

附件 1

2022 年部门预算公开说明格式

白水县北塬镇人民政府

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

(一) 主要职责

1、**强化公共服务。**负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

2、**加强社会管理。**加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处、做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和退役军人、公民服兵役等工作。

3、**优化发展环境。**配合搞好辖区产业规划规定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区内劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理、配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区内有关统计数据。

4、**加强村(社区)组织建设。**加强村(社区)党组织建设、

党员队伍建设和村(社区)干部队伍建设,指导村(社区)自治组织工作,加强村民委员会、社区居民委员会、居民监督委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居民委员会履行职责、提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

5、贯彻执行上级党委、政府安全生产规划和工作要求。制定、实施安全生产年度工作计划、目标任务、工作措施。落实“一岗双责”安全生产责任制,落实班子成员及相关机构安全生产监管责任。建立健全辖区内安全监管机构,构建乡镇、村(社区)、企业安全监管网络体系,保障工作落实。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

北塬镇下设党政办公室(党建工作办公室)、人大办公室、社会事务管理办公室(民政办)、纪委办公室、便民服务中心、公用事业服务站、经济发展办公室(乡村振兴办)、退役军人服务站、维护稳定办公室、宣传科教文化办、经济综合服务站(苹果站)、社会保障服务站。

二、2022年部门工作任务

(一) 抓班子带队伍,凝聚基层力量。一是继续履行好一岗双责,围绕“抓党建、夯基础、凝合力、谋发展”的思路,抓好党建工作。加强党政班子建设。以理论武装头脑,营造大学习氛围,坚持党委中心组集中学习制度,建立有效的管理机制,不断完善镇党政领导班子岗位目标责任,建立健全领导班子民主生活会制度、议事程序和议事规则,保持

班子的团结和战斗力。**二是**以党建为统领，坚持党的绝对领导，严格落实“三会一课”、民主生活会等党内基本制度，坚持和完善党委中心理论组学习等各项学习制度，把基层党建工作抓具体、抓深入，持续推进党风廉政建设工作。**三是**逐步探索建立持续发现、梯次培养优秀后备干部的常态化机制，壮大青年后备力量队伍，保证后备力量素质高、结构优、数量足，及时有效为基层党组织输送新鲜血液，把新时代青年力量聚焦到我镇各项事业发展中来。加强村级班子建设。把村干部培训作为加强村级班子建设的重要内容和常规工作来抓，努力提高村“两委”班子及成员的整体素质，不断增强村“两委”班子服务群众的水平和能力。**四是**完善建章立制，大力提升党员干部素质，加强党员教育培训。切实改进机关工作作风，着力解决人民群众反映强烈的突出问题。加强党员干部队伍建设。丰富党支部主题党日活动，持续开展党史教育工作，增强干部党性修养，提高为民办实事、解民忧的能力。

（二）推进乡村振兴战略，助力全镇经济高质量发展。

一是积极向上争取项目，加大资金整合力度，扎实抓好中药材、光伏等集体经济项目建设。合理划分村与户效益，既让村集体经济有“钱袋子”，又让村民致富奔小康有“好路子”。将产业、就业培训、技术指导精准实施到位，对有种植、养殖需求的建档立卡户，进行技术指导，提供多样增收途径。**二是**拓宽就业帮扶渠道。加大新型职业农民培训力度，提高贫困人口素质技能，拓宽就业创业渠道，促进转移就业。依

托村级基础设施等工程建设，结合护林员、保洁员等公益岗位，让有劳动能力的建档立卡户上岗，增加收入。三是牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，按照县委“加快建设实力白水、幸福白水、人文白水，建成黄土高原高质量发展示范县”目标，突出发展我镇高效农业、绿色农业，壮大村集体经济，大力盘活农村闲置资产，做大做实村集体经济，带动村民增收致富，推进我镇乡村振兴事业的发展。四是坚持巩固脱贫攻坚成果，推动共同富裕。全面贯彻十九届六中全会精神和中央农村工作会议精神，全面落实摘帽不摘责任、不摘政策、不摘监管、不摘帮扶“四个不摘”要求，动态排查、监测预警户、边缘户、重点户和各类特殊人群，稳固脱贫攻坚成效。进一步规范扶贫资产管理，培育壮强好扶贫产业，实施脱贫村提升工程，让更多低收入群体实现就业或创业，把困难群众的经济收入实现从“量”的增加转化为“质”的提升，让脱贫群众迈向共同富裕。

（三）聚焦城镇发展品质，持续推进基础设施稳步建设。

推进基础设施改善。进一步完善水、电、路、讯等基础设施建设，建立后续管护措施，确保建好的基础设施让农户长期受益。加快推进项目建设，对民生基础设施项目加快建设进度。提升服务水平，优化招商引资环境，持续推进民生实事项目建设，切实改善人居环境。

（四）聚焦环境治理，推动生态宜居。一是深化农业农村污染防治。着力生态文明建设，全面落实河长制、林长制，严格生态环境监管执法，加强突出环境问题整改，让北塬的

天更蓝、水更清、环境更优美。二是加快基础设施建设。统筹乡村建设项目、资金、人才等各类资源，加快农村公路、环保、通讯、排污管网、污水收集、垃圾清运等基础设施建设。三是强化人居环境整治。开展农村人居环境整治活动，充分发挥党员干部和“最美小组”“最美巷道”“美丽庭院”示范带动作用，进一步激发群众参与环境整治的积极性和创造性。

