

# 岚皋县佐龙镇人民政府

## 2022年度部门预算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

**岚皋县佐龙镇人民政府**  
**2022 年部门综合预算公开**

**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**

- 2022 年部门综合预算公开报表

## 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。依据“三定”方案和县委县政府机构改革方案，佐龙镇政府的主要职责有：

1. 改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2. 为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3. 加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务；做好统计、物价工作。

4. 加强公共服务和社会管理。

5. 推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6. 协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

7. 受县相关部门依法交办委托，承担区域内行政审批事项。

8. 承办县委县政府交办的其他事项。

### (二) 机关内设机构

1. 党政综合办公室。主要承担党委、政府日常事务；负责人大、纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标

考核等工作；承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；协调各项中心工作。

2. 经济发展办公室(加挂国土资源管理所、环境保护所牌子)，主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村(居)民建房规划前置审批；负责村(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；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

3. 社会治理办公室(加挂司法所牌子)，主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

4. 市场监管所，主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作（2020年上划至县市场监督管理局）。

5. 财政所，主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审核拨付工作。（2020年上划至县财政局）

6. 人大办，负责筹备人代会、指导人大代表小组开展活动，组织好人大代表视察活动，及时收集人大代表意见建议。

7. 农业综合服务站，承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作；完成党委、政府交办的其他事项。

8. 社会保障服务站，承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作；完成党委、政府交办的其他事项；完成党委、政府交办的其他事项。

9. 公用事业服务站，承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；完成党委、政府交办的其他事项。

## 二、2022 年部门工作任务

今年是新一届政府的开局之年，也是全面落实县十五次党代会精神、加快实施“十四五”规划的关键一年，必须坚持“稳字当头、稳中求进”，统筹疫情防控、经济运行、安全发展，持续强化措施抓“六保”促“六稳”，全力维护社会大局和谐稳定，以推动岚皋高质量发展的实绩实效，喜迎党的二十大胜利召开。**全年主要预期目标是：**生产总值增长7%以上，规上工业增加值增长8%以上，固定资产投资增长7%以上，社会消费品零售总额增长10%以上，城乡居民人均可支配收入分别增长7.5%和8.5%。

实现上述目标，突出抓好以下七个方面的重点工作：

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴

**实施成果巩固提升年行动。**加快完善巩固拓展脱贫攻坚成果防返贫“1+6+1”工作体系，着力推进防返贫动态监测和帮扶水平、“两不愁三保障”和饮水安全工作成果、产业增收成效、农村基础设施保障水平、农村人居环境面貌、搬迁后扶及稳岗就业工作质量、乡村振兴系统干部素质、群众自我发展内生动力等八大提升，全面提升工作质效。严格执行“四个不摘”要求，落实落细教育、医疗、住房、饮水等行业政策，强化驻村工作队管理，夯实“三早”措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。加强扶贫项目资产后续管理，推进“万企兴万村”行动和消费帮扶活动，不断夯实脱贫群众增收基础。持续深化定点帮扶和苏陕协作，继续寻求岚皋新北两地在经济合作共建、人才交流培养等领域的深度合作，力争结出更大硕果。突出产业就业帮扶，推动农村集体经济收益提升20%以上，新增城镇就业1200人以上，实现农村低收入人口帮扶、产业带动、技能培训、村集体经济“四个全覆盖”。

**加强易地搬迁后扶。**坚持补短板、破难题，重点聚焦800人以上集中安置点，着力补齐基础设施和公共服务短板，破解产业就业、社区管理、群众办事、精准帮扶、权益保障等方面的突出问题，推动教育、医疗、商业、物业、文化等基本公共服务扩面提标。巩固拓展“一区一园一社”工作成效，推动新社区工厂提质增效、农业园区配套辐射，力促有劳动能力的搬迁群众都有1个以上稳定增收门路。深化“睦邻之家”模式，做实“四色”管理，全面推行“睦邻卡”管理服务制度，打通服务群众“最后一公里”。深入推进农村安全

