

镇坪县钟宝镇人民政府 2022 年部门 综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1. 促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区的行政工作。负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的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，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提

高危机处置能力。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

钟宝镇机关内设机构、事业站设置为“三办二所三站一中心”。“三办二所”即党政综合办公室（人大主席团办公室）、经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）、社会治理办公室、财政所、审计所；“三站一中心”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站和便民服务中心。人大主席团办公室在党政综合办公室挂牌子；国土资源管理所、环境保护所在经济发展办公室挂牌子；整合财政、国有资产监管、资金审计等职责，设立财政所、审计所；基层法庭、公安派出所（含森林公安派出所）、按区域设置的敬老院、学校暂维持现有体制不变。其他机构一律不再单独设置，不再加挂牌子，其职能职责由相应的机构承担。

二、2022 年度部门工作任务

钟宝镇 2022 年将重点抓好五个方面的工作：

（一）、全力促进乡村振兴，开创钟宝新局面。

1、持续巩固脱贫成果。不断巩固脱贫攻坚成效，抢抓乡村振兴战略机遇，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、

生活富裕”总要求，紧扣我镇实际，紧盯目标短板，坚持科学规划，扎实开展乡村振兴“十个一”规范化建设，严格落实“四个不摘”要求，保持现行帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。

2、扎实发展特色农业。一是全力守住粮食底线。二是重点突出中药材首位产业。三是全力发展魔芋、茶叶、林果、渔业、烤烟五大特色产业。**3、打造美丽宜居乡村。**巩固提升“全国卫生镇”创建成果，实施钟宝镇环境综合大整治攻坚行动，全面完成人居环境整治工作任务，加大“五改两建一联”工作力度，对各村“脏、乱、差”现象进行全面整治。

（二）、聚力推进项目建设，夯实经济发展基础

1、抓好重点项目建设。坚持把项目建设作为经济发展的重要抓手，全年计划实施重点项目13个。**2、建好管好基础设施。**完成集镇改造项目，集镇内部道路全部铺设沥青路面，对绿化、亮化进行改造修缮，提升集镇面貌；推进干洲河、南江河、毛坝河清淤整治和集镇雨污管道清淤工作，解决外涝内涝问题；围绕巫镇高速建设和十巫连接线建设等重点工程全力做好外围保障工作，不断完善交通网络；同时协助各村养护管理好乡村道路，确保综合好路率在90%以上。持续规划建设集中供水、公厕、水利等项目，完善基本公共服务配套，补齐基础设施短板。**3、做好工业园区建设。**实施工业强镇战略，做大平台、培育产业、承载项目，新增规上工业2户。加大项目援建和环境保障力度，加快推进地热、环保设备制造等项目建设进度，以技改扩能为抓手，支持信达、创亿等重点企业达产达效，完成南江矿业、亿美家等生产技改项目，培育安康荣瑞兵美商贸工程有限公司、情满园餐馆

等企业入笼上规。以新社区工厂建设运营为抓手，大力发展电子元件、服装、林果加工产业。加大标准化厂房建设力度，建立小微企业入驻标准化厂房引导机制，探索同质企业共享厂房、共享品牌、共享生产线模式，整合资源创造小微企业抱团发展条件。

（三）、强力守住生态底线，保护钟宝绿水青山。

1、狠抓环境治理。持续打好污染防治攻坚战，加强大气、水、土壤污染综合治理。深入实施“河长制”，加强农业面源污染综合治理，加大对企业、畜禽规模养殖户等重点污染源的巡查监管力度。强力推进卫片执法整改和“两违”建筑专项整治工作，努力建设“天蓝、地绿、水清、景美”的美好钟宝。**2、守好绿水青山。**始终坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，推动绿色生态发展深入人心。全面落实“林长制”，严格落实森林防灭火十项硬措施，推进森林防火隔离带建设和森林火灾隐患排查，争取将森林火险系数较高但未开设隔离带的村列入本年度的建设规划，确保形成全域性的防火阻隔体系。继续加强森林防灭火应急演练，提升扑火实战能力，切实保护森林资源。**3、完善长效机制。**发挥基层组织作用，深化村民自治，将生态环境整治纳入村规民约，落实“门前四包”（包卫生、包绿化、包秩序、包容貌）等制度，发挥农民主体作用。

（四）、着力保障民生服务，满足群众新期盼

1、坚持为民办事。以党史学习教育为契机，常态化开展“我为群众办实事”实践活动。减轻义务教育阶段学生作业负担、严格规范校外培训管理，确保“双减”工作取得成效。有序推进农村建房风险整治和地质灾害隐患点整治工作。持续落实2022年度

