

## **第一部分 江油市二郎庙镇概况**

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## **第二部分 江油市二郎庙镇 2022 年部门预算表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、政府采购支出预算表

十四、部门预算项目支出绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 江油市二郎庙镇 2022 年部门预算情况说明**

明

## **第四部分 名词解释**

# 江油市二郎庙镇人民政府

## 2022 年部门预算

### 一、基本职责及主要工作

#### (一) 江油市二郎庙镇人民政府职能简介

1、主要贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

2、负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责镇机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作。

3、负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

4、负责拟订村(社区)建设工作规划并组织实施；统筹协调村(社区)的建设管理；负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展。

5、负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

6、负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。

7、负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

8、负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单。

9、完成市委、市政府交办的其他工作。

## **（二）2022 年重点工作任务**

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议及习近平总书记系列重要讲话精神，完整、准确、全面贯彻刚刚闭幕的江油市十四次党代会、江油市第十九届人民代表大会第二次会议精神，主动扛起政治担当、发展担当，围绕市委“工业强市、文旅兴市、开放活市、生态美市”发展战略，奋力争创省级优质粮油现代农业产业园，构建“一核引领、两极并进、三区协同”发展格局，为江油争创全国县域经济百强县贡献二郎庙力量。

今年政府工作的主要目标是：紧紧围绕建设“工业经济发达镇、文旅融合样板镇、生态宜居靓丽镇、党建引领先锋镇”总体目标，坚持稳中求进总基调，攻坚克难，锐意进取，立足发展求实效、围绕民生强保障，面对财政持续收紧，安全稳定和疫情防控的压力不断增大，真抓实干、勇于拼搏，保持了经济持续健康发展和社会大局持续稳定。力争完成工业总产值 33 亿元，社销零完成 7000 万元，固定资产投资 4.1 亿元，农民可支配收入增长 8.5%。招引落地亿元项目 2 个，新增规模企业 1 户，完成环保、安全和稳定等工作任务。

## **二、部门预算单位构成**

二郎庙镇属于一级预算单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

序号	预算单位名称
1	江油市二郎庙镇人民政府

## 第二部分 江油市二郎庙镇人民政府 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

十三、政府采购支出预算表（公开表 6）

十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 7）

十五、部门整体支出绩效目标表（公开表 8）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

## 第三部分 江油市二郎庙镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市二郎庙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、教育支出、社会保障和就业支出。2022年收支总预算1372.28万元，比2021年收支预算总数增加416.86万元，主要原因是2021年年初预算未包含村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费、村（社区）常职干部基本报酬，2022年将其纳入年初预算。

### （一）收入预算情况

江油市二郎庙镇人民政府2022年收入预算1372.28万元，一般公共预算拨款收入1372.28万元，占100%。

### （二）支出预算情况

江油市二郎庙镇人民政府2022年支出预算1372.28万元，其中：基本支出1254.28万元，占91.4%；项目支出118万元，占8.6%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

江油市二郎庙镇人民政府2022年收支总预算1372.28万元，比2021年收支预算总数增加416.86万元，主要原因是2021年年初预算未包含村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费、村（社区）常职干部基本报酬，2022年将其纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1372.28万元；支出包括：一般公共服务支出586.43万元、教育支出6.1万

元、社会保障和就业支出 1.06 万元、城乡社区支出 87.34 万元、农林水支出 691.35 万元。

### **三、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**

江油市二郎庙镇人民政府 2022 年收支总预算 1372.28 万元,比 2021 年收支预算总数增加 416.86 万元,主要原因是 2021 年年初预算未包含村(社区)基层组织活动和公共服务运行经费、村(社区)常职干部基本报酬,2022 年将其纳入年初预算。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 586.43 万元,占 42.73%;教育支出 6.1 万元,占 0.45%;社会保障和就业支出 1.06 万元,占 0.08%;城乡社区支出 87.34 万元,占 6.36%;农林水支出 691.35 万元,占 50.38%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

江油市二郎庙镇人民政府 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(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项) 4.5 万元,主要用于:人大事务的开展,组织镇人大代表开展视察活动及人大代表联系人民群众等日常工作开展,履行人大职能职责,提高人大代表为人民服务的水平。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 419.48 万元,主要用于:政府办公厅(室)及相关机构事务的正常运转基本支出,包括基本工

