万源市固军镇人民政府

关于 2023 年部门预算编制的说明

按照财政预算管理的有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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规划、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）2022年重点工作

1.基层党建工作。一是强化思想政治建设。严格按照“三会一课”和各项学习制度，召开党委理论学习中心组会议11次、专题讲党课4次，开展主题党日活动11次、“学习强国”参学率达100%，全体党员思想建设进一步强化。二是严格党员管理。持续做好党员发展工作，规范入党程序，吸收中共预备党员3名，完善党员信息资料，做好党员调入调出管理，抓好党员培训教育，组织1次100余人专题党务知识培训课。三是开展“四心”作风问题教育整顿。成立以党委书记、镇长为双组长的领导小组，统筹协调抓实各项工作，每村（社区）召开动员部署大会，多次组织召开专题学习会议，集中体谈心谈话2次，向干部职工及服务对象征求意见约100余人次，自查自纠个人“四心”作风问题约120条，目前已基本整改到位。四是全面提升基层治理。开展“兴趣社团”组建工作，成立涵盖文艺、体育、其他三个大类共14个兴趣社团，积极发动党员、干部、群众参与，人数达105人；积极推进“三圈建设”，建成30分钟应急救援圈、15分钟党群服务圈、5分钟共建共享圈；建设应急服务站14个、党建服务站14个；开展“十户长”制度试点工作，以10-50户居民住户划为相对固定的邻里自治单元并设置1名“十户长”，试点选拔“十户长”19名，目前工作开展情况良好。

2.党风廉政工作。一是组织召开党风廉政建设专题工作会议4次，认真落实党风廉政建设“两个责任”清单及台账制，督促镇领导班子成员落实“一岗双责”。二是设立片区监督检查组，督促村（社区）严格执行“清廉公开”制度，做到每月按时更新，同时，组织交叉监督检查2次。三是强化廉政警示教育，观看警示教育片4次，开展日常谈心谈话14次，开展监督谈心谈话14次，目前镇纪委立案2件，处分2人，党内警告2人，形成了强大震慑效应，营造了风清气正的良好政治生态氛围。四是加大对纪检监察干部的培训管理，举办村级纪检干部培训2次，切实提高纪检监察干部监督执纪能力。五是常态化宣传党风廉政建设社会评价工作和“码上举报”，发现问题及时整改，提高群众满意度。六是收集“群众最不满意的10件事”共计605件，分类分季度限时办理，群众满意度100%。

3.意识形态工作。一是建设新时代文明实践所（站），全镇建成新时代文明实践所1个，新时代文明实践站14个，成立涵盖疫情防控、乡村振兴、惠农政策等多个领域志愿服务队36支，开展志愿服务活动100余次。二是做好党的二十大精神宣传学习贯彻工作，营造浓厚的社会氛围，组织开展“喜迎二十大 治蜀兴川有我”主题讨论活动。安排部署辖区内学校、医院、村（社区）等设有LED屏的单位，滚动播放党的二十大精神宣传标语，同时在交通要道及人流密集的场所更换宣传横幅及展板。党的二十大召开后，积极传达学习

党的二十大精神，通过镇村干部会议、党委理论学习中心组会议、党员活动日及三会一课、院坝会等方式开展宣讲，让党的二十大精神在基层落地生根。三是意识形态领域工作。专题研究意识形态工作 4 次，向上级报告意识形态工作 4 次，开展党委中心组理论学习 11 次、集体研讨 5 次。四是积极推进网宣工作。全年完成党建网评任务数 40 余篇，被上级采用 15 篇。

