灵璧县向阳镇人民政府**2023**年部门(单位)预算

2023年2月

目录

**第一部分 部门(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.灵璧县向阳镇人民政府2023年收支总表

2.灵璧县向阳镇人民政府2023年收入总表

3.灵璧县向阳镇人民政府2023年支出总表

4.灵璧县向阳镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5.灵璧县向阳镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6.灵璧县向阳镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.灵璧县向阳镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.灵璧县向阳镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.灵璧县向阳镇人民政府2023年项目支出表

10.灵璧县向阳镇人民政府2023年政府采购支出表

11.灵璧县向阳镇人民政府2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年部门(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 部门(单位)概况

一、主要职责

1.在镇政府直接领导下，编制本级预算和决算，办理预算执行业务;

2.根据国家的财政法令和财政政策制定各项财政业务规章制度、法规条例，管理所属部门的财务;

3.贯彻落实财务会计制度和管理法规条例，管理事业和行政单位的会计工作;

4.进行财政监督、检查，执行财经纪律;

5.管理各项财政收入、预算外资金和财政专户以及政府性基金和行政事业性收费;

6.镇委镇政府交办的事项等。

二、部门(单位)预算构成

从预算单位构成看，灵璧县向阳镇人民政府2023年度部门预算包括向阳镇人民政府本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 灵璧县向阳镇人民政府本级 | 行政单位 |
|  |  |  |

三、2023年度主要工作任务

2023年度，我们将以党的二十大精神为指导，认真学习并领悟习近平总书记重要讲话，奋力创先，加快发展，着力做好四个方面工作：

1、着力协调各方，财政收入稳步增长。转变观念，改进作风，积极协调税务、市场监管部门，努力培植一批有潜力的税源大户，对重点税源进行跟踪分析，确保税收应收尽收。规范非税收入的收缴和管理，确保非税收入征缴到位，充分发挥非税收入在地方财政收入中的补充作用。实现财政增收，促进经济快速、可持续发展。

2、着力以稳促进，提高财政支出效益。硬化预算约束，严格预算管理。严守“三保”底线，大力压缩一般性支出，严格控制“三公经费”增长，进一步提升财政支出效益。推进财政工作精细化管理，突出依法理财，加强财政监督，充分发挥财政职能，提高管理效能。

3、着力改善民生，增加人民幸福指数。积极实施民生工程，努力实现争先进位。创新为民服务方式，推动惠民一卡通手机APP查询知晓度，使用率。让群众足不出户即可查询惠民政策，查询一卡通明细。认真落实各项奖补政策，积极引导人民群众广泛参与，切实把民生工程做成民心工程。

4、着力壮大村级集体经济收入，推动乡村振兴。认真落实上级乡村振兴相关政策，认真盘活管好用好专项资金，助力村级集体经济发展壮大，推动乡村振兴进一步发展。

第二部分 2023年部门(单位)预算表

部门(单位)公开表1

灵璧县**向阳镇人民政府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 | 680.42 | 一、一般公共服务支出 | 526.63 |
| 其中：中央转移支付收入 | 672.42 | 二、外交支出 |  |
|  国库管理非税收入 | 8.00 | 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 | 76.43 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 21.24 |
| 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 | 56.13 |
|  |  | 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 |  |
| 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 | 680.42 | 支出总计 | 680.42 |

部门(单位)公开表2

灵璧县**向阳镇人民政府2023**年收入总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 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 | 小计 | 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 |
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 向阳镇人民政府 | 680.42 | 680.42 | 680.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门(单位)公开表3

灵璧县**向阳镇人民政府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 | 526.63 | 518.63 | 8.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 526.63 | 518.63 | 8.00 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 446.18 | 438.18 | 8.00 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 80.45 | 80.45 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.43 | 76.43 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.43 | 76.43 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.95 | 50.95 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.48 | 25.48 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.24 | 21.24 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.77 | 11.77 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.46 | 3.46 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 56.13 | 56.13 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.13 | 56.13 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.22 | 41.22 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.90 | 14.90 |  |  |  |  |
| 合计 | 680.42 | 672.42 | 8.00 |  |  |  |

部门(单位)公开表4

灵璧县**向阳镇人民政府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 | 680.42 | 一、本年支出 | 680.42 |
| (一)一般公共预算拨款 | 680.42 | (一)一般公共服务支出 | 526.63 |
| (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 | 76.43 |
|  |  | (九)卫生健康支出 | 21.24 |
|  |  | (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 | 56.13 |
|  |  | (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 | 680.42 | 支出总计 | 680.42 |

