

涡阳县西阳镇人民政府 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.涡阳县西阳镇人民政府 2023 年收支总表
- 2.涡阳县西阳镇人民政府 2023 年收入总表
- 3.涡阳县西阳镇人民政府 2023 年支出总表
- 4.涡阳县西阳镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县西阳镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县西阳镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县西阳镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县西阳镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县西阳镇人民政府 2023 年项目支出表
- 10.涡阳县西阳镇人民政府 2023 年政府采购支出表
- 11.涡阳县西阳镇人民政府 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）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（二）负责抓好本镇党建工作、扶贫工作、乡村振兴、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（三）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。（四）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工作。（五）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。（六）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。（七）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。（八）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳西阳镇人民政府 2023 年度部门预算包括镇政府本级预算和镇政府下属单位预算，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	西阳镇人民政府本级	行政单位
2	西阳镇计划生育服务站	公益一类事业单位
3	西阳镇经济信息服务站	公益一类事业单位
4	西阳镇文化广播电教站	公益一类事业单位
5	西阳镇生态环境保护站	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

- （一）拓展优势引项目，发展壮大镇域经济。
- （二）聚焦重点化解难题，打好“三大攻坚战”。
- （三）抓好扫黑除恶工作。
- （四）调结构、促发展，抓好财政收入工作。
- （五）全力抓好农业增效、农民增收，确保人均收入稳步增长。
- （六）突出社会稳定，重视信访工作，强化安全生产。
- （七）抓好基层党建工作，加强基层政权管管理，实施政务财务双公开。
- （八）强化服务意识，加强机关作风建设，强化廉政风险建设。
- （九）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

涡阳县西阳镇人民政府 2023 年收支总表

部门名称：涡阳县西阳
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	768.99	一、一般公共服务支出	458.78
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	419.00	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	108.31
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	46.31
事业收入		十一、节能环保支出	92.00
经营收入		十二、城乡社区支出	419.00
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	56.60
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	1,187.99	支出总计	1,187.99

涡阳县西阳镇人民政府 2023 年收入总表

部门名称： 涡阳县西阳镇人民政府

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			

合计	1,187.99	1,187.99	768.99	419.00											
涡阳县西阳镇人民政府	1,187.99	1,187.99	768.99	419.00											
涡阳县西阳镇人民政府	1,187.99	1,187.99	768.99	419.00											

涡阳县西阳镇人民政府 2023 年支出总表

单位：万

元

部门名称： 涡阳县西阳镇人民政府

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	基本支 出	项目支 出
	合计	1,187. 99	654.49	533.50
201	一般公共服务支出	458.78	443.28	15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.25	438.75	13.50
2010301	行政运行	212.46	212.46	
2010302	一般行政管理事务	60.00	56.50	3.50
2010308	信访事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	169.79	169.79	
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	4.53	4.53	
2012906	工会事务	4.53	4.53	
208	社会保障和就业支出	108.31	108.31	
20805	行政事业单位养老支出	108.31	108.31	
2080501	行政单位离退休	9.35	9.35	
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	63.39	63.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	31.69	31.69	
210	卫生健康支出	46.31	46.31	
21011	行政事业单位医疗	46.31	46.31	

2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33	
211	节能环保支出	92.00		92.00
21101	环境保护管理事务	92.00		92.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	92.00		92.00
212	城乡社区支出	419.00		419.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	419.00		419.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	419.00		419.00
221	住房保障支出	56.60	56.60	
22102	住房改革支出	56.60	56.60	
2210201	住房公积金	45.28	45.28	
2210202	提租补贴	11.32	11.32	
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 4

涡阳县西阳镇人民政府 2023 年财政拨款收
支总表

部门名称： 涡阳县西
阳镇人民
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	768.99	一、一般公共 服务支出	458 .78	458.78		
（二）政府性基 金预算拨款收 入	419.00	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	108 .31	108.31		
		九、社会保险 基金支出				
		十、卫生健康 支出	46. 31	46.31		
		十一、节能环 保支出	92. 00	92.00		
		十二、城乡社 区支出	419 .00		419.00	

		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	56.60	56.60		
		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	1,187.99	支 出 总 计	1,187.99	768.99	419.00	

