

关于万源市河口镇人民政府 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）基本职能职责

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计划、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他事项。

（二）2023 年工作重点

（一）党建工作。深入贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记重要讲话精神，扎实开展“两学一做”等党内活动，严厉整顿后进党组织，建强党建工作堡垒，进一步净化党建细胞，每月印发党建任务清单，加强对党建工作人员业务培训，按时督导检查，提升基层党建工作。

（二）持续做好防汛工作。及时发布预警信息，把握防汛主动权；加大巡查及查险排险力度，及时转移安置群众，确保安全；做好防汛物资储备工作，为安全度汛提供物资保障；加强防汛抢险救灾应急队伍建设，切实提高应急抢险救援能力。

（三）持续抓紧抓好常态化疫情防控工作。不断增强做好常态化疫情防控工作的责任感和紧迫感，坚决做到守土有责、守土负责、守土尽责，有效保障人民群众生命安全和身体健康。

（四）继续做好信访维稳工作。强化年度考评结果运用，切实发挥考评的目标导向、工作指引和责任传导作用，推动各项工作落地见效；坚决扛起平安建设的政治责任，深入推进更高水平的平安河口建设，营造安全稳定的社会环境。

（五）扎实做好安全生产工作。坚持人民至上、生命至

上，树牢安全发展理念，以最坚决的态度守住安全红线；准确把握安全生产工作的新形势新挑战，紧密结合实际，统筹做好改革发展和安全生产各项工作。

（六）推动乡村振兴高质量发展。积极做好产业项目的规划，以项目建设推动乡村振兴落地开花；做到点对点调度，全力以赴推动河口镇乡村振兴有新发展、新突破；强化项目跟踪检查，加强事中、事后监督，确保乡村振兴资金发挥最大效益。

（七）全力保障粮食安全生产。全力做好灾后粮食作物的保险理赔工作，及时进行补种，稳定粮食播种面积，减少损失；大力开展晚造种粮宣传工作，严格落实政策补贴，调动农民种粮积极性，鼓励种植大户扩大粮食生产，保证完成全年粮食种植任务，保障粮食安全。

（八）全力推进项目建设。坚持持续用力，强力推进省道 S101 线河口至鹰背段建设、江家口水库、省道 403 线等重点项目建设，全面改善基础设施面貌。全力以赴做好上级下达我镇各项民生项目推进实施工作，确保任务圆满完成，努力提升群众满意度、幸福感。

（九）持续做好民生保障工作。结合整治群众身边最不满意十件事，强化为民服务担当，继续提升服务态度、提高服务质量。一是便民服务再提质增效，强化镇村两级便民服务点规范化建设，落实好坐班值班制度，细化服务事项，提高办事效率，让群众“少跑腿”，让服务“多跑路”二是继续健全农保、医保、低保、优抚、特困供养人员以及政策保

险服务等保障体系，按照“应纳尽纳、应扶尽扶、动态调整”的原则，做好服务工作。三是大力支持辖区学校、医院、派出所等单位切实履行职能职责，让群众就地能上好学、就好医，有安全稳定的生产生活环境。

（十）扎实做好统战工作。

加强统战理论研究、统战信息工作和自身的学习，努力提高统战队伍的整体素质，进一步增强全镇统战工作的使命感和责任感；加强民族宗教工作，维护社会稳定和谐，建立健全全民族团结工作保障机制、矛盾纠纷排查调处机制。

二、乡镇概况

万源市河口镇人民政府属一级预算单位，下属单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个，分别是万源市河口镇便民服务中心、万源市河口镇社会事务服务中心、万源市河口镇农民工服务中心、万源市河口镇农林综合服务中心。

三、收支预算总体情况

2023年河口镇收入预算总额为1433.78万元，其中：当年财政拨款收入1290.68万元，上年结转收入143.1万元，相应安排支出预算1433.78万元，其中：一般公共服务455.65万元，公共安全13万元，社会保障和就业324.07万元，卫生健康31.88万元，农林水支出411.72万元，交通运输143.1万元，住房保障支出54.35万元。

四、支出预算安排情况

河口镇人民政府财政预算安排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，是用于保障本单位机关、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：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）社会保障和就业预算支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（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）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。

（六）交通运输支出，主要用于农村道路交通管理工作，公路建设耕地林地及其他构建筑物补偿费。

（七）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、村社干部生活补助和其他对个人和家庭补助等支出。

五、部门预算表（详见万源市河口镇人民政府 2023 年部门预算信息公开表）

关于河口镇人民政府财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

河口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 年河口镇人民政府根据有关安排的出国计划，拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平。

二、公务接待费

2023 年河口镇人民政府安排公务接待费预算 11 万元，较 2022 年预算增长 37.5%，主要原因是省道 101 线、江家口水库、省道 403 线等重点项目建设建设，各类检查增加。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年河口镇人民政府安排公车购置及运行维护费 0 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 0 万元，较 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	11
1. 因公出国(境)费用	0
2. 公务接待费	11
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10日

