

黄石经济技术开发区·铁山区太子镇财经所 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（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）
- 九、项目支出表（9）

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、政府性基金预算支出情况说明

九、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、预算管理；
- 2、组织协调收入；
- 3、涉农补贴资金发放；
- 4、财政性资金监督管理；
- 5、乡镇单位财务管理；
- 6、国有资产和乡镇债权债务管理；
- 7、财经政策执行；
- 8、财政与编制政务公开管理；
- 9、村级三资管理；
- 10、农民负担监管。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，太子镇财经所预算即单位本级预算，是全额拨款事业单位。下设预算办公室、会计核算中心、惠农补贴办公室、综合办公室。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 13 人，其中在职 9 人，退休 4 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 9 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。

二、部门 2022 年部门预算表

2022年部门收支总体情况表

单位：万元

| 收 | | 支 | | | 出 | |
|-------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|--|
| 项目 | 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 | 287.29 | 201一般公共服务支出 | 287.29 | 支出类别分类 | 287.29 | |
| 经费拨款（补助） | 261.29 | 202外交支出 | | 一、人员类项目支出 | 179.78 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 26.00 | 203国防支出 | | 工资福利支出 | 161.34 | |
| 一般债券 | | 204公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | 18.43 | |
| 外国政府和国际组织贷款 | | 205教育支出 | | 二、运转类项目支出 | 23.02 | |
| 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 | 23.02 | |
| 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 | 84.50 | |
| 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 | 84.50 | |
| 五、单位资金收入 | | 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 | 287.29 | |
| 其他收入 | | 215资源勘探信息等支出 | | 301工资福利支出 | 161.34 | |
| | | 216商业服务业等支出 | | 302商品和服务支出 | 103.32 | |
| | | 217金融支出 | | 303对个人和家庭的补助 | 18.43 | |
| | | 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 | 4.20 | |
| | | 222粮油物资储备支出 | | 311对企业补助(基本建设) | | |

镇长乡2022年部门支出预算情况表

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 2 | 对个人和家庭的补助 3 | 公用经费项目支出 4 | 其他运转类项目支出 5 | 6 | |
| ** | ** | 1 | | | | | | |
| | 合计 | 287.29 | 161.34 | 18.43 | | 23.02 | | 84.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 287.29 | 161.34 | 18.43 | | 23.02 | | 84.50 |
| 20106 | 财政事务 | 287.29 | 161.34 | 18.43 | | 23.02 | | 84.50 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 4.50 | | | | | | 4.50 |
| 2010607 | 信息化建设 | 9.00 | | | | | | 9.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 202.79 | 161.34 | 18.43 | | 23.02 | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 71.00 | | | | | | 71.00 |

2022年财政拨收款收支预算总表

单位：万元

| 收 | | 支 | | | | 出 | |
|-----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---|--|
| 项目 | 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 | 287.29 | 201一般公共服务支出 | 287.29 | 支出类别分类 | 287.29 | | |
| 财政拨款（补助） | 261.29 | 202外交支出 | | 一、人员类项目支出 | 179.78 | | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 26.00 | 203国防支出 | | 工资福利支出 | 161.34 | | |
| 一般债券 | | 204公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | 18.43 | | |
| 外国政府和国际组织贷款 | | 205教育支出 | | 二、运转类项目支出 | 23.02 | | |
| 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 | 23.02 | | |
| 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 | | | |
| 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 | 84.50 | | |
| | | 209社会保险基金支出 | | 本级支出项目 | 84.50 | | |
| | | 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 | 287.29 | | |
| | | 215资源勘探信息等支出 | | 301工资福利支出 | 161.34 | | |
| | | 216商业服务业等支出 | | 302商品和服务支出 | 103.32 | | |
| | | 217金融支出 | | 303对个人和家庭的补助 | 18.43 | | |
| | | 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 | 4.20 | | |
| | | 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 | | | |