（五）加强作风建设，推进全面从严治党。严格落实“一岗双责”，党员领导干部既要抓业务，也要抓廉政，牢固树立“抓好党风廉政建设是本职、不抓是失职、抓不好是渎职”的意识，当好“责任人”，不做“局外人”，持续巩固反腐败斗争压倒性态势，加快推动全面从严治党向纵深发展。

（六）保持大局稳定，建设平安北塬。一是严格落实安全生产一岗双责，突出标本兼治，强化安全生产责任，确保安全形势根本好转，全年无安全事故发生。二是持续开展矛盾纠纷定期排查制度，把群众内部矛盾化解在基层、化解在萌芽，确保小事不出村、大事不出镇，维护好安定团结的政治局面。三是常态化做好疫情防控，推动建立疫情防控常态化机制，紧抓中高风险区来镇人员管控，严防疫情输入，切实保障好人民群众健康安全，继续扎牢疫情防控网络。

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。

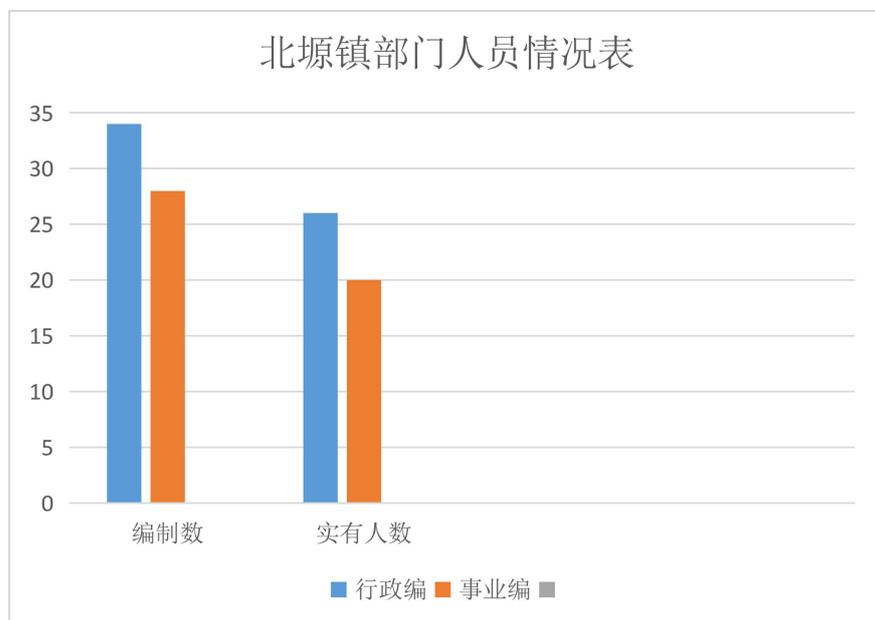
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	北塬镇人民政府（机关）	

四、部门人员情况说明

2022 年本部门人员编制 62 人，其中行政编制 34 人、事业编制 28 人；实有人员 46 人，其中行政 26 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 7 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 475.0 万元，其中一般公共预算拨款收入 475.0 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 56.3 万元，主要原因是

人员增加；2022年本部门预算支出475.0万元，其中一般公共预算拨款支出387.7万元，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56.3万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入475.0万元，其中一般公共预算拨款收入475.0万元，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56.3万元，主要原因是人员增加；2022年本部门财政拨款支出475.0万元，其中一般公共预算拨款支出475.0万元，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56.3万元，，主要原因是人员增加。

（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475.0万元，较上年增加56.3万元，主要原因是人员增加。

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475.0万元，其中：

（1）行政运行（2010301）389.7万元，较上年增加51.15万元，原因是人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.70万元，较上年增加2.9万元，原因是人员增加；

(3) 行政单位医疗 (2101101) 7.6 万元, 较上年减少 1.62 万元, 原因是人员减少;

(4) 事业单位医疗 (2101102) 8.3 万元, 较上年增加 4.31 万元, 原因是人员增加;

(5) 住房公积金 (2210201) 26.7, 较上年增加 1.82 万元, 原因是人员增加;

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 475.0 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 400.4 万元, 较上年增加 51.2 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出 (302) 67.6 万元, 较上年增加 5.06 万元, 原因是人员增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 6.96 万元, 较上年不变;

(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 475.0 万元, 其中: 机关工资福利支出 (501) 400.4 万元, 较上年增加 51.2 万元, 原因是人员增加;

机关商品和服务支出 (502) 67.6 万元, 较上年增加 5.06 万元, 原因是人员增加;

机关资本性支出 (一) (503) 0 万元, 较上年增加 0 万

元，原因是无此项开支；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加0万元，原因是无此项开支；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加0万元，原因是无此项开支；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加0万元，原因是无此项开支；

对个人和家庭补助（509）6.96万元，较上年增加0万元，原因是无此项开支；

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6.00万元，较上年减少1.9万元（15.97%），减少的主要原因是压缩经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是无此项开支；公务接待费4.00万元，较上年减少1.6万元（28.57%），减少的主要原因是压缩经费开支；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是与上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是无此项开支。

会议费2.00万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是与上年无变化；培训费2.00万元，较上年减少0.3万元（13.04%），减少的主要原因是压缩经费开支。

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

- 1、本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表
- 2、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

示例：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 475.00 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

- 1、本部门当年机关运行经费预算安排 67.6 万元，较上年增加 5.06 万元，主要原因是人员增加。
- 2、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

(.....)