

岚皋县城关镇人民政府
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

镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1. 促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系

建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、政协、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公

开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职能，本部门内设以下站办所。

1、党政综合办公室

主要承担负责综合协调、干部队伍建设、基层党组织建设、党风廉政建设、追赶超越协调、全面深化改革、宣传思想、意识形态、精神文明建设、对外宣传、新民风建设、共青团建设、组织人事、政协联络、目标责任考核、资产移交、依法行政、党务政务督查、公文起草收发、机要保密、值班安排、公务接待、机关食堂管理、会议筹备、视频会议系统调试管理、公务用车管理、政府经费管理、政务公开、财务审计、档案管理工作，以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

2、乡村振兴办公室（衔接办、搬迁办）

负责承担脱贫攻坚成果巩固、牵头乡村振兴综合协调、移民搬迁、搬迁后扶等工作，以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

3、人大办公室

负责承担人大工作、妇联工作，以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

4、国土资源管理所（城建所）

负责承担村（居）民建房规划前置审批、村（居）民建房及集体建设用地初审和监督实施、耕地保护、土地矿产动态巡查，地质灾害防治等工作，以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

5、项目办

负责承担村社区水、电、路等基础设施前期项目策划申报、建设、审定等工作以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

6、环境保护安监站

负责承担辖区内环境保护、双创、生态建设、灾情统计上报、节能降耗、大气污染防治、道路交通、应急抢险、安全生产、工会建设等工作，以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

7、社会保障服务站

负责承担社会保险、养老保险、农村合疗、居民医保、医疗救助等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担拥军优属、老龄事务、维护残疾人合法权益等事务工作，以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

8、民政所

负责承担民政资金审核、发放、管理，农村特困人员供养、城市三无人员兜底保障，社会基层组织治理、殡葬管理、

城乡低保、临时救助、农村幸福院、社区日间照料中心、流浪乞讨人员救助等工作，工作以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

9、社会治理办公室

负责承担社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教、“321”基层治理等工作，工作以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

10、农业综合服务站

负责承担动植物防疫和畜牧兽医监管、承担农业、技术推广、土地流转、园区建设等工作，工作以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

11、林业站

负责承担林业技术培训与推广林业政策宣传与咨询、森林防火、胡蜂防治、森林病虫害防治、护林员管理、林木采伐管理、退耕还林规划及管护、林地管理与绿化造林、野生动植物资源保护及案件查处、山林权属纠纷处理等工作，工作以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

12、计生站

负责承担计划生育优惠政策落实、人口信息等工作，以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

13、纪委办

负责承担纪检监察及其他纪委全面工作，协助镇党委抓

好党风廉政建设及干部管理工作，以及完成镇党委、政府交办的其它工作。

14、统计站

负责承担统计、固定资产投资、工业经济、中小企业服务、招商引资、苏陕协作等工作，以及完成镇党委、政府交办的其他事项。

15、文化站

负责承担旅游、教育体育、卫生、城市创建、新冠病毒疫情防控、新冠病毒疫苗接种等工作，以及完成镇党委、政府交办的其他事项。

16、河道管理站

负责承担高速路后期遗留问题处置、辖区河道日常巡查、监管、清理等工作，以及完成镇党委、政府交办的其他事项。

二、2022年部门工作任务

2022年，城关镇工作将以巩固脱贫成果、接续乡村振兴为主线，突出“发展、服务、稳定”三大主题，抢抓乡村振兴机遇，狠抓脱贫攻坚成果巩固、农村产业、生态环保、项目建设、社会治理、党的建设六项重点工作，力促各项工作再上新台阶。

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城关镇人民

政府本级预算。

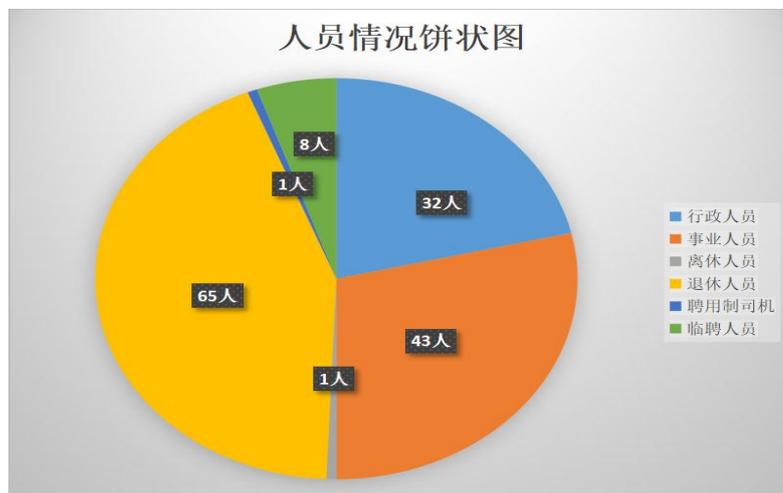
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位为 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县城关镇人民政府本级	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制86人，其中行政编制37人、事业编制49人；实有人员75人，其中行政32人、事业43人。单位管理的离休人员1人，退休人员65人，聘用制司机1人，临聘人员8人。

