灵璧县**虞姬镇2023**年部门预算

2023年2月

目录

**第一部分部门概况**

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年部门预算表**

1.灵璧县虞姬镇2023年收支总表

2.灵璧县虞姬镇2023年收入总表

3.灵璧县虞姬镇2023年支出总表

4.灵璧县虞姬镇2023年财政拨款收支总表

5.灵璧县虞姬镇2023年一般公共预算支出表

6.灵璧县虞姬镇2023年一般公共预算基本支出表

7.灵璧县虞姬镇2023年政府性基金预算支出表

8.灵璧县虞姬镇2023年国有资本经营预算支出表

9.灵璧县虞姬镇2023年项目支出表

10.灵璧县虞姬镇2023年政府采购支出表

11.灵璧县虞姬镇2023年政府购买服务支出表

**第三部分2023年部门预算情况说明**

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**

第一部分部门概况

一、主要职责

**(一)**创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推进农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。

**（二）**加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、保护耕地、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导村（居）民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

**（三）**搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务。

**（四）**促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度建设。加强农村政策法制宣传教育，协调社会利益关系，回应农民诉求，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，灵璧县虞姬镇2023年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 灵璧县虞姬镇人民政府本级 | 行政单位 |
| 2 | 灵璧县虞姬财政所 | 公益一类事业单位 |
| 3 | 灵璧县虞姬自然资源所 | 公益一类事业单位 |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

三、2023年度主要工作任务

**(一)**优化营商环境促进实体经济发展。严格落实企业包保制度，定期开展走访解难活动，向企业宣传解读支持民营经济发展的各项政策并帮助解决企业存在困难，帮助企业解难纾困。大力开展精准招商，推进新型工业化，力争引进5000万以上工业项目1个，新培育规上企业1 家。加大工业用地指标协调力度，集约节约建设钢构厂房，加快推进工业园区配套设施建设，增强工业园区发展潜力。

**（二）**全面推进乡村振兴助力农村现代化。坚持农业农村优先发展，坚守耕地红线不动摇，强化农业支持保护制度，加强农业现代化基础建设，抓好高标准农田建设推进。积极发展规模养殖，新发展规模化养殖场3个。加快培育新型农业经营主体，新增农民专业合作社3家、家庭农场2家。优化农业生产结构，围绕果蔬、中草药等优势特色产业，加快发展“一村一品”经济。提高农业综合生产能力，倡导秸秆循环利用，继续抓好综禁工作。全面推开“一户一田”“小田并大田”工作，提高种植效率，节约成本。持续推进全域人居环境整治提升，扎实开展户厕改造。推进新时代农村精神文明建设，深入推进移风易俗。深入挖掘、继承优秀传统乡土文化。以产业促乡村振兴，以长三角绿色农产品生产加工供应基地建设为抓手，实施农产品品牌塑造行动。发展设施农业，落实菌种菌棒厂建设及运营一体化项目（二期）。加大土地流转力度。

**（三）**强化民生保障全面提升幸福指数。持续改善民生民本。开展农村危房改造，改善农村居民居住条件。全面落实低保、五保、新农合等惠民政策，认真抓好城乡低保、五保的清理和登记工作。完善镇敬老院硬件设施，提高孤寡老人生活质量。加强水利项目建设，在虞姬村、后桥村修建老唐河板桥两座；修建老唐河三孔涵闸一座。加快发展社会事业。深入推进学校精细化管理和教育教学改革，着力提高教学质量，统筹推进教育人才队伍建设；丰富群众文化生活，积极开展各类健康向上的文体活动；持续提升基本医疗均等化，提高群众的认同感。常态化做好疫情防控工作。全面落实疫情防控责任，突出人物同防、城乡同控，抓细中高风险地区和入境返乡人员管理，抓实疫情防控，全方位提升应急处置能力，有序推进疫苗全程接种等防护工作，确保疫情“可防可控、精准防控”。促进高质量充分就业，常态化开展技能培训，帮助申请就业贷款，使人人都有通过勤奋劳动实现自身发展的机会。

**（四）**践行绿色发展理念推动生态文明建设。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，提高企业环保准入门槛，避免辖区内出现高污染、高耗能建设项目，全力支持原有企业实施技术改造，力争技改投资8000万元以上。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，抓好各养殖企业（户）和重点“散乱污”企业监管工作，全面推行“河长制”、“林长制”，实行“一河一策”，“一林一策”，常规开展巡查检查，进一步提升我镇生态环境。