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 | 其他运转类项目支出 | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | 合计 | 287.29 | 161.34 | 18.43 | 23.02 | | 84.50 | | |
| 201 | 一般公共预算支出 | 287.29 | 161.34 | 18.43 | 23.02 | | 84.50 | | |
| 20106 | 财政事务 | 287.29 | 161.34 | 18.43 | 23.02 | | 84.50 | | |
| 2010605 | 财政国库业务 | 4.50 | | | | | 4.50 | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 9.00 | | | | | 9.00 | | |
| 2010650 | 事业运行 | 202.79 | 161.34 | 18.43 | 23.02 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 71.00 | | | | | | 71.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 30239 | 其他交通费用 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 18.43 | 18.43 | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | 3.50 | 3.50 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |

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 |

项目支出表

填报部门：[603002] 忻州新县太子镇财政所

单位：万元

| 项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | 合计 | 84.50 | 84.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 特定目标类 | 财政资金监管能力建设 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 特定目标类 | 国库集中收付业务经费 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 特定目标类 | 职工宿舍维修支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 特定目标类 | 财政信息化建设经费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 特定目标类 | 档案管理经费 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 特定目标类 | 驻村工作组支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 特定目标类 | 办公楼物业与维护 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



三、2022 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

太子镇财经所 2022 年预算总收入是 287.29 万元，其中：财政拨款收入 287.29 万元。比 2021 年减少 7.14 万元。主要原因是：项目减少。太子镇财经所 2022 年预算总支出是 287.29 万元。其中：基本支出 202.79 万元、项目支出 84.5 万元、年末结转和结余 万元。比 2021 年减少 7.14 万元。主要原因是：项目减少。

(二) 部门收入预算情况说明

太子镇财经所 2022 年预算总收入是 287.29 万元。比 2021 年减少 7.14 万元。主要原因是：项目减少。其中：财政拨款收入 287.29 万元，占 100%。

(三) 支出预算情况说明

太子镇财经所 2022 年预算总支出是 287.29 万元，其中：基本支出 202.79 万元，占 70.59%；项目支出 84.5 万元，占 29.41%。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

太子镇财经所 2022 年预算财政拨款总收入 287.29 万元，与 2021 年相比减少 7.14 万元，财政拨款支出总预算 287.29 万元，与 2021 年相比减少 7.14 万元。主要原因是：项目减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

太子镇财经所 2022 年预算财政拨款总支出 287.29 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 287.29 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 202.79 万元，其中人员经费 179.78 万元，包括基本工资 37.41 万元、津贴补贴 12.19 万元、奖金 45.88 万元、绩效工资 18.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.84 万元、职业年金缴费 5.42 万元、职工基本医疗保险缴费 16.25 万元、其他社会保障缴费 0.95 万元、住房公积金 14.23 万元、退休费 12.04 万元、生活补助（遗嘱补助）4.7 万元、医疗费补助 1.69 万元；公用经费 19.52 万元：包括办公费 2 万元、印刷费 1、电费 3.3 万元、

差旅费 0.4 万元、维修费 0.1 万元、劳务费 2 万元、工会经费 2.37 万元、福利费 2.97 万元、其他交通费用 4.98 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元；资本性支出 3.5 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 2021 年“三公”经费相比增加 0 万元，主要原因：1、我单位没有配置公务用车；2、我单位切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度所以没有公务招待费。

(八) 政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算支出。

(九) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：货物类 2.75 万元。其中空调机组 0.35 万元、复印纸 0.7 万元、洗衣机 0.6 万元、其他家用家具 0.3 万元、喷墨打印机 0.1 万元、其他空气调节电器 0.7 万元。

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：12.7 万元，其中办公费 2 万元、电费 3.3 万元、劳务费 2 万元、办公设备购置 2 万元、信息网络及软件购置更新 1.5 万元。

(三) 重点项目预算绩效目标和评价结果：“财政资金监管能力建设”项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理。该项目年度目标为加强对农村“三资”管理，规范预算约束机制，健全预算管理制度；打造阳光财政模式，实施国库收付核算改革；依法执行财经纪律，加强了财政监督检查力度。

第五部分：名词解释

无。