

# 涡阳县青疃镇人民政府 2023 年部门预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县青疃镇人民政府概况

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

## 第二部分 2023 年涡阳县青疃镇人民政府预算表

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

## 第三部分 2023 年涡阳县青疃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 涡阳县青疃镇人民政府概况

### 一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属党委（党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，组织实施产业发展、基础设施建设和各项民生事业发展。统筹抓好自然资源保护和开发利用、生态环境保护防治工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，完善政务服务体系建设，落实审批制度便民化措施，全面提高党群服务能力和政务服务水平。研究制定民政、教育、体育、科技、文化、卫生、旅游等事业的发展规划，做好劳动和社会保障、医疗保障、残疾人帮扶等工作，加大各项民生建设和保障力度，做好民生兜底保障工作，构建公共服务均等化体系。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强社会综合治理能力建设，推动民主法制和司法行政工作，大力推进城乡社会综合网格化管理，协助有关部门打击各种犯罪活动，维护公民、各类经济组织的合法权益，保障公共安全，强化信访和矛盾纠纷调解工作。

（六）编制本镇财政预决算计划，加强财政收支管理，指导和监督所属单位的财务、会计工作，规范所属企业资产管理，组织实施对各类镇属单位审计工作。

（七）全面加强基层宣传思想文化工作，落实意识形态和网络安全工作责任制，抓好辖区社会主义精神文明建设、网络安全和信息化、统一战线、民族宗教、外事、侨务和台、港、澳事务等工作。

（八）统筹推动发展农业农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，实施乡村振兴战略和落实上级关于农业农村的部署要求，加强对村民委员会的指导和社区居委会的领导，建立健全村（居）的各项工作规章制度，指导农村集体经济组织发展和集体资产的管理工作。

（九）完成上级交办的其他工作

## **二、涡阳县青疃镇人民政府预算构成**

涡阳县青疃镇人民政府 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）围绕全面建成小康社会，坚决打好三大攻坚战。坚持标准不降、要求不松、力度不减，集中精力打好三大攻坚战，使全面建成小康社会得到人民认可，经得起历史考验。

（二）围绕推动高质量发展，加快产业转型升级。

（三）围绕实施乡村振兴，优先发展农业农村。

（四）围绕增强民生福祉，全力保障改善民生

## 第二部分 2023 年涡阳县青疃镇人民政府预算表

部门公开表 1

### 2023 年收支预算总表

部门名称：涡阳县青疃镇人民政府

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	732.50	一、一般公共服务支出	446.30
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	511.00	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	106.96
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	54.59
事业收入		十一、节能环保支出	65.00
经营收入		十二、城乡社区支出	511.00
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	52.64
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	1,243.50	支出总计	1,243.50



2023 年部门收入总表

部门名称：涡阳县青疃镇人民政府 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	1,243.50	1,243.50	732.50	511.00											
涡阳县青疃镇人民政府	1,243.50	1,243.50	732.50	511.00											
涡阳县青疃镇人民政府	1,243.50	1,243.50	732.50	511.00											

## 2023 年支出总表

部门名称：涡阳县青疃镇人民政府

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	1,243.50	645.00	598.50
201	一般公共服务支出	446.30	430.80	15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.09	426.59	13.50
2010301	行政运行	247.72	247.72	
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	110.37	110.37	
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	4.21	4.21	
2012906	工会事务	4.21	4.21	
208	社会保障和就业支出	106.96	106.96	
20805	行政事业单位养老支出	106.96	106.96	
2080501	行政单位离退休	14.48	14.48	
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48	
210	卫生健康支出	54.59	54.59	
21011	行政事业单位医疗	54.59	54.59	

2101101	行政单位医疗	41.63	41.63	
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>65.00</b>		<b>65.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>65.00</b>		<b>65.00</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	65.00		65.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>511.00</b>		<b>511.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>511.00</b>		<b>511.00</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	511.00		511.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>52.64</b>	<b>52.64</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>52.64</b>	<b>52.64</b>	
2210201	住房公积金	42.12	42.12	
2210202	提租补贴	10.53	10.53	
<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

