

蓝田县安村镇（本级） 2022 年度预算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：杨卫锋

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.发展农村经济，增加农民收入。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；支持保持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，不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理，创造良好环境。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，保护人民群众的生命财产安全。

5.发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；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。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，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，发布决定和命令。

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，本部门设置 5 个内设机构。

1.党政综合办公室。主要承担镇党委、政府机关日常党务、行政事务管理，党风廉政建设和反腐败等工作职能。

2.党建工作办公室（人大主席团办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设、精神文明建设工作；负责宣传、统战、民族宗教、群团工作；承担人大、政协等有关工作职能。

3.区域发展办公室（乡村振兴办公室）。主要承担统筹推动区域经济发展、优化营商环境、商贸流通、乡村振兴、土地利用管理、耕地保护、农村宅基地审批、城镇管理、交通运输、生态环境保护、环卫绿化和统计等工作职能。

4.社会治理和平安建设办公室（综合执法办公室）。主要承担平安建设、信访维稳、疫情防控、应急管理、安全生产、人民防空等工作职能；整合镇现有执法力量和资源，组建综合执法办公室。

5.社会事务管理办公室。主要承担社会事务管理、社区建设、物业管理、教育科技、卫生健康、医疗保障、社会保障、劳动就业、民政救助和指导基层自治等工作职能。

镇纪检监察及人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

二、2022年部门工作任务

（一）完成原白鹿原民俗文化项目征地协调工作。

（二）实施安村镇集镇提升改造项目建设，启动白鹿集市项目建设。

（三）实施水安路农业示范园区项目建设。

（四）实施下白村乡村振兴示范村项目建设。

（五）实施安村镇有机蔬菜示范园项目建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县安村镇人民政府本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 29 人、事业编制 32 人；实有人员 72 人，其中行政 29 人、事业 34 人，其他人员 8 人，单位管理的离退休人员 1 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

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 年本部门一般公共预算拨款收入 957.4796 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 268.1096 万元，主要原因是人员经费调整；2022 年本部门一般公共预算拨款支出 957.4796 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 268.1096 万元，主要原因是人员经费调整，以及村级办公经费的调增。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 957.4796 万元，其中一般公共预算拨款收入 957.4796 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 268.1096 万元，主要原因是人员经费调整；2022 年本部门财政拨款支出 957.4796 万元，其中一般公共预算拨款支出 957.4796 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 268.1096 万元，主要原因是人员经费调整以及村级办公经费的调增。

（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 957.4796 万元，较上年增加 268.1096 万元，主要原因是人员经费调整以及村级办公经费的调增。

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 957.4796 万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）1 万元，较上年无变动；

（2）行政运行（2010301）676.6611 万元，较上年增加 135.0211 万元，原因是人员经费增多；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）15.3120 万元；

（4）其他财政事务支出（2010699）2 万元，较上年无变动；

（5）其他纪检监察事务支出（2011199）5 万元，较上年无变动；

（6）其他群众团体事务支出（2012999）2 万元，较上年无变动；

（7）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）2 万元，较上年无变动；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.5338 万元，较上年增加 14.5838 万元，原因是人员数增多

（9）行政单位医疗（2101101）38.0429 万元，较上年增加 21.4939 万元，原因是缴费基数有所调整；

（10）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）85 万元，较上年增加 42.5 万元，原因是村级办公经费增加；

（11）住房公积金（2210201）52.9298 万元，较上年增加 34.1998 万元，原因是缴费基数有所调整；

（12）其他灾害防治及应急管理支出（2249999）5 万元，较上年无变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 957.4796 万元，其中：

工资福利支出（301）767.8553 万元，较上年增加 214.0553 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）174.3814 万元，较上年增加 58.5514 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）15.2429 万元，较上年减少 4.4971 万元，原因是遗属人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 957.4796 万元，其中：

机关工资福利支出（501）767.8553 万元，较上年增加 214.0553 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）174.3814 万元，较上年增加 58.5514 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）15.2429 万元，较上年减少 4.4971 万元，原因是遗属人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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 17.3 万元，较上年增加 17.3 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待 0 万元，较上年增加 0 万元，公务用车运行费 17.3 万元，较上年增加 17.3 万元。主要原因是预算编制错误，应为 1.73 万元，公务用车购置费 0 万元，较上年无变化

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 957.4796 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 174.3814 万元，较上年增加 58.5514 万元，主要原因是公用经费增加。

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.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。

第四部分 公开报表

（见附件内容）