灵璧县灵城镇人民政府**2023**年部门(单位)预算

2023年2月8日

目录

**第一部分部门(单位)概况**

1.主要职责

2.部门(单位)预算构成

3.2023年度主要工作任务

**第二部分2023年部门(单位)预算表**

1.灵璧县灵城镇人民政府2023年收支总表

2.灵璧县灵城镇人民政府2023年收入总表

3.灵璧县灵城镇人民政府2023年支出总表

4.灵璧县灵城镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5.灵璧县灵城镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6.灵璧县灵城镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.灵璧县灵城镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.灵璧县灵城镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.灵璧县灵城镇人民政府2023年项目支出表

10.灵璧县灵城镇人民政府2023年政府采购支出表

11.灵璧县灵城镇人民政府2023年政府购买服务支出表

**第三部分2023年部门(单位)预算情况说明**

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

第一部分灵璧县灵城镇人民政府所概况

一、主要职责

(一)灵城镇坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持党建引领，统筹疫情防控和经济社会发展，持续优化营商环境，狠抓平安灵城建设，不断增进民生福祉，圆满完成县委、县政府赋予的各项工作任务.

二、部门(单位)预算构成

【如本部门有下属单位】

(部门预算构成：)从预算单位构成看，灵璧县灵城镇人民政府2023年度部门预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 灵璧县灵城镇人民政府本级 | 行政单位 |
| 2 | …… |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
|  |  | …… |
|  |  |  |

【如本部门无下属单位】

(部门预算构成：)从预算单位构成看，灵璧县灵城镇人民政府2023年度部门预算仅包括本级预算，有其他下属单位预算。

【如本单位有下属单位】

(单位预算构成：) 灵璧县灵城镇人民政府2023年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共8个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 灵璧县灵城镇人民政府本级 | 行政单位 |
| 2 | 灵璧县灵城镇计划生育协会 | 暂未划分类别事业单位 |
| 3 | 教育 | 暂未划分类别事业单位 |
| 4 | 灵璧县灵城镇文化广播电视工作站 | 暂未划分类别事业单位 |
| 5 | 灵璧县灵城镇人力资源和社会保障事务所 | 暂未划分类别事业单位 |
| 6 | 灵璧县灵城镇生态环境保护工作站 | 暂未划分类别事业单位 |
| 7 | 灵璧县灵城镇退役军人服务站 | 暂未划分类别事业单位 |
| 8 | 灵璧县灵城镇民政所 | 暂未划分类别事业单位 |

【如本单位无下属单位】

(单位预算构成：)灵璧县灵城镇人民政府所2023年度单位预算仅包括单位本级预算，有其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

(一)聚力党建引领，在夯实基层基础上取得新突破

一是持续深化思想政治建设。

二是运用好党建引领信用村建设成果。

三是深化党建引领集体经济强村建设。

四是多元驱动党组织领办合作社工作。

（二）聚力防范返贫，在乡村振兴有效衔接上取得新突破

一是抢抓重大发展机遇。

二是强化产业和就业帮扶。

三是强化防返贫动态监测。

1. 聚力风险防控，在平安建设能力上取得新突破

一是持续开展常态化疫情防控工作。

二是持续做好信访维稳和积案化解。

三是持续坚守安全发展理念。

（四）聚力创新实干，在经济社会发展上取得新突破

一是持续优化营商环境。

二是持续巩固提升文明创建成果。

三是持续做好每一件民生实事。

1. 足额按时发放拆迁补助资金，保障被拆迁户的合法权益，打造文明城市。

（六）对于项目工程款，严格审计，保质保量，验收合格后及时拨付工程款.

