

# 宁南县幸福镇人民政府 2022 年 部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）幸福镇职能简介。

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；全面贯彻落实科学发展观，立足本镇实际科学制定实施经济和社会发展规划；坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；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；搞好集镇规划、建设和管理工作；协同有关部门搞好领导安排的其他事项。

### （二）幸福镇 2022 年重点工作。

2022 年本镇将继续围绕县委、县政府五大中心工作大局，创新工作措施，以饱满的工作热情推进 2022 年各项工作任务落实。

凝心聚力、实施乡村振兴。坚持规划先行、多规合一、具备落地性，全力打造省级“乡村振兴”示范镇。

一是扭住幸福镇独特丰富的林业资源优势不放，在全面夯实基础建设、整治人居环境、提升绿化亮化美化的同时，创新林农

产品开发，积极实施现代农业茶园、贝母产业园区基础设施一期建设、月塘村综合发展多功能服务区“幸福之舟”、花椒村及茶岭村以工代赈、茶岭村省级核桃产业园等项目。二是进一步拓宽助农增收渠道。大力发展蚕桑、林业产业，培育特色产业打造“幸福三宝”品牌（幸福茶叶、幸福核桃、幸福贝母），依托碧窝蚕桑产业园发展蚕桑业，保量提质板栗产业；搞活林下经济，发展林下魔芋套种、林下七彩山鸡养殖等，实现林业产业立体化，在顺河村、月塘村试点种植“雨无声”金桔 130 亩，加大中华蜂养殖扶持力度等，依托本镇万亩生态茶园基础，拟投入资金 45 万元引进顶端红茶制作工艺，配置操作设备，开发小罐红茶和精品红茶，打造宁南红茶文化。三是乡村旅游助推乡村振兴。开发集田园、住宿、餐饮一体的特色生态农家乐，示范带动幸福生态旅游发展，体验幸福风情。拟修建旅游观光步道 10.2 公里、旅游公厕 11 个。

二是强抓逗硬、抓好民生发展。1、全镇深入开展“千村万户”禁毒大宣讲活动，利用农民工大量返乡时期组织人员进行尿检，力争全年吸毒贩毒案件新增率为零，纵深开展“六无”平安镇、村建设。2、严格落实计划生育政策法规，组织开展妇女“三查”活动和艾滋病防治，控制计划外生育人口比例在 5%以内，艾滋病病人无新增，持续抓好疫情防控工作，切实将人民生命健康安全放在第一位。3、做好新农合筹资及新农保征缴，加大卫生健康

知识宣传力度，鼓励村民购买新农保，力争全年新农合筹资率达98%以上，新农保收缴率达90%以上。

三是抓好烤烟、蚕桑、林业产业发展。1、2022年继续抓好烤烟富民产业发展，始终坚持与县委、县政府保持高度一致，加强烤烟生产各环节督促指导，全力完成县下达烤烟生产任务，继续做好川烟引导消费工作；2、要多措并举，全力发展“绿色”蚕桑。扩大蚕业规模，2022年蚕桑生产力争完成产茧任务，加强科技培训，坚定信心，合力做强“特色”产业；3、继续做大林业富民工程，增大核桃、青椒等经果林种植面积，抓好核桃嫁接等技术技能培训，积极做好核桃补种补植工作，全年组织不少于4次的进村入田核桃嫁接技术指导与培训，抓好“1+X”经果林发展模式，积极探索多元化林业发展之路，发动群众积极栽植花魔芋、青椒等经济作物。

四是做好环保工作、推进农村人居环境整治。按照“金山银山就是绿水青山”的发展理念搞好环境保护工作，当前环境保护工作形势日益严峻，各级干部要认真落实习近平总书记系列重要讲话精神，以总书记视察四川重要讲话精神为引领，牢固树立和贯彻绿色发展理念。我们将以更大的决心、更高的标准、更实的举措，更大的力度推进本年度生态环境保护工作。要强力推进农村环境整治、农村环保意识宣教、农田水利设施建设等环保工程，一是积极推进生态环境保护，从学校、企业、政府及村组等多层

次，开展不少于 4 次的形式多样、针对性强的宣传活动；二是深入推进河长制、治理辖区内 6 条河生态环境，强化河长巡河力度，建立健全河长巡查台账等工作，同时，落实专人做好梨园村集中式饮用水水源保护区管护工作；三是奋力推进厕所、垃圾、污水“三大革命”，到 2022 年年底实现全镇生活垃圾收集处理覆盖率达 50%以上，污水集中年处理 15 吨以上，完成余下 120 余户农户厕所改造任务；四是开展秸秆禁烧大气污染治理、开展农药喷洒污染群防共治等专项行动 4 次以上，做好现场调查和整改督促。

五是全覆盖、多方位筑牢森林草原防灭火专项整治工作。按照“生命至上、安全第一”的原则，我镇将统筹兼顾，组织村组干部、民兵、护林护草人员，积极发动群众开展森林草原防灭火工作。一是层层压实，明确细化责任。以“驻村负责人包村、干部包山头”的方式，认真落实属地管理责任和人员管护责任。二是开展火灾隐患排查工作，建立排查台账，加大重点区域、重点人员、重点时段的管控力度，从源头上遏制火灾发生。三是完善防火应急处置办法。健全调度会商制度，备齐防灭火用具，实施 24 小时村民轮流值班等值班值守制度，抓好应急综合演练，为应急救援队伍多举办科学宣传、技术指导等讲座，积极协调各类资金，抓实抓细消防配套设施建设，为抓实全镇森林草原防灭火工作构建防控堡垒。

