

德阳市罗江区金山镇人民政府

2022 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作	3
(一) 金山镇机构设置及主要职责	3
(二) 金山镇 2022 年重点工作	4
二、部门预算单位构成	7
三、收支预算增减变化情况说明	7
(一) 收入预算情况	8
(二) 支出预算情况	8
四、财政拨款收支预算情况说明	8
五、一般公共预算当年拨款情况说明	8
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	8
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)	9
(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)	9
六、一般公共预算基本支出情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	11
八、政府性基金预算收支情况说明	12
(一) 收入预算情况	12
(二) 支出预算情况	12
九、国有资本经营预算支出情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
(一) 机关运行经费	12
(二) 政府采购情况	12
(三) 国有资产占有使用情况	13
(四) 绩效目标设置情况	13
十一、名词解释	13
附件: 1. 金山镇 2022 年部门预算公开表	14
2. 金山镇 2022 年部门项目绩效目标公开表	14
3. 金山镇 2022 年部门整体绩效目标公开表	14

一、基本职能及主要工作

（一）金山镇机构设置及主要职责。

根据《德阳市罗江区机构改革方案》（德市罗委办发〔2019〕43号）和《德阳市罗江区乡镇机构改革方案》（德市罗委办发〔2019〕181号）文件精神，镇党委、政府机关设置党建工作办公室、便民服务中心、财政办公室、乡村振兴办公室等九个内设机构。主要职责有：

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）金山镇 2022 年重点工作。

2022 年，我镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中省市市区全会精神，在危机中育新机，于变局中开新局，为加快建设“大同予共”的现代化罗江贡献力量。

（一）坚持一个中心为引领。将党的建设融入全面、贯穿始终、引领工作，牢固树立问题导向，紧盯当前基层党建工作与组织要求、实际需要不适应的短板弱项，制定措施、补短补强，全面提升党建工作水平。选好用好管好村“两委”带头人，加大村级后备干部培养，不断增强基层党组织的战斗堡垒作用。推进学习型党组织创建，用好“学习强国”“党员微课堂”等平台，严格执行中心组学习等制度，多举措加强党员干部教育，按需制定教育培训计划，增强培训的针对性和实效性，不断提升党员干部党性修养。坚持把纪律和规矩挺在前面，严格落实党委主体责任和纪委监督责任，引导党员干部树立纪律意识和规矩意识。持续净化党内政治生态，坚决纠正有令不行、有禁不止的行为，确保政令畅通。加大“三公支出”和“三资管理”监管力度，对各类腐败现象实行“零容忍”，不断提升基层政权公信力和党风廉政建设社会满意度，增强群众获得感。

（二）突出一项重点促发展。通过村党支部领办土地合

作社全力推进全域土地综合整治。在村党组织的领导下，成立土地股份合作社，以农民的承包地，村、组集体的公田公地入股，推动农民从持有耕地的实物权利到价值权利的转变；由合作社对土地进行集中经营、管理或统一对外流转经营，解决小块并大块后承包地界变化及拆旧建新后耕作半径较远的问题。同时，全面做好政策宣传工作，积极引导群众“分散拆旧、集中建新”，向城镇聚集、向中心聚集，在充分征求群众意见的基础上，在 8 个村全面试点推进全域土地综合整治，力争打造全域土地综合整治与乡村振兴相结合的“金山样板”，确保整治区域内新增耕地面积不少于实施整治耕地面积的 5%，确保新增永久基本农田面积不少于调整面积的 5%。力争打造成为全省乡村振兴先行镇、城乡融合示范镇、基层治理模范镇、共同富裕试点镇。

（三）争创一批示范立长远。一是全力创建全省“百强中心镇”。对照创建标准，梳理问题清单，逐项攻坚销号，确保高质量创建全省“百强中心镇”。二是推进德绵边界合作产城融合改革示范区建设。按照“中心引领，轴带支撑”的规划思路，绘制好全镇国土空间规划“蓝图”，依托金山本地资源、政策支撑和发展诉求，全面推进产城融合。持续深化金山场镇基础设施提档升级，力争引进 2000 万社会资本新建金山综合市场。积极推进嘉禾庄园项目建设，切实提升园区文旅发展承载力。三是深入实施乡村振兴。以全域土地综合整治为抓手，做好产业发展规划，形成“一村一产业”的“中心村”“特色村”，做实两项改革“后半篇”文章。持

续推动农业基础设施项目建设，落实乡村振兴衔接资金项目、2021 年农村公益事业财政奖补项目、石庙支渠整治项目等一批基础设施建设项目。继续做强做优特色农业产业（金花梨、优质柑橘、水产养殖），实施大井金花梨技改项目，实现产业提档升级，积极申报有机、绿色食品认证。

