

万源市紫溪乡人民政府

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

组织预算收支执行、监督财政资金使用、落实强农惠民补贴政策、进行乡镇财务管理等；贯彻执行各项财经纪律、法规和制度；负责编制乡镇年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入；负责惠农资金的监管；负责管理乡镇国有资产和政府性债权债务；指导、监督乡镇行政事业单位财务管理；接受委托代理村（社区）财务、债权债务和集体资产；指导监督村级财务和集体资产管理工作；负责乡镇财务信息公开工作。

二、部门概况

万源市紫溪乡人民政府为一级预算单位，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个，分别是万源市紫溪乡便民服务中心、万源市社会事务服务中心、万源市紫溪乡农民工服务中心、万源市紫溪乡农业综合服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，万源市紫溪乡人民政府所有收入

和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。万源市紫溪乡人民政府2023年收支预算总数450.85万元,比2022年收支预算总数减少4.59万元。

四、支出预算安排情况

紫溪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 211.64 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：行政运行 4 万元，纪检监察事务 8 万元，党委办公厅（室）及相关机构事务 6 万元，其他一般公共服务支出 106.92 万元，及一般行政管理事务 20 万元（民生专项资金 20 万元），主要用于场镇垃圾清运及基础设施维护维修等。

（二）社会保障和就业 132.49 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 102.55 万元，行政事业单位养老支出 29.94 万元。

（三）卫生健康支出 12.78 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 21.95 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 66.98 万元。主要用于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。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出 275.95 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 126.92 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 47.98 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。

五、部门预算表（详见万源市紫溪乡 2023 年部门预算信息公开表）

附件 2

万源市紫溪乡人民政府 关于财政拨款“三公”经费 2023 年预算情况的 说 明

万源市紫溪乡财政拨款“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 年紫溪乡人民政府安排公务接待费预算 2 万元，与 2022 年预算持平，主要用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。。

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	2 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	