.26	277.43	108.07	10.14	91.63	108.66	71.61		26.85		10.20	53.71				
			612001	沅江市茶盘洲镇人民政府	649.64	487.26	277.43	108.07	10.14	91.63	108.66	71.61		26.85		10.20	53.71				
201	03	01	612001	行政运行	595.93	487.26	277.43	108.07	10.14	91.63	108.66	71.61		26.85		10.20					
221	02	01	612001	住房公积金	53.71												53.71				

财政专户管理资金预算支出表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

专项资金预算汇总表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	916.17	916.17								916.17		
612	沅江市茶盘洲镇人民政府	916.17	916.17								916.17		
612001	B 公务车运行维护	24.00	24.00								24.00		
612001	B 转移支付-计生	30.70	30.70								30.70		
612001	B2022党建经费	35.00	35.00								35.00		
612001	B安全生产监督管理	20.00	20.00								20.00		
612001	B创卫工作	20.00	20.00								20.00		
612001	B电力体制改革	10.00	10.00								10.00		
612001	B防汛抗旱	10.00	10.00								10.00		
612001	B防灾救灾	10.00	10.00								10.00		
612001	B工商管理管理服务	10.00	10.00								10.00		
612001	B公共安全	10.00	10.00								10.00		
612001	B河长制工作	2.07	2.07								2.07		
612001	B基层教育	40.00	40.00								40.00		

专项资金预算汇总表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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					
612001	B机构运转-社保工作	12.00	12.00								12.00		
612001	B禁捕退捕	20.00	20.00								20.00		
612001	B困难救济民政事务	35.00	35.00								35.00		
612001	B农业大项	10.00	10.00								10.00		
612001	B人居环境整治	10.00	10.00								10.00		
612001	B社保工作经费	42.00	42.00								42.00		
612001	B退役军人事务办公室	30.00	30.00								30.00		
612001	B武装部	10.00	10.00								10.00		
612001	B乡村振兴	20.00	20.00								20.00		
612001	B信访维稳	10.00	10.00								10.00		
612001	B畜牧支出	10.00	10.00								10.00		
612001	B疫情防控	10.00	10.00								10.00		
612001	B转移支付-村级运转	260.00	260.00								260.00		
612001	B转移支付-抚恤	12.20	12.20								12.20		

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	118.50		118.50
30201	办公费	45.00		45.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30206	电费	20.00		20.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	15.50		15.50
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
合计		118.50		118.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。