第二部分2023年灵城镇人民政府预算表

部门(单位)公开表1

灵璧县灵城镇人民政府**2023**年收支总表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1076.60 | 一、一般公共服务支出 | 841.95 |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 二、外交支出 |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 114.65 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 29.03 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 五、单位资金收入 |  | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 附属单位上缴收入 |  | 十六、金融支出 |  |
| 其他收入 |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 90.96 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 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 |  |
| 本年收入小计 |  | 本年支出小计 |  |
| 上年结转数 |  | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 |  | 一般公共预算 |  |
| 政府性基金预算 |  | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |
| 财政专户管理资金 |  | 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 |  | 单位资金 |  |
| 收入总计 | 1076.60 | 支出总计 | 1076.60 |

部门(单位)公开表2

灵璧县灵城镇人民政府**2023**年收入总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 519002-灵璧县灵城财政所 | 1076.60 |  | 1076.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX部门本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX部门下属单位1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX部门下属单位2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门(单位)公开表3

灵璧县灵城镇人民政府**2023**年支出总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 841.95 | 833.95 | 8.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 841.95 | 833.95 | 8.00 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 718.67 | 710.67 | 8.00 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 123.28 | 123.28 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.65 | 114.65 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.65 | 114.65 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.44 | 76.44 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.22 | 38.22 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.03 | 29.03 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.03 | 29.03 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.16 | 16.16 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位一老支出 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 90.96 | 90.96 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.96 | 90.96 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.97 | 61.97 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 28.99 | 28.99 |  |  |  |  |
| 合计 | 1076.60 | 1068.60 | 8.00 |  |  |  |

部门(单位)公开表4

灵璧县灵城镇人民政府**2023**年财政拨款收支总表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |
| (一)一般公共预算拨款 | 1076.6 | (一)一般公共服务支出 | 841.95 |
| (二)政府性基金预算拨款 |  | (二)外交支出 |  |
| (三)国有资本经营预算拨款 |  | (三)国防支出 |  |
|  |  | (四)公共安全支出 |  |
| 二、上年结转 |  | (五)教育支出 |  |
| (一)一般公共预算拨款 |  | (六)科学技术支出 |  |
| (二)政府性基金预算拨款 |  | (七)文化旅游体育与传媒支出 |  |
| (三)国有资本经营预算拨款 |  | (八)社会保障和就业支出 | 114.65 |
|  |  | (九)卫生健康支出 | 29.03 |
|  |  | (十)节能环保支出 |  |
|  |  | (十一)城乡社区支出 |  |
|  |  | (十二)农林水支出 |  |
|  |  | (十三)交通运输支出 |  |
|  |  | (十四)资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | (十五)商业服务业等支出 |  |
|  |  | (十六)金融支出 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
|  |  | (十七)援助其他地区支出 |  |
|  |  | (十八)自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | (十九)住房保障支出 | 90.96 |
|  |  | (二十)粮油物资储备支出 |  |
|  |  | (二十一)灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | (二十二)预备费 |  |
|  |  | (二十三)其他支出 |  |
|  |  | (二十四)转移性支出 |  |
|  |  | (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、年终结转结余 |  |
|  |  | (一)一般公共预算结转结余 |  |
|  |  | (二)政府性基金预算结转结余 |  |
|  |  | (三)国有资本经营预算结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 1076.6 | 支出总计 | 1076.6 |

部门(单位)公开表5

灵璧县灵城镇人民政府**2023**年一般公共预算支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 841.95 |  | 833.95 |  | 8.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 841.95 |  | 833.95 |  | 8.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 718.67 |  | 710.67 |  | 8.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 123.28 |  | 123.28 |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 128.91 |  | 128.91 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.65 |  | 114.65 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.65 |  | 114.65 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.44 |  | 76.44 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.22 |  | 38.22 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.03 |  | 29.03 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.16 |  | 16.16 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.96 |  | 6.96 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.05 |  | 5.05 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位一老支出 | 0.87 |  | 0.87 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 90.96 |  | 90.96 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.96 |  | 90.96 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.97 |  | 61.97 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 28.99 |  | 28.99 |  |  |
| 合计 | 1076.60 |  | 1068.60 |  | 8.00 |

