

# 万源市草坝镇人民政府

## 关于财政拨款“三公”经费 2022 年预算情况的说明

万源市草坝镇人民政府财政拨款“三公”经费预算 2022 年情况如下：

### 一、因公出国（境）经费

2022 年万源市草坝镇人民政府无因公出国（境）安排，无因公出国（境）经费预算，与 2021 年预算持平。

### 二、公务接待费

2022 年万源市草坝镇人民政府安排公务接待费预算 7 万元，与 2021 年预算公务接待费持平，我镇将严格执行中央八项规定和万源市十四项规定，严格控制公务接待数量和人数，降低接待标准，减少预算支出。

### 三、公务用车购置及运行维护费

2022 年万源市草坝镇人民政府无公务用车，未预算公务用车及运行维护费，与 2021 年预算持平。

四、“三公”经费公开报表（详见万源市 2022 年部门预算“三公”经费公开样表 3-3）

万源市草坝镇人民政府

2022 年 3 月 14 日



# 万源市草坝镇人民政府

## 关于2022年部门预算编制的说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能职责

1.制定和组织实施本辖区经济和社会发展规划，制定产业开发和农村产业结构调整方案，组织指导农业发展，促进特色产业发展，搞好商品流通，促进特色农产品流通，促进本地经济社会发展。

2.切实做好镇村整体建设规划，加强场镇环境综合治理，加强生态环境保护力度，强化基础设施的建设、管理，做好森林管护工作。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

#### (二) 2022年重点工作任务介绍

1.巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。一是确保脱贫人口收入稳步增长，防止返贫；二是确保全民参保，扩大救助覆盖范围，切实解决因病致贫、返贫问题。三是进一步激发贫困群众内生动力，鼓励引导群众发展烟叶、种植大豆，为群众找准致富门路。

2.加快产业升级行动，带动群众致富增收。一是推进智慧大棚建设，发展壮大集体经济。各村有序扎实推进“一村一项目”实施，合理有效利用产业扶持资金，发展壮大集体经济，带动群众增收致富；二是抢抓气候条件，做好春耕生产工作。积极引导在家群众发展烟叶、种植大豆等农作物；三是努力营造良好的经商环境，吸引更多有实力的企业进驻草坝，促进农业与加工业的有效结合，进一步促进草坝群众增收致富。

3.党建引领示范，提升基层治理效能。一是加快和美驿站建设，以党建工作为依托助推乡村文明建设。二是完善“数字草坝”升级，合理利用大数据提升工作效率，提升服务质量。

4.乡风文明塑造行动。一是通过镇干部下村入户、院坝会、社员大会等方式正面引导群众树立感恩之心；二是以社会主义核心价值观为引领，修订完善《村规民约》、《居民公约》并广泛宣传，整顿和规范酒席办理，严厉打击违法建设；三是利用“村村响”、农民夜校，对懒惰、失信、不赡养老人、扰乱社会秩序警示案例进行广泛宣传；四是围绕“住进好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气”争创四好家庭这一目标，引导广大群众摒弃以往的生活陋习，树立健康向上的生活好习惯。

5.城乡环境整治行动。一是落实河长制。每月开展巡河不少于2次，着力整治利溪河、喜神河、小型水库、堰塘等水资源乱占乱建、乱排乱倒、乱采砂、乱截流等环境污染问题，发现问题严查严处；二是场镇环境治理。深入推进五治工程，加强场镇建设、交通秩序、车辆停放和经营摊位的规范管理，不断提升环境卫生质量。三是严控污染排放。科学划定畜禽养殖禁养区、限养区和适养区，对畜禽养殖户和养殖基地开展集中治理，确保达到“畜禽良种化、养殖设施化、生产规模化、防疫制度化、粪污无害化”的五化标准。

## 二、部门概况

万源市草坝镇人民政府属于一级预算单位，草坝镇机构数为2个，其中社会事务（政务）服务中心4个，机关1个。行政编制数33，实有行政编制人员31人，事业编制数38，实有事业编制人员38人，行政工勤编制数1人，实有行政工勤编制人员1人。

## 三、收支预算情况说明

2022年万源市草坝镇人民政府收入预算总额为1323.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1323.64万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，事业收入0万元。相应安排支出预算1323.64万元，其中：一般公共服务387.88万元，公共安全支出5万元，社会保障和就业支出381.2万元，卫生健康支出30.5万元，节能环保支出5万元，农林水支出454.36万元，交通运输支出7万元，住房保障支出52.69万元。

草坝镇人民政府2022年收支预算总数1323.64万元,比2021年收支预算总数减少63.58万元,主要原因是人员调出,导致人员经费和公用费减少。

#### (一) 收入预算情况

草坝镇人民政府2022年收入预算1323.64万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入1323.64万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元;事业收入0万元。

#### (二) 支出预算情况

草坝镇人民政府2022年支出预算1323.64万元,其中:基本支出1283.64万元,占96.98%;项目支出40万元,占3.02%。

### 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

草坝镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1323.64万元,比2021年预算数减少63.58万元,主要原因是人员调出,导致人员经费和公用经费减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务387.88万元,占29.30%;公共安全支出5万元,占0.38%;社会保障和就业支出381.2万元,占28.80%;卫生健康支出30.5万元,占2.30%;节能环保支出5万元,占0.38%;农林水支出454.36万元,占34.33%;交通运输支出7万元,占0.53%;住房保障支出52.69万元,占3.98%。

#### (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2022年预算数为387.88万元,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、

社会保险缴费等工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出。

2.公共安全支出，2022年预算数为5万元，主要用于：安全维稳工作。

3.社会保障和就业支出2022年预算数为381.2万元，主要用于草坝镇民政管理事务、义务兵优待等支出。

4.卫生健康支出2022年预算数为30.5万元，主要用于草坝镇机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5.节能环保支出2022年预算数为5万元，主要用于草坝镇水体污染防治等支出。

6.农林水支出2022年预算数为454.36万元，主要用于草坝镇对村民委员会和村党支部的补助支出。

7.交通运输支出2022年预算数为7万元，主要用于草坝镇公路和运输安全。

8.住房保障支出，2022年预算数为52.69万元，主要用于：草坝镇机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

## **五、一般公共预算基本支出情况说明**

草坝镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1323.64万元，其中：

人员经费965.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、村社干部工资等。

公用经费318.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、公务接待费等。

## **六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

草坝镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数7万元，与2021年预算持平，其中：公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

#### **七、政府性基金预算支出情况说明**

无

#### **八、国有资本经营预算情况说明**

无

#### **九、政府采购情况**

2022年，草坝镇人民政府安排政府采购预算16.7万元，其中，政府采购货物预算16.7万元，主要用于多功能一体机、台式计算机及档案柜的采购。

#### **十、国有资产占有使用情况**

无

#### **十一、预算绩效情况**

1.项目绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，我镇对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金40万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效管理情况。按照预算绩效管理要求，我镇对2022年整体支出开展绩效自评，主要情况如下2022年预算人员经费965.15万元，公用经费318.49万元，乡镇民生专项工作经费40万元。主要用于保障乡村两级干部工资及社会保障缴费支出；保障政府日常办公开支运转；保障民生开

支，场镇垃圾清运及政府日常维修维护。

