

# 涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年部门预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县牌坊镇人民政府概况

- 1.主要职责
- 2.涡阳县牌坊镇人民政府预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年涡阳县牌坊镇人民政府预算表

- 1.涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年收支总表
  - 2.涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年收入总表
  - 3.涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年支出总表
  - 4.涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
  - 5.涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
  - 6.涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
  - 7.涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
  - 8.涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
  - 9.涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年项目支出表
  - 10.涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年政府采购支出表
  - 11.涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表
- ## 第三部分 2023 年涡阳县牌坊镇人民政府预算情况说明
- 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 涡阳县牌坊镇人民政府概况

## 一、主要职责

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规

陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

**二、涡阳县牌坊镇人民政府预算构成**

从预算单位构成看，涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年度部门预算包括局本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县牌坊镇人民政府本级	行政单位
2	乡村振兴站	事业单位
3	经济文化信息站	事业单位
4	退役军人	事业单位
5	环保站	事业单位

**三、2023 年度主要工作任务**

**（一）、政法工作、民政及军服工作：**

一是深入开展平安建设。评选一批平安村居、平安村庄、平安单位、平安家庭等；

二是通过结合实际、切实可行的工作机制，层层压实责任，充分调动村组干部的积极性，及时调处化解各类矛盾纠纷，消除信访隐患，真正实现“小事不出庄，大事不出村”工作目标；

三是禁毒工作常态化，全面开展春季铲毒行动，确保牌坊镇的土地上没有一株毒品原生植物，加大对吸毒人员的社会面管控力度，巩固禁毒工作成果；

四是认真排查宗教非法聚会点和迷信邪教人员，对传播

邪教人员予以打击，对迷信邪教人员进行教育转化，关爱帮扶。

五是民政工作顺利完成。

六是退役军人规范化管理。

七是序时完成美丽乡村任务，高标准通过省级验收。

## **（二）、组织工作：**

**基层党组织建设 2023 年重点工作：**1. 基层组织提升，拟对程楼、双楼、五里郭、丁集、耿皇村室进行提升，进一步规范组织生活，严格落实“三会一课”，高质量完成“党员活动日”活动。2. 加强干部队伍建设，开展干部素质提升培训，提高村“两委”成员的素质水平，不断优化村干部队伍建设。3. 加强党员教育管理，认真落实六大载体工作制度，严格按照党员发展十六字方针、25 个步骤，又快又好的完成党员发展任务。4. 关于“邻长制”工作，配齐配强“三长”及时调整不适宜“三长”工作人员，举办最美“三长”评选活动，充分调动“三长”的积极性。5. 结合乡村振兴，不断提升村集体经济发展。6. 完善村干部绩效考评机制、制定更加优化的考评方案。7. 其他工作，按时按质完成非公党建、人才信息、党员电教、智慧党建平台以及党员系统维护更新等工作安排。

**统战工作：**2023 年重点关注私设教会点是否反弹的问题以及非法宗教活动，每周摸排上报私设教会点情况，每月召

开宗教联络员工作会议，积极与党外人士联谊交友。

**妇联工作：**2023 年重点工作 1. 做好“三八”妇女节表彰活动，“六一”儿童节庆祝活动。2. 加大政策宣传，联合司法所、综治办、镇团委等宣传反家庭暴力法、男女平等法律政策。3. 定期开展关爱留守儿童、留守妇女、留守老人活动。4. 开展最美家庭评选活动。5. 定期进行婚姻家庭矛盾纠纷走访排查。6. 邀请县妇联等进行家政服务培训，技能培训等，支持妇女创业就业。

**团委工作：**2023 年工作重点 1. 紧紧围绕镇党委政府、团县委工作安排，深入开展“党建带团建”活动。2. 积极开展“小额贷款”工作，鼓励更多青年创业，认真完善后续跟踪服务工作。3. 认真完成团圆发展任务，扩大团组织在基层的覆盖面，充分挖掘团组织的影响力。4. 认真组织开展青年大学习活动。5. 按时收缴团费。

### **（三）、人居环境：**

1、人居环境整治确保每个村有两个村庄可以让其他村观摩学习借鉴的；2、改厕工作按照改厕标准各村宣传老百姓自行改厕要应改尽改村指导到位，镇择时在进行培训；3、严格执行点名签到制度，规范管理村公益岗位人员，确保环境整洁干净。

