

绵竹市玉泉镇人民政府
2022 年预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	3
(一) 绵竹市玉泉镇人民政府主要职能。.....	3
(二) 绵竹市玉泉镇人民政府 2022 年重点工作任务介绍。.....	3
二、收支预算情况说明.....	6
(一) 收入预算情况.....	6
(二) 支出预算情况.....	6
三、财政拨款收支预算情况说明.....	6
四、一般公共预算当年拨款情况说明.....	7
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	7
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	7
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	7
五、一般公共预算基本支出情况说明.....	10
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	11
七、政府性基金预算支出情况说明.....	12
八、国有资本经营预算支出情况说明.....	12
九、其他重要事项的情况说明.....	12
(一) 机关运行经费.....	12
(二) 政府采购情况.....	12
(三) 国有资产占有使用情况.....	12
(四) 绩效目标设置情况.....	13
十、名词解释.....	13
名词解释.....	13

一、基本职能及主要工作

（一）绵竹市玉泉镇人民政府主要职能。

贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会(党员大会)、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。强化基层治理。负责辖区社会治理，指导村（社区）建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（社区）建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）绵竹市玉泉镇人民政府 2022 年重点工作任务介绍。

一是建设高质量产业示范点。继续抓好“一软一硬”产业，为金泉钢铁的重组搬迁做好相关服务工作，引导企业在现有厂址

引入科技含量高、附加值高的优质产业，实现“厂区搬迁产业不搬”；积极发挥羽绒协会服务引导工作，鼓励羽绒企业积极顺应市场、开拓创新，重新形成区域品牌优势。发挥好蔬菜种植传统优势，通过融入电商订单销售、机关企业食堂大宗采购、餐饮企业净菜配送、外贸出口成品销售等方式，推动蔬菜产业种植、加工销售一体化，探索蔬菜种植与畜禽养殖融合发展，实现蔬菜种植从低附加值、高风险的产业链前端向高附加值、低风险的产业链后端延伸，向零排放、全闭环管理的现代农业转变，打造全市种养循环示范现代农业园区。

二是建设高品质商贸生活圈。积极引入业主，探索推进商业综合体建设。立足现有条件，持续推动场镇环境改造提升和商铺风貌整治，继续加强场镇交通管理，积极打造商业示范街；持续推进专业小市场建设并做好提档升级，对小摊小贩继续规范管理，力争做到“行商归市、坐商归店、环境友好、规范有序”，努力打造商贸特色小镇和示范镇。

三是建设高颜值旅游联接线。认真对接绵竹全域旅游发展规划对玉泉“泉水里”的定位，充分挖掘“圣母文化”“红岩渠精神”等内涵，围绕现有千亩竹林、百口名泉等特色资源，主动融入绵竹全域旅游“一盘棋”。积极与上级部门开展对接，落实“泉水里”的规划及项目推进，加强与全市“竹林风景线”的对接融入，与玫瑰谷等重要景点共融共生，描绘好链接全市高颜值旅游目的地重要联结线。

四是建立高品质蔬菜种植区。通过对采购订单进行梳理，依照土壤条件、技术积累等因素，合理确定“一组一品种”，实现蔬菜种植错位发展、协同推进。建设蔬菜育苗中心，提供高品质种苗；建设反季节示范大棚，引导群众错峰种植；建设菇类种植基地，不断丰富配送品种，力争配送品种实现自给自足、不间断供应。拓展净菜加工能力。对现有净菜加工中心和蔬菜监测站进行扩建和规范化建设，力争净菜生产能力达到1万吨/年，蔬菜处理能力达到1.5万吨/年，对所有蔬菜产品均提供快检服务。

五是完善废弃物综合利用设施。建设有机肥生产中心，与净菜加工中心捆绑经营；继续推动10000亩沼液综合利用区建设，实现对蔬菜种植、加工废弃物和畜禽养殖废弃物的完全消纳，实现种养融合、闭环发展。

六是持续深化社会事业领域改革。充分发挥人大工作室作用，探索完善“有事来协商”工作平台建设，提升基层治理效能。持续深化“放管服”改革，全力推进乡村便民服务平台建设，全面实行“一站式”服务，规范政务服务运行机制，科学合理设置办事窗口，实现群众事项就近办理，不断提升群众幸福指数。

七是加快推动集体经济发展。积极争取上级和农村金融部门支持，结合各村资源禀赋开展项目论证，按照“一村一特色”推动集体经济发展，让各村摆脱“空壳村”困境，带动群众增收致富。

八是推动乡村人才振兴。积极梳理乡村能人志士名单，对关

心家乡建设的，积极对接争取智力支持、政策支持和信息支持；对有在农村发展投资意愿的，积极为其提供创业条件；对有为群众服务意愿的，纳入后备干部队伍进行培养。通过多种方式，为乡村振兴提供持续人才支撑。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹市玉泉镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游与传媒支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。绵竹市玉泉镇人民政府2022年收支总预算807.07万元，比2021年收支预算总数减少22.85万元，主要原因是离退人员增加。

