

## 附件 1

### 2022 年部门综合预算说明

#### 蓝田县玉山镇人民政府

### 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

(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、流转顺畅的现代农业产权体系。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，提供经济发展和社回进步的信息服务，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它事项。

## **二、2022 年部门工作任务**

2022 年，是党的二十大召开之年，是“十四五”规划实施的关键之年，也是新一届政府的开局之年，做好今年政府工作意义十分重大。我们必须以习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会、中央经济工作会议精神，只争朝夕、真抓实干，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

围绕全年目标任务，聚力抓好六方面工作：

（一）加快重点项目建设，推动镇域经济高质量发展。坚持以高质量产业引领高质量发展，聚焦旅游名镇、产业强镇、集贸大镇建设目标，加大工作力度，推动全镇各项重点工作快速有序推进，确保五年内镇区面貌发生翻天覆地变化。一是加快玉山旅游名镇建设。完善峒峪 3A 级景区管理维护制度，不断提高景区“颜值”。将游客接待服务中心进行改造提升，打造集游客接待、红酒品鉴、简约西餐厅为一体的综合商业中心，提升景区“品质值”。推进滨河公园项目建设，打造镇域居民休闲娱乐和游客观赏游玩的大公园。加快推进橡凹沟民宿、上寺民宿、杨寨民宿等项目建设，打造精品民宿集群。逐步对“镇区—峒峪村—山王村—杨寨村—翟家村—镇区”间约 7 公里道路进行拓宽提升，打造玉山乡村旅游精品线路，丰富旅游名镇“内涵”。二是开展千亩百合基地建设。加强与山东众邦惠美实业有限公司的合作对接，做好项目落地协调推进工作，构建以山王村为中心，辐射杨寨、翟家、峒峪等村的三千亩百合基地建设工作，建设百合加工厂，形成集赏花、种植、加工为一体的一二三产业融合示范区。三是打响集镇贸易品牌。对镇区进行重新规划，设计传统集镇贸易区，确保空间布局合理。建立健全镇区商贸管理制度，规范摊位摆放，改善环境卫生，让游客群众舒心。利用抖音、微博等自媒体平台，宣传玉山古镇传统集镇贸易文化，不断提升玉山古镇集贸知名度，吸引更多人加入玉山集贸摊位，扩大玉山集贸规模和知名度。四是建设红酒特色小镇。结合玉山葡萄种植的得天独厚的气候条件，依托玉川酒庄资源优势，扩大葡萄种植面积，提高葡萄种植技术和红酒

酿造技术，打造特色鲜明的葡萄及红酒产业。加快占地面积约65亩的葡萄主题公园建设，建设葡萄文化长廊，举办红酒主题活动。建设葡萄酒产业培训中心，主要教授葡萄的种植、加工、检测、储藏、销售等，打造葡萄酒产业链所需的综合型人才，创建以红酒文化特色为支撑的红酒特色旅游小镇。

（二）优化农业产业结构，夯实农业产业基础地位。深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，实施好“藏粮于地、藏粮于技”战略，大力发展现代农业，推动现代农业转型升级，创新提质增效。一是固基础，稳住粮食基本盘。采取“长牙齿”的措施，落实最严格的耕地保护制度，严格控制非农建设占用耕地，深入推进农村乱占耕地建房专项整治行动。严格执行耕地占补平衡制度，推进老村拆除后土地整治工作。稳步扩大玉米、小麦等农作物种植面积，建设高标准农田，确保粮食安全。二是提质效，优化农业产业体系。加强农业基础设施建设，加大农业科技成果应用，延长农业产业链，提高农业产业附加值。合理规划布局，建设现代化畜牧养殖区、百合种植区、葡萄种植、花椒种植区及中药材种植区。大力打造“玉山系列”农特产品本土品牌，依托电商和自媒体平台，做大“玉山饴饴”“玉山红酒”“玉山百合”“小羊倌羊奶酸奶”品牌，提高农业收入。三是促改革，推动农村产业发展。以农村集体产权制度改革为抓手，整合农村资源，大力发展村级产业，培育一批种养大户、家庭农场和专业合作社，积极引进龙头企业。巩固提升发展壮大村级集体经济工作成果，指导杨寨村、山王村等9个村发展好现有集体经济项目，帮助闫河村等3个

