

2022 年度

四川省广汉市小汉镇

单位预算编制说明

目 录

公开时间：2022 年 1 月 12 日

一、基本职能及主要工作	1
(一) 职能简介	1
(二) 2022 年重点工作	2
二、部门预算单位构成	4
三、收支预算情况说明	5
(一) 收入预算情况	5
(二) 支出预算情况	5
四、财政拨款收支预算情况说明	6
五、一般公共预算当年拨款情况说明	6
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	6
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	7
六、一般公共预算基本支出情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况	11
八、政府性基金预算支出情况说明	12
九、国有资本经营预算支出情况说明	12
十、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	11
(三) 绩效目标设置情况	13
十一、名词解释	13

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 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发展中的重大问题。

2. 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、激励建设、制度建设等工作。

3. 统筹区域发展。落实有关辖区发展的重大决策，制度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。

4. 强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村（居）民委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（居）民委员会建设和管理。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。

5. 优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化民政、教育、文化、卫生健康、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

6. 负责辖区范围内的社会稳定、应急管理、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。

7. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022 年重点工作

第一、聚焦高质量，助推经济发展再提速

一是坚持稳中求进的工作总基调，把工业经济作为发展的主要增长点，积极探索数字经济在园区发展建设中的应用实践，推进产、学、研合作，优化服务效率，配合解决园区发展“卡脖子”问题。二是持续推进征地拆迁工作，瞄准市场，壮大支柱产业，积极支持落地一批大项目、好项目。三是继续加大基础设施建设力度，综合社区服务中心、综合农贸市场、沟渠、老场镇雨污管网改造等项目竣工投用，促进群众居住幸福感进一步提升。

第二、聚焦新基点，助推乡村振兴再提质

一是深入实施乡村振兴战略，加强“一村一品”培育，发展更多优质特色产业，力争打造 1 个市级乡村振兴示范村。二是充分发挥示范带动作用，着力培育 1-2 个家庭农场省级示范场、1-2 个省级示范专业合作社，5-10 位高素质职业农民，以点带面助力农业发展提档升级。三是坚持将壮大村集体经济和乡村振兴深度融合，聚焦高标准农田项目，大力发展特色种植，积极推进蔗林人家产业园建设，打造“千亩甘蔗种植园”和“草莓园”，促进村集体经济稳定增加。

第三、聚焦严要求，助推生态文明再优化

一是整治人居环境。进一步完善垃圾清运、场镇绿化的市场化服务方式，重点完善新华污水处理站管网建设。二是筑牢生态屏障。强化生态环境主体责任，落实环保督查问题整改，打好污染防治攻坚战。三是强化生态修复。严格落实河（湖）长制，持续推进辖区 13 条沟河堰渠的河道整治，进一步打造天蓝水清环境优美的好生态环境。

第四、聚焦防风险，助推平安治理再发力

一是坚决履行安全生产主体责任，常态化开展隐患整改落实情况“回头看”，继续整合综合消防救援力量，适时开展各类型的应急预案演练。二是全力配合开展“旌城禁毒强基”行动，社区戒毒（康复）工作站进入实体化运行，积极动员广大群众主动参与禁毒斗争，不断净化小汉治安环境。三是充分运用“雪亮工程”，持续推进“慧眼工程”建设，主动发挥多元化解矛盾纠纷体系作用，促进社会和谐稳定。

第五、聚焦新篇章，助推民生福祉再增强

一是充分发挥公共卫生委员会作用，抓实卫生应急演练和监测预警，推动村镇医疗卫生机构优势互补，实现医疗资源下沉。二是加大疫情防控联防联控，精准细化疫情防控措施，严格落实疫情防控责任，构筑群防群治、联防联控的严密防线。三是完善社会保障服务体系，打造便民中心“三化”省级示范点，实现权限进大厅。

第六、聚焦高站位，助推自身建设再提升

一是思想建设再强化。深化党史学习教育，大力弘扬新时代广汉精神，持续开展干部队伍建设，抓好“我为群众办实事”实践活动。二是基层治理再提升。持续推进“两项改革”后半篇文章，健全“一核五治”治理体系，探索实行基层治理“积分制”。三是纪律建设再加强。坚定不移转作风、纠“四风”，坚决整治工作中不担当、不作为、慢作为、乱作为等突出问题，持续营造浓厚干事氛围。

二、部门预算单位构成

小汉镇共 9 个内设机构，包括党建工作办公室、党政综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、财政工作办公室、自然资源和建设管理办公室、社会治理办公室、生态环境和应急管理办公室；有 4 个下属事业单位，包括小汉镇便民服务中心、小汉镇乡村振兴服务中心、小汉镇产业发展服务中心、小汉镇公共事务服务中心。

三、收支预算情况说明

2022 年小汉镇收入预算总额为 1992.55 万元，其中：当年财政拨款收入 1992.55 万元。相应安排支出预算 1992.55 万元，其中：一般公共服务 692.65 万元，国防 4 万元，公共安全 34.19 万元，教育 10 万元，社会保障和就业 100.94 万元，卫生健康 188.62 万元，城乡社区 160.96 万元，农林水 719.99 万元，住房保障支出 69.19 万元，灾害防治及应

