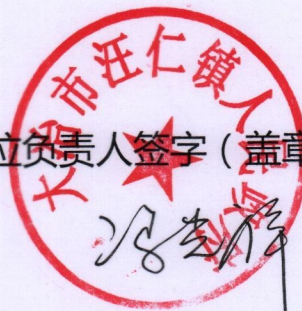


# 黄石经济技术开发区·铁山区大冶市汪仁镇人民政府 2022 年部门

## 预 算 公 开

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（盖章）：



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年机关运费经费:
- 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制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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。⑥完成上级党委、政府交办的其它事项。

#### (二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，大冶市汪仁镇人民政府预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 4 个下属单位预算组成。其中行政单位 2 个，全额拨款事业单位 3 个。

### (三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 78 人，其中在职 38 人，退休 40 人；在职人员编制情况：全额财政拨款编制 38 人。









# 2022年支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	单位名称	单位编码	一般公共预算财政拨款收入										其他收入	上年结转						
				小计	经费拨款(补助)	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	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	一般公共	政府性基金	单位资
																			1	2	3
		合计	**	2340.40	2215.40	125.00															
201	一般公共服务支出			1587.02	1462.02	125.00															
20101	人大事务			5.00	5.00																
2010199	其他人大事务支出			5.00	5.00																
2010199	其他人大事务支出			5.00	5.00																
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	大安市汪仁镇人民政府本级	601001	1582.02	1457.02	125.00															
2010301	行政运行			997.43	997.43																
2010301	行政运行			997.43	997.43																
2010302	一般行政管理事务	大安市汪仁镇人民政府本级	601001	584.59	584.59	125.00															
2010302	一般行政管理事务			584.59	584.59	125.00															
2010302	一般行政管理事务			584.59	584.59	125.00															
207	文化旅游体育与传媒支出			22.65	22.65																
20701	文化和旅游			15.65	15.65																
2070199	其他文化和旅游支出			15.65	15.65																
2070199	其他文化和旅游支出			15.65	15.65																
20708	广播电视			7.00	7.00																
2070899	其他广播电视支出			7.00	7.00																
2070899	其他广播电视支出			7.00	7.00																
208	社会保障和就业支出			30.70	30.70																
20802	民政管理事务			30.70	30.70																
2080208	基层政权建设和社区治理			30.70	30.70																
2080208	基层政权建设和社区治理			30.70	30.70																
212	城乡社区支出			305.20	305.20																
21201	城乡社区管理事务			189.00	189.00																
2120104	城管执法			189.00	189.00																
2120104	城管执法			189.00	189.00																
21205	城乡社区环境卫生			116.20	116.20																
2120501	城乡社区环境卫生			116.20	116.20																
2120501	城乡社区环境卫生			116.20	116.20																
213	农林水支出			350.93	350.93																
21301	农业农村			117.34	117.34																
2130199	其他农业农村支出			117.34	117.34																
2130199	其他农业农村支出			117.34	117.34																
2130199	其他农业农村支出			117.34	117.34																
21303	水利			6.00	6.00																
2130302	一般行政管理事务			6.00	6.00																
2130302	一般行政管理事务			6.00	6.00																
21307	农村综合改革			227.59	227.59																
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			227.59	227.59																
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			227.59	227.59																
224	灾害防治及应急管理支出			28.00	28.00																
22401	应急管理事务			28.00	28.00																
2240106	安全监管			28.00	28.00																
2240106	安全监管			28.00	28.00																
229	其他支出			15.90	15.90																
22999	其他支出			15.90	15.90																
2299999	其他支出			15.90	15.90																
2299999	其他支出			15.90	15.90																



