

# 合阳县百良镇人民政府 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

根据合编发[2015]56号文件精神，我单位主要职责为：

1、宣传、贯彻、执行党和国家的各项路线、方针、和政策。

2、制定并组织实施本辖区国民经济和社会发展规划、年度计划和预算，协调好本行政区域与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进、项目建设，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3、做好美丽乡村建设工作，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。

4、统筹管理本本行政区域内的各项社会事务，负责本辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业等综合性工作，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。

5、抓好精神文明建设，社区建设、社会治安综合治理、丰富群众文化生活，不断改善民生，落实各项利民惠民政策。

6、完成上级政府交办的其它事项。

我镇内设党政办公室、人大主席团办公室、纪委办公室、脱贫攻坚办公室、宣传精神文明办公室、美丽乡村建设办公

室、社会事务管理办公室、重点项目服务办公室、政法办公室、武装和退役军人事务办公室、城建和社会保障服务站、经济综合服务站、公用事业应急管理站、信访综治维稳办公室、经济发展办公室、便民服务中心。

## 二、2022 年部门工作任务

一是在转型升级上下足功夫，力争经济发展实现重大突破。着力抓好项目建设。按照“规划引领、基础先行，村组参与”的原则，坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，计划投资 9000 余万元，实施“水美乡村”项目建设，对岔峪至百良水库段进行改造提升，打造合阳最美“十里画廊”。投入 1500 万元实施农村生活污水管网末端处理设施项目，有效解决街道、百东、北马家庄等村（社区）群众的生活污水处理问题。投入 2000 万元加大水库罐区续建配套与节水改造项目实施，进一步带动我镇经济社会发展，稳定粮食生产，促进各类农业经营主体加快发展，培育新业态，加快灌区自我完善，提升管理服务水平，为全面乡村振兴做出贡献。创新发展新模式。发挥黄河流域地理优势，探索农旅融合发展新模式，以创建山水岔峪 4A 景区为目标，对周边黄河文化、传统工艺、特色农产品等资源进行包装整合，建立一个集旅游、休闲、观光、体验、娱乐为一体的乡村振兴综合体，打造“沿黄公路第一村”，助推黄河流域高质量发展。

二是在功能提升上下足功夫，力争镇村建设实现重大突

破。聚焦环境提质。继续实施农村垃圾污水厕所“三大革命”专项整治，深入推进河长制和林长制建设，逐步健全监管和服务体系，持续改善环境卫生水平，打造干净整洁舒适的人居环境。坚持以“人居环境”整治和“最美庭院”创建为抓手，积极探索“清单化、专业化、竞争化”创新机制，助推美丽庭院创建由人美、院美向村庄美、民风美蜕变升华，打造一批以岔峪为代表的美丽宜居村庄。狠抓重点工程。继续加大对镇村基础设施建设的投入，全力争取项目资金，加快主干道路提升，完善镇域路网建设，提升城镇美化、绿化、亮化品味。投入800万元，实施榆林地灾点治理；投入500万元实施大枣抽水站项目建设，全面推进镇域村庄规划，优化镇域公共服务设施；投入1190万元，对13个村25条生产路进行硬化；投入800余万元，完成莘村至李家庄村5公里通村路综合改造提升工程；投入150余万元，将4个村机井、灌溉项目进行全面配套。

三是在改革创新上下足功夫，力争乡村振兴实现重大突破。激发发展活力。聚焦“村村过硬、整镇推进、特色鲜明”目标，发挥党建引领效能，推进百良花椒、樱桃、红提、小米、红薯粉条等产业向科学化管理，规模化经营，产业化发展，形成“龙头企业+专业合作社+基地+农户”的经营格局；推进“一村一品”特色种植园区初具规模。以园区为抓手，投入200万元建成徐水社区采摘园；投入300万元、150万元分别建成莘村、伊尹集体经济产业园；投入200万元扩大大枣冷棚红提园区建设；投入100万元延伸花椒种植链，建

