

## 附件 1

# 关于万源市玉带乡人民政府 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）万源市玉带乡人民政府职能简介。

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、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) 万源市玉带乡人民政府 2023 年重点工作。**

1. 大力发展特色产业，促进农民增收致富。

坚持质量兴农、绿色兴农，立足“生态、绿色、有机、富硒”四大优势，因地制宜，大力发展富硒大米、富硒猕猴桃、清脆李、毛烟、木瓜、海螺七、林下养殖、流水养鱼等特色产业，大胆尝试和使用新的种养殖技术，做大做强特色农业，促进农民增收致富。

2. 加强基层组织建设，提升凝聚力和战斗力。

坚持围绕中心抓党建、抓好党建促发展，积极推进基层党组织工作的规范与创新。健全领导责任制，切实加强对基层党建的领导和指导，及时解决基层党组织建设中的重大问题。加强对基层党组织领导干部的教育培训，引导他们自觉把思想和行动统一到乡党委的决策部署上来，聚精会神抓落实，一心一意谋发展，巩固提升党组织的战斗力和凝聚力。

3. 大力整治人居环境，建设生态宜居乡村。

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生

活富裕”的乡村振兴战略总要求，以治理农村生活垃圾、生活污水、提升村容村貌为方向；以改变村民卫生习惯、提高村民综合素质、加强乡风文明建设为切入口；以推进农村道路建设、污水处理设施建设、垃圾转运设施建设、卫生厕所改造为抓手；补齐短板，全面提升农村生活水平、生产能力和生态质量，为全面建成小康社会提供坚实的环境保障。

#### 4.统筹发展社会事业，努力构建和谐社会。

一是深入推进卫生计生工作。落实国家全面二孩政策，强化计划生育优质服务，推进免费孕前优生健康检查项目。推动人口计生工作由控制人口增长向促进人口均衡发展转变。

二是实施教育优先战略。推进义务教育均衡发展，全面加强控辍保学工作，确保义务教育阶段儿童、少年入学率。加强青少年儿童防溺水宣传教育，做到提醒、防范双到位。

三是加强文化体育设施的建设。利用村文化活动和场所和体育设施，开展群众性文体活动，丰富群众文体生活，努力实现群众文化体育工作的可持续发展，把我乡精神文明建设推上新台阶。

五是全力建设平安和谐玉带。加强社会治安综合治理，净化和改善农村治安环境；继续完善信访机制，坚持领导干部开门接访，主动上门了解情况，从源头排查化解矛盾纠纷。

## 二、部门概况

万源市玉带乡人民政府下属二级预算单位 5 个，其中行

政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 4 个，其他事业单位 0 个。

### 三、收支预算总体情况

2023 年万源市玉带乡人民政府收入预算总额为 **673.12** 万元，其中：当年财政拨款收入 **673.12** 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 **673.12** 万元，其中：一般公共服务 293.19 万元，社会保障和就业 165.34 万元，卫生健康支出 17.48 万元，农林水支出 166.97 万元，住房保障支出 30.14 万元。

### 四、支出预算安排情况

万源市玉带乡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公共事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、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：人员工资、水电费、

维修设备、购买办公用品、资料印刷等。

（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）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。

（五）农林水支出，用于下辖村委会日常运转、人员工资等。

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。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：社村干部工资支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：设备购置支出。

## 五、部门预算表（详见万源市玉带乡人民政府 2023 年预算公开报表）