

江油市大康镇人民政府

2022 年部门预算编制的说明

一、基本职责及主要工作

(一) 江油市大康镇职能简介

江油市大康镇是行政单位，主要履行的职能是落实政策、促进社会发展、维护社会稳定、加强社会管理和提供公共服务。内设八个办公室、四个中心，分别是党建办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、城镇管理办公室、财政办公室、便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心。

(二) 2022 年重点工作任务

一是聚焦特色产业，谱写乡村振兴新篇章。以争创省级乡村振兴示范镇为总抓手，突出产业引领，努力把两项改革“后半篇”文章抓深做实推高。在官渡、星火两个乡村振兴示范村打造集康养、运动、观光休憩等旅游综合体。支持旧县、书院、戴天山 3 个高山村发挥资源禀赋组团发展文旅产业。推动书院村建设以“荷塘月色”为主题，食用藕、荷花、银杏林为一体的农旅融合产业。统筹推进陈塘关村生猪代养场及稻田养虾、油桐、莲藕规模种植，形成种养结合、立体循环的有机农场，不断壮大村集体经济。

二是突出农旅融合，构建全域旅游新格局。依托百合国际博览园和佛爷洞两个国家 4A 级旅游景区品牌优势，以项目为引领，加大招商引资力度，不断巩固天府旅游名县创建成果，努力将大康打造成“江油城市后花园”。按照五星营地建设标准，全面提档升级星火村大康汽车营地，打造江油首家自驾车旅游集中地旅游特色景点。利用全国最大的辛夷花基地资源和夏季纳凉避暑的优越地理环境，推动戴天山村旅游开发与保护取得实质突破。启动松花岭航空动力小镇项目前期工作，合理规划功能布局，优化基础配套设施，打造集休闲康养于一体的旅游度假目的地。高位谋划精心打造诗仙堂、慢居、戴天山等一大批精品民宿和特色农家乐，大力发展主题差异化、服务精品化、业态多元化、管理规范化的高品质民宿。通过重点环节重点项目的建设，真正把大康全域旅游由规划图变成实景图，让入境游客变“走马观花”为“下榻留宾”。

三是立足培优做强，释放本土企业新动能。大康虽定位为文旅特色镇，因矿产资源丰富、区位优势明显等特点，现存工业企业多达 15 家，其中规模工业企业 4 家，产值近 5 亿元，对全镇经济社会全面发展起到重要助推作用。为此，我们将秉持支持和鼓励现有企业提档升级、培优做强的思路，配合长祥特钢与志双新材料进行战略重组，引走贝氏体钢生产线，推动企业向高端航材领域进军。协助金杰橡胶厂落实环评审查、选建新址等工作，

不断提升市场竞争力。鼓励铭磊科技新增生产线，培育升规入统，逐步向规模化、现代化企业迈进。利用闲置厂房，招引专精特新企业，有效盘活资源。

四是夯实基础设施，构筑快速发展新支撑。围绕全域旅游发展思路，着力补齐基础设施短板。通过加快官渡大桥拆除重建、场镇至书院村美丽乡村道路（含至佛爷洞支线）建设、全兴渡至星火村道路建设等一批基础设施建设项目的实施，补齐基础设施短板，破解产业发展瓶颈，筑牢产业发展基石，切实让“1+4+2+7”发展思路落地落实，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

五是围绕民生改善，成就群众美好新生活。开展法治村务建设，完善村规民约，全面推进新型农村养老保险以及各类社会保险，全面落实救助政策。做好农村留守儿童、妇女、老人关心关爱工作，认真落实退役军人和农民工服务工作。巩固提升全国文明城市，加大违规占道、乱停乱放等整治力度，营造环境优美、交通畅顺、卫生整洁的宜居城镇，让大康镇真正成为宜居宜业之地。

六是狠抓生态保护，实现绿色发展新突破。认真践行习近平生态文明思想，坚定贯彻新发展理念。全面落实“河湖长制”和“林长制”，切实保护森林资源。大力推进绿色矿山建设，敦促金锦、铭磊等矿山企业加快落实绿色矿山建设方案，深入推进矿产资源