成烤椒场 2 座；增强村级集体经济发展活力。创新产业模式。大力发展生态农业，打造有百良特色的生态农业品牌，持续扩大榆林采摘、伏蒙设施大棚蔬菜提质增效，投入 100 万元建成苏陕协作携手奔小康项目伏蒙社区冷库，充分发挥我镇农产品大棚蔬菜产业园的农副产品集中连片、规模经营，实现产业与旅游观光融合，农业发展与农村建设“双管齐下”。推动有效衔接。着力推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，进一步完善产业、就业、教育、健康、社会保障兜底等各项政策和措施，加强边缘户关注监测，解决相对贫困、新增致贫和防止返贫，确保最终实现共同富裕。

四是在风险防范上下足功夫，力争平安创建实现重大突破。坚持问题导向和底线思维。牢固树立风险意识，聚焦综治维稳、安全生产、生态环保等重大领域全面防范化解各项风险挑战，全力打造“平安百良”建设。守住健康防线。切实做到抓任何工作都要优先抓好疫情防控，进一步贯彻落实疫情防控常态化要求，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，加强联防联控、群防群治，克服疲劳、侥幸心理，切实保护好人民群众生命健康安全。守住社会稳定和安全生产底线。坚持“稳定压倒一切”，完善源头防范、积案清零，建立健全解决信访热点难点和重大信访问题长效工作机制；继续加大社会治安综合治理力度，定期开展矛盾纠纷排查，采取有力措施，及时化解矛盾纠纷，真正做到“小事不出组、大事不出村、重大事情不出镇”。深入开展双提升大走访活动和扫黑除恶专项斗争，持续开展烟花

爆竹、建筑施工、交通运输、消防等重点行业领域安全整治工作，扎紧风险防范防线；加强自然灾害防治，强化森林防火、防汛救灾、地质灾害等防灾减灾及应急处置培训演练，筑牢安全思想意识和应急处突能力，坚决防范遏制各类安全事故发生。

五是在民生事业上下足功夫，力争人民福祉实现重大突破。办好民生实事。搜集“急难愁盼”事项需求，建立民生急需解决问题清单，逐项对照解决群众关注的民生问题。完善保障体系。提高养老、医保覆盖率，确保老有所养、老有所医；做好残疾人两项补贴工作，优化医疗救助、临时救助申报流程；做好双拥、退役军人保障工作，及时发放各项优抚补贴；做好重点群体就业，确保零就业家庭动态清零；加强村级卫生室及突发公共卫生事件医疗救治体系建设，不断提高医疗服务水平。实施惠民工程。坚持以社会主义核心价值观引领文化建设，建立乡村公共文化服务体系，鼓励引导广大人民群众，充分利用乡村大舞台开展形式多样群众性文化活动；完善农家书屋、村村通广播体系等文化惠民基础工程建设；广泛开展全民健身运动，深化拓展新时代文明实践所建设；深化文明村镇和文明家庭创建，推进农村移风易俗。

### **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部门本级（机关）预算。

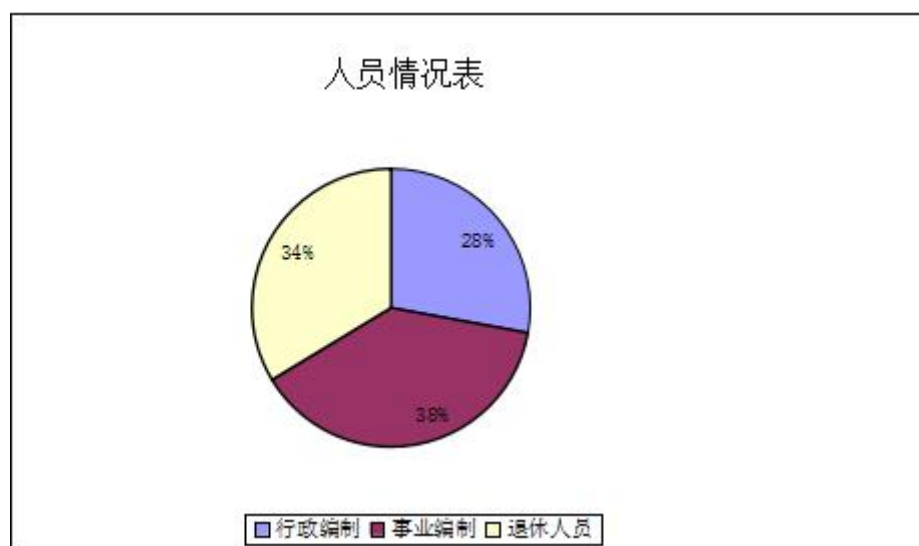
纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1