### **（四）、农业重点工作：**

1、农民违法占地建房和宅基地管理工作：镇成立巡查

组，加大宣传力度，全镇全方位无死角进行督查，规范农民建房行为，杜绝农民违法占用耕地建房。

**2、公共空间清理整治工作：**结合一块田工作，将六条沟一条河两侧进行公共空间清理整治，清理的资产纳入三资台帐管理，发挥效益，增加村集体经济收入。

**3、乡村治理示范工作：**召开一次乡村治理成员单位会议，制定乡村治理工作计划，收集乡村治理工作实施情况资料。

**4、道路安全隐患整治工作：**动员各村日常开展道路安全隐患排查，及时发现问题，做出整改。

**5、三长制工作：**全镇范围内开展“河道四乱”清理整治工作，集中清理拦河渔网，乱占，乱建，乱采等行为。

#### **（五）、经济运行工作：**

拟计划引进在外企业家返乡创业，目前正在商谈，以此带动当地人员就业，增加农民收入，吸引人才返乡。

#### **（六）、武装工作：**

1、各村继续动员大学生，做思想工作，坚定入伍信念。  
2、各村紧盯前期已合格和复查有望合格人员，督查问题消除。  
3、各村继续压实责任，走访入户“一对一”动员大学生入伍，外地人员通过电话联系宣传动员，确保取得实效。

#### **（七）、社保工作：**

1、城乡居民养老保险征缴工作：2月底居保缴费率要达



到 80%以上；3 月底居保缴费率要达到 95%以上；4 月底要全面完成年度目标任务。

2、招工工作：持续宣传涡阳县重点企业招工信息与县外企业招工信息，动员镇村干部进行 2023 年招聘信息链接转发与浏览，对各村实际招工人数进行排名考核。

#### **（八）、文教卫、宣传、招商等工作：**

##### **一、宣传工作重点**

（一）高质量开展“党委中心组学习”，结合工作要点、精心制定学习计划，丰富学习内容，提升学习效果。

（二）扎实开展意识形态工作，充分利用“新时代文明实践站所”完善镇村两级意识形态阵地，依托“邻长制”宣传身边好人好事，传播正能量。

（三）建立完善宣传工作奖惩机制，组建镇村两级宣传队伍，利用“美篇”、微信公众号等新媒体工具，积极向中央、省、市、县宣传平台推送稿件，展现镇村干部风采，宣传“大美牌坊”，发出“牌坊声音”。

##### **二、安全生产工作重点**

按照上级文件精神，常态化开展安全生产隐患排查工作，结合党员活动日，“三长制”精心制定工作计划，并针对镇村干部“一岗双责”缺少履职档案等薄弱环节，每月确定一个主题，专人督促收集汇总，补齐短板。

##### **三、招商引资工作重点**

按照要求，充分发挥镇村干部主观能动性，积极完成上级交办任务。

##### **四、其他工作重点**

（一）城乡居民筹资工作。2月底前，按照“应缴尽缴，应保尽保”工作要求，完成上级交办任务。

（二）集镇创建工作。协调各个部门共同维持集镇秩序，确保环境整洁，完成集镇创建工作。

（三）政协工作。积极开展“有事好商量”基层民主恳谈会创建工作，争创全县镇级标杆，打造2-3个村级示范点。

#### （九）、国土工作：

（一）加大耕地建房巡查力度，确保新增耕地建房为零。

（二）做好镇政府后勤保障工作。

#### （十）、纪检监察工作：

（一）严明政治纪律，推动政治监督常态化

（二）深化正风肃纪，持续推进干部作风建设

（三）规范权力运行，推动权力阳光公正

（四）健全监督体系，实现监督精准化

（五）深化清廉教育，营造崇廉尚洁氛围

## 第二部分 2023 年涡阳县牌坊镇人民政府预算表

部门公开表 1

### 涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年收支总表

部门名称：涡阳县牌坊镇人民政府

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	780.85	一、一般公共服务支出	459.12
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	554.59	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	160.20
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	50.73
事业收入		十一、节能环保支出	47.36
经营收入		十二、城乡社区支出	554.59
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	56.45
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.00
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	

