

附件 1



关于万源市大沙镇人民政府 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) 大沙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. 制定并组织实施乡村建设规划，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. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

4. 保护社会主义的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）大沙镇人民政府 2022 年重点工作。

1. 坚持精准发力，在乡村振兴上求突破。逐步推进整治维修社道公路、脱贫引领区建设等扶贫、民生工程项目报账工作。大力实施农村电网改造升级工程，全面提升配网供电能力和供电质量。持续推进“宽带乡村”工程，加强信息化扶贫工作，实现移动信号全覆盖、无盲区。

2. 坚持生态立镇，在管护治理上求突破。强化生态管护，实施最严格的生态保护制度。一是保障垃圾中转站和污水处理厂的正常运行，二是对砖厂进行严格的属地管理，为老百姓营造一片干净、整洁、舒适的生活居住环境。落实生态环境损害责任终身追究制、林地用途管制和森林采伐限额管理制度，严格规范林地流转；进一步落实河长制工作，制严禁河道滥采乱挖，切实保护好青山绿水，禁止在饮用水源上游新建养殖场，关闭排放不达标的养殖场，整改规模养殖场；监督检查本乡矿山施工安全，切实做到安全生产，维持持矿山开采零事故的良好形势。

3. 坚持文化兴镇，在挖掘提升上求突破。发掘历史资源，弘扬传统文化。积极组织力量深入挖掘大沙镇历史文化资

源，理清历史文化脉络，梳理、提炼出内涵丰富、特色鲜明的大沙文化，形成集历史考证、民间传说、传承弘扬为主线的丝大沙化体系。加大农村传统村落、传统建筑保护维修，修复文物古迹，让美丽乡村唤起人们心中的美丽“乡愁”。

4.坚持产业富镇，在壮大基地上求突破。壮大产业基地，充分挖掘大沙传统资源优势，稳步推进发展中药材种植、积极支持壮大雷竹产业发展，着力发展巩固村级集体经济，力争贫困村实现集体经济全覆盖，逐步形成村级产业稳步壮大、经费有效保障、各项工作正常运转的良性机制。积极支持铜佛寺村蓝莓草莓种植、大力发展中药材产业，坚持大户带动、立足精品，加快发展养殖业，对现有的养殖大户给予大力支持，巩固乡村振兴的成果，实现大沙镇的全面奔康。

5.坚持廉洁高效，在作风建设上求突破。严格执行中央八项规定，结合两会精神，紧紧围绕“法治、诚信、高效、廉洁”要求，形成不敢腐、不想腐、不能腐的良好局面，切实加强自身建设，认认真真为人民服务，努力提升政府公信力和满意度。

二、部门概况

大沙镇人民政府下属单位共5个，其中社会事务服务中心（宣传文化服务中心）1个、便民服务中心（退役军人服务站）1个、农民工服务中心1个、农业综合服务中心（水务站）1个、机关1个。行政编制数为22人，实有编制为20人；事业编制为23人，实有编制22人；行政工勤编制1

人，实有编制为 1 人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，大沙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入预算总额为 795.08 万元，其中：当年财政拨款收入 795.08 万元。；相应安排支出预算 795.08 万元，其中：一般公共服务 296.88 万元，社会保障和就业 200.67 万元，卫生健康 18.88 万元，农林水 245.88 万元，住房保障支出 32.77 万元。大沙镇人民政府 2022 年收支预算总数 795.08 万元,比 2022 年收支预算总数增加 32 万元，主要原因是实有编制人数增多，一般公共服务经费增加。

四、支出预算安排情况

万源市大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、完成日常工作任务等相关工作。

基本支出，是用于保障万源市大沙镇人民政府机关、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，是用于保障万源市大沙镇人民政府机关、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：办公费、差旅费等。

（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。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

附件 2



关于万源市大沙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

无。

二、公务接待费

2023 年万源市大沙镇人民政府安排公务接待费预算 2 万元，较 2022 年预算无增减，与 2022 年决算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

无。

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
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	2
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	