表1

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	1290.68	一、一般公共服务支出	455.65
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	13.00
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	324.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	411.72
		十四、交通运输支出	143.10
		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	54.35
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
七、上年结转	143.1		
收 入 总 计	1433.78	支 出 总 计	1433.78

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,433.78	143.10	1,290.68								
812	万源市河口镇人民政府本级	1,433.78	143.1	1290.68								
812001	万源市河口镇人民政府	1,433.78	143.1	1290.68								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1433. 78	1, 250. 68	183. 10
201	01	01	812001	行政运行	5. 2	5. 2	0. 00
201	02	01	812001	行政运行	2. 00	2. 00	0. 00
201	03	01	812001	行政运行	385. 65	385. 65	0. 00
201	03	02	812001	一般行政管理事务	40	0. 00	40
201	11	01	812001	行政运行	10. 4	10. 4	0. 00
201	31	01	812001	行政运行	12. 4	12. 4	0. 00
204	02	01	812001	行政运行	13	13	0. 00
208	01	99	812001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	237. 49	237. 49	0. 00
208	05	05	812001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 09	74. 09	0. 00
208	08	01	812001	死亡抚恤	12. 5	12. 5	0. 00
210	11	01	812001	行政单位医疗	16. 32	16. 32	0. 00
210	11	02	812001	事业单位医疗	15. 57	15. 57	0. 00
213	01	01	812001	行政运行	102	102	0. 00
213	05	01	812001	行政运行	9	9	0. 00
213	07	05	812001	对村民委员会和村党支部的补助	300. 72	300. 72	0. 00
214	01	06	812001	公路养护	143. 1	0. 00	143. 1
221	02	01	812001	住房公积金	54. 35	54. 35	0. 00

表2

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	1433.78	一、本年支出	1433.78	1433.78		
一般公共预算拨款收入	1290.68	一般公共服务支出	455.65	455.65		
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				
二、上年结转	143.1	公共安全支出	13	13		
一般公共预算拨款收入	143.1	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	324.07	324.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.88	31.88		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	411.72	411.72		
		交通运输支出	143.1	143.1		
		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	54.35	54.35		
		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			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,433.78	1,290.68	143.10
					1,433.78	1,290.68	143.10
				万源市河口镇人民政府本级	1,433.78	1,290.68	143.10
201	01	01	812001	行政运行	5.20	5.20	
201	02	01	812001	行政运行	2.00	2.00	
201	03	01	812001	行政运行	385.65	385.65	
201	03	02	812001	一般行政管理事务	40.00	40.00	
201	11	01	812001	行政运行	10.40	10.40	
201	31	01	812001	行政运行	12.40	12.40	
204	02	01	812001	行政运行	13.00	13.00	
208	01	99	812001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	237.49	237.49	
208	05	05	812001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.09	74.09	
208	08	01	812001	死亡抚恤	12.50	12.50	
210	11	01	812001	行政单位医疗	16.32	16.32	
210	11	02	812001	事业单位医疗	15.57	15.57	
213	01	01	812001	行政运行	102.00	102.00	
213	05	01	812001	行政运行	9.00	9.00	
213	07	05	812001	对村民委员会和村党支部的补助	300.72	300.72	
214	01	06	812001	公路养护	143.10		143.10
221	02	01	812001	住房公积金	54.35	54.35	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,433.78	979.55	454.23
				1,433.78	979.55	456.23
			万源市河口镇人民政府本级	1,433.78	979.55	454.23
			工资福利支出	666.33	666.33	
301	01	812001	基本工资	253.75	253.75	
301	02	812001	津贴补贴	154.68	154.68	
301	03	812001	奖金	10.14	10.14	
301	07	812001	绩效工资	83.82	83.82	
301	08	812001	机关事业单位基本养老保险缴费	74.09	74.09	
301	09	812001	职工基本医疗保险缴费	30.26	30.26	
301	10	812001	其他社会保障缴费	5.24	5.24	
301	12	812001	住房公积金	54.35	54.35	
			商品和服务支出	311.13		311.13
302	01	812001	办公费	148.00		148.00
302	02	812001	印刷费	4.00		4.00
302	04	812001	水费	1.50		1.50
302	05	812001	电费	11.30		11.30
302	06	812001	邮电费	7.00		7.00
302	07	812001	差旅费	64.00		64.00
302	11	812001	维修（护）费	40.50		40.50
302	13	812001	会议费	10.00		10.00
302	15	812001	培训费	1.50		1.50
302	17	812001	公务接待费	11.00		11.00
302	26	812001	福利费	10.33		10.33
302	29	812001	其他交通费用	2.00		2.00
			对个人和家庭的补助	313.22	313.22	
303	05	812001	生活补助	313.22	313.22	
			资本性支出	143.10		143.1
309	05	812001	基础设施建设	143.10		143.1

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	183.10
					183.10
				万源市河口镇人民政府	183.10
203	03	02	812001	2023年乡镇民生专项经费	40.00
214	01	06	812001	万源市河口镇土龙场村至红土垭村撤并建制村 畅通工程	143.1

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	11.00					11.00
		11.00					11.00
812001	万源市河口镇人民政府	11.00					11.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			