

华坪镇人民政府 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 年年度部门工作任务
- 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

华坪镇党委、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。保证社会公证，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、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。

（二）内设机构

华坪镇机关内设机构、事业站设置为“三办二所三站”。“三办二所”即党政综合办公室（人大主席团办公室）、经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）、社会治理办公室（司法所）和市场监督管理所、财政审计所；“三站”即农业综合服务站、

社会保障服务站、公用事业服务站。人大主席团办公室在党政综合办公室挂牌子；国土资源管理所、环境保护所在经济发展办公室挂牌子；整合工商、质监、食品药品监管、知识产权等监管职责设立市场监管所；司法所在社会治理办公室挂牌子；整合财政、国有资产监管、资金审计等职责，设立财政审计所；基层法庭、公安派出所（含森林公安派出所）、按区域设置的敬老院、学校暂维持现有体制不变。其他机构一律不再单独设置，不再加挂牌子，其职能职责由相应的机构承担。

镇纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

1、党政综合办公室（加挂人大主席团办公室牌子）：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、计划生育工作；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；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管实施，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等工作。

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；负责知识产权保护等工作。

财政审计所：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计等工作。

二、2022 年度部门工作任务

（一）聚焦抓好经济发展，着力培育发展动能

紧扣“六稳”“六保”和“经济要稳住”的新要求，实施“深化高质量产业项目建设年”行动，以高质量项目助推高质量发展。**聚焦基础设施改善**，启动镇域内水毁交通道路修复工程，修复水毁主干道 1000 米；启动毛坝河流域综合治理，新修河堤 1500 米；启动人居环境综合整治项目，新安装路灯 100 盏，绿化提升 1200 米，启动集镇污水处理站建设。**聚焦产业园区建设**，力促金竹园“猪+沼+药”循环产业园、万亩黄连种植示范园、黄连产业公园等项目开工建设，并取得实质进展。紧扣 7 个县级重点项目开工，实行一个重点项目，一个专班包抓，一套措施保障，全面保障投资 1.5 亿元以上的目标任务。**聚焦招商引资**，突出产业导向精准招商，把招商引资作为“一号工程”，认真落实“144520”招商工作机制，围绕中药产业的延链、补链、强链，积极谋划中药材种植、中药材加工、中药康养等产业谋划招商项目，健全产业招商落地闭环服务机制，落实工作专班对项目“签约引进-动工建设-竣工投产-达产上规”全程跟踪服务，确保项目引得来、快落地、

发展好。

（二）聚焦抓好巩固衔接，着力推进乡村振兴

紧扣产业振兴示范镇和乡村振兴示范村创建目标，全面巩固脱贫成果，聚力推进乡村振兴，打造乡村振兴示范的“华坪样板”。

一是持续巩固脱贫成果。聚焦“两不愁三保障”及安全饮水稳定达标和不发生一人返贫致贫底线目标，紧扣预警监测、精准帮扶、增收产业、稳岗就业、教育帮扶、住房安全、医疗保障等19项巩固衔接任务，坚持责任、政策、工作“三落实”，做到巩固衔接各项指标全面达标。**二是拓宽群众稳定增收。**健全完善产业带农益农机制，鼓励支持各类市场主体通过订单、劳务、股权等合作方式，带动群众参与产业发展、实现增收。持续开展消费帮扶，大力发展农村电商，实现农副产品“卖得出”“卖得好”。持续推进就业帮扶，积极组织群众参加各类集中招工活动，规范公益性岗位管理，强化就业保障服务，实现农村有就业意愿劳动力稳定就业、工资性收入稳定增长。深化农村“三变改革”，推动农村土地、林地、闲置宅基地和农房等资源参与市场经营，让企业与农户联股、联利、联心，实现企业增效、农民增收。**三是扎实推进乡村振兴。**率先突破团结村县级乡村振兴示范村，在全镇聚力打造“五个振兴”示范试点。在产业振兴方面，突出中药首位产业与特色产业长短结合，以市场需求为引领、以特色农业为依托，助推三产融合发展，有效带动农业增值、农民增收和农村发展。在人才振兴方面，突出抓好“三农”人才培育培养，造就一批“带头人”“土专家”和新型职业农民。在文化振兴方面，以新时代文明实践站为抓手，培育群众正确的价值取向，塑造文明