资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）69万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务的项目支出，如：乡村振兴、机关服务、护林防火等专项工作开展所需支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）5万元，主要用于：纪检监察事务的专项支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）81.95万元，主要用于：机关所需人员及公用经费的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电费、邮电、物业、差旅费、会议、接待、工会、福利费等日常公用经费,保障部门正常运转。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）6.5万元，主要用于：开展专题会议，培训党员发展对象及入党积极分子，印制学习资料、制作宣传海报（展板）等；开展新时代文明实践相关活动及宣传；对农民工、青年人才及后备干部进行回引、培养和慰问。

7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）6.1万元，主要用于：举办内部培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

8.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）1.06万元，主要用于：本单位退休人



员 2022 年开展退休支部活动等费用。

9.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）52.34 万元，主要用于：社区专职干部报酬支出及社区基层组织活动和公共服务运行经费。

10.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）35 万元，主要用于：城乡环境综合治理，即保障城乡环境综合治理工作顺利开展，引导群众积极参与生态环境治理，改善城乡生态环境；环境保护污染防治，即召开环保专题会议，录制环保宣传音频，制作环保宣传画册、标语等，保证垃圾清运公车正常运行，提高全镇生态环境质量。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）205.4 万元，主要用于：农业事业单位的正常运转基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）17.4 万元，主要用于：森林防火护林员劳务费支出。

13.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）464.55 万元，主要用于：村专职干部报酬支出及村基层组织活动和公共服务运行经费。

14.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）4 万元，主要用于机关防汛等业务费用支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

江油市二郎庙镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1372.28 万元，其中：

人员经费 998.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金缴费、村（社区）专职干部报酬等支出。

公用经费 256.1 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、物业管理费、劳务费、村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费等支出。

### **五、“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 12.1 万元，其中：公务接待费 3.1 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2021 年预算持平，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、工作交流、调研学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。主要原因是预算经费仅能保障公务用车正常运行。

2022 年未安排公务用车购置经费。

2022 年安排公务用车运行维护费 9 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 3 辆。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

江油市二郎庙镇人民政府 2021 年无政府性基金预算拨

款安排。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

江油市二郎庙镇人民政府 2021 年无国有资本经营预算拨款安排。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2022 年，江油市二郎庙镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 33 万元，比 2021 年预算增加 3 万元，增长 10%。

### **(二) 政府采购情况说明**

2022 年，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，江油市二郎庙镇人民政府所属各预算单位固定资产总额 956.94 万元。共有车辆 3 辆，其中，保留公务用车 3 辆、无执法执勤用车。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 年江油市二郎庙镇人民政府开展绩效管理的项目 13 个，涉及预算 118 万元。其中：无人员类项目；无运转类项目；特定目标类项目 13 个，涉及预算 118 万元。

## **第四部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）人大事务（款）一般行政事务管理（项）：指人大事务中反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

A.行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

B.一般行政事务管理（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

C.信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（3）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪检监察事务中反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级党委办公厅（室）及相关机构的支出。

A.行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

B.一般行政事务管理（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反

映各部门安排的用于培训的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）行政单位离退休（项）：指反映归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）：指反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（3）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。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安全的行政单位基本医疗保险缴费经费，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。

（2）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.城乡社区支出（类）：指反映政府城乡社区事务支出。

（1）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映城乡社区管理事务中其他用于城乡社区管理事务等方面的支出。

（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：

指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。

7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

(1) 农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农场和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

A、事业运行：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；

B、农业生产支持补贴：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；

C、对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；

D、其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出；

(2) 林业中的其他林业支出：反映其他用于林业方面的支出；

(3) 扶贫中的其他扶贫支出：反映其他用于农村扶贫开发等方面的支出；

(4) 农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出；

A、对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；

B、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；

C、农村综合改革示范试点补助：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会服务体系建设和等补助支出；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金方面的支出。

9.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。

10.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。

11.“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》）

[2022年部门预算公开表（二郎庙）.xls](#)