

陇西县碧岩镇 2022 年部门预算公开说明

一、主要职能

陇西县碧岩镇人民政府下设 5 个党政内设机构、5 个事业单位。

（一）镇党委工作职责

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2. 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政府机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政府机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 领导镇政府机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

(二)政府工作职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。

2.加强干部队伍思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，改善干部队伍结构，提高干部素质。

3.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境；推进政务、村务公开；加强民族宗教、卫生健康、人口计划生育管理妇女儿童合法权益保障等工作；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优救助，及时上报和处置重大社情、疫情、

险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5.发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6.加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

8.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

二、机构情况

(一)党政机构

1.党政综合办公室。负责综合性规划的拟定和组织实施；负责镇党委、政府日常工作；负责党风廉政建设、组织人事、宣传、统战、民族宗教、档案管理、机关后勤等工作。

2.党建工作办公室。负责农村基层党建工作的统筹谋划和组织实施；负责党的政治建设、组织建设、队伍建设、教育培训，农村党支部建设标准化，以及抓党建促脱贫攻坚促乡村振兴等工作。

作；负责完善党组织领导下的村民自治工作；负责会、团委妇联等群团组织工作。

3.经济发展办公室。负责经济发展规划的拟定和组织实施；负责稳定和完善农村基本经营制度、项目建设、招商引资、产业发展、统计、审计等工作。

4.社会事务办公室(加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子)。负责社会事业发展规划的拟定和组织实施；负责生态环保、卫生健康等工作；负责交通运输、科技、住建、水务、文化劳动就业和社会保障、医疗保障、教育、社会救助等工作 5 社会治理和应急管理办公室。负责社会治理体系和治理能力建设规划、应急预案的拟定和组织实施；负责社会维稳、法治乡村建设、应急管理、信访法制等工作。

(二)事业机构

1.农业农村综合服务中心(加挂扶贫工作站、农产品质量检测服务中心牌子)。负责农业、农技、农机技术推广工作；负责林业、水利、畜牧、渔业等各类服务工作；负责植物疫病防控工作；负责扶贫对接联络相关工作；负责农产品质量安全服务等工作。

2.政务(便民)服务中心(加挂退役军人服务站、农村公路管理所牌子).负责政务服务事项的办理(受理)工作；负责推行“一站式服务”和“最多跑一次”改革各项便民服务工作；负责农村经济经营管理、乡镇企业服务工作；负责退役军人服务工作负责各类惠农资金核算拨付工作，参与农村集体资产与财务管理等工作；负

责社会保障、劳务输出、医疗卫生健康各项服务、农村公路养护、村镇建设、乡村环境卫生治理工作。

3.社会治安综合治理中心。负责各类突发性和群体性事件处置工作；负责社会治安防控措施的落实工作；组织、指导基层平安创建活动；组织开展法制、综治、平安建设等宣传活动；负责安全生产和应急救援服务保障等工作。

4.文化旅游服务中心(加挂综合文化站牌子)。负责文化建设群众性文化体育活动；负责文化广播影视和乡村旅游工作；负责“农家书屋”建设等工作。

(三)派出机构

1.西县碧岩镇司法所，实行派出管理体制，正科级建制，设所长1名。

2.陇西县碧岩镇市场监督管理所，实行派出管理体制，正科级建制，设所长1名，副所长1名。

3.陇西县碧岩镇畜牧兽医站，实行派出管理体制。

三、人员情况。

碧岩镇党政机关行政编制22名，后勤事业编制2名，事业单位编制29名。其中：在职107人（行政人员21人，事业人员77人、各类人员9）。

四、部门预算情况说明

2022年碧岩镇人民政府预算收入10684767.31元。其中一般公共预算财政拨款10684767.31元；支出10684767.31元，其中

基本支出 10654767.31 元、项目支出 30000 元。

(一) 基本收入

2022 年碧岩镇一般公共预算财政拨款基本支出 10684767.31 元，与 2021 年 11595376 元相比，减少 910608.69 元，减少 7.85%。

(二) 项目支出

2022 年碧岩镇一般公共预算财政拨款项目支出五保家园经费 30000 元。

(三) 机关或单位运行经费安排情况说明

碧岩镇 2022 年机关运行经费预算 1636934 元，2021 年机关运行经费预算 1650880 元，较 2021 年预算数减少 0.84%，减少了 13946 元。

