

2023年部门预算

2023年03月10日



部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	890.53	一、一般公共服务支出	313.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	6.00
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	221.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.67
		十一、节能环保支出	5.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	273.12
		十四、交通运输支出	5.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	37.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	6.96
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	890.53	本年支出合计	890.53
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	890.53	支出总计	890.53

部门收入汇总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	890.53		890.53								
		890.53		890.53								
829001	万源市沙湾镇人民政府	890.53		890.53								

部门支出汇总表

部门:

金额单位: 万元

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	类 款 项	类 款 项							
				合 计	890.53	855.53	35.00		
					890.53	855.53	35.00		
				万源市沙滩镇人民政府	890.53	855.53	35.00		
201	01	01	829001	行政运行	5.20	5.20			
201	03	99	829001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.72	11.72			
201	31	01	829001	行政运行	10.40	10.40			
201	03	01	829001	行政运行	269.95	234.95	35.00		
201	02	01	829001	行政运行	2.00	2.00			
221	02	01	829001	住房公积金	37.05	37.05			
229	99	99	829001	其他支出	6.96	6.96			
213	07	05	829001	对村民委员会和村党支部的补助	264.12	264.12			
210	11	01	829001	行政单位医疗	11.08	11.08			
208	05	06	829001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98			
208	01	99	829001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	161.14	161.14			
213	05	99	829001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	9.00			
204	99	99	829001	其他公共安全支出	6.00	6.00			
214	01	12	829001	公路运输管理	5.00	5.00			
208	05	05	829001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.57	50.57			
211	03	02	829001	水体	3.00	3.00			
201	11	01	829001	行政运行	8.00	8.00			
210	11	02	829001	事业单位医疗	10.59	10.59			
201	99	99	829001	其他一般公共服务支出	3.00	3.00			
201	03	50	829001	事业运行	3.60	3.60			
208	08	01	829001	死亡抚恤	5.18	5.18			
211	01	01	829001	行政运行	2.00	2.00			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	890.53	一、本年支出	890.53	890.53		
一般公共预算拨款收入	890.53	一般公共服务支出	313.87	313.87		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出	6.00	6.00		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	221.87	221.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.67	21.67		
		节能环保支出	5.00	5.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	273.12	273.12		
		交通运输支出	5.00	5.00		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	37.05	37.05		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	6.96	6.96		
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			
				合 计	890.53	890.53	
					890.53	890.53	
				万源市沙滩镇人民政府本级	890.53	890.53	
201	01	01	829	行政运行	5.20	5.20	
201	03	99	829	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.72	11.72	
201	31	01	829	行政运行	10.40	10.40	
201	03	01	829	行政运行	269.95	269.95	
201	02	01	829	行政运行	2.00	2.00	
221	02	01	829	住房公积金	37.05	37.05	
229	99	99	829	其他支出	6.96	6.96	
213	07	05	829	对村民委员会和村党支部的补助	264.12	264.12	
210	11	01	829	行政单位医疗	11.08	11.08	
208	05	06	829	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	
208	01	99	829	其他人力资源和社会保障管理事务支出	161.14	161.14	
213	05	99	829	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	9.00	
204	99	99	829	其他公共安全支出	6.00	6.00	
214	01	12	829	公路运输管理	5.00	5.00	
208	05	05	829	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.57	50.57	
211	03	02	829	水体	3.00	3.00	
201	11	01	829	行政运行	8.00	8.00	
210	11	02	829	事业单位医疗	10.59	10.59	
201	99	99	829	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
201	03	50	829	事业运行	3.60	3.60	
208	08	01	829	死亡抚恤	5.18	5.18	
211	01	01	829	行政运行	2.00	2.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目	基本支出		
类	款				
单位代码		单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
单位代码					
		合 计	855.53	658.98	196.56
			855.53	658.98	196.56
		829001 万源市沙滩镇人民政府	855.53	658.98	196.56
		商品和服务支出	192.56		192.56
302	01	30201 办公费	133.40		133.40
302	27	30227 委托业务费	2.00		2.00
302	29	30229 福利费	6.96		6.96
302	02	30202 印刷费	8.20		8.20
302	06	30206 电费	5.80		5.80
302	07	30207 邮电费	2.16		2.16
302	99	30299 其他商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	30211 差旅费	19.60		19.60
302	03	30203 咨询费	2.50		2.50
302	15	30215 会议费	2.40		2.40
302	04	30204 手续费	0.14		0.14
302	17	30217 公务接待费	5.90		5.90
302	26	30226 劳务费	3.00		3.00
		301 工资福利支出	460.68	460.68	
301	13	30113 住房公积金	37.05	37.05	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	20.54	20.54	
301	09	30109 职业年金缴费	4.98	4.98	
301	02	30102 津贴补贴	103.20	103.20	
301	03	30103 奖金	7.29	7.29	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	50.57	50.57	
301	01	30101 基本工资	173.89	173.89	
301	07	30107 绩效工资	59.56	59.56	
301	12	30112 其他社会保障缴费	3.60	3.60	
		303 对个人和家庭的补助	198.30	198.30	
303	05	30305 生活补助	198.30	198.30	
		310 资本性支出	4.00		4.00
310	02	31002 办公设备购置	4.00		4.00

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	35.00
					35.00
				万源市沙滩镇人民政府	35.00
				行政运行	35.00
201	03	01	829001	2023年乡镇民生专项经费	35.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	5.90					5.90
		5.90					5.90
829001	万源市沙滩镇人民政府	5.90					5.90

