

**涡阳县曹市镇人民政府**  
**2023 年部门预算公开**

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

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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、部门预算构成

从预算部门构成看，涡阳县曹市镇人民政府 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

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、县政府工作要求，认真抓好以下工作：

- 1、抓好基层党建工作，加强基层政权管理，实施政务财务双公开；
- 2、抓好脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作；
- 3、调结构、促发展，抓好财政收入工作；
- 4、全力抓好农业增效、农民增收，确保人均收入稳步增长；
- 5、突出社会稳定，抓好综治信访维稳工作，强化安全生产；
- 6、创造营销环境，抓好招商引资工作；
- 7、强化服务意识，加强机关作风建设，强化廉政风险建设；
- 8、做好县委、县政府交办的其他工作。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 涡阳县曹市镇人民政府 2023 年部门收支预算总表

部门名称：涡阳县曹市镇人民政府

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	714.03	一、一般公共服务支出	424.28
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	355.68	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	118.95
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	49.32
事业收入		十一、节能环保支出	63.68
经营收入		十二、城乡社区支出	355.68
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	50.80
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	1,069.71	支出总计	1,069.71

涡阳县曹市镇人民政府 2023 年收入总表

部门名称：涡阳县曹市镇人民政府

单位：万元

单位名称	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, 069. 71	1, 069. 71	714. 03	355. 68											
涡阳县曹市镇人民政府	1, 069. 71	1, 069. 71	714. 03	355. 68											
涡阳县曹市镇人民政府	1, 069. 71	1, 069. 71	714. 03	355. 68											

## 涡阳县曹市镇人民政府 2023 年支出总表

部门名称：涡阳县曹市镇人民政府

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	1,069.71	627.85	441.86
201	一般公共服务支出	424.28	408.78	15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.22	404.72	13.50
2010301	行政运行	254.73	254.73	
2010302	一般行政管理事务	66.00	62.50	3.50
2010308	信访事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	87.49	87.49	
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	4.06	4.06	
2012906	工会事务	4.06	4.06	
208	社会保障和就业支出	118.95	118.95	
20805	行政事业单位养老支出	118.95	118.95	
2080501	行政单位离退休	33.62	33.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.89	56.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45	
210	卫生健康支出	49.32	49.32	
21011	行政事业单位医疗	49.32	49.32	
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52	



2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>63.68</b>		<b>63.68</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>63.68</b>		<b>63.68</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	63.68		63.68
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>355.68</b>		<b>355.68</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>355.68</b>		<b>355.68</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	355.68		355.68
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>50.80</b>	<b>50.80</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>50.80</b>	<b>50.80</b>	
2210201	住房公积金	40.64	40.64	
2210202	提租补贴	10.16	10.16	
<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

## 涡阳县曹市镇人民政府 2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：涡阳县曹市镇人民政府

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	714.03	一、一般公共服务 支出	424.28	424.28		
(二)政府性基金预 算拨款收入	355.68	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	118.95			
		九、社会保险基金 支出				
		十、卫生健康支出	49.32			
		十一、节能环保支 出	63.68			
		十二、城乡社区支 出	355.68		355.68	
		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	50.80	50.80		
		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	1,069.71	支 出 总 计	1,069.71	714.03	355.68	

## 涡阳县曹市镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：涡阳县曹市镇人民政府

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	714.03	627.85	565.35	62.50	86.18
201	一般公共服务支出	424.28	408.78	346.28	62.50	15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.22	404.72	342.22	62.50	13.50
2010301	行政运行	254.73	254.73	254.73		
2010302	一般行政管理事务	66.00	62.50		62.50	3.50
2010308	信访事务	10.00				10.00
2010350	事业运行	87.49	87.49	87.49		
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	4.06	4.06	4.06		
2012906	工会事务	4.06	4.06	4.06		
208	社会保障和就业支出	118.95	118.95	118.95		
20805	行政事业单位养老支出	118.95	118.95	118.95		
2080501	行政单位离退休	33.62	33.62	33.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.89	56.89	56.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45	28.45		
210	卫生健康支出	49.32	49.32	49.32		
21011	行政事业单位医疗	49.32	49.32	49.32		

2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	17.88		
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52	28.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	2.91		
211	节能环保支出	63.68				63.68
21101	环境保护管理事务	63.68				63.68
2110199	其他环境保护管理事务支出	63.68				63.68
221	住房保障支出	50.80	50.80	50.80		
22102	住房改革支出	50.80	50.80	50.80		
2210201	住房公积金	40.64	40.64	40.64		
2210202	提租补贴	10.16	10.16	10.16		
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

**涡阳县曹市镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表**

部门名称：涡阳县曹市镇人民政府

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	627.85	565.35	62.50
301	工资福利支出	507.93	507.93	
30101	基本工资	185.99	185.99	
30102	津贴补贴	110.57	110.57	
30103	奖金	10.69	10.69	
30107	绩效工资	25.39	25.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.89	56.89	
30109	职业年金缴费	28.45	28.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.41	46.41	
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
30113	住房公积金	40.64	40.64	
302	商品和服务支出	86.30	23.80	62.50
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50

