

镇坪县城关镇人民政府 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

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。

党委工作职责：

1、贯彻党的各项方针政策和上级党委的指示、决定。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展重大问题。

3、加强党委自身建设，抓好以党支部为核心的基层组织配套建设和辖区各非公党组织建设，充分发挥基层党组织和党员的作用，做好发展党员工作。

4、加强对干部的管理、教育、培训、考核、选拔，按干部管理权限搞好任免和奖惩工作。

5、认真做好思想政治工作，抓好精神文明建设和公民道德建设，提高全民素质，维护本镇的社会稳定。

6、加强和改善对镇人大、政府的领导和协调，使其依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持各组织根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。

7、完成上级党委交办的其他事项。

政府工作职责：

1、制定和组织实施经济和社会发展规划，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，部署并实施重点工程及民生项目建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好环境卫生综合整治，全面深入推进河长制，加强河道巡察和管理、护林防火等工作。

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，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

4、加强培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、加强新民风建设，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、完成党委及上级各部门交办的其它事项。

（二）内设机构。

城关镇机关内设机构、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)、社会治理办公室(司法所)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。设有人大主席团办公室并挂牌、党政综合办公室并挂牌、国土资源管理所并挂牌；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并挂牌；设有司法所并挂牌；

整合财政、国有资产监管等职责，设立财政所并挂牌。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、党政综合办公室及人大主席团办公室：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、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、经济发展办公室及国土资源管理所：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、社会治理办公室及司法所：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。

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；负责各类惠农资金等工作。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，我镇财政工作将在镇党委、政府的正确领导下，紧紧围绕镇党委、政府提出的“125”工作思路，全面推进乡村振兴工作，加快农业农村现代化进程。为保证财政预算的圆满完成，我们将努力做好以下三方面工作：

坚持突出重点，推动乡镇协调发展。一是不断巩固脱贫攻坚成果，加大农村基础设施管护投入力度，加快培育特色农业品牌，大力发展新型农业经营主体，打造乡村振兴示范样板。二是深化农村综合改革，做好“一事一议”财政奖补工作。三是继续发挥政策性农业保险作用，促进农业增产增效。四是继续支持意识形态、扫黑除恶、社会治安综合治理等工作，推进人居环境建设，为人民群众打造安居乐业的良好环境。

加强管理，严格控制“三保”支出。把加强“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内。一是压减日常开支。认真贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，反对浪费，“三公”经费只减不增，对一般性支出和非急需、非刚性支出继续进行压减。二是严控预算安排。根据《预算法》的规定，继续坚持“先有预算后有支出”，无预算、超预算原则上不得安排支出，督促整改预算执行中的铺张浪费、绩效低下的项目，削减或取消把关不严、低效无效的资金。三是严格财务管理。进一步健全完善内部财务管理制度，定期检查审计，提高财务管理水平，堵塞制度漏洞，确保收支平衡，严防管理风险。

发挥职能，持续保障民生工程。一是加快建立基本公共服务体系，继续加大对教育、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、公共安全、农村基层组织建设、巩固脱贫成效等方面的投入，创造更多福祉惠及人民群众。二是完善财政补贴“一卡通”发放管理，确保惠民政策落实到位，不断支持养老事业发展，落实好城乡居民三项基金，做好兜底保障措施。三是支持农村经济发展。落实惠农政策，发放耕地地力保护补贴等涉农补贴，改善农村生产生活条件，支持基础设施管护、河长制管理、特色乡村等项目制度建设，不断增进民生福祉。

强化监督，确保财政行稳致远。一是加强财政资金特别是专项资金使用的全程监管，确保资金及时、准确拨付到位。二是根据镇级自身内控情况，进一步查漏补缺，明确岗位系统职责，严格区分不相融和关键岗位，保障政府高效运行。三是完善全过程财政监督体系，创新财政监督管理方式，加大对重大财税政策落实、财政收支管理、重点项目的监督检查力度。

