

德阳市罗江区白马关镇人民政府

2022 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	- 2 -
(一) 白马关镇人民政府机构设置及主要职责.....	- 2 -
(二) 白马关镇人民政府 2022 年重点工作.....	- 3 -
二、部门预算单位构成.....	- 3 -
三、收支预算增减变化情况说明.....	- 4 -
(一) 收入预算情况.....	- 4 -
(二) 支出预算情况.....	- 5 -
四、财政拨款收支预算情况说明.....	- 5 -
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	- 5 -
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	- 5 -
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	- 5 -
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	- 6 -
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	- 7 -
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	- 8 -
八、政府性基金预算收支情况说明.....	- 9 -
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	- 9 -
十、其他重要事项的情况说明.....	- 9 -
(一) 机关运行经费.....	- 9 -
(二) 政府采购情况.....	- 10 -
(三) 国有资产占有使用情况.....	- 10 -
(四) 绩效目标设置情况.....	- 10 -
十一、名词解释.....	- 10 -

一、基本职能及主要工作

(一) 白马关镇人民政府机构设置及主要职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。

2. 讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。

3. 领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4. 加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。

5. 加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。

6. 制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。

7. 加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。

8. 进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。

9. 负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理

镇人民代表大会闭会期间的日常工作。

10. 完成区委、区政府安排的其他工作。

(二) 白马关镇人民政府 2022 年重点工作

1. 高标准推进现代农业园区建设项目。项目总投资 1000 万元，目前，正对照省级园区的标准对园区中存在的短板进行完善，力争成功创建省级三星级现代农业园区。

2. 努力争取中央财政衔接资金以工代赈项目。总投资 420 万元，其中申请中央资金 400 万元，自筹资金 20 万元。目前已通过了初审，正在编制项目。

3. 全力做好其他重点工作。一是加快乡村振兴示范创建工作。全力争创省级乡村振兴示范镇，并继续做好产业培育、厕污共治、项目攻坚等乡村振兴重点工作，引导鼓励凤雏、宝峰、合圣等重点村争创省市级乡村振兴示范村。二是全力配合文旅节会活动。根据区委区政府年度节庆活动安排，结合我镇枣子节等年度文旅品牌培育计划，认真做好油菜花节、生态旅游节等大型节庆活动的筹备工作，进一步打响白马关文旅品牌。三是全力保障其他政府投资项目建设。加快推动万佛村等美丽乡村建设项目，全面完成省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目建设，全力保障德罗干道及其连接线、匝道建设，按进度推进拆迁、补偿工作，确保项目按计划完成。

二、部门预算单位构成

白马关镇人民政府属一级预算单位，其中行政单位 1 个，无二级预算单位，其他事业单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个。主要包括：

白马关镇人民政府总编制 42 名，其中行政编制 28 名，事业编制 14 名，工勤编制 0 名。在职人员总数 38 人，其中：行政人员 26 人，事业人员 12 人，工勤人员 0 人；离退休人员 35 人，其中：退休人员 35 人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，白马关镇人民政府所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入 1448.66 万元，基金预算 0 万元，共计 1448.66 万元，比 2021 年预算数 1128.26 万元增加 320.40 万元，主要是因为按照预算编制新规定，对人员经费、乡镇综合业务经费增加了经费保障；支出包括：一般公共预算支出 1448.66 万元、基金预算支出 0 万元，比 2021 年预算数增加 320.40 万元，主要是按照预算编制新规定，对人员经费、乡镇综合业务经费增加了经费保障。白马关镇人民政府 2022 年收支总预算 1448.66 万元。比 2021 年预算数增加 320.40 万元，主要是按照预算编制新规定，对人员经费、乡镇综合业务经费增加了经费保障。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 1448.66 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1448.66 万元，占 100%；基金预算 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 1448.66 万元，其中：基本支出 1228.66 万元，占 84.81%；项目支出 220 万元，占 15.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

白马关镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算 1448.66 万元。比 2021 年财政拨款收支总预算增加 320.40 万元，主要是按照预算编制新规定，对人员经费、乡镇综合业务经费增加了经费保障。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1448.66 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；基金预算收入 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 461.08 万元、社会保障和就业支出 72.22 万元、行政事业单位医疗 17.43 万元、城乡社区事务支出 0 万元、农林水支出 897.94 万元、住房保障支出 0 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

白马关镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 1448.66 万元，基金预算当年拨款 0 万元，比 2021 年预算数 1128.26 增加 320.40 万元，主要是按照预算编制新规定，对人员经费、乡镇综合业务经费增加了经费保障。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

