

蓝田县汤峪镇人民政府

2022 年部门综合预算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- 1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；
- 2、制定和实施经济发展规划、计划；
- 3、加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；
- 4、制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；
- 5、加强社会管理，维护社会稳定，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；
- 6、抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；
- 7、加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优扶救助，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；
- 8、发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；
- 9、加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作；
- 10、强化道德法制建设，提高公民整体素质；

- 11、加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。
- 12、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
- 13、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
- 14、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、2022 年度部门工作任务

在县委、县政府的坚强领导下，全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧盯“追赶超越”目标，对标“五个扎实”要求，围绕“人文山水蓝田，丝路生态慢城”建设方向，全力打造县域副中心。坚定不移地走“绿水青山就是金山银山”的绿色生态发展之路，以脱贫攻坚统揽工作全局，以“作风提升年”为主题，以基层组织建设为保障，全力加快汤峪国家级特色小镇、省级重点示范镇，推进镇域经济社会的快速发展。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号 单位名称

1 蓝田县汤峪镇人民政府（本级）

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

示例：截止 2021 年底，本部门人员编制 96 人，其中行政编制 40 人、事业编制 56 人；实有人员 75 人，其中行政 31 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 0 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 年本部门预算收入 1045.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1045.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 225.43 万元，主要原因是增加村级组织工作经费，单位缴纳公积金比例提高至 12%，人员工资普调及人员乡镇补贴的提高。2022 年本部门预算支出 1045.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1045.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 225.43 万元，主要原因是增加村级组织工作经费，单位缴纳公积金比例提高至 12%，人员工资普调及人员乡镇补贴的提高。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门预算收入 1045.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1045.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 225.43 万元，主要原因是增加村级组织工作经费，单位缴纳公积金比例提高至 12%，人

员工资普调及人员乡镇补贴的提高。

2022 年本部门预算支出 1045.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1045.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 225.43 万元，主要原因是增加村级组织工作经费，单位缴纳公积金比例提高至 12%，员工资普调及人员乡镇补贴的提高。

（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 1045.84 万元，较上年增加 225.43 万元，主要原因是增加村级组织工作经费，单位缴纳公积金比例提高至 12%，员工资普调及人员乡镇补贴的提高。

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 1045.84 万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）2022 年度预算支出 1 万元，较上年无增减

（2）行政运行（2010301）2022 年度预算支出 716.05 万元，2021 年度预算支出 616.01 万元较上年增加 100.04 万元，增加 14%。增加原因是单位缴纳公积金比例提高至 12%，员工资普调及人员乡镇补贴的提高，各站所工资列入行政运行科目。

(3) 其他政府办公厅及相关机构事务支出 (2010399)

2022 年预算 18.74 万元，较上年增加 18.74 万元，原因是增加本单位机关灶费用支出

(4) 其他纪检监察事务支出 (2011199) 2022 年预算支出 5 万元，较上年无增减

(5) (2012999) 其他群众团体事务支出 2022 年预算支出 2 万元，较上年无增减

(6) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

(2013199) 2022 年预算支出 2 万元，较上年无增减

(7) 基层政权和社区建设 (2080208) 2022 年预算支出 5.97 万元较上年增加 0 万元，较上年度无增减。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)

81.70 万元较上年增加 4.94 万元，较上年度增加 6%，主要原因是人员工资普调和工资晋级导致单位承担的社会保险增加。

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 2022 年预算支出 0.42 万元较上年增加 0.42 万元较上年度增加 100%，主要是因为单位承担的自收自支人员职业年金单列。不在 (2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目中列支。

其他社会保障和就业支出 (2089999) 2022 年预算支出 0.5 万元较上年增加 0.5 万元，较上年度增加 100%。

原因是单位承担的自收自支人员其他社会保险单列，不在（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目中列支。

(10) 行政单位医疗（2101101）39.43 万元较上年增加 39.43 万元，较上年度增加 100%，主要原因是上年度行政单位医疗在（2010301）行政运行科目中预算。

(11) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2022 年预算支出 110 万元较上年度增加 55 万元。原因是县级财政增加了村级组织工作经费的预算。

住房公积金（2210201）住房公积金 2022 年预算支出 58.03 万元较上年增加 34.06 万元，较上年提高 42%，原因是按照上级文件精神提高了单位承担的住房公积金缴纳比例。

(12) 其他灾害防治及应急管理支出（2249999）2022 年预算支出 5 万元，较上年度增加 5 万元，较上年提高 100% 原因是上年度在（2240106）安全监管科目中列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1045.84 万元，其中：

工资福利支出（301）2022 年预算支出 804.15 万元，2021 年预算支出 654.12 较上年增加 150.03 万元，增加 18%，原因是人员工资普调乡镇补贴预算的增加及新招录事业及公

务员工资增加；
商品和服务支出（302）2022 年预算支出 223.2 万元，
2021 年预算支出 141.9 万元较上年增加 81.3 万元，增加 36.4%
原因是县级财政增加了村级组织工作经费的预算。
对个人和家庭的补助支出（303）2022 年预算支出 18.49
万元，2021 年预算支出 24.37 万元较上年减少 5.88 万元，
减少 31%，原因是单位承担的自收自支人员社保列入工资福
利支出不在对个人和家庭的补助支出中体现。
2022 年本部门当年一般公共预算支出 1045.84 万元，其
中：
机关工资福利支出（501）2022 年预算支出 804.15 万元，
2021 年预算支出 654.12 较上年增加 150.03 万元，增加 18%，
原因是人员工资普调乡镇补贴预算的增加及新招录事业及
公务员工资增加；
机关商品和服务支出（502）2022 年预算支出 223.2 万
元，2021 年预算支出 141.9 万元较上年增加 81.3 万元，增
加 36.4%原因是县级财政增加了村级组织工作经费的预算。
社会福利和救助（509）2022 年预算支出 18.49 万元，
2021 年预算支出 24.37 万元较上年减少 5.88 万元，减少 31%，
原因是单位承担的自收自支人员社保列入工资福利支出不
在对个人和家庭的补助支出中体现。

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”。

“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收支，并已公开空表”。

“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 7 万元，其中公务用车维护费预算 5 万元，公务接待费预算 2 万元。无公务出国预算，较上年无变动。

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 2 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）。

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”。

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 1045.84 万元,当年政府性基金预算拨款 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 83.76 万元,较上年
增加 86.19 万元,主要原因是贯彻执行政府过紧日子的要求
进一步压减一般公共支出的预算。

“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

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他
专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

后附公开报表