

大竹县文星镇人民政府

2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

(二) 2022 年重点工作

围绕乡村振兴这一主线，抓住成渝地区双城经济圈、万达开川渝统筹发展、明月山绿色发展示范区三大机遇，全力推进“五镇同建”（围绕生猪产业链条发展，大力发展油樟、榨菜、苕麻三大特色产业，打造绿色有机产业强镇；围绕完善场镇功能，升级商贸零售业态，规划建设文星阁公园、环镇路、绿色有机榨菜产业园，打造川东特色小镇；围绕油樟产业，利用白水河瀑布、铜门洞瀑布、七碑石等知名景点，点线面结合连片规划建设，打造农旅文融合发展示范镇；围绕教育发展，全力提升文星小学、文星中学软硬件环境，打造区域教育名镇；围绕增强群众获得感幸福感，依托清爽政商关系、淳朴民风、良好家风，打造基层治理样板镇，全面开启生态宜居幸福文星建设新征程。

二、部门预算单位构成

下属二级单位 4 个，其中行政单位 2 个，下属参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县文星镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出和住房保障支出。2022 年收支总预算 12854009.1 元。

（一）收入预算情况

大竹县文星镇人民政府 2022 年收入预算 12854009.1 元，其中：一般公共预算拨款收入 12854009.1 元，占 100%。

（二）支出预算情况

大竹县文星镇人民政府 2022 年支出预算 12854009.1 元。其中：一般公共服务支出 3687777 元，占 28.69%；文化旅游体育与传媒支出 686672 元，占 5.34%；社会保障和就业支出 1480849 元，占 11.52%；卫生健康支出 812554.1 元，占 6.32%；城乡社区支出 984103 元，占 7.66%；农林水支出 4355692 元，占 33.89%；交通运输支出 303251 元，占 2.36%；住房保障支出 543111 元，占 4.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县文星镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算

12854009.1 元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 5560208.4 元，主要原因是 2022 年减少一般公共预算拨款收入 5200208.4 元和政府性基金预算拨款收入 360000 元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 12854009.1 元；支出包括：一般公共服务支出 3687777 元，文化旅游体育与传媒支出 686672 元，社会保障和就业支出 1480849 元，卫生健康支出 812554.1 元，城乡社区支出 984103 元，农林水支出 4355692 元，交通运输支出 303251 元，住房保障支出 543111 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

大竹县文星镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 12854009.1 元，比 2021 年预算数减少 5200208.4 元。主要包括：人员经费和项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3687777 元，占 28.69%；文化旅游体育与传媒支出 686672 元，占 5.34%；社会保障和就业支出 1480849 元，占 11.52%；卫生健康支出 812554.1 元，占 6.32%；城乡社区支出 984103 元，占 7.66%；农林水支出 4355692 元，占 33.89%；交通运输支出 303251 元，占 2.36%；住房保障支出 543111 元，占 4.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 2750229 元，主要用于：政

府行政机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为317350元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022年预算数为20000元，主要用于：行政管理日常事务支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为269592元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2022年预算数为75000元，主要用于：村级代理记账经费及培训费。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为30000元，主要用于：政府行政机关单位纪检监察部门的办公费。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2022年预算数为79000元，主要用于：妇联及关工委、共青团工作经费。

8. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):
2022年预算数为146606元,主要用于:党建工作经费。

9. 文化和旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2022年预算数为686672元,主要用于:文体工作人员正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2022年预算数为784000元,主要用于保障局机关离退休人员经费支出。

11. 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585909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。

12. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2022年预算数为95340元,主要用于:遗属生活困难补助费。

13. 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15600元,主要用于:城乡低保信息员补助。

14. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2022年预算数为493160元,主要用于:卫计办工作人员正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

15. 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112483元，主要用于：政府机关行政人员医疗保险统筹缴费。

16. 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152978元，主要用于：政府机关事业单位人员医疗保险统筹缴费。

17. 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53933.1元，主要用于：政府机关对公务员的医疗补助缴费。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2022年预算数为180000元，主要用于：社区服务群众专项经费。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2022年预算数为804103元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为1511100元，2022年预算数为188.79万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2022

年预算数为 8000 元，主要用于：动物防疫人员经费。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2022 年预算数为 270356 元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略相关经费。

23. 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 2266236 元，村、社区干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2022 年预算数为 300000 元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2022 年预算数为 205651 元，主要用于：乡村道路养护支出。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2022 年预算数为 97600 元，主要用于：客车、客渡船签单员补助及农村道路交通安全管理经费

27. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2022 年预算数为 543111 元，主要用于：单位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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 10741883.1 元，其中：

人员经费 9358212.1 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 1383671 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、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县文星镇人民政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 173600 元，其中：公务接待费 173600 元。

（一）因公出国（境）经费与 2019 年预算持平。

2022 年我单位未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较 2021 年预算下降 50.4%。

2022 年公务接待费比 2021 年预算减少 176400 元。2022 年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

我单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、多功能乘用车 0 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县文星镇人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，大竹县文星镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 247208 元，比 2021 年预算增加 51456 元，增长 26.29%。主要原因是：新进工作人员，增加了经费。

（二）政府采购情况

2022 年，大竹县文星镇人民政府无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，大竹县文星镇人民政府无公务用车以及单位价值 200 万元以上的大型设备。

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。

十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费反映单位因公出国（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（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

8. 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。

9. 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。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表