

万源市乡村振兴局

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

基本职能：（一）负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果,统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接;拟订巩固拓展脱贫攻坚成果有关政策措施并组织实施;负责健全防止返贫动态监测和帮扶机制;负责易地搬迁后续扶持工作;负责巩固脱贫成果后评估工作。

（二）负责全市乡村建设行动相关工作,组织改善农村人居环境;参与集镇、村庄建设规划编制,协调推动农村基础设施建设,推动村庄整治、村容村貌提升改造;负责乡村振兴先进乡镇、示范村等创建评选工作。

（三）负责全市乡村治理相关工作,协调推进乡村治理体系建设;参与农村基层组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、精神文明建设、基层民主建设、基层法制建设工作。统筹推进农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理改革发展;指导农业遗产的保护传承和开发利用;指导优秀农耕文化和农村精神文明建设。

（四）负责全市乡村振兴资金使用、项目实施的监督管

理等工作;负责建立和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库;负责扶贫项目资产管理工作。

(五)负责全市乡村振兴对外交流与合作工作;负责东西部协作工作;负责中、省、达州市定点帮扶、社会力量帮扶等工作。

(六)负责全市乡村振兴信访办理和舆情处置工作。

(七)负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(八)承担全市乡镇行政区划和村级建制调整改革"后半篇"文章专项相关工作。

(九)承担市委、市政府交办的其他事项。

(十)有关职责分工。

主要工作:贯彻落实党中央关于乡村振兴工作的方针政策和省委、达州市委、万源市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对乡村振兴工作的集中统一领导,市乡村振兴局接受市委农办的统一领导和管理,根据有关法律法规在职责范围内开展工作。

二、部门概况

万源市乡村振兴局为公务员单位,下属事业单位1个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,万源市乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、事业收入;支出包括:人员支出、公

用支出、项目支出。万源市乡村振兴局 2023 年收支预算总数 272.89 万元，比 2022 年收支预算总数增加 26.01 万元，主要原因是人员变动。

四、收入预算情况

2023 年万源市乡村振兴局收入预算总额为 272.89 万元，其中：当年财政拨款收入 272.89 万元。相应安排支出预算 272.89 万元，其中：事业单位医疗支出 2.33 万元，行政运行支出 154.64 万元，住房公积金支出 17.78 万元，事业运行支出 35.25 万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 30 万元，行政单位医疗 9.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.7 万元。

五、支出预算情况

2023 年万源市乡村振兴局支出预算总额为 272.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 272.89 万元，占 100%。

基本支出，是用于保障本机关、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，是用于保障本机关、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。

（二）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。

（三）医疗卫生，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，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、会议等支出。

六、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开表）