**（五）**完善社会治理体系促进和谐稳定。坚持依法行政，深化信访源头防范和化解，加强不稳定因素的分析和研判，继续坚持领导干部接访和包案制度；全面推行重大决策事项稳定风险评估，高度重视群体性事件的预防和处置，着力加强重大敏感时期的维稳工作；深化平安建设，有效应对和处置突发公共事件，保障人民生命财产安全；推进扫黑除恶常态化，依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动。高度重视安全生产工作，认真落实好“一岗双责”，建立健全安全工作责任机制，严防重特大安全事故发生。

**（六）**加强政府自身建设开创政府工作新局面。持续加强政治建设。把政府系统全面从严治党不断推向深入，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格落实意识形态工作责任制，不折不扣把上级决策部署落实到位。持续加强作风和廉政建设。严格落实中央八项规定精神和省委市委有关规定，坚决杜绝形形色色的形式主义、官僚主义；强化政府系统高素质专业化干部队伍建设，树牢抢前抓早、即事即办、事不过夜理念；厉行节约、反对浪费，坚持过“紧日子”，用财政预算“减法”换高质量发展“加法”；严格落实党风廉政建设“一岗双责”，强化权力运行制约监督，严查严惩侵害群众利益的不正之风和腐败问题，努力树立清正廉洁高效的政府形象。

第二部分2023年部门预算表

部门(单位)公开表1

灵璧县**虞姬镇2023**年收支总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 |  |  |  |
| 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 | 1,024.68 | （一）一般公共服务支出 | 779.06 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | （二）外交支出 |  |
| 三、财政专户管理资金 |  | （三）国防支出 |  |
| 其他财政专户管理资金 |  | （四）公共安全支出 |  |
| 四、其他收入 |  | （五）教育支出 |  |
|  事业收入 |  | （六）科学技术支出 |  |
|  经营收入 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  上级补助收入 |  | （八）社会保障和就业支出 | 110.35 |
|  附属单位上缴收入 |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  其他 |  | （十）卫生健康支出 | 30.98 |
| 五、上级转移支付（提前下达公共预算） |  | （十一）节能环保支出 |  |
| 六、上级转移支付（提前下达政府性基金） |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | （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 | 21.93 |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 82.35 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营收入安排支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,024.68 | 支　出 总　计 | 1,024.68 |
| 注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |  |  |  |

部门(单位)公开表2

灵璧县**虞姬镇2023**年收入总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **合计** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **财政专户管理资金** | **上级转移支付（提前下达一般公共预算）** | **上级转移支付（提前下达政府性基金预算）** | **单位资金** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他** |
| 合计 |  | 1,024.68 | 1,024.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 779.06 | 779.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 668.29 | 668.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 513.06 | 513.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 155.23 | 155.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 110.77 | 110.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 85.77 | 85.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.35 | 110.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.35 | 110.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.57 | 73.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.78 | 36.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.98 | 30.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.98 | 30.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.99 | 12.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.06 | 4.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.69 | 4.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 82.35 | 82.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.35 | 82.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.43 | 59.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 22.92 | 22.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门(单位)公开表3

灵璧县**虞姬镇2023**年支出总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  |  | 1,024.68 | 972.68 | 52.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 779.06 | 727.06 | 52.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 668.29 | 620.29 | 48.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 513.06 | 465.06 | 48.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 155.23 | 155.23 |  |
| 20106 | 财政事务 | 110.77 | 106.77 | 4.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 25.00 | 21.00 | 4.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 85.77 | 85.77 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.35 | 110.35 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.35 | 110.35 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.57 | 73.57 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.78 | 36.78 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.98 | 30.98 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.98 | 30.98 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.99 | 12.99 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.24 | 9.24 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.06 | 4.06 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.69 | 4.69 |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 21.93 | 21.93 |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 21.93 | 21.93 |  |
| 2200150 | 事业运行 | 21.93 | 21.93 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 82.35 | 82.35 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.35 | 82.35 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.43 | 59.43 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 22.92 | 22.92 |  |

