

岚皋县四季镇人民政府 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

（一）主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据上述职责，四季镇人民政府内设党政综合办公室、经济和社会发展规划办公室、社会治理办公室、审计所、民政所、项目办、乡村振兴办公室、纪委办、高速办、旅游办、人大主席团办公室、农业综合服务站、国土安全应急办、社会保障服务站、电商办、中心敬老院。

二、2022 年部门工作任务

总体工作思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九届历次全会和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照县委、县政府总体部署，围绕“一个统揽、四县战略、八项行动”，以乡村振兴统揽全局，以全域旅游引领发展，围绕“12345”工作思路，聚焦“生态立镇、旅游强镇”战略目标，紧盯安全生产，全年完成固定资产投资 2.5 亿元，招商引资 6000 万元，实现农民人均可支配收入稳步增长的奋斗目标，重点抓好五个方面的工作。

（一）巩固拓展脱贫成果，持续推进乡村振兴。**狠抓责任落实**，全面落实“四个不摘”要求，以防返贫、防规模性返贫为重点，加强监测帮扶，守牢不发生规模性返贫的底线；**狠抓稳岗就业**。拓宽就业渠道，夯实就业任务，提升劳动力转移就业强度，促进稳岗增收；**狠抓农业生产**，认真贯彻落实中央一号文件精神，守住耕地红线，整合农业资源，落实每个村至少1个100亩以上的粮油种植基地，户均3亩粮油作物，确保粮食安全；**狠抓产业园区提升**，力争木竹村猕猴桃园区创建市级园区，推动茶棚茶叶园区创建省级园区。

（二）突出旅游一业引领，全面推进全域旅游。聚焦“生态立镇、旅游强镇”战略目标，重点突出“一心、一轴、三组团”功能结构布局。围绕旅游要素，完善配套设施，增加经营业态，提升服务质量，完善服务功能，促进一二三产融合发展，以四季河流域创建国家旅游度假区为目标，将四季镇打造成独具魅力的县城后花园，全省旅游的新名片。

（三）筑牢项目为王理念，深入推进重点项目。一是做好项

目谋划。二是加快建设进度。三是深入挖潜归雁经济。

（四）高度聚焦生态环保。全力改善人居环境。深入践行“两山”理念，打好三大保卫战，巩固县城水源地保护和杨家院子省级水土保持示范园区创建成果。铁腕推进治污降霾，严格落实秸秆禁烧。加强农村人居环境综合整治，打造“一户一处景、一村一幅画”的美丽乡村，不断提升全镇文明程度和群众生活品质。

（五）强化社会综合治理，着力增进民生福祉。强化“321”基层治理模式生根生效。常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法行为；强化防灾保安、应急处突体系建设，全面消除安全隐患；化解信访矛盾，营造和谐稳定的社会环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县四季镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制39人，其中行政编制16人、事业编制23人；实有人员43人，其中行政19人、事业24人。单位管理的离退休人员23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 751.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 751.4 万元，较上年减少 42.99 万元，主要原因是人员调整工资减少和专项业务工作经历费调整；2022 年本部门预算支出 751.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 751.4 万元，较上年减少 42.99 万元，主要原因是人员调整工资减少和专项业务工作经历费调整。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 751.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 751.4 万元，较上年减少 42.99 万元，主要原因是人员调整工资减少和专项业务工作经历费调整；2022 年本部门财政拨款支出 751.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 751.4 万元，较上年减少 42.99 万元，主要原因是人员调整工资减少和专项业务工

作经费调整。

（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 751.4 万元，较上年减少 42.99 万元，主要原因是人员调整工资减少和专项业务工作经费调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 751.4 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）462.84 万元，较上年减少 22.49 万元，主要原因是人员调整工资减少和专项业务工作经费调整；

（2）一般行政管理事务（2010302）23.71 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是专项业务工作经费调整减少；

（3）旅游宣传（2070113）15 万元，与上年持平；

（4）养老保险缴费（2080505）46.3 万元，较上年减少 3.5 万元，主要原因是人员变化调整减少支出；

（5）职业年金缴费（2080506）23.15 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是人员变化调整减少支出；

（6）其他社保缴费（2089999）2.49 万元，与上年持平；

（7）突发公共卫生事件应急处理（2100410）10 万元，与上年持平；

（8）医疗保险支出（2101101）31.67 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是人员变化调整减少支出；

（9）农村环境保护（2110402）20 万元，与上年持平；

（10）农业生产发展（2130122）10 万元，与上年持平；

（11）对村民委员会及村党支部的补助（2130705）65.5 万

元，与上年持平；

（12）住房保障支出（2210201）34.74万元，较上年减少3万元，主要原因是人员变化调整减少支出；

（13）灾害风险防治（2240104）6万元，较上年减少4万元，主要原因是专项业务工作经费调整减少支出。

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751.4万元，其中：

工资福利支出（301）524.69万元，较上年减少49.21万元，主要原因是人员调整工资支出减少；

商品和服务支出（302）167.7万元，较上年增加6.22万元，主要原因是公用经费开支项目及专项业务工作项目调整，增加支出；

对个人和家庭的补助（303）59万元，与上年持平。

（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751.4万元，其中：

工资福利支出（501）524.69万元，较上年减少49.21万元，主要原因是人员调整工资支出减少；

商品和服务支出（502）167.7万元，较上年增加6.22万元，主要原因是公用经费开支项目及专项业务工作项目调整，增加支出；

对个人和家庭的补助（509）59万元，与上年持平。

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资金支出。

（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。

本部门无当年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 7.79 万元，较上年减少 0.02 万元（0.02%），减少的主要原因是压缩开支。其中：公务接待费 4.71 万元，较上年减少 0.01 万元（0.02%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费进行总量控制和压减。公务用车运行维护费 3.08 万元，较上年减少 0.01 万元（0.02%），减少的主要原因是进行总量控制和压减。2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）、公务用车购置经费预算。

2022 年当年会议费预算 3.71 万元，较上年减少 0.01 万元（0.02%），减少的主要原因是进行总量控制和压减。

2022 年当年培训费预算 3.8 万元，较上年减少 0.03 万元（0.07%），减少的主要原因是进行总量控制和压减。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的会议费支出。

本部门无 2021 年结转的培训费支出。

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，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 6 万元，其中政府采购货物类预算 6 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 751.4 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 63.5 万元，较上年增加 4.1 万，主要原因是根据实际将电费和工会经费预作调整增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指本单位的公用经费，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. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

附件：2022 年部门预算公开报表