

附件 1

关于万源市铁矿镇人民政府 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) 万源市铁矿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) 万源市铁矿镇人民政府 2023 年重点工作。

聚焦镇村振兴，着力增进民生福祉。牢固树立共享发展理念，坚持以镇村振兴统揽全镇各项工作，持续改善民生，增强群众幸福感。

二、部门概况

铁矿镇人民政府属一级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。按上级编制部门批准的行政编制人数 19，事业编制人数 20 人，单位实有人数 38 人。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市铁矿镇人民政府收入预算总额为 637.54 万元，其中：当年财政拨款收入 637.54 万元。相应安排支出预算 637.54 万元，其中：一般公共服务 272.70 万元，公共安全支出 5 万元，社会保障和就业支出 182.84 万元，卫生健康支出 17.38 万元，节能环保支出 5 万元，农林水支出 119.17 万元，交通运输支出 5 万元，住房保障支出 30.46 万元。

四、支出预算安排情况

万源市铁矿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：（专项项目主要用于那些方面）。

（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。

（五）（其他科目支出主要用途）

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：困难职工的生活补助等支出。

五、部门预算表（见附件）

附件 2

关于万源市铁矿镇人民政府财政拨款 “三公”经费 2023 年预算情况的说明

万源市铁矿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 年万源市铁矿镇人民政府安排公务接待费预算 2.09 万元，与 2022 年预算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

无。