# 项目支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	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	政府性基金	单位资金
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			合计	1342.97	1342.97											
			预算科	1342.97	1342.97											
		601	大冶市汪仁镇人民政府	1342.97	1342.97											
		601001	大冶市汪仁镇人民政府本级	1342.97	1342.97											
30201	办公费	601001	大冶市汪仁镇人民政府本级	11.10	11.10											
30202	印刷费	601001	大冶市汪仁镇人民政府本级	1.50	1.50											
30205	水费	601001	大冶市汪仁镇人民政府本级	1.60	1.60											
30206	电费	601001	大冶市汪仁镇人民政府本级	16.40	16.40											
30207	邮电费	601001	大冶市汪仁镇人民政府本级	10.20	10.20											
30211	差旅费	601001	大冶市汪仁镇人民政府本级	4.00	4.00											
30213	维修(护)费	601001	大冶市汪仁镇人民政府本级	2.00	2.00											
30215	会议费	601001	大冶市汪仁镇人民政府本级	2.70	2.70											
30216	培训费	601001	大冶市汪仁镇人民政府本级	2.40	2.40											
30226	劳务费	601001	大冶市汪仁镇人民政府本级	356.59	356.59											
30227	委托业务费	601001	大冶市汪仁镇人民政府本级	27.00	27.00											
30228	工会经费	601001	大冶市汪仁镇人民政府本级	10.00	10.00											
30229	福利费	601001	大冶市汪仁镇人民政府本级	55.00	55.00											
30239	其他交通费用	601001	大冶市汪仁镇人民政府本级	4.70	4.70											
30299	其他商品和服务支出	601001	大冶市汪仁镇人民政府本级	229.64	229.64											
30305	生活补助	601001	大冶市汪仁镇人民政府本级	437.38	437.38											
30399	其他对个人和家庭的补助	601001	大冶市汪仁镇人民政府本级	95.00	95.00											
30902	办公设备购置	601001	大冶市汪仁镇人民政府本级	11.26	11.26											
31002	办公设备购置	601001	大冶市汪仁镇人民政府本级	4.50	4.50											
39999	其他支出	601001	大冶市汪仁镇人民政府本级	60.00	60.00											











### 三、2022 年部门预算情况说明

#### (一) 部门收入支出预算情况说明

汪仁镇人民政府 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 2340.4 万元，汪仁镇人民政府 2022 年度本级预算总收入 2340.4 万元。其中：财政拨款收入 2340.4 万元。比 2021 年减少 778.76 万元。汪仁镇人民政府 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 2340.4 万元，本级预算总支出 2340.4 万元。其中：基本支出 997.43 万元、项目支出 1342.97 万元。比 2021 年减少 778.76 万元。主要原因是：垃圾清运减少 11.8 万元，会议费减少 0.3 万元，设备更新维护减少 0.5 万元，物业管理费减少 2.4 万元，乡改人员减少 15 万元，镇街统筹减少 40 万元，减少还棚改资金借款 880 万元，减少部门各项拨款 193.57 万元，增加楚天视讯分流人员经费 7 万元，招商引资 20 万元，公厕运转 7.5 万元，协管员经费 76.5 万元，环境卫生维护经费 99.2 万元，村级运转保障-城乡社区环境卫生（乡村保洁员）48 万元，驻村工作经费 12 万元，基本支出增加 94.61 万元。

#### (二) 部门收入预算情况说明

汪仁镇人民政府 2022 年所属单位预算汇总总收入是 2340.4 万元。比 2021 年减少 778.76 万元。本年本级收入合计 2340.4 万元，其中：财政拨款收入 2340.4 万元，占 100%。

#### (三) 支出预算情况说明

汪仁镇人民政府 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 2340.4 万元，本年本级支出合计 2340.4 万元，其中：基本支出 997.43 万元，占 42.62%；项目支出 1342.97 万元，占 57.38%。

