

万源市鹰背镇人民政府

2023 年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行党的路线方针政策、上级党组织和我镇党代表大会及党员大会的决议；

（二）讨论决定我镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设中的重大问题；

（三）领导我镇政权机关和经济组织、社会组织、群众组织，支持和保证机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

（四）加强我镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部；

（六）领导我镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好扫黑除恶、基层治理、综治维稳、意识形态、乡村振兴、污染防治等工作。

二、部门概况

万源市鹰背镇人民政府下属单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。我单位共有编制43人，其中行政编制23人，事业编制20人。现有在职人员32人，其中，行政人员16人，事业人员16人。

三、收支预算总体情况

2023年鹰背镇收入预算总额为579.39万元，均为当年财政拨款收入。其中：一般公共服务支出225.26万元、公共安全支出5万元、社会保障和就业支出146.83万元、卫生健康支出14.32万元、节能环保支出5万元、城乡社区支出5万元、农林水支出148.33万元、交通运输支出5万元、住房保障支出24.66万元。

四、支出预算安排情况

鹰背镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障鹰背镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障鹰背镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务，主要用于机关工作人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括工资福利支出、商品和服务支出等。

（二）社会保障和就业，主要用于社保保障与就业方面的支出，包括事业单位人员工资，死亡抚恤、机关事业单位养老保险支出等。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）节能环保支出，主要用于政府节能环保支出。

（五）城乡社区支出，主要用于社区事务支出。

（六）农林水支出，主要包括村社干部生活补助、村级运行经费、驻村工作队工作经费等。

（七）交通运输支出，主要用于交通运输等方面的支出。

（八）公共安全支出，用于维护社会公共安全等方面的支出。

（七）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险缴费和住房公积金。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、公务接待、会议、交通、福利等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：生活补助支出。

（四）资本性支出。主要用于：办公设备购置。

五、部门预算表（详见鹰背镇 2023 年部门预算公开表）

万源市鹰背镇人民政府 财政拨款“三公”经费 2023 年预算情况说明

鹰背镇财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年，鹰背镇无因公出国（境）经费安排。

二、公务接待费

2023 年，鹰背镇安排公务接待费预算 2.35 万元，较 2022 年预算增下降 1%，主要原因是缩减三公经费支出。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年，鹰背镇无公务用车购置及运行维护费。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2.35
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	2.35
3.公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

