

镇坪县牛头店镇人民政府 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）党委工作职责

- 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、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- 6、完成上级交给的其他工作任务。

（二）政府职能

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。

（三）机构设置情况

牛头店镇机关内设机构、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（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、财政所、审计所；“三站一中心”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站和便民服务中心。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；整合财政、国有资产监管、资金审计等职责，设立财政所、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。

二、2022 年度部门工作任务

总体思路：2022 年，牛头店镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻领悟党的百年奋斗重大成就和历史经验，紧扣县第十八次党代会确定的“三强一富一美”目标，聚焦“六区”建设重点任务，以“康养+”为主题，以“一轴三区”为构架，以产业振兴为主线，带动生态宜居，促进乡风文明，实现乡村治理，达到生活富裕，推动牛头店镇加快实现乡村振兴。

工作目标：到 2022 年底实现“五个确保”：确保年度考核优

秀、确保乡村振兴战略实绩考核优秀、确保重点项目建设暨稳投资考核再获第一、确保建成万亩黄连基地、确保安全底线工作持续稳定，围绕预期目标，切实聚焦“四个高质量”：

（一）高质量挖掘经济发展潜能。

始终把抓经济发展作为一切工作的重中之重，举全镇之力确保 2022 年农林牧渔业总产值增长 11.5%以上，固定资产投资增长 15%以上，培育“五上企业”1 家，招商引资企业 5 家以上，到位资金 1 亿元以上，实现农民人均可支配收入增长 15%以上。

（二）高质量开创乡村振兴新局。

1. 常态化开展监测预警，确保不发生规模性返贫。把防止规模性返贫摆在突出位置，健全完善防返贫监测和常态化帮扶机制，发挥大数据监测平台作用，常态化开展监测预警，对存在返贫风险的分层分类及时纳入监测范围。

2. 培育新型经营主体，推动产业发展上台阶。强化龙头引领。以村集体经济为支撑，按照“一业一龙头、一村一主体”思路，进一步加快培育一批基础好、实力强、潜力大，与农户联系紧密、带动积极性高的龙头企业、农业园区、家庭农场和农民专业合作社，建立完善利益联结机制和增收带动机制。

（三）高质量推动镇村环境提升。

1. 完善基础设施建设，改善人居环境。加快推进集镇过境二桥和过境路建设，确保 2022 年过境路顺利通车；积极争取项目，力争启动集镇街道进行改造（棚户区改造）和配套完善停车场、公共卫生间、排污等公共服务基础设施建设；结合产业发展需求，配套完善产业设施道路建设，巩固完善基础设施运行管护长效机制。

2. 推进村庄清洁行动，提升生活质量。按照“八清一改”要求，扎实推进以清理农村生活垃圾、清理室内外卫生、清理乱堆乱放乱搭乱建、改变影响人居环境不良习惯等为主要内容的村庄卫生清洁行动，有序开展集中整治，全面解决影响人居环境的突出问题。结合爱国卫生运动，广泛发动群众参与，共同建设美丽家园。抓好全域禁烧秸秆工作，提升已建成垃圾处理厂的利用水平，加大环保设施建设资金的争取投入力度，加快建设与乡村振兴要求相适应的环保体系。

（四）高质量推进民生福祉改善。

持续提升教育质量，联合辖区两所学校做好“雨露计划”、义务教育阶段学生补助、困难学生补助等政策，强化控辍保学措施，义务教育阶段入学率达到100%。**强化民生保障落实**，持续落实好养老保险、高龄补贴、低保、五保等各项保障，资金兑现到位，完善农村留守妇女、儿童、老人关爱服务机制和民政救助政策，确保应保尽保。**推动文旅融合发展**，提升基层文化设施效能，扎实开展文化惠民系列活动，2022年举办大型文化活动不少于2场次。**持续做好疫情防控**，常态化强化精准防控措施，坚持人防、物防、技防“同防同控”，夯实镇村责任人的工作责任，实行网格化管理，织牢群防群控网格，实行人盯户、人盯人的办法做好流动人员信息摸排工作，强化对境外及国内疫情重点地区返乡人员的健康监测和管理；做好宣传引导和重点管控，确保疫苗接种“应种尽种”，牢牢守住疫情联防联控的每一道关口，确保人民群众生命安全和身体健康。

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牛头店镇人民政

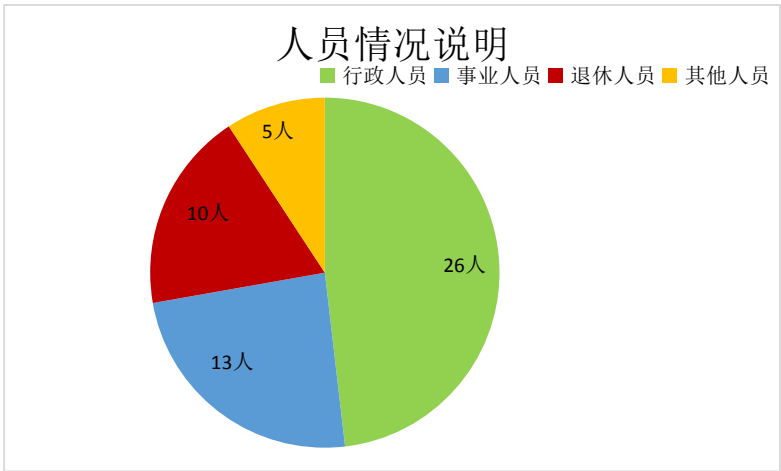
府本级单位预算 1 个，无下属事业单位预算，属于一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。