住房排查治理，启动新一轮避灾和生态搬迁安置点建设，确保“人不住危房、危房不住人”。

**全面强化粮食安全。**坚持农地农用、粮地种粮，开展粮食生产功能区划定“回头看”，坚决遏制农地“非农化”、防止粮地“非粮化”。完善耕地保护长效机制，集中开展耕地弃耕、撂荒专项整治，及时发现和查处违法违规占用耕地行为，牢牢守住耕地保护红线。加快实施“田长制”，建设粮食生产核心示范区 1.2 万亩、产能提升区 7 万亩，确保粮食生产能力和播种面积只增不减，为中国饭碗装中国粮贡献岚皋力量。

**稳步推进乡村振兴。**全力抓好“一镇十村”乡村振兴示范镇村建设，完成 10 个示范村的“多规合一”实用性规划编制，做强特色产业支撑，巩固提升基础设施和公共服务水平，着力打造一批在省市有影响力的示范样板。加快健全“三治融合”乡村治理体系，不断激发群众内生动力，既“富口袋”，又“富脑袋”。探索完善乡村振兴项目资金资产“三级三账”管理模式，健全项目资金投入、整合、支出和管理机制，突出抓好项目库建设，确保乡村振兴领域项目资金投入 20 亿元以上。

## （二）苦练内功加快发展，推动旅游全面振兴

**做强核心景区。**开展“旅游振兴行动”，推动旅游首位产业高质量发展。紧扣南官山创建国家 5A 景区，完成景区基础设施二期提升工程，实施蔺河蒋家关村至南官山宏大村连接线工程，推动南官山北线游客服务中心、停车场建设对外运营，力促南线客运索道项目年内开工。完成千层河-神

河源景区基础设施提升工程，力争成功创建 4A 景区。推进全胜寨旧址保护修复，实施柏枝垭至全胜寨旅游道路，确保创建 3A 景区，“十一”前开园营业。深入推进“冰雪游”项目开发，推动巴山湫池建成 3A 景区。加快岚河漂流恢复，实施码头改造和游客中心建设，确保“六一”前对外营业，年内创建 3A 景区。启动滔河葵花村至四季神河源森林防火通道、杨家院子交旅融合服务区等一批重大旅游项目，推进蜡烛山景区、滔河锅底凼、打鼓坪、腰子田和佐龙金珠岛等一批旅游资源招商开发，完成 G541 岚皋至孟石岭段景观化打造，建成一批观光打卡平台。

**做精乡村旅游。**加快完成乡村旅游发展规划编制，突出南官山南北二线、四季河沿线乡村旅游发展，打造一批农耕体验、民宿康养、休闲度假示范村。加快杨家院子市场化进程，实施非遗文旅小镇基础设施和管理服务提升工程，推进文武街连片改造、民宿园二期项目开工和兴隆沟旅游项目招商落地，打造特色餐饮服务，开发一批度假游、研学游、亲子游、体验游产品。加快打造以桂花、宏大为代表的农业休闲旅游，推进茅坪农耕体验、金珠岛水上旅游、木竹康养避暑、官元“三古”特色旅游等一批乡村旅游发展，建成“大河之尚”一期项目，力促宏大村创建国家乡村旅游重点村、桂花村创建国家农业公园。

**做好活动助推。**坚持“十个围绕”抓旅游，力争每个部门牵头组织一次旅游宣传促销活动，每月开展一场高质量、聚人气的文旅活动，以丰富多彩的文旅活动聚人气、提消费、促振兴。精心策划“特色旅游季”主题宣传，大力开展岚皋



味道烹饪大赛、长街宴、庖汤宴等食旅活动，南官山国家登山攀岩赛、县城莲花湖游泳赛、半程马拉松等体旅活动，阳春三月赏花期、南官山红叶节、大巴山冰雪节等文旅活动和农民丰收节、最美稻田打谷节、茶叶猕猴桃采摘节等农旅活动，做到月月有活动、季季有主题。持续加大旅游宣传力度，完善智慧旅游服务体系，加快建立联合营销机制，通过主流媒体树品牌、社会媒介展形象、新兴媒体引流量，努力营造“人人都是岚皋形象、人人宣传岚皋旅游”的浓厚氛围。

