

大竹县杨家镇人民政府

2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

大竹县杨家镇人民政府的主要职能是：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。负责管理本乡的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。负责财政宣传和财政信息管理系统工作，及乡政府交办的其他事项。

(二) 2022 年重点工作

2022 年，杨家镇将以乡村振兴战略为统揽，围绕“基建夯镇、产业强镇、旅游兴镇、商贸活镇、生态美镇、民生惠镇”工作思路，聚力实施基础设施强化、产业发展升级、绿水青山守护、民生福祉增进“四大工程”，加快建设“多彩田园，甜蜜杨家”。

突出弱项短板，扎实推进基础设施强化工程。着力推进场镇、交通、农田、水、电、气“六大网络”建设。场镇网络：构建万福社区为主、新场社区为副的“一主一副”场镇格局，在万福社区建立特色农产品交易、商品贸易、汽车客运“三个中心”，在新场社区建立物流仓储、农产品加工“两个平台”。交通网络：建立“一高速、两主

干、县乡通、村互通”交通路网，持续推进道路桥梁建设，努力打通通村、通乡、通县道路。农田网络：积极争取上级资金、政策，推进农业基础设施建设。水网：加强饮用水源保护，推进供水管道改造提升，实施龙台村安全饮水工程，积极争取农田灌溉工程。电网：持续推进居民用电户表改造。气网：加大与燃气公司沟通协调力度，积极争取燃气进农村。

突出优势特色，扎实推进产业发展升级工程。实施“规模+品牌”战略，推动特色产业提档升级。进一步扩大特色农业规模，逐步形成柑橘、蓝莓、蜜柚、白茶、香椿、稻田养蟹养虾等为重点，玫瑰、青脆李、生猪西瓜等补充的“6+N”特色农业格局，采取“政府+企业（专合社）”推广模式，着力构建杨家特色农业品牌体系。加强农业特色产业风险防范，建立预警处置、风险化解等防范机制。加强乡村旅游，推进观光农业、休闲度假为一体的狮潭—天宝乡村旅游带建设，举办太极岛樱花节和天宝蜜柚采摘节，打响生态旅游小镇名片。充分驱动“美食引擎”，大力发展餐饮业。以羊场老街和羊庄大道为核心，辐射带动以羊肉为主的餐饮业发展，聚力打造羊肉主题美食小镇。加快乡村旅游业、特色农业、商贸物流业、餐饮业等业态深度融合，实现块状经济产业链缝合。实施农民工引育工程，引导在外成功人士返乡创业，壮大民营经济。

突出污染防治，扎实推进绿水青山守护工程。聚焦蓝天、碧水、净土三大保卫战，坚持方向不变、力度不减，坚决啃掉污染治理“硬骨头”。全面落实“河长制”，推进镇域河流环境综合治理、巡河治理和农业面源污染防治。优化垃圾收集、转运机制，抓实秸秆禁烧、扬尘污染治理。树牢底线思维，严守生态保护红线、永久基本农田、

城镇开发边界三条控制线。积极协调县级相关职能部门，推动建立联合执法机制，严惩环境违法行为，严厉打击野生动物违法犯罪。实施宜居杨家工程，广泛开展绿色宣传活动，积极推进生态文明类示范创建，推行绿色出行，让低碳生活成为新时尚。

突出民生优先，扎实推进民生福祉增进工程。持续抓好脱贫攻坚巩固提升工作，巩固小康社会成果。着力解决一批群众急难愁盼的民生实事，抓好实干惠民预决算电视公开承诺践诺事项办理，按上级安排部署有序推进 2022 年整治“群众最不满意的 10 件事”，精准落实基本养老金、城乡居民医保、城乡低保、五保、抚恤补助、社会救助、农村困难残疾人补贴等惠民政策。发展社会事业，建设人民满意教育，持续开展校园及周边环境综合治理。推进医疗卫生事业，着力改善“两院十九室”基础条件，常态开展疫情防控，坚决打好新冠肺炎疫情防控持久战。加强精神文明建设，实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动。增强社会治理能力，持续深化“七五”普法、法律“七进”，扎实开展扫黑除恶专项斗争，探索创新信访维稳工作方法。落实安全生产责任，加强食品药品安全监管，推进应急管理基础和应急救援队伍建设，抓实禁毒防艾、精神障碍患者管控等工作。

二、部门预算单位构成

大竹县杨家镇人民政府下属二级预算单位 11 个，其中行政单位 7 个，事业单位 4 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县杨家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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。杨家镇人民政府 2022 年收支总预算 1582.35 万元。

（一）收入预算情况

大竹县杨家镇人民政府 2022 年收入预算 1582.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1582.35 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

大竹县杨家镇人民政府 2022 年支出预算 1582.35 万元。其中：收入是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 509.60 万元，占 32.21%；文化体育与传媒支出 36.54 万元，占 2.31%；、社会保障和就业支出 197.41 万元，占 12.48%；、卫生健康支出 88.48 万元，占 5.59%；城乡社区支出 75.28 万元，占 4.86%；农林水支出 572.29 万元，占 36.17%；交通运输支出 39.69 万元，占 2.52%；住房保障支出 61.06 万元，占 3.86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县杨家镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算 1582.35 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算额 1763.51 万元，减少了 181.16 万元，主要原因是减少伙食团补助公用经费等。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1582.35 元；支出包括：一般公共服务支出 509.60 万元；文化体育与传媒支出 36.54 万元；

社会保障和就业支出 197.41 万元；、卫生健康支出 88.48 万元；城乡社区支出 75.28 万元；农林水支出 574.29 万元；交通运输支出 39.69 万元；住房保障支出 61.06 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