村积极对上争取资金和政策，发展乡村旅游、现代农业等集体经济产业项目，确保2025年全镇所有村集体经济实现“零突破”。

（三）推动乡村精建细管，全面实施乡村振兴战略。以实施乡村振兴战略为总抓手，坚持把解决好“三农”问题作为工作的重中之重，抓好产业、人才、文化、生态、组织五个振兴，推动农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富足富裕。一是巩固成果促衔接。健全防返贫动态监测和帮扶机制，聚焦“两不愁三保障”，严格落实“四个不摘”的要求，保持主要帮扶政策总体稳定，对易返贫致贫人口进行常态化监测，筑牢防返贫防线。持续发展扶贫产业项目，加强扶贫项目资产后续管理，强化分类权属，加强运营管理，健全监督机制。二是示范引领抓创建。分批开展乡村振兴示范村建设，先后确立翟家村、峒峪村、山王村、许庙村作为前期乡村振兴示范村，通过示范引领、总结经验，为全镇乡村振兴建设工作打好基础、树立模板，同时以点带面，推进乡村振兴示范镇建设。三是完善设施美环境。对标《农村人居环境整治三年行动方案》，扎实推进农村“三大革命”，推进污水治理、垃圾分类、改厕工及农村饮水安全巩固工程，分重点实施硬化、绿化、美化、亮化工程，聚焦房前屋后“三堆五乱”整治，改善农村人居环境，着力打造基础设施健全、生态宜居的农村。到2025年，户厕改造工作100%完成，全镇污水收治率达50%，改厕率达到90%以上，垃圾分类设施健全，村庄环境干净整洁。四是文明乡风促和谐。大力培育和践行社会主义核心价值观，宣传党的路线方针和强农惠农富农政策，加快推进农村综合性文化服务中心建设，开展十星级文明户、

好公婆、好媳妇等评选活动，持续推进农村移风易俗工作，治理婚丧陋习、天价彩礼、老无所养等不良社会风气。五是聚焦治理提效能。推行党员联系群众制度，推广使用“腾讯为村”，搭建线上线下沟通平台，架起党群、干群沟通桥梁。建立“一约五会”（村规民约、村民议事会、道德评议会、红白理事会、妇女儿童协会、乡贤理事协会），以各类模范和新乡贤为骨干，将村民纳入一个或多个协会中，调动村民参与村庄治理的积极性和主动性。定期开展道德讲堂，用身边人讲身边事教育身边人，加强法律宣传，教育引导村民学法、懂法、用法，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

（四）全力支持社会事业，着力保障和改善民生。建立健全可靠的社会保障体系，以养老、医疗为保障核心，以扶危、助残、救孤为重点，以社会福利、社会救助、社会互助为重要内容，构建与我镇经济发展水平相应的社会保障体系。一是开展就业帮扶行动。加大农业技术和劳动技能培训，积极争开展特色培训和对口培训，把用工需求与培训衔接起来，通过就业指导、技能培训、考核发证、推荐上岗等方式，实行先培训后输出，提高农村劳动人口竞争力。二是深化养老医保工作。深入落实城乡居民基本医保制度和养老保险缴费制度，推动全员参保、应保尽保。加大招商引资力度，依托玉山得天独厚的自然环境，建立面向全社会提供高品质服务的康养中心，同时对各村老年幸福院进行提质扩容，进一步完善社会养老服务体系。三是筑牢民生保障基础。建立和完善救灾救济、安全生产、社会福利工作机制。规范完善城乡居民最低生活保障制度，进一

步推进低保工作的透明化、规范化，维护社会稳定。严格落实特困供养政策，确保特困供养老人吃好、穿暖、居住环境优美、有病及时医治。四是加大科教文卫建设。继续加强学校、幼儿园、文体设施等公共服务设施建设。丰富农民文化体育活动，健全各村文化活动场所和图书阅览室。加强基层卫生队伍建设，提高农村卫生人员专业知识和医疗水平，大力开展爱国卫生运动，普及卫生知识，倡导和培育健康的生活方式，营造良好的卫生环境。

#### （五）毫不放松筑牢新冠疫情防控线

统筹做好疫情防控与经济社会发展工作，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，慎终如始抓好疫情防控，坚决摒弃厌战情绪和侥幸心理，提升核酸筛查、流调溯源、医疗救治和应急处置能力，健全玉山镇疫情防控指挥体系和平急转换工作机制，进一步织密织牢疫情防控网，坚决守住、守好、守牢疫情防控阵地，持续巩固“零确诊”成果，为经济社会发展提供坚实保障。

#### （六）保质保量建成移民安置区

加强领导、强化措施，积极完成蓝田县灾后重建玉山安置区建设项目，投资 99700 万元，建设多层住宅 82 栋、涉及搬迁群众 1086 户 3741 人，建设包括幼儿园、小学、商业、邻里中心等生产生活建筑。加大政策宣传力度，培育指导搬迁群众发展主导产业，多渠道增加收入，确保“搬得出、稳得住、逐步能致富”。灾后重建咱主要是配合做好建设，未来五年的重点是配合做好社区建设、周边配套设施建设、灾民安置、社区治理、