**做优旅游服务。**统筹抓好完善一批旅游基础设施，实施一批精品体验型项目，发展一批差异化民宿，打造一批特色（美食）街区，开发一批文化创意产品，策划一批网红节点小品，编排一批文旅节目，挖掘一批民俗文化产品，开展一批旅游促销活动，培育一批旅游专业人才“十个一批”工程，新增县城停车泊位 300 个，开发旅游新产品 10 种以上，培育精品民宿 5 家以上，引进培养旅游人才 10 人以上，每个镇至少新增 1—3 家特色餐饮店，打响“岚皋味道”美食品牌，全方位保障游客多元化消费需求。

### （三）紧盯产业体系建设，加快硒业兴县步伐

**实施农业五大工程。**围绕“3+X”特色产业体系建设，加快农业产业化发展，确保农业增加值增长 4%。**实施**农业基础设施补短工程，抓好耕地地力提升、农田水利设施配套，建成高标准基本农田 1 万亩。**实施**“百园提升”工程，全年新增魔芋 2 万亩、新建改造茶园 8000 亩，管护提升猕猴桃 2 万亩，新增市级农业园区 2 个，创建市级航母型农业园区 1 个，争创国家级水产健康养殖示范区。**实施**农产品质量提升

工程，健全农产品质量安全监管体系，加大南官山县域公共品牌推广力度，新培育“两品一标”认证3个。持续抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控，稳步扩大生猪养殖，保障肉类产品有效供给、市场稳定。**实施**农产品加工提升工程，加快补齐种植、加工、品牌、销售、仓储等产业链短板，新建改造魔芋加工厂2个、茶叶加工厂10个，建设三级粮油蔬菜保供基地5个，抓好农产品初加工、仓储保鲜、集配中心等设施建设，推动更多农产品产销对接、多渠道销售。**实施**经营主体培优工程，创建市级以上示范家庭农场3个、市级以上示范合作社1个，新增市级农业产业化经营重点龙头企业2个以上。

**狠抓工业五方聚力。**围绕富硒食品、包装饮用水、毛绒玩具、电子产品、鞋袜加工等重点领域，加快培育一批新的增长点，确保规上工业增加值增长8%以上。**聚力**稳增长，认真执行重点企业“五个一”包抓机制，全面落实减税降费等各类支企惠企政策，“一企一策”做好企业招工和纾困解难，支持金岚木业、兴瑞达等一批停产半停产企业转型升级、走出困境，支持烛山食业、硒宝科技、富岚工艺品等一批企业提质增效、做大做强，力促38户规上工业企业稳产达效，千方百计稳住工业增长。**聚力**育链条，实施“产业延链补链强链行动”，加快健全“一条产业链+一名县级领导任链长+一个专班负责+一个部门牵头+一套方案推进+一套考核办法奖惩”工作体系，完善“链长制”定期调度、推进落实、督查考核机制，每条产业链上培育和引进2-3家“链主”企业，着力打造2-3条“一业一链”产业集群。**聚力**抓培育，实施

民营经济高质量发展三年行动，健全完善企业培育奖励扶持政策，建立“五上企业”梯队培育计划，重点加大本地资质以上建筑业和房地产业的培育力度，确保全年新增“五上”企业12户以上。**聚力扩承载**，加快完善六口工业园区基础配套和公共服务设施，建成投用水围城二期标准化厂房，力争新增千万元以上入园企业6户以上。**聚力提效能**，深化园区“亩均论英雄”综合改革，完善“管委会+公司”运行模式，建立低效低产企业清退机制，不断提升园区产出效益和运管水平。

#### （四）突出项目关键支撑，大抓项目引领发展

**精心谋划一批新项目。**建立推动重点项目高质量发展“三单三书三督”工作机制，着力破解谋划生成难、项目前期难、省市入库难、建设推进难等问题。紧盯上级政策走向、投资导向、产业方向，结合“十四五”规划，以产业发展、乡村振兴、教育医疗、生态环保、新型城镇化等领域为重点，加快谋划编制投资亿元以上重点项目50个以上，确保有序接替、滚动储备。做深做实项目前期，每季度谋划不低于20个前期成熟项目纳入项目库管理，确保年度争取项目资金增幅10%以上。