城乡居民医疗保险报销和医疗救助工作，深入推进城乡居民养老保险。常态化抓好疫情防控工作，全面推进疫苗接种，加快构筑全民免疫屏障。持续做好特困人群救助供养、孤儿基本生活保障、农村留守儿童、妇女和老年人关爱等工作。

2、坚持维护稳定。推进社会治理现代化建设，全面推行“321”社会治理模式，加大矛盾纠纷排查力度，推进信访问题源头治理，重视化解初信初访案件，坚决控增量，减存量。广泛开展法治宣传，推进基层法律服务平台建设，加强法律培训和业务指导，增强干部群众法治观念。持续高压打击电信网络诈骗、盗抢等各类违法犯罪，常态化推进扫黑除恶专项斗争，提升人民群众安全感。严格落实安全生产责任制，全力抓好安全生产风险防控，强化市场监管，保障食品药品安全，营造安全放心的消费环境。完善突发事件应急处置机制，加强应急救援力量，提升防灾减灾救灾能力。

3、坚持改善民风。坚持“育、治、带、导”工作方针，积极开展“六项教育”，推进扶志宣讲活动，采取正面激励、反面鞭策等工作措施，切实转变少数群众“靠在墙边晒太阳，坐等政府送小康”的依靠思想；发挥群众自治组织作用，有针对性、有重点地开展新民风建设工作，形成村民“自我管理、自我约束、自我教育、自我提高”的新民风大格局。

（五）、努力加强自身建设，打造廉洁高效的法治政府

1、更加注重依法治镇。全面贯彻习近平法治思想，加强法治政府建设，严格落实“谁执法谁普法”普法责任制。坚持法定职责必须为、法无授权不可为，依法行使政府权力、履行政府职责。主动接受人大工作监督和法律监督，重视群众监督和舆论监督。

严格履行政府议事规则和决策法定程序，做到依法、民主、科学决策，大力推行政府决策公开、执行公开、服务公开、管理公开。不断提高政府工作人员依法行政能力，建立领导集体学法和干部法律培训长效机制，继续规范行政执法队伍，全面提高执法人员整体素质和执法水平。

2、更加注重作风建设。牢固树立“勤快严实精细廉”的工作作风，强化责任担当，提升政府执行力，做到常规工作雷厉风行马上办，突出问题迎难而上主动办，群众反映困难深入实际上门办，多为群众办实事、办好事。加快建设“数字政府”，推行“零跑动”“网上办”“掌上办”，提高群众办事便利度。切实加强机关效能建设，强化政务督查、效能监察和绩效考核，强化执行力和落实力。

3、更加注重廉洁自律。始终把纪律和规矩挺在前面，恪守纪律底线，加强反腐倡廉制度建设。严格落实中央八项规定精神及实施细则，持之以恒整治“四风”。持续纠治形式主义、官僚主义，保证各项工作公正、规范、透明，努力营造办事高效、求真务实、清廉为民的政务环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括钟宝镇人民政府本级单位预算 1 个，无下属事业单位预算，属于一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。

序号	单位名称	拟变动情况
1	钟宝镇人民政府本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 32 人、

事业编制 19 人；实有人员 38 人（其中行政 26 人、事业 12 人），单位管理的退休人员 15 人、其他人员 4 人（遗属 3 人，炊事员 1 人）。

附：部门人员情况饼状图



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 683.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 683.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 29.51 万元，主要原因是人员调出工资减少；2022 年本部门预算支出 683.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 683.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元，2022 年