乡风、良好家风、淳朴民风。在生态振兴方面，突出人居环境综合整治，推进农村污水、垃圾、厕所“三大革命”，加大农村脏乱差治理和村庄美化绿化亮化。在组织振兴方面，突出以建强村级组织为核心，以村民自治、协同共治、厉行法治为主要抓手，进一步完善自治、法治、德治的乡村治理体系，打造充满活力、和谐有序的善治乡村。

（三）聚焦抓好绿色产业，着力提升产业质效

围绕打造生态经济强镇，依托广袤的土地林地资源，突出中药首位产业，延伸产业链条，培育产业集群。一是牢守粮食安全底线，严格耕地红线保护，稳定粮食播种面积 7480 亩，大豆玉米复合种植 700 亩。二是突出抓好中药首位产业。实施“三园一村万顷药”工程，即：金竹园“猪沼药”循环产业园、黄连产业公园、林下黄连产业园、渝龙村万亩黄连示范村，依托全县中药材奖扶办法，扩大林下黄连规模，在现有 1.2 万亩的基础上，新发展林下黄连 7500 亩，为打造“中国黄连第一镇”奠定坚实基础。推进长中短结合，支持玄参、独活、黄精等道地中药材种植，新发展其他道地药材 1500 亩。三是积极扩大特色种养殖，依托全县特色产业发展奖补政策，持续巩固 13 个生猪千头场，出栏生猪 1.3 万头以上，推进魔芋基地建设，稳定魔芋面积 5600 亩，鼓励发展中蜂、巴山黄牛、烤烟等特色产业，全年完成烤烟 650 亩，培育县级农业园区 2 个、专业合作社 5 家、家庭农场 5 家。

（四）聚焦抓好乡村建设，着力提升综合品质

坚持“宜居、宜业、宜游、宜养”的发展定位，扎实推进以人为核心的新农村建设。一是全力提升集镇风貌。突出于规划引

领，积极对接县域国土空间规划，科学划定“三线三区”，深入推进“多规合一”实现城乡建设、土地利用、生态保护等各项规划有机融合。高标准实施集镇提质改造项目，融入“黄连小镇”文化元素，启动黄连产业公园基础建设，充分发挥全镇黄连种植历史人文优势和黄连“苦文化”精神，以文化软实力带动社会正能量，提高群众文明素质和乡村文明程度，淳化乡风民风。二是统筹推进乡村建设。深入实施农村人居环境整治，积极推进农村“厕所革命”“污水治理”“垃圾处置”等。谋划农业灌溉水利兴修、村组休闲广场、道路亮化、农村道路扩面延伸工程，加快补齐农村基础设施短板。开展农田水利建设，提升农业抗灾减灾能力。强化秸秆禁烧和综合利用，开展畜禽养殖废弃物资源化利用提升行动。三是强化生态环境保护，落实“气十条”“土十条”“水十条”，打好蓝天、碧水、净土保卫战，零容忍、严查处违规破坏环境行为，杜绝生态环境破坏和环境污染事件发生，以环境治理实效让天更蓝、水更清、山更绿。

（五）聚焦抓好民生福祉，着力提高幸福指数

践行以人民为中心的思想，不断满足群众对美好生活的向往。一是大力支持教育事业，积极争取华坪小学基础设施提升改造项目，提升办学条件，落实教育“两免一补”政策和义务教育“双减”政策，健全学校家庭社会协同育人机制。二是筑牢健康防线，抓实抓细常态化疫情防控，压实“四方”责任，加强对中高风险地区来镇返镇人员的管理，积极稳妥做好全民疫苗接种，守住群众生命健康安全线。健全医疗保障机制，持续推进“家庭医生”签约服务，完成镇、村医保经办服务体系建设，确保城乡居民参