# 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：涡阳县青疃镇人民政府

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	732.50	一、一般公共服务支出	446.30	446.30		
(二) 政府性基金预算拨款收入	511.00	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	106.96	106.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	54.59	54.59		
		十一、节能环保支出	65.00	65.00		
		十二、城乡社区支出	511.00		511.00	
		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	52.64	52.64		
		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	1,243.50	支 出 总 计	1,243.50	732.50	511.00	

# 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：涡阳县青疃镇人民政府

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	732.50	645.00	576.50	68.50	87.50
201	一般公共服务支出	446.30	430.80	362.30	68.50	15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.09	426.59	358.09	68.50	13.50
2010301	行政运行	247.72	247.72	247.72		
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	110.37	110.37	110.37		
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	4.21	4.21	4.21		
2012906	工会事务	4.21	4.21	4.21		
208	社会保障和就业支出	106.96	106.96	106.96		
20805	行政事业单位养老支出	106.96	106.96	106.96		
2080501	行政单位离退休	14.48	14.48	14.48		
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04	4.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96	58.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48	29.48		

210	卫生健康支出	54.5 9	54.5 9	54.5 9		
21011	行政事业单位医疗	54.5 9	54.5 9	54.5 9		
2101101	行政单位医疗	41.6 3	41.6 3	41.6 3		
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36	9.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	3.60		
211	节能环保支出	65.0 0				65. 00
21101	环境保护管理事务	65.0 0				65. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	65.0 0				65. 00
221	住房保障支出	52.6 4	52.6 4	52.6 4		
22102	住房改革支出	52.6 4	52.6 4	52.6 4		
2210201	住房公积金	42.1 2	42.1 2	42.1 2		
2210202	提租补贴	10.5 3	10.5 3	10.5 3		
224	灾害防治及应急管理支出	7.00				7.0 0
22401	应急管理事务	2.00				2.0 0
2240106	安全监管	2.00				2.0 0
22402	消防救援事务	5.00				5.0 0
2240299	其他消防救援事务支出	5.00				5.0 0

# 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：涡阳县青疃镇人民政府

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	645.00	576.50	68.50
301	工资福利支出	531.63	531.63	
30101	基本工资	195.79	195.79	
30102	津贴补贴	109.84	109.84	
30103	奖金	10.34	10.34	
30107	绩效工资	30.50	30.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.96	58.96	
30109	职业年金缴费	29.48	29.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.99	50.99	
30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
30113	住房公积金	42.12	42.12	
302	商品和服务支出	94.85	26.35	68.50
30201	办公费	10.00		10.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30227	委托业务费	15.50		15.50
30228	工会经费	6.21	4.21	2.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	26.14	22.14	4.00
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	18.52	18.52	



30302	退休费	0.26	0.26	
30305	生活补助	18.26	18.26	

2023 年政府性基金支出表

部门名称：涡阳县青疃镇人民政府

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	511.0 0		511.0 0
212	城乡社区支出	511.0 0		511.0 0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	511.0 0		511.0 0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	511.0 0		511.0 0

## 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：涡阳县青疃镇人民政府

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：涡阳县青疃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。

2023 年项目支出表

部门名称：涡阳县青疃镇人民政府

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	598.50	87.50	511.00						
		涡阳县青疃镇人民政府	598.50	87.50	511.00						
部门运转类项目	社会事务辅助人员工资	涡阳县青疃镇人民政府	206.00		206.00						
部门运转类项目	环保站人	涡阳县	65.00	65.00							

	员工 工资	青瞳 镇人民政府									
部门运转类项目	乡镇 综合 事务 经费	涡 阳县 青瞳 镇人民政府	22. 50	22. 50							
部门运转类项目	退役 军人 专项 岗位 工资	涡 阳县 青瞳 镇人民政府	305. 00		305. 00						

2023 年部门政府采购支出预算表

部门名称：涡阳县青疃镇人民政府 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：涡阳县青疃镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据。