		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	1,335.4 4	支出总计	1,335.4 4

涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年收入总表

部门名称：涡阳县牌坊镇人民政府

单位：万元

部门名称	合计	本年收入												上年结转结余	
		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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（政府性基金）
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,335.4	1,335.4	780.8	554.5											

	4	4	5	9											
涡阳县牌坊镇人民政府	1, 335. 4 4	1, 335. 4 4	780. 8 5	554. 5 9											
涡阳县牌坊镇人民政府	1, 335. 4 4	1, 335. 4 4	780. 8 5	554. 5 9											
部门公开表 2															

# 涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年支出总表

部门名称：涡阳县牌坊镇  
人民政府

单位：万  
元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本 支出	项目支 出
	合计	1,335 .44	710.9 9	624.44
201	一般公共服务支出	459.1 2	443.6 2	15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.6 1	439.1 1	13.50
2010301	行政运行	256.6 7	256.6 7	
2010302	一般行政管理事务	72.00	68.50	3.50
2010308	信访事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	113.9 4	113.9 4	
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
20129	群众团体事务	4.52	4.52	
2012906	工会事务	4.52	4.52	
208	社会保障和就业支出	160.2 0	160.2 0	

部门公开表 4

涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年财政拨款收  
支总表

部门名称：涡阳县牌  
坊镇人民政府

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
(一) 一般公共预算拨款收入	780.85	一、一般公共服务支出	459.12	459.12	
(二) 政府性基金预算拨款收入	554.59	二、外交支出			
(三) 国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	160.20	160.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	50.73	50.73	
		十一、节能环保支出	47.36	47.36	
		十二、城乡社区支出	554.59		554.59
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		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	56.45	56.45	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
		二十九、国有资本经营预算支出			
收 入 总 计	1,335.44	支 出 总 计	1,335.44	780.85	554.59

# 涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：涡阳县牌坊镇人民政府

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		小计	人员经费	公用经费	
	合计	780.85	710.99	642.31	68.68	69.86
201	一般公共服务支出	459.12	443.62	375.12	68.50	15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.61	439.11	370.61	68.50	13.50
2010301	行政运行	256.67	256.67	256.67		
2010302	一般行政管理事务	72.00	68.50		68.50	3.50
2010308	信访事务	10.00				10.00
2010350	事业运行	113.94	113.94	113.94		
20111	纪检监察事务	2.00				2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00				2.00
20129	群众团体事务	4.52	4.52	4.52		
2012906	工会事务	4.52	4.52	4.52		
208	社会保障和就业支出	160.20	160.20	160.02	0.18	
20805	行政事业单位养老支出	160.20	160.20	160.02	0.18	
2080501	行政单位离退休	22.13	22.13	21.95	0.18	
2080502	事业单位离退休	43.	43.	43.		

		24	24	24		
--	--	----	----	----	--	--

部门公开表 6

# 涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：涡阳县牌坊镇人民政府

经济分类科目		基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费
	合计	710.99	642.31
301	工资福利支出	551.79	551.79
30101	基本工资	215.07	215.07
30102	津贴补贴	113.58	113.58
30103	奖金	11.03	11.03
30107	绩效工资	21.40	21.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.22	63.22
30109	职业年金缴费	31.61	31.61
30110	职工基本医疗保险缴费	46.91	46.91
30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82
30113	住房公积金	45.16	45.16
302	商品和服务支出	87.02	25.34
30201	办公费	8.00	
30206	电费	24.00	
30211	差旅费	6.00	

部门公开表 7

# 涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年政府性 基金支出表

部门名称：涡阳县牌坊镇  
人民政府

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	554.59		554.59
212	城乡社区支出	554.59		554.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	554.59		554.59
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	554.59		554.59

涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：涡阳县牌坊镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县牌坊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。

涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年项目支出表

部门名称：涡阳县牌坊镇人  
民政府

类型	项目名 称	项目单 位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理	单位资 金	提前下达一般公 共预算	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 预 算				
		合计	624. 44	69. 86	554. 59					
		涡阳县 牌坊镇 人民政 府	624. 44	69. 86	554. 59					
部门运转类项目	社会事 务辅助 人员工 资	涡阳 县牌坊 镇人民 政府	126. 77		126. 77					

