

# 涡阳县城关街道办事处 2023 年部门预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1.涡阳县城关街道办事处 2023 年收支总表
- 2.涡阳县城关街道办事处 2023 年收入总表
- 3.涡阳县城关街道办事处 2023 年支出总表
- 4.涡阳县城关街道办事处 2023 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县城关街道办事处 2023 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县城关街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县城关街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县城关街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县城关街道办事处 2023 年项目支出表
- 10.涡阳县城关街道办事处 2023 年政府采购支出表
- 11.涡阳县城关街道办事处 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

### 一、主要职责

（一）、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策。及县委、县政府的决策部署。

（二）、以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（三）、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社区文化、科普、体育、教育工作。

（五）、按照职责范围做好城市建设管理、卫生保健、爱国卫生、市容环境卫生、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）、配合有关部门做好应急抢险和防灾救灾工作。

（七）、听取和反映辖区群众意见和呼声，办理人民群众来信来访事件。

（八）、调整产业结构、优化经济布局，营造文明和谐经济环境，大力招商引资，促进经济良性循环发展。

(九)、完成县委、县政府政府交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县城关街道办事处 2023 年度部门预算包括本级预算，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县城关街道办事处本级	行政单位

## 三、2023 年度主要工作任务

2023 年，我们将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求，紧紧围绕县委、县政府中心工作，引导和带领城关全体干群，坚持以民为本，坚持项目优先，坚持“发展与稳定并重、开发与保护并举”的工作思路，大力推进土地征迁、项目建设、文明创建、环境整治、信访维稳等重点工作，完成棚改征迁安置 2000 余户，加快紫气东来、东风佳苑等在建项目建设力度，加快老城保护等新建项目建设。继续解决一批疑难问题、化解一批信访积案、办成一批民生实事，力争在新的一年里实现“全市争先进、全县创一流”的奋斗目标。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

# 涡阳县人民政府城关街道办事处 2023 年收支 总表

部门名称：涡阳县人民政府城关街道办事处

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	1,066.56	一、一般公共服务支出	698.56
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4,097.00	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	111.27
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	88.52
事业收入		十一、节能环保支出	112.80
经营收入		十二、城乡社区支出	4,097.00
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	48.41
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	5,163.56	支出总计	5,163.56

涡阳县人民政府城关街道办事处 2023 年收入总表

部门名称：涡阳县人民政府城关街道  
办事处

单位：万元

部门名称	合计	本年收入													上年结转结余
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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	5, 163.	5, 163.	1, 066.	4, 097.											



	56	56	56	00											
涡阳县人民政府城关街道办事处	5,163.56	5,163.56	1,066.56	4,097.00											
涡阳县人民政府城关街道办事处	5,163.56	5,163.56	1,066.56	4,097.00											

## 涡阳县人民政府城关街道办事处 2023 年支出总表

单位：万  
元

部门名称： 涡阳县人民政府城关街道办事处

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	基本支 出	项目支 出
	合计	5,163. 56	651.66	4,511.9 0
201	一般公共服务支出	698.56	403.46	295.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.69	399.59	293.10
2010301	行政运行	247.77	247.77	
2010302	一般行政管理事务	72.00	68.50	3.50
2010308	信访事务	30.00		30.00
2010350	事业运行	83.32	83.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	259.60		259.60
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	3.87	3.87	
2012906	工会事务	3.87	3.87	
208	社会保障和就业支出	111.27	111.27	
20805	行政事业单位养老支出	111.27	111.27	
2080501	行政单位离退休	19.42	19.42	
2080502	事业单位离退休	10.52	10.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>88.52</b>	<b>88.52</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>88.52</b>	<b>88.52</b>	
2101101	行政单位医疗	44.17	44.17	
2101102	事业单位医疗	40.53	40.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>112.80</b>		<b>112.80</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>112.80</b>		<b>112.80</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	112.80		112.80
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4,097.00</b>		<b>4,097.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>3,332.00</b>		<b>3,332.00</b>
2120803	城市建设支出	20.00		20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,312.00		3,312.00
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>765.00</b>		<b>765.00</b>
2121302	城市环境卫生	765.00		765.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>48.41</b>	<b>48.41</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>48.41</b>	<b>48.41</b>	
2210201	住房公积金	38.73	38.73	
2210202	提租补贴	9.68	9.68	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
2240106	安全监管	2.00		2.00
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00

## 涡阳县人民政府城关街道办事处 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：涡阳县  
人民政府城关街道  
办事处

单位：万  
元

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	国有资本经营预算拨款
(一) 一般公共预算拨款收入	1,066.56	一、一般公共预算服务支出	698.56	698.56		
(二) 政府性基金预算拨款收入	4,097.00	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	111.27	111.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	88.52	88.52		
		十一、节能环保支出	112.80	112.80		
		十二、城乡社区支出	4,097.00		4,097.00	
		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	48.41	48.41		
		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	5,163.56	支 出 总 计	5,163.56	1,066.56	4,097.00	