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

0136 0136 0136

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

关于万源市沙滩镇人民政府 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）基本职能职责

沙滩镇党委负责本辖区党的建设，全面领导辖区内政治、经济、文化、社会、生态环境、安全等各项工作。沙滩镇人民政府在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服务，负责具体推进各项工作。主要职责是：

1.加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设、反腐败和审计工作；负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系；领导工会、共青团、妇联等群众团体，发挥桥梁纽带作用。

2.发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定资产投资管理；负责统计、投资促进、金融和社会经济等工作；因地制宜发展特

色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。

3.组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策；负责便民服务体系建设和各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4.维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

5.实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作。

6.领导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设；动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理

工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；指导和监督村（居）务公开、财务公开。

7.开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

8.负责国防教育和兵役等工作。

9.贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。

10.完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）2023 年重点工作

2023 年，我镇要坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，大力推进经济社会发展，在更高水平上改善社会民生。主动顺应人民群众过上更好生活的新期待，全力提升群众的获得感和幸福感。

1.固脱贫成果，大力发展乡村振兴。高度关注贫困监测户、边缘户和非贫困户的发展，巩固脱贫成效；加强基础设施建设，改善道路、水利、电力、文化、卫生等基础设施，着力改善群众生产生活条件。以增强群众内生动力为出发点，强化教育培训，重点做好困难群众的感恩教育和产业技能培训工作，调动群众的积极性和参与度。

2.打绿色之牌，建设宜居好环境。进一步加强环境整治，建

设山清水秀天蓝的沙滩。继续推进城乡环境综合治理工作，切实加强人居环境的监督和管理，进一步整治占路经营、私搭乱建、卫生死角、乱停乱放等现象，强化村民自治，自觉遵守环境管理制度，自觉维护环境卫生，确保整治有成效、不反弹。

3.保民生之基，促进社会和谐发展。切实实施民生工程，鼓励创业带动就业；落实城乡社会救助体系，继续提高低保、五保障力度，加强城乡居民医疗救助、重度残疾人护理、孤儿生活保障等工作；常态化做好“双拥”工作，统筹做好民族宗教、防汛抗旱、防震减灾等安全工作，进一步健全安全生产责任体系，推进重点领域专项整治，强化安全风险管控。加强群众精神文明建设，大力实施控辍保学，保证适龄儿童接受义务教育；广泛开展全民健身运动和经常性群众文化活动，丰富群众娱乐生活。

二、部门概况

万源沙滩镇人民政府属于一级预算单位，无下属二级预算单位。设公益一类事业机构 4 个，分别是：便民服务中心、社会事务服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心。

2023 年万源市沙滩镇人民政府按上级编制部门批准核定的编制人数共 51 名，其中行政编制 23 名，机关工勤编制 2 名，事业编制 26 名；单位实有行政人员 20 人，机关工勤 3 人，事业人员 24 人。

三、收支预算总体情况

2023 年沙滩镇人民政府收入预算总额为 890.53 万元，其中：当年财政拨款收入 890.53 万元。

2023 年沙滩镇人民政府支出预算总额 890.53 万元，其中：基本支出 855.53 万元，项目支出 35 万元。

按支出功能分类主要用于：一般公共服务 313.87 万元，公共安全支出 6 万元，社会保障和就业 221.87 万元，卫生健康支出 21.67 万元，节能环保支出 5 万元，农林水支出 273.12 万元，交通运输支出 5 万元，住房保障支出 37.05 万元，其他支出 6.96 万元。

按经济分类主要用于：工资福利支出 460.68 万元，商品和服务支出 227.56 万元，对个人和家庭的补助 198.30 万元，资本性支出 4 万元。

沙滩镇人民政府 2023 年收支预算总数 890.53 万元，比 2022 年收支预算总数增加 70.93 万元，主要原因林业人员编制下放及新参公人员增加，人员和公用经费增加。

四、支出预算安排情况

沙滩镇人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本单位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）一般公共服务支出，主要用于单位日常支出，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。

（二）公共安全支出，主要用于单位安全生产与管理经费。

（三）社会保障和就业支出，主要用于社会保障和就业岗位人员工资及离退休人员支出等。

（四）卫生健康支出，主要用于其他医疗卫生管理事务人员工资及行政事业单位职工医疗参保等。

（五）节能环保支出，主要用于节能、环境卫生保持等。

（六）农林水支出，主要用于村社干部工资报酬、村级办公费、农村公共维护经费。

（七）交通运输支出，主要用于农村道路交通安全管理工作。

（八）住房保障支出，主要用于单位职工住房住房公积金上缴。

（九）其他支出，主要用于工会经费支出。

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、单位职工住房公积金缴费。

（二）商品和服务支出，主要用于日常办公、差旅、会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助，主要用于遗属抚恤发放、义务兵优待、特困人员救助、村社干部工资报酬、农村公共维护经费。

（四）其他资本性支出，主要用于办公设备购置。

五、部门预算表（详见沙滩镇人民政府——部门预算公开报表（单位公开））

万源市沙滩镇人民政府

2023年3月10日

关于万源市沙滩镇人民政府 财政拨款“三公”经费 2023 年预算情况的 说 明

万源市沙滩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 年无预算，与 2022 年预算持平。

二、公务接待费

2023 年沙滩镇人民政府安排公务接待费预算 5.9 万元，较 2022 年下降 6.35%，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定等有关厉行节约、制止奢侈浪费的规定，树立过“紧日子”的思想。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年沙滩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。

万源市沙滩镇人民政府

2023 年 3 月 10 日

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	5.9
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	5.9
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