（一）收入预算情况

绵竹市玉泉镇人民政府2022年收入预算802.07万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入802.07万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵竹市玉泉镇人民政府2022年支出预算802.07万元，其中：基本支出643.13万元，占80.18%；项目支出158.94万元，占19.82%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算802.07万元，比2021年财政

拨款收支总预算减少 22.85 万元，主要是因为离退人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 802.07 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 433.03 万元、社会保障和就业支出 53.88 万元、医疗卫生支出 15.51 万元、住房保障支出 43.86 万元、农林水支出 167.36 万元、公共安全支出 15 万元、文化旅游体育与传媒支出 3 万元、交通运输支出 8.6 万元。

四、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

2022 年一般公共预算当年拨款 802.07 万元，比 2021 年预算数减少 22.85 万元。主要原因是：离退人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 433.03 万元，占 53.99%；社会保障和就业支出 53.88 万元，占 6.72%；医疗卫生支出 15.51 万元，占 1.93%；住房保障支出 43.86 万元，占 5.47%；农林水支出 167.36 万元，占 20.87%；公共安全支出 15 万元，占 1.87%；文化旅游体育与传媒支出 3 万元，占 0.37%；交通运输支出 8.6 万元，占 1.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2010199 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 2.5 万元，主要用于镇人大事务管理。

2. 2010301 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 323.15 万元，主要用于机关运行日常费用。

3. 2010302 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（项）：2022 年预算数为 25 万元，主要用于社会综合治理服务。

4. 2010350 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 27.78 万元，主要用于机关事业单位运行费用。

5. 2010399 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（项）：2022 年预算数为 31.84 万元，主要用于机关后勤保障。

6. 2012999 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 5 万元，主要用于群团事务性支出。

7. 2013350 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 17.76 万元，主要用于事业单位征订报刊、制作宣传材料等。

8. 2070199 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：2022 年预算数为 3 万元，主要用于社事中心事务管理及农村文化建设。

9. 2089999 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2022 年预算数为 0.51 万元,主要用于单位人员失业、工伤保险支出。

10.2080501 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):2022 年预算数为 0.62 万元,主要用于为单位公务员退休保障。

11.2080502 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):2022 年预算数为 0.53 万元,主要用于为单位事业人员退休保障。

12.2080505 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 34.48 万元,主要用于为单位职工缴纳养老保险。

13.2080506 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 17.24 万元,主要用于为单位职工缴纳职业年金。

14.2101101 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 10.88 万元,主要用于为单位行政人员缴纳保险。

15.2101102 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 4.63 万元,主要用于为单位事业人员缴纳保险。

16.2120199 城乡社区事务(类)其他城乡社区支出(款)其他

城乡社区支出（项）：2022 年预算数为 23.82 万元，主要用于场镇日常运行维护。

17.2120501 城乡社区事务（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 3 万元，主要用于场镇环境治理。

18.2129999 城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2022 年预算数为 35 万元，主要用于场镇环境治理。

19.2130104 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 50.19 万元，主要用于村级事务管理。。

20.2130199 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：2022 年预算数为 9.19 万元，主要用于农业服务中心事务管理。

21.2140106 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2022 年预算数为 5 万元，主要用于农村道路管养护。

22.2140110 交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2022 年预算数为 3.6 万元，主要用于农村道路交通安全管理。

23.2210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 43.86 万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市玉泉镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 802.07 万元，其中：

人员经费 558.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 84.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵竹市玉泉镇人民政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平。主要原因是 不涉及因公出国（境）工作。

（二）公务接待费与 2021 年预算持平 2022 年公务接待费计划用于公务接待相关工作。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平

2022 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购 0 车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障公务交通、公务出行等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市玉泉镇人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市玉泉镇人民政府 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，绵竹市玉泉镇人民政府机关运行经费支出 243.16 万元，比 2021 年预算下降 0.59 万元，下降 0.24%（或与 2021 年预算持平），主要原因是机关厉行节约。

（二）政府采购情况

绵竹市玉泉镇人民政府 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，绵竹市玉泉镇人民政府共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2022 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年绵竹市玉泉镇人民政府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。

十、名词解释

名词解释

1. 财政拨款收入：指本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. 2010199 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

8. 2010301 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 2010302 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 2010303 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 2010399 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（项）：指除上述项目之外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12. 2012999 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）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

13. 2013699 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

14. 2049901 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他

公共安全支出（项）：指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

15. 2070199 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

16. 2050505 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. 2050506 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 2082102 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

19. 2089901 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）：指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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、按国假规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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、按国假规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 2101199 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23. 2120501 城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理。公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

24. 2129901 城乡社区事务（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25. 2130199 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

26. 2130705 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27. 2140106 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

28. 2120201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

29. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

30. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

31. 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。

32. 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。

33. 经营支出：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发生的支出。

34. “三公”经费：纳入本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。

35. 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。