

万源市白沙镇人民政府

关于 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）万源市白沙镇人民政府职能简介。

党委职能及主要工作：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

政府职能及主要工作：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，协调好本乡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、体

育等社会公益事业的综合性的工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，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）2023 年重点工作。

2023 年，我镇将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以深入学习宣传贯彻党的二十大精神为总牵引，坚决全面贯彻落实市委、市政府各项决策部署，以乡村振兴五大战略为抓手，发展康养旅游，打造生态名镇，为“生态福地·和美万源”建设不懈奋斗。

全面加强党的建设。全面学习贯彻党的二十大精神，将全市“三学三讲三赛”活动和我镇“主题征文”“挎包宣讲”等活动有机结合起来，作为全镇各类教育培训和主题活动的核心内容和精神要旨，确保党的二十大精神在我镇落地生根、开花结果。更好发挥党建引领作用，持续推进基层党组织规范化、标准化建设，以加强党员干部队伍建设、发挥党员先锋模范作用、提升服务效能为着力点，不断放大党建引领各项

中心工作优势。巩固深化“四心”作风问题教育整顿成果，把作风转变成效体现在工作实绩上，形成抓作风促工作、抓工作强作风良性循环。加强思想文化宣传工作，依托新时代文明实践平台，全镇每月开展理论宣讲、爱心帮扶、文化服务等特色志愿服务活动不少于 15 次。

持续增进民生福祉。不断提升自身服务水平，更好发挥便民服务中心窗口职能，加强工作人员业务培训，真正实现群众“只跑一次”就能办成事。加强政策宣传和引导，提升群众对城乡居民养老保险的参保、缴费、年度生存认证的知晓度，加强农民工自主创业扶持、技能和创业培训，推动农民工就近就地就业。推进民生项目建设，全面完成既定项目，积极向上级申请实施 3 个道路硬化项目、1 个新建道路项目和 1 个新建桥梁项目。加强困难群体帮扶救助，做好低保、特困等社会救助申请和各类民政资金发放工作，切实保障困难群众的基本生活。积极做好现阶段新冠病毒感染者医疗服务保障工作，加强医疗资源储备，提高综合救治能力，全力守护人民群众生命安全和身体健康。

深入推进乡村振兴。持续发展壮大村集体经济，立足本地发展定位和产业布局，深入实施“一村一项目·党建引振兴”行动，对标总体目标，细化三年攻坚行动举措，为全面推进乡村振兴提供坚强有力的组织保障和底部支撑。不断提升生态环境质量，持续推进各类专项整治，进一步督促村组落实环境保护责任制，加大对区域内相关单位和企业的巡查力度和对存在问题的整改力度，加强常态化宣传和治理，动员广

大干部群众参与生态环境保护。不断改善人居环境，加强村（社区）居民生活垃圾清运处置体系和能力建设，加强和规范农村宅基地管理，继续做好住房安全保障工作，完成全镇所有自建房安全排查整改。

不断加强基层治理。提高群众自治能力，组织动员“红背心”“红袖标”常态化开展志愿服务和义务巡逻，共同维护社会治安秩序。践行新时代“枫桥经验”，进一步健全矛盾纠纷多元化解体系，最大程度做到矛盾纠纷不出村、不出镇。加大“法律明白人”培养力度，推动网格员、人民调解员队伍与社会工作人才队伍融合发展，画好基层共治的“同心圆”。提升全镇应急处突能力，推动各村（社区）和各企业全面完成应急预案编制，做好应急队伍组建、建设、管理和培训，定期组织开展应急演练和安全生产大检查，提高综合应对能力。

二、部门概况

万源市白沙镇人民政府下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市白沙镇人民政府收入预算总额为 1550.59 万元，其中：当年财政拨款收入 1550.59 万元。相应安排支出预算 1550.59 万元，其中：一般公共服务 520.51 万元，公共安全 6 万元，社会保障和就业 423.95 万元，卫生健康 39.04 万元，节能环保 5 万元，农林水 482.34 万元，交通运输 7 万

元，住房保障支出 66.74 万元。

四、支出预算安排情况

万源市白沙镇人民政府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民生事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府行政机关、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，是用于保障政府行政机关、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）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正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：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（二）公共安全，主要用于维护单位公共安全开支。

（三）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（四）卫生健康，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支出。

（五）节能环保，主要用于机关及下属事业单位辖区内

环境卫生保护支出。

（六）农林水，主要用于农业、林业、水利和其他农林水事务支出。

（七）交通运输，主要用于单位交通运输管理开支。

（八）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、住房公积金和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议和劳务等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：村社区干部生活补助、遗属抚恤和其他对个人和家庭补助等支出。

五、部门预算表（详见万源市白沙镇人民政府 2023 年部门预算信息公开表）

万源市白沙镇人民政府 关于财政拨款“三公”经费 2023 年预算情况 的说明

万源市白沙镇人民政府财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市白沙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 年万源市白沙镇人民政府安排公务接待费预算 5.6 万元，较 2022 年预算下降 38%，主要原因是政府根据相关政策缩减经费开支。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市白沙镇人民政府安排公车购置及运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平。

2023 年将新购 0 辆车。

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	5.6
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	5.6
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