

德阳市罗江区调元镇人民政府

2022 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	2
（一）主要职能。.....	2
（二）2022 年重点工作。.....	3
二、部门预算单位构成.....	5
三、收支预算增减变化情况说明.....	5
（一）收入预算情况.....	6
（二）支出预算情况.....	6
四、财政拨款收支预算情况说明.....	6
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	7
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	7
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	7
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	7
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	9
八、政府性基金预算收支情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
（一）机关运行经费.....	10
（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）主要职能。

1. 贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本乡镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

2. 加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。

3. 统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

4. 强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村（居）委会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（居）委会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。

5. 优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

6. 负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022 年重点工作。

1.把正引领发展“方向盘”，守牢党的建设“主阵地”。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，牢牢掌握意识形态阵地。持续加强廉政作风建设，提高监管实效。坚持“党建是第一政绩”，加强基层党组织建设，引导镇村干部自觉履行党建职责。做好“两项改革”后半篇文章，加快推进基层治理体系现代化建设，实现一村一试点，统筹推进团堆村种业“芯谷”、文星村“殡葬改革”、酒垭村“村企共建”、百花村“小卡片撬动大治理”、顺河村“五治融合”，创造推广“调元模式”“调元经验”。

2.下好制种产业“先手棋”，打响三园建设“组合拳”。因地制宜，结合调元浅丘地形地貌和民风习俗，践行“山上挣票子，山下饱肚子”“山上银行，山下粮仓”的立体农业发展思路，在保障基本农田数量不减的情况下，推进“三园建设”，打造万亩特色产业示范园区。一是做强以团堆村为核心的万亩现代种业（粮油）基地。严守粮食安全和耕地红线，紧抓政策利好，按照区第二次党代会精神，整合“百镇建设”、高标准农田、五良融合、乡村振兴项目资金，在团堆村建成 2000 亩现代化制种产业核心基地，带动示范连片万亩粮油产业园区。聚焦经营主体培育和种业运营中心建设，引入“头部”合作，实现科研、繁育、展示、加工、研学“五位一体”集成，打造丘陵区制种样板。二是做优以顺河村、酒垭村为核心万亩青花椒园区。全面推动青花椒特色产业提质增效，提升品质稳定市场竞争力。优化青花椒生产工艺，配套生产设施

设备，开发花椒酱、花椒油、花椒枕等衍生产品和文创产品，延伸产业链，提升价值链，进一步深化调元青花椒对全区同类产业的牵引作用，扩大青花椒产业在西南片区的影响力和市场竞争力。逐步建成万亩“产、供、销、深加工、观光旅游”一体化的现代农业产业园，实现“荒山变金山”的突破性、跨越式发展。三是做美以文星村为核心的万亩漆器非遗产业园区。依托万亩漆树储备林项目和“野漆人家”优质资源，借力返乡能人王明富的四川明富大漆科技有限公司技术优势、销售渠道，规划 6000 亩漆树种植基地，建设漆器非遗产业园区，传承和弘扬漆器非遗文化。高标准规划美术研学营地，建设漆器体验馆，开发漆树林观光旅游线路，打造以漆苗繁育、漆林观光、漆艺加工、非遗产业体验、院校科教研合作为一体的综合产业园区，形成漆器“工匠人才”集聚高地。

3.唱好调元文化“主角戏”，擦亮融合发展“金名片”。打好调元文化特色牌，将农耕文明深植于人文沃土，盘活醒园，运用好醒园等文化载体讲好“一粒种子”到“一方文化”的传承故事，以更具亲民化、更具体验感的载体讲出调元其人、烹出川菜其味、唱出川剧其韵，增进文化底蕴认同。引入社会化合作，建设古法冷链榨油坊并对外开放，接续建好“书架子”“鱼池子”“莲台子”“菜园子”“戏窝子”等复合业态，推出茶马古道徒步游、观音岩景区环山骑行游、调元（农耕）文化研学游等多条精品旅游线路。瞄准教育研学市场精准发力，做好古法榨油、川菜院子、醒园故里等体验节点包装推介，抓好“油菜花节”等节会爆发点，扩大“川菜川剧文化周”“油菜

花节”等节会产品影响力，形成系统完整的调元文化体系，实现以文兴业新突破，促进农文旅深度融合。

4.当好和美调元“筑梦人”，绘就幸福家园“同心圆”。下大力气解决民之所困，做好民之所盼。以“百镇建设”试点为契机，完善文化广场、供水管网、综合市场等场镇功能配套，推动场镇改道，做实空间规划，做大场镇规模。敢为人先，把制约“短板”变发展“跳板”，做好老三鱼片区新村整体建设，开发灋水河原生河滩资源，打造滨河漫步、亲水游玩的“临江水榭”湿地景观，将调元打造为罗江生态后花园，实现生态效益和群众满意的“双丰收”。通过以工代赈项目夯实 5.8 公里道路网络，衔接储备林项目落地，用活调元现有自然资源，打造贯通职教园区、文星村沿山林业生态观光带、灋水滨河湿地景观、现代种业园区、顺河川菜川剧文化体验园区、金山春花秋月的旅游环线，形成“文旅兴区”的又一增长极。

