灵璧县浍沟财政所2023年

部门(单位)预算

2023年2月27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.灵璧县浍沟财政所2023年收支总表

2.灵璧县浍沟财政所2023年收入总表

3.灵璧县浍沟财政所2023年支出总表

4.灵璧县浍沟财政所2023年财政拨款收支总表

5.灵璧县浍沟财政所2023年一般公共预算支出表

6.灵璧县浍沟财政所2023年一般公共预算基本支出表

7.灵璧县浍沟财政所2023年政府性基金预算支出表

8.灵璧县浍沟财政所2023年国有资本经营预算支出表

9.灵璧县浍沟财政所2023年项目支出表

10.灵璧县浍沟财政所2023年政府采购支出表

11.灵璧县浍沟财政所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**

第一部分部门(单位)概况

一、主要职责

（一）负责组织和管理本镇财政收入和支出，编制执行本镇年度财政预算，监督本镇单位预算执行，编制财政决算;

（二）负责本镇非税收入的管理;

（三）负责本镇财政专项资金的管理;

（四）负责对本镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;

（六）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督本镇范围内各单位的财务活动;

二、部门(单位)预算构成

灵璧县浍沟财政所2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）坚持因地制宜，发展乡镇经济。

（二）做实乡村特色农业，巩固农业含税财源。

（三）以扶贫资金带动产业发展。

（四）大力发展农村集贸市场。

第二部分2023年部门(单位)预算表

部门(单位)公开表1

灵璧县浍沟财政所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 | 136.03 | 一、一般公共服务支出 | 102.32 |
| 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 | 17.22 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 3.96 |
| 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 | 12.54 |
|  |  | 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 | 136.03 | 支出总计 | 136.03 |

部门(单位)公开表2

灵璧县浍沟财政所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 |
| 灵璧县浍沟财政所 | 136.03 | 136.03 | 136.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门(单位)公开表3

灵璧县浍沟财政所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 | 102.32 | 102.32 |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 102.32 | 102.32 |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 91.76 | 91.76 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |
| 2080805 | 行政事业单位养老支出 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.74 | 5.74 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |
| 合计 | 136.03 | 136.03 |  |  |  |  |

部门(单位)公开表4

灵璧县浍沟财政所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 | 136.03 | 一、本年支出 | 136.03 |
| (一)一般公共预算拨款 | 136.03 | (一)一般公共服务支出 | 102.32 |
| (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 | 17.22 |
|  |  | (九)卫生健康支出 | 3.96 |
|  |  | (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 | 12.54 |
|  |  | (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 | 136.03 | 支出总计 | 136.03 |

部门(单位)公开表5

灵璧县浍沟财政所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 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 124.86 | 124.86 | 124.86 |  |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 112.25 | 112.25 | 112.25 |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出 | 12.6 | 12.6 |  | 12.62 |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 11.17 | 11.17 | 11.17 |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 136.03 | 136.03 | 123.41 | 12.62 |  |

部门(单位)公开表6

灵璧县浍沟财政所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 | 112.25 | 112.25 |  |
| 30101 | 基本工资 | 35.88 | 35.88 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.69 | 7.69 |  |
| 30103 | 奖金 | 16.8 | 16.8 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 2 | 2 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 19.07 | 19.07 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.48 | 11.48 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.74 | 5.74 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.52 | 3.52 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.44 | 0.44 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 9.25 | 9.25 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.62 |  | 12.62 |
| 30201 | 办公费 | 5 |  | 5 |
| 30206 | 电费 | 1 |  | 1 |
| 30207 | 邮电费 | 1.5 |  | 1.5 |
| 30211 | 差旅费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 30228 | 工会经费 | 1.5 |  | 1.5 |
| 30229 | 福利费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.6 |  | 0.6 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.45 |  | 2.45 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.17 | 11.17 |  |
| 30302 | 退休费 | 9.91 | 9.91 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.48 | 0.48 |  |
| 合计 | 136.03 | 123.41 | 12.62 |

