

## 附件 4

# 关于井研县集益镇人民政府 2022 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

## 一、基本职能及主要工作

### 1. 主要职能

一是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

二是组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

三是指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

四是加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

五是加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

六是推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

七是承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

八是负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

九是负责国防教育、后备力量建设和兵役征集等有关工作。

十是承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

## 2. 2022年重点工作任务介绍

一是聚力攻坚茫溪河污染治理。将茫溪河污染攻坚治理作为全镇全年工作的头号工程，严格落实河（湖）长制、塘长制和巡河员职责，深入开展水环境八大攻坚行动。

二是扎实推进农业产业发展。落实最严格的耕地保护政策，坚决防止耕地非农化非粮化，加大土地使用监管巡查力度，严格执行“动土必报”要求。

三是持续深化人居环境整治。扎实推进清河、清沟、清渠、

清路、清院“五清”持动，推进场镇建设管理服务提升补短工程，持续抓好农村污水、厕所、垃圾、村貌“四大革命”，对河岸、湖岸两边农户和脱贫户配套建设五格池；实施集益镇场镇污水管网补短提升工程。推进213沿线人居环境整治，打造赛功门、雨台门等新节点，提升人居环境水平。

四是用力用情办好民生实事。做实两项改革“后半篇”文章，推进镇村国土空间规划编制，为镇村发展留下空间。

五是加强和创新社会治理。持续做好全国自然灾害综合风险普查和灾害事件应对处置，做好森林防灭火和防汛工作，提高防灾减灾求灾工作能力和水平。加强道路安全、食品安全、生产安全等隐患排查整治，做到防微杜渐、防患未然。

## **二、部门概况**

井研县集益镇人民政府属一级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

## **三、收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，集益镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022集益镇人民政府收入预算总额为1144.83万元较上年预算数增加52.487万元。其中：当年财政拨款收入1144.83万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。相应安排支出预算1144.83万元，其中：基本支出698.64万元，项目支出446.19万元。

## **四、财政拨款支出预算安排情况**

集益镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算 1144.83 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障政府机关、政府各部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、政府各部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

## 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及变化情况

集益镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 1144.83 万元，较上年预算数增加 52.487 万元。主要是因为项目和人员增加等。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 606.73 万元，占 53%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 94.42 万元，占 8.25%；医疗卫生与计划生育支出 31.44 万元，占 2.75%；节能环保支出 3.6 万元，占 0.31%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 331.47 万元，占 28.95%；交通运输支出 0 万元，占

0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 77.17 万元，占 6.74%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；预备费 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；转移性支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；债务发行费支出 0 万元，占 0%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2022 年预算数为 0.78 万元，主要用于：人大代表活动经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 250 万元，主要用于：政府部门正常运转的基本支出，包括行政编制人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。

3. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 4.5 万元，主要用于：政府部门正常运转支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 351.45 万元，主要用于：政府部门正常运转的基本支出，包括事业编制人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经

费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为62.94万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为31.47万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为11.64万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为14.1万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2022年预算数为3.6万元，主要用于：河道巡视员补助。

10. 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331.47万元，主要用于对村（社区）组正常运转的基本支出，包括村组干部报酬、办公经费等。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022

年预算数为 77.17 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部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支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 5.7 万元，主要用于：对公务员实行医疗补助。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

集益镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 698.64 万元，其中：

人员经费 613.11 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、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 85.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、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、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明**

2022 年，集益镇人民政府没有政府性基金预算支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

2022 年，集益镇人民政府没有国有资本经营支出。

## **九、“三公”经费预算安排情况说明**

集益镇人民政府 2022 年“三公”经费预算数 9 万元，较上年“三公”经费预算数减少 1.98 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 9 万元。公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。

2. 公务接待费较上年预算减少 2 万元，下降 66.67%。主要原因是原因是控制陪餐人数，在伙食团就餐。2022 年公务接待费计划用于上级、平级来人工作餐、会议工作餐、项目工作餐等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算增加 0.2 万元，增长 2.56%。主要原因是车辆使用年限增加，损耗增加。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆，农业技术服务车 2 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于政府机关公务安排公车的汽油款、购买车辆保险、维修费、过路过桥费等。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年，集益镇人民政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、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等机关运行经费预算为 85.52 万元，较上年预算增加 25.8 万元，增长



43.2%。

## (二)政府采购情况。

2022年，集益镇人民政府安排政府采购预算11.024万元，较上年预算增加11.024万元，主要用于采购台式计算机、打印机、空调机、办公家具。

## (三)国有资产占有使用情况。

截至去年底，集益镇人民政府共有车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

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，集益镇人民政府按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1144.83万元。开展绩效管理的项目28个，涉及预算1144.83万元。

名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删除)

1. 财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

3. 政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12. 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）：指部门实施养老保险制度由

单位缴纳的职业年金的支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14. 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）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 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）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

井研县集益镇人民政府  
2022年4月12日