部门公开

表 5

## 涡阳县人民政府城关街道办事处 2023 年一般公共预算支出

表

部门名

称： 涡阳县人民政府城关街道办事处

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	1,066.56	651.66	582.98	68.68	414.90
201	一般公共服务支出	698.56	403.46	334.96	68.50	295.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.69	399.59	331.09	68.50	293.10
2010301	行政运行	247.77	247.77	247.77		
2010302	一般行政管理事务	72.00	68.50		68.50	3.50
2010308	信访事务	30.00				30.00
2010350	事业运行	83.32	83.32	83.32		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	259.60				259.60
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	3.87	3.87	3.87		
2012906	工会事务	3.87	3.87	3.87		
208	社会保障和就业支出	111.27	111.27	111.09	0.18	
20805	行政事业单位养老支出	111.27	111.27	111.09	0.18	
2080501	行政单位离退休	19.42	19.42	19.24	0.18	

2080502	事业单位离退休	10.52	10.52	10.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22	54.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11	27.11		
210	卫生健康支出	88.52	88.52	88.52		
21011	行政事业单位医疗	88.52	88.52	88.52		
2101101	行政单位医疗	44.17	44.17	44.17		
2101102	事业单位医疗	40.53	40.53	40.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83	3.83		
211	节能环保支出	112.80				112.80
21101	环境保护管理事务	112.80				112.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	112.80				112.80
221	住房保障支出	48.41	48.41	48.41		
22102	住房改革支出	48.41	48.41	48.41		
2210201	住房公积金	38.73	38.73	38.73		
2210202	提租补贴	9.68	9.68	9.68		
224	灾害防治及应急管理支出	7.00				7.00
22401	应急管理事务	2.00				2.00
2240106	安全监管	2.00				2.00
22402	消防救援事务	5.00				5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00				5.00

部门公开  
表 6

## 涡阳县人民政府城关街道办事处 2023 年一般公共预算基本 支出表

部门名 涡阳县人民政府城关街道办  
称： 事处

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	651.66	582.98	68.68
301	工资福利支出	525.59	525.59	
30101	基本工资	197.20	197.20	
30102	津贴补贴	80.72	80.72	
30103	奖金	11.46	11.46	
30107	绩效工资	27.63	27.63	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	54.22	54.22	
30109	职业年金缴费	27.11	27.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.69	84.69	
30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
30113	住房公积金	38.73	38.73	
302	商品和服务支出	96.31	27.63	68.68
30201	办公费	24.00		24.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00



30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.87	3.87	
30229	福利费	0.18		0.18
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	28.76	23.76	5.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	29.76	29.76	
30301	离休费	10.01	10.01	
30305	生活补助	19.75	19.75	

部门公开表 7

## 涡阳县人民政府城关街道办事处 2023 年政府性

### 基金支出表

部门名称： 涡阳县人民政府城关街道办事处

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	4,097.00		4,097.00
212	城乡社区支出	4,097.00		4,097.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,332.00		3,332.00
2120803	城市建设支出	20.00		20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,312.00		3,312.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	765.00		765.00
2121302	城市环境卫生	765.00		765.00

部门公开表 8

## 涡阳县人民政府城关街道办事处 2023 年国有资本经营预算 支出表

部门名称：涡阳县人民政府城关街道办事处

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：涡阳县人民政府城关街道办事处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。

涡阳县人民政府城关街道办事处 2023 年项目支出表

部门名称：涡阳县人民政府城关街道办事处

单位：万元

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	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	4,511.90	414.90	4,097.00						
		涡阳县人民政府城关街道办事处	4,511.90	414.90	4,097.00						
重点建设类项目 (市政领域)	老旧小区改造监控费用	涡阳县人民政府城关街道办事处	20.00		20.00						
市政运转类项目	城市街巷环境卫生保洁费	涡阳县人民政府城关街道办事处	765.00		765.00						

部门运转类项目	党群服务中心运转经费	涡阳县人民政府 城关街道办事处	180.00	180.00							
部门运转类项目	其他社会事务辅助人员 工资	涡阳县人民政府 城关街道办事处	198.00		198.00						
部门运转类项目	乡镇综合事务经费	涡阳县人民政府 城关街道办事处	22.50	22.50							
部门运转类项目	环保站人员工资	涡阳县人民政府 城关街道办事处	112.80	112.80							
部门运转类项目	退役军人专项岗位工资	涡阳县人民政府 城关街道办事处	2,748.00		2,748.00						
部门运转类项目	信访维稳经费	涡阳县人民政府 城关街道办事处	20.00	20.00							
部门运转类项目	社区服务岗位人员工资	涡阳县人民政府 城关街道办事处	79.60	79.60							
部门运转类项目	社会事务辅助人员工资	涡阳县人民政府 城关街道办事处	366.00		366.00						

