

灵璧县渔沟镇人民政府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. 灵璧县渔沟镇人民政府2023年收支总表
2. 灵璧县渔沟镇人民政府2023年收入总表
3. 灵璧县渔沟镇人民政府2023年支出总表
4. 灵璧县渔沟镇人民政府2023年财政拨款收支总表
5. 灵璧县渔沟镇人民政府2023年一般公共预算支出表
6. 灵璧县渔沟镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表
7. 灵璧县渔沟镇人民政府2023年政府性基金预算支出表
8. 灵璧县渔沟镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表
9. 灵璧县渔沟镇人民政府2023年项目支出表
10. 灵璧县渔沟镇人民政府2023年政府采购支出表
11. 灵璧县渔沟镇人民政府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)创造发展环境。1、抓好新农村建设整体规划和经济社会发展规划，促进农村经济社会健康发展；2、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；3、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；4、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；5、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。1、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；2、协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；3、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。4、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。1、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；2、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；3、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。1、做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。2、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。3、加强农村政策法规宣传教育，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。4、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、单位预算构成

灵璧县渔沟镇人民政府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）不断壮大集体经济。紧紧抓住美丽乡村建设、土地复垦、土地流转、扶贫产业园建设等契机，落实更加严格的耕地保护政策，合理利用区位优势资源，把资源优势转化为产业优势，实现资源变资产、资产变资金，不断增加村集体经济收入，持续壮大特色产业。以羊肚菌、蓝莓、葡萄、蔬菜种植为特色，努力打造长三角优质农副产品供应基地。以果蔬园大棚、旱改水项目为增长点，

抓龙头、建基地，搞好配套服务，延伸产业链、拓宽增收链，提高品牌知名度和美誉度，以“三产融合”推动乡村振兴。

（二）稳步推进农业生产工程项目建设，拓展产业增值空间。重点抓标准化、规模化建设，以示范带动为引领，专业合作社为纽带，加快推进农业现代化跨越发展。

（三）常态化开展“美丽庭院”、“文明户”、“文明家庭”等评选活动。通过完善村规民约，建立村庄清洁长效机制。发动群众，改变生活习惯，着力深化农村人居环境整治。

（四）着力保障和改善民生，努力实现社会公共服务均等化。严格落实各项惠民和救助政策。继续提升教育办学水平，不断完善公共文化基础设施，常态化开展疫情防控，提高乡村公共卫生服务能力。突出治理为民，全面提升满意度。加强平安建设，完善信访制度，借助各类调解联动机制，做到“小事不出村、大事不出乡”。加强基层应急管理能力建设，持之以恒抓好防汛抗旱、安全生产和防溺水等工作。深化村级组织治理工作，规范村务公开、村级议事决策、民主协商等制度。扎实做好优抚、民族宗教、人民武装等工作，充分发挥工会、共青团、妇联、残联等群团组织的重要作用。

第二部分2023年单位预算表

单位公开表1

灵璧县渔沟镇人民政府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	855.56	一、一般公共服务支出	679.25
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	88.16
		九、卫生健康支出	22.68
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	65.47
		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	855.56	本年支出小计	855.56
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	855.56	支出总计	855.56

灵璧县渔沟镇人民政府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	679.25	615.25	64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.25	615.25	64			
2010301	行政运行	630.68	566.68	64			
2010350	事业运行	48.56	48.56				
208	社会保障和就业支出	88.16	88.16				
20805	行政事业单位养老支出	88.16	88.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	58.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.39	29.39				
210	卫生健康支出	22.68	22.68				
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68				
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96				
2101102	事业单位医疗	2.7	2.7				
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
221	住房保障支出	65.47	65.47				
22102	住房改革支出	65.47	65.47				
2210201	住房公积金	47.91	47.91				
2210202	提租补贴	17.56	17.56				
合计		855.56	791.56	64			

灵璧县渔沟镇人民政府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	855.56	一、本年支出	855.56
(一)一般公共预算拨款	855.56	(一)一般公共服务支出	679.25
(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	88.16
		(九)卫生健康支出	22.68
		(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	65.47
		(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	855.56		855.56

灵璧县渔沟镇人民政府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	679.25	615.25	491.77	123.48	64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.25	615.25	491.77	123.48	64
2010301	行政运行	630.68	566.68	443.2	123.48	64
2010350	事业运行	68.03	48.56	48.56		
208	社会保障和就业支出	70.28	88.16	88.16		
20805	行政事业单位养老支出	70.28	88.16	88.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	58.78	58.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.43	29.39	29.39		
210	卫生健康支出	17.72	22.68	22.68		
21011	行政事业单位医疗	17.72	22.68	22.68		
2101101	行政单位医疗	10.28	14.96	14.96		
2101102	事业单位医疗	3.75	2.7	2.7		
2101103	公务员医疗补助	3.21	4.68	4.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.34	0.34		
221	住房保障支出	52.80	65.47	65.47		
22102	住房改革支出	52.80	65.47	65.47		
2210201	住房公积金	38.52	47.91	47.91		
2210202	提租补贴	14.28	17.56	17.56		
合计		855.56	791.56	668.08	123.48	64

