

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府 2022 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区委、区政府关于我镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。在区委、区政府领导下，依据法律、法规、规章和区委区政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。做好城乡管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、抗旱等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。负责镇域经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精

神文明。负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。做好民族、宗教、侨务等工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

杨家泊镇部门内设 13 个职能处室；下辖 0 个预算单位

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 11128.2 万元，与 2021 年预算相比增加 3419.85 万元。其中，本年收入合计 11128.2 万元，与 2021 年预算相比增加 3419.85 万元，包括一般公共预算拨款收入 11128.2 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转和结余 0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 11128.2 万元，与 2021 年预算相比增加 3419.85 万元，其中：

201 一般公共服务支出科目支出 5040.54 万元，主要用于人员支

出和公用支出；

210 卫生健康支出科目支出卫生健康支出 81.14 万元，主要用于计划生育支出；

211 节能环保支出科目支出 400 万元，主要用于节能环保类公用支出和项目支出；

212 城乡社区支出科目支出 2174.97 万元，主要用于城乡社区公用支出和项目支出；

213 农林水科目支出 3249.25 万元，主要用于农业林业水利支出；

219 援助其他地区支出科目支出 20 万元，主要用于东西部扶贫；

224 灾害防治及应急管理支出科目支出 162.3 万元，主要用于防汛应急安全支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2022 年安排机关运行经费预算 949.85 万元，包括办公费 62.8 万元、电费 50 万元、邮电费 22.1 万元、物业管理费 116 万元、差旅费 57 万元、租赁费 42 万元、培训费 5 万元、工会经费 30 万元、福利费 45 万元、其他交通费用 0.5 万元、税金及附加费用 20 万元、劳务费 274.5 万元、委托业务费 352.95 万元、公务接待费 5 万元、公务用车运行维护费 15 万元、维修（护）费 11.8 万元、其他商品和服务支出 602.76 万元、设备购置 43.5 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年安排政府采购预算 4173.8 万元，其中：政府采购

货物支出 200 万元、政府采购工程支出 1800 万元、政府采购服务支出 2173.8 万元。主要项目是：办公设备采购项目 200 万元，物业管理费 150 万元，宣传品制作 104 万元，天津滨海物流加工区东区控制性详细规划修编与管线综合规划设计项目 78.8 万元，天津滨海物流加工区污水处理厂项目 1500 万元，十三个村垃圾分类工作 100 万元，农村人居环境治理 850 万元，杨家泊镇公共基础设施日常运行维护项目 220 万元，环保治污 400 万元，农村河堤加固、道路修复等 100 万元，十三个村燃气抄表人工费 41 万元，2022 年物流园区日常管理服务项目 80 万元，镇区 350 吨污水处理站建设工程 300 万元，杨家泊镇国土空间规划、村庄规划及管线规划项目 50 万元。

（三）国有资产占用情况

本部门各单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括无。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022 年，本部门实行绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算金额 6874.35 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六) 关于空表的说明

本部门 2022 年政府性基金预算支出情况表为空表

2022 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区杨家泊镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	11,128.20	一、一般公共服务支出	5,040.54	一、基本支出	4,253.85
一般公共预算	11,128.20	二、国防支出		人员支出	3,304.00
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	949.85
国有资本经营预算		四、教育支出		专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	6,874.35
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出	81.14	五、对附属单位补助支出	
经营收入		九、节能环保支出	400.00	六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出	2,174.97	七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出	3,249.25		
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出	20.00		
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出	162.30		
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	11,128.20	本 年 支 出 合 计			11,128.20
四、上年结转和结余		年终结转和结余			
收 入 总 计	11,128.20	支 出 总 计			11,128.20

2022 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区杨家泊镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	本年收入											上年结转和结余										
			财政拨款				纳入财政 专户的 教育收费 拨款	其他自有资金						合计	财政拨款结转和结余				非财政拨款结转和结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		合计	非同级 财政拨 款收入	其他事业 收入	经营收入	投资 收益	其他收入		附属单位 上缴收入	上级 补助 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	小计	纳入财政 专户的 教育收费 拨款	其他 自有 资金	
	合计	11,128.20	11,128.20	11,128.20																				
818	天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	11,128.20	11,128.20	11,128.20																				
818101	天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	11,128.20	11,128.20	11,128.20																				