表十、2023 年部门政府采购支出预算表

部门  
名  
称： 涡阳县人民政  
府城关街道办  
事处

单  
位：  
万元

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 ）	上级 转移支 付（提 前下达 政府性 基金）
								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：涡阳县城关街道办事处没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县人民政府城关街道办事处 2023 年政府购买服务支出表

部门名称： 涡阳县人民政府城关街道办事处 单位：万元

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	服务金额
------	------	----------	---------------------------	----------	------

注：涡阳县城关街道办事处没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县城关街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县城关街道办事处 2023 年收支总预算 5163.56 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1066.56 万元、政府性基金预算收入 4097 万元。支出包括：一般公共服务支出 698.56 万元、社会保障和就业支出 111.27 万元、卫生健康支出 88.52 万元、住房保障支出 48.41 万元、节能环保支出 112.8 万元、城乡社区支出 4097 万元、灾害防治及应急管理支出 7 万元。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

涡阳县城关街道办事处 2023 年收入预算 5163.56 万元，其中，本年收入 5163.56 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 5163.56 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1066.56 万元，占 20%，比 2022 年预算减少 4174.15 万元，减少 390%，增长原因主要是调整了收入性质（有些支出从一般公共预算拨款调整为政府性基金预算拨款）；政府性基金预算拨款收入 4097 万元，占 80%，比 2022 年预算增加 4097 万元，增长 400%。增长主要原有是收入性质调整（有些支出从一般公共预算拨款调整为政府性基金预算拨款）。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县城关街道办事处 2023 年支出预算 5163.56 万元,比 2022 年预算减少 67.15 万元,下降 12%,下降原因主要是减少了经费。其中,基本支出 651.33 万元,占 12%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作等任务;项目支出 4511.9 万元,占 88%,主要用于退役军人专项岗位人员工资、街巷环卫保洁等。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县城关街道办事处 2023 年财政拨款收支预算 5163.56 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 1066.56 万元、政府性基金预算拨款 4097 万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入 5163.56 万元,上年结转 0 万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出 698.56 万元、社会保障和就业支出 111.27 万元、卫生健康支出 88.52 万元、住房保障支出 48.41 万元、节能环保支出 112.8 万元、城乡社区支出 4097 万元、灾害防治及应急管理支出 7 万元。

#### 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。**

涡阳县城关街道办事处 2023 年一般公共预算支出 1066.56 万元,比 2022 年预算减少 4164.15 万元,下降 79.6%,主要原因是军服和社辅人员工资从政府性基金安排。

##### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 698.56 万元,占 13%;社会保障和就业支出 111.27 万元,占 2%;卫生健康支出 88.52 万元,



占 1.7%；住房保障支出 48.41 万元，占 0.9%；节能环保支出 112.8 万元，占 3%，灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 0.1%。城乡社区支出 4097 万元，占 79.3%。

### **（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 247.77 万元，比 2022 年预算增加 42.49 万元，增长 17%，增长原因主要人员经费增加。

**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 3.5 万元，减少 0.5%，减少原因主要是压缩经费。

**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 30 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 83.32 万元，比 2022 年预算减少 0.84 万元，减少 0.1%，减少原因主要是人员经费。

**5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）** 2023 年预算 259.6 万元，比 2022 年预算减少 745.4 万元，

减少 280%，原因主要是调整了支出科目（将下岗分流人员工资等调整到城乡社区支出）及压缩经费。

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

**7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）** 2023 年预算 3.87 万元，比 2022 年预算增加 0.48 万元，增长 14.16%，增长原因主要是人员调整。

**8.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 19.42 万元，比 2022 年预算减少 42.45 万元，下降 68%，下降原因主要是行政退休减少。

**9.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 10.52 万元，比 2022 年预算增加 10.52 万元，去年无事业单位离退休支出。

**10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）** 2023 年预算 54.22 万元，比 2022 年预算增加 6.75 万元，增长 11%，增长原因主要是人员经费增加。

**11.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 27.11 万元，比 2022 年预算增加 4.51 万元，增长 16%，增长原因主要是人员经费增加。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2023 年预算 38.73 万元，比 2022 年预算增加 4.82 万元，增长 12%，增长原因主要是人员经费增加。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2023 年预算 9.68 万元，比 2022 年预算增加 1.2 万元，增长 14%，增长原因主要是人员增资，提租补贴缴存比例调增。