部门公开
表 5

涡阳县西阳镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门名称： 涡阳县西阳镇人民政府 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	768.99	654.49	597.99	56.50	114.50
201	一般公共服务支出	458.78	443.28	386.78	56.50	15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.25	438.75	382.25	56.50	13.50
2010301	行政运行	212.46	212.46	212.46		
2010302	一般行政管理事务	60.00	56.50		56.50	3.50
2010308	信访事务	10.00				10.00
2010350	事业运行	169.79	169.79	169.79		
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	4.53	4.53	4.53		
2012906	工会事务	4.53	4.53	4.53		
208	社会保障和就业支出	108.31	108.31	108.31		
20805	行政事业单位养老支出	108.31	108.31	108.31		

2080501	行政单位离退休	9.35	9.35	9.35		
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	3.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.39	63.39	63.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.69	31.69	31.69		
210	卫生健康支出	46.31	46.31	46.31		
21011	行政事业单位医疗	46.31	46.31	46.31		
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	22.63		
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35	19.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33	4.33		
211	节能环保支出	92.00				92.00
21101	环境保护管理事务	92.00				92.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	92.00				92.00
221	住房保障支出	56.60	56.60	56.60		
22102	住房改革支出	56.60	56.60	56.60		
2210201	住房公积金	45.28	45.28	45.28		
2210202	提租补贴	11.32	11.32	11.32		
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

涡阳县西阳镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名

称： 涡阳县西阳镇人民政府

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	654.49	597.99	56.50
301	工资福利支出	559.48	559.48	
30101	基本工资	204.25	204.25	
30102	津贴补贴	107.08	107.08	
30103	奖金	8.50	8.50	
30107	绩效工资	52.98	52.98	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	63.39	63.39	
30109	职业年金缴费	31.69	31.69	
30110	职工基本医疗保险缴 费	41.98	41.98	
30112	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
30113	住房公积金	45.28	45.28	
302	商品和服务支出	81.79	25.29	56.50
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	5.00		5.00

30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	3.00		3.00
30228	工会经费	11.53	4.53	7.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	20.76	20.76	
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	13.22	13.22	
30305	生活补助	13.22	13.22	

部门公开表 7

涡阳县西阳镇人民政府 2023 年政府性 基金支出表

单位：
万元

部门名称： 涡阳县西阳镇人民政府

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	419.00		419.00
212	城乡社区支出	419.00		419.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	419.00		419.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	419.00		419.00

涡阳县西阳镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称： 涡阳县西阳镇人民政府 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：涡阳县西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。

涡阳县西阳镇人民政府 2023 年项目支出表

部门名称：涡阳县西阳镇人民政府

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	533.50	114.50	419.00						
		涡阳县西阳镇人民政府	533.50	114.50	419.00						
部门运转类项目	退役军人专项岗位工资	涡阳县西阳镇人民政府	267.00		267.00						
部门运转类项目	社会事务辅助人员工资	涡阳县西阳镇人民政府	152.00		152.00						

部门运转类项目	乡镇综合事务经费	涡阳县西阳镇人民政府	22.50	22.50							
部门运转类项目	环保站人员工资	涡阳县西阳镇人民政府	92.00	92.00							

部门公开表 10

2023 年部门政府采购支出预算表

部门名称：

涡阳县西阳镇人民政府

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：涡阳县西阳镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县西阳镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：涡阳县西阳镇人民政府 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：涡阳县西阳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，涡阳县西阳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县西阳镇人民政府 2023 年收支总预算 1187.99 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

涡阳县西阳镇人民政府 2023 年收入预算 1187.99 万元，其中，本年收入 1187.99 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1187.99 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 768.99 万元，占 64.7%，比 2022 年预算减少 308.92 万元，下降 28.7%，下降原因主要是一般公共预算拨款收入减少；政府性基金预算拨款收入 419 万元，占 35.3%，比 2022 年预算增加 419 万元，原因主要是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