**加快建设一批大项目。**全力保障一流项目建设环境，加速推进安岚高速县城至陕渝界段建设，推动西渝高铁过境设站、遇子坪隧道、G211至G541水围城连接线等一批项目开工，完成石红、香桂等4条县乡公路改造，启动大道河汉江大桥、蔡垭至杨家院子道路拓宽改造等一批项目前期，成功创建省级“四好农村路”示范县。加快推进农业产业化、城乡基础设施

提升等 40 个亿元项目建设，完成新型装饰材料、铁皮石斛产业发展等 27 个市级重点项目投资任务，统筹推进农田水利、饮水工程、自然灾害防治、生态建设等一批项目，力促 123 个年度重点项目上半年开工 80%以上。

**精准招引一批好项目。**开展“双招双引行动”，认真执行全市“144520”招商工作机制，全面掀起“领导带队招商、部门主动招商、干部人人招商、全民参与招商”的新热潮。紧盯 6 条县域产业链，重点突出工业和旅游招商，确保全年引进投资千万元以上项目 40 个，实现到位资金 50 亿元以上。大力实施“爱我家乡·归雁兴岚”计划，建立“归雁经济”产业图谱、政策清单、问题清单、企业清单、项目清单、招商清单，定期组织“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，力争每个镇引进“归雁”项目不少于 5 个、总投资不低于 3000 万元。完善招商项目落地保障机制，强化“保育员”式服务，力促东莞火恒线束、富硒矿泉水开发等 10 个签约项目尽早落地投产，确保民间投资增长 20%以上。

#### （五）当好秦巴生态卫士，提升绿色发展品质

认真贯彻习近平生态文明思想，推进“生态文明建设领跑行动”，严格“三线一单”管控，坚决打好“蓝天、碧水、净土”保卫战。铁腕开展治污降霾，持续深化“三长治河”、林长制，严格落实长江流域“十年禁渔”，“一河一策”加强重点流域水质监测，系统推进污染防治、生态保护、资源管理，确保全年空气优良天数达到 340 天以上，出境断面水质稳定保持在 II 类以上。全力抓好生态项目建设，大力实施绿化造林、滑坡治理、水土保持等生态工程，加强蒿坪河流域治理，完成

岚河孟石岭至六口中小河流治理、佐龙镇良好水体保护、孟石岭硫磺矿土壤修复示范项目，推动县镇村三级污水处理设施实现第三方运营。巩固提升国家生态文明建设示范县创建成果，启动全国“两山基地”创建，持续强化秦岭和巴山生态环境保护，加大环境违法行为打击力度，坚决筑牢县域生态安全屏障。

#### （六）围绕城乡融合发展，加快新型城镇化进程

**打造县城会客厅。**坚持规划引领、依法管控、高效治理，完成国土空间规划编制。实施“美丽宜居县城提升行动”，建成城北新区星级酒店、公共停车场及广场、游客服务中心，完成神田路、南宫路等4条道路改造，加快推进巴山珍稀植物园南坡提升、县城智慧供水、莲花湖人行桥、太阳梁森林公园等17个市政项目建设。强力推进棚户区改造，启动城西木器厂棚改项目前期，力促城东、兴隆街三期、新街安置房主体工程建成。加快老城区建设步伐，完成堰溪街、南宫路等3个连片老旧小区384户改造，启动“一河两岸”建筑风貌改造工程，规划建设1-2条精品特色街区。打通县城西环线、北环线“断头路”，消除“肠梗阻”。积极化解城市建设各类遗留问题，分类施策、逐一销号，坚决削减存量、遏制增量。深入推进环境卫生、城区交通、市场秩序等专项整治，精准破解城市管理难点问题，努力在“美、净、特、畅、亮、绿、智”上吸睛提神、增色添彩。

**有序推进镇村建设。**加快民主乡村振兴示范镇、南宫山国家重点镇建设，支持南宫山镇争创省级生态垃圾治理示范镇，提升集镇综合承载能力。加强各镇集镇环境卫生综合整治，创

造条件提升公共服务水平，推动四季、蔺河集镇加快融入县城经济生活圈，启动四季、蔺河、石门、佐龙、孟石岭集镇改造。开展“农村人居环境综合整治行动”，突出抓好村容村貌整治、基础设施整治、院房环境整治、行为习俗整治“四个大提升”和农村“厕所革命”，稳步推进各镇重点区域乡村产业道路、通组道路、联户步道硬化和院落硬化绿化美化亮化，完成10个村“百千工程”示范村创建，改造农村卫生厕所1500个，建成省市级美丽宜居示范村2个以上。