部门(单位)公开表5

灵璧县**向阳镇人民政府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 | 526.63 | 518.63 | 415.64 | 102.99 | 8.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 526.63 | 518.63 | 415.64 | 102.99 | 8.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 446.18 | 438.18 | 354.18 | 84 | 8.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 80.45 | 80.45 | 61.46 | 18.99 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.43 | 76.43 | 76.43 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.43 | 76.43 | 76.43 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.95 | 50.95 | 50.95 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.48 | 25.48 | 25.48 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.24 | 21.24 | 21.24 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.24 | 21.24 | 21.24 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.77 | 11.77 | 11.77 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 56.13 | 56.13 | 56.13 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.13 | 56.13 | 56.13 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.22 | 41.22 | 41.22 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.90 | 14.90 | 14.90 |  |  |
| 合计 | 680.42 | 672.42 | 569.43 | 102.99 | 8.00 |

部门(单位)公开表6

灵璧县**向阳镇人民政府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 | 495.59 | 495.59 |  |
| 30101 | 基本工资 | 148.33 | 148.33 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.31 | 10.31 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.90 | 20.90 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.62 | 41.62 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.18 | 4.18 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.64 | 17.64 |  |
| 30103 | 奖金 | 9.59 | 9.59 |  |
| 30103 | 奖金 | 80.39 | 80.39 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 10.53 | 10.53 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 10.36 | 10.36 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.95 | 50.95 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.48 | 25.48 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.24 | 15.24 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.11 | 4.11 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30113 | 住房公积金 | 41.22 | 41.22 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 88.99 |  | 88.99 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 30226 | 劳务费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 39.62 |  | 39.62 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.08 |  | 1.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.83 | 73.83 |  |
| 30302 | 退休费 | 4.59 | 4.59 |  |
| 30302 | 退休费 | 59.15 | 59.15 |  |
| 30305 | 生活补助 | 8.12 | 8.12 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.89 | 1.89 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.08 | 0.08 |  |
| 310 | 资本性支出 | 14.00 |  | 14.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 14.00 |  | 14.00 |
| 合计 | 672.42 | 569.43 | 102.99 |

部门(单位)公开表7

灵璧县**向阳镇人民政府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 |
| 206 | 科学技术支出 |  |  |  |
| 20610 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 |  |  |  |
| 2061001 | 乏燃料运输 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：安徽省宿州市灵璧县向阳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。

部门(单位)公开表8

灵璧县**向阳镇人民政府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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：安徽省宿州市灵璧县向阳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。

部门(单位)公开表9

灵璧县**向阳镇人民政府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 |
|  | 向阳镇政府2023年非税收入支出 | 灵璧县向阳镇人民政府 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门(单位)公开表10

灵璧县**向阳镇人民政府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 |
| 灵璧县向阳乡人民政府\_综合定额（行政） | A02010104-台式计算机 | 60000 | 60000 |  |  |  |  |
| 灵璧县向阳乡人民政府\_综合定额（行政） | 空调机组 | 80000 | 80000 |  |  |  |  |
| 灵璧县向阳乡人民政府\_综合定额（行政） | 轿车 | 180000 | 180000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 320000 | 320000 |  |  |  |  |

部门(单位)公开表11

灵璧县**向阳镇人民政府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：安徽省宿州市灵璧县向阳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，灵璧县向阳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门 (单位) 预算管理。灵璧县向阳镇人民政府2023年收支总预算680.42万元，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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

灵璧县向阳镇人民政府 2023年收入预算680.42万，其中，本年收入680.42万元，上年结转收入0万元。

本年收入680.42万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 680.42万元，占100% ，比 2022 年预算增加117.31万元，增长20.83% ，增长原因主要是人员提高工资待遇。

三、关于 2023 年支出总表的说明

灵璧县向阳镇人民政府 2023 年支出预算680.42万元，比 2022 年预算增加117.31万元，增长20.83%，增长原因主要是人员调资。其中，基本支出672.42万元，占98.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出8.00万元，占1.18%，主要用于主要用于办公设备购置和日常办公。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

灵璧县向阳镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算680.42 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款672.42万元、国库管理非税收入8.00万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入680.42万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出526.63万元，占77.40%；社会保障和就业支出76.43万元，占11.23%；卫生健康支出21.24万元，占3.12%；住房保障支出56.13万元，占8.25%。

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。**

灵璧县向阳镇人民政府 2023 年一般公共预算支出680.42 万元，比 2022 年预算增加117.31万元，增长20.83%，主要原因是人员提高工资待遇。

**(二) 一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出526.63万元，占77.40%；社会保障和就业支出76.43 万元，占11.23%；卫生健康支出21.24万元，占3.12%；住房保障支出56.13 万元， 占8.25%。