部门(单位)公开表7

灵璧县浍沟财政所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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：安徽省浍沟财政所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

灵璧县浍沟财政所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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：安徽省浍沟财政所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

灵璧县浍沟财政所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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：安徽省浍沟财政所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

灵璧县浍沟财政所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：安徽省浍沟财政所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

灵璧县浍沟财政所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：安徽省浍沟财政所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

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 浍沟财政所所有收入和支出均纳入部门 (单位) 预算管理。灵璧县 浍沟财政所2023年收支总预算136.03万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出102.32万元、社会保障和就业支出17.22万元、卫生健康支出3.96万元、住房保障支出12.54万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

灵璧县浍沟财政所 2023年收入预算136.03万，其中，本年收入136.03万元。

( 一 ) 本年收入136.03万元，主要包括：一般公共预算拨款收入136.03万元，占100% ，比 2022 年预算增加30.67万元，增长29.11% ，增长原因主要是：1、增加基础性奖励；2、做实职业年金；3、增加扣款基数。

三、关于 2023 年支出总表的说明

灵璧县 浍沟财政所 2023 年支出预算136.03万元，比 2022 年预算增加30.67万元，增长29.11% ，增长原因主要是：1、增加基础性奖励；2、做实职业年金；3、增加扣款基数。

其中，基本支出136.03万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

灵璧县浍沟财政所2023年财政拨款收支预算136.03万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款136.03万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入136.03万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出102.32万元，占75.22%；社会保障和就业支出17.22万元，占12.66%；卫生健康支出3.96万元，占2.91%；住房保障支出12.54万元，占9.21%。

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 浍沟财政所 2023 年一般公共预算支出136.03 万元，比 2022 年预算增加30.67万元，增长29.11% ，增长原因主要是：1、增加基础性奖励；2、做实职业年金；3、增加扣款基数。

**(二) 一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出102.32万元，占75.22%；社会保障和就业支出17.22 万元，占12.66%；卫生健康支出3.96万元，占2.91%；住房保障支出12.54 万元， 占9.21%。

**(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102.32万元，比 2022 年预算增加 23.82万元，增长30.34% ，增长原因主要是增加基础性奖励。

**2.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17.22万元，比 2022 年预算增加 3.68万元，增长 27.18% ，增长 原因主要是做实职业年金。

3.卫生健康支出2023 年预算3.96万元，比 2022 年预算减少 0.24万元，减少5.71% ，增长原因主要是人员退休。

**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12.54万元，比 2022 年预算增加 3.42万元，增长 37.5% ，增长 原因主要是增加扣款基数。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县 浍沟财政所 2023 年一般公共预算基本支出136.03万元，其中，人员经费123.41万元，公用经费 12.62 万元。

( 一 ) 人员经费123.41 万元，主要包括:基本工资35.88万元、津贴补贴7.69万元、奖金156.8万元、伙食补助费2万元、绩效工资19.7万元、机关事业单位基本养老保险费11.48万元、职业年金缴费5.74万元、职工基本医疗保险缴费3.52万元、公务员医疗补助缴费0.44万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金9.25万元、退休费9.91万元、生活补助0.79万元、医疗费补助0.48万元。

( 二 ) 公用经费12.62 万元，主要包括：办公费5万元、电费1万元、邮电费1.5万元、差旅费0.5万元、工会经费1.5万元、福利费0.07万元、其他交通费用0.6万元、其他商品服务

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县 浍沟财政所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。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

灵璧县 浍沟财政所 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。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

灵璧县 浍沟财政所 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。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

灵璧县浍沟财政所 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。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

灵璧县 浍沟财政所 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**( 一 ) 机关运行经费。**

灵璧县浍沟财政所2023年机关运行经费财政拨款预算12.62万元，比2022年预算减少1.56万元，下降11.91%，下降主要原因是厉行节约控制支出。

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。