部门(单位)公开表6

灵璧县灵城镇人民政府**2023**年一般公共预算基本支出表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 738.81 | 738.81 |  |
| 30101 | 基本工资 | 230.33 | 230.33 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.49 | 15.49 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.44 | 35.44 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.42 | 54.42 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.00 | 23.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 116.56 | 116.56 |  |
| 30103 | 奖金 | 13.47 | 13.47 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 20.06 | 20.06 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 19.89 | 19.89 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 76.44 | 76.44 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.22 | 38.22 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.11 | 23.11 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴纳 | 5.92 | 5.92 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴纳 | 0.54 | 0.54 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴纳 | 0.72 | 0.72 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 61.97 | 61.97 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 128.61 |  | 128.61 |
| 30201 | 办公费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 30.46 |  | 30.46 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.20 |  | 4.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 201.18 | 201.18 |  |
| 30301 | 离休费 | 2.32 | 2.32 |  |
| 30301 | 离休费 | 21.41 | 21.41 |  |
| 30301 | 离休费 | 11.19 | 11.19 |  |
| 30302 | 退休费 | 13.50 | 13.50 |  |
| 30302 | 退休费 | 131.12 | 131.12 |  |
| 30305 | 生活补助 | 14.06 | 14.06 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.05 | 7.05 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.53 | .0.53 |  |
| 合计 |  | 1068.60 | 939.99 | 128.61 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 698.87 | 698.87 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 491.95 | 491.95 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 144.95 | 144.95 |  |
| 50103 | 住房公积金 | 61.97 | 61.97 |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 128.61 |  | 128.61 |
| 50201 | 办公经费 | 97.11 |  | 97.11 |
| 50202 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 50206 | 办公接待费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 50209 | 维修（护）费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 4.50 |  | 4.50 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 39.95 | 39.95 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 39.95 | 39.95 |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 201.18 | 201.18 |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 21.11 | 21.11 |  |
| 50905 | 离退休费 | 179.53 | 179.53 |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.53 | 0.53 |  |
| 合计 |  | 1068.60 |  |  |

部门(单位)公开表7

灵璧县灵城镇人民政府**2023**年政府性基金预算支出表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 206 | 科学技术支出 |  |  |  |
| 20610 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 |  |  |  |
| 2061001 | 乏燃料运输 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：没有政府性基金收支预算的部门(单位)也要公开空白表，并备注说明：“安徽省XX(部门、单位名称)没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门(单位)公开表8

灵璧县灵城镇人民政府**2023**年国有资本经营预算支出表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 功能分类科目 | 国有资本经营预算拨款支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：没有国有资本经营收支预算的部门(单位)也要公开空白表，并备注说明：“安徽省XX(部门、单位名称)没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门(单位)公开表9

灵璧县灵城镇人民政府**2023**年项目支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  | 2023年非税收入项目 | 灵璧县灵城镇人民政府 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XXX项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XXX项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：没有项目支出预算的部门(单位)也要公开空白表，并备注说明：“安徽省XX(部门、单位名称)没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

部门(单位)公开表10

灵璧县灵城镇人民政府**2023**年政府采购支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：未安排政府采购预算的部门(单位)，也要公开空白表，并备注说明“安徽省XX(部门、单位名称)没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

部门(单位)公开表11

灵璧县灵城镇人民政府**2023**年政府购买服务支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：未安排政府购买服务预算的(单位)，也要公开空白表，并备注说明“安徽省XX(部门、单位名称)没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

(上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门(单位)安排预算的相应内容)

第三部分 2023 年部门 (单位) 预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，灵璧县灵城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门 (单位) 预算管理。灵璧县灵城镇人民政府2023年收支总预算1076.60万元，收入包括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、财政专户管理资金收入、单位资金收入……，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、 … …。

【收支包括的具体内容根据本部门(单位) 实际情况，只说明金额不为 0 的项目，金额为 0 的项目可自行删除，如收入仅有一项的，说明为“收入全部是一般公共预算拨款收入(政府性基金 预算拨款收入… … ) ”;支出仅说明本部门 (单位) 实际使用的功能科目】

