

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社会建设，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发展统计工作。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，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 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）