4.乡村振兴工作固军镇紧扣“守底线”，强化“四个不摘”，坚决应纳尽纳，杜绝漏测失帮。一是全面集中排查，制定《固军镇 2022 年防止返贫监测帮扶集中排查工作方案》，组织镇村干部、驻村工作人员和帮扶单位共 458 人参与集中排查工作，累计排查 5360 户 18521 人实现 100%全覆盖，共识别监测对象 10 户 28 人。二是坚持实时监测，针对省级反馈医疗支付过大的 27 户对象进行入户排查，收集相关佐证资料，坚决做到应纳尽纳，杜绝漏测失帮。三是强化结对帮扶，落实省级帮扶单位 2 个、市级帮扶单位 2 个、县级帮扶单位 3 个，各帮扶单位通力配合，定期开展走访帮扶，建立台账，及时发现问题、解决问题，因户分类落实帮扶措施，持续开展防返贫动态监测帮扶工作，构建帮扶单位、镇村上下多方联动、齐抓共管的监测帮扶工作格局。四是强化政策保障，充分衔接好最低生活保障制度与有效衔接政策，对完全丧失劳动能力或部分丧失劳动能力的脱贫人口做到应保尽保、应兜尽兜，坚决守住不发生规模性返贫底线。2022 年特殊人群参加医疗保险的参保率为 100%，脱贫户参加扶贫保的参保

率为 100%。2022 年新增监测对象 10 户 28 人，已按照程序录入至全国防返贫监测信息系统，并制定相对应的帮扶措施。**五是**坚持“龙头企业+产业基地”理念，精准实施“名企招引工程”，涵盖茶叶加工、中药材加工，进一步助力实施乡村振兴战略，接受四川省、达州市、万源市各级各部门主要领导调研茶叶产业 9 次；**六是**三清庙村成功创建中国美丽休闲乡村，巴山富硒茶博馆投入使用，大地坪村、三清庙村拟创建国家级乡村振兴示范村完成上报，三清庙村成功创建达州市 2022 年乡村文化振兴样板村。

5.基础设施提升工作一是加快推进大岭包村、火石梁村、大地坪村、三清庙村维修集中供水工程进度，柿树坪村以工代赈项目、红枣社区基础设施建设项目、大桥村炉厂坪组产业路加宽项目等有序推进。二是完成 2022 年度财政涉农项目入库工作，完成泉鸡坝村小茶园组至万家油坊组社道路 1.2 公里硬化项目、中河村火石梁村便民桥建设、火石梁村凉风垭 1.8 公里社道公路硬化、茶园坪村、大地坪村等农村人居环境改善项目、火石梁村河堤维修、泉鸡坝村菜家河大堰工程、柿树坪村委会厕所及路面整治等项目，完成大桥村中药材基地固定资产投资工作。三是完成 12 个村“一村一项目”签约工作。**四是**固军水库建设淹没区房屋拆迁 184 户、征地 863 余亩，推进 S202 复建项目 13 户房屋拆迁和 368 亩征地工作，顺利迎接四川省水利厅主要领导调研固军水库工作 1 次，四川省人社厅领导调研固军水库 1 次，达州市主要领导调研水库 2 次，万源市主要领导分别调研 2 次，固军水库导

流洞完成贯通工作。S202线复建项目四个标段全部进场施工，控制性工程有序推进。

6. 改善民生事业工作。一是常态化开展河长制工作，严格落实巡河制度，开展镇村两级河（沟）段长巡河 150 余次，形成问题 30 余个全部闭环整改销号，严查河道“四乱”现象，开展检查 60 余人次，共发现问题 12 个，发出整改通知书 5 份，都已经整改销号，同时，河长制工作先后获得四川省及万源市表彰。二是环境治理显著提升，始终把环境治理工作放在突出位置，树立“绿水青山，就是金山银山”的大局观，强化生态环境建设，健全长效工作机制，各村（社区）环境卫生整治 130 余次，环境治理得到进一步提升。三是武装工作稳步推进，完成兵役登记 298 人，大学生应征入伍 7 人，35 人参加达州市民兵应急排集训，并代表万源市迎接达州市军分区民兵点验考核，圆满完成武装国防动员、兵役登记及应征入伍工作。四是强化森林防灭火工作，持续推进林长制工作，制作林长制公示牌 14 个，出动森林防灭火流动宣传车 80 余次，宣传标语 31 幅，发放宣传单 5000 余张，设立森林防灭火检查卡点 3 个，检查劝导 2000 人次，村（社区）护林员严格开展常规巡查，切实做到森林火灾打早打小打了，无森林火灾案例上报。五是惠民政策方面进一步强化，入户核查农村低保对象 1575 人、城镇低保对象 20 人；目前，共有农村分散特困对象 84 人、困难残疾人补贴对象 377 人、重度残疾人及三四级智力精神残疾人护理补贴对象 175 人，80 周岁高龄补贴 470 人，孤儿 3 名、事实无人抚养儿童 5 名，

