唐山市曹妃甸区

滨海镇人民政府

2022年部门预算

（草案）

**滨海镇人民政府编制**

**南堡开发区财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门基本情况表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府收支预算 13](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，镇人民政府的主要职责是：

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，构建社会主义和谐社会；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、文化、广播事业、财政、纪检、公安、社会保障和就业，医疗卫生和计划生育、农业、林业、水利、其他城乡社区事务等行政工作；办理上级政府交办的其他事项。滨海镇政府截止2021年底有在岗人员71人（其中行政编制人员11人，事业编制60人），退休干部23人。

部门收支预算总表

| 802镇人民政府 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 5291.01 |
|  | 本年收入 | 5291.01 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2781.01 |
|  | 其中：一般财力 | 2781.01 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 2510.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 2510.00 |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 5291.01 |
| 1 | 基本支出 | 1549.91 |
|  | 其中：人员经费 | 1412.06 |
|  | 日常公用经费 | 137.85 |
| 2 | 项目支出 | 3741.10 |

部门基本支出预算

| 802镇人民政府 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  | **基本支出合计** | **1549.91** | **1549.91** |  |  |  |
|  | **人员经费合计** | **1412.06** | **1412.06** |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 1289.85 | 1289.85 |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 269.93 | 269.93 |  |  |  |
| 30102 | 2、津贴补贴 | 218.75 | 218.75 |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |
| 30107 | 4、绩效工资 | 252.86 | 252.86 |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 185.49 | 185.49 |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 91.46 | 91.46 |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 87.17 | 87.17 |  |  |  |
| 30112 | （9）其他社保缴费 | 6.86 | 6.86 |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 116.06 | 116.06 |  |  |  |
| 30199 | 9、其他工资福利支出 | 242.81 | 242.81 |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 122.21 | 122.21 |  |  |  |
| 30302 | 2、退休费 | 122.04 | 122.04 |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 | 122.04 | 122.04 |  |  |  |
| 30309 | 7、奖励金 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |
|  | **日常公用经费合计** | **137.85** | **137.85** |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 93.79 | 93.79 |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 5 | 5 |  |  |  |
| 30207 | （4）邮电费 | 21.47 | 21.47 |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 13.97 | 13.97 |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 | 4 | 4 |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 | 1 | 1 |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 | 4 | 4 |  |  |  |
| 30231 | （12）公务用车运行维护费 | 9 | 9 |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 | 4 | 4 |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 | 3 | 3 |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 | 1 | 1 |  |  |  |
| 30231 | 4）其他运行维护费 | 1 | 1 |  |  |  |
| 30239 | （14）公务交通补贴（其他交通费） | 36.72 | 36.72 |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 | 2 | 2 |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 | 3 | 3 |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他商品和服务支出 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 44.06 | 44.06 |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 1 | 1 |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 27.66 | 27.66 |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 15.40 | 15.40 |  |  |  |

部门项目支出预算

| 802镇人民政府 | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
| 合计 |  |  | 3741.10 | 1231.10 | 2510.00 |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 3741.10 | 1231.10 | 2510.00 |  |  |  |  |  |
| 1、2022基金预算特定项目 | 唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | 2120801 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |  |  |
| 2120805 | 510.00 |  | 510.00 |  |  |  |  |  |
| 2、2022一般预算特定项目 | 唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | 2010699 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2011199 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2081099 | 7.31 | 7.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2082502 | 16.07 | 16.07 |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100716 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130110 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 480.76 | 480.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 300.63 | 300.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 59.50 | 59.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2200104 | 61.20 | 61.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2、2022一般预算特定项目 |  |  | 113.32 | 113.32 |  |  |  |  |  |  |
| ——村级财务咨询费 | 唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | 2130199 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——公墓管理和维护经费 | 唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | 2080299 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——秸秆禁烧资金 | 唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | 2130199 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——烈士陵园电费 | 唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | 2080299 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| ——农村社会工作资金 | 唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | 2130126 | 18.10 | 18.10 |  |  |  |  |  |  |
| ——审批服务工作资金 | 唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | 2130126 | 43.72 | 43.72 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 802镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 5291.01 | 2781.01 | 2510.00 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 1037.00 | 1037.00 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 482.41 | 482.41 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 3005.73 | 495.73 | 2510.00 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 317.86 | 317.86 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 448.02 | 448.02 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 802镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 802镇人民政府 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | | 在职人数 | | 离退人数 | | |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  | 2 | 20 | 60 | 11 | 60 |  | 23 |  |
| 唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 2 | 20 | 60 | 11 | 60 |  | 23 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府收支预算

收支预算总表

| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 5291.01 |
|  | 本年收入 | 5291.01 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2781.01 |
|  | 其中：一般财力 | 2781.01 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 2510.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 2510.00 |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 5291.01 |
| 1 | 基本支出 | 1549.91 |
|  | 其中：人员经费 | 1412.06 |
|  | 日常公用经费 | 137.85 |
| 2 | 项目支出 | 3741.10 |

项目支出预算

| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 3741.10 | 1231.10 | 2510.00 |  |  |  |  |  |
| 独生子女父母奖励金 | 2100799 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 财政所经费 | 2010699 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人保障金 | 2081199 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 村干部工资、村干部离任补贴、村干部养老保险 | 2130705 | 300.63 | 300.63 |  |  |  |  |  |  |
| 村级财务咨询费 | 2130199 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 法律顾问费 | 2130110 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 防汛资金 | 2130314 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公墓管理和维护经费 | 2080299 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 国土空间总体规划和村庄规划 | 2200104 | 61.20 | 61.20 |  |  |  |  |  |  |
| 计划生育经费 | 2100716 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 建国前老党员、困难党员和群众、离退休干部等慰问资金 | 2082502 | 16.07 | 16.07 |  |  |  |  |  |  |
| 秸秆禁烧资金 | 2130199 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 烈士陵园电费 | 2080299 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 绿化租赁费 | 2130205 | 480.76 | 480.76 |  |  |  |  |  |  |
| 农村社会工作资金 | 2130126 | 18.10 | 18.10 |  |  |  |  |  |  |
| 派出所经费 | 2040299 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 人大经费 | 2011199 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 日间照料站建设工作资金 | 2081006 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三张一尖征地款 | 2120801 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |  |  |
| 沙河马道退养土地补助金 | 2120805 | 510.00 |  | 510.00 |  |  |  |  |  |
| 社会治理综合服务中心雪亮工程项目建设资金 | 2130799 | 59.50 | 59.50 |  |  |  |  |  |  |
| 审批服务工作资金 | 2130126 | 43.72 | 43.72 |  |  |  |  |  |  |
| 省重点项目调研活动路线环境整改副4号路南侧废弃工厂围挡工程 | 2120303 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |  |  |
| 退役军人公益岗补贴 | 2080999 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 文明城创建资金 | 2129999 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 武装部经费 | 2013699 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险 | 2081099 | 7.31 | 7.31 |  |  |  |  |  |  |
| 疫情防控经费 | 2100409 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 5291.01 | 2781.01 | 2510.00 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 1037.00 | 1037.00 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 482.41 | 482.41 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 3005.73 | 495.73 | 2510.00 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 317.86 | 317.86 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 448.02 | 448.02 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |