

附件 1

蓝田县葛牌镇人民政府 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,不断加强社会主义新农村建设。

2、推进本镇民主政治建设,加强基层党组织和基层政权建设,讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

3、指导农村经济发展,促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护,制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设。健全农业社会化服务体系,完善农业支持保障体系,推进农业现代化。构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农村产权体系。支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作,保护和改善农村生活环境和生

态环境,不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理,提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益。加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作,组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作,保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作,查处取缔无证经营行为。

5、发展公益事业,提供公共服务。组织制定镇村建设规划,加强镇村公共设施建设和小城镇建设,推进新型农村社区建设,提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。

6、加强综合治理,维护社会稳定。做好司法行政工作,调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理突发群体事件,维护社会公正,保障人民群众合法权益,维护社会稳定。

7、执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

9、负责本行政区域内的经济和社会统计工作。

10、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责,镇机关设置 5 个内设工作机构。分别是党政办公室、经济发展办公室(土地管理所)、社会事务管理办公室、维护稳定办公室(司法所)、宣传科教文卫办公室。镇人大、政协、纪检、监察、共青团、妇联、工会等机构按有关规定设置,镇人民武装部按照党管武装有关规定设置。

二、2022 年部门工作任务

1. 夯实发展基础，强化环境治理，建设“生态葛牌”。全面贯彻落实秦岭生态环境保护工作条例，严守秦岭生态环境保护红线，全面落实河长制、网格制。持续推进污染防治攻坚战，加大“五乱”整治力度。持续做好农村改厕、农村垃圾、生活污水治理工作，美化生态环境。扩大基础设施公共服务供给，改善农村生产生活基础条件，实现家家户户近看处处是花园，全村远看是公园。全面提升乡村颜值，让秦岭美景永驻、青山常在、绿水长流。

2. 巩固脱贫成效，同乡村振兴工作有效衔接，建设“富裕葛牌”。严格落实“四个不摘”部署要求，科学制定脱贫后续帮扶计划，做到扶贫政策不变、支持力度不减、包保责任不松，牢牢守住不发生规模性返贫底线。实施农村集体经济“清零削薄”行动，促进农产品加工、乡村休闲旅游、农村电子商务产业融合发展，壮大食用菌、中蜂养殖等富民产业。

3. 进一步挖掘和提升红色资源，发展红色旅游，建设“红色葛牌”。持续加快葛牌文化旅游名镇建设步伐，多方筹集资金完善镇区基础设施建设，主动出击寻求上级部门的支持和帮

助，推进葛牌镇石船沟村古村落保护项目提升，协助县文旅局完善红二十五军军部旧址、鄂豫陕扩大会议旧址和文公岭战役旧址的恢复，力争早日为游客开放。通过打造万米红色长廊，创建3A景区，使葛牌成为西安市红色旅游和康养休闲的最高地。整合全镇160多户农家乐，开发红色旅游，打造精品民宿，提升品牌知名度，积极开发地方特色小吃，增加群众旅游收入，实现秦岭北麓AAA红色旅游景点目标。

4. 完善社会治理，发展社会事业。深入推进依法行政，加大矛盾纠纷排查和信访积案化解力度，严格落实安全生产责任制，抓好应急管理、防汛抗旱、防灾减灾、森林防火等工作，确保人民群众生命财产安全。聚焦与群众生活息息相关的突出问题，推出一批“民有所盼、我有所为”的“小切口”改革。严格落实各项惠民政策，开展技能培训，抓好就业保障。积极做好民族宗教、统战、武装、退役军人服务、精神文明创建等工作。

三、部门预算单位构成

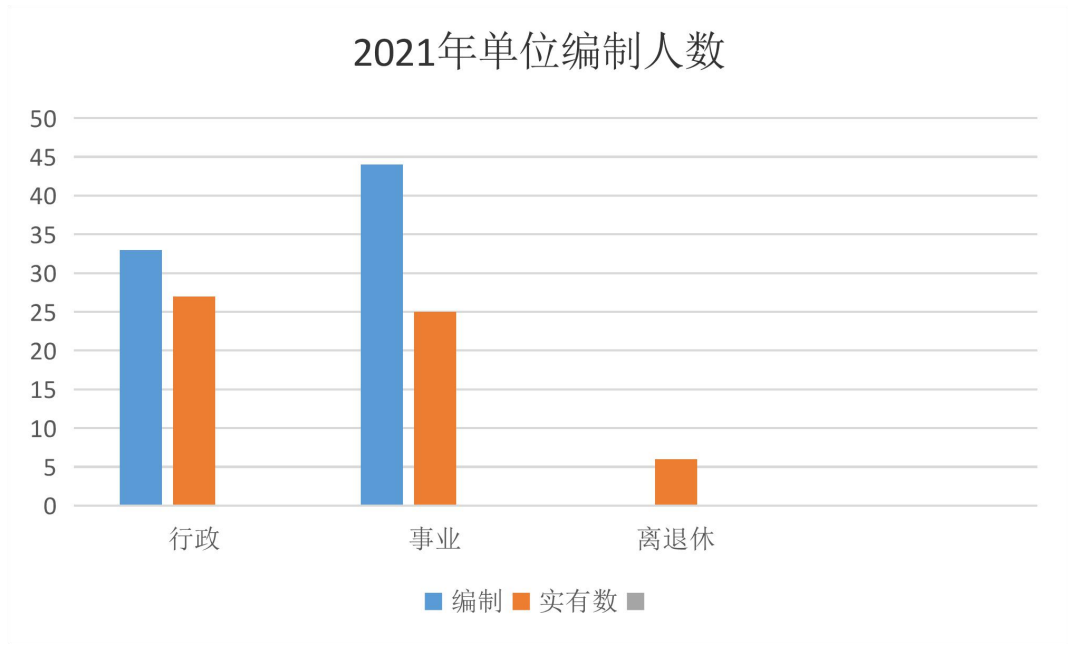
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的一级预算单位1个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县葛牌镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制77人，其中行政编制33

人、事业编制 44 人；实有人员 52 人，其中行政 27 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

示例：按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 809.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 809.48 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 231.49 万元，主要原因是编制人员增加，开支增加；2022 年本部门预算支出 809.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 809.48 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 231.49 万元，主要原因是编制人员增加，开支增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 809.48 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 809.48 万元,2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 231.49 万元,主要原因是编制人员增加,开支增加;2022 年本部门财政拨款支出 809.48 万元,其中一般公共预算拨款支出 809.48 万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 231.49 万元,主要原因是制人员增加,开支增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 809.48 万元,较上年增加 231.49 万元,主要原因是编制人员增加,开支增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 809.48 万元,其中:

(1) 其他人大事务支出(2010199)1 万元,较上年增加 0 万元;

(2) 行政运行(2010301)582.18 万元,较上年增加 140.74 万元,原因是编制人员增加,开支增加;

(3) 其他政府办公室及相关机构事务支出(2010399)14.52,较上年增加 14.52 万元,原因是编制人员增加,开支增加;

(4) 其他纪检监察事务支出(2011199)4 万元,与上年持平;

(5) 其他群众团体事务支出(2012999)2 万元,与上年持平;

(6) 其他党委办公室及相关机构事务支出 (2013199) 2 万元, 与上年持平;

(7) 基层政权建设和社区管理 (2080208) 5.97 万元, 与上年持平;

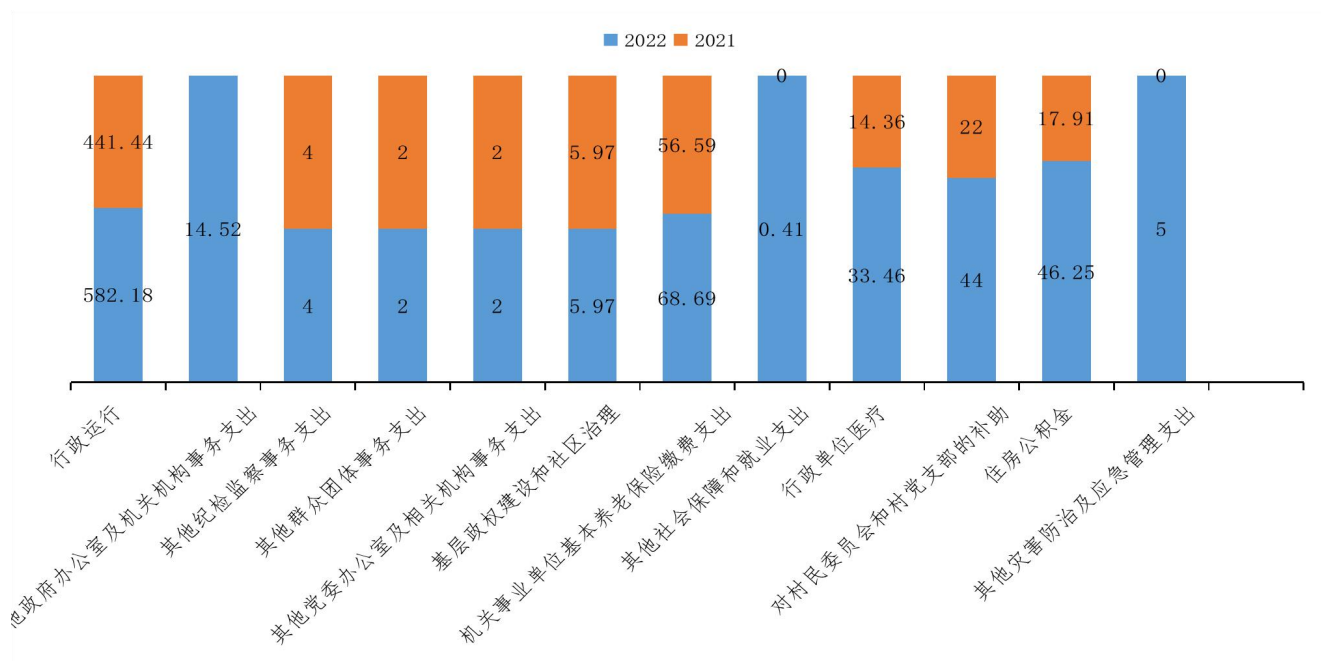
(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 68.69 万元, 较上年增加 12.1 万元, 原因是编制人员增加, 工资提标, 开支增加;

(9) 行政单位医疗 (2101101) 33.46 万元, 较上年增加 18.86 万元, 原因是编制人员增加, 工资提标医保基数增大, 开支增加;

(10) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 44 万元, 较上年增加 22 万元, 原因是加大对村民委员会和村党支部的补助, 提高工作积极性;

(11) 住房公积金 (2210201) 46.25 万元, 较上年增加 28.34 万元, 原因是编制人员增加, 工资提标, 开支增加;

(12) 其他灾害防治及应急管理支出 (2249999) 5 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是该笔支出上年预算在安全监管功能科目中;



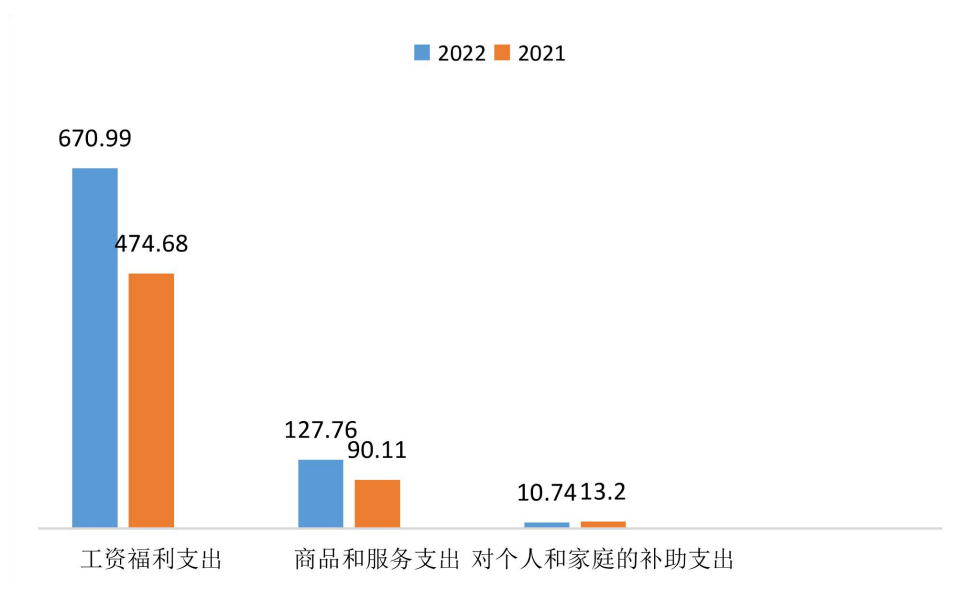
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 809.48 万元，其中：

工资福利支出（301）670.99 万元，较上年增加 196.31 万元，原因是编制人员增加，工资提标，开支增加；

商品和服务支出（302）127.76 万元，较上年增加 37.65 万元，原因是编制人员增加，开支增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10.74 万元，较上年减少 2.46 万元，原因是大学生到村委会任职文书时间截止，预算减少；

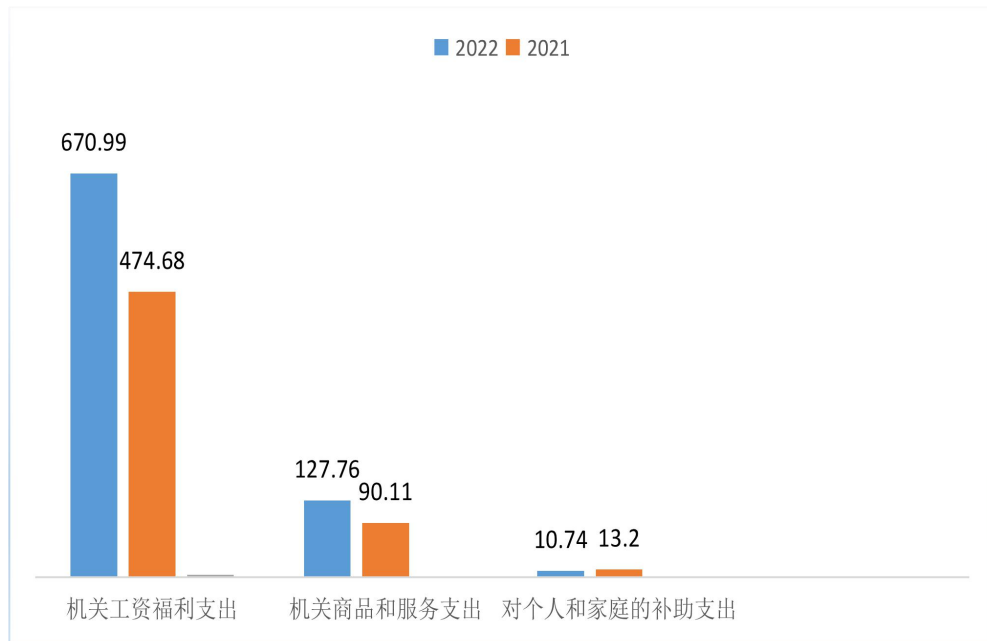


(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 809.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）670.99 万元，较上年增加 196.31 万元，原因是编制人员增加，工资提标，开支增加；

机关商品和服务支出（502）127.76 万元，较上年增加 37.65 万元，原因是原因是编制人员增加，开支增加；

对个人和家庭的补助支出（509）10.74 万元，较上年减少 2.46 万元，原因是大学生到村委会任职文书时间截止，预算减少；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 809.48 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 52.24 万元，较上年减少 35.87 万元，主要原因是压缩财政开支，厉行节约。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）