201：一般公共服务支出 461.08 万元，占 31.83%；其中行政运行 426.20 万元，占 92.44%；事业运行 34.88 万元，占 7.56%。

208: 社会保障和就业支出 72.22 万元, 占 4.99%; 其中其他行政事业单位养老支出 71.60 万元, 其他社会保障和就业支出 0.62 万元。

210: 卫生健康支出 17.43 万元, 占 1.20%; 其中行政单位医疗 11.89 万元, 事业单位医疗 5.54 万元。

212: 城乡社区事务支出 0 万元, 占 0%; 其中其他城乡社区事务支出 0 万元。

213: 农林水支出 897.94 万元, 占 61.98%; 其中农业事业运行 466.58 万元、对村民委员会和村党支部的补助 431.36 万元。

221: 住房保障支出 0 万元, 占 0%; 在一般公共服务支出(201)中已预算住房公积金 51.84 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、(2010301) 一般公共服务-行政运行 2022 年预算数为 426.20 万元, 主要用于: 用于机关公务人员工资、保险及职业年金缴费、公积金和日常运转的公用经费支出。

2、(2010302) 一般公共服务-事业运行 2022 年预算数 34.88 万元。主要用于: 机关事业人员工资、保险及职业年金缴费、公积金和日常运转的公用经费支出。

3、社会保障和就业支出(208): 72.22 万元。

其中:(2080599) 行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 71.60 万元, 主要用于机关在职人员养老保险缴费。

(2080699)其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 0.62 万元，主要用于服务部人员失业及工伤保险。

4、卫生健康支出（210）：17.43 万元。

（2101101）行政事业单位医疗-行政单位医疗 2022 年预算数为 11.89 万元；主要用在职公务员医疗保险缴费。

（2101102）行政事业单位医疗-事业单位医疗 2022 年预算数为 5.54 万元；主要用于在职服务部人员医疗保险缴费。

5、城乡社区事务支出（212）

其中：（2120199）其他城乡社区管理事务支出 2021 年预算数为 0 万元。

6、农林水支出（213）：897.94 万元。

其中：（2130104）农业-事业运行 2022 年预算数为 466.58 万元，主要用于服务部在职人员、编外长聘人员经费。

（2130705）对村民委员会和村党支部的补助 2022 年预算数为 431.36 万元；主要用于村办经费、监委会经费、村离任干部报酬、村组干部报酬以及人员保险缴费。

7、住房保障支出（221）

其中：（2210201）住房公积金 2022 年预算数 51.84 万元（包含在一般公共服务-行政运行中）；主要用于在职人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

白马关镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1228.66

万元，其中：

人员经费 988.73 万元，主要包括：基本工资 129.64 万元、津贴补贴 161.65 万元、奖金 7.12 万元、绩效工资 67.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.73 万元、职业年金缴费 19.36 万元、职工基本医疗保险缴费 17.43 万元、其他社会保障缴费 0.62 万元、其他工资福利支出 76.80 万元、住房公积金 51.84 万元、其他交通费用 18.12 万元、对个人和家庭补助支出 410.23 万元。

公用经费 229.92 万元，主要包括：办公费 137.20 万元、印刷费 15 万元、咨询费、手续费、水费 1 万元、电费 4 万元、邮电费 4 万元、差旅费 30 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费、会议费 6 万元、培训费 5.5 万元、公务接待费 3.5 万元、专用燃料费 1 万元、公务用车运行维护费 5.1 万元、劳务费 7 万元、工会经费 4.62 万元、其他交通费用 1 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

白马关镇人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 8.6 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3.5 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5.1 万元。

（一）因公出国（境）经费 2021 年预算 0 万元，与 2021 年预算持平。主要原因是 2021 年也是 0 万元。

2022 年白马关镇人民政府无出国计划，拟安排出国（境）

团组 0 次，出国（境）0 人次。

（二）公务接待费较 2021 年预算增长 0%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省、市、区关于控制三公经费降低行政成本的要求，严格控制接待规模及接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 0%。主要原因是镇政府将按照中央八项规定及省、市、区关于控制三公经费降低行政成本的要求，严格按照规定范围使用公务用车，严格执行公务用车保险等制度。

单位现有公务用车 2 辆。其中：轿车 2 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 5.1 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

收入包括：政府性基金收入 0 万元，比 2021 年预算数持平。主要是 2022 年政府承担的土地流转费 2021 年也未纳入年初预算。

（一）收入预算情况：2022 年基金预算收入 0 万元。

（二）支出预算情况：2022 年基金预算支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

白马关镇人民政府 2022 年使用国有资本经营预算拨款安排 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，白马关镇人民政府无下属单位，机关 1 家行政单

位的机关运行经费财政拨款预算为 229.92 万元，比 2021 年预算 87.77 万元增加 142.15 万元。增加 161.96%，主要原因是 2021 年预算公开数据未包含村办公经费。

（二）政府采购情况

2022 年，白马关镇人民政府安排政府采购预算 1 万元，主要用于车辆保险缴费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，白马关镇人民政府所属各预算单位共有固定资产总额 713.26 万元，其中公务用车 2 辆。其中，一般公务用车轿车 2 辆。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022 年白马关镇人民政府部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 220 万元，基金预算当年拨款 0 万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指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。

- 附件：1. 2022 年部门预算公开表
2. 2022 年部门项目绩效目标公开表
3. 2022 年部门整体绩效目标公开表

2022 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
 - 1-1. 部门收入总表
 - 1-2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
 - 2-1. 财政拨款支出预算表
3. 一般公共预算支出预算表
 - 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
 - 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5. 国有资本经营预算支出预算表