2023 年政府购买服务支出表

部门名称：涡阳县青疃镇人民政府

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：涡阳县青疃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 年涡阳县青疃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，涡阳县青疃镇人民政府所有收入和支出均纳入涡阳县青疃镇人民政府预算管理。涡阳县青疃镇人民政府 2023 年收支总预算 1243.5 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

涡阳县青疃镇人民政府 2023 年收入预算 1243.5 万元，其中，本年收入 1243.5 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1243.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 732.5 万元，占 58.9%，比 2022 年预算减少 387.7 万元，下降 52.9%，下降原因主要是部分项目支出经费来源变为政府性基金；政府性基金预算拨款收入 511 万元，占 41.1%，比 2022 年预算增加 511 万元，增长 100%，增长原因主要是部分项目支出经费来源变为政府性基金。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县青疃镇人民政府 2023 年支出预算 1243.5 万元，比 2022 年预算增加 141.48 万元，增长 12.6%，增长原因主



要是人员工资及经费增加。其中，基本支出 645 万元，占 51.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 598.5 万元，占 48.1%，主要用于纪检监察事务、节能环保支出、城乡社区支出、灾害防治及应急管理事务支出。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县青疃镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1243.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 732.5 万元、政府性基金预算拨款 511 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 446.3 万元，占 35.9%；社会保障和就业支出 106.96 万元，占 8.6%；卫生健康支出 54.59 万元，占 4.4%；节能环保支出 65 万元，占 5.2%；城乡社区支出 511 万元，占 41.1%；住房保障支出 52.64 万元，占 4.2%；灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 0.6%。

#### 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。

涡阳县青疃镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 732.5 万元，比 2022 年预算减少 387.52 万元，下降 34.6%，主要原因：一是部分项目资金来源转为政府性基金；二是响应国家开源节流政策，减少开支。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 446.3 万元，占 60.9%；社会保障和就业支出 106.96 万元，占 14.6%；卫生健康支出 54.59 万元，

占 7.5%;节能环保支出 65 万元,占 8.9%;住房保障支出 52.64 万元,占 7.2%;灾害防治及应急管理支出 7 万元,占 0.9%。

### **(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 247.72 万元,比 2022 年预算增加 9.38 万元,增长 3.9%,增长原因主要是人员工资增加。

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,下降 4.6%,下降原因主要是压减开支。

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 110.37 万元,比 2022 年预算增加 2.46 万元,增长 2.3%,增长原因主要是人员增加。

5. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)纪检监察事务(项)2023 年预算 2.00 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 4.21 万元,比 2022 年预算增加 0.14 万元,增长 3.4%,增长原因主要是人员增加。

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14.48万元,比2022年预算减少11.15万元,下降43.5%,下降原因主要是退休人员减少。

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4.04万元,比2022年预算减少3.84万元,下降48.7%,下降原因主要是退休人员减少。

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58.96万元,比2022年预算增加1.92万元,增长3.4%,增长原因主要是在职人员增加。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位年金缴费支出(项)2023年预算29.48万元,比2022年预算增加2.32万元,增长8.5%,增长原因主要是在职人员增加。

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41.63万元,比2022年预算减少1.1万元,下降2.6%,下降原因主要是行政人员减少。

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9.36万元,比2022年预算增加1.6万元,增长20.6%,增长原因主要是事业人员增加。

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3.6万元,比2021年预算增加1.1万元,增长44.1%,增长原因主要是人员经费增加。

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65万元,比2022年预算减少5.5万元,下降7.8%,下降原因主要是环境保护经费减少。

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42.12万元,比2022年预算增加1.37万元,增长3.4%,增长原因主要是人员增加。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算10.53万元,比2022年预算增加0.34万元,增长3.4%,增长原因主要是人员增加。

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

涡阳县青疃镇人民政府2023年一般公共预算基本支出645万元,其中,人员经费576.5万元,公用经费68.5万元。

(一)人员经费576.5万元,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、商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、对个人和家庭补助、退休费、生活补助。（二）公用经费 68.5 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

