

附件 1：

宁陕县新场镇人民政府 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

依据三定方案，现将宁陕县新场镇人民政府主要职责、机构设置汇报如下：

（一）部门主要职责

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

一是促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

二是强化公共服务，着力改善民生。保护全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各

项权利。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系 and 基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好疫情防控、防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置

新场镇设置“四办一所三站一中心一办公室”，设党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室，财政所，农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站，便民服务中心，综合执法办公室。镇纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

二、2022年部门工作任务

紧紧围绕让人民群众过上更加美好生活的奋斗目标，坚定信心，朝着“美丽宜居、生态康养小镇”的发展方向，一心一意、一点一滴做起，一步一个脚印，狠抓落实，奋力实现年度目标任务。

（一）以乡村振兴为统揽，巩固脱贫成果和灾后重建工作有机结合，再现新场新面貌。一是把乡村振兴作为今后工作的总抓手，固成果、抓衔接、促振兴，稳扎稳打、久久为功，推动各项事业的稳步发展。二是持之以恒抓好防返贫致贫动态监测和不断完善帮扶机制工作，定期开展风险大排查，坚决守住防止规模性返贫致贫的底线，进一步巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。三是积极争取

灾后重建项目，尽快恢复新场原貌，加快推进“生态康养小镇”的招商引资工作。在2022年底前，积极争取项目资金，修缮学堂坪等通组路段以及花石、同心、新场便民桥梁的灾后重建工作；同时将积极协调县自然资源局加快实施水毁农田耕地的重建工作。以时不待我只争朝夕的紧迫感，推进巩固衔接和灾后重建工作，努力建设一个更好更美的新场镇。

（二）以“产业发展”为重点，稳定粮食生产，提升产业层次、促进“三产融合”发展。一是稳定粮食安全。不折不扣落实推进粮食规模化生产经营三年行动。2022年各村应积极入户动员农户发展粮油作物种植，确保完成全年种粮任务。同心村粮食播种任务面积340亩，产量80吨，完成撂荒地整治10亩，玉米大豆带状复合种植95亩，示范点1个，纯大豆种植200亩，示范点1个；花石村粮食播种任务面积110亩、产量30吨，完成撂荒地整治50亩，其中纯大豆种植30亩；新场村粮食播种任务面积500亩，产量140吨，完成撂荒地整治70亩，其中玉米大豆带状复合种植75亩，示范点1个；纯大豆种植50亩，示范点1个。二是培育主导产业。根据各村产业特点和资源优势，围绕“菌药果畜”主导产业，对具有区域特色的农业产品、支柱产业，加大政策扶持力度，加大项目资金投入和项目包装。2022年努力争取同心猕猴桃园区管护项目12万元；新场冷水鱼、梅花鹿、羊头菌综合园区巩固项目55万元；花石食用菌园区基础设施完善项目

41 万元；花石生态黑猪养殖场扩建提升项目 69 万元。进一步巩固完善产业园区的附属设施，逐步打造一批标准化绿色产业综合示范区，提升产业的竞争力。三是推进融合发展。根据各村产业发展实际，成熟一批，培育一批，推进产业融合发展试点工作和产业融合发展主体培育工作，探索性建设农副产品加工业，投资 20 余万元，改造社区工厂为农副产品加工厂，创建农副产品“新场优珍”品牌，提高农副产品附加值和市场竞争力。建立完善“电商+”服务体系，实施“电商+农业”营销模式，解决农副产品滞销问题，加快一二三产融合发展。四是培育龙头企业。以加工厂企业为引领，以四大园区合作社为纽带，以种养大户为基础，加快培育四大园区经营主体，不断拉长产业链条、要素链接和利益链接。让产业发展真正成为群众增收致富的主要依靠。

（三）以“生态康养”为引领，完善基础设施建设和生态保护力度，建设宜居宜业宜游美丽乡村。一是完善基础设施建设。科学谋划镇村项目建设，2022 年努力争取同心至新场主干道绿化项目 18 万元；积极协调水利、通信、电力等单位加快实施供水网点和电缆网线灾后重建工作。进一步完善道路、供水、通信、电网等基础设施，推动镇村基础设施互联互通。二是打造宜居乡村环境。围绕农村人居环境整治提升五年行动，以“清洁村庄、助力乡村振兴”为主题，以影响农村人居环境突出问题整治为重点，动员广大群众广泛参与，深入开展“扫干净、摆整齐、

改旱厕、清污淤”专项行动，切实解决村庄脏乱差问题。同时发展一定数量的环境卫生示范户，带动更多农户爱环境讲卫生。三是加快乡村旅游发展。以乡村振兴示范村为契机，新场村应依托当地旅游资源，围绕“一山一湖一庙一寨一洞一峪”自然文化景观，做好板房沟生态农业旅游观光、永兴庙文旅融合、学堂坪康养民宿、月亮坪商业配套等规划设计，大力发展田园综合体等现代农业新模式，着力推进农业与旅游、文化、康养等产业深度融合。积极引导群众发展农家乐、观光旅游、农业采摘、休闲垂钓等旅游项目，让旅游产业成为我镇经济发展的新引擎。

