资阳市雁江区宝台镇人民政府

2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

**（一）职能简介**

1、党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，[人才引进](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%BA%E6%89%8D%E5%BC%95%E8%BF%9B&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_text" \t "http://www.minhe.gov.cn/html/497/_blank)项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和[生态环境](http://www.so.com/s?q=%E7%94%9F%E6%80%81%E7%8E%AF%E5%A2%83&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_text" \t "http://www.minhe.gov.cn/html/497/_blank)的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、[体育](http://www.so.com/s?q=%E4%BD%93%E8%82%B2&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_text" \t "http://www.minhe.gov.cn/html/497/_blank)等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理[民事纠纷](http://www.so.com/s?q=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E7%BA%A0%E7%BA%B7&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_text" \t "http://www.minhe.gov.cn/html/497/_blank)，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级[财政收入](http://www.so.com/s?q=%E8%B4%A2%E6%94%BF%E6%94%B6%E5%85%A5&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_text" \t "http://www.minhe.gov.cn/html/497/_blank)和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好[精神文明建设](http://www.so.com/s?q=%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E6%96%87%E6%98%8E%E5%BB%BA%E8%AE%BE&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_text" \t "http://www.minhe.gov.cn/html/497/_blank)，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除[陈规陋习](http://www.so.com/s?q=%E9%99%88%E8%A7%84%E9%99%8B%E4%B9%A0&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_text" \t "http://www.minhe.gov.cn/html/497/_blank)，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

**（二）2022年重点工作**

制定科学保障措施，不断创新工作思路，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果。“建好两园、深入两圈”以全面实施乡村振兴战略为突破，加速农业农村现代化进程，大力支持特色产业；以抓项目促产业为突破，增强经济发展后劲。切实保障民生维护稳定，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。持续用力创优环境，进一步凝聚发展合力进一步促进经济社会跨越发展。

## 二、部门预算单位构成

宝台镇人民政府隶属资阳市雁江区人民政府，是一级基层党政机构，履行政府机关的各项职能，单位性质是行政事业单位，执行行政单位和事业单位的会计制度。宝台镇人民政府下属二级预算单位14个，其中行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。行政单位下设机构9个：党政综合办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政所、乡村振兴办公室、应急管理和生态环境办公室；事业单位分别为：便民服务中心、农业综合服务中心、村镇建设综合服务中心、农民工服务中心、商贸物流服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市雁江区宝台镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、国防支出、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、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。资阳市雁江区宝台镇人民政府2022年收支总预算1404.79万元，比2021年收支预算总数增加24万元，主要原因是人员增加。

**（一）收入预算情况**

资阳市雁江区宝台镇人民政府2022年收入预算1404.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1404.79万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

资阳市雁江区宝台镇人民政府2022年支出预算1404.79万元，其中：基本支出742.02万元，占52.82%；项目支出662.77万元，占47.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

资阳市雁江区宝台镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1404.79万元，比2021年财政拨款收支总预算增加24万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1404.79万元、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478.68万元、国防支出3万元、文化旅游体育与传媒支出1.34万元、社会保障和就业支出143.97万元、卫生健康支出36.62万元、城乡社区支出33.71万元、农林水支出617.57万元、交通运输支出2万元、商业服务业等支出27.49万元、住房保障支出50.34万元、灾害防治及应急管理支出10.07万元。

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**

资阳市雁江区宝台镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1404.79万元，比2021年预算数增加24万元。主要原因是人员增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出478.68万元、国防支出3万元、文化旅游体育与传媒支出1.34万元、社会保障和就业支出143.97万元、卫生健康支出36.62万元、城乡社区支出33.71万元、农林水支出617.57万元、交通运输支出2万元、商业服务业等支出27.49万元、住房保障支出50.34万元、灾害防治及应急管理支出10.07万元。

**（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）人大事务（款）人大会议（项）2022年预算数为2万元，主要用于：召开人民代表大会等专门会议的支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为7.21万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

3.一般公共服务（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274.44万元，主要用于：维持乡镇政府机关正常运转的基本支出，开展日常工作，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、差旅费等日常公用经费 。

