

万源市草坝镇人民政府

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能职责

1. 制定和组织实施本辖区经济和社会发展规划，制定产业开发和农村产业结构调整方案，组织指导农业发展，促进特色产业发展，搞好商品流通，促进特色农产品流通，促进本地经济社会发展。

2. 切实做好镇村整体建设规划，加强场镇环境综合治理，加强生态环境保护力度，强化基础设施的建设、管理，做好森林管护工作。

3. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4. 保护社会主义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，维护社会秩序，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，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

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、部门概况

万源市草坝镇人民政府属于一级预算单位，草坝镇机构数为2个，其中社会事务(政务)服务中心4个，机关1个。实有行政编制人员33人，事业编制人员33人，行政工勤编制人员1人。

三、收支预算总体情况

2023年万源市草坝镇人民政府收入预算总额1306.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1306.03万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，事业收入0万元。相应安排支出预算1306.03万元，其中：一般公共服务463.14万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出334.01万元，卫生健康支出31.82万元，节能环保支出5万元，农林水支出410.13万元，交通运输支出7万元，住房保障支出54.93万元。

四、支出预算安排情况

草坝镇人民政府2023年支出预算1306.03万元，其中：基本支出1266.03万元，占96.94%；项目支出40万元，占3.06%。

按支出功能分类主要用于以下方面：

(一)一般公共服务2023年预算支出463.14万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出。

(二)社会保障和就业2023年预算支出334.01万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生2023年预算支出31.82万元，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。

(四)住房保障支出2023年预算支出54.93万元，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。

(五).节能环保2023年预算支出5万元，主要用于草坝镇水体污染防治等支出。

(六)农林水2023年预算支出410.13万元，主要用于草坝镇对村民委员会和村党支部的补助支出。

(七)交通运输2023年预算支出7万元，主要用于草坝镇公路和运输安全。

按经济分类主要用于以下方面：

(一)工资福利2023年预算支出687.2万元。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2023年预算支出309.02万元。主要用于：日常办公、差旅、会议、维修、接待等支出。

(三)对个人和家庭的补助2023年预算支出309.81万元。主要用于：生活补助等支出。

五、部门预算表(详见万源市2023年部门预算信息公开样表)



万源市草坝镇人民政府

关于财政拨款“三公”经费2023年 预算情况的说明

万源市草坝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年万源市草坝镇人民政府的出国计划，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年决算持平。

二、公务接待费

2023年万源市草坝镇人民政府安排公务接待费预算21万元，较2022年决算增长200%，主要原因为来访单位较多。

三、公务用车购置及运行维护费

2023年万源市草坝镇人民政府公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、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	21
1. 因公出国(境)费用	0
2. 公务接待费	21
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

万源市草坝镇人民政府

2023年3月9日