部门(单位)公开表4

灵璧县**虞姬镇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** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算拨款** |
| 一、上年结转 |  | 一、本年支出 | 1,024.68 | 1,024.68 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （一）一般公共服务支出 | 779.06 | 779.06 |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |  |
| 二、本年收入 | 1,024.68 | （三）国防支出 |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,024.68 | （四）公共安全支出 |  |  |  |  |
| 经常收入拨款 | 972.68 | （五）教育支出 |  |  |  |  |
| 国库管理非税收入 | 52.00 | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算清算收入 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算基数供给 |  | （八）社会保障和就业支出 | 110.35 | 110.35 |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 30.98 | 30.98 |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | （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 | 21.93 | 21.93 |  |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 82.35 | 82.35 |  |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营收入安排支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理 |  |  |  |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |  |  |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 1,024.68 | **支出总计** | 1,024.68 | 1,024.68 |  |  |
| 注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |  |  |  |  |

部门(单位)公开表5

灵璧县**虞姬镇2023**年一般公共预算支出表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **功能分类科目** | **预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | 合计 | 1,024.68 | 972.68 | 52.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 779.06 | 727.06 | 52.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 668.29 | 620.29 | 48.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 513.06 | 465.06 | 48.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 155.23 | 155.23 |  |
| 20106 | 财政事务 | 110.77 | 106.77 | 4.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 25.00 | 21.00 | 4.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 85.77 | 85.77 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.35 | 110.35 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.35 | 110.35 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.57 | 73.57 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.78 | 36.78 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.98 | 30.98 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.98 | 30.98 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.99 | 12.99 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.24 | 9.24 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.06 | 4.06 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.69 | 4.69 |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 21.93 | 21.93 |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 21.93 | 21.93 |  |
| 2200150 | 事业运行 | 21.93 | 21.93 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 82.35 | 82.35 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.35 | 82.35 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.43 | 59.43 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 22.92 | 22.92 |  |

部门(单位)公开表6

灵璧县**虞姬镇2023**年一般公共预算基本支出表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **经济分类科目** | **预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  | 合计 | 972.68 |
| 301 | 工资福利支出 | 754.74 |
| 30101 | 基本工资 | 220.65 |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.86 |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.44 |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.83 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.01 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.00 |
| 30103 | 奖金 | 112.46 |
| 30103 | 奖金 | 10.70 |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 25.74 |
| 30107 | 绩效工资 | 26.42 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.57 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.78 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.23 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.21 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 |
| 30113 | 住房公积金 | 59.43 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 37.99 |
| 302 | 商品和服务支出 | 103.52 |
| 30201 | 办公费 | 15.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 12.00 |
| 30207 | 邮电费 | 9.24 |
| 30211 | 差旅费 | 2.60 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.30 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.50 |
| 30228 | 工会经费 | 11.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.45 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 26.26 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.06 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 109.12 |
| 30302 | 退休费 | 90.92 |
| 30302 | 退休费 | 8.06 |
| 30305 | 生活补助 | 6.34 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.54 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.27 |
| 310 | 资本性支出 | 5.30 |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.30 |

部门(单位)公开表7

灵璧县**虞姬镇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：安徽省虞姬镇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**虞姬镇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：安徽省虞姬镇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**虞姬镇2023**年项目支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 上级转移支付（提前下达一般公共预算） | 上级转移支付（提前下达政府性基金） |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 |
|  | 合计 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 虞姬财政所2023年非税收入安排的支出 | 灵璧县虞姬财政所 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 虞姬镇政府2023年非税收入安排的支出 | 灵璧县虞姬镇人民政府 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：安徽省虞姬镇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**虞姬镇2023**年政府采购支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称/支出项目/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 | 社会保险基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 灵璧县虞姬镇人民政府\_综合定额（行政） | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |
| 虞姬镇政府2023年非税收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 灵璧县虞姬财政所\_综合定额（事业） | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |

注：安徽省虞姬镇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**虞姬镇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：安徽省虞姬镇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，灵璧县虞姬镇人民政府所有收入和支出均纳入部门 (单位) 预算管理。灵璧县虞姬镇人民政府2023年收支总预算1024.68万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，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、自然资源海洋气象等支出住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

灵璧县虞姬镇人民政府2023年收入预算1024.68万元，收入全部为当年收入。

 本年收入1024.68万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加279.51万元，增长37.51% ，增长原因主要是新增人员及人员工资调增

三、关于 2023 年支出总表的说明

灵璧县虞姬镇人民政府2023 年支出预算1024.68万元，比 2022 年预算增加279.51万元，增长37.51%，增长原因主要是新增人员及人员工资调增。其中，基本支出972.68万元，占94.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出52万元，占5.07%，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