30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.06	4.06	8.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	21.74	19.74	2.00
30299	其他商品和服务支出	24.00		24.00
303	对个人和家庭的补助	33.62	33.62	
30305	生活补助	33.62	33.62	

涡阳县曹市镇人民政府 2023 年政府性基金支出表

单位：万元

部门名称：涡阳县曹市镇人民政府

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	355.68		355.68
212	城乡社区支出	355.68		355.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	355.68		355.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	355.68		355.68



### 涡阳县曹市镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：涡阳县曹市镇人民政府

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

说明：涡阳县曹市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。

涡阳县曹市镇人民政府 2023 年项目支出表

部门名称：涡阳县曹市镇人民政府

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	441.86	86.18	355.68						
		涡阳县曹市镇人民政府	441.86	86.18	355.68						
部门运转类项目	乡镇综合事务经费	涡阳县曹市镇人民政府	22.50	22.50							
部门运转类项目	环保站人员工资	涡阳县曹市镇人民政府	63.68	63.68							
部门运转类项目	社会事务辅助人员工资	涡阳县曹市镇人民政府	111.83		111.83						
部门运转类项目	退役军人专项岗位工资	涡阳县曹市镇人民政府	243.85		243.85						

涡阳县曹市镇人民政府 2023 年部门政府采购支出预算表

部门名称：涡阳县曹市镇人民政府

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		

说明：涡阳县曹市镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县曹市镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：涡阳县曹市镇人民政府

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

备注：涡阳县曹市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，涡阳县曹市镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县曹市镇人民政府 2023 年收支总预算 1069.71 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：一般公共服务支出、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

涡阳县曹市镇人民政府 2023 年收入预算 1069.71 万元，其中，本年收入 1069.71 万元，无上年结转结余。

本年收入 1069.71 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 714.03 万元，占 66.75%，比 2022 年预算减少 203.6 万元，下降 22.19%，下降原因主要是社会保障和就业支出及节能环保支出减少；政府性基金预算拨款收入 355.68 万元，占 33.25%，比 2022 年预算增加 355.68 万元，增长原因主要是城乡社区支出增加。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县曹市镇人民政府 2023 年支出预算 1069.71 万元，比 2022 年预算增加 152.08 万元，增长 16.57%，增长原因主要是主要是一般公共服务支出及住房保障支出增加。其中，基本支出 627.85 万元，占 58.69%，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 441.86 万元，占 41.31%，主要用于一般行政管理事务支出、信访事务支出、纪检监察事务支出、节能环保支出、城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

涡阳县曹市镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1069.71 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 714.03 万元、政府性基金预算拨款 355.68 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 424.28 万元，占 39.66%；社会保障和就业支出 118.95 万元，占 11.12%；卫生健康支出 49.32 万元，占 4.61%；节能环保支出 63.68 万元，占 5.96%；城乡社区支 355.68 万元，占 33.25%；住房保障支出 50.8 万元，占 4.75%；灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 0.65%。

#### **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。**

涡阳县曹市镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 714.03 万元，比 2022 年预算减少 203.6 万元，下降 22.19%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少；二是节能环保支出减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 424.28 万元，占 59.42%；社会保障和就业支出 118.95 万元，占 16.66%；卫生健康支出 49.32 万

元，占 6.91%；节能环保支出 63.68 万元，占 8.92%；住房保障支出 50.8 万元，占 7.11%；灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 0.98%。

### **（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 254.73 万元，比 2022 年预算增加 52.22 万元，增长 25.79%，增长原因主要是人员基本支出增加。

**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 66 万元，比 2022 年预算减少 3.50 万元，减少 5.04%，减少原因主要是一般性开支减少。

**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 10.00 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。原因是维持信访事务必要的正常开支。

**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 87.49 万元，比 2022 年预算增加 12.62 万元，增加 16.86%，增加原因主要是事业运行支出增加。

**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 2.00 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。原因是增强对于纪检监察项目的投入。

**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 4.06 万元，比 2022 年预算增加 0.88 万元，原因是人员增加，工会事务支出增加。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）**2023 年预算 33.62 万元，比 2022 年预算增加 16.19 万元，增加 92.89%，增加原因主要是人员增加。

**8.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 56.89 万元，比 2022 年预算增加 12.39 万元，增加 27.84%，增加原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

**9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2023 年预算 28.45 万元，比 2022 年预算增加 7.26 万元，增加 34.26%，增长原因主要是机关事业单位人员增加，职业年金缴费支出增加。