(四) 政府采购安排情况说明

我单位 2022 年政府采购预算总额 128330 元（其中：单位自筹 0 元、上年结转资金 0 元、本级预算资金 128330 元）。

五、部门“三公”经费事项说明

(一) 编制范围

2022 年度“三公”经费财政拨款预算 64440 元（其中，公务接待费 36440 元，公务车辆运行维护费 28000 元）。

分项情况

1. 因公出国（境）费用 0 元。
2. 公务接待费 36440 元，2021 年 36380 元，较 2020 年增加 60 元。

3. 公务用车购置费 0 元，较 2021 年无变化。

4. 公务用车运行维护费 28000 元，较 2021 年无变化。

(三) 政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 128330 元。

六、部门预算绩效评价进展情况

2022 年预算实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算财政拨款 30000 元。其中：组织自评项目 1 个，涉及 30000 元，占部门预算安排总额的 100%。

七、国有资本性经营情况

2022 年本单位无国有资本性经营情况。

名词解释：

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附表：1.2022 年收入支出总表

2.2022 年部门收入总表

3.2022 年部门支出总表

4.2022 年财政拨款收支总表

5.2022 年一般公共预算支出表

6.2022 年一般公共预算基本支出表

7.2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

8.2022 年政府性基金支出表

附件 1

2022年部门收入支出总表

单位：元

附件2

2022年部门收入总表

单位：元

			项目 支出功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入									
											其中：									
											小计	本级横向财政拨款								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
				合计	10,684,767.31	10,684,767.31														
201	03	01	行政运行	7,769,667.00	7,769,667.00															
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,249.28	947,249.28															
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2,420.00	2,420.00															
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473,624.64	473,624.64															
210	11	01	行政单位医疗	124,818.72	124,818.72															
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11,322.22	11,322.22															
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6,000.00	6,000.00															
210	11	03	公务员医疗补助	84,122.50	84,122.50															
221	02	01	住房公积金	679,332.96	679,332.96															
208	05	01	行政单位离退休	6,210.00	6,210.00															
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	550,000.00	550,000.00															
208	10	02	老年福利	30,000.00	30,000.00															

附件3

2022年部门支出总表

									单位：元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	10,684,767.31	10,654,767.31	30,000.00		6	
201	03	01	行政运行	7,769,667.00	7,769,667.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,249.28	947,249.28				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2,420.00	2,420.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473,624.64	473,624.64				
210	11	01	行政单位医疗	124,818.72	124,818.72				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11,322.22	11,322.22				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6,000.00	6,000.00				
210	11	03	公务员医疗补助	84,122.50	84,122.50				
221	02	01	住房公积金	679,332.96	679,332.96				
208	05	01	行政单位离退休	6,210.00	6,210.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	550,000.00	550,000.00				
208	10	02	老年福利	30,000.00		30,000.00			

附件4

附件4

2022年财政拨款收支总表

单位：元

收入			支出				支出					
项 目	行次	预算数	项目(按功能分类)	行次	预算数			项目(按功能分类)	行次	预算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次		2	3	4	栏 次	5	6	7		
一、一般公共预算财政拨款	1	10,684,767.31	一、一般公共服务支出	32	10,098,557.31	10,098,557.31	一、基本支出	55	10,654,767.31	10,654,767.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			人员经费	56	9,017,833.31	9017833.31		
	3		三、国防支出	34			日常公用经费	57	1,636,934.00	1636934		
	4		四、公共安全支出	35			二、项目支出	58	30,000.00	30,000.00		
	5		五、教育支出	36			基本建设类项目	59				
	6		六、科学技术支出	37			行政事业类项目	60	30,000.00	30,000.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	38				61				
	8		八、社会保障和就业支出	39	36,210.00	36,210.00		62				
	9		九、卫生健康支出	40				63				
	10		十、节能环保支出	41				64				
	11		十一、城乡社区支出	42				65				
	12		十二、农林水支出	43	550,000.00	550,000.00		66				
	13		十三、交通运输支出	44				67				
	14		十四、资源勘探信息等支出	45				68				
	15		十五、商业服务业等支出	46				69				
	16		十六、金融支出	47				70				
	17		十七、援助其他地区支出	48				71				
	18		十八、国土海洋气象等支出	49				72				
	19		十九、住房保障支出	50				73				
	20		二十、粮油物资储备支出	51				74				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52				75				
	22		二十二、国债还本付息支出	53				76				
	23		二十三、其他支出	54				77				
	24			55	10,684,767.31	10,684,767.31		78				
本年收入合计	25	10,684,767.31	本年支出合计						79	10,684,767.31	10,684,767.31	
	26								80			
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余						81			
一、一般公共预算财政拨款	28		基本支出结转						82			
二、政府性基金预算财政拨款	29		项目支出结转和结余						83			
	30								84			

附件 5

2022年一般公共预算支出表

附件 5

附件 5

附件 5

附件 6

2022年一般公共预算基本支出表

附件 6

单位：元

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

“三公经费”财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
			公务用车购置费	公务用车运行费
64440		36440		28000

2022年政府性基金支出表

附件 8

2022年政府性基金支出表

附件 8

2022年政府性基金支出表

2022年政府性基金支出表

单位·元