

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；
- 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和提高公共服务水平；
- 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。

（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%，人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%，人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%，主要原因是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