

黄石经济技术开发区·铁山区太子庙镇人民政府 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、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，保证监督职能、教育和管理职能，服从和服务于经济建设的职能；
- 2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作，完成上级部门交给的其他工作任务；
- 3、制定并组织实施村镇建设规划，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；
- 4、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的正当经济权益，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；
- 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，太子政府预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 6 个下属单位预算组成。其中行政单位 2 个（政府和司法所），全额拨款事业单位 5 个（人社中心、血防站、动检站、林业站、水利中心）。政府下设纪检监察室，党政办公室，人大、政协办公室，乡村振兴办公室，综治（信访）办公室，经济发展办公室，应急（环保）办公室，武装、退役军人服务站，民政办公室、福利院，工会（老龄办），卫生健康办、城建办。

（三）部门人员构成

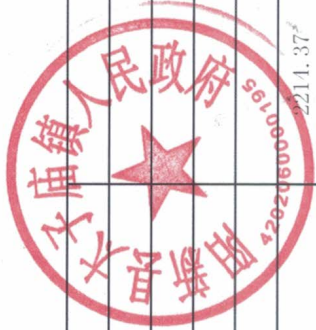
部门人员构成：本单位人员合计 78 人，其中在职 46 人，退休 32 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 46 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。

二、部门 2022 年部门预算表



2022 年部门收支总体情况表

收 入		支 出		
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目
一、一般公共预算财政拨款收入	2214.37	201一般公共服务支出	1237.05	支出类别分类
经费拨款（补助）	2214.37	202外交支出		一、人员类项目支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		1.福利支出
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出
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
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	26.19	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	5.00	三、特定目标类项目支出
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
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	291.54	
附属单位上缴收入		213农林水支出	626.09	
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
其他收入		215资源勘探信息支出		301工资福利支出
		216商业服务业支出		302商品和服务支出
		217金融支出		303对个人和家庭的补助
		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	21.00	313对社会保障基金补助
		227预备费		399其他支出
		229其他支出	7.50	
		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		2214.37	本年支出合计	2214.37	本年支出合计	2214.37
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		2214.37	支出总计	2214.37	支出总计	2214.37

03表

2022年部门支出预算情况表

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		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	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	6
	合计	2214.37	753.16	130.56	112.68			1217.97
201	一般公共服务支出	1237.05	753.16	130.56	112.68			240.65
20101	人大事务	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	1232.05	753.16	130.56	112.68			235.65
2010301	行政运行	996.40	753.16	130.56	112.68			235.65
2010302	一般行政管理事务	235.65						26.19
207	文化旅游体育与传媒支出	26.19						12.19
20701	文化和旅游	12.19						12.19
2070199	其他文化和旅游支出	12.19						12.19
20708	广播电视	14.00						14.00
2070899	其他广播电视支出	14.00						11.00
208	社会保障和就业支出	5.00						5.00
20802	民政管理事务	5.00						5.00
2080208	基层政权建设和社区治	5.00						5.00
212	城乡社区支出	291.54						291.54
21201	城乡社区管理事务	210.12						210.12
2120104	城管执法	210.12						210.12
21205	城乡社区环境卫生	81.42						81.42
2120501	城乡社区环境卫生	81.42						81.42
213	农林水支出	626.09						626.09
21301	农业农村	145.82						145.82
2130199	其他农业农村支出	145.82						145.82
21307	农村综合改革	480.27						480.27
2130705	对村民委员会和村党支	480.27						480.27





224	灾害防治及应急管理支出	21.00							21.00
22401	应急管理事务	21.00							21.00
2240106	安全监管	21.00							21.00
229	其他支出	7.50							7.50
22999	其他支出	7.50							7.50
22999999	其他支出	7.50							7.50

