

关于万源市大竹镇人民政府 2023 年部门预算编制的说明

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）万源市大竹镇人民政府职能简介。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，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。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

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）万源市大竹镇人民政府 2023 年重点工作。

1、狠抓道路、桥梁等基础设施建设，按照“因地制宜、经济适用、先急后缓”原则，大力推进场镇和村社道路硬化（油化）及维护，彻底改变全镇交通不畅困境。

2、巩固拓展脱贫成果，严格落实“四个不摘”要求，加强扶贫项目资金资产管理和监督，建立完善解决相对贫困的长效机制。继续保持帮扶资源和帮扶力量总体稳定，聚焦“五类重点村”的发展，全力推进 16 个村（社区）集体经济发展，全面消除村级集体经济“空壳村”，力争所有村（社区）集体经济收入在现有的基础上有质的提升。

3、切实抓好党务政务公示公开，持续开展整治“群众最不满意的 10 件事”活动。持续抓好党风廉政建设群众满意度调查、平安建设工作。扎实做好城乡最低生活保障、社会救助、优抚安置等工作，持续抓好农民工及乡村困境儿童、妇女、老人、残疾人等群体关爱服务。持续推进“一网通办”工作落实，努力实现群众办事“最多跑一次”。

4、以更大的决心和勇气抓好党的自身建设，以全面从严治党、锻造过硬能力、夯实基层基础为发力重点，进一步提高党的领导水平和执政能力，为各项目标任务推进落实提供坚实保障。

二、部门概况

万源市大竹镇人民政府下属二级预算单位 1 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 0 个。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市大竹镇人民政府收入预算总额为 1229.98 万元，其中：当年财政拨款收入 1229.98 万元。相应安排支出预算 1229.98 万元，其中：一般公共服务 529.11 万元，公共安全支出 6 万元，社会保障和就业 274.67 万元，卫生健康支出 26.39 万元，节能环保支出 5 万元，农林水支出 344.43 万元，住房保障支出 44.38 万元。

四、支出预算安排情况

万源市大竹镇人民政府预算安排支出主要用于保障政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡村振兴事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障大竹镇人民政府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，是用于保障大竹镇人民政府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）一般公共服务支出 529.11 万元，主要用于单位人

员工工资、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：民生专项资金，用于政府维修、场镇保洁等支出。

（二）公共安全支出 6 万元，主要用于：单位及乡镇安全管理及维稳支出。

（三）社会保障和就业支出 274.67 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出、按规定缴纳职业年金支出、机关及下属事业单位离休人员支出。

（四）卫生健康支出 26.39 万元，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。

（五）节能环保支出 5 万元，主要用于：水体和污染防治支出。

（六）住房保障支出 44.38 万元，主要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。

（七）农林水支出 344.43 万元，农业、林业、水利和其他农林水事务支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出 551.46 万元。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出 314.06 万元。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助 360.46 万元。主要用于：村

干部、遗属人员等生活补助支出。

（四）其他资本性支出 4 万元。主要用于：办公设备购置等支出。

五、部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

十三、项目支出绩效目标表（表 6-1）

十四、部门整体支出绩效目标表（表 6-2）

关于大竹镇人民政府财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市大竹镇人民政府财政拨款“三公”经费预算 2020 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市大竹镇人民政府根据上级安排的出国计划，拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平。

二、公务接待费

2023 年万源市大竹镇人民政府安排公务接待费预算 5 万元，与 2022 年决算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市大竹镇人民政府安排公车购置及运行维护费 0 万元，与 2020 年预算持平。

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	5
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	5
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0