

灵璧县大路镇人民政府  
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. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分2023年单位预算表

1. 灵璧县大路镇政府2023年收支总表
2. 灵璧县大路镇政府2023年收入总表
3. 灵璧县大路镇政府2023年支出总表
4. 灵璧县大路镇政府2023年财政拨款收支总表
5. 灵璧县大路镇政府2023年一般公共预算支出表
6. 灵璧县大路镇政府2023年一般公共预算基本支出表
7. 灵璧县大路镇政府2023年政府性基金预算支出表
8. 灵璧县大路镇政府2023年国有资本经营预算支出表
9. 灵璧县大路镇政府2023年项目支出表
10. 灵璧县大路镇政府2023年政府采购支出表
11. 灵璧县大路镇政府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) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

(三) 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，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四) 保护各种经济组织的合法权益；

(五) 办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，灵璧县大路镇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	灵璧县大路镇本级	行政单位
2	灵璧县大路财政所	公益一类事业单位
3	灵璧县大路自然资源管理所	公益一类事业单位
4		
5		

### 三、2023年度主要工作任务

(一) 驰而不息抓项目，增强高质量发展后劲。以更大力度“双招双引”，完善人才引进机制，强化人才落地保障；以更快速度推进项目，健全重大项目谋划机制，形成政策研究、项目研判、联合会审、分类推进的项目谋划闭环体系。

(二) 持之以恒促振兴，闯出农业现代化新路。让农业更强、更有效益，围绕产业振兴，全方位夯实粮食安全根基，严守耕地红线和粮食安全底线；让农村更美、更有活力，加快基础设施建设、补齐农村基础设施短板。

# 第二部分2023年部门(单位)预算表

部门(单位)公开表1

## 灵璧县大路镇政府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	592.4	一、一般公共服务支出	461.4
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	66.2
		九、卫生健康支出	16.6
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	48.1
		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	592.4
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		支出总计	



## 灵璧县大路镇政府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	461.4	459.8				
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	461.4	459.8				
2010301	行政运行	422.8	421.2				
2010350	事业运行	38.6	38.6				
208	社会保障和就业支出	66.2	66.2				
20805	行政事业单位养老支出	66.2	66.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.2	44.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.1	22.1				
210	卫生健康支出	16.6	16.6				
21011	行政事业单位医疗	16.6	16.6				
2101101	行政单位医疗	10.8	10.8				
2101102	事业单位医疗	2.2	2.2				
2101103	公务员医疗补助	3.4	3.4				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3				
221	住房保障支出	48.1	48.1				
22102	住房改革支出	48.1	48.1				
2210201	住房公积金	36	36				
2210202	租房补贴	12.1	12.1				

合计	592.4	590.8				
----	-------	-------	--	--	--	--

## 灵璧县大路镇政府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	592.4
(一)一般公共预算拨款		(一)一般公共服务支出	461.4
(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	66.2
		(九)卫生健康支出	16.6
		(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	48.1
		(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		支出总计	592.4

## 灵璧县大路镇政府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	461.4	459.8	355	104.8	1.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.4	459.8	355	104.8	1.6
2010301	行政运行	422.8	421.2	316.4	104.8	1.6
2010350	事业运行	38.6	38.6	38.6	104.8	1.6
208	社会保障和就业支出	66.2	66.2	66.2		
20805	行政事业单位养老支出	66.2	66.2	66.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.2	44.2	44.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.1	22.1	22.1		
210	卫生健康支出	16.6	16.6	16.6		
21011	行政事业单位医疗	16.6	16.6	16.6		
2101101	行政单位医疗	10.8	10.8	10.8		
2101102	事业单位医疗	2.2	2.2	2.2		
2101103	公务员医疗补助	3.4	3.4	3.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3		
221	住房保障支出	48.1	48.1	48.1		
22102	住房改革支出	48.1	48.1	48.1		
2210201	住房公积金	36	36	36		
2210202	提租补贴	12.1	12.1	12.1		

## 灵璧县大路镇政府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	428.1	428.1	
30101	基本工资	122.2	122.2	
30102	津贴补贴	91.1	91.1	
30103	奖金	81.7	81.7	
30107	绩效工资	13.7	13.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.2	44.2	
30109	职业年金缴费	22.1	22.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	13	13	
30111	公务员医疗补助缴费	3.6	3.6	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	36	36	
302	商品和服务支出	104.8		104.8
30201	办公费	12		12
30202	印刷费	6		6
30205	水费	1		1
30206	电费	10		10
30207	邮电费	5		5
30211	差旅费	1.5		1.5