二、关于 2023 年收入总表的说明

灵璧县灵城镇人民政府 2023年收入预算1076.60万元，其中，本年收入1076.60万元，上年结转收入0万元。

( 一 ) 本年收入1076.60万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1076.60万元，占0% ，比 2022 年预算增加 127.85万元，增长13% ，增长原因主要是人员变动、增补在职及退休人员基础性绩效奖、提租补贴、公积金等；政府性基金预算拨款收入0万元。

( 二 ) 上年结转收入0万元。

【收入预算根据本部门 (单位) 实际情况说明，只说明金额不为 0 的项目，金额为 0 的项目可自行删除，如收入分类仅有一项的，说明为“收入全部为一般公共预算拨款收入(政府性基金预 算拨款收入……) ，比 2022 年预算增加(减少) \*.\*万元，增长(下降) \*.\*%，增长(下降)原因主要是……”】

三、关于 2023 年支出总表的说明

灵璧县灵城镇人民政府 2023 年支出预算1076.60万元，比 2022 年预算增加127.85万元，增长13%，增长 原因主要是增补在职及退休人员基础项绩效奖、提租补贴、公积金等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

灵璧县灵城镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算1076.60万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1076.60万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1076.60万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出841.95万元，占78%；社会保障和就业支出114.65万元，占11%；卫生健康支出29.03万元，占3%；住房保障支出90.96万元，占8%；……。

【收入来源及支出功能分类根据本部门 (单位) 实际情况说明，只说明金额不为 0 的项目，金额为 0 的项目可自行删除，如收入来源及年度分类仅有一项的，说明为“收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 (政府性基金预算拨款) ”“按资金年度分全部为当年财政拨款收入 (含上年结转) ”；支出仅说明本部门 (单位) 实际使用的功能科目及金额”】

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

**(一) 一般公共预算支出规模变化情况。**

灵璧县灵城镇人民政府 2023 年一般公共预算支出1076.60 万元，比 2022 年预算增加127.85万元，增长13%，主要原因：增补在职及退休人员基础绩效奖、提租补贴、公积金等。

**(二) 一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出841.95万元，占78%；社会保障和就业支出114.65万元，占11%；卫生健康支出29.03万元，占3%；住房保障支出90.96万元， 占8%。

**(三) 一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)** 2023 年预算1076.60万元，比 2022 年预算增加 127.85万元，增长 13% ，增长原因主要是增补在职及退休人员基础绩效奖、人员变动、提租补贴、公积金等。

**2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)** 2023 年预算841.95万元，比 2022 年预算增加 51.44万元，增长 7% ，增长原因主要是增补在职及退休人员基础绩效奖。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)**2023 年预算114.65万元，比 2022 年预算增加 39.05万元，增长52% ，增长原因主要人员变动、是提租补贴、独生子女费等。

**4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**2023 年预算90.96万元，比 2022 年预算增加 33.8万元，增长59% ，增长原因主要是公积金提高及人员变动。

… …

【一般公共预算支出具体使用情况根据部门 (单位) 预算实际情况，说明安排到各项级支出功能分类科目的预算金额、增减变化情况及其原因，涉密信息除外】

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县灵城镇人民政府2023 年一般公共预算基本支出1076.60万元，其中，人员经费939.99万元，公用经费128.61万元。

( 一 ) 人员经费939.99万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职 (役) 费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

( 二 ) 公用经费128.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 (境) 费、维修 (护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保 障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

【各部门(单位)根据一般公共预算基本支出实际情况，对照支出经济分类科目，对有支出数额的予以列报说明，对无支出数额的自行删除】

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县灵城镇人民政府2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

灵璧县灵城镇人民政府 2023 年政府性基金支出0万元。

**(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助国产影片放映(项)**2023 年预算0万元。

**(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助影院建设(项)**2023年预算0万 元。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

