

2022

第一部分 江油市战旗镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 江油市战旗镇人民政府 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 江油市战旗镇人民政府 2022 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

2022

一、基本职责及主要工作

(一) 江油市战旗镇单位职能简介

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 2022 年重点工作任务

我们将认真贯彻落实中央、省委、绵阳市和江油市委的各项决策部署, 以绵阳市第八次党代会和江油市第十四次党代会精神为指引, 紧紧围绕绵阳“三个一流”、江油奋力争创全国百强县的奋斗目标, 以更加饱满的热情, 更加昂扬的斗志, 不忘初心, 牢记使命, 锐意进取, 埋头苦干, 奋力谱写建设社会主义现代化江油的战旗篇章。

1. 全面推动乡村振兴

坚定贯彻落实新发展理念, 全面实施乡村振兴战略, 推动镇域经济再上新台阶。积极做好大力实施乡村振兴战略与脱贫攻坚有效衔接, 认真贯彻落实中央、省、市各级脱贫攻坚决策部署要求, 密切关注已退出贫困村及脱贫对象, 健全长效帮扶联结机制和致贫返贫预警处置机制, 集中精力巩固脱贫成效, 并按要求落实布拖县地洛镇帮扶工作。科学规划产业发展, 积极探索村级集体经济发展路径, 支持壮大村级集体经济, 持续带动村民增收致富。

2. 狠抓农业产业发展

围绕“班子建设、资源禀赋、集体经济、产业规划”等方面，实施村级产业发展三年行动计划，依托万亩土地整理项目，规划建设高质量优质粮油产业园，范围覆盖白沙、白云、梨园、石庙4个村。在芙蓉河流域规划打造500亩游休闲农业观光区，范围覆盖白沙村和白云村，实现农旅融合零突破。依托绵阳市第三垃圾焚烧发电项目，在瓦子村整体规划打造1000余亩的种循环产业园。逐步形成“一极引导，多点协同”的优势互补的村级产业发展梯次布局。

3.持续加大招商引资

做好服务企业专项工作，点对点上门服务企业，提供政策讲解、生产安全服务、市场分析等服务。加大外出招商引资力度，充分发挥战旗籍在外成功人士作用，积极主动与他们联系，找线索，拜访企业，提高外出招商质量，做到每次外出招商有成效，确保全面完成固投和招商任务。

4.不断改善民生保障

加大医疗救助、低保优抚和社会保障力度，认真落实各项惠农政策；全面实施药品、食品放心工程，加强重大疾病的防治力度和食品安全监管综合协调力度；深入开展“七五”普法和平安创建，确保社会长治久安；高度重视信访和网络问政，深入排查不稳定因素，及时化解矛盾纠纷，努力维护社会和谐稳定。

5.完善乡村治理体系

改善乡村人居环境作为乡村振兴的重要路径，巩固发展农村环境干净整洁、农民安居乐业的良好局面。全域推进美丽乡

村和文明村示范创建，加强农业面源污染治理和秸秆综合利用，抓好农村生活垃圾和生活污水治理，深化农村“厕所革命”，探索和建立农村人居环境管护长效机制。优化乡村治理资源配置，深化网格化管理服务，加强村规民约建设，完善矛盾纠纷多元化解机制，着力化解一批信访突出问题。

二、部门预算单位构成

江油市战旗镇是行政单位，共有编制 47 名，实有在职人员 47 人。其中：行政编制 24 名，实有 24 人；事业编制 21 名，实有 21 人；工勤 2 名，实有 2 人。

二、部门预算单位构成

我单位无下属二级预算单位。

2022

- 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）

2022

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市战旗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；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、农林水支出、城乡社区支出。2022年收支总预算798.33万元，比2021年收支预算总数增加174.34万元，主要原因是预算人员经费增加，公用经费增加。

（一）收入预算情况

江油市战旗镇人民政府2022年收入预算798.33万元，其中：一般公共预算拨款收入798.33万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市战旗镇人民政府2022年支出预算798.33万元，其中：基本支出714.33万元，占89.48%；项目支出84万元，占10.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022年收支总预算798.33万元，比2021年收支预算总数增加174.34万元，主要原因是预算人员经费增加，公用经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入798.33万元；支出包括：一般公共服务支出353.16万元、社会保障和就业支出50.4万元、卫生健康支出22.86万元、农林水支出358.24万元、城乡社区支

出 13.67 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

2022 年收支总预算 798.33 万元，比 2021 年收支预算总数增加 174.34 万元，主要原因是预算人员经费增加，公用经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出 353.16 万元，占 44%；社会保障和就业支出 50.4 万元，占 6%；卫生健康支出 22.86 万元，占 3%；农林水支出 358.24 万元，占 45%；城乡社区支出 13.67 万元，占 2%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市战旗镇人民政府 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：

(一) 一般公共服务支出 353.16 万元。

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项): 2022 年预算数为 3 万元，主要用于人大及人大代表工作站工作经费；

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 269.16 万元，主要用于机关人员年终考核绩效奖、工资、奖金及日常公用支出；

3. 一般公共服务支出(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81万元，主要用于便民、卫计、残联中心运行经费、综治信访法治禁毒经费、扶贫工作经费、农业产业发展经费、农村工作经费、机关服务支出、安全生产工作经费、武装工作经费、综合治安支出、地质灾害应急抢险工作经费、农村交通管理工作经费、网格化管理工作经费等支出；

（二）社会保障和就业支出50.4万元，主要用于：镇机关退休干部福利支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出；

1.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47.77万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（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2.63万元，主要用于退休干部的活动支出以及遗属的生活补助。

（三）卫生健康支出22.86万元。

1.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13.34万元，主要用于行政编制人员医疗保险支出；

2.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9.52万元，主要用于事业编制人员医疗保险支出。

（四）农林水支出358.24万元。

1.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:2022年预算数为3万元，主要用于森林防灭火人员生活补助。

2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2022年预算数为155.94万元，主要用车保障镇政府事业机构运转办公、机关事业单位基本工资、津贴、绩效工资等支出。

3.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199.3万元，主要用于保障村干部人员工资生活补助以及城乡社区垃圾清运运行维护经费支出。

（五）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13.67万元，主要用于社区干部生活补助支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市战旗镇人民政府单位2022年一般公共预算基本支出714.33万元，其中：

人员经费589.48万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费124.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

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6.68万元，其中：没有因公出国（境）经费，公务接待费3.68万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2021年增加0.48万元，主要原因是人员增加预算增加，2022年公务接待费3.68万元，计划用于执行公务、出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作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，2022年用车购置及运行维护费3万元。主要原因是维持公务用车基本的运行维护

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3万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市战旗镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市战旗镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，江油市战旗镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为124.85万元，比2021年预算增加46.11万元，增加58%。

（二）政府采购情况说明

2022年没有安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，江油市战旗镇人民政府固定资产总额453.67万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1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年江油市战旗镇人民政府开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算资金84万元。其中：没有人员类项目；运转类项目14个，涉及预算84万元；没有特定目标类项目。

九、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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映纪检监察事务支出。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映党委办公室方面未单独设置项级科目的其他项目支出；

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事

业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；

11.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）：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；

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日前试行义务兵役致后至《退役士兵安置条例》施行前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助；

15.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出；

16、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）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的

其他支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（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；

19.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）：反映城乡社区管理事务的支出；

20.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；

21.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行及资产维护等方面的支出；

22.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映用于其他农业的支出；

23.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他用于林业和草原方面的支出；

24.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出；

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）：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；

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.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。

28.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。

29.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。

30.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。

31.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。

32.“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。

33.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。

（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》）