**10.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 17.88 万元，比 2022 年增加 4.21 万元，增加 30.8%，增加原因是行政单位人员增加。

**11.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 28.52 万元，比 2022 年增加 3.23 万元，增加 12.77%，增长原因是事业单位人员增加。

**12.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 2.91 万元，比 2022



年预算增加 1.07 万元，增加 58.15%，增加原因主要是医保基数调整。

**13.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 63.68 万元，比 2021 年减少 8.32 万元，减少 11.56%，下降原因是环境保护管理事项支出减少。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 40.64 万元，比 2022 年增加 8.85 万元，增加 27.84%，增加原因是住房公积金调整及人员增加。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023 年预算 10.16 万元，比 2022 年增加 2.21 万元，增长 27.8%，增长原因是工资调增。

**16.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 2.00 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。原因是提高了安全监管的重要性。

**17.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 5.00 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，原因是保障其他消防救援事务支出。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

涡阳县曹市镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 627.85 万元，其中，人员经费 565.35 万元，公用经费 62.5 万元。

（一）人员经费 565.35 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、工会经费、其他交通费用、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 62.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、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**

涡阳县曹市镇人民政府 2023 年政府性基金支出 355.68 万元，比 2022 年预算增加 355.68 万元，主要原因：城乡社区支出增加。具体情况如下：

**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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）** 2023 年预算 355.68 万元，比 2022 年预算增加 355.68 万元，增长，主要原因是军服人员工资、下岗分流人员工资计入政府性基金预算拨款支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

涡阳县曹市镇人民政府 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**

涡阳县曹市镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 441.86 万元，比 2022 年预算增加 347.36 万元，增长 367.58%，

主要原因是军服人员工资、下岗分流人员工资计入政府性基金预算拨款支出。主要包括：本年财政拨款安排 441.86 万元（其中，一般公共预算拨款安排 86.18 万元，政府性基金预算拨款安排 355.68 万元。）

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

涡阳县曹市镇人民政府 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**

涡阳县曹市镇人民政府 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.“乡镇综合事务经费”项目。**

（1）项目概述。申请财政资金 225000 元用于曹市镇 2023 年综合事务经费。能够保障机构正常运转，保证各项工作有序开展；进一步提高各项工作水平，不断提升办事效率；满足各项工作需要，保障各项任务目标顺利完成。

（2）立项依据。乡镇综合事务经费 22.5 万元，其中：综治信访维稳经费 10 万元，消防站专项经费 5 万元，纪检监察经费 2 万元，安全生产经费 2 万元，征兵工作经费 2 万元，退役军人事务经费 1 万元，关心下一代经费 0.5 万元。

(3) 实施主体：曹市镇人民政府。

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：综治信访维稳经费 10 万元，消防站专项经费 5 万元，纪检监察经费 2 万元，安全生产经费 2 万元，征兵工作经费 2 万元，退役军人事务经费 1 万元，关心下一代经费 0.5 万元。

(6) 年度预算安排：22.5 万元。

(7) 绩效目标：能够保障机构正常运转，保证各项工作有序开展；进一步提高各项工作水平，不断提升办事效率；满足各项工作需要，保障各项任务目标顺利完成。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		乡镇综合事务经费					
实施单位		涡阳县曹市镇人民政府本级					
项目属性		常年项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		22.5	年度资金总额：		22.5
		其中：财政拨款		22.5	其中：财政拨款		22.5
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年-2025 年）				年度目标		
	保障机构正常运转，保证各项工作有序开展。				保障机构正常运转，保证各项工作有序开展。		
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： 排查企业及个体户安全生产落实情况	≥200 家/年	数量指标	指标 1： 排查企业及个体户安全生产落实情况	≥200 家/年
			指标 2： 开展综治信访维稳宣传活动	≥12 次/年		指标 2： 开展综治信访维稳宣传活动	≥12 次/年

绩效 指标	产出 指标	质量 指标	指标 3: 征兵宣传次数	≥2 次/年	质量 指标	指标 3: 征兵宣传次数	≥2 次/年
			指标 4: 开展消防等各类检查及走访活动	≥24 次/年		指标 4: 开展消防等各类检查及走访活动	≥24 次/年
			指标 1: 信访问题和社会矛盾化解率	≥95%		指标 1: 信访问题和社会矛盾化解率	≥95%
	效益 指标	社会效益指标	指标 2: 各种社会问题办结率	≥95%	社会效益指标	指标 2: 各种社会问题办结率	≥95%
			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
			保障社会良好秩序, 保证社会稳定和谐。	程度较高		保障社会良好秩序, 保证社会稳定和谐。	程度较高
	可持续影响指标	可持续影响指标	持续保证各项工作顺利开展。	程度较高	可持续影响指标	持续保证各项工作顺利开展。	程度较高
			服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

涡阳县曹市镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 35.5 万元, 比 2022 年预算减少 30.4 万元, 下降 46.13%, 下降主要原因是坚持厉行节约, 政府过紧日子要求, 压缩不必要非刚性支出。

## （三）政府采购情况。

涡阳县曹市镇人民政府 2023 年政府采购预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日, 涡阳县曹市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，涡阳县曹市镇人民政府 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 86.18 万元、政府性基金预算财政拨款 355.68 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。