

宁南县华弹镇人民政府 2022 年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）华弹镇职能简介。

1、基本职能

“通过政府职能转变，实现镇政府由行政管理型向引导服务型，由计划干预型向市场调节型、由行政推动型向依法行政型转变”，按照“有所为，有所不为”的原则，为发展社会主义民主政治、促进城乡统筹发展、建设社会主义新农村、构建社会主义和谐社会提供体制机制保障，切实把工作重点转移到农户和各类经济主体进行政策宣传、示范引导、提供服务、营造发展环境，维护社会稳定和保障农民合法权益上来。

2、主要职责

1.镇党委主要职责

（1）高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻执行党的路线、方针、政策，落实上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）以经济建设为中心，讨论决定全镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设等方面涉及全局性的重大问题，推进社会主义新农村建设，夺取全面小康建设新胜利。

（3）领导、协调镇人大主席团、镇人民政府开展工作，支持和保证他们依法行使职权。抓好人民武装工作，加强对

工会、共青团、统战等组织的领导，经常研究讨论群众组织工作中的重大问题、支持他们根据各自的特点开展活动，充分发挥其作用。

（4）坚持民主集中制原则，实行集体领导和个人分工负责相结合的领导制度，着力提高领导班子、领导干部的执政能力和执政水平。

（5）按照党管干部的原则和干部管理权限，负责做好本辖区干部的管理、教育、培训、考核、选拔工作。

（6）抓好党委自身建设，领导全镇所属党支部的工作，着力抓好基层党组织的思想建设、组织建设和作风建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（7）树立“立党为公、执政为民”理念，按照“八个坚持、八个反对”要求，抓好党风廉政建设和反腐败工作。

（8）用马克思主义中国化的最新理论成果武装党员、教育干部，认真做好经常性思想政治工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

（9）完成上级人大和镇党委交办的各项工作任务。

3、镇人民政府主要职责

（1）利用各种传媒宣传、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，为农民提供政策引导和咨询服务；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（2）全面贯彻落实科学发展观，立足本镇实际科学制订实施经济和社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广

农业先进技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，发展五大富民工程，大力发展无公害生态农业产品，开发利用沼气、太阳能等新型能源，发展循环经济，切实保护生态环境；加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（3）坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定，构建和谐农村。

（4）加强民政、教育、卫生、科技、文化、计划生育、安全生产监督、劳动保障和镇村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（5）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（6）承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理职能。

(7) 支持县级业务主管部门派驻基层事业单位的工作，协助解决工作中的困难和问题，配合对派驻机构及人员的监督管理工作。

(8) 搞好城市规划、建设和管理工作，积极配合协调县各大重点项目工程实施。

(9) 协同有关部门搞好新城区城市建设及几所大学建设安置工作。

(10) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、华弹镇 2022 年重点工作。

2022 年，华弹镇将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神、习近平总书记来川来凉视察重要讲话精神和中央、省、州重大决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，准确把握新形势、新任务、新要求，按照县委、县政府各项部署安排，紧紧围绕建设美丽、繁荣、幸福、文明、和谐新华弹为目标，抓住金沙江白鹤滩大型水电站建成的契机，持续奋力谱写全面建设小康华弹新篇章。

一、坚定不移发展富民产业，为全面推进乡村振兴提供高质量的经济支撑。

一是促蚕桑发展提质。受白鹤滩水电站影响，华弹镇桑园地、订种减少等问题，为持续推进产业发展，华弹镇理清

思路、狠抓落实，加大电站建设“825”以上蚕桑扶持力度，从合理增加桑园面积、规范订种秩序、创新供育室管理、加强干部技术跟踪服务等方面下功夫，力争全面完成县上下达的产茧任务。二是大力实施现代烟草农业，确保烟叶“双

量”。调动烟农种烟积极性，严格按照县委、县政府的双控目标，加大各阶段各环节的生产技术培训和跟踪服务指导，进一步提高烟叶产量和质量，力争完成全年产烟任务，使烤烟生产成为群众增收的稳定助力。三是鼓励引导发展畜牧大户。严格落实畜牧惠民政策，积极以畜牧品种改良为核心，严控非洲猪瘟影响力度，着力在养殖疫病防治、疫情检疫等方面下功夫，培养稳定的畜牧生产大户，引导村民科学养殖、规模养殖。持续培育和发展家庭农场、养殖大户、专业合作社等新型农业经营主体，促进现代畜牧业发展，为全面推进乡村振兴发展提供强劲经济极。四是创新发展林业产业。着力按照“生态+景观”的思路，加快实施水塘后山的桑园地恢复工程和千亩桃林种植工程，全面开展水塘至铜厂公路沿线的120亩绿化工程，培植生态底色和乡村旅游基础。按照“生态+经济”的思路根据各类经济林木的特性，在适宜种植的区域，加大经济类林木的种植并扩大规模，实现生态和经济发展双赢。五是引导群众合理种植早市蔬菜。在非移民村整合土地资源，引导群众以蚕桑产业为主，合理种植早市蔬菜，提升早市蔬菜科技含量、保证产品质量，开拓新兴市场，丰富群众增收层次，保持华弹镇早市蔬菜的特色产业。进一步利用冬季康养旅游发展战略进一步开发冬季观光康养资源。