涡阳县青疃镇人民政府 2023 年政府性基金支出 511 万元，比 2022 年预算增加 511 万元，增长 100%，主要原因：一是部分项目资金来源变为政府性基金。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 511 万元，比 2022 年预算增加 511 万元，增长 100%，增长原因主要是部分项目资金来源变为政府性基金。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县青疃镇人民政府 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

涡阳县青疃镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 589.5 万元，比 2022 年预算增加 496.54 万元，增长 533.87%，增长原因主要是增加部分项目支出（如退役军人专项岗位工资等）。主要包括：本年财政拨款安排 598.5 万元（其中，

一般公共预算拨款安排 87.5 万元，政府性基金预算拨款安排 511 万元）。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县青疃镇人民政府 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

涡阳县青疃镇人民政府 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。

一是重点项目及绩效目标情况。

#### 1.“环保站人员工资”项目。

（1）项目概述。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。依据上级有关文件

（3）实施主体。涡阳县青疃镇人民政府

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

（5）项目内容。保障环保站人员工资

（6）年度预算安排。年度安排资金 65 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			涡阳县青疃镇人民政府				
项目属性			常年				
项目资金（万元）			中期资金总额：	65	年度资金总额：	65	
			其中：财政拨款	65	其中：财政拨款	65	
			其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	中期目标（2023 年-2025 年）				年度目标		
	申报财政资金 65 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
	产出指标	数量指标	指标 1：环保站人员工资（含五险一金）。	65 万/年	数量指标	指标 1：环保站人员工资（含五险一金）。	65 万/年
			指标 2：环保站人数。	7 人		指标 2：环保站人数。	7 人
绩效指标	产出指标	质量指标	指标 1：维护环保站人员。	保质保量完成	质量指标	指标 1：维护环保站人员。	保质保量完成
			指标 2：及时掌握上级关于环保工作精神。	根据上级工作安排		指标 2：及时掌握上级关于环保工作精神。	根据上级工作安排
	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	指标 1：提升环境保护管理水平	程度较高	可持续影响指标	指标 1：提升环境保护管理水平	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%

## 2.“退役军人专项岗位工资”项目。

(1) 项目概述。主要用于申报退役军人专项岗位人员工资，保证工作运转，保证人员的基本生活，促进拥军拥属工作的推进。

(2) 立项依据。依据上级有关文件

(3) 实施主体。涡阳县青疃镇人民政府

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

(5) 项目内容。保障退役军人专项岗位工资

(6) 年度预算安排。305 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	退役军人专项岗位工资						
实施单位	涡阳县青疃镇人民政府						
项目属性	常年						
项目资金（万元）	中期资金总额：		305	年度资金总额：		305	
	其中：财政拨款		305	其中：财政拨款		305	
	其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	中期目标（2023 年-2025 年）				年度目标		
	申报 305 万元财政资金，主要用于申报退役军人专项岗位人员工资，保证工作运转，保证人员的基本生活，促进拥军拥属工作的推进。				按时发放军服站工资，保证工作运转，保证人员的基本生活，促进拥军拥属工作的推进		
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：人数。	56 人	数量指标	指标 1：人数。	56 人
绩效指标	产出指标	质量指标	指标 1：工资发放质量。	符合要求	质量指标	指标 1：工资发放质量。	符合要求
			指标 2：资金拨付及时性	根据要求安排		指标 2：资金拨付及时性	根据要求安排



	效益指标	社会效益指标	保障军服机构运转。	程度较高	社会效益指标	保障军服机构运转。	程度较高
		可持续影响指标	指标 1：促进拥军优属	程度较高	可持续影响指标	指标 1：促进拥军优属	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。

涡阳县青疃镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 44.5 万元，比 2022 年预算减少 14.9 万元，下降 25.1%，下降主要原因是压减政府运行开支。

## （三）政府采购情况。

涡阳县青疃镇人民政府 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，涡阳县青疃镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 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 年涡阳县青疃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，涡阳县青疃镇人民政府 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 87.5 万元、政府性基金预算财政拨款 511 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。