急管理 12 万元。比 2021 年收支预算总数增加 238.13 万元，主要是财政体制变化，村社区干部待遇提升。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 1992.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1992.55 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 1992.55 万元，其中：基本支出 1060.23 万元，占 53%；项目支出 932.32 万元，占 47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1992.55 万元，比 2021 年收支预算总数增加 238.13 万元，主要是财政体制变化，村社区干部待遇提升。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1992.55 万元；支出包括：一般公共服务 692.65 万元，国防 4 万元，公共安全 34.19 万元，教育 10 万元，社会保障和就业 100.94 万元，卫生健康 188.62 万元，城乡社区 160.96 万元，农林水 719.99 万元，住房保障支出 69.19 万元，灾害防治及应急管理 12 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

2022年一般公共预算当年拨款1992.55万元，比2021年收支预算总数增加238.13万元，主要是财政体制变化，村社区干部待遇提升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务692.65万元，占34.76%；国防4万元，占0.2%；公共安全34.19万元，占1.72%；教育10万元，占0.5%；社会保障和就业100.94万元，占5.07%；卫生健康188.62万元，占9.47%；城乡社区160.96万元，占8.08%；农林水719.99万元，占36.13%；住房保障支出69.19万元，占3.47%；灾害防治及应急管理12万元，占0.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2022年预算数为5万元，主要用于：人大会议召开、人大代表坐班及考察等。

2. 一般公共服务支出（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597.35万元，主要用于：政府机关保障机构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. 一般公共服务支出（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90.3万元，主要用于：维稳、退伍志愿兵安置及接待方面的支出。

4.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）4万元，主要用于：民兵执勤补助、征兵宣传、民兵整组及年度调训等支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）17万元，主要用于加强乡镇治安管理，增强乡镇派出所执法能力等支出。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）17.19万元，主要用于扫黑除恶、禁毒、防邪等。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）10元，主要用于支持教育事业发展等。

8.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）62.02万元，主要用于机关在编人员基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.01万元，主要用于机关在编人员职业年金缴费支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）7.92万元，主要用于困难救济、困难慰问等方面支出。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事物（款）计划生育服务（项）149.55 万元，主要用于计生中心保障机构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等日常公用经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.51 万元，主要用于行政人员医疗保险单位缴费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.56 万元，主要用于事业人员医疗保险单位缴费。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）10 万元，主要用于全镇卫生防疫、健康等支出。

15. 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）20 万元，主要用于安置小区各项支出。

16. 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）114.58 万元，主要用于城乡环境综合整治、卫生清洁、垃圾转运等支出。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）26.38 万元，主要用于场镇基础设施建设与维护。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）122.04 万元，主要用于农业中心保障机构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。

19. 农林水支出（类）农业社会事业（款）其他农业农村支出（项）50 万元，主要用于各村基础设施维护等相关支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）76.5 万元，主要用于乡村振兴相关支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）6 万元，主要用于汛期沟渠疏通、基础设施维护等支出。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）5.5 万元，主要用于巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴等方面支出。

22. 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）459.95 万元，主要用于村组干部报酬、村（社区）办公经费、村（社区）两职干部保险缴费、村（社区）干部考核等。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）69.19 万元，主要用于在编人员住房公积金缴纳。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）12 万元，主要用于新冠疫情、病虫害防治等方面支出。

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 1060.23 万元，其中：

人员经费 821.19 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、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 239.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）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等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 14 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2021 年预算不变。主要原因是未涉及此项。

（二）公务接待费较 2021 年预算减少 1.5 万元。主要原因是厉行勤俭节约。

（三）公务用车运行维护费较 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：小轿车 2 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

小汉镇 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

小汉镇 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

2022 年，小汉镇机关运行经费支出 239.04 万元，比 2021 年预算增加 15.9 万元，上浮 6.65%，主要原因是人员增加及新体制增加了预算。

（二）政府采购情况

2022 年，小汉镇安排政府采购预算 4.3 万元，主要用于笔记本电脑、台式计算机、扫描仪的采购。

（三）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 年小汉镇的所有项目均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；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指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（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映其他人大事务支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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

5. 一般公共服务支出（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）：政府办公厅（室）及相关机构事务的支出

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（类）：反映其他纪检监察事务支出。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（类）：反映其他一般公共服务支出。

8. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理方面的支出。

9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

10. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

12. 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）：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14. 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）：指反映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支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映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。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映农村环境保护等方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项): 反映对农民乡村振兴和专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基础设施、质量标准认证等方面的补助支出。

25. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项): 反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护, 防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护, 防汛值班、水情防汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等), 汛期调用民工及劳动保护, 水利设施灾后重建, 退田还湖, 蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持, 防汛视频会商, 应急度汛, 山洪灾害防治等。

26. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出(项): 反映巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴等支出。

27. 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): 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。

28. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水(项): 反映涉及河长制相关村的各项支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映灾害风险防治方面的各项支出，新冠疫情等。

31. 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）：反映社区安置小区的各方面支出。

32. 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。

33. 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。

34. “三公”经费：纳入预决算管理的“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（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：小汉镇 2022 年部门预算公开表