部门运转类项目	乡镇综合事务经费	涡阳县牌坊镇人民政府	22.5 0	22.50						
部门运转类项目	退役军人专项岗位工资	涡阳县牌坊镇人民政府	427.82		427.82					
部门运转类项目	环保站人员工资	涡阳县牌坊镇人民政府	47.36	47.36						

表十、2023 年部门政府采购支出预算表

部门名称：涡阳县牌坊镇人民政府

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	

注：涡阳县牌坊镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据。



涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：涡阳县牌坊镇人民政府

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容

注：涡阳县牌坊镇人民政府没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年涡阳县牌坊镇人民政府预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县牌坊镇人民政府所有收入和支出均纳入涡阳县牌坊镇人民政府预算管理。涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年收支总预算 1335.44 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年收入预算 1335.44 万元，其中，本年收入 1335.44 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1335.44 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 780.85 万元，占 58.47%，比 2022 年预算减少 405.18 万元，下降 34.16%，下降原因主要是一般公共服务支出减少、社会保障和就业支出减少；政府性基金预算拨款收入 554.57 万元，占 41.53%，比 2022 年预算增加 554.57 万元，增长原因主要是 2023 年牌坊镇退役军人专项岗位和社辅人员工资从政府性基金拨款收入安排。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年支出预算 1335.44 万元，

比 2022 年预算增加 149.41 万元，增长 12.59%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出 710.99 万元，占 53.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 624.44 万元，占 46.76%，主要用于退役军人专项岗位和社辅人员工资。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1335.44 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 780.85 万元、政府性基金预算拨款 554.57 万元；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 459.12 万元，占 34.38%；社会保障和就业支出 160.19 万元，占 11.99%；卫生健康支出 50.73 万元，占 3.79%；节能环保支出 47.3568 万元，占 3.44%；住房保障支出 56.45，占 4.22%；城乡社区支出 554.57 万元，占 41.53%。

#### 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。

涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 780.85 万元，比 2022 年预算减少 405.18 万元，下降 34.16%，主要原因是：退役军人专项岗位和社辅人员工资调整为项目。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 459.12 万元，占 58.79%；社会保障和就业支出 160.19 万元，占 20.52%；卫生健康支出 50.73 万元，占 6.49%；节能环保支出 47.36 万元，占 6.06%；住房

保障支出 56.45 万元，占 7.23%；灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 0.89%。

### **（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 256.67 万元，比 2022 年预算增加 37.88 万元，增长 17.31%，增长原因主要是人员经费支出增加。

**2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**2023 年预算 72 万元，比 2022 年预算减少 3.68 万元，下降 4.86%，下降原因主要是人员经费支出减少。

**3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**2023 年预算 10 万元，与 2022 年预算持平。

**4. 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 113.94 万元，比 2022 年预算减少 56.91 万元，下降 33.31%，下降原因主要是人员支出经费减少。

**5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**2023 年预算 2 万元，与 2022 年预算持平。

**6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**2023 年预算 4.52 万元，比 2022 年预算减少 0.32 万

元，下降 7.61%，下降原因主要是人员经费支出减少。

**7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)** 2023 年预算 22.13 万元，比 2022 年预算增加 6.47 万元，增长 41.33%，增长原因主要是人员经费支出增加。

**8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)** 2023 年预算 43.24 万元，比 2022 年预算增加 43.24 万元，去年无事业单位离退休支出。

**9.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 63.22 万元，比 2022 年预算增加 4.47 万元，增长 7.61%，增长原因主要是人员经费支出增加，人员增资养老保险基数调整。

**10.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 31.61 万元，比 2022 年预算增加 3.63 万元，增长 12.99%，增长原因主要是人员经费支出增加，人员增资职业年金基数调整。

**11.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 36.28 万元，比 2022 年预算增加 1.78 万元，增长 5.16%，增长原因主要是人员经费支出增加，人员增资医疗基数调整。

**12.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 10.63 万元，比 2022 年预算增加 1.86 万元，增长 21.17%，增长原因主要是人员经费支出增加，

人员增资医疗基数调整。

**13.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 3.82 万元，比 2022 年预算增加 1.23 万元，增长 47.27%，增长原因主要是人员经费支出增加，人员增资医疗基数调整。