保率 97%以上。三是繁荣文化事业，推行乡村文化理事会制度，每村培育 2~5 名乡村“五句子歌”等“非遗”文化传承人，结合重大节庆活动，积极举办各类文化活动，营造良好文化环境。四是不断提升社会保障能力，完善社会保障体系，深入实施就业优先战略，依托现有招商入驻企业，多渠道扩宽就业和务工岗位，千方百计稳定和扩大就业；全面加强退役军人服务保障工作，全面落实优抚政策；关心关爱弱势群体生活，落实城乡居民社会养老保险、临时救助、五保低保、困难群众救助等各项惠民政策；大力发展社会福利，维护妇女儿童、老年人、残疾人等权益，建立健全关爱服务体系；加强食品药品等领域监管力度，不断提升居民健康水平。

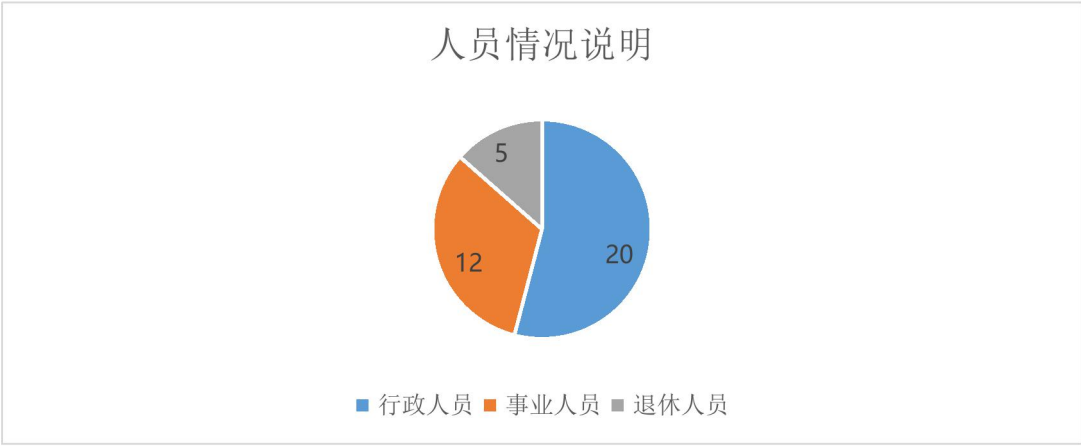
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括华坪镇人民政府本级单位预算 1 个，无下属事业单位预算，属于一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县华坪镇人民政府（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 24 人、事业编制 19 人；实有人员 32 人，其中行政 20 人、事业 12 人。单位管理的退休人员 5 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 489.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 489.06 万元,2022 年本部门预算收入较上年减少 59.4 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少；2022 年本部门预算支出 489.06 万元,其中一般公共预算拨款支出 489.06 万元,2022 年本部门预算支出较上年减少 59.4 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 489.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 489.06 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 59.4 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 489.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 489.06 万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 59.4 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

(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 489.06 万元，较上年减少 59.4 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

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 489.06 万元。行政运行（2010601）489.06 万元，较上年减少 59.4 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

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 XX 万元，其中：

工资福利支出（301）330.05 万元，较上年减少 37.11 万元，原因是 2021 年调出人员 8 人；

商品和服务支出（302）156.01 万元，较上年减少 14.17 万元，原因是进一步压缩人员经费和公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）3 万元，较上年减少 8.12 万元，原因是部分科目调整。

（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 489.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）330.05 万元，较上年减少 37.11 万元，原因是 2021 年调出人员 8 人；

机关商品和服务支出（502）156.01 万元，较上年减少 14.17 万元，原因是进一步压缩人员经费和公用经费；

机关资本性支出（一）（503）3 万元，较上年减少 8.12 万元，原因是部分科目调整。

4、2021 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。

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 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 11.2 万元，较上年减少 2.9 万元 20.57%，减少的主要原因是公车运行维护费进一步缩减，培训费及会议费减少。其中：公务接待费 7 万元，较上年减少 0.1 万元（1.4%），与上年基本持平；公务用车运行费 4.2 万元，较上年减少 0.8 万元（16%），减少的主要原因是进一步压缩三公经费支出。

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 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、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 年本部门专项业务经费绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 489.06 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 38.6 万元，较上年减少 6.25 万元，主要原因是人员经费进一步缩减。

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

（一）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。

（二）“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）