本部门预算支出较上年减少 29.51 万元，主要原因是人员调出工资减少。

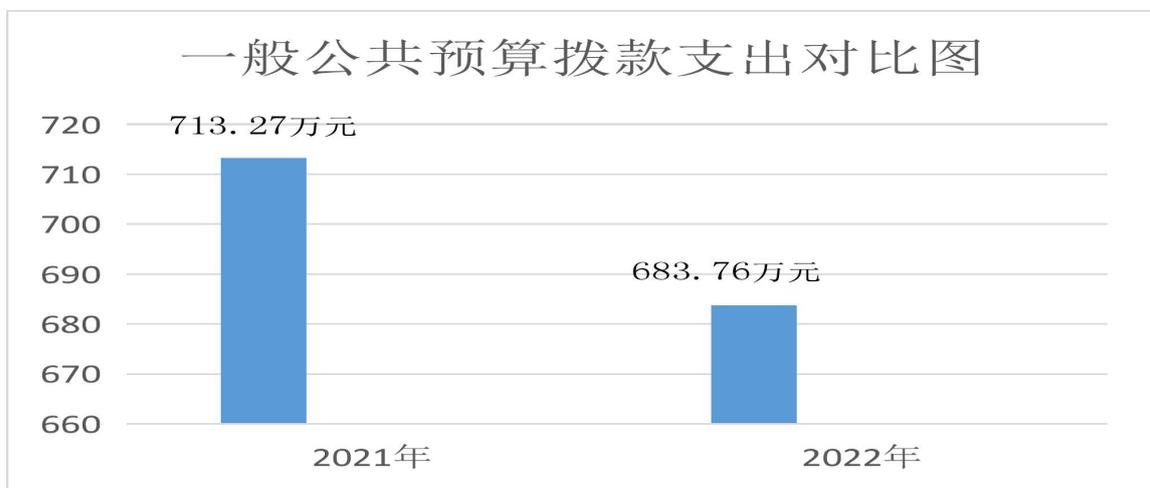
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 683.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 683.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 29.51 万元，主要原因是人员调出工资减少；2022 年本部门财政拨款支出 683.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 683.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 29.51 万元，主要原因是人员调出工资减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 683.76 万元，较上年减少 29.51 万元，主要原因是人员调出工资减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出683.76万元，其中：

行政运行（2010301）683.76万元，较上年减少29.51万元，主要原因是人员调出工资减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出683.76万元，其中：

工资福利支出（301）365.5万元，较上年减少60.42万元，主要原因是人员调出工资减少。

商品和服务支出（302）209.91万元，较上年减少5.64万元，主要原因是严格控制各项支出，厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）95.13万元，较上年增加23.35万元，主要原因是涉及部分科目调整；

资本性支出（310）13.22万元，较上年增加3.20万元，主要原因是涉及部分科目调整及同类专项业务费用减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出683.76万元，其中：

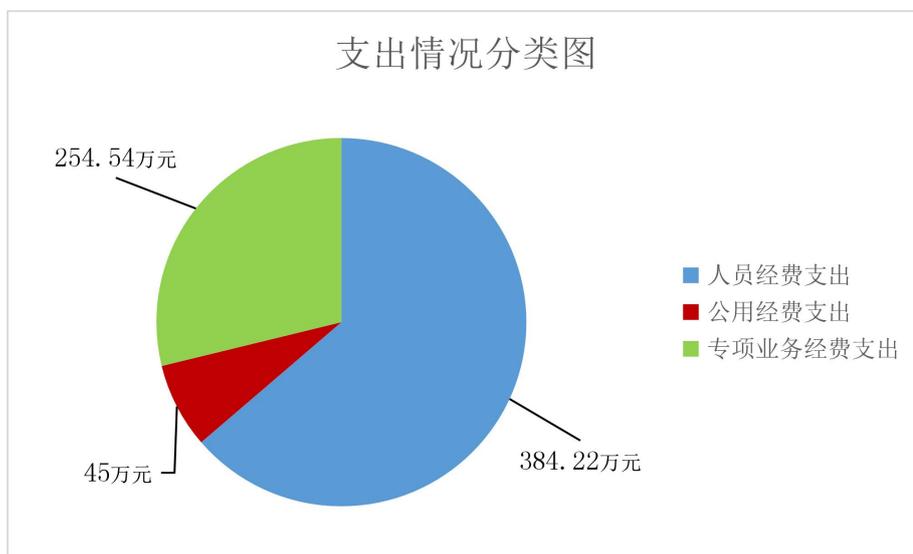
机关工资福利支出（301）365.5万元，较上年减少60.42万元，主要原因是人员调出工资减少。

机关商品和服务支出（302）209.91万元，较上年减少5.64万元，主要原因是严格控制各项支出，厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）95.13万元，较上年增加23.35万元，主要原因是涉及部分科目调整；

机关资本性支出（310）13.22万元，较上年增加3.20万元，

主要原因是涉及部分科目调整及同类专项业务费用减少。



4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12万元，与上年比较减少了0.85万元，减少的主要原因是厉行节约严格控制支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位不涉及因公出国（境）业务；公务接待费4.8万元，较上年减少0.05万元（0%），减少的主要原因是厉行节约严格控制支出；公务用车运行费4.2万元，与上年减少了0.8万元，减少的主要原因是厉行节约严格控制支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共50万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算50万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款254.54万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 45 万元,较上年减少 8.45 万元,主要原因是严格控制各项支出,厉行节约。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费: 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。。

2. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使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,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;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。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)