灵璧县渔沟镇人民政府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	570.73	570.73	0
30101	基本工资	172.6	172.6	
30102	津贴补贴	118.69	118.69	
30103	奖金	103.55	103.55	
30107	绩效工资	16.37	16.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.78	58.78	
30109	职业年金缴费	29.39	29.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	17.67	
30111	公务员医疗补助缴费	5.01	5.01	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	47.91	47.91	
302	商品和服务支出	118.48	118.48	118.48
30201	办公费	12.00	12.00	12.00
30202	印刷费	5.00	5.00	5.00
30206	电费	12.00	12.00	12.00
30207	邮电费	5.00	5.00	5.00
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00
30213	维修（护）费	5.00	5.00	5.00
30214	租赁费	5.00	5.00	5.00
30215	会议费	3.00	3.00	3.00

30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	11.5		11.5
30226	劳务费	10.5		10.5
30228	工会会费	2.00		2.00
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	34.85		34.85
30299	其他商品和服务支出	1.3		1.3
303	对个人和家庭的补助	97.34	53.54	
30301	离休费	14.45	39.27	
30302	退休费	75.23	4.65	
30305	生活补助	5.54	7.30	
30307	医疗费补助	2.12	2.33	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
合计		791.56	668.08	123.48

灵璧县渔沟镇人民政府**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
	合计			

注：灵璧县渔沟镇人民政府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。

灵璧县渔沟镇人民政府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年渔沟镇非 税收入安排的支 出	灵璧县渔沟镇 人民政府	64	64							
合 计			64	64							

灵璧县渔沟镇人民政府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
办公设备购置	灵璧县渔沟镇人民政府_综合定额（行政）	0	0				
合计			0				

灵璧县渔沟镇人民政府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：灵璧县渔沟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，灵璧县渔沟镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。灵璧县渔沟镇人民政府2023年收支总预算855.56万元，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

灵璧县渔沟镇人民政府2023年收入预算855.56万，其中，本年收入855.56万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入855.56万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

灵璧县渔沟镇人民政府2023年支出预算855.56万元。其中，基本支出719.56万元，占92.51%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出64万元，占7.49%，主要用于日常工作经费运转支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

灵璧县渔沟镇人民政府2023年财政拨款收支预855.56万元。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679.25万元，占79.39%；社会保障和就业支出88.16万元，占10.30%；卫生健康支出22.68万元，占2.65%；住房保障支出65.47万元，占7.65%。

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。

灵璧县渔沟镇人民政府2023年一般公共预算支出855.56万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出679.25万元，占79.39%；社会保障和就业支出88.16万元，占10.30%；卫生健康支出22.68万元，占2.65%；住房保障支出65.47万元，占7.65%。

（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（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)2023年预算630.68万元。

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48.56万元。

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58.78万元。

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29.39万元。

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14.96万元。

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2.7万元。

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4.68万元。

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0.34万元。

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47.91万元。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算17.56万元。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县渔沟镇人民政府2023年一般公共预算基本支出791.56万元，其中，人员经费668.08万元，公用经费123.48万元。

（一）人员经费668.48万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费123.48万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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

灵璧县渔沟镇人民政府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

灵璧县渔沟镇人民政府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

灵璧县渔沟镇人民政府2023年预算共安排项目支出64万元。主要包括：本年财政拨款安排64万元（其中，一般公共预算

算拨款安排64万元，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

灵璧县渔沟镇人民政府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

灵璧县渔沟镇人民政府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) 项目及绩效目标情况。

1. “2023年渔沟镇非税收入安排的支出”项目。

(1) 项目概述。

该项目主要用于保障日常工作运转办公费、劳务费、其他交通费用、广告宣传费等相关费用支出以及部分在职人员伙食补助支出。

(2) 实施主体。

灵璧县渔沟镇人民政府。

(3) 起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

(4) 项目内容。

根据单位所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项资金预算分配及绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的完成。

(5) 年度预算安排。

2023年度预算资金64万元。

(6) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		2023年渔沟镇非税收入安排的支出		
主管部门及代码		灵璧县渔沟镇人民政府	实施单位	灵璧县渔沟镇人民政府
项目来源			项目期	2023年1月1日至2023年12月31日
项目资金（万元）		年度资金总额：	64	
		其中：财政拨款	64	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保证日常工作正常高效运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	质量达标率	根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成质量。
		时效指标	完成及时性	按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时
		成本指标	成本节约率	严格按预算执行
	效益指标	社会效益指标	该项目的经济效益情况	保障日常工作运转经费及部分职工福利，提高职工工作积极性
	满意度指	满意度指	服务对象满意度	100%

	标	标	
--	---	---	--

（二）机关运行经费。

灵璧县渔沟镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算86.63万元，比2022年预算增加4.25万元，增长5.16%，增长主要原因是印刷费办公费等运行经费支出增加。

（三）政府采购情况。

灵璧县渔沟镇人民政府2023年没有安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，灵璧县渔沟镇人民政府共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，灵璧县渔沟镇人民政府1个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款64万元、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。