#### （七）始终坚持人民至上，持续增进民生福祉

**全面深化各项改革。**持续深化“放管服”改革，加快推进政府职能转变，推动政务服务“一网、一门、一窗、一次”向镇村延伸，不断提升企业和群众办事便捷度。加快推进县域融资平台整合，建成20亿元以上的综合型融资平台。统筹推进农业农村、财税金融、商事制度、社保养老等领域改革，全面完成各项改革任务。认真贯彻《优化营商环境条例》，深入开展投资发展环境专项整治，推进社会信用体系建设，力促全年新增市场主体1600户以上。

**协调发展社会事业。**完成国家义务教育优质均衡县和国家学前教育普及普惠县年度创建任务，严格落实“双减”政策，加快岚皋中学宿舍楼、职教中心迁建等一批项目建设，实施乡村薄弱学校改造，不断改善教育教学环境。突出科技创新驱动，加快融入秦创原创新驱动平台。加强县域医共体建设，全面落实分级诊疗制度，建成县医院门诊综合楼、疫情防控应急处置综合楼，持续改善镇村医疗卫生条件。毫不松懈抓好常态化疫情防控，不断提升公共卫生服务和突发卫生

事件处置能力。

**提高社会保障水平。**坚持就业优先政策，开展“万人稳岗就业行动”，建立企业用工需求与人力资源供给保障机制，力争建成柑竹坝省级返乡创业示范园，确保城镇登记失业率控制在3.5%以内。强化基本民生保障，全面落实城乡居民医保、低保、特困供养、三孩生育等各类惠民政策，统筹完善社会救助、社会福利、慈善事业等制度，鼓励支持养老妇幼、留守儿童、残疾人托养等民生事业发展，做好未成年人保护、救灾救济、临时救助、社会福利和退役军人联系服务工作。

**完善社会治理体系。**坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实开展重复信访治理和信访积案化解。常态化推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪行为，坚决遏制重特大恶性案件发生。深入开展安全生产专项整治三年行动，启动省级食品安全示范县创建。健全完善基层治理“321”模式，推进“多网合一”，下大力气加强应急体系建设，筑牢防灾保安安全屏障，统筹抓好全民反诈、舆情管控、应急处突、重大风险防范等工作，确保县域发展安全和社会大局稳定。

### 三、部门预算单位构成

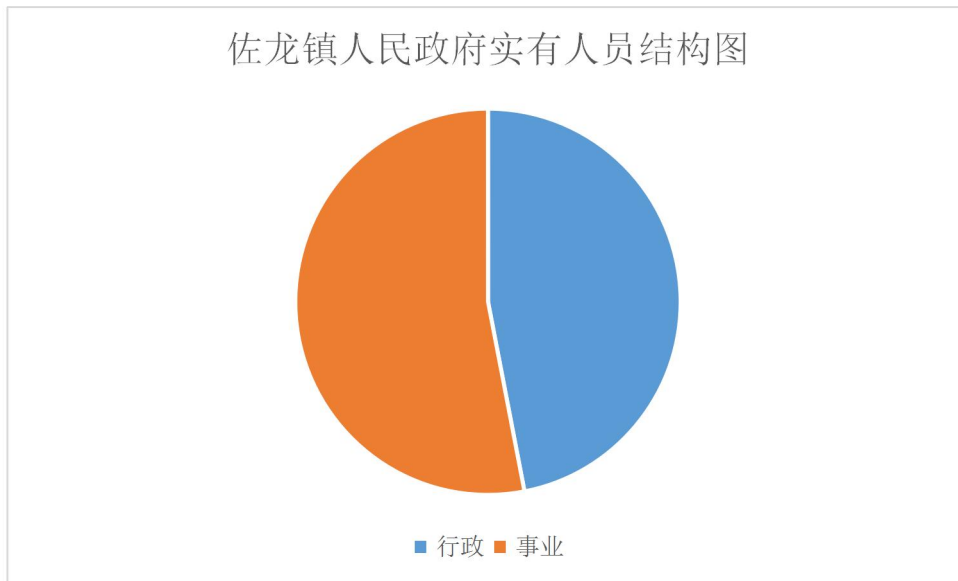
从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	佐龙镇人民政府（本级）	

