
岐山县蔡家坡镇人民政府

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) 部门主要职责

- 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；
- 2、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- 3、负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；
- 4、负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；
- 5、办理县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

截止 2021 年底，蔡家坡镇设置正科级行政机构 5 个：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、国土资源管理办公室，下设正科级事业机构 3 个：经济综合服务站、便民服务大厅、公用事业服务站，下设其他科级机构 2 个：安乐社区服务中心、曹家社区服务中心。

二、2022 年度部门工作任务

- (一) 推进基层党建示范引领行动
- (二) 推进经济发展提质增速行动
- (三) 推进乡村振兴领跑竞跑行动
- (四) 推进污染防治全面攻坚行动
- (五) 推进城乡协同融合发展行动
- (六) 推进社会治理创新突破行动
- (七) 推进民生改善服务提档行动
- (八) 推进小切口改革创新驱动行动
- (九) 推进文明风尚培育弘扬行动

(十) 推进作风建设唯实惟先行动

三、部门预算单位

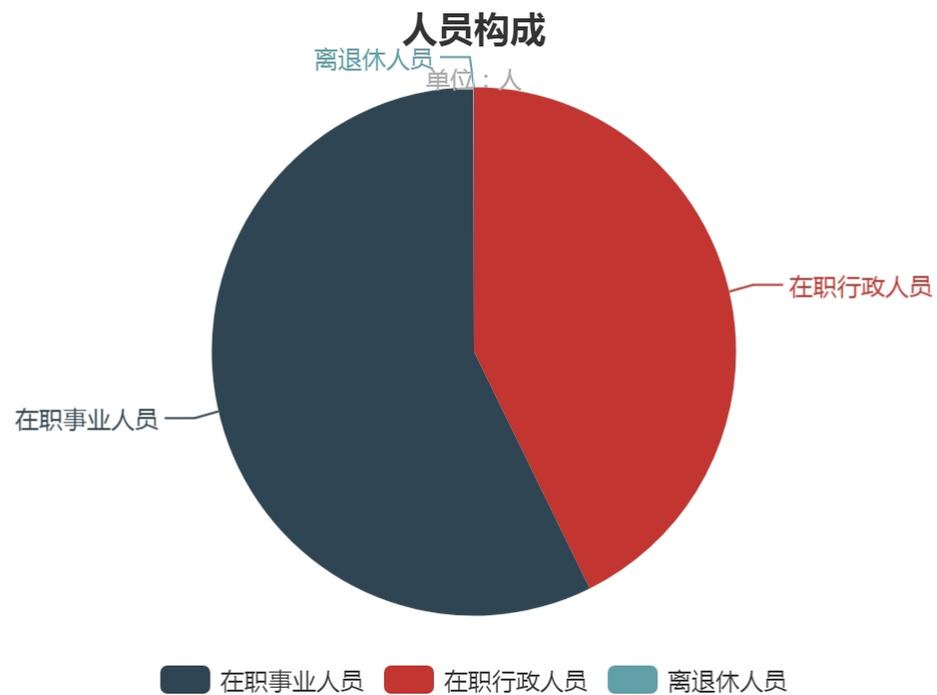
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县蔡家坡镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 113 人，其中行政 45 人、事业 68 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

1749.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1749.65 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增加 614.19 万元，主要原因是增人增资及增加生态治理、环保、防疫、防汛、维稳等项目经费；2022 年本部门预算支出 1749.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1749.65 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 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 614.19 万元，主要原因是增人增资及增加生态治理、环保、防疫、防汛、维稳等项目经费。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1749.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1749.65 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增加 614.19 万元，主要原因是增人增资及增加生态治理、环保、防疫、防汛、维稳等项目经费；2022 年本部门财政拨

款支出 1749.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1749.65 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增加 614.19 万元，主要原因是增人增资及增加生态治理、环保、防疫、防汛、维稳等项目经费。

（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 1749.65 万元，较上年增加 614.19 万元，主要原因是增人增资及增加生态治理、环保、防疫、防汛、维稳等项目经费。

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 1749.65 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1516.00 万元，较上年增加 384.54 万元，原因是增人增资、提高社保缴费标准、安排绩效奖励支出等。

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）195.42 万元，较上年增加 193.42 万元，原因是增加生态治理、环保、防疫、防汛、维稳等项目经费。

(3)其他行政事业单位养老支出（2080599）36.00万元，较上年增加36.00万元，原因是安排退休人员医疗补助、独生子女费。

(4)其他林业和草原支出（2130299）1.23万元，较上年增加1.23万元，原因是安排上级专项资金。

(5)其他保障性安居工程支出（2210199）1.00万元，较上年增加1.00万元，原因是安排上级专项资金。

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1749.65万元，其中：

工资福利支出（301）1379.00万元，较上年增加370.16万元，主要原因是正常调资晋档，增加人员工资福利支出。

商品和服务支出（302）293.65万元，较上年增加203.23万元，原因是增加生态治理、环保、防疫、防汛、维稳等项目经费。

对个人和家庭的补助（303）76.00万元，较上年增加39.80万元，原因是增加退休人员医疗补助、独生子女补助金费用支出。

资本性支出1.00万元，较上年增加1.00万元，原因是安排上级专项资金。

（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1749.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）1379.00万元，较上年增加370.16万元，主要原因是正常调资晋档，增加人员工资福利支出。。

机关商品和服务支出（502）293.65万元，较上年增加203.23万元，原因是增加生态治理、环保、防疫、防汛、维稳等项目经费。

机关资本性支出（一）1.00万元，较上年增加1.00万元，原因是安排上级专项资金。

对个人和家庭的补助（509）76.00万元，较上年增加39.80万元，原因是增加退休人员医疗补助、独生子女补助金费用支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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6.50万元，较上年持平，持平主要原因是三公经费经过多年压减，下降幅度较大，为了确保正常工作需要与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年持平，持平的主要原因是本年未安排因公出国（境）经费；公务接待费2.50万元，较上年持平，持平主要原因是公务接待费经过多年压减，下降幅度较大，为了确保正常工作需要与上年持平；公务用车运行维护费4.00万元，较上年持平，持平的主要原因是公务用车运行费经过多年压减，下降幅度较大，为了确保正常工作需要与上年持平；公务用车购置费0.00万元，较上年持平，持平的主要原因是本年未安排公务用车购置费。

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3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、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 1749.65 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 97.00 万元，较上年增加 26.00 万元，主要原因是调整项目经费到基本支出。

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: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。

2. “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费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)