镇财政所、司法所、市场监管所人员按照机构改革已划至县局，本套报表中不包含三所人员。



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1530.37万元，其中一般公共预算拨款收入1530.37万元，政府性基金拨款收入0万元。2022年本部门预算收入较上年减少453.36万元，主要原因是人员调动导致人员经费减少，公用经费减少；2022年本部门预算支出1530.37万元，其中一般公共预算拨款支出1530.37万元，政府性基金拨款支出0万元。2022年本部门预算支出较上年减少453.36万元，减少原因是人员调动导致人员经费减少，公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1530.37万元，其中一般公共预算拨款收入1530.37万元，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减少453.36万元，主要原因是人员调动导致人员经费减少，公用经费减少。2022年本部门财政拨款支出1530.37万元，其中一般公共预算拨款支出1530.37万元，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减少453.36万元，主要原因是人员调动导致人员经费减少，公用经费减少。

（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1530.37万元，较上年减少453.36万元，主要原因是人员调动导致人员经费减少，公用经费减少。

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1530.37万元，其中：

(1) 其他其人大事务(2010199)支出5万元，与上年持平。

(2) 行政运行(2010301)841万元，较上年增加223.57万元，增加原因是将各站办所的人员经费，统一纳入政府预算。

(3) 他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)51.12万元，与上年持平。

(4) 其他纪检监察事务支出(2011199)5万元，与上年持平。

(5) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)10万元，与上年持平。

(6) 小学教育(2050202)0万元，较上年减少312.81万元，原因是今年政府和学校预算分开，学校已单独公开。

(7) 文化教育与传媒支出(2070199) 0 万元, 较上年减少 16.24 万元, 原因是今年文化站人员经费纳入政府预算, 列入一般公共服务支出。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 81.31 万元, 较上年减少 53.7 万元, 原因是人员调动, 年底人数减少, 加之今年学校单独预算, 所以养老保险等社会保险预算相应减少。

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 40.6 万元, 增加 40.15 万元, 增加原因由原来的县级预算, 调整为镇级预算。

(10) 其他社会保障和就业支出(2089999) 4.4 万元, 较上年减少 26.6 万元, 减少原因是社保、民政所等站办所统一纳入政府核算。

(11) 计划生育机构(2100716) 较上年减少 118.22, 减少原因是计生站人员工资津贴纳入政府统一核算。

(12) 行政单位医疗(2101101) 41.66 万元, 原因是人员调动, 年底人数减少, 加之今年学校单独预算, 所以医疗保险等社会保险预算相应减少。

(13) 固体废弃物与化学品(2110304) 5 万元, 较去年增加 5 万, 原因是今年垃圾清运的范围扩大, 所以增加了预算。

(14) 事业运行(2130104) 0 万元, 较上年减少 64.28

万元，减少原因是农业站人员工资津贴纳入政府统一核算。

(15) 事业机构(2130204) 0 万元，较上年减少 18.56 万元，减少原因是林业站人员工资津贴纳入政府统一核算。

(16) 其他农林水支出(2139999) 0 万元，较上年减少 106.3 万元，减少原因是上年农业项目已完成。

(17) 生产发展(2130505) 7 万元，较上年增加 7 万元，增加原因是支持农村产业发展。

(18) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 364.1 万元，较上年增加 39.9 万元，增加原因是村支部书记“一肩挑”增加补助。

(19) 住房公积金(2210201) 61 万元，较上年减少 40.61 万元，减少原因人员调动，年底人数减少，加之今年学校单独预算，所以住房公积金预算相应减少。

(20) 其他应急管理支出(2240199) 10 万元，较上年增加 10 万元，增加原因去年自然灾害频繁，所以今年纳入年初预算。

(21) 其他消防事务支出(2240704) 3.2 万元，较上年增加 3.2 万元，增加原因是新增预算卫星消防站房屋租赁费，

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 1530.37 万元，其中：

工资福利支出(301) 960.98 万元，较上年减少 428.97

万元，原因人员调动，工资福利随之相应减少。

商品和服务支出（302）275.80万元，较上年增加6.22万元，原因由于疫情防控形势严峻，相关费用加大，乡村振兴人员下乡较多，差旅费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）283.6万元，较上年减少40.6万元，原因人员调动，补助支出随之相应减少

机关资本性支出（310）10万元，较上年增加10万元，原因去年自然灾害频发，故此今年列入年初预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门一般公共预算支出1530.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）960.98万元，较上年减少428.97万元，原因人员调动，工资福利随之相应减少。

机关商品和服务支出（502）275.80万元，较上年增加6.22万元，原因由于疫情防控形势严峻，相关费用加大，乡村振兴人员下乡较多，差旅费预算增加。

机关资本性支出（一）（510）10万元，较上年增加10万元，原因去年自然灾害频发，故此今年列入年初预算。

对个人和家庭的补助支出（503）283.6万元，较上年减少40.6万元，原因人员调动，补助支出随之相应减少

4、2021年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出。

（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 年结转的财政拨款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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 10.5 万元，较上年减少 16 万元，减少的主要原因是今年无公务用车购置费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动，主要原因是本部门无因公出国（境）经费支出；公务接待费 5 万元，较上年无变动，主要原因是严格执行公务接待规定，控制和压减费用；公务用车运行维护费 5.5 万元，较上年无变化，主要原因是严格遵守公务用车规定；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 16 万元，主要原因是部门无公务用车购置费；会议费 5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是为保证党代会、人代会顺利召开，会议费增加；培训费 1

万元，较上年增加 1 万，主要原因是为保证脱贫攻坚与乡村振兴工作衔接，对镇村干部进行业务培训，培训费增加。

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，本部门所属预算单位共有车辆 1 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、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 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1530.37 万元，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（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管理。

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 393.9 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是压缩一般性支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款的机关运行费支出。

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. 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 年部门综合预算公开报表