

黄石经济技术开发区·铁山区大王镇财经所 2022 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2022 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字



第一部分:部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分: 部门 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入预算情况表（表 2）
- 三、部门支出预算情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表财政拨款（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表 6）
- 七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分: 部门 2022 年部门预算情况说明

- 一、部门收入支出预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、2022年机关运转经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释

部门 2022 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职责

1、严格按《中华人民共和国预算法》有关政策，编制和执行乡镇预决算工作，加强绩效管理、严格控制一般预算支出，推行预算信息公开，充分发挥预算的约束与管理作用；

2、负责辖区内各村各单位的财务管理及“三资”监管、强农惠农资金的管理与发放、新农合及新农保基金的收缴、财务审计监督、村级“一事一议”建设项目监管、项目建设的资金管理、招投标、政府采购等工作，确保各项工作达到规范化管理；

3、实施农村综合配套改革、农村土地承包经营权确权颁证、土地经营权流转、指导发展农民专业合作社、农村土地承包合同的管理等。

4、承办上级党委、政府交办的其他工作。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，大王镇财经所预算由单位本级预算组成，无下属预算单位。属全额拨款事业单位

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 18 人，其中在职 12 人，退休 6 人（已转入社保发工资）；在职人员编制情况：全额财拨编制 12 人。

二、部门 2022 年部门预算表

此处插入表格（表 1-表 8）



01表

2022 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位：万元

收 入		支 出			
	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	299.90	201 一般公共服务支出	341.00	支出类别分类	341.00
经费拨款（补助）	299.90	202 外交支出		一、人员类项目支出	228.25
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203 国防支出		工资福利支出	201.40
一般债券		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	26.85
外国政府和国际组织贷款		205 教育支出		二、运转类项目支出	29.65
外国政府和国际组织赠款		206 科学技术支出		公用经费项目支出	29.65
二、政府性基金预算财政拨款收入		207 文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208 社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	83.10
四、财政专户管理资金收入		209 社会保险基金支出		本级支出项目	83.10
五、单位资金收入	41.10	210 卫生健康支出		转移性支出项目	
其中：事业收入		211 节能环保支出			
上级补助收入		212 城乡社区支出			
附属单位上缴收入		213 农林水支出			
事业单位经营收入		214 交通运输支出		部门预算支出经济分类	341.00
其他收入	41.10	215 资源勘探信息等支出		301 工资福利支出	201.40
		216 商业服务业等支出		302 商品和服务支出	106.75
		217 金融支出		303 对个人和家庭的补助	32.85
		219 援助其他地区支出		307 债务利息及费用支出	
		220 自然资源海洋气象等支出		309 资本性支出（基本建设）	
		221 住房保障支出		310 资本性支出	



01表

2022 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位：万元

	收		支		
	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	341.00	本年支出合计	341.00	本年支出合计	341.00
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	341.00	支出总计	341.00	支出总计	341.00

2022年部门收入预算情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入						政府性基金预算 财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收 入	事业单位经营收 入	其他收入	上年结余结转		
			一般公共预算收 入合计	经费拨款（补 助）	纳入一般公共 预算管理的非 税收入拨款	一般债券	外国政府和国际 组织贷款	外国政府和国际 组织增款									一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
**	**	2226764934	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	341.00	299.90	299.90												41.10			
07	预算科		299.90	299.90												41.10			
604002	阳新县大王镇财政所	341.00	299.90	299.90												41.10			



2022 年 部门支出预算情况表

03表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	341.00	201.40	26.85	29.65		83.10
201	一般公共服务支出	341.00	201.40	26.85	29.65		83.10
20106	财政事务	341.00	201.40	26.85	29.65		83.10
2010605	财政国库业务	4.50					4.50
2010607	信息化建设	10.00					10.00
2010608	财政委托业务支出	36.10					36.10
2010650	事业运行	262.90	201.40	26.85	29.65		5.00
2010699	其他财政事务支出	27.50					27.50

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

项目	预算数	项目（按支出功能分类）	支 出		预算数
			预算数	项目	
一、一般公共预算财政拨款收入	299.90	201一般公共服务支出	299.90	支出类别分类	299.90
财政拨款（补助）	299.90	202外交支出		一、人员类项目支出	228.25
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	201.40
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	26.85
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	29.65
外国政府和国际组织增款		206科学技术支出		公用经费项目支出	29.65
二、政府性基金预算财政拨款收入		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	42.00
		209社会保险基金支出		本级支出项目	42.00
		210卫生健康支出		转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	299.90
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	201.40
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	65.65
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	32.85
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出		310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