搬迁群众生产生活就业等问题。围绕“一河两岸”做文章，扩大玉山镇区版图，展现玉山新面貌。

三、部门预算单位构成

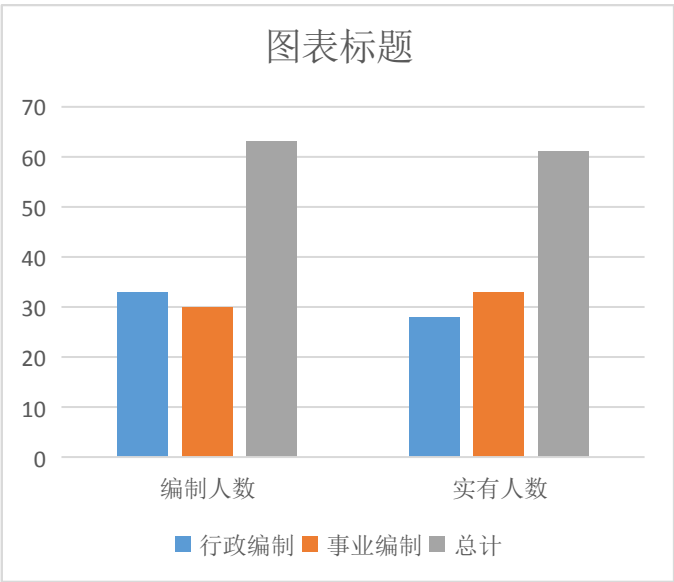
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	蓝田县玉山镇人民政府（本级）

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制63人，其中行政编制33人、事业编制30人；实有人员61人，其中行政28人、事业33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

2022 年本部门预算收入 926.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 926.95 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 154.78 万元，主要原因是人员及工资增加；2022 年本部门预算支出 926.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 926.95 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 154.78 万元，主要原因是人员及工资增加。

### （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 926.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 926.95 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 154.78 万元，主要原因是人员及工资增加；2022 年本部门财政拨款支出 926.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 926.95 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 154.78 万元，主要原因是人员及工资增加。

### （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 年本部门一般公共预算拨款支出 926.95 万元，较上年增加 154.18 万元，主要原因是人员及工资增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年一般公共预算支出 926.95 万元，其中：

(1) 其他人大事务支出(2010199) 1 万元, 较上年无变化;

(2) 行政运行(2010301) 659.9 万元, 较上年增加 75.96 万元, 原因是人员调整及工资增加;

(3) 行政运行(2010399) 16.37 万元, 较上年增加 16.37 万元, 原因是增加机关灶费用;

(4) 事业运行(2010650) 0 万元, 较上年减少 2 万元, 原因是 2020 年财政人员调整, 资金安排在蓝田县财政局蓝田县财政所预算;

(5) 其他纪检监察事务(2011199) 5 万元, 较上年无变化;

(6) 其他群众团体事务支出(2012999) 2 万元, 较上年无变化;

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

(8) 基层政权和社区建设(2080208) 14.7 万元, 较上年无变化;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 75.52 万元, 较上年减少 0.82 万元, 原因 2020 年财政人员调整资金安排在蓝田县财政局蓝田县财政所预算;

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 0.58 万元, 较上年增加 0.58 万元, 原因是企业自收自支人员未在该科目预算;

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.53 万元, 较

上年增加 0.53 万元，原因是工资人员未在该科目预算；

（12）行政单位医疗（2101101）36.82 万元，较上年增加 17.23 万元，原因是人员医保调整及工资增加；

（13）公务员医疗补助（2101103）0.9 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是工资人员未在该科目预算；

（14）其他卫生健康支出（2109901）0 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是工资人员未在该科目预算；

（15）对高校毕业生到基层任职补助（2130152）0 万元，较上年减少 5.52 万元，原因是县聘村文书辞职；

（16）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）53 万元，较上年增加 27 万元，原因是县里调整增加村级经费标准；

（17）住房公积金（2210201）54.53 万元，较上年增加 32.02 万元，原因是县里调整增加住房公积金标准；

（18）安全监管（2240106）5 万元，较上年无变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门一般公共预算支出 926.95 万元，其中：工资福利支出（301）766.49 万元，较上年增加 132.78 万元，原因是工资及人员增加；

商品和服务支出（302）144.65 万元，较上年增加 32.14 万元，原因是县里调整增加村级经费标准；

对个人和家庭的补助支出（303）15.82 万元，较上年减少 10.74 万元，原因是县聘村文书辞职；

资本性支出(基本建设)支出(309)0万元,较上年无变化。

资本性支出支出(310)0万元,较上年无变化。

(2)2022年本部门一般公共预算支出926.95万元,其中:

机关工资福利支出(501)766.49万元,较上年增加132.78万元,原因是工资及人员增加;

机关商品和服务支出(502)144.65万元,较上年增加32.14万元,原因是县里调整增加村级经费标准;

对个人和家庭的补助(509)15.82万元,较上年减少10.74万元,原因是县聘村文书辞职;

机关资本性支出(一)(503)0万元,较上年无变化;

机关资本性支出(二)(504)0万元,较上年无变化;

对事业单位经常性补助(505)0万元,较上年无变化;

对事业单位资本性补助(506)0万元,较上年无变化;

4、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

1、本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、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 5.5 万元，较上年减少 0.34 万元（5.82%），减少的主要原因是政府压缩“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 2 万元，较上年减少 0.14 万元（6.54%），减少的主要原因是政府压缩“三公”经费预算支出；公务用车运行费 3.5 万元，较上年减少 0.2 万元（5.41%），减少的主要原因是政府压缩“三公”经费预算支出；公务用车购置费 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 4 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 926.95 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 58.28 万元，较上年减少 XX 万元，主要原因是……。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 公务用车运行维护费：指反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费：指反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

## **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）