灵璧县**虞姬财政所2023**年单位预算

2023年2月

目录

**第一部分单位概况**

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.灵璧县虞姬财政所2023年收支总表

2.灵璧县虞姬财政所2023年收入总表

3.灵璧县虞姬财政所2023年支出总表

4.灵璧县虞姬财政所2023年财政拨款收支总表

5.灵璧县虞姬财政所2023年一般公共预算支出表

6.灵璧县虞姬财政所2023年一般公共预算基本支出表

7.灵璧县虞姬财政所2023年政府性基金预算支出表

8.灵璧县虞姬财政所2023年国有资本经营预算支出表

9.灵璧县虞姬财政所2023年项目支出表

10.灵璧县虞姬财政所2023年政府采购支出表

11.灵璧县虞姬财政所2023年政府购买服务支出表

**第三部分2023年单位预算情况说明**

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**

第一部分单位概况

一、主要职责

(一)为镇财政提供管理保障。

(二)镇财政预、决算的编制、执行。

（三）财务日常管理

（四）事业单位经费收支统管

（五）政府采购管理

二、单位预算构成

灵璧县虞姬财政所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)狠抓收入管理, 确保完成财政收入目标。加强税务部之间的协调配合，分析税源结构，依法组织收入，确保完成全年财政收入。  
（二）做好财政资金的调度安排，立足保运转、保发展、保稳定的“三保”需要。同时做好项目的审计监督、村集体资产管理、会计管理等工作。  
（三） 加强财政综合管理，确保资金规范运行。今年在财政管理方面，进步推进依法理财、依法行政、规范管理、强化监督.确保各项资金规范运行。严格支出程序,优化支出结构，确保政府正常运转;严格资金管理，确保专款专用。  
（四）认真落实惠民政策，确保资金发放到位。一是合理分工 ，明确职责，严格要求，确保补贴工作有序开展:二是按照县局的具体要求，及时录入每个批次数据库，确保资金按时发放:三是按时向信用社提供当期补贴花名册，确保数据完整、准确。  
(五）加强村级财务管理，推进村务公开和民主管理。做好三资管理工作，建立健全各项规章制度，加强财政管理和监督，提高服务水平，确保村级财务公开化、透明化。  
（六）加强财政自身建设，切实改进工作作风，增强服务意识，努力提高财政干部队伍的政治、业务素质。  
（七）积极完成镇党委、政府和上级部门安排的其他工作任务， 并当好镇党委、政府的参谋。

第二部分2023年单位预算表

部门(单位)公开表1

灵璧县虞姬财政所2023年收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称:518002-灵璧县虞姬财政所 | | 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 | 147.67 | （一）一般公共服务支出 | 110.77 |
| 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 | 18.49 |
| 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 | 4.95 |
| 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 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 13.45 |
|  |  | （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 | 147.67 | 支　出 总　计 | 147.67 |
| 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

灵璧县虞姬财政所2023年收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称:518002-灵璧县虞姬财政所 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 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 |  | 147.67 | 147.67 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 110.77 | 110.77 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 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 | 18.49 | 18.49 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.49 | 18.49 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.33 | 12.33 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.16 | 6.16 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.34 | 3.34 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 13.45 | 13.45 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.45 | 13.45 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.93 | 9.93 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

部门(单位)公开表3

灵璧县虞姬财政所2023年支出总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称:518002-灵璧县虞姬财政所 | |  |  | 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** |
|  |  | 147.67 | 143.67 | 4.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 110.77 | 106.77 | 4.00 |
| 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 | 18.49 | 18.49 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.49 | 18.49 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.33 | 12.33 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.16 | 6.16 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.95 | 4.95 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.95 | 4.95 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.52 | 0.52 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.34 | 3.34 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.16 | 0.16 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.93 | 0.93 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 13.45 | 13.45 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.45 | 13.45 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.93 | 9.93 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.52 | 3.52 |  |

部门(单位)公开表4

灵璧县虞姬财政所2023年财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称:518002-灵璧县虞姬财政所 | | |  | 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 | 147.67 | 147.67 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （一）一般公共服务支出 | 110.77 | 110.77 |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |  |
| 二、本年收入 | 147.67 | （三）国防支出 |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 147.67 | （四）公共安全支出 |  |  |  |  |
| 经常收入拨款 | 143.67 | （五）教育支出 |  |  |  |  |
| 国库管理非税收入 | 4.00 | （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 | 18.49 | 18.49 |  |  |
| （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 | 4.95 | 4.95 |  |  |
|  |  | （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 |  |  |  |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 13.45 | 13.45 |  |  |
|  |  | （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** | 147.67 | **支出总计** | 147.67 | 147.67 |  |  |
| 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

灵璧县虞姬财政所2023年一般公共预算支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称:518002-灵璧县虞姬财政所 | |  |  | 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 | 147.67 | 143.67 | 4.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 110.77 | 106.77 | 4.00 |
| 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 | 18.49 | 18.49 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.49 | 18.49 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.33 | 12.33 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.16 | 6.16 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.95 | 4.95 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.95 | 4.95 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.52 | 0.52 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.34 | 3.34 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.16 | 0.16 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.93 | 0.93 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 13.45 | 13.45 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.45 | 13.45 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.93 | 9.93 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.52 | 3.52 |  |

