

曾家镇人民政府 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

曾家镇机关内设机构、事业站设置为“三办二所三站一中心”。

“三办二所”即党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理办公室和市场监督管理所、财政所；“三站”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；“一中心”即便民服务中心。党委工作职责包括：①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；②保证监督职能；③教育和管理职能；④服从和服务于经济建设的职能；⑤负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设、新闻宣传工作；⑥完成上级交给的其他工作任务。

政府工作职责包括：①制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，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完成上级各部门交办的其它事项。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年是“十四五”承上启下的关键之年，镇人民政府的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神，坚决贯彻落实县委十八届二次全会精神，围绕乡村振兴示范建设、产业项目建设、干部能力作风建设提升等工作重点，奋勇争先、大干快上，坚持以巩固衔接工作统揽经济社会发展，推动乡村振兴抓示范、产镇融合谱新篇。

全年经济社会发展预期目标是：地区生产总值增长 7.5%以上，固定资产投资增长 8%以上，规上工业增加值增长 8%以上，培育“五上企业”1 户以上，净增市场主体 80 户以上，社会消费品零售总额增长 10%以上，农村居民人均可支配收入分别增长 8.5%以上。

三、部门预算单位构成

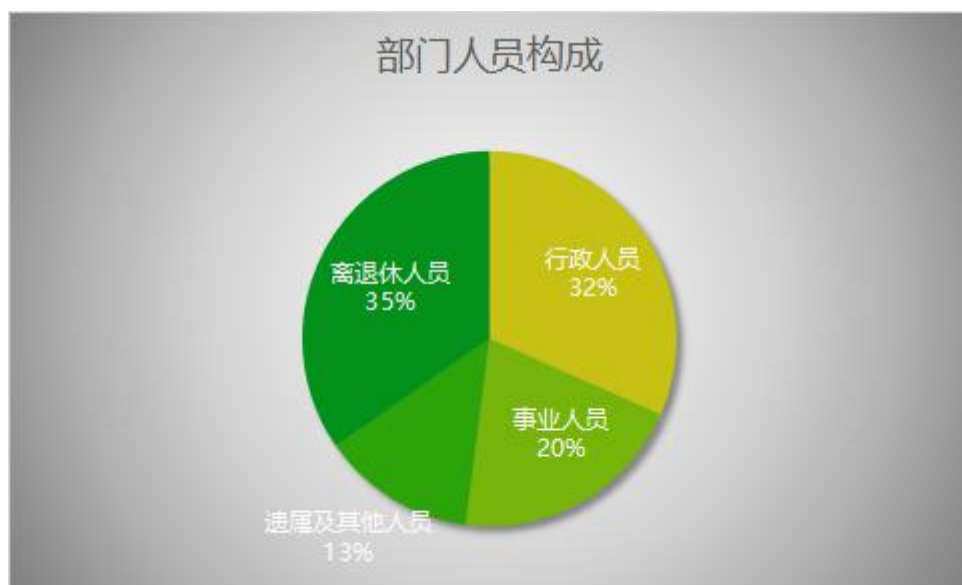
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括曾家镇人民政府本级单位预算 1 个，无下属事业单位预算，属于一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县曾家镇人民政府本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 38 人、事业编制 27 人；实有人员 51 人，其中行政 31 人、事业 20 人。单位管理的其他人员 13 人（遗属 12 人、炊事员 1 人）、离退休

人员 34 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 875.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 872.33 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 81.94 万元，主要原因是人员调离使工资福利支出减少、村干部劳务工资预算减少及公用经费压缩；2022 年本部门预算支出 872.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 872.33 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 81.94 万元，主要原因是人员调离使工资福利支出减少、村干部劳务工资预算减少及公用经费压缩。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 872.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 872.33 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 81.94 万元，主要原因是人员调离使工资福利支出减少、村干

部劳务工资预算减少及公用经费压缩；2022年本部门财政拨款支出872.33万元，其中一般公共预算拨款支出872.33万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少81.94万元，主要原因是人员调离使工资福利支出减少、村干部劳务工资预算减少及公用经费压缩。

(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872.33万元，较上年减少81.94万元，主要原因是人员调离使工资福利支出减少、村干部劳务工资预算减少及公用经费压缩。

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872.33万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）869.73万元，较上年减少76.66万元，原因是人员调离使工资福利支出减少、村干部劳务工资预算减少及公用经费压缩；

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）2.6万元，较上年减少5.28万元，原因是功能科目分类调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出872.33万元，其中：

工资福利支出（301）501.84万元，较上年减少50.78万元，原因是人员调离及调整，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）341.09万元，较上年减少31.85万元，原因是村干部劳务工资预算减少及公用经费压缩；

对个人和家庭的补助支出(303)29.4万元,较上年增加4.19万元,原因是新增驻村工作人员生活补贴。

(2)2022年本部门当年一般公共预算支出872.33万元,其中:

机关工资福利支出(501)501.84万元,较上年减少50.78万元,原因是人员调离及调整,工资福利支出减少;

机关商品和服务支出(502)341.09万元,较上年减少31.85万元,原因是村干部劳务工资预算减少及公用经费压缩。

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14.2万元,较上年减少0.8万元,主要原因是倡导厉行节约,压缩“三公”经费,严格控制支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费10万元,较上年无变化,主要原因是本镇各级各类调研接待批次较多;公务用车运行费4.2万元,较上年减少0.8万元,主要原因是倡导厉行节约,压缩“三公”经费,严格控制支出;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 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目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 872.33 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 869.73 万元，较上年减少 76.66 万元，主要原因是人员调离使工资福利支出减少、村干部劳务工资预算减少及公用经费压缩。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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。

3. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）