**14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2023 年预算 40.53 万元，比 2022 年预算减少 17.36 万元，减少 40%，原因主要是人员经费减少。

**15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2023 年预算 44.17 万元，比 2022 年预算增加 30.06 万元，增长 68%，增长原因主要是人员经费增加。

**16.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 3.83 万元，比 2022 年预算增加 1.77 万元，增长 86%，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。

**17.节能环保（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 112.8 万元，比 2022 年预算增加 2.8 万元，增长 2.5%，增长原因主要是保障环保人员经费增长。

**18.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。

**19.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

涡阳县城关街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 651.66 万元，其中，人员经费 582.98 万元，公用经费 68.68 万元。

（一）人员经费 582.98 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、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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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

涡阳县城关街道办事处 2023 年政府性基金支出 4097 万元，比 2022 年预算增加 4097 万元。增长原因主要是将退役军人专项岗位人员工资、下岗分流人员工资等纳入了政府性基金支出。

**1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）** 2023 年预算 20 万元，比 2023 年预算增加 20 万元，主要用于老旧小区改造监控电费。

**2、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 3312 万元，比 2023 年预算增加 3312 万元，主要用于退役军人专项岗位人员工资、下岗分流人员等工资。

**3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）** 2023 年预算 765 万元，比 2023 年预算增加 765 万元，主要用于城市小街小巷环境卫生保洁费用。

#### 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县城关街道办事处 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

涡阳县城关街道办事处 2023 年预算共安排项目支出 4511.9 万元，比 2022 年预算增加 3319.4 万元，增长 278%，增长原因主要是把退役军人专项岗位人员工资、下岗分流人员工资等纳入了项目支出。主要包括：本年财政拨款安排

4511.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 414.9 万元，政府性基金预算拨款安排 4097 万元）。

#### 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县城关街道办事处 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

涡阳县城关街道办事处 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. “城关街道办事处街巷环卫保洁费经费”项目。**

（1）项目概述。此项目为城关街道办事处街巷环卫保洁费

（2）立项依据。依据上级有关文件。

（3）实施主体。城关街道办事处

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

（5）项目内容。街巷环卫保洁。

（6）年度预算安排。年度预算安排 765 万元。

（7）绩效目标。进一步提升城市文明创建水平，提高居民幸福感、获得感。

## 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		城市街巷环境卫生保洁费					
主管部门及代码		城关街道办事处（501001）			实施单位		城关街道办事处
项目属性		常年			项目期		2023
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		765 万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		765 万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年-2023 年）				年度目标		
	申请 765 万元财政资金, 主要用于城关街道办事处辖区（县城）小街巷环境卫生保洁费。以进一步提升城市文明创建水平, 改善居民居住环境, 促进社会和谐发展, 持续提高生态环境质量。进一步提升居民的幸福感受。				进一步提升城市文明创建水平, 改善居民居住环境, 促进社会和谐发展, 持续提高生态环境质量。进一步提升居民的幸福感受。		
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展督查、暗访、次数	60 次/年		指标 1: 开展督查、暗访、复查次数	60 次
			指标 2: 清扫保洁次数	2 次/天		指标 2: 清扫保洁次数	2 次
		质量指标	指标 1: 清扫保洁质量	符合合同约定	质量指标	指标 1: 清扫保洁质量	符合合同约定

		指标 2：问题办结率	≥ 96%		指标 2： 问题办结率	≥96%
		指标 3：专项资金使用合规性	符合相关规定		指标 3： 专项资金使用合规性	符合相关规定
	时效指标	资金拨付时间	按月拨付	时效指标	资金拨付时间	按月拨付
	成本指标	指标 1：项目总成本	≤ 765 万元 /年	成本指标	指标 1： 项目总成本	≤765 万元
		指标 2：清扫保洁劳务成本	≤ 765 万元 /年		指标 2： 清扫保洁劳务成本	≤765 万元
效益指标	社会效益指标	改善城市面貌和城市形象	程度较高	社会效益指标	改善城市面貌和城市形象	程度较高
	生态效益指标	提升环境卫生水平	程度较高	生态效益指标	提升环境卫生水平	程度较高
	可持续影响指标	指标 1：持续提升精神文明建设水平	程度较高	可持续影响指标	指标 1： 持续提升精神文明建设水平	程度较高
		指标 2：提高群众幸福指数	程度较高		指标 2： 提高群众幸福指数	程度较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## (二)、机关运行经费。

涡阳县城关街道办事处 2023 年机关运行经费财政拨款



预算 240.18 万元，比 2022 年预算减少 44.5 万元，减少 15.6%。下降的原因主要是缩减开支。

### **(三)、政府采购情况。**

涡阳县城关街道办事处 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，涡阳县城关街道办事处共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门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，涡阳县城关街道办事处 10 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 414.9 万元、政府性基金预算财政拨款 4097 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。