序号	单位名称	拟变动情况
1	牛头店镇人民政府本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 31 人、事业编制 18 人；实有人员 39 人（其中行政 26 人、事业 13 人），单位管理的退休人员 10 人、其他人员 5 人（遗属 4 人，炊事员 1 人）。

附：部门人员情况饼状图



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 612.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 612.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 86.77 万元，主要原因是人员调出工资减少；2022 年本部门预算支出 612.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 612.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 86.77 万元，主要原因是人员调出工资减少。

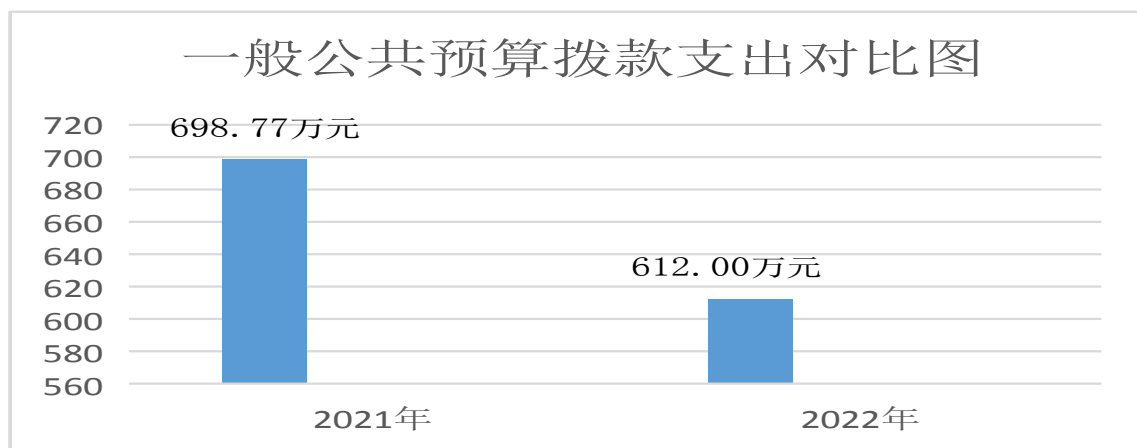
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 612.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 612.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 86.77 万元，主要原因是人员调出工资减少；2022 年本部门财政拨款支出 612.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 612.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 86.77 万元，主要原因是人员调出工资减少。

（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 612.00 万元，较上年减少 86.77 万元，主要原因是人员调出工资减少。



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 612.00 元，其中：

行政运行（2010301）612.00 万元，较上年减少 86.77 万元，主要原因是人员调出工资减少。

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 612.00 万元，其中：

工资福利支出（301）388.61 万元，较上年减少 48.69 万元，主要原因是人员调出工资减少。

商品和服务支出（302）144.80 万元，较上年减少 11.58 万元，主要原因是严格控制各项支出，厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）59.59 万元，较上年增长 36.31 万元，主要原因是涉及部分科目调整；

资本性支出（310）19.00 万元，较上年增加 9.80 万元，主要原因是涉及部分科目调整及同类专项业务费用减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

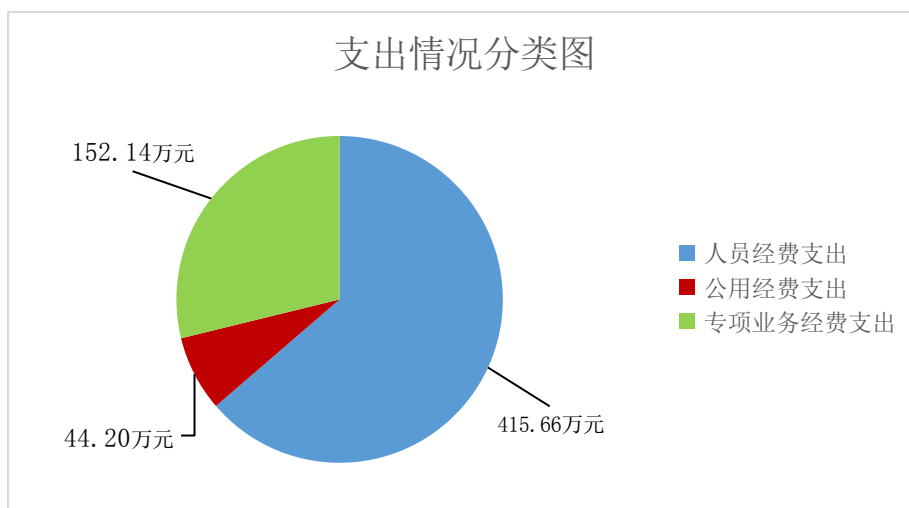
2022 年本部门当年一般公共预算支出 612.00 万元，其中：

机关工资福利支出（301）388.61 万元，较上年减少 48.69 万元，主要原因是人员调出工资减少。

机关商品和服务支出（302）144.80 万元，较上年减少 11.58 万元，主要原因是严格控制各项支出，厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）59.59 万元，较上年增长 36.31 万元，主要原因是涉及部分科目调整；

机关资本性支出（310）19.00 万元，较上年增加 9.80 万元，主要原因是涉及部分科目调整及同类专项业务费用减少。



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。

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 12.90 万元，与上年比较减少了 1.3 万元，减少的主要原因是厉行节约严格控制支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位不涉及因公出国（境）业务；公务接待费 4.5 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约严格控制支出；公务用车运行费 4.2 万元，与上年减少了 0.8 万元，减少的主要原因是厉行节约严格控制支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。会议费 4.5 万元，与上年减少了 0.5 万元，减少的主要原因是厉行节约严格控制支出。

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

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 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 152.14 万元，当年政府性基金预算拨款 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 44.2 万元，较上年减少 8.30 万元，主要原因是严格控制各项支出，厉行节约。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是

指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）