**(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446.18万元，比 2022 年预算增加47.67万元，增长11.96% ，增长原因主要是提高人员工资待遇。

**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80.45万元，比 2022 年预算增加 23.35万元，增长40.88% ，增长原因主要是提高人员工资待遇。

**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50.95万元，比 2022 年预算增加15.52万元，增长43.80% ，增长原因主要是提高人员工资待遇。

**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25.48万元，比 2022 年预算增加7.76万元，增长43.80% ，增长原因主要是提高人员工资待遇。

**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11.77万元，比 2022 年预算增加0.78万元，增长7.05% ，增长原因主要是人员提高工资待遇和医疗保险提高标准。

**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3.46万元，比 2022 年预算增加0.29万元，增长9.06% ，增长原因主要是人员提高工资待遇和医疗保险提高标准。

**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3.68万元，比 2022 年预算增加2.42万元，增长7.05% ，增长原因主要是人员提高工资待遇和医疗保险提高标准。

**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2.32万元，比 2022 年预算增加1.92万元，增长484.79% ，增长原因主要是人员提高工资待遇和医疗保险提高标准。

**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41.22万元，比 2022 年预算增加14.65万元，增长55.13% ，增长原因主要是提高人员工资待遇、提高人员住房公积金缴纳标准。

**10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**2023 年预算14.90万元，比 2022 年预算增加5.13万元，增长52.58% ，增长原因主要是人员提高工资待遇。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县向阳镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出672.42万元，其中，人员经费569.43万元，公用经费102.99万元。

( 一 ) 人员经费569.43万元，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、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

( 二 ) 公用经费102.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修 (护) 费、会议费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、公务用车购置、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县向阳镇人民政府 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

灵璧县向阳镇人民政府 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

灵璧县向阳镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 8.00万元，比 2022 年预算减少9.9万元，下降55.31%，下降原因主要是2022年有公务用车购置，2023年公务用车购置没有做项目支出安排。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

灵璧县向阳镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出32万元， 比 2022 年预算增加14.1万元，增长78.77%，增长原因主要是公务用车购置没有作项目预算，只做采购预算支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

灵璧县向阳镇人民政府 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.“向阳镇人民政府2023年非税收入安排的支出”项目。**

(1) 项目概述。 首先完成2023年度非税收入征缴任务，其次完成2023年度非税收入安排的支出（办公设备购置和保障日常办公正常运转）。

(2) 立项依据。首先完成2023年度非税收入征缴任务，其次完成2023年度非税收入安排的支出（办公设备购置和保障日常办公正常运转）。

(3) 实施主体。向阳镇人民政府。

(4) 起止时间。 2023年1月1日--2023年12月31。

(5) 项目内容。首先完成2023年度非税收入征缴任务，其次完成2023年度非税收入安排的支出（办公设备购置和保障日常办公正常运转）。

(6) 年度预算安排。 2023年度预算安排8万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | **灵璧县向阳镇人民政府2023年非税收入安排的支出** |
| 主管部门及代码 | 113413230032004974 | 实施单位 | 灵璧县向阳镇人民政府 |
| 项目来源 | 灵璧县向阳镇人民政府组织征收的非税收入 | 项目期 | 2023年度 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额： | 8万元 |
| 其中：财政拨款 | 8万元 |
| 上年结转 |  |
| 其他资金 |  |
| 年度目标 | 首先完成2023年度非税收入征缴任务，其次完成2023年度非税收入安排的支出（办公设备购置和保障日常办公正常运转） |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：非税收入安排支出足额保障率 | ＝100% |
| … |  |
| 质量指标 | 指标 1：非税收入安排支出合规率 | ＝100% |
| … |  |
| 时效指标 | 指标 1：非税收入安排支出发放及时率 | ＝100% |
| … |  |
| 成本指标 | 指标 1：非税收入安排支出项目成本 | ＝80000元 |
| … |  |
| … |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： |  |
| … |  |
| 社会效益指标 | 指标 1：非税收入安排支出，对保障机构正常运转的影响程度 | 较高 |
| … |  |
| 生态效益指标 | 指标 1： |  |
| … |  |
| 可持续影响指标 | 指标 1： |  |
| … |  |
| … |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1：受益人满意度 | ≧98% |
| … |  |

**( 二 ) 机关运行经费。**

灵璧县向阳镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算84万元，比 2022 年预算84万元增加0.00万元，增长0.00%，增长主要原因是2023年预算与2022年预算持平。

**( 三 ) 政府采购情况。**

灵璧县向阳镇人民政府 2023 年政府采购预算32万元。其中：政府采购货物预算32万元。

**( 四 ) 国有资产占有使用情况。**

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

2023 年部门 (单位) 预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，其中：主要领导干部用车1辆。

**( 五 ) 绩效目标设置情况。**

2023 年，灵璧县向阳镇人民政府 1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8万元。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、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。