涡阳县西阳镇人民政府 2023 年支出预算 1187.99 万元，比 2022 年预算增加 110.1 万元，增长 10.2%，增长原因主要是增加了卫生健康支出、节能环保支出和城乡社区支出。其中，基本支出 654.49 万元，占 55.1%，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 533.5 万元，占 44.9%，主要用于安全生产、综治信访维稳经费、环保站人员工资、纪检监察经费、征兵工作经费、消防站专项经费、退役军人事务经费、环保站人员工资、退役军人专项岗位工资、社会辅助人员工资。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县西阳镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1187.99 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 768.99 万元、政府性基金预算拨款 419 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 458.78 万元，占 38.6%；社会保障和就业支出 108.31 万元，占 9.1%；卫生健康支出 46.31 万元，占 3.9%；节能环保支出 92 万元，占 7.7%；城乡社区支出 419 万元，占 35.3%；住房保障支出 56.6 万元，占 4.8%；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。

涡阳县西阳镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 768.99 万元，比 2022 年预算减少 308.92 万元，下降 28.7%，主要原因：一是人员经费减少；二是退役军人专项岗位工资、社会辅助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 458.78 万元，占 59.6%；社会保障和就业支出 108.31 万元，占 14.1%；卫生健康支出 46.31 万元，占 6.0%；节能环保支出 92 万元，占 12.0%；住房保障支出 56.6 万元，占 7.4%；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 212.46 万元，比 2022 年预算减少 19.85 万元，下降 8.5%，下降原因主要是人员减少。

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 60 万元，比 2022 年预算减少 3.5 万元，下降 5.5%，下降原因主要是压缩办公费的开支。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算 169.79 万元，比 2022 年预算增加 86.68 万元，增加 104.3%，增加原因主要是人员增加。

4. 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。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务支出（项）2023 年预算 10 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 4.53 万元，比 2022 年预算增加 0.83 万元，增长 22.4%，增长原因主要是工会事务支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 9.35 万元，比 2022 年预算减少 10.41 万元，下降 52.7%，下降原因主要是人员减少。

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 3.87 万元，比 2022 年预算增加 3.87 万元，增长原因主要是人员增加。

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 63.39 万元，比 2022 年预算减少 0.93 万元，下降 1.4%，下降原因主要是机关事业单位基本养老保险基数调整。

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 31.69 万元，比 2022 年预算增加 7 万元，增长 28.4%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

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 22.63 万元，比 2022 年预算减少 1.3 万元，减少 5.4%，减少原因主要是在职人员调离及退休。

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 19.35 万元，比 2022 年预算增加 19.35

万元，增长原因主要是事业在职人员增加。

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(项)2023年预算4.33万元，比2022年预算增加2.09万元，增长93.3%，增长原因主要是在职人员增加。

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92万元，比2022年预算增加19.39万元，增长26.7%，增长原因主要是在职人员增资。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)公积金(项)2023年预算45.28万元，比2022年预算增加8.25万元，增长22.3%，增长原因主要是人员调入、住房公积金基数调整。

16. 节住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算11.32万元，比2022年预算增加2.32万元，增长25.8%，增长原因主要是人员增资、在职人员调入。

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

涡阳县西阳镇人民政府2023年一般公共预算基本支出

654.49 万元，其中，人员经费 597.99 万元，公用经费 56.5 万元。

（一）人员经费 597.99 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、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、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 56.5 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县西阳镇人民政府 2023 年政府性基金支出 419 万元，比 2022 年预算增加 419 万元，主要原因是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 419 万元，比 2022 年预算增加 419 万元，增长原因主要是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。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县西阳镇人民政府 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

涡阳县西阳镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 533.5 万元，比 2022 年预算增加 438.39 万元，增长 460.9%，增长原因主要是环保人员增资、军服人员和分流人员工资纳入项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 533.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 114.5 万元，政府性基金预算拨款安排 419 万元。 ）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县西阳镇人民政府 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

涡阳县西阳镇人民政府 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.“乡镇综合事务经费”项目。

（1）项目概述。建立乡镇综合事务经费主要是保障镇直各机关事业单位维持正常运转。有利于进一步开展上级领导部门交付的各项工作，为完成工作提供了一定的资金保障。

（2）立项依据。通过设立乡镇综合事务经费项目，该项目资金 22.5 万元主要用于综治信访维稳经费 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，保障