

靖边县东坑镇人民政府
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

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会

保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11. 行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，东坑镇设置 6 个党政机构，5 个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

1、党政机构

(1)党政办公室（挂财政所牌子），主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

(2)人大主席团办公室，主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

(3)经济发展（市场监管）办公室，主要承担制定并实施区域

经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

(4)社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子），主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

(5)维护稳定办公室（挂司法所牌子及社会治安综合治理委员会办公室牌子），主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

(6)宣传科教文卫办公室，主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

2、事业单位

(1)经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

(2)社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

(3)公共服务中心，副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

(4)社区服务中心，副科级建制。承担加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

(5)退役军人服务站，副科级建制。承担退役军人和其他优抚对象信息数据采集、权益保障、政策援助、来访接待、帮扶解困、指导村（社区）退役军人服务站工作等。

（注：可根据实际工作需要及编制数量，具体划分设置岗位，同时细化岗位职责，可以实行一人多职、一人多岗、一岗多人。）

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，按照我镇制定的“四个集中”、“六个一体化”的发展思路，“一核、一园、两带、三区”的镇域空间规划和靖边县第一副中心城镇的发展目标。完成以上工作，将实现“一破解”、“一提升”、“三推进”预期目标。“一破解”：将地下水超采区治理作为一项重要工作，以产业调整为切入点，有效破解农业产业发展和水资源过度利用之间的矛盾，确保农业产业稳转型、农民收入不降低。“一提升”：通过城镇面貌整顿、城镇项目建设、盘活闲置资源，有效提升副中心城镇建设水平。“三推进”：一是将有效推进乡村振兴，实现生活、生产、生态有机融合和高质量发展；二是将有效推进重点项目建设完工，实现项目支撑带动高效发展；三是将有效推进民生改善，实现全镇稳定发展的大局。

三、部门预算单位

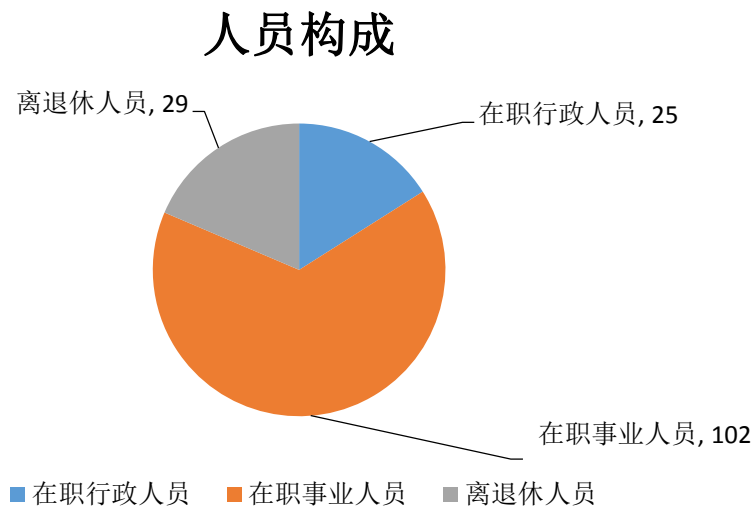
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1 | 靖边县东坑镇人民政府(本级机关) | |
| 2 | 靖边县东坑镇财政所 | |

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制129人，其中行政编制44人、事业编制85人；实有人员127人，其中行政25人、事业102人。单位管理的离退休人员29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 2288.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 2288.70 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 49.68 万元，主要原因是人员减少；2022 年本部门预算支出 2288.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 2288.70 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 49.68 万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2288.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 2288.70 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 49.68 万元，主要原因是人员减少；2022 年本部门财政拨款支出 2288.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 2288.70 万元、

政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 49.68 万元，主要原因是人员减少。

（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 2288.70 万元，较上年减少 49.68 万元，主要原因是人员减少。

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 2288.70 万元，其中：

(1)行政运行（2010301）411.4760 万元，较上年减少 105.74 万元，主要原因是人员减少。

(2)事业运行（2010350）838.6229 万元，较上年增加 27.15 万元，主要原因是人员调资。

(3)行政运行（2010601）38.3127 万元，较上年增加 0.45 万元。

(4)其他一般公共服务支出（2019999）107.1700 万元，较上年增加 90.27 万元，主要原因是科目调整。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.8494 万元，较上年减少 10.92 万元，主要原因是人员减少。

(6)行政单位医疗（2101101）82.7058 万元，较上年减少 7.05 万元，主要原因是人员减少。

(6)其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.3786 万元，增加 5.38 万元，主要原因是科目调整。

(7)水体(2110302)336.8000 万元,较上年增加 336.8 万元,主要原因是科目调整及项目增加。

(8)城乡社区环境卫生(2120501) 120.00 万元,较上年增加 0 万元。

(9)农村道路建设(2130142) 70.00 万元,较上年增加 28 万元,主要原因是项目增加。

(10)对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 41.8500 万元,较上年减少 168.24 万元,主要原因是村干部工资调整为组织部发放。

(11)住房公积金(2210201) 105.5363 万元,减少 8.98 万元,主要原因是人员减少。

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 2288.70 万元,其中:工资福利支出(301) 1409.55 万元,较上年减少 97.97 万元,原因是人员调整变化。

商品和服务支出(302) 865.62 万元,较上年增加 268.72 万元,原因是增加超采区治理及中水收集池处置等项目。

对个人和家庭的补助(303) 13.53 万元,较上年增加减少 178.43 万元,原因是人员调整变化及科目调整。

资本性支出(310) 0 万元,较上年减少 42 万元,原因是项目减少。

(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 2338.3813 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1409.55 万元，较上年减少 97.97 万元，原因是人员调整变化。

机关商品和服务支出（502）865.62 万元，较上年增加 268.72 万元，原因是增加超采区治理及中水收集池处置等项目。

机关资本性支出（基本建设）（503）0 万元，较上年减少 42 万元，原因是项目减少。

对个人和家庭的补助（509）13.53 万元，较上年增加减少 178.43 万元，原因是人员调整变化及科目调整。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 9 万元，较上年增加 0.9 万元（11%）。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%）0；公务接待费 2 万元，较上年减少 3.5 万元（-63.64%），减少的主要原因是公务接待逐渐减少；公务用车运行维护费 7 万元，较上年增加 4.4 万元（169.23%）增加的主要原因是 2021 年购置环卫车辆 3 台；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台。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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2288.7 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效

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 173 万元,较上年增加 0 万元。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)