优抚对象 218 人，分村建档立卡办理优待证 262 人；完成计生奖扶、地力耕地补贴、种粮农民一次性补贴等惠民资金发放工作，民生福祉得到有效保障。

7.安全生产工作。一是坚持“一把手”负总责和落实“一岗双责”责任制，充实调整生产安全、防汛、地灾防治、交通安全等领导小组，制订相应的安全工作制度和应急工作预案。二是交通劝导员每月开展道路巡查，每月上路检查 15 次以上，同时，联合开展执法重点整治非法校车搭载学生、非法客运、“双超”治理、道路隐患，发现问题限时整改。三是持续开展安全生产大检查和安全生产专项执法检查 163 人次，组织企业生产管理人员集中学习培训 2 次，企业安全管理意识进一步提高。四是组织修订完善总体预案和各类专项预案，调整充实应急队伍，强化应急抢险训练，充实规整应急物资，开展防汛抗旱工作演练 1 次；五是联合片区派出所开展执法检查，对危险化学品单位安全检查 15 次，严防零售店连片经营、超量储存和违法违规经营，严防不合格产品和违法产品流入市场。

8.综治信访维稳工作。一是开展宣传教育主题活动 2 次，联合市司法局、片区司法所和派出所等相关单位向镇村干部、群众、学生进行法律法规专题知识集中讲授；二是收集、办理 12345 政务服务平台信件 156 件，深入开展矛盾纠纷排查化解，调解各类矛盾纠纷案件 32 起；三是多措并举提升平安建设测评满意度，多次召开会议研究部署扫黑除恶专项斗争工作，开展问题线索大摸排，实现无一例黑恶势力案件，

同时充分利用挎包小分队和各村（社区）网格员，走村入户宣传提升平安建设群众满意度 12340 社会评价宣传工作。固军镇拟创建达州市信访工作先进集体完成上报，全年无一起进京赴蓉到达上访事件发生

二、部门概况

万源市固军镇人民政府属于一级预算单位

2023 年万源市固军镇人民政府按上级编制部门批准核定的编制人数共 63 名，其中行政编制 30 名，机关工勤编制 2 名，事业单位编制 31 名；单位实有行政人员 28 人，机关工勤 2 人，事业人员 26 人。

三、收支预算总体情况

2023 年固军镇人民政府收入预算总额为 1079.63 万元。其中：当年财政拨款收入 1079.63 万元。

2023 年固军镇人民政府支出预算总额 1079.63 万元。其中：一般公共服务支出 374.5 万元，公共安全支出 5 万元，社会保障和就业 262.91 万元，卫生健康支出 24.59 万元，节能环保支出 5 万元，农林水支出 370.28 万元，交通运输支出 6 万元，住房保障支出 42.1 万元。

四、财政拨款支出预算情况

固军镇财政拨款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农村五保，义务兵优待等。

（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。

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、单位职工住房住房公积金上缴。

（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（详见附件）

万源市固军镇人民政府 关于财政拨款“三公”经费 2023 年预算 情况的说明

万源市固军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 年固军镇人民政府安排公务接待费预算 7.5 万元，与 2022 年预算相比，减少 0.45 万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年固军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。

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	7.5
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	7.5
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

2023年部门预算

2023年03月09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	1,079.63	一、一般公共服务支出	363.76
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	5.00
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	262.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.59
		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	370.28
		十四、交通运输支出	6.00
		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	42.10
		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	
		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	1,079.63	本年支出合计	1,079.63
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	1,079.63	支出总计	1,079.63

