

万源市八台镇人民政府 关于 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。

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，协调好本镇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.制定并组织实施村镇建设规划，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.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，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。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

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）主要工作。

1.聚焦乡村振兴，着力增进民生福祉。牢固树立共享发展理念，坚持以乡村振兴统揽全镇各项工作，持续改善民生，增强群众幸福感。继续推进全乡农业发展，重点推进高山蔬菜种植、黑鸡养殖、生猪养殖、山羊养殖等种养殖业。

2.依托八台镇地处八台山风景区腹地地带，加强生态环境保护，打造乡村旅游乡镇，以实现“农业增效、农民增收、农村发展”为工作主线，解决好群众“六难”问题，确保全镇社会和谐稳定、经济快速发展、人民安居乐业的良好局面。

二、部门概况

八台镇下设7个党政综合办事机构，分别是办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、应急管理办公室。

三、收支预算总体情况

2023年八台镇人民政府收入预算总额为951.72万元，其中：当年财政拨款收入951.72万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算951.72万元，其中：一般公共服务344.94万元，公共安全支出6万元，社会保障和就业232.60万元，卫生健康支出23.67万元，节能环保支出5万元，农林水支出292.71万元，交通运输支出6万元，住房保障支出40.80万元。

四、支出预算安排情况

八台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、完成日常工作任务以及承担社会及乡村振兴事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本级政府机关人大事务、政府办公厅（室）相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、其他民政管理事务、其他医疗卫生与计划生育事务、纪检监察事务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。其次是确保死亡抚恤、义务兵优待、农村特困人员救助供养、行政事业单位职工基本医疗、乡镇环境卫生污染防治、贫困村驻村工作队经费、对村民委员会和村党支部基本报酬和运行经费以及公路运输管理交管站工作经费等

项目支出，是用于保障政府机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于民生专项业务工作的经费支出。主要用于场镇垃圾清运清扫、政府机关院内环境整治及保洁以及场镇排水沟维护和场镇路灯维护等支出。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务 344.94 万元，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：人大行政运行 4 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务 269.94 万元，纪检监察事务 8 万元，党委办公厅（室）及相关机构事务 10 万元，其他一般公共服务支出 3 万元，及一般行政管理事务 50 万元（民生专项资金 50 万元），主要用于场镇垃

圾清运及时干净。

(二) 社会保障和就业 232.60 万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。包括人力资源和社会保障管理事务 170.56 万元，行政事业单位养老支出 55.79 万元，死亡抚恤 6.25 万元。

(三) 卫生健康支出 23.67 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 40.80 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) 节能环保支出 5 万元，主要用于乡镇环境卫生污水整治。

(六) 农林水支出 292.71 万元。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 10 万元和对村民委员会和村党支部（村、组干部）基本报酬、基层活动和运行经费。

(七) 交通运输支出 6 万元。主要用于乡交管站为完成交通罚没收入、整治及维护交通秩序工作任务发生的公务费用。如租车费、办公费等。

(八) 公共安全支出 6 万元。主要用于全镇安全、稳定等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

(一) 工资福利支出 503.34 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) 商品和服务支出 198.82 万元。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 194.56 万元。主要用于死亡抚恤、村干部报酬、基层活动及运行经费支出。

（四）其他资本性支出 5 万元。主要用于办公设备购置。

五、部门预算表（详见万源市八台镇 2023 年部门预算信息公开表）

万源市八台镇人民政府 关于财政拨款“三公”经费 2023 年预算情况的 说 明

万源市八台镇财政拨款“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。

二、公务接待费

2023 年八台镇人民政府安排公务接待费预算 5 万元，与 2022 年预算下降 6.8%，主要原因是深入贯彻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 年无预算。

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	
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	5万元
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	