

灵璧县大庙财政所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. 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. 灵璧县大庙财政所2023年收支总表
2. 灵璧县大庙财政所2023年收入总表
3. 灵璧县大庙财政所2023年支出总表
4. 灵璧县大庙财政所2023年财政拨款收支总表
5. 灵璧县大庙财政所2023年一般公共预算支出表
6. 灵璧县大庙财政所2023年一般公共预算基本支出表
7. 灵璧县大庙财政所2023年政府性基金预算支出表
8. 灵璧县大庙财政所2023年国有资本经营预算支出表
9. 灵璧县大庙财政所2023年项目支出表
10. 灵璧县大庙财政所2023年政府采购支出表
11. 灵璧县大庙财政所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) 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) 负责镇级“一事一议”财政奖补工作；

(三) 负责本镇非税收入的管理；

(四) 负责本镇财政专项资金的管理；

(五) 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、单位预算构成

灵璧县大庙财政所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年单位预算表

单位公开表1

灵璧县大庙财政所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 | 99.03 | 一、一般公共服务支出 | 77.23 |
| 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 | 11.05 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2.56 |
| 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 | 8.19 |
| | | 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 | 99.03 | 本年支出小计 | 99.03 |
| 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 | 99.03 | 支出总计 | 99.03 |

灵璧县大庙财政所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 | 77.23 | 77.23 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 77.23 | 77.23 | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 22.62 | 22.62 | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 54.61 | 54.61 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.05 | 11.05 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.05 | 11.05 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.37 | 7.37 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.68 | 3.68 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.56 | 2.56 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.56 | 2.56 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.27 | 2.27 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.19 | 8.19 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.19 | 8.19 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.98 | 5.98 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.20 | 2.20 | | | | |
| | 合计 | 99.03 | 99.03 | | | | |

灵璧县大庙财政所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 | 99.03 | 一、本年支出 | 99.03 |
| (一)一般公共预算拨款 | 99.03 | (一)一般公共服务支出 | 77.23 |
| (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 | 11.05 |
| | | (九)卫生健康支出 | 2.56 |
| | | (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 | 8.19 |
| | | (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 | 99.03 | 支出总计 | 99.03 |

灵璧县大庙财政所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 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 77.23 | 77.23 | 62.18 | 15.05 | |
| 20106 | 财政事务 | 77.23 | 77.23 | 77.23 | | |
| 2010601 | 行政运行 | 22.62 | 22.62 | 22.57 | 0.05 | |
| 2010650 | 事业运行 | 54.61 | 54.61 | 39.61 | 15.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | |
| | 合计 | 99.03 | 99.03 | 83.98 | 15.05 | |

灵璧县大庙财政所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 | 72.70 | 71.20 | 1.50 |
| 30101 | 基本工资 | 23.53 | 23.53 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.50 | 1.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.82 | 3.82 | |
| 30103 | 奖金 | 10.50 | 10.50 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30107 | 绩效工资 | 6.16 | 6.16 | |
| 30107 | 绩效工资 | 5.85 | 5.85 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.37 | 7.37 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.68 | 3.68 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.27 | 2.27 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.28 | 0.28 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 0.07 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.98 | 5.98 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.85 | | 13.55 |
| 30201 | 办公费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30206 | 电费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | 0.3 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.50 | | 4.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.48 | 12.48 | |
| 30302 | 退休费 | 8.93 | 8.93 | |
| 30302 | 退休费 | 0.71 | 0.71 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.38 | 2.38 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.47 | 0.47 | |
| | 合计 | 99.03 | 83.98 | 15.05 |

灵璧县大庙财政所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 | | | | | | | |

灵璧县大庙财政所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：灵璧县大庙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，灵璧县大庙财政所所有收入和支出均纳入单位预算管理。灵璧县大庙财政所2023年收支总预算99.03万元，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、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

灵璧县大庙财政所2023年收入预算99.03万，其中，本年收入99.03万元，上年结转收入0万元。

（一） 本年收入99.03万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加8.23万元，增长8.31%，增长原因主要是年终一次性奖金及基础性、奖励性绩效预算增加；在职人员工资基数增加相关支出增加。

（二） 上年结转收入0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

灵璧县大庙财政所2023年支出预算99.03万元，比2022年预算增加8.23万元，增长8.31%，增长原因主要是年终一次性奖金及基础性、奖励性绩效预算增加；在职人员工资基数

增加相关支出增加。其中，基本支出99.03万元，占100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

灵璧县大庙财政所2023年财政拨款收支预算99.03万元。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77.23万元，占77.99%；社会保障和就业支出11.05万元，占11.16%；卫生健康支出2.56万元，占2.58%；住房保障支出8.19万元，占8.27%。

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。

灵璧县大庙财政所2023年一般公共预算支出99.03万元，比2022年预算增加8.23万元，增长8.31%，主要原因：一是年终一次性奖金及基础性、奖励性绩效预算增加；二是在职人员工资基数增加相关支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出77.23万元，占77.99%；社会保障和就业支出11.05万元，占11.16%；卫生健康支出2.56万元，占2.58%；住房保障支出8.19万元，占8.27%。

（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22.62万元,比2022年预算减少16.39万元,下降72.46%,下降原因主要是科目调整原行政运行调整至事业运行支出。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2023年预算54.61万元,比2022年预算增加24.64万元,增长45.12%,增长原因主要是科目调整原行政运行调整至事业运行支出。

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7.37万元,比2022年预算增加0.08万元,增长1.09%,增长原因主要是在职人员工资基数增加相关养老保险缴费支出增加。

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3.68万元,比2022年预算增加0.04万元,增长1.09%,增长原因主要是在职人员工资基数增加相关职业年金缴费支出增加。

5. 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2.27万元,比2022年预算增加0.57万元,增长25.11%,增长原因主要是在职人员工资基数增加相关事业单位医疗支出增加。

6. 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0.28万元,比2022年预算增加0.07万元,增长25.00%,增长原因主要是在职人员工资基数增加相关其他行政事业单位医疗支出增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算5.98万元,比2022年预算增加0.51万元,增长8.53%,增长原因主要是在职人员工资基数增加相关住房公积金支出增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算2.20万元,比2022年预算增加0.29万元,增长13.18%,增长原因主要是在职人员工资基数增加相关提租补贴支出增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县大庙财政所2023年一般公共预算基本支出99.03万元,其中,人员经费83.98万元,公用经费15.05万元。

(一) 人员经费83.98万元,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。

(二) 公用经费15.05万元, 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、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县大庙财政所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

灵璧县大庙财政所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

灵璧县大庙财政所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

灵璧县大庙财政所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

灵璧县大庙财政所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。

灵璧县大庙财政所2023年机关运行经费财政拨款预算15.05万元，与2022年预算基本持平。

（二）政府采购情况。

灵璧县大庙财政所2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，灵璧县大庙财政所共有车辆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，灵璧县大庙财政所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。