个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	合阳县百良镇人民政府本级(机关)	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 30 人、事业编制 43 人；实有人员 69 人，其中行政 29 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 35 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 675.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 675.3 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 31.2 万元，主要原因是

人员工资增加；2022年本部门预算支出675.3万元，其中一般公共预算拨款支出675.3万元、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31.2万元，主要原因是人员工资增加。

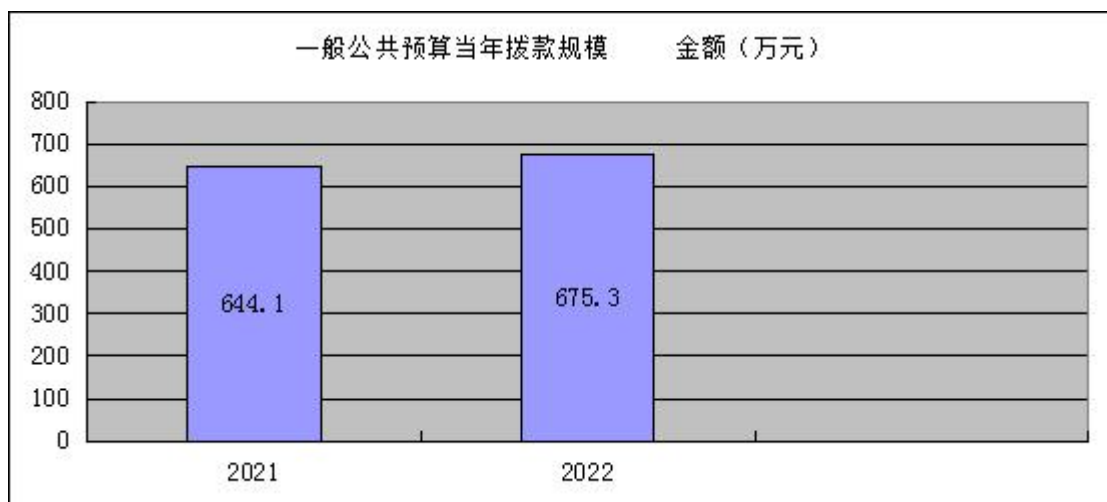
## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入675.3万元，其中一般公共预算拨款收入675.3万元、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31.2万元，主要原因是人员工资增加；2022年本部门财政拨款支出675.3万元，其中一般公共预算拨款支出675.3万元、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31.2万元，主要原因是人员工资增加。

## （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675.3万元，较上年增加31.2万元，主要原因是人员工资增加。





## 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675.3万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)566.7万元，较上年增加33.4万元，原因是人员变动，人员工资调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)64.9万元，较上年减少3.4万元，原因是本年度退休人员人数减少；