二、坚持保障和改善民生，努力提升群众幸福指数。

2022年，华弹镇将继续实施民生工程，办好民生实事，不断满足人民日益增长的美好生活需要。一要狠抓控辍保学工作，集中一切力量发展优质教育，举全镇之力让辖区内适龄儿童“应读尽读”，保证做到“0”辍学率；二要加强医疗卫生

队伍建设，借新建移民安置点的好时机，进一步提升我镇医疗卫生室硬件条件，推动中医药工作发展，提升群众健康指数；三要坚持计划生育基本国策不动摇，扎实开展生育秩序整治，积极倡导优生优育，提升人口生育服务水平；四要加强民政工作力度，加大对辖区低保、残疾人、老年人、退役军人等群体的关怀力度，按时发放惠民资金，共享经济社会发展成果；五要以全域乡村环境治理行动为抓手，推进河长制治理，集中开展农村生活垃圾和面源污染防治，完善垃圾收集、转运制度，建立环境治理长效机制，建设宜居华弹，为白鹤滩水电站库区环境保护贡献华弹力量；六要规范化要大力实施优秀传统文化传承发展工程，深度挖掘开发本土文化资源，做好南华宫等库区文物古迹搬迁复建工作，留住历史记忆、厚植文化底蕴；七要提高就业质量和人民收入水平，依托新型农民素质提升工程，围绕“烟、桑、生猪、早市蔬菜”等广泛开展实用技术培训，着力提高群众的科学文化素质；八要深入抓好安全防范、社会治安、防汛抗旱减灾工作。完善和落实安全生产责任制，健全完善安全生产监督管理体系，深入扎实开展安全生产检查和专项治理工作，确保全年无重大安全事故发生。聚力开展社会治安治理，持续推进扫黑除恶工作，营造安宁和谐的社会环境全面落实监测预警责任制，构建群测群防体系，继续严格实行汛期 24 小时值班制度，继续坚持汛期党政正职不得同时离开辖区范围，节假日及周末保持有三分之二以上的干部在岗，确保全年无地质灾害发生。十要持续拓展禁毒防艾治理体系，切实做到瞄准问题求实效，严肃问责见成效，着力在落实目标管理上下功

夫，严格控制增量，减少存量。十一要继续加强基础设施建设。产业发展设施先行，华弹镇将大力实施全镇道路及水利设施建设，进一步完善“825”以上水利设施的完善升级，构建完善便捷的道路网络，为乡村振兴发展奠定坚实基础。切实加强土地管理工作，杜绝农村乱占耕地建房乱象。

三、凝聚全镇之力，在县委、县政府及移民工作队的领导下全力做好白鹤滩水电站移民决胜收官工作

2022年是华弹镇开展白鹤滩电站移民工作决胜之年，华弹镇将继续严格按照县委、县政府的要求，用实际行动支援好、配合好国家的重点工程建设，为移民的生命财产收入和收入的持续提升，努力做好各方面工作。

一是要坚决贯彻县委、县政府关于开白鹤滩水电站建设的各项决策部署，牢固树立大局意识、发展意识、机遇意识和责任意识，站在讲政治、顾大局、谋发展、求跨越的高度，凝聚全镇干部之力开展移民工作。二是要确保各项移民工作按时间节点高质量完成。确保华弹镇移民都能顺利住上安全美丽新居、走上方便快捷好路，全面享受白鹤滩水电站移民搬迁福利。进一步提升华弹镇全体人民的获得感、幸福感。三是要做好移民工作后半篇文章。充分充当县委、县政府和移民间的桥梁作用，在县委、县政府的领导下抓住白鹤滩水电站蓄水发电后的良好机遇，进一步提升华弹镇各项基础设施建设水平。四是要利用华弹镇地处白鹤滩水电站库区核心位置有利位置，抓住县委政府“宁静致远康养福地·南国天府阳光香城”发展战略机遇。规划利用好武星、灯塔两个居民点和华弹水塘迁建集镇移民新居资源，大力引导移民发