二、部门预算单位构成

调元镇人民政府下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

调元镇人民政府总编制 26 名，其中行政编制 26, 名，事业编制 0 名，工勤编制 0 名。在职人员总 35 人，其中：行政人员 22 人，服务部人员 5 人，临聘人员 7 人，西部志愿者 1 人；离退休人员 0 人，其中：退休人员 16 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，调元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：本年一般公共预算拨款收入 930.9 万元，比 2021 年预算数增加 233.57 万元，主要是人员经费和公用经费增加；支出包括：一般公共服务支出 273.65 万元，社会保障和就业支出 76.35 万元，卫生健康支出 11.78 万元，农林水支出 533.89 万元，住房保障支出 35.23 万元。本年一般公共预算拨款收入 930.9 万元，比 2021 年预算数增加 233.57 万元，主要是人员经费和公用经费增加。调元镇人民政府 2022 年收支总预算 930.9 万元。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 930.9 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 930.9 万元，占 100%；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 930.9 万元，其中：基本支出 730.9 万元，占 78.52%；项目支出 200 万元，占 21.48%。

四、财政拨款收支预算情况说明

调元镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算 930.9 万元。比 2021 年财政拨款收支总预算增加 233.57 万元，主要是因为人员经费和公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 930.9 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共

服务支出 273.65 万元，社会保障和就业支出 76.35 万元，卫生健康支出 11.78 万元，农林水支出 533.89 万元，住房保障支出 35.23 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

调元镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 930.9 万元，比 2021 年预算数增加 233.57 万元，主要是人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

一般公共服务支出 273.65 万元，占 29.40%；社会保障和就业支出 76.35 万元，占 8.20%；卫生健康支出 11.78 万元，占 1.27%；农林水支出 533.89 万元，占 57.35%；住房保障支出 35.23 万元，占 3.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，2022 年预算数为 273.65 万元，主要用于：单位的基本支出，工资，办公经费等。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2022 年预算数为 26.18 万元，主要用于：单位机关干部购买养老保险。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，2022 年预算数为 13.09 万元，主

要用于：单位机关干部购买职业年金。

4. 社会保障和就业支出-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 36.8 万元，主要用于：退休人员目标奖。

5. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出，2022 年预算数为 0.28 万元，主要用于：单位机关干部购买失业保险和工伤保险。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，2022 年预算数为 9.27 万元，主要用于：单位机关干部购买医疗保险。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，2022 年预算数为 2.51 万元，主要用于：单位机关干部（服务部）购买医疗保险。

8. 农林水支出-农业-事业运行，2022 年预算数为 312.56 万元，主要用于：农村发展服务部人员工资及办公经费。

9. 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助，2022 年预算数为 221.33 万元，主要用于：村村（社区）的补助支出、办公经费、人员经费等。

10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，2022 年预算数为 35.23 万元，主要用于：按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

调元镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 730.9

万元，其中：

人员经费 595.48 万元，主要包括：工资奖金津补贴 197.06 万元、社会保障缴费 40.18 万元、住房公积金 28.05 万元、办公经费 14.4 万，工作福利支出 103.03 万元、社会福利和救助 173.31 万元、离退休费 36.8 万元，其他对个人和家庭的补助支出 2.64 万元。

公用经费 135.43 万元，主要包括：办公费 35.66 万元、委托业务费 1 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 1 万元、公务用车运行维护费 2 万元、商务和服务支出 66.26 万元、工资福利支出 7 万、其他工资福利支出 15 万元、其他商品服务支出 5.5 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

调元镇人民政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2022 年预算持平。主要原因是本年度未因公出国计划。

（二）公务接待费较 2022 年预算持平。主要原因是本年度无新增项目、招商引资。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。主要原因是无车辆增加或减少。

单位现有公务用车 1 辆。其中：轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障政府日常业务

办理、招商引资等事务。

八、政府性基金预算收支情况说明

调元镇人民政府本年度无政府性基金预算收支计划，2022 年收支总预算 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

调元镇人民政府 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，调元镇人民政府行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 135.43 万元，比 2021 年预算增加 52.72 万元，增加 63.74%。

（二）政府采购情况

2022 年，调元镇人民政府安排政府采购预算 1 万元，主要用于公务用车车辆保险费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，调元镇人民政府共有固定资产总额 11 万元，其中公务用车 1 辆。其中，轿车一辆。

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 年调元镇人民政府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 930.9 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、结转到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