项目	预算数	支 出			
		项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	299.90	本年支出合计	299.90	本年支出合计	299.90
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	299.90	支出总计	299.90	支出总计	299.90

2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	299.90	201.40	26.85	29.65		42.00
201	一般公共预算支出	299.90	201.40	26.85	29.65		42.00
20106	财政事务	299.90	201.40	26.85	29.65		42.00
2010605	财政国库业务	4.50					4.50
2010607	信息化建设	10.00					10.00
2010650	事业运行	257.90	201.40	26.85	29.65		
2010699	其他财政事务支出	27.50					27.50

2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入						政府性基金预算 财政拨款收入	国有资本经营预算 财政拨款收入
			小计	经费拨款（补 助）	纳入一般公共 预算管理的非 税收入拨款	一般债券	外国政府和国 际组织贷款	外国政府和国际 组织增款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		257.90	257.90	257.90						
301	工资福利支出		201.40	201.40						
30101	基本工资	45.34	45.34	45.34						
30102	津贴补贴	39.70	39.70	39.70						
30103	奖金	56.67	56.67	56.67						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.61	13.61	13.61						
30109	职业年金缴费	6.80	6.80	6.80						
30110	职工基本医疗保险缴费	20.30	20.30	20.30						
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	1.19						
30113	住房公积金	17.78	17.78	17.78						
302	商品和服务支出		29.65	29.65						
30201	办公费	3.20	3.20	3.20						
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00						
30206	电费	3.00	3.00	3.00						
30207	邮电费	2.00	2.00	2.00						
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00						
30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
30215	会议费	1.70	1.70	1.70						
30226	劳务费	1.00	1.00	1.00						
30228	工会经费	2.96	2.96	2.96						
30229	福利费	3.70	3.70	3.70						
30239	其他交通费用	6.48	6.48	6.48						

2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入						政府性基金预算 财政拨款收入	国有资本经营预算 财政拨款收入
			小计	经费拨款（补 助）	纳入一般公共 预算管理的非 税收入拨款	一般债券	外国政府和国 际组织贷款	外国政府和国际 组织增款		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	9
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
303	对个人和家庭的补助		26.85	26.85						
30302	退休费	21.17	21.17	21.17						
30305	生活补助	2.84	2.84	2.84						
30307	医疗费补助	2.85	2.85	2.85						



07表

2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

单位：万元

项目	财政拨款安排“三公”经费支出		
	合计	人员和公用类支出	其他运转类和特定目标支出
“三公”经费合计			
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费			
公务用车购置费			
公务用车运行费			
3、公务接待费			

2022 年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6

三、2022 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

大王镇财经所 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 341 万元，2022 年度本级预算总收入 341 万元。其中：财政拨款收入 299.9 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 41.1 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 0 万元。比 2021 年增加 10.75 万元。主要原因是：在职在编人员增加 1 人。

大王镇财经所 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 341 万元，本级预算总支出 341 万元。其中：基本支出 257.9 万元、项目支出 83.1 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2021 年增加 10.75 万元。主要原因是：在职在编人员增加 1 人。

(二) 部门收入预算情况说明

大王镇财经所 2022 年所属单位预算汇总总收入是 341 万元，比 2021 年增加 10.75 万元。主要原因是：在职在编人员增加 1 人。本年本级收入合计 341 万元，其中：财政拨款收入 299.9 万元，占 87.95 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 41.1 万元，占 12.05 %。

(三) 支出预算情况说明

大王镇财经所 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 341 万元，本年本级支出合计 341 万元，其中：基本支出 257.9 万元，占 75.63 %；项目支出 83.1 万元，占 24.37 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

大王镇财经所 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 299.9 万元，本级财政拨款收入 299.9 元，比 2021 年相比增加 15.95 万元，财政拨款支出总预算 299.9 万元，比 2021 年相比增加 15.95 万元。主要原因是：在职在编人员增加 1 人。

(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

大王镇财经所 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 299.9 万元，2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 299.9 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 341 万元，占本年支出 100 %