部门(单位)公开表6

灵璧县虞姬财政所2023年一般公共预算基本支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称:518002-灵璧县虞姬财政所 | | 单位:万元 |
| **经济分类科目** | | **预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  | 合计 | 143.67 |
| 301 | 工资福利支出 | 118.44 |
| 30101 | 基本工资 | 40.89 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.48 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.66 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.42 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.59 |
| 30103 | 奖金 | 16.80 |
| 30103 | 奖金 | 0.47 |
| 30107 | 绩效工资 | 8.69 |
| 30107 | 绩效工资 | 8.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.33 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.16 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.86 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.58 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.93 |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.07 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.24 |
| 30211 | 差旅费 | 0.60 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 3.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.07 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.56 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.36 |
| 30302 | 退休费 | 8.93 |
| 30302 | 退休费 | 1.04 |
| 30305 | 生活补助 | 0.79 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.51 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.09 |
| 310 | 资本性支出 | 0.80 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.80 |

部门(单位)公开表7

灵璧县虞姬财政所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：安徽省虞姬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

灵璧县虞姬财政所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：安徽省虞姬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

灵璧县虞姬财政所2023年项目支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称:518002-灵璧县虞姬财政所 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门(单位)公开表10

灵璧县虞姬财政所2023年政府采购支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称:518002-灵璧县虞姬财政所 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 灵璧县虞姬财政所\_综合定额（事业） | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |

部门(单位)公开表11

灵璧县虞姬财政所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：安徽省虞姬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，灵璧县虞姬财政所所有收入和支出均纳入部门 (单位) 预算管理。灵璧县虞姬财政所2023年收支总预算147.67万元，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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

灵璧县虞姬财政所2023年收入预算147.67万，收入全部为一般公共预算拨款收入。

本年收入147.67万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 147.67万元，占100% ，比 2022 年预算增加49.64万元，增长50.64% ，增长原因主要是:一、在职及退休人员工资调增。二是项目支出增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

灵璧县虞姬财政所2023年支出预算147.67万元，比 2022 年预算增加49.64万元，增长50.64%，增长原因主要是:一、在职及退休人员工资调增。二是项目支出增加。其中，基本支出143.67万元，占97.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出4万元，占2.71%，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

灵璧县虞姬财政所2023 年财政拨款收支预算147.67 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（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出110.77万元，占75.01%；社会保障和就业支出18.49万元，占12.52%；卫生健康支出4.95万元，占3.35%；住房保障支出13.45万元，占9.11%。

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。**

灵璧县虞姬财政所2023 年一般公共预算支出147.67万元，比 2022 年预算增加49.64万元，增长(下降) \*.\*50.64%，主要原因：一是……在职及退休人员工资调增；二是项目支出增加。

**(二) 一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出110.77万元，占75.01%；社会保障和就业支出18.49 万元，占12.52%；卫生健康支出4.95万元，占3.35%；住房保障支出13.45万元， 占9.11%。

**(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25万元，比 2022 年预算减少33.32万元，下降57.13% ，下降原因主要是人员经费支出由行政运行转为事业运行支出。

**2.一般公共服务支出(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% ，增长原因主要是职级套改，由行政工资转为事业工资。

**3.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12.33万元，比 2022 年预算增加3.78万元，增长44.21% ，增长原因主要是人员工资调增。

**4.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6.16万元，比 2022 年预算增加1.89万元，增长44.26% ，增长原因主要是人员工资调增。

**5.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0.52万元，比 2022 年预算下降2.08万元，下降80% ，下降原因主要是在职人员工资性质由执行参公工资转变为事业工资。

**6.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3.34万元，比 2022 年预算增加2.52万元，增加307.32% ，增长原因主要是人员由执行参公工资转变为事业单位工资。

**7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事公务员医疗补助(项)**2023年预算0.16万元，比 2022 年预算下降0.65万元，下降80.25% ，下降原因主要是在职人员由执行参公工资转变为事业单位工资。

**8.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0.93万元，比 2022 年预算增加0.83万元，增长830% ，增长原因主要是在职人员由执行参公工资转变为事业单位工资。

**9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**2023 年预算9.93万元，比 2022 年预算增加3.52万元，增长54.91% ，增长原因主要是人员工资调增，扣缴基数调增。

**10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**2023 年预算3.52万元，比 2022 年预算增加1.92万元，增长120% ，增长原因主要是在职及退休人员工资调增。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县虞姬财政所 2023 年一般公共预算基本支出143.67万元，其中，人员经费129.8万元，公用经费13.87万元。

( 一 ) 人员经费129.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

( 二 ) 公用经费13.87万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修 (护) 费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县虞姬财政所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

灵璧县虞姬财政所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

灵璧县虞姬财政所2023年预算共安排项目支出4万元，比 2022 年预算增加4万元，增长100%，增长原因主要是2023年非税收入安排支出。全部为当年财政拨款安排4 万元(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

灵璧县虞姬财政所2023年预算安排政府采购支出0.8万元， 比 2022 年预算增加0.8万元，增长100%，增长原因主要是办公电脑老化，需要更新。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。**

灵璧县虞姬财政所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

**( 三 ) 政府采购情况。**

灵璧县虞姬财政所2023 年政府采购预算0.8万元。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，灵璧县虞姬财政所共有车辆0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年灵璧县虞姬财政所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，灵璧县虞姬财政所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。