六是全方位、无死角做好农村房屋安全隐患排查整治工作。深入贯彻落实省、州农村房屋安全隐患排查整治工作部署电视电话会议精神，按照县委、县政府有关做好农村房屋安全隐患排查整治工作的要求及部署，抓实抓好本镇农村房屋安全隐患排查整治工作。牢固树立全镇一盘棋工作思路，组建工作力量开展全方位、全覆盖大排查，2022年6月30日前，在前期重点排查的基础上，基本完成对农村房屋的全面排查，和对存在安全隐患用作经营的农村房屋的重点整治。建立常态化农村房屋建设管理制度，不断提升农村房屋设计建造和质量监管水平。

### 三、对县委、县政府的意见建议

在县委、县政府的关心支持下，在县有关部门及兄弟乡镇的齐力配合下，幸福镇乡村振兴试点工作稳步推进，各项社会事业发展显著，但在推进全镇乡村振兴工作中仍存在较大的困难，具体表现在：一是资金缺乏，项目建设较困难。自启动乡村振兴试点工作以来，县委、县政府各类项目资金未重点倾斜，下达我镇的各项项目资金不足，目前幸福镇大多规划项目仅停留在规划阶段，县委、县政府应将乡村振兴启动、规划等所需经费统筹安排、加大倾斜力度，在项目设计、资金支持等充分给予乡村振兴试点工作优惠保障政策，如可将我镇顺河村等的垃圾处理纳入我县县域垃圾中转处置规划中。二是人才资源较缺乏，工作推进效果不明显。目前，社会发展日新月异，规划设计亟待完善紧跟社

会发展步伐，但专业技术人才仍较缺乏，难以持续性指导乡村振兴各项工作正常有效开展，县委、县政府应结合乡村振兴工作推进实际，优化配置镇班子成员，多渠道引进规划设计等高端紧缺型人才，应多组织试点镇干部外出观摩学习、交流考察。三是责任机制不全，工作任务难以落实。自乡村振兴工作启动以来，县政府成立乡村振兴工作领导机构，但具体到各部门、乡镇的工作任务并未具体划分、明文考核，导致在项目立项申报、资金落实等方面存在推诿扯皮，难免在推进具体工作任务中存在有单位当“甩手掌柜”的情形，县政府应成立乡村振兴工作专班，常抓不懈，将各级各部门推进乡村振兴试点工作任务情况纳入目标绩效考核，逗硬奖惩倒逼责任落实。四是规划设计缺位，工作效率难以保障。1、自项目规划到具体实施耗费时间过长，难以落地通过；2、规划中的点位与当前工作有冲突，难以有效解决；3、规划中设计方不能站位全面，通盘细致规划。县委、县政府应加大项目规划支持力度，大力缩短项目规划、评审等时间，及时有效促成项目落地，稳妥协调点位工作冲突问题，建议参与规划设计的实施单位在项目现场设立工作站所，全面谋篇布局，认真细致地做好规划设计工作。

幸福镇党委、政府将积极响应群众期盼，奋力推进乡村振兴省级试点镇工作，对标重点工作任务，明确工作时限和要求，压紧压实责任，奋力推进幸福镇各项社会事业稳定有效发展。

## 二、部门预算单位构成

幸福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，幸福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：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

幸福镇 2022 年收支总预算 663.67 万元

### （一）收入预算情况

幸福镇 2022 年收入预算 663.67 万元，上年结转 0 元，占 0%；一般公共预算拨款收入 663.67 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

幸福镇 2022 年支出预算 663.67 万元，其中：基本支出 663.67 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

幸福镇 2022 年财政拨款收支总预算 663.67 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 663.67 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 255.91 万元、社会保障和就业支出 41.07 万元、卫生健康支出 37.19 万元、农林水支出 290.66 万元、住房保障支出 37.84 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

幸福镇 2022 年一般公共预算当年拨款 663.67 万元，比 2022 年预算数增加 48.12 万元，主要是是因为编制人员增加，经费增加

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 255.91 万元，占 38.56%；社会保障和就业支出 41.07 万元、占 6.18%；卫生健康支出 37.19 万元、占 5.6%；农林水支出 290.66 万元、占 43.79%；住房保障支出 37.84 万元，占 5.87%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）行政运行（项）2022 年预算数为 189.93 万元，主要用于：行政单位的基本支出，保障人员工资、福利及正常办公运转。

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 64.98 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。

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36.05万元，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6.02万元，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29.27万元，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。

7.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7.92万元，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。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为102.85万元，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。

9.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173.97万元，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。

10. 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 37.84 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

幸福镇 2022 年一般公共预算基本支出 663.67 万元，其中：

人员经费 487.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费公用经费 176.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

幸福镇 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 1.5 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2022 年 2022 年预算持平。主要原因是无因公出境费用。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的 2022 年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组 0 次，0 人。

（二）公务接待费较 2022 年预算下降 25%。主要原因是近年来公务接待费减少。

2022 年公务接待费计划用于公务接待用餐费用。

(三) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平)。单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 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。

2022 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障下乡检查各项工作开展。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

幸福镇 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

幸福镇 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，幸福镇机关运行经费财政拨款预算为 176.58 万元，比 2022 年预算增加 18.34 万元，增长 11.59%。

### (二) 政府采购情况

2022 年，幸福镇安排政府采购预算 2 万元，主要用于采购打印纸的采购。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，幸福镇所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 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。

具体项目及年度目标如下：

一般公共服务支出 255.91 万元，保障单位日常事务开展。

社会保障和就业支出 42.07 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 37.19 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。

农林水支出 290.66 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 37.84 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