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

01表

单位：万元



收 入		支 出		项目	预算数
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数		
一、一般公共预算财政拨款收入	2214.37	201一般公共服务支出	1237.05	支出类别分类	2214.37
财政拨款（补助）	2214.37	202外交支出		一、人员类项目支出	883.72
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	753.16
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	130.56
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	112.68
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	112.68
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	26.19	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	5.00	三、特定目标类项目支出	1217.97
		209社会保险基金支出		本级支出项目	1217.97
		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	291.54		
		213农林水支出	626.09		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	2214.37
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	753.16
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	948.22
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	511.09
		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	1.90
		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	21.00	313对社会保障基金补助	
			227预备费		399其他支出	
			229其他支出	7.50		
			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	2214.37		本年支出合计	2214.37	本年支出合计	2214.37
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	2214.37		支出总计	2214.37	支出总计	2214.37

2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

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		
			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	2214.37	753.16	130.56	112.68		1217.97
201	一般公共服务支出	1237.05	753.16	130.56	112.68		240.65
20101	人大事务	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	1232.05	753.16	130.56	112.68		235.65
2010301	行政运行	996.40	753.16	130.56	112.68		
2010302	一般行政管理事务	235.65					235.65
207	文化旅游体育与传媒支出	26.19					26.19
20701	文化和旅游	12.19					12.19
2070199	其他文化和旅游支出	12.19					12.19
20708	广播电视	14.00					14.00
2070899	其他广播电视支出	14.00					14.00
208	社会保障和就业支出	5.00					5.00
20802	民政管理事务	5.00					5.00
2080208	基层政权建设和社区治	5.00					5.00
212	城乡社区支出	291.54					291.54
21201	城乡社区管理事务	210.12					210.12
2120104	城管执法	210.12					210.12
21205	城乡社区环境卫生	81.42					81.42
2120501	城乡社区环境卫生	81.42					81.42
213	农林水支出	626.09					626.09
21301	农业农村	145.82					145.82
2130199	其他农业农村支出	145.82					145.82
21307	农村综合改革	480.27					480.27





2130705	对村民委员会和村党支	480.27					180.27
224	灾害防治及应急管理支出	21.00					21.00
22401	应急管理事务	21.00					21.00
2240106	安全监管	21.00					21.00
229	其他支出	7.50					7.50
22999	其他支出	7.50					7.50
2299999	其他支出	7.50					7.50

2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

经济科目编码	经济科目名称
**	**
301	工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30103	奖金
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30112	其他社会保险缴费
30113	住房公积金
302	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30209	物业管理费

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赠款		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	996.40	996.40	996.40						
工资福利支出		753.16	753.16						
基本工资	163.30	163.30	163.30						
津贴补贴	136.80	136.80	136.80						
奖金	198.03	198.03	198.03						
绩效工资	30.19	30.19	30.19						
机关事业单位基本养老保险缴费	52.85	52.85	52.85						
职业年金缴费	26.42	26.42	26.42						
职工基本医疗保险缴费	75.13	75.13	75.13						
其他社会保险缴费	4.62	4.62	4.62						
住房公积金	65.81	65.81	65.81						
商品和服务支出		110.78	110.78						
办公费	1.00	1.00	1.00						
印刷费	2.00	2.00	2.00						
咨询费	0.50	0.50	0.50						
手续费	0.10	0.10	0.10						
水费	1.00	1.00	1.00						
电费	29.00	29.00	29.00						
邮电费	1.50	1.50	1.50						
物业管理费	0.70	0.70	0.70						





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	8.00	8.00		
1、因公出国境费用				
2、公务用车购置和运行费	8.00	8.00		
公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		
3、公务接待费				

2022 年政府性基金预算支出情况表

08表



科目代码	科目名称	合计	人员类项目支出		运转类项目支出	
			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

太子政府 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 2214.37 万元，其中：财政拨款收入 2214.37 万元。比 2021 年增加 191.12 万元。主要原因是：项目增加。太子政府 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 2214.37 万元。其中：基本支出 996.4 万元、项目支出 1217.97 万元。比 2021 年增加 191.12 万元。主要原因是：项目增加。