**14.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）**2023 年预算 47.36 万元，比 2022 年预算减少 32.4 万元，减少 40.63%，减少原因主要是人员调整，环保站在岗工作人员减少。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 45.16 万元，比 2022 年预算增加 3.19 万元，增长 7.61%，增长原因主要是人员增资，公积金缴存比例调增。

**16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023 年预算 11.29 万元，比 2022 年预算增加 0.8 万元，增长 7.61%，增长原因主要是人员增资，提租补贴缴存比例调增。

**17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）**2023 年预算 2 万元，与 2022 年预算持平。

**18.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）**2023 年预算 5 万元，与 2022 年预算持平。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 710.99 万元，其中，人员经费 642.31 万元，公用经费 68.68 万元。

（一）人员经费 642.31 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 68.68 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年政府性基金支出 554.59 万元，比 2022 年预算增加 554.59 万元，主要原因 2023 年牌坊镇退役军人专项岗位和社辅人员工资从政府性基金拨款收入安排。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023 年预算 554.59 万元，比 2022 年预算增加 554.59 万元，主要用于退役军人专项岗位和社辅人员工资。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县牌坊镇人民政府 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**

涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 624.44 万元，比 2022 年预算增加 522.18 万元，增长 510.64%，增长原因主要是退役军人专项岗位工资、环保站工资等纳入项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 624.44 万元（其中，一般公共预算拨款安排 69.86 万元，政府性基金预算拨款安排 554.59 万元，。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

涡阳县牌坊镇人民政府 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、单位资金和上级转移支付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**

涡阳县牌坊镇人民政府 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. “环保站人员工资”项目。**

（1）项目概述。申报财政资金 47.36 万元，主要用于申报环保站人员工资，保证工作运转，保证人员的基本生活，促进乡镇环保工资的推进，打造美丽乡村。



(2) 立项依据。环保站人员去年工资发放金额，以及发放人数。

(3) 实施主体。涡阳县牌坊镇人民政府。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。通过实施保站人员工资，保证工作运转，保证人员的基本生活，促进乡镇环保工资的推进，打造美丽乡村，保障辖区内人民群众生产、生活质量。

(6) 年度预算安排。47.36 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	环保站人员工资						
实施单位	牌坊镇本机机关						
项目属性	常年						
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:		47.36 万
	其中:财政拨款				其中:财政拨款		47.36 万
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标 (2023 年-2025 年)				年度目标		
	申报财政资金 47.36 万元，主要用于申报环保站人员工资，保证工作运转，保证人员的基本生活，促进乡镇环保工资的推进，打造美丽乡村。				整个年度内，通过实施保站人员工资，保证工作运转，保证人员的基本生活，促进乡镇环保工资的推进，打造美丽乡村，保障辖区内人民群众生产、生活质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	指标 1: 环保站人员工资	20 万	数量指标	指标 1: 环保站人员工资	20 万

	指标		指标 2: 环保站人员住房公积金	12.36 万		指标 2: 环保站人员住房公积金	12.36 万
			指标 3: 环保站人员社保	15 万		指标 3: 环保站人员社保	15 万
绩效指标	产出指标	质量指标	指标 2: 及时掌握上级关于环保工作精神。	程度较高	质量指标	指标 2: 及时掌握上级关于环保工作精神。	程度较高
			指标 1: 维护环保站人员。	程度较高		指标 1: 维护环保站人员。	程度较高
	效益指标	社会效益指标	提升环境保护管理水平	程度较高	社会效益指标	提升环境保护管理水平	程度较高
		可持续影响指标	提升群众环境保护意识	程度较高	可持续影响指标	提升群众环境保护意识	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

## （二）机关运行经费。

涡阳县牌坊镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 58 万元，比 2022 年预算减少 0.88 万元，下降 1.49%，下降主要原因是办公费用预算减少。

## （三）政府采购情况。

涡阳县牌坊镇人民政府 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，涡阳县牌坊镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。

2023 年涡阳县牌坊镇人民政府预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 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，涡阳县牌坊镇人民政府 4 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 69.86 万元、政府性基金预算财政拨款 554.59 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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反

映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。