灵璧县灵城镇人民政府 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

灵璧县灵城镇人民政府2023 年国有资本经营预算支出0万元。

**(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)厂办大集体改革支出(项)**2023 年预算0万元。

**(二) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)**2023 年预算0 万元。

… …

九、关于 2023 年项目支出表的说明

灵璧县灵城镇人民政府2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

灵璧县灵城镇人民政府2023 年预算共安排项目支出 8.00万元，。主要包括：本年财政拨款安排8.00万元(其中，一般公共预算拨款安排8.00万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)，财政拨款上年结转安排 0万元(其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0 万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

灵璧县灵城镇人民政府 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

灵璧县灵城镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出0万元。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

灵璧县灵城镇人民政府2023 年没有安排政府购买服务支出。

灵璧县灵城镇人民政府 2023 年预算安排政府购买服务支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

**( 一 ) 项目及绩效目标情况。**

 **1.“拆迁补偿”项目。**

(1) 项目概述：拆迁补偿包括房屋安置、过渡费、地面及附属物等补偿

(2) 立项依据：申请拨款报告

(3) 实施主体：经县及财政局等各级领导研究审批

(4) 起止时间：拆迁启动开始至房屋交付结算完毕

(5) 项目内容：拆迁补偿款

(6) 年度预算安排：先申报后批复再拨款

(7) 绩效目标：举例说明

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | K35-37#地块征收补偿 |
| 主管部门及代码 | 灵璧县灵城镇人民政府11341323003201051X | 实施单位 | 灵璧县灵城镇人民政府 |
| 项目来源 |  | 项目期 |  |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额： |  |
| 其中：财政拨款 | 1448.6万元 |
| 上年结转 |  |
| 其他资金 |  |
| 年度目标 |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1： |  足额发放率100% |
| … |  |
| 质量指标 | 指标 1： | 发放合格率100% |
| … |  |
| 时效指标 | 指标 1： | 发放及时率100% |
| … |  |
| 成本指标 | 指标 1： | 项目总成本1448.6万元 |
| … |  |
| … |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | 资金到位率100% |
| … |  |
| 社会效益指标 | 指标 1： | 对保障拆迁户合法权益较高 |
| … |  |
| 生态效益指标 | 指标 1： |  |
| … |  |
| 标 | 指标 1： |  |
| … |  |
| … |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1： | 100% |
| … |  |

**2.“ ……”项目。**

(1) 项目概述。 ……

(2) 立项依据。 ……

(3) 实施主体。 ……

(4) 起止时间。 ……

(5) 项目内容。 ……

(6) 年度预算安排。 ……

(7) 绩效目标。

……

【部门(单位) 预算重点项目(预算金额在500 万元以上的项) 必须公开项目情况和绩效目标表。没有预算金额在 500 万元以上项目的部门 (单位)，自行选择 1-2 个项目公开项目情况及绩效目标表。对不涉及绩效目标公开的部门(单位)，本项内容不予说明。“十二、其他重要事项情况说明”第一项公开内容递延为“ ( 一 ) 机关运行经费”，其他公开内容序号依次调整】

**( 二 ) 机关运行经费。**

灵璧县灵城镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算1076.60万元。

灵璧县灵城镇人民政府行政单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年有机关运行经费财政拨款预算。

**( 三 ) 政府采购情况。**

灵璧县灵城镇人民政府2023 年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**( 四 ) 国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，灵璧县灵城镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 (只列报车辆不为 0 的车型)。单价 50 万元以上的通用设备0 台(套)，单价 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2023 年部门 (单位) 预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0 的车型)；安排购置单价 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

2023年度灵城镇人民政府三公经费预算：公务接待费10.00万元，比2022年减少6.00万元，下降38%，公务用车购置及运行费10.00万元，比2022年减少6.00万元，下降38%。

**( 五 ) 绩效目标设置情况。**

2023 年，灵璧县灵城镇人民政府多个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1076.60万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)