三、部门预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

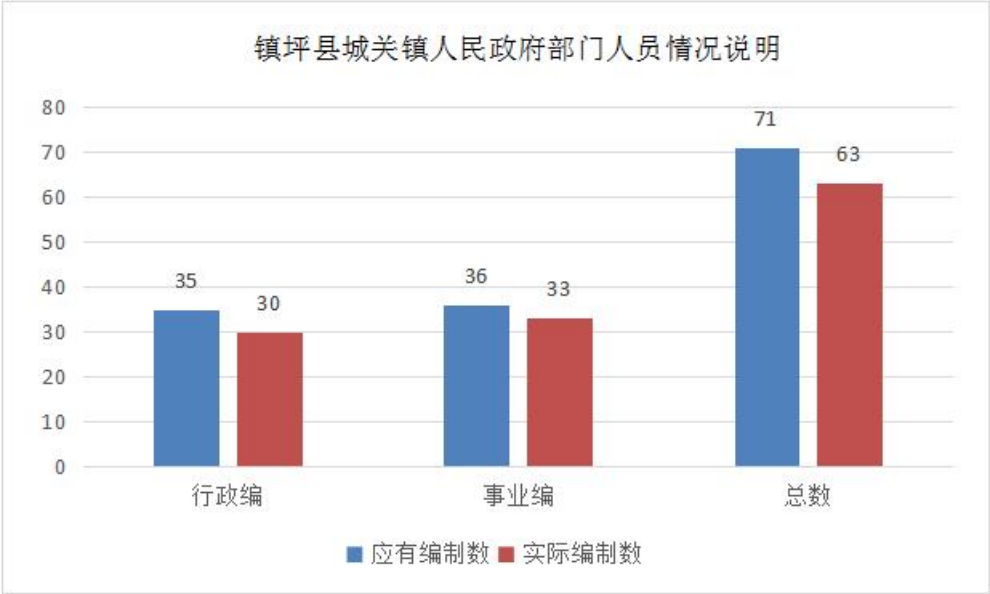
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县城关镇人民政府本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 35 人、

事业编制 36 人；实有人员 63 人，其中行政 30 人、事业 33 人，单位管理的离退休人员 25 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 1105.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1105.12 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增加 35.19 万元，主要原因一是人员工资正常晋档调资；二是 2022 年是巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴之年，在乡村振兴方面的专项经费有所增加。2022 年本部门预算支出 1105.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1105.12 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增加 35.19 万元，主要原因一是人员工资正常晋档调资；二是 2022 年

是巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴之年，在乡村振兴方面的专项经费有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1105.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1105.12 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增加 35.19 万元，主要原因一是人员工资正常晋档调资；二是 2022 年是巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴之年，在乡村振兴方面的专项经费有所增加；2022 年本部门财政拨款支出 1105.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1105.12 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增加 35.19 万元，主要原因一是人员工资正常晋档调资；二是 2022 年是巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴之年，在乡村振兴方面的专项经费有所增加。

（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 1105.12 万元，较上年增加 35.19 万元，主要原因一是人员工资正常晋档调资；二是 2022 年是巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴之年，在乡村振兴方面的专项经费有所增加。

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 1105.12 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1090.12 万元，较上年增加 25.29 万元，原因是 2022 年是巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴之年，在乡村振兴方面的专项经费有所增加；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 15 万元,较上年增加 15 万元,原因是涉及部分科目调整;

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 1105.12 万元,其中:

工资福利支出(301) 695.37 万元,较上年增加 77.28 万元,原因是新增了 2021 年新录入与转入人员的工资及相关的保险补助等支出;

商品和服务支出(302) 253.65 万元,较上年减少 23.21 万元,原因是涉及部分科目调整及减少了相关办公经费的支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 156.1 万元,较上年减少 18.88 万元,原因是涉及部分科目调整及减少了相关办公经费的支出。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1105.12 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 695.37 万元,较上年减少 77.28 元,原因是新增了 2021 年新录入与转入人员的工资及相关的保险补助等支出;

机关商品和服务支出(502) 253.65 万元,较上年减少 23.21 万元,原因是涉及部分科目调整及减少了相关办公经费的支出;

对个人和家庭的补助支出(503) 156.1 万元,较上年减少 18.88 万元,原因是涉及部分科目调整及减少了相关办公经费的支出。

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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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 7.2 万元，较上年减少 2.3 万元（24%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。其中：公务接待费 3 万元，较上年减少 1.5 万元（33%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约；公务用车运行费 4.2 万元，较上年减少 0.8 万元（16%），减少的主要原因是尽量减少公务用车运行维护，厉行勤俭节约；2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；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 346.35 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 61 万元，较上年减少 15 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，消减各项开支，促进节约型政府的建设。

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。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)