

**白水县尧禾镇人民政府  
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

根据中共白水县委办公室白水县人民政府办公室关于印发《白水县各镇党委、政府（城关街道党工委、办事处）职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（白办字〔2019〕69号）文件、及部门三定方案（白办字〔2019〕70号）文件，本部门主要职责是落实国家政策，严格依法行政，加强村务监督管理，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定尧禾镇发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护全镇社会稳定。

根据本级机构改革方案，本部门设立“五办三站一人大办”，“五办”即党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室；“三站”即经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站；“一人大办”即人大主席团办公室。

## 二、2022年部门工作任务

1、推进农业提质增效。坚定抓苹果首位产业，加快瑞阳、瑞雪、瑞香红等新优品种推广力度，推进尧禾苹果产业转型升级，提质增效，通过新建、高接换优，年内完成新优品种推广果园2500亩，建设高标准化示范园50亩。加大对撂荒地整治力度，紧盯粮食“稳面积、保产量”两大任务，进一步提高小麦、玉米

等粮食作物种植面积，确保粮食产量和播种面积只增不减。

**2、壮大村集体经济。**完善“党支部+龙头企业+合作社+脱贫户”利益联结机制，推广美华果业“村企联建”发展模式，打造车庄村、汉寨村、李家塬村集体经济样板村，发挥示范带动作用。

**3、大力发展特优产业。**因地制宜做精做优设施大棚、中药材、圣女果、生猪、肉鸡养殖等特色产业，支持“恒寨锅盔”、“太香花椒”发展壮大，打造特色、优势农产品区域品牌，加快推进农民专业合作社规模及质量提升。

**4、加大争项引资力度。**精准对接、高效服务，重点做好陕投200兆瓦光伏项目、330千伏变电站及配套设施重点项目开工建设。年内力争完成固定资产投资3亿元以上，争项引资到位资金600万元以上，招商引资完成1.5亿元以上。

**5、推进绿色低碳发展。**坚持“减煤、治源、控车、抑尘、禁燃、增绿”六措并举，推行屋顶光伏项目建设，下大力气整治“反光膜”，加大违法建筑查处和整治力度，治理私搭乱建，抓好中央环保督察反馈问题整改，当好桥山生态卫士，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战。

**6、全面提高应急能力。**抓好常态化疫情防控，坚持“外防输入、内防反弹”总策略，科学精准从速处置突发疫情事件，不断提升常态化疫情防控效能以及交通安全、突发公共安全事件应对能力。细致抓好安全生产专项整治，加强防汛应急管理和防灾减灾救灾，保障群众生命财产安全。

**7、提升农村人居环境。**实施人居环境整治提升五年行动，结合重点村创建工作，清理门前“五堆”，切实做好垃圾清运；持续抓好农村改厕，合理布置垃圾收集设施；规范镇区生产生活秩序，整顿道路交通秩序，整治乱摆摊点摊位；街道企事业单位、门店及村级全面落实卫生费自筹，引导群众形成良好卫生习惯，巩固提升成果。年内实施卫生改厕1500户，创建卫生村2个。

**8、持续深化移风易俗。**加强社会主义核心价值观的宣传引导，占领意识形态主阵地；细化实化村规民约，发挥红白理事会作用，大力倡导婚事新办、丧事简办、孝老爱亲；开展“身边好人”“好儿媳”“好婆婆”“美丽庭院”等创建评选活动。

**9、提升文化凝聚力。**发挥“云喇叭”作用，持续深化“村歌村史”“百姓文艺宣讲”“乡贤道德讲堂”文化品牌，开展“一元剧场”等系列文化惠民活动，举办形式多样的文艺表演活动和群众体育活动，年内举行满义村村史村志发布会；突出尧禾社区服务功能，完善镇文化站、农家书屋等文化设施。

**10、建强干部队伍。**完善书记抓、抓书记工作机制，加强党员日常管理教育，积极培养农村优秀年轻干部，年内组织村“两委”干部培训4次；严格组织生活，认真落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等基本制度，规范党组织设置，高质量发展党员，加强培养村级后备干部队伍；深化党风廉政建设，强化纪律监察工作，提升干部廉洁自律主动性，增强为民服务意识。

**11、创建党建品牌。**以县委“高举旗帜、响应号召、奋进新时

代、启航新征程”主题活动为统揽，聚焦“大聚合强党建行动”，统筹抓好村、社区、非公企业党建管理，以实施“支部创品牌”为抓手，争创1个“五星村”，3个“四星村”，发挥示范引领作用，美华果业党支部争创“领军之星”，争先进、当标杆，切实提升基层组织战斗力，实现基层党建全面提升、全面过硬。

**12、完善治理体系。**发挥党组织引领核心作用，深化平安建设，完善细化网格员队伍，在疫情防控、安全生产、应急防汛、信访稳定工作中发挥服务作用，实现精准管理、高效运行。加强党管武装，强化民兵队伍建设、提升兵员征集质量。坚持统一战线，促进政党关系、民族关系、宗教关系和谐稳定。