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制82人，其中行政编制43人、事业编制39人；实有人员66人，其中行政31人、事业35

人。遗属11人。单位管理的离退休人员49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 1147.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1147.63 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 348.85 万元，主要原因是财政供养人员减少，临聘扶贫信息员减少，加上今年学校和政府预算分开统计；2022 年本部门预算支出 1147.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1147.63 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 348.85 万元，主要原因是财政供养人员减少，临聘扶贫信息员减少，加上今年学校和政府预算分开统计。



## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1147.63万元，其中一般公共预算拨款收入1147.63万元、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348.85万元，主要原因是财政供养人员减少，临聘扶贫信息员减少，加上今年学校和政府预算分开统计；2022年本部门财政拨款支出1147.63万元，其中一般公共预算拨款支出1147.63万元、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348.85万元，主要原因是财政供养人员减少，临聘扶贫信息员减少，加上今年学校和政府预算分开统计。

## （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1147.63万元，较上年减少348.85万元，主要原因是财政供养人员减少，临聘扶贫信息员减少，加上政府和学校的预算支出分开核算。

### 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1147.63万元，其中：

（1）行政运行（2010301）642.28万元，较上年减少3.69万元，原因是财政供养人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.62万元，较上年减少93.85万元，原因是政府和学校的预算支出分开核算，加上财政人员预计减少2人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.76

万元，较上年度增加 42.76 万元，上年度未将职业年金财政补助部分划入机关事业单位职业年金缴费支出年初预算；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.97 万元，其中，较上年减少 2.91 万元，原因是财政供养人员减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）43.7 万元，较上年减少 68.77 万元，原因是政府和学校的预算支出分开核算；

(6) 固体废弃物与化学品（2110304）75 万元，较上年增加 40 万元，原因是城乡环保支出需求有所增长；

(7) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）231.17 万元，较上年减少 60.36 万元，原因是今年预算将农林人员工资支出划入政府行政运行支出中；

(8) 住房公积金（2210201）46.14 万元，较上年减少 106.03 万元，原因是去年预算包含学校预算单位的住房公积金，今年学校和政府预算分开统计，加上今年政府人员减少；

### 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 1147.63 万元，其中：

工资福利支出（301）690.97 万元，较上年减少 38.35 万元，原因是政府人员减少，加上今年学校和政府预算分开统计；

商品和服务支出（302）268.87 万元，较上年增加 101.25 万元，原因是按照打造农村美好环境的要求，今年对环保相关预算支出需求增加；

对个人和家庭的补助（303）187.8万元，较上年减少411.75万元，原因是村干部工资和公用经费科目进行了调整。

（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1147.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）690.97万元，较上年减少38.35万元，原因是政府人员减少，加上今年学校和政府预算分开统计；

机关商品和服务支出（502）268.87万元，较上年增加101.25万元，原因是按照打造农村美好环境的要求，今年对环保相关预算支出需求增加；

对个人和家庭的补助（509）187.8万元，较上年减少411.75万元，原因是村干部工资和公用经费科目进行了调整。

#### 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 5.13 万元，较上年增加 0.03 万元（0.59%），增加的主要原因是车辆维修费用预计增加。其中：公务接待费 1.48 万元，较上年减少 0.42 万元（22.1%），减少的主要原因是厉行节约，防止餐桌上的浪费；公务用车运行维护费 3.65 万元，较上年增加 0.45 万元（10.98%），增加的主要原因是车辆维修费用预计增加。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 9.98 万元，较上年增加 4.98 万元（100%），增加的主要原因是会议次数增加、会议人数增加；

2022 年当年培训费预算 0.71 万元，较上年减少 1.89 万元（72.7%），减少的主要原因是做好培训工作的组织和统筹；

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 1147.63 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

## **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 103.5 万元，较上年减少 64.12 万元，主要原因是压减一般性支出。

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安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### **第四部分 公开报表**

附件：2022 年部门综合预算公开报表