(二) 部门收入预算情况说明

太子政府 2022 年所属单位预算汇总总收入是 2214.37 万元，。比 2021 年增加 191.12 万元。主要原因是：项目增加。本年本级收入合计 2214.37 万元，其中：财政拨款收入 2214.37 万元，占 100%。

(三) 支出预算情况说明

太子政府 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 2214.37 万元，本年本级支出合计 2214.37 万元，其中：基本支出 996.4 万元，占 45%；项目支出 1217.97 万元，占 55%。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

太子政府 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 2214.37 万元，本级财政拨款收入 2214.37 万元，比 2021 年相比增加 191.12 万元，财政拨款支出总预算 2214.37 万元，比 2021 年相比增加 191.12 万元。主要原因是：项目增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

太子政府 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 2214.37 万元，2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 2214.37 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 1237.05 万元，占本年支出 55.86%

二、文化体育与传媒支出类 26.19 万元，占本年支出 1.18%

三、社会保障和就业支出类 5 万元，占本年支出 0.23%

四、城乡社区事务支出类 291.54 万元，占本年支出 13.17%

五、农林水事务支出类 626.09 万元，占本年支出 28.27%

六、灾害防治及应急管理支出类 21 万元，占本年支出 0.95%

七、其他支出类 7.5 万元，占本年支出 0.34%

（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 996.4 万元，其中人员经费 883.72 万元，包括基本工资 163.3 万元、津贴补贴 136.8 万元、奖金 198.03、绩效工资 30.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.85 万元、职业年金缴费 26.42 万元、职工基本医疗保险缴费 75.13 万元、其他社会保障缴费 4.62 万元、住房公积金 65.81 万元、退休费 91.6 万元、生活补助（遗嘱补助）24.98 万元、医疗费补助 13.98 万元；公用经费 110.78 万元：包括办公费 1 万元、印刷费 2 万元、咨询费 0.5 万元、手续费 0.1 万元、水费 1 万元、电费 29 万元、邮电费 1.5 万元、物业管理费 0.7 万元、差旅费 1.5 万元、维修费 0.8 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.6 万元、劳务费 14.4 万元、工会经费 10.97 万元、福利费 13.71 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 20.1 万元、其他商品和服务支出 4.4 万元；资本性支出 1.9 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”经费相比减少 20 万元。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年相比增加 0 万元。

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 年相比增加 0 万元。

3、公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比减少 20 万元，原因：无公车购置预算。公务用车运行维护费 8 万元，与 2021 年相比增加 0 万元。

（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：政府采购预算共计 61.16 万元，其中货物类 28.16 万元，服务类 33 万元。货物类：投影仪 0.8 万元、缩微摄影机 0.3 万元、扫描仪 0.2 万元、其他家具用具 3.78 万元、电视机 0.5 万元、复印纸 2.48 万元、喷墨打印

机 1.2 万元、传真通信设备 0.3 万元、电冰箱 0.16 万元、空调机 5.6 万元、其他显示器 0.65 万元、其他传真及数据和数字通信设备 0.25 万元、其他印刷品 2 万元、台式计算机 9.2 万元、碎纸机 0.5 万元、其他生产辅助用电器 0.24 万元。服务类：车辆维修和保养服务 4 万元、其他印刷服务 2 万元、工程造价咨询服务 9 万元、信息技术管理咨询服务 10 万元、信息安全软件开发服务 8 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 2 辆。

（二）2022 年机关运费经费：59.9 万元，其中办公费 1 万元、印刷费 2 万元、水费 1 万元、电费 29 万元、邮电费 1.5 万元、劳务费 14.4 万元。

（三）重点项目预算绩效目标和评价结果：为弥补信访维稳经费及镇区改造，建设一个良好的镇区环境，提高群众的安全感和满意度，2022 年预算编制镇街统筹经费 100 万元。

第五部分：名词解释

无。