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 257.9 万元，其中人员经费 228.25 万元，包括基本工资 45.34 万元、津贴补贴 39.7 万元、奖金 56.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.61 万元、职业年金缴费 6.8 万元、职工基本医疗保险缴费 20.3 万元、其他社会保障缴费 1.19 万元、住房公积金 17.78 万元、退休费 21.17 万元、生活补助(遗嘱补助)2.84 万元、医疗费费补助 2.85 万元；公用经费 29.65 万元：包括办公费 3.2 万元、印刷费 2 万元、电费 3 万元、邮电费 2 万元、差旅费 2 万元、维修费 1 万元、会议费 1.7 万元、劳务费 1 万元、工会经费 2.96 万元、福利费 3.71 万元、其他交通费用 6.48 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，与比 2021 年“三公”经费相比无变化。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与比 2021 年相比无变化，原因：无出差计划。

2、公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。与比 2021 年相比无变化，原因：已取消公务接待。

3、公务用车购置费 0 万元，与比 2021 年相比无变化，原因：无采购需求
公务用车运行维护费 0 万元，与比 2021 年相比无变化，原因：无公务车。

(八) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：2022 年政府采购安排总金额：3.2 万元。

单位：万元

项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	采购数量	单价(元)	采购金额	
						采购金额合计(元)	其中面向小微企业(元)
3	4	5	6	9	10	12	14
				461	0.17	3.20	3.20
阳新县大王镇财政所_在职人员公用经费	[A090102]信纸	[2010650]事业运行	[30201]办公费	50	0.00	0.10	0.10
阳新县大王镇财政所_在职人员公用经费	[A090205]色带	[2010650]事业运行	[30201]办公费	25	0.00	0.05	0.05
阳新县大王镇财政所_在职人员公用经费	[A090401]文具	[2010650]事业运行	[30201]办公费	40	0.00	0.12	0.12
阳新县大王镇财政所_在职人员公用经费	[A090201]鼓粉盒	[2010650]事业运行	[30201]办公费	6	0.07	0.42	0.42
阳新县大王镇财政所_在职人员公用经费	[A090499]其他文教用品	[2010650]事业运行	[30201]办公费	50	0.00	0.05	0.05
阳新县大王镇财政所_在职人员公用经费	[A090101]复印纸	[2010650]事业运行	[30201]办公费	50	0.02	1.00	1.00
阳新县大王镇财政所_在职人员公用经费	[A080299]其他印刷品	[2010650]事业运行	[30201]办公费	20	0.05	1.00	1.00
阳新县大王镇财政所_在职人员公用经费	[A090402]笔	[2010650]事业运行	[30201]办公费	200	0.00	0.06	0.06
阳新县大王镇财政所_在职人员公用经费	[A090203]喷墨盒	[2010650]事业运行	[30201]办公费	20	0.02	0.40	0.40

(主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额。

各部门应按照政府采购政策要求,严格实行政 府采

购意向公开,公开时间不得晚于采购活动开始前 30 日。
主管预算单位应当在政府采购网公开上一年预留项目
执行情况,未达到规定预留份额比例年的应当做出说
明。)

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含下列三项，但不限于此三项，请各单位根据本单位情况填写）

（一）国有资产占用情况：公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆。

（二）2022 年机关运转经费：29.65 万元。

（三）重点项目预算绩效目标和评价结果：

1、预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位按要求组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 71.5 万元，占年初一般公共预算支出总额 25.25%，其中：“财政信息化建设”项目 10 万元、促进财政管理科学化，建立规范有序的公共财政运行机制，推进财政工作改革和发展；“基层财政监管能力建设资金”支出 25 万元，规范农村集体经济组织、镇直单位会计核算，提高财务管理水平；“财政国库业务”项目支出 3 万元、“财政事务（事业支行）项目”支出 33.5 万元，制定符合本单位往来资金特点的会计制度，有针对性的对预算资金、专项资金、往来资金等制定规范的使用流程和报账手续，组织业务培训，提高各单位各村资金使用准确性和合理性，确保国家建设项目资金直达到项目实施主体。

2、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况：“财政信息化建设”、“财政国库业务”、“基层财政监管能力建设资金”、“财政事务（事业支行）项目”等项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理。该项目年度目标为指导、推进、协调、监督全镇财政信息公开化建设和应用工作，开展信息化建设绩效评估。

3、对重点项目绩效评价结果应用：我单位将根据绩效评价结果情况对“财政信息化建设工作经费”项目预算进行合理调整，改进项目绩效评价指标体系，以评促学、以评促建，进一步完善项目实施流程，推动全镇财政信息化建设整体水平的提升。

第五部分：名词解释

部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

转移支付：是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。