灵璧县虞姬镇人民政府2023 年财政拨款收支预算1024.68 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出779.06万元，占76.03%；社会保障和就业支出110.35万元，占10.77%；卫生健康支出30.98万元，占3.02%；自然资源海洋气象等支出21.93万元，占2.14%；住房保障支出82.35万元，占8.04%。

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。**

灵璧县虞姬镇人民政府 2023 年一般公共预算支出1024.68 万元，比 2022 年预算增加 279.51万元，增长37.51%，主要原因：一是新增人员；二是人员工资调增。

**(二) 一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出779.06万元，占76.03%；社会保障和就业支出110.35万元，占10.77%；卫生健康支出30.98万元，占3.02%；自然资源海洋气象等支出21.93万元，占2.14%；住房保障支出82.35万元， 占8.04%。

**(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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)** 2023 年预算513.06万元，比 2022 年预算增加97.38万元，增长23.43% ，增长原因主要是人员工资调增。

**2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)** 2023 年预算155.23万元，比 2022 年预算增加81.67万元，增长111.03% ，增长原因主要是新增人员及人员工资调增。

**3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)** 2023 年预算25万元，比 2022 年预算减少47.86万元，下降 65.69% ，下降原因主要是财政所在职人员工资由参照公务员管理改变为事业管理岗位，执行事业工资。

**4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)** 2023 年预算85.77万元，比 2022 年预算增加71.23万元，增长 489.89% ，增长原因主要一是财政所在职人员工资由参照公务员管理改变为事业管理岗位，执行事业工资；二是人员工资调增。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2023 年预算73.57万元，比 2022 年预算增加22.48万元，增长 44.00% ，增长原因主要是人员工资调增。

**6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**2023 年预算36.78万元，比 2022 年预算增加11.24万元，增长44.01% ，增长原因主要是人员工资调增。

**7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**2023 年预算12.99万元，比 2022 年预算减少0.86万元，下降6.21% ，下降原因主要是财政所在职人员由参照公务员管理改变为事业管理岗。执行事业工资。

**8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**2023 年预算9.24万元，比 2022 年预算增加2.66万元，增长40.43% ，增长原因主要一是财政所在职人员由参照公务员管理改变为事业管理岗，执行事业工资；二是新增人员；三是人员工资调增。

**9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**2023 年预算4.06万元，比 2022 年预算减少0.27万元，下降6.24% ，下降原因主要是财政所在职人员由参照公务员管理改变为事业管理岗，执行事业工资。

**10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)**2023 年预算4.69万元，比 2022 年预算增加3.87万元，增长471.95% ，增长原因主要一是财政所在职人员由参照公务员管理改变为事业管理岗，执行事业工资；二是新增人员；三是人员工资调增

**11.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)**2023 年预算21.93万元，比 2022 年预算减) 6.92万元，下降)24.01% ，下降原因主要是有在职人员转退休。

**12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**2023 年预算59.43万元，比 2022 年预算增加21.11万元，增长55.09% ，增长原因主要是新增人员及人员工资调增。

**13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**2023 年预算22.92万元，比 2022 年预算增加9.22万元，增长67.30% ，增长原因主要是新增人员及人员工资调增。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县虞姬镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出972.68万元，其中，人员经费863.86万元，公用经费108.82万元。

( 一 ) 人员经费972.68万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

( 二 ) 公用经费108.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修 (护) 费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县虞姬镇人民政府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。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

灵璧县虞姬镇人民政府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。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

灵璧县虞姬镇人民政府2023 年预算共安排项目支出 52万元，比 2022 年预算增加12万元，下降18.75%，下降原因主要是非税收入征收税源减少。全部为当年财政拨款安排(全部为一般公共预算拨款安排）

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

灵璧县虞姬镇人民政府2023 年预算安排政府采购支出10.3万元， 比 2022 年预算增加10.3万元，增长100%，增长原因主要是去年没有做政府采购预算。全部为一般公共预算安排 。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

灵璧县虞姬镇人民政府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。**

灵璧县虞姬镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算108.82万元（含财政所公用经费13.87万元），比 2022 年预算减少55.54万元，下降33.79%，下降主要原因是非税征收收入减少，缩减开支。

**( 三 ) 政府采购情况。**

灵璧县虞姬镇人民政府2023年政府采购预算10.3万元。全部为政府采购货物预算。

**( 四 ) 国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，灵璧县虞姬镇人民政府共有车辆\*辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆。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；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。

**( 五 ) 绩效目标设置情况。**

2023 年，灵璧县虞姬镇人民政府0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0万元、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。