（四）以“乡风文明”为基础，加强思想道德建设，营造民风淳朴热情好客的旅游环境。一是加强农村思想道德教育。各村要深入开展“不忘初心、牢记使命”和党史学习教育活动，加强基层党组织理论学习。依托基层党群活动中心和便民服务中心建设“新时代文明实践站”，凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗、传播新思想、引领新风尚，定期学习实践科学理念、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗。二是弘扬农村优秀传统文化。传承发扬优秀家风家训，深化“诚孝俭勤和”新民风建设，实施讲孝心、讲良心、讲公心“三讲”教育，用德治塑立导向性，引导群众向善向好；深入挖掘地域文化、乡土文化，积极开展节事活动，丰富群众生活，打造乡村文化名片，努力形成“一村一品、一村一景、一村一风、一村一韵”的乡村文化产业发展新

格局。

（五）以“民生福祉”为根本，持续加大投入，竭力筑牢新场发展的强大保障。牢固树立以人民为中心的发展思想，办好民生实事，着力增强群众的幸福感、获得感和安全感。增强群众幸福感。完善就业服务体系，抓好重点人群就业，多渠道促进创业，提高群众收入水平。健全公共文化服务设施，丰富公共文化活动，推进新场示范村建设。加强社会保障力度，提升社会保险、医疗保险、困难群众救助保障能力，按照总体数量基本保持不变的原则，动态管理低保、五保人员，对符合条件的困难群众应纳尽纳，应救尽救。增强群众获得感。大力支持新场小学教育事业的发展，定期与教职工开展工作交流座谈会，及时了解教职工的困难和困惑，及时掌握教学方面遇到的问题，积极地帮助和协调解决，全力保障新场小学的教学环境，努力营造尊师重教浓厚氛围。同时，大力支持新场卫生院医疗事业的发展，加强与卫生院医护人员在工作和生活交流，全力协助解决卫生院医护专业人员不足的问题，保障新场群众小病不出镇大病及时医的需求。增强群众安全感。持续抓好“平安新场”建设，深入推进“联系群众、服务群众”两个全覆盖工作法，推动“321”基层治理模式走深走实，提高乡村治理水平。深入开展八五普法“六进”活动，引导群众依法参与公共事务，用法治强化约束性。用心用情做好信访维稳工作，积极化解社会矛盾纠纷，严厉打击违法犯罪活动。强化安全生产监管，提高应急处

置能力，综合防治自然灾害，保障群众生命财产安全。抓好市场监管，慎终如始防控疫情，坚决做到“外防输入”。

（六）以效能建设为抓手，提升服务水平，加快推进法治政府建设和各项事业的发展。切实加强政府自身建设，努力改进政府工作作风，树立“学就学先进、干就干实事、争就争第一、创就创一流”的工作理念，把政府工作提高到一个新的水平。一要勤奋学习，建设学习型政府。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，认真学习领会党的十九届历次全会精神，着眼新的实践，更新知识层次和思维方式，不断提高运用新发展理念指导经济工作的能力，着力打造学习型政府、学习型机关、学习型干部，在全镇营造浓厚的学习氛围。二要与时俱进，建设法治型政府。要推进政务公开、村务公开，强化办事公开，自觉接受人民群众的监督，高度重视办理人大代表意见、建议和群众来信、来访，广泛征求和听取社会各界对政府工作的意见和建议，进一步推进政府决策的科学化和民主化。三要转变职能，建设服务型政府。要进一步完善政府各项工作制度，转变政府工作职能，树立服务型政府新形象。对作风漂浮、办事拖拉、拈轻怕重、挑肥拣瘦、推诿扯皮、无位无畏、有位不为、躺平型干部要进行严肃查处。时刻把群众的冷暖挂在心上，聚精会神搞建设，一心一意谋发展。要坚持讲实话、查实情、求实效，把主要精力放在研究解决促发展的重大问题上，放在解决群众生产生活的热点、难点问题。四要诚实守信，打造诚信型

