

**万源市黑宝山镇人民政府**  
**2023年部门预算**

# 关于万源市黑宝山镇人民政府 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

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、部门概况**

万源市黑宝山镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

## **三、收支预算总体情况**

2023年万源市黑宝山镇人民政府收入预算总额为779.60万元，其中：当年财政拨款收入779.60万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算779.60万元，其中：一般公共服务支出321.08万元，公共安全支出12万元，社会保障和就业支出172.83万元，卫生健康支出19.39万元，节能环保支出5万元，农林水支出216.15万元，住房保障支出33.15万元。

## **四、支出预算安排情况**

万源市黑宝山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万源市黑宝山镇人民政府事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市黑宝山镇人民政府机关、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，是用于保障万源市黑宝山镇人民政府机关、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：

一般公共服务支出**321.08**万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日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：政府水电维修、场镇垃圾清运及清扫保洁，街道道路修补及河道治理。

公共安全支出**12**万元，主要用于维护社会公共安全支出。

社会保障和就业支出**172.83**万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

卫生健康支出**19.39**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。

节能环保支出**5**万元，主要用于清理河道白色垃圾等支出。

农林水支出**216.15**万元，主要用于农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发等支出。

住房保障支出**33.15**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。

其他科目支出主要用途按经济分类主要用于以下方面：

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。

商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

对个人和家庭的补助。主要用于：退休费、生活补助、抚恤金。

## 五、部门预算表(详见万源市2023年部门预算信息公开表)

# **关于万源市黑宝山镇人民政府 财政拨款“三公”经费 2023年预算情况的说明**

万源市黑宝山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年万源市黑宝山镇人民政府安排因公出国(境)经费0万元。

## **二、公务接待费**

2023年万源市黑宝山镇人民政府安排公务接待费预算4.90万元，较2022年预算下降1.8%，主要原因是接待人次减少。

## **三、公务用车购置及运行维护费**

2023年万源市黑宝山镇人民政府安排公车购置及运行维护费0万元。

# 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              | 4.9   |
| 1.因公出国(境)费用     | 0     |
| 2.公务接待费         | 4.9   |
| 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     |