#### **(四) 财政拨款收入支出预算总表说明**

汪仁镇人民政府 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 2340.4 万元，本级财政拨款收入 2340.4 万元，比 2021 年相比减少 778.76 万元，财政拨款支出总预算 778.76 万元，比 2021 年相比减少 778.76 万元。主要原因是 垃圾清运减少 11.8 万元，会议费减少 0.3 万元，设备更新维护减少 0.5 万元，物业管理费减少 2.4 万元，乡改人员减少 15 万元，镇街统筹减少 40 万元，减少还棚改资金借款 880 万元，减少部门各项拨款 193.57 万元，增加楚天视讯分流人员经费 7 万元，招商引资 20 万元，公厕运转 7.5 万元，协管员经费 76.5 万元，环境卫生维护经费 99.2 万元，村级运转保障-城乡社区环境卫生（乡村保洁员）48 万元，驻村工作经费 12 万元，基本支出增加 94.61 万元。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明**

汪仁镇人民政府 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 2340.4 万元，2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 2340.4 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 1587.02 万元，占本年支出 67.81%

- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%
- 五、文化体育与传媒支出类 22.65 万元，占本年支出 0.97%
- 六、社会保障和就业支出类 30.7 万元，占本年支出 1.31%
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 九、城乡社区事务支出类 305.2 万元，占本年支出 13.04%
- 十、农林水事务支出类 350.93 万元，占本年支出 14.99%
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十三、灾害防治及应急管理支出 28 万元，占本年支出 1.2%
- 十四、其他支出 15.9 万元，占本年支出 0.68%

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 997.43 万元，其中人员经费 897.09 万元，包括基本工资 135.94 万元、津贴补贴 133.37 万元、奖金 151.08 万元、绩效工资 126.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.77 万元、职业年金缴费 21.89 万元、公务员医疗补助缴费 31.57 万元、职工基本医疗保险缴费 61.08 万元、其他社会保障缴费 3.83 万元、住房公积金 53.5 万元、退休费 114.93 万元、生活补助（遗嘱补助）19.87 万元、；公用

经费 100.34 万元：包括办公费 8 万元、印刷费 4 万元、水费 8 万元、电费 2 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 5 万元、维修费 5 万元、办公设备购置费 3.18 万元、工会经费 8.92 万元、福利费 11.15 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 21.18 万元、其他商品和服务支出 15.42 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 8 万元，与 2021 年“三公”经费相比无变化。


- 1、因公出国(境)费用 0 万元，与 2021 年相比无变化。
- 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 2021 年相比无变化。
- 3、公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比无变化。  
公务用车运行维护费 8 万元，与 2021 年相比无变化。

### **(八)政府采购预算情况说明**

政府采购情况如下：

办公桌椅 9 套 1.89 万元，传真机 1 台 0.5 万元，床 6 张 0.9 万元，复印纸 626000 张 4.21 万元，空调 6 台 2.8 万元、打印机 5 台 1.25 万元、电脑 11 台 6.6 万元、会议桌 1 组 1 万元、沙发 10 组 2 万元、文件柜 10 组 1 万元。

### **第四部分：其他需要说明的事项**



**(一) 国有资产占用情况：**截止 2021 年 12 月 31 日，本单位保有车辆 2 辆，为一般公务用车。2022 年无公务用车购置计划。

**(二) 2022 年机关运行经费：**

政府机关运行经费预算为 100.34 万元。

**(三) 重点项目预算绩效目标和评价结果：**

1、行政运行：为保证企业改制后人员的工资福利、退休人员的基本生活费；企业、校区环卫卫生和垃圾清运；代理记账服务费、档案整理劳务费及法律顾问费等工作正常运行，按照历年实际支出预算，今年预算投入 125 万元开展此项工作，该项目为持续性常年项目，皆为一般公共预算财政拨款，自评等级为优。

2、镇街统筹经费：为保证政府下属各部门聘用人员工资、保险、公积金的发放和缴纳及空壳困难村日常正常开支，根据往年支出情况测算，今年预算投入 260 万元开展此项工作，该项目为持续性常年项目，皆为一般公共预算财政拨款，自评等级为优。

**第五部分：名词解释**

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包

业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