30213	维修（护）费	3		3
30215	会议费	1.5		1.5
30217	公务接待费	7		7
30226	劳务费	7.6		7.6
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	8.4		8.4
30229	福利费	0.3		0.3
30231	公务用车运行维护费	6		6
30239	其他交通费用	26.3		26.3
30299	其他商品和服务支出	8.2		8.2
303	对个人和家庭的补助	57.9	57.9	
30302	退休费	50.1	50.1	
30305	生活补助	5.7	5.7	
30307	医疗费补助	2	2	
	合计	590.8	486	104.8



灵璧县大路镇政府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
合计				

注：“安徽省灵璧县大路镇人民政府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”。

### 灵璧县大路镇政府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		
特定目标类	大路镇政府2023年非税收入安排的支出	灵璧县大路镇人民政府	1.6	1.6							
合计			1.6	1.6							

## 灵璧县大路镇政府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
灵璧县大路镇 人民政府		4.8	4.8				
灵璧县大路 乡政府_综合 定额（行政）		4.8	4.8				
空调机		1.3	1.3				
木制台、 桌类		0.4	0.4				
其他办公 设备		0.8	0.8				
台式计算 机		1.9	1.9				
条码打印 机		0.4	0.4				
合计		4.8	4.8				

## 灵璧县大路镇政府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
合计				

注：安徽省灵璧县大路镇人民政府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，灵璧县大路镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。灵璧县大路镇人民政府2023年收支总预算592.4万元，收入包括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、住房保障支出等。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

灵璧县大路镇人民政府 2023年收入预算592.4万，其中，本年收入592.4万元，上年结转收入0万元。

(一) 本年收入592.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入592.4万元，占100%，比 2022 年预算增加144万元，增长32%，增长原因主要是工资待遇调整及新增人员。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

灵璧县大路镇人民政府 2023 年支出预算592.4万元，比 2022 年预算增加144万元，增长32%，增长原因主要是工资待遇调整及新增人员。其中，基本支出590.8万元，占99%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出1.6万元，占1%，主要用于补充项目经费。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

灵璧县 大路镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 592.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款592.4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入592.4万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出461.4万元，占78%；社会保障和就业支出66.2万元，占11%；卫生健康支出16.6 万元，占2.8%；住房保障支出48.1万元，占8.2。

## **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 大路镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 592.4 万元，比 2022 年预算增加 142.2万元，增长 31%，主要原因：一是职工待遇调整；二是新增人员。

### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出461.4万元，占78%；社会保障和就业支出66.2 万元，占11%；卫生健康支出16.6万元，占2.8%；住房保障支出48.1万元，占8.2%。

### **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项) 2023 年预算422.8万元，比 2022 年预算增加99.7万元，增长(下降) 30% ，增长原因主要是职工待遇调整及新增人员。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项) 2023 年预算38.6万元,比 2022 年预算增加 5.8万元,增长 17% , 增长 原因主要是调整薪资。

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44.2万元,比 2022 年预算增加13.8万元,增长 45% , 增长原因主要是新增人员及调整基数。

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22.1万元,比 2022 年预算增加6.9万元,增长 45% , 增长原因主要是新增人员及调整基数。

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10.8万元,比 2022 年预算增加 0.5万元,增长 5% , 增长原因主要是新增人员及调整基数。

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2.2万元,比 2022 年预算增加 0.4万元,增长22% , 增长原因主要是新增人员及调整基数。

7. 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3.4万元,比 2022 年预算增加 0.2万元,增长 6% , 增长原因主要是新增人员及调整基数。

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0.3万元,比 2022 年预算增加 0.1万元,增长50% , 增长原因主要是新增人员及调整基数。

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36万元,比 2022 年预算增加 13.2万元,增长 57% , 增长原因主要是新增人员及调整基数。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023 年预算12.1万元,比 2022 年预算增加3.7万元,增长 44% , 增长原因主要是新增人员及调整基数。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县大路镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出590.8万元,其中,人员经费 486 万元,公用经费104.8 万元。

(一) 人员经费486 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104.8 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、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、其他商品服务支出、其他支出等。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县大路镇人民政府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**

灵璧县大路镇人民政府 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**

灵璧县大路镇人民政府 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。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

灵璧县大路镇人民政府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。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

灵璧县大路镇人民政府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。**

灵璧县大路镇人民政府2023 年机关运行经费财政拨款预算104.8万元，比 2022 年预算减少 21.1万元，下降 17%，下降主要原因是压缩开支。

### （三）政府采购情况。

灵璧县大路镇人民政府2023年政府采购预算4.8万元。

其中：政府采购货物预算4.8万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，灵璧县大路镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。

## 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。