展冬季库区康养旅游。进一步提高移民收入，为华弹镇乡村振兴工作打下坚实基础。

四、广泛深入发力，全力抓好安全生产与信访维稳

深入推进新一轮“平安华弹”建设，完善“大调解”机制和“大防控”体系，提高矛盾纠纷调处的针对性和有效性，构建治安防控网络，依法严厉打击各类严重刑事犯罪活动。做好重大事项和活动的风险评估报告，健全和落实信访工作责任制，畅通群众合理诉求表达渠道，切实解决人民群众反映强烈的现实问题，最大限度地促进社会和谐稳定。

二、部门预算单位构成

华弹镇下属二级预算单位 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。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，华弹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、农林水支出、住房保障支出。华弹镇 2022 年收支总预算 848.65 万元。

（一）收入预算情况

华弹镇 2022 年收入预算 848.65 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 848.65 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

华弹镇 2022 年支出预算 848.65 万元，其中：基本支出

848.65 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

华弹镇 2022 年财政拨款收支总预算 848.65 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 848.65 万元；支出包括：一般公共服务支出 316.55 万元、社会保障和就业支出 42.99 万元、卫生健康支出 52.18 万元、城乡社区支出 42.76 万元、农林水支出 349.7 万元、住房保障支出 44.46 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

华弹镇 2022 年一般公共预算当年拨款 848.65 万元，比 2021 年预算数增加 108.3 万元，主要是一般转移性资金、人员经费等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 316.55 万元，占 37.3%、社会保障和就业支出 42.99 万元，占 5.07%、卫生健康支出 52.18 万元，占 6.22%、城乡社区支出 42.76 万元，占 5.04%、农林水支出 349.7 万元，占 41.21%、住房保障支出 44.46 万元，占 5.24%。

（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）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 231.71 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事物（款）其他纪检监察事物支出（项）2022 年预算数为 1 万元，主要用于除

纪检、监察方面以外的其他支出。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为83.84元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.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）2022年预算数为40.33万元，主要用于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费支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）2022年预算数为2.62万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6.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20.4万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

9.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11.04万元，主要用于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。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为12.67万元，主要用于计

生人员待遇的经费。

11.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29.76万元，主要用于社区干部待遇和社区运行维护的经费。

12.农林水支出（类）农业农村（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（项）2021年预算数为0.5万元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴办公经费等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为105.68万元，主要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。

14.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203.52万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖金资金。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2022年预算数为40万元，主要用于农村基层公共运行和维护的补助支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为44.46万元，主要用于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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

华弹镇2022年一般公共预算基本支出848.65万元，其中：

人员经费640.06万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 208.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

华弹镇 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平。主要原因是我单位无外事事务。2020 年与 2021 年均无因公临时出国（境）安排，因此无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较 2021 年预算下降 200%。主要单位加强三公经费管理，厉行节约。2022 年公务接待费计划用于各部门因公接待相关费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算相等。主要原因是车辆保持不变。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

华弹镇 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

华弹镇 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，华弹镇人民政府无下属行政单位以及参公管理事业单位。

（二）政府采购情况

2022 年，华弹镇安排政府采购预算 2 万元，主要用于采购台式办公电脑。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，华弹镇所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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）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，专用项目按要求编制绩效目标，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。

一般公共服务支出 316.55 万元，保障单位日常事务开展。

社会保障和就业支出 42.99 万元,主要用于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费支出;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。

卫生健康支出 52.18 万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

城乡社区支出 42.76 万元,主要用于社区干部工资及运行维护经费。

农林水支出 349.7 万元,农业事业单位基本支出,单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。用于对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖金资金。

住房保障支出 44.46 万元,主要用于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。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务 一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出-纪检监察事物-其他纪检监察事物支出

社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: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费支出。

社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤:指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。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:指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。

农林水支出-农业农村-事业运行:指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。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖金资金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。

3.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。

4.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。

5.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“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。

6.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：

1. 部门收支总表 1
2. 部门收入总表 1-1
3. 部门支出总表 1-2
4. 财政拨款收支预算总表 2
5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 2-1
6. 一般公共预算支出预算表 3
7. 一般公共预算基本支出预算表 3-1
8. 一般公共预算项目支出预算表 3-2
9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表 3-3
10. 政府性基金支出预算表 4
11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 4-1
12. 国有资本经营预算支出预算表 5
13. 部门预算项目支出绩效目标表 6
14. 部门整体支出绩效目标表 7