2022 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区杨家泊镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资 支出	其他 支出
		合计	11,128.20	4,253.85	6,874.35					
	818	天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	11,128.20	4,253.85	6,874.35					
	818101	天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	11,128.20	4,253.85	6,874.35					
2010301	818101	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,532.54	4,253.85	278.69					
2013399	818101	其他宣传事务支出	508.00		508.00					
2100410	818101	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00					
2100499	818101	其他公共卫生支出	63.34		63.34					
2100717	818101	计划生育服务	7.80		7.80					
2110402	818101	农村环境保护	400.00		400.00					
2120103	818101	城乡社区公共设施	1,500.00		1,500.00					
2120201	818101	城乡社区规划与管理	78.80		78.80					
2120399	818101	其他城乡社区公共设施支出	407.87		407.87					
2129999	818101	其他城乡社区支出	188.30		188.30					
2130126	818101	农村社会事业	2,337.61		2,337.61					
2130142	818101	农村道路建设	400.00		400.00					
2130199	818101	其他农业农村支出	30.00		30.00					
2130314	818101	防汛	50.00		50.00					
2130316	818101	农村水利	371.64		371.64					
2130505	818101	生产发展	60.00		60.00					
2240106	818101	安全监管	48.30		48.30					
2240108	818101	应急救援	114.00		114.00					

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区杨家泊镇人民政府

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	11,128.20	一、一般公共服务支出	5,040.54	一、基本支出	4,253.85
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	3,304.00
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	949.85
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	6,874.35
		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出	81.14	五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出	400.00	六、投资支出	
		十、城乡社区支出	2,174.97	七、其他支出	
		十一、农林水支出	3,249.25		
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出	20.00		
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出	162.30		
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	11,128.20		本 年 支 出 合 计		11,128.20
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	11,128.20		支 出 总 计		11,128.20

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区杨家泊镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					项目支出
			合计	基本支出				
				小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
		合计	4,253.85	4,253.85	3,304.00	949.85		
	818	天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	4,253.85	4,253.85	3,304.00	949.85		
201		一般公共服务支出	4,253.85	4,253.85	3,304.00	949.85		
03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,253.85	4,253.85	3,304.00	949.85		
01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,253.85	4,253.85	3,304.00	949.85		
2010301	818101	天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	4,253.85	4,253.85	3,304.00	949.85		

2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区杨家泊镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出	专项业务费
	合计			4,253.85	3,304.00	949.85	
301	工资福利支出			3,249.00	3,249.00		
302	商品和服务支出			749.85		749.85	
303	对个人和家庭的补助			55.00	55.00		
310	资本性支出					200.00	

2022 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称:天津市滨海新区杨家泊镇人民政府

单位:万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
818101	天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	14.56		10.00		10.00	4.56

2022 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区杨家泊镇人民政府

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
			合计	4,173.80
	818		天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	4,173.80
	818101		天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	4,173.80
2010301	818101	基本支出	办公设备及家具	200
2010301	818101	项目支出	物业管理服务	150
2010301	818101	项目支出	宣传品制作	104
2120201	818101	项目支出	天津滨海物流加工区东区控制性详细规划修编与管线综合规划设计项目	78.8
2120103	818101	项目支出	天津滨海物流加工区污水处理厂项目	1500
2130126	818101	项目支出	十三个村垃圾分类工作	100
2130126	818101	项目支出	农村人居环境治理	850
2120399	818101	项目支出	杨家泊镇公共基础设施日常运行维护项目	220
2110302	818101	项目支出	环保治污	400
2130142	818101	项目支出	农村河堤加固、道路修复等	100