大竹县杨家镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 1582.351 万元，比 2021 年预算数减少 181.16 万元。主要原因是减少伙食团补助公用经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 509.60 万元。
- 2、文化体育与传媒支出 36.54 万元。
- 3、社会保障和就业支出 197.41 万元。
- 4、卫生健康支出 88.48 万元。
- 5、城乡社区支出 75.28 万元。
- 6、农林水支出 574.29 万元
- 7、交通运输支出 39.69 万元
- 8、住房保障支出 61.06 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）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 398.03 万元，主要用于：机关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）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2022年预算1.30万元，主要用于行政单位下属事业单位事务支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2022年预算2.00万元，主要用于行政单位其他相关事务支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为30.80万元，主要用于：财政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。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为38.04万元，主要用于：财政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。

6. 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8.00万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及培训支出。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（纪检）（项）：2022年预算3.00万元，主要用于行政单位于其基本支出。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（群众）：2022年预算数为10.12万元，主要用于：党组织及党机关其他

团体事务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：2022年预算数为 18.31 万元，主要用于：党组织及党机关正常运转的日常公用经费。

10. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2022年预算数为 36.54 万元，主要用于：财政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。

11. 社会保障和就业支出（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 68.90 万元，主要用于：机关事业单位职工离退休人员年终奖支出

12. 社会保障和就业支出（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 81.41 万元，主要用于：机关事业单位职工基本养老保险单位部分缴费支出

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）：2022年预算数为 34.62 万元，主要用于：公益性岗位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2022年预算数为 10.80 万元，主要用于：主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

15. 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 1.68 万元，主要

用于：就业相关公用经费。

16. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2022年预算数为37.97万元，主要用于：乡计划生育机构人员工资及日常运转支出。

17. 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18.89万元，主要用于：乡行政单位医疗支出。

18. 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17.48万元，主要用于：乡事业单位医疗支出。

19. 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）：2021年预算数为14.17万元，主要用于：乡行政单位医疗补助支出。

20. 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18.00万元，主要用于：居委会人员工资及基本公共服务费。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区卫生支出（项）：2022年预算数为57.28万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理。

22. 农林水支出（类）农业（款）农业事业（项）：2022年预算数为252.01万元，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。

23. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2022 年预算数为 0.85 万元，主要用于：动物防疫人员经费。

24. 农林水支出（类）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 31.23 万元，主要用于：2022 年乡村振兴相关工作的公用经费。

25. 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 257.20 万元，主要用于：村干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费及一次性退职费。

26. 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 33.00 万元，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）。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）：2022 年预算数为 29.93 万元，主要用于：全乡公路维修、养护等支出。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输安全（项）：2022 年预算数为 9.67 万元，主要用于：全乡公路及运输安全支出。

29. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 61.06 万元，主要用于：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 1385.83 万元，其中：

人员经费 1210.85 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、住房公积金、村社干部工资、遗属补助、五保户生活补助及其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 174.98 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、公务接待费及其他商品和服务支出等。

一般公共预算项目支出 196.52 万元，主要包括：基本公共服务经费、村级代理会计核算经费、妇联工作经费、党员培训教育经费、城乡低保信息员补助资金、社区服务群众专项经费、离任干部一次性退职费、农村运维资金、乡道养护资金、客车、客渡船签单员补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 17.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 14.5 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2022 年持平，金额为 0 元。主要原因是根据我规定未安排因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费较 2022 年预算持平。2022 年公务接待费主要用于土地整理项目、土地双挂钩项目、地质灾害防治、国土资源执法监察等执行公务、检查指导、乡村振兴工作等公务活动的工作餐费。

(三) 单位有公务用车一辆，2022 年预算 3.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2021 年，大竹县杨家镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 174.98 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算额 208.65 万元减少了 33.67 万元，减少 16.14%主要原因是行政机关调整及公用经费缩减。

(二) 政府采购情况

2022 年，大竹县杨家镇人民政府安排政府采购预算 171.06 万元，主要用于 2021 年八八洪灾阵地受损维修及采购空调，电脑等办公用品。

(三) 国有资产占有情况

截至 2021 年底，大竹县杨家镇人民政府各预算单位共有 513.39 万元固定资产，其中：办公用房 29300 平方米，价值 376.06 万元；通用设备 120 件，价值 109.36 万元，家具、用具、装具及动植物等，83 件，价值 27.97 万元。

（四）绩效目标设置情况

2022 年大竹县杨家镇人民政府项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 300 万元。

十、名词解释

1. **财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **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。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。
6. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. **一般公共服务**：反映政府提供一般公共服务的支出。
2010106 反映各级人大开展监督工作的支出。
2010301 行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独设置项级科目的其他项目支出。

2010399 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2010507 专项普查活动反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展的一项专项普查活动支出。

2010601 行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010650 反映所以单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

2010699 其他财政事务支出是反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

2012999 其他群众团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

8. 文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2070109 群众文化是反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

9. 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。

2080501 未归口管理的行政单位离退休是反映未实行归

口管理胡行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支胡离退休费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出是机关事业单位职工基本养老保险单位部分缴费支出

2080705 公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2082102 农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。

2089901 其他社会保障和就业支出反映的其他社会保障和就业相关公用经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

2100716 计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

2101101 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

2110302 政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

2110399 反映上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

12、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

2021209 反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

13. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2130104 事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130108 反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设备、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、职务）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2130299 其他林业支出是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

2130502 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

2130599 其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于

扶贫方面的支出。

2130705 对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2130707 农村综合改革示范点补助是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系等补助支出。

14. 交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

2140106 反映公路养护支出。

2140110 反映公路和运输安全支出。

2140209 其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

15. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

2210201 住房公积金是反映行政事业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。

16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、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。

20. 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。

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（部门经济分类科目）

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