(3) 行政单位医疗(2101101)23.4万元，较上年增加3.5万元，原因是人员变动，人员工资调整；

(4) 住房保障支出(2210201)20.3万元，较上年减少1.1万元，原因是人员变动，人员工资调整；



## 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。

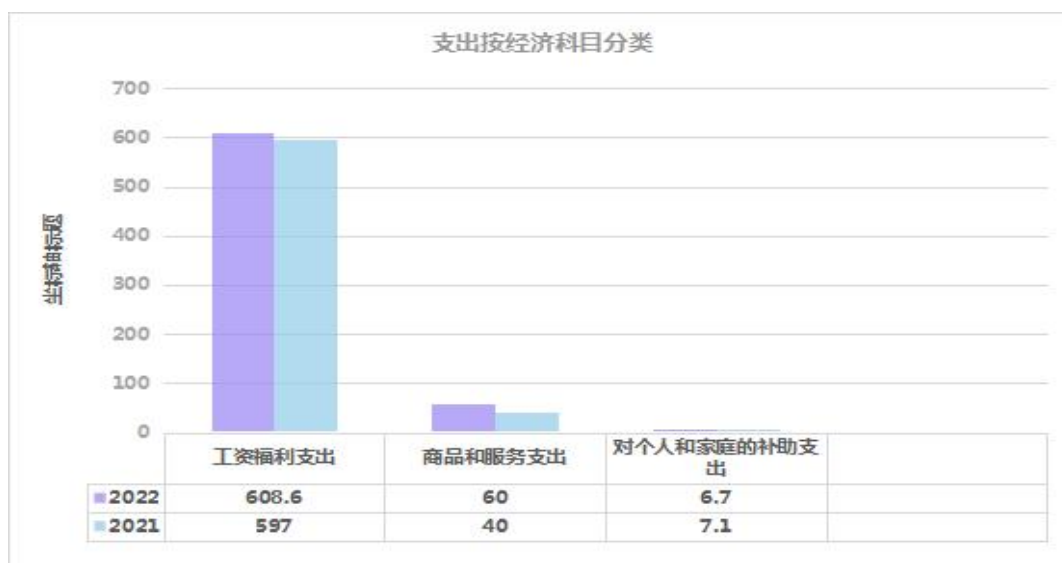
2022年本部门当年一般公共预算支出675.3万元，其中：

工资福利支出(301)608.6万元，较上年增加11.6万

元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）60万元，较上年增加20万元，原因是专项业务增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.7万元，较上年减少0.4万元，原因是退休人员减少。

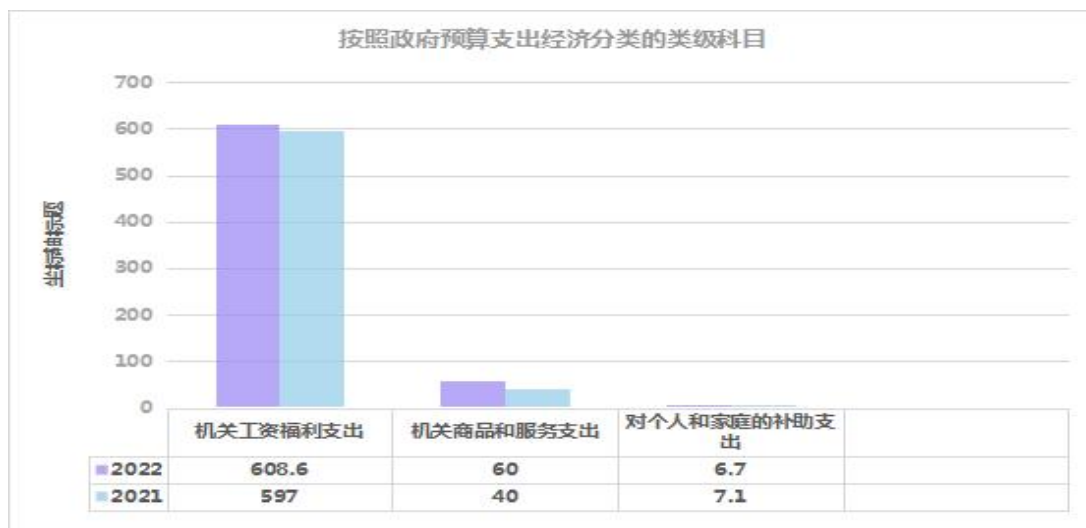


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出675.3万元，其中：机关工资福利支出（501）608.6万元，较上年增加11.6万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）60万元，较上年增加20万元，原因是专项业务增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.7万元，较上年减少0.4万元，原因是退休人员减少。



#### 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 6.0 万元，较上年无变化，主要原因是我单位贯彻落实中央

八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制“三公”经费支出，严格公务接待管理，规范公务接待；加强用车管理，减少出行频率。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门年初无因公出国（境）支出安排；公务接待费 1.8 万元，较上年无变化，主要原因是本部门认真贯彻“八项规定”，严格执行公务接待管理办法，确保接待费运行在合理的区间；公务用车运行维护费 4.2 万元，较上年无变化，主要原因是本部门健全了用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门年初无公务用车购置支出安排。2021 年和 2022 年均无会议费、培训费预算安排；无会议费、培训费经费预算”。

本部门无 2021 年结转的“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、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675.3万元，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）。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排60万元，较上年增加20万元，主要原因是乡村振兴资金增加。

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. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 一般公共预算“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维护费和公务接待

费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出。

4. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。

6. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工劳动报酬，以及为在职职工缴纳的各项社会保险费。

#### **第四部分 公开报表**

（详见附表说明）