开发利用秩序整治。力争兽目溪河堤整治工程项目启动建设，既保护两岸群众生命财产安全，又确保河流断面水质达标率 100%。鼓励光红再生资源公司扩能升级，提升全市餐厨垃圾收集处理能力。加强生态文明宣传教育，倡导绿色低碳生活方式。

七是着力社会治理，书写和谐大康新画卷。加强信访维稳、禁毒工作、重点人群管控以及矛盾纠纷的排查化解，摸排影响社会稳定的难点痛点，避免“民转刑”案件的发生，建立健全更加完善的长效责任体系。全面推行安全生产清单制管理，认真排查道路交通、非煤矿山、危险化学品、环境保护等重点领域重点工作存在的问题和隐患，认真做好疫情防控、防汛减灾、森林防灭火等常规工作，有效防范应对重大突发事件和自然灾害发生。

二、部门预算单位构成

大康镇人民政府属于一级预算单位，无下属二级预算单位。2021 年共有编制 56 名，实有在职人员 45 人。其中：行政编制 30 名，实有 26 人；参公行政编制 2 名，实有 2 人；事业编制 24 名，实有 17 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大康镇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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、教育支出、农林水支出。2022 年收支总预算 841.19 万元，比 2021 年收支预算总数增加 231.64 万元，主要原因是将村组干部报酬纳入年初

预算。

(一) 收入预算情况

大康镇 2022 年收入预算 841.19 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 841.19 万元，占 100%。

(二) 支出预算情况

大康镇 2022 年支出预算 841.19 万元，其中：基本支出 761.19 万元，占 90.49%；项目支出 80 万元，占 9.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大康镇 2022 年财政拨款收支总预算 841.19 万元，比 2021 年收支预算总数增加 231.64 万元，主要原因是将村组干部报酬纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 841.19 万元；支出包括：一般公共服务支出 628.9 万元、社会保障和就业支出 47.38 万元、卫生健康支出 22.19 万元、教育支出 4.23 万元、农林水支出 138.49 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

大康镇 2022 年财政拨款收支总预算 841.19 万元，比 2021 年收支预算总数增加 231.64 万元，主要原因是将村组干部报酬纳入年初预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 628.9 万元，占 74.76%；社会保障和就业

支出 47.38 万元，占 5.63%；卫生健康支出 22.19 万元，占 2.64%；教育支出 4.23 万元，占 0.5%；农林水支出 138.49 万元，占 16.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市大康镇 2022 年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1. 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）：628.9 万元：主要用于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，保障部门正常运转。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：4.23 万元，主要用于：单位举办干部培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

3. 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）：47.38 万，元主要用于：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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：22.19 万元，反映行政单位医疗方面支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：128.89 万元，主要用于单位农服中心基本支出，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，保障部门正常运转。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他林业和草原支出（项）：9.6万元，主要用于本单位人员支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大康镇2022年一般公共预算基本支出761.19万元，其中：人员经费617.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费143.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费等支出。

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9.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）公务接待费较2021年预算下降2.22%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、工作交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。主要原因是公车老化，需要的维修费用增加。

2022年没有安排公务用车购置经费。

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，公务用车保有量 2 辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

大康镇 2022 年无政府性基金预算拨款安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大康镇 2022 年无国有资本经营预算拨款安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，江油市大康镇机关运行经费财政拨款预算为 63.96 万元，比 2021 年预算增加 16.46 万元，增长 34.65%。

（二）政府采购情况说明

2022 年我单位无采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，大康镇固定资产总额 350.2 万元。共有车辆 2 辆，其中，保留公务用车 2 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

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。

（四）预算绩效情况

2022 年江油市大康镇人民政府按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 80 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运

转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 19 个，涉及预算 80 万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

3.教育（类）...（款）...（项）：指.....。

4.科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

5.文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。

6.社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。

7.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。

8.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。

9.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“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。

.....

.....

.....

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2022 年政府收支分类科目》）