（四）守护一方平安保民生。坚持将安全稳定、疫情防控常抓常管、抓好抓牢。常态化开展重点行业例行检查，全力抓好安全生产相关问题的整改落实。高度重视森林防火、防汛减灾等工作，严格落实 24 小时值班制度。坚持下沉一线、加大排查，全面掌握信访矛盾隐患的动态信息，最大限度的杜绝越级上访或集体上访事件。扎实做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接推进，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，杜绝返贫现象发生。继续抓好职业技能培训等相关工作。社保、医保持续扩面增收，力争实现应保尽保。继续落实好低保、特困人员供养残疾人、留守儿童、退役军人等特殊群体的民生扶持政策，做好关心关爱工作。

二、部门预算单位构成

金山镇下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 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：

金山镇总编制 46 名，其中行政编制 46 名，事业编制 0 名，工勤编制 0 名。在职人员总数 63 人，其中：行政人员 41 人，服务社人员 22 人，工勤人员 0 人；离退休人员 71 人，其中：退休人员 71 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，金山镇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：财政拨款收入 2260.83 万元，比 2021 年预算数 1700.51 万元增加 560.32 万元，主要是因为人员经费及公用经费有所增加；支出包括：一般公共服务支出 554.01 万元，社会保障和就业支出 245.69 万元，卫生健康支出 28.35 万元，农林水支出 1347.74 万元，住房保障支出 85.06 万元。金山镇 2022 年收支总预算 2260.83 万元。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 2260.83 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2260.83 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 2260.83 万元，其中：基本支出 1910.83 万元，占 84.5%；项目支出 350 万元，占 15.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

金山镇 2022 年财政拨款收支总预算 2260.83 万元。比 2021 年财政拨款收支总预算增加 560.32 万元，主要是因为人员经费及公用经费有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2260.83 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 554.01 万元,社会保障和就业支出 245.69 万元,卫生健康支出 28.35 万元,农林水支出 1347.74 万元,住房保障支出 85.06 万元。比 2021 年预算数增加 560.32 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

金山镇 2022 年一般公共预算当年拨款 2260.83 万元,比 2021 年预算数增加 560.32 万元,主要是人员经费及公用经费有所增加。

(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 554.01 万元,占 24.5%;社会保障和就业支出 245.69 万元,占 10.86%;卫生健康支出 28.35 万元,占 1.25%;农林水支出 1347.74 万元,占 59.61%;住房保障支出 85.06 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(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)2022 年预算数为 554.01 万元,主要用于:机关及下属事业单位人员工资、日常运转支出。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2022 年预算数为 63 万元,主要用于:机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)

机关事业单位职业年金缴费支出(06)2022年预算数为31.5万元,主要用于:机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休(99)2022年预算数为150.08万元,主要用于:机关及下属事业单位离退休人员支出。

5. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)2022年预算数为1.11万元,主要用于:机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的失业及工伤保险等支出。

6. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2022年预算数为18.35元,主要用于:机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的医疗保险等支出。

7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2022年预算数为10万元,主要用于:机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的生育保险支出。

8. 农林水支出(213)农业(01)事业运行(04)2022年预算数为710.4万元,主要用于:单位及下属事业单位日常运转、服务部人员工资等支出。

9. 农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05)2022年预算数为637.33万元,主要用于:农村村民委员会和党支部的日常运转以及经费补助等支出。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021 年预算数为 85.05 万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金山镇 2022 年一般公共预算基本支出 1910.83 万元，其中：

人员经费 1576.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、村级干部补助。

公用经费 334.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金山镇 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 14 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 13.00 万元。

（一）因公出国（境）经费 2021 年预算持平。主要原因是我单位无因公出国（境）业务和业务预算经费。

（二）公务接待费与 2021 年预算持平。主要原因是为机关开展正常接待活动提供经费保障。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算减少 2 万元。主要原因是我单位实有公务用车较 2021 年有所减少。

单位现有公务用车 3 辆，实有公务用车 6 辆。其中：公务轿车 3 辆，服务部面包车 3 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 13 万元，用于 5 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障招商引资、征地拆迁、农业项目建设等重点工作的公务用车运行正常开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

金山镇 2022 年政府性基金收支总预算 0 万元。

（一）收入预算情况

金山镇 2022 年政府性基金收入预算 0 万元。

（二）支出预算情况

金山镇 2022 年政府性基金支出总预算 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金山镇 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，金山镇 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 173.25 万元，比 2021 年 175.53 预算减少 2.28 万元，降低 1.29%。

（二）政府采购情况

2022 年，金山镇安排政府采购预算 1 万元，主要用于购买公务用车的车辆保险。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，金山镇所属各预算单位共有固定资产总额 1229.66 万元，其中，公务轿车 3 辆，服务部面包车 3 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 年金山镇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 350 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. 金山镇 2022 年部门预算公开表

2. 金山镇 2022 年部门项目绩效目标公开表

3. 金山镇 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（政府经济分类科目）
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