**德阳市罗江区**

**鄢家镇2022年部门预算编制说明**

目 录

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc105680437)

[（一）机构设置及主要职责 1](#_Toc105680438)

[（二）2022年重点工作 2](#_Toc105680439)

[二、部门预算单位构成 5](#_Toc105680440)

[三、收支预算增减变化情况说明 5](#_Toc105680441)

[（一）收入预算情况 5](#_Toc105680442)

[（二）支出预算情况 6](#_Toc105680443)

[四、财政拨款收支预算情况说明 6](#_Toc105680444)

[五、一般公共预算当年拨款情况说明 6](#_Toc105680445)

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 6](#_Toc105680446)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写) 6](#_Toc105680447)

[（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） 7](#_Toc105680448)

[六、一般公共预算基本支出情况说明 8](#_Toc105680449)

[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 8](#_Toc105680450)

[八、政府性基金预算收支情况说明 9](#_Toc105680451)

[九、国有资本经营预算支出情况说明 9](#_Toc105680452)

[十、其他重要事项的情况说明 9](#_Toc105680453)

[（一）机关运行经费 9](#_Toc105680454)

[（二）政府采购情况 9](#_Toc105680455)

[（三）国有资产占有使用情况 10](#_Toc105680456)

[（四）绩效目标设置情况 10](#_Toc105680457)

[十一、名词解释 10](#_Toc105680458)

# 一、基本职能及主要工作

## （一）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权力；

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、制定本级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，发展农村社会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）2022年重点工作

2022年，我们将深入贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神和省委、市委、区委、镇党委各项决策部署，重点抓好以下四个方面工作。

1、产业提级构建现代农业产业体系

**推动现代农业发展。**紧扣区委“一核一廊一环”格局定位，完成镇国土空间规划编制、村级适用性规划编制。计划投入资金130万元实施新一轮灯盏村高标准农田建设规划。计划投资600万元，争创全省晚熟柑橘现代农业示范基地。实施壁山村和长堰村产业提档升级项目；探索引进新品种，推进蜜柚改良，提高果品质量，增强市场竞争力。加快冷链物流建设，新建水果分拣、包装冷藏等为一体的生产线，稳步向建设全省优质晚熟柑橘精品交易中心迈进。**推动农旅融合发展。**加快创意农业发展，充实特色花卉、文旅观光、娱乐休闲新业态。大力开展文化旅游节庆活动，办好柚花节、柚子节和传统鸽子会。依托“岭上花开”AAA级景区，建设诗歌小镇，打造美丽乡村又一新的示范点。**推动基础设施完善。**全面启动周家坝生态湿地公园建设，配合做好S211德绵快速通道建设。加快推进老回龙片区农村院落路硬化建设，补齐断头路，实现“组组通”，力争“院院通”，切实保障全镇群众出行方便。完成场镇街面道路、污水处理、生活垃圾收运等重点基础设施项目建设，全面打造城乡环境新面貌。

2、生态提效构建和谐共生文明体系

**塑造城乡环境新面貌。**统筹推进“厕污共治”，计划投入资金145万元实施户外无害化卫生厕所整改项目。继续开展农村黑臭水体整治，实施三格化粪池+人工湿地项目。开展行业环境污染监管，划定18个四级网格化管理区，抓好生态环境建设。持续开展村庄清洁攻坚行动，探索推广城乡环卫一体化第三方治理模式，持续提升改善村容村貌。**打造绿色生态新形象。**开展凯江河、黄水河、深堰河沿线、水库等重点区域环境保护。全面落实长江流域“十年禁捕”，严格落实河湖长制，常态化开展土壤、水源污染督查治理。持续开展好秸秆禁烧和森林防灭火工作，定期开展巡查督导，坚决守好风险底线。坚持加强生态文明宣传教育，创新宣传方式，依托农民诗歌文化，加强新型宣传教育作品创作，增强全民节约意识、环保意识、生态意识，营造爱护生态环境的良好风气。

3、民生提质构建幸福和美民生体系

**建立全覆盖民生保障体系。**开展防止返贫动态监测“回头看”“回头帮”，确保脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，实施乡村振兴衔接资金项目。优化农村公共资源配置，建立覆盖到村组的医疗、卫生、文化、娱乐活动场所。建立镇级就业服务平台，做好返乡大学生、农民工、退役军人、残疾人等重点群体就业服务。**优化公共服务配套设施。**加大政府购买基本公共服务力度，提高公共服务供给质量。落实城乡低保动态调整，面向农民就业创业需求，开展职业技术教育与技能培训。切实推动疫情防控常态化开展，守住抗疫成果，健全突发公共卫生事件应急机制，做好重大疾病防控，加强妇幼、老年人、残疾人等重点人群健康服务。**构建平安和谐社会治理体系。**全面落实“一岗双责”的安全工作责任制度，压实食品药品、地质灾害、交通安全、森林防火等领域安全生产责任，构建平安稳定格局。扎实推进“法律七进”和法治示范创建工作，加大线索摸排和宣传教育力度，持续开展扫黑除恶、禁毒防艾专项斗争。做好两项改革“后半篇”文章，建立社会稳定风险隐患排查化解机制，畅通群众诉求表达渠道，有效预防和化解社会矛盾。