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	1,079.63	1,034.63	45.00		
					1,254.63	1,034.63			
				万源市固军镇人民政府	1,254.63	1,034.63			
201	03	99	806001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00	10.00			
208	01	99	806001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	197.72	197.72			
204	99	99	806001	其他公共安全支出	5.00	5.00			
221	02	01	806001	住房公积金	42.10	42.10			
201	03	02	806001	一般行政管理事务	51.00	6.00	45.00		
201	03	01	806001	行政运行	277.76	277.76			
210	11	02	806001	事业单位医疗	10.83	10.83			
201	11	01	806001	行政运行	8.00	8.00			
201	31	01	806001	行政运行	8.00	8.00			
201	02	01	806001	行政运行	2.00	2.00			
210	11	01	806001	行政单位医疗	13.75	13.75			
213	07	05	806001	对村民委员会和村党支部的补助	358.78	358.78			
211	03	02	806001	水体	5.00	5.00			
214	01	12	806001	公路运输管理	6.00	6.00			
208	05	05	806001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57			
208	08	01	806001	死亡抚恤	7.62	7.62			
201	99	99	806001	其他一般公共服务支出	3.00	3.00			
201	01	01	806001	行政运行	4.00	4.00			
213	05	99	806001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.50	11.50			

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	1,079.63	一、本年支出	1,079.63	1,079.63		
一般公共预算拨款收入	1,079.63	一般公共服务支出	363.76	363.76		
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	5.00	5.00		
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	262.91	262.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.59	24.59		
		节能环保支出	5.00	5.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	370.28	370.28		
		交通运输支出	6.00	6.00		
		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	42.10	42.10		
		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				
		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				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项 目					
					合 计	1,079.63	1,079.63	
						1,079.63	1,079.63	
					万源市固军镇人民政府本级	1,079.63	1,079.63	
201	03	99	806		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	
208	01	99	806		其他人力资源和社会保障管理事务支出	197.72	197.72	
204	99	99	806		其他公共安全支出	5.00	5.00	
221	02	01	806		住房公积金	42.10	42.10	
201	03	02	806		一般行政管理事务	51.00	51.00	
201	03	01	806		行政运行	277.76	277.76	
210	11	02	806		事业单位医疗	10.83	10.83	
201	11	01	806		行政运行	8.00	8.00	
201	31	01	806		行政运行	8.00	8.00	
201	02	01	806		行政运行	2.00	2.00	
210	11	01	806		行政单位医疗	13.75	13.75	
213	07	05	806		对村民委员会和村党支部的补助	358.78	358.78	
211	03	02	806		水体	5.00	5.00	
214	01	12	806		公路运输管理	6.00	6.00	
208	05	05	806		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57	
208	08	01	806		死亡抚恤	7.62	7.62	
201	99	99	806		其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
201	01	01	806		行政运行	4.00	4.00	
213	05	99	806		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.50	11.50	

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
			合 计	1,034.63	782.16	252.47
				1,034.63	782.16	252.47
		806001	万源市固军镇人民政府	1,034.63	782.16	252.47
		302	商品和服务支出	242.47		242.47
302	01	30201	办公费	160.50		160.50
302	11	30211	差旅费	33.00		33.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	7.50		7.50
302	15	30215	会议费	6.50		6.50
302	29	30229	福利费	7.77		7.77
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
		301	工资福利支出	524.77	524.77	
301	01	30101	基本工资	194.14	194.14	
301	13	30113	住房公积金	42.10	42.10	
301	03	30103	奖金	9.00	9.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.27	23.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
301	02	30102	津贴补贴	132.78	132.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.57	57.57	
301	07	30107	绩效工资	62.51	62.51	
		303	对个人和家庭的补助	257.40	257.40	
303	05	30305	生活补助	257.40	257.40	
		310	资本性支出	10.00		10.00
310	02	31002	办公设备购置	10.00		10.00

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	45.00
					45.00
				万源市固军镇人民政府	45.00
				一般行政管理事务	45.00
201	03	02	806001	2023年固军镇民生经费	45.00

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	7.50				7.50	
		7.50				7.50	
806001	万源市固军镇人民政府	7.50				7.50	