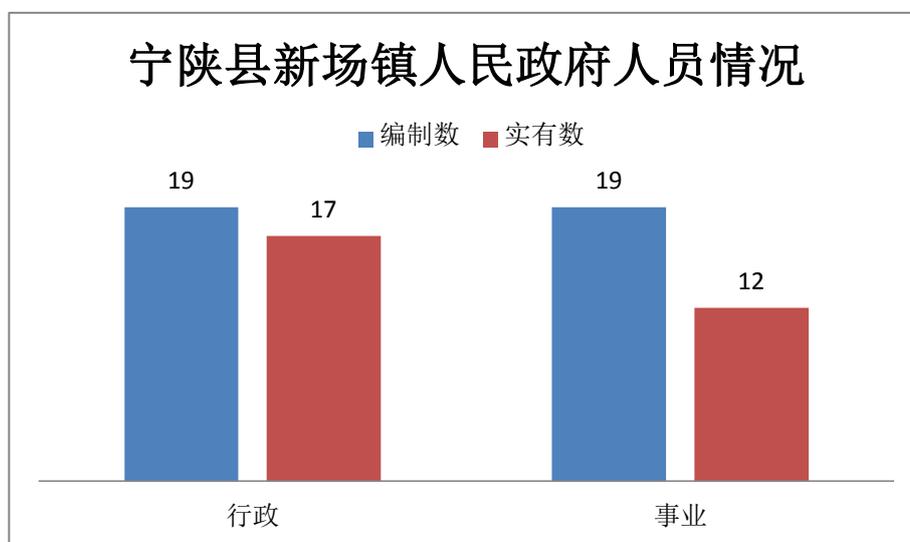
政府。坚持说了就算，讲了就办，定了就干，做不到的不说，说了就要做到，诚实守信。言行一致，虚心接受群众和舆论的监督，不断改进服务方式，提高服务质量，信守服务承诺。五要勤政廉政，建设廉洁型政府。严格落实党风廉政建设责任制和领导干部廉洁从政若干准则，健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，切实提高政府服务发展的水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算构成为本级预算，无二级预算单位，会计核算执行政府会计制度，经费保障方式为县财政全额拨款事业单位。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 19 人、事业编制 19 人；实有人员 29 人，其中行政 17 人、事业 12 人。离退休人员 4 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 398.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 398.47 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 79.41 万元，主要原因是我镇人员变动大，人员经费和公用经费增加等。2022 年本部门预算支出 398.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 398.47 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 79.41 万元，主要原因是我镇人员变动大，人员经费和公用经费增加等。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 398.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 398.47 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 79.41 万元，主要原因是我镇人员变动大，人员经费和公用经费增加等；2022 年本部门财政拨款支出 398.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 398.47 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 79.41 万元，主要原因是我镇人员变动大，人员经费和公用经费增加等。

(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 398.47 万元，较上年增加 79.41 万元，主要原因是我镇人员变动大，人员

经费和公用经费增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年一般公共预算支出 398.47 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）283.47 万元，较上年增加 60.55 万元，原因是我镇人员变动大，人员经费和公用经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.58 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是 2022 年单位人员调动；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.29 万元，较上年增加 2.75 万元，原因是 2022 年单位人员调动；

(4) 行政单位医疗（2101101）14.03 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是单位人员调动及缴费基数变动；

(5) 农村环境保护（2110402）4.2 万元，较上年无变化。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）33.35 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是村干部工资基数调整；

(7) 住房公积金（2210201）20.53 万元，较上年增加 3.98 万元，原因是 2022 年单位人员变动。

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。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 398.47 万元，其

中：

工资福利支出（301）306.5万元，较上年增加41.49万元，原因是2022年单位人员变动；

商品和服务支出（302）60.71万元，较上年增加10.88万元，原因是2022年单位人员变动；

对个人和家庭的补助支出（303）31.25万元，较上年增加31.25万元，原因是该科目下对个人和家庭的补助支出上年未做预算；

资本性支出（310）0万元，较上年减少4.2万元，原因是本年度农村环境保护支出和易地扶贫搬迁安置点物业管理经费预算到商品和服务支出科目下。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出398.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）306.5万元，较上年增加41.49万元，原因是本年度人员变化大，机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）54.41万元，较上年增加4.5万元，原因是……；

机关资本性支出（一）（503）6.3万元，较上年增加2.1万元，原因是上年度预算安排农村环境保护治理经费4.2万元，今年还有易地扶贫搬迁安置点物业管理经费2.1万元；

其他对个人和家庭补助（506）31.25万元，较上年增加

31.25 万元，原因是该科目下其他对个人和家庭的补助支出上年未做预算；

4、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。

本部门当年无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 12.34 万元，其中：公务用车运行维护费 8 万元，公务接待费预算 4.34 万元。较上年公务用车运行维护费 8 万元没有变化，公务接待费预算 4.34 万元，较上一年 4.5 万元减少 0.16 万元，原因是按照中央八项规定，厉行节俭，降低公务接待费用支出。

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）。

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

2022年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元，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，部门整体绩效目标金额398.47万元，涉及当年一般公共预算拨款398.47万元，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。其中：部门专项业务经费支出6.3万元，人员经费337.75万元，公用经费支出54.41万元。（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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排54.41万元，较上年增加10.58万元，主要原因是2022年人员变动，机关公用经费支出增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. “三公”经费：是指用一般公共预算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

（见宁陕县新场镇人民政府 2022 年部门预算公开报表）