4、法治提能构建高效政务服务体系

**旗帜鲜明讲政治。**坚定不移地坚持党的领导，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会和习近平总书记对四川工作的指示批示精神。落实意识形态工作主体责任，扎实开展党史学习教育，贯彻落实党委会前学法、理论学习中心组学习制度，遵守政治纪律和政治规矩，努力营造风清气正的政治生态。**依法行政促规范。**认真落实党风廉政建设“一岗双责”，严格执行政府各项工作规定和“三重一大”集体决策制度，强化审计监督，健全法律顾问工作机制。严格落实全面从严治党，充分运用监督执纪“四种形态”。**提升效能抓落实。**加强党员干部队伍建设，持续推进镇村服务体系建设，全面实施镇村级便民服务站点“三化”建设，营造更加优质的政务服务环境，全面提升政府服务效能。

# 二、部门预算单位构成

鄢家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：

鄢家镇总编制30名，其中行政编制30名，事业编制0名，工勤编制0名。在职人员总数34人，其中：行政人员23人，事业人员11人，工勤人员0人；离退休人员51人，其中：退休人员51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，鄢家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、其他收入，2022年预算数（1425.79万元）比2021年预算数（1128.84万元）增加296.95万元，主要是因为2022年预算人员经费标准增加、村（社区）组干部生活补助标准增加、住房公积金、日常公用经费等有所增加。

支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。鄢家镇2022年收支总预算1425.79万元。

## （一）收入预算情况

2022年收入预算1425.79万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1425.79万元，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1425.79万元，其中：基本支出1165.79万元，占81.76%；项目支出260.00万元，占18.24%。

# 四、财政拨款收支预算情况说明

鄢家镇2022年财政拨款收支总预算1425.79万元。比2021年财政拨款收支总预算增加296.95万元，主要是因为2022年预算人员经费标准增加、村（社区）组干部生活补助标准增加、住房公积金、日常公用经费等有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1425.79万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；收入包括：本年一般公共预算拨款收入1425.79万元；支出包括：一般公共服务支出311.37万元；社会保障和就业支出158.10万元；卫生健康支出15.74万元；农林水支出893.95万元；住房保障支出46.63万元。

# 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

鄢家镇2022年一般公共预算当年拨款1425.79万元，比2021年预算数增加296.95万元，主要是因为2022年预算人员经费标准增加、村（社区）组干部生活补助标准增加、住房公积金、日常公用经费等有所增加。

## （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311.37万元，占21.84%；社会保障和就业支出158.10万元，占11.09%；卫生健康支出15.74万元，占1.10%；农林水支出893.95万元，占62.70%；住房保障支出46.63万元，占3.27%。

## （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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**2022年预算数为311.37万元，主要用于行政运行。

**2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**2022年预算数为439.62万元，主要用于事业（服务部）运行179.62万元，鄢家镇综合业务费260.00万元。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**2022年预算数为34.98万元，主要用于机关事业养老保险缴费支出。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**2022年预算数为17.49万元，主要用于机关职业年金缴费支出。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休支出（项）：**2022年预算数为105.04万元，主要用于行政事业单位离退休支出。

**6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**2022年预算数为0.59万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

**7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**2022年预算数为10.42万元，主要用于公务员医疗补助。

**8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**2022年预算数为5.32万元，主要用于服务部人员医疗补助。

**9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**2022年预算数为454.33万元，主要用于村干部补助支出。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**2022年预算数为46.63万元，主要用于机关人员住房公积金支出。

# 六、一般公共预算基本支出情况说明

鄢家镇2022年一般公共预算基本支出1165.79万元，其中：

人员经费952.12万元，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。

公用经费213.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、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

鄢家镇2022年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，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年预算与2021年预算持平。主要原因是未安排因公出国。

根据2022安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

（二）公务接待费较2022年预算与2021年预算减少1万元。主要原因是2022年控制公务接待数量减少，未增加大型活动预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算与2021年预算持平。主要原因是公务用车数量未变。

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。

# 八、政府性基金预算收支情况说明

鄢家镇2022年未安排政府性基金预算。

# 九、国有资本经营预算支出情况说明

鄢家镇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，鄢家镇1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为213.67万元，比2021年145.58，预算增加68.09万元，上升46.77%，主要是因为2022年预算人员经费标准增加等原因。

## （二）政府采购情况

2022年，鄢家镇安排政府采购预算0.25万元，主要用公务车保险采购。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，鄢家镇所属各预算单位共有固定资产总额1201.70万元，其中公务用车1辆，价值18.03万元。其中，房屋价值313.14万元，其他固定资产765.76万。

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年鄢家镇部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

# 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.德阳市罗江区鄢家镇2022年部门预算公开表

2. 德阳市罗江区鄢家镇2022年部门整体支出绩效目标公开表

3.德阳市罗江区鄢家镇2022年部门项目支出绩效目标公开表

德阳市罗江区鄢家镇人民政府

2022年2月14日

2022年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
   1. 单位收入总表
   2. 单位支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
   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
   1. 一般公共预算基本支出预算表
   2. 一般公共预算项目支出预算表
   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
   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