**13、提升专业技术水平。**组织党组织书记、集体经济理事长、致富带头人外出考察学习，加强学习交流。邀请农业产业专家开展技术培训，年内计划开展培训30场次2000人次，提升综合管理水平和产业指导能力；评选表彰一批苹果技术员、果树能手、种粮能手、养殖能手、果农群众，命名一批“果树能手”，进一步发挥他们带动、辐射和影响作用。

**14、推进巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接。**落实常态化防返贫预警监测运行机制，切实发挥全镇495名网格员作用，落实每月2次常态化排查，做到早发现、早介入、早帮扶、不返贫。积极对接创业就业、产业发展各项政策，确保群众稳得住、有就业，逐步能致富。

### 三、部门预算单位构成

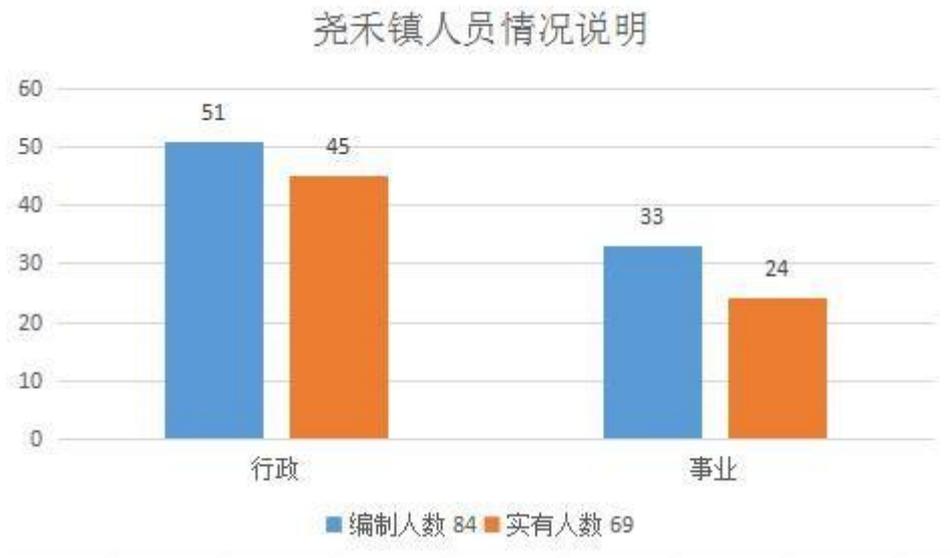
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县尧禾镇人民政府本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制84人，其中行政编制51人事业编制33人；实有人员69人，其中行政45人、事业24人。单位管理的离退休人员0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742.16万元，其中一般公共预算拨款收入742.16万元、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39.67万元，主要原因是人员变化；2022年本部门预算支出742.16万元，其中一般公共预算拨款支出742.16万元、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39.67万元，主要原因是人员变化。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入742.16万元，其中一般公共预算拨款收入742.16万元、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39.67万元，主要原因是人员调入；2022年本部门财政拨款支出742.16万元，其中一般公共预算拨款支出742.16万元、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39.67万元，主要原因是人员调入。

## （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742.16万元，较上年增加39.67万元，主要原因是人员调入。

### 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742.16万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）606.66万元，较上年增加40.05万元，原因是人员调入；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.78万元，较上年增加0.62万元，原因是人员调入；

(3) 行政单位医疗（2101101）23.73万元，较上年增加2.23万元，原因是人员调入；

(4) 住房公积金（2210201）42.99万元，较上年增加0.39万元，原因是人员调入；

(5) 培训支出（2050803）0万元，较上年减少3.63万元，原因是支出科目调整，减少不必要的培训。

### 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742.16万元，其中：

工资福利支出（301）630.76万元，较上年增加33.67万元，原因是人员调入；

商品和服务支出（302）97.24万元，较上年增加1.4万元，原因是人员调入；

对个人和家庭的补助支出（303）14.155万元，较上年增加4.585万元，原因是退休人员有增资；

(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742.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）630.76万元，较上年增加33.67万元，原因是人员调入；

机关商品和服务支出（502）97.24万元，较上年增加1.4万元，原因是人员调入；

对事业单位经常性补助（505）14.155万元，较上年增加4.585万元，原因是退休人员有增资。

#### 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收支。

### 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8.7万元，较上年减少0.35万元（3.9%），减少的主要原因是严格执

行中央八项规定，严控支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费6.7万元，较上年减少0.35万元（5%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控支出；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减变化，主要原因是严控支出，确保预算不突破上年数；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是无公务用车购置费。

会议费0万元，较上年较上年无增减变化，主要原因是减少不必要的会议召开；培训费0万元，较上年减少3.63万元（100%），减少主要原因是严格控制不必要的培训。

2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、培训费预算。

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0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742.16万元，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97.24万元，较上年增加1.4万元，原因是人员调入。

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. “三保”：即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障基本民生支出兑付到位，保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

3. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

4. 直达资金：为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中央财政实行特殊转移支付机制资金（简称直达资金）。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

5. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

#### **第四部分公开报表**

（见附件）