4. 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39.41万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、基本工资、津贴补贴、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022年预算数为36.03万元，主要用于：牵头开展乡镇经济发展、乡村振兴、生态环境、村镇建设、交通运输、农业农村、商务经济合作、统计、扶贫开发、产业发展和项目推进管理等日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为49.05万元，主要用于：乡镇财务管理，代管村社财务等财政事务日常方面工作的基本支出。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为9.39万元，主要用于：工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等开展活动的基本支出。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为3万元，主要用于：工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等开展活动的基本支出。

9．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为56.15万元，主要用于：镇政府统筹开展基层党组织建设和基层治理方面工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为2万元，主要用于：镇政府统筹开展基层党组织建设和基层治理方面工作的基本支出。

11..国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2022年预算数为3万元，用于开展兵役征集等方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2022年预算数为1.34万元，主要用于老放影员生活补助等方面的支出。

13..社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为32.01万元，主要用于下属事业单位牵头开展农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等日常工作的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为32.68万元，主要用于：开展民政、教育体育、文化旅游、卫生健康、社会保障等日常管理工作的基本支出。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）2022年预算数为10.04万元，主要用于：民政部门接待来访、发展建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

16.社会保障和就业支出（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67.13万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（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2.12万元，主要用于：镇政府除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 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20.79万元，用于为行政单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

20. 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10.68万元，用于为事业单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

21. 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5.16万元，用于为行政单位职工缴纳的公务员医疗补助支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2022年预算数为21.71万元，主要用于下属事业单位机构人员工资、开展村镇建设环卫、城乡环境综合治理、农房改造等相关服务工作的支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2022年预算数为12万元，主要用于下属事业单位机构开展村镇建设环卫、城乡环境综合治理、农房改造等相关服务工作的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为64.84万元，主要用于下属事业单位机构牵头开展农技推广、农业机械化、农产品质量安全、水利等相关日常服务工作的基本支出。

25..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13万元，主要用于乡镇政府其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面工作的支出。

26.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539.73万元，主要用于：村民委员会和村党支部等基层组织活动和公共服务运行，如乡镇村（社区）干部基本工资、津贴补贴、保险补助等支出。

27..交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2022年预算数为2万元，主要用于：保障乡镇公路和运输安全支出。

28.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2022年预算数为27.49万元，主要用于：商贸物流服务中心正常运行、人员工资、完成宝台镇大洪片区规划区工作。

29.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为50.34万元，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。

30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为10.07万元，主要用于社会治安综合治理、矛盾纠纷化解、信访维稳、安全生产、应急抢险救灾等工作的基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市雁江区宝台镇人民政府2022年一般公共预算基本支出742.02万元，其中：

人员经费589.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费152.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市雁江区宝台镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

**（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。**主要原因是无因公出国（境）。

本年度拟安排出国（境）0人次。主要包括无因公出国（境）。

**（二）公务接待费较2021年预算下降4万元下降25%。**主要原因是厉行节约。

**（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增加8万元300%。**

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

公务用车购置费0万元，用于购置0，

公务用车运行维护费12万元，较2021年预算**增加8万元300%**。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出和租社会车辆。原因是为保障用于园区项目建设和红苕基地建设等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

资阳市雁江区宝台镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市雁江区宝台镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

资阳市雁江区宝台镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算为152.8万元，比2021年预算增加8.7万元，增长7.66%。

**（二）政府采购情况**

2022年，资阳市雁江区宝台镇人民政府安排政府采购预算10.63万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年底，资阳市雁江区宝台镇人民政府共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

**（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年资阳市雁江区宝台镇人民政府所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

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）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本单位正常运行提供服务的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指资阳市雁江区财政投资评审中心、资阳市雁江区政府与社会资本合作中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如高级会计师评审工作的相关支出。

（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于单位在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（十一）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十二）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指单位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支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。

附件：2022年资阳市雁江区宝台镇人民政府预算公开表

 ：2022年资阳市雁江区宝台镇人民政府绩效目标公开表