2022 年 项 目 支 出 预 算 表

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算管理的行政事业性收费拨款	其他自有资金
			小 计	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		6,874.35	6,874.35							
818	天津市滨海新区杨家泊镇人民政府		6,874.35	6,874.35							
	一般公共服务支出		786.69	786.69							
	政府办公厅（室）及相关机构事务		278.69	278.69							
	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		278.69	278.69							
818101	天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	政府事务管理	278.69	278.69							
	宣传事务		508.00	508.00							
	其他宣传事务支出		508.00	508.00							
818101	天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	宣传经费	183.00	183.00							
818101	天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	2019年街镇创建全国文明城区专项补贴	325.00	325.00							
	卫生健康支出		81.14	81.14							
	公共卫生		73.34	73.34							
	突发公共卫生事件应急处理		10.00	10.00							
818101	天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	防疫支出	10.00	10.00							
	其他公共卫生支出		63.34	63.34							
818101	天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	公共卫生服务支出	63.34	63.34							
	计划生育事务		7.80	7.80							

2022 年 项 目 支 出 预 算 表

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算管理的行政事业性收费拨款	其他自有资金
			小 计	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		
	计划生育服务		7.80	7.80							
818101	天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	计划生育服务	7.80	7.80							
	节能环保支出		400.00	400.00							
	自然生态保护		400.00	400.00							
	农村环境保护		400.00	400.00							
818101	天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	环境整治、清洁卫生	400.00	400.00							
	城乡社区支出		2,174.97	2,174.97							
	城乡社区规划与管理		78.80	78.80							
	城乡社区规划与管理		78.80	78.80							
818101	天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	国土空间规划、村庄规划及管线规划	78.80	78.80							
	城乡社区公共设施		1,907.87	1,907.87							
	其他城乡社区公共设施支出		1,907.87	1,907.87							
818101	天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	农村基础设施建设运行维护	407.87	407.87							
818101	天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	天津滨海物流加工区污水处理厂项目	1,500.00	1,500.00							
	其他城乡社区支出		188.30	188.30							
	其他城乡社区支出		188.30	188.30							
818101	天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	城乡社区管理服务费用	188.30	188.30							

2022 年 项 目 支 出 预 算 表

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算管理的行政事业性收费拨款	其他自有资金
			小 计	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		
	农林水支出		3,249.25	3,249.25							
	农业农村		2,767.61	2,767.61							
	农村社会事业		2,337.61	2,337.61							
818101	天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	粪污处理	500.00	500.00							
818101	天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	环保治污	450.00	450.00							
818101	天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	农林水利	667.61	667.61							
818101	天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	农村人居环境治理	700.00	700.00							
818101	天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	综治信访维稳	20.00	20.00							
	农村道路建设		400.00	400.00							
818101	天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	农村河堤加固、道路修复等	400.00	400.00							
	其他农业农村支出		30.00	30.00							
818101	天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	精神文明创建、文明家庭等活动费用	30.00	30.00							
	水利		421.64	421.64							
	防汛		50.00	50.00							
818101	天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	防汛应急支出	50.00	50.00							
	农村水利		371.64	371.64							
818101	天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	污水处理站、泵站建设运维费用	371.64	371.64							

2022 年 项 目 支 出 预 算 表

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算管理的行政事业性收费拨款	其他自有资金
			小 计	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		
	巩固脱贫衔接乡村振兴		60.00	60.00							
	生产发展		60.00	60.00							
818101	天津市滨海新区杨家泊镇人民政府	困难村帮扶	60.00	60.00							
	灾害防治及应急管理支出		162.30	162.30							
	应急管理事务		162.30	162.30							

天津市滨海新区杨家泊镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费 支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费安排 14.56 万元，与 2021 年预算相比减少 5.44 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。具体情况：

一、2022 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2021 年预算相比减少 0 万元，主要原因是本年度预计不会产生因公出国费用。

二、2022 年公务用车购置及运行费预算 10 万元，其中公务用车运行费 10 万元，与 2021 年预算相比减少 5 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

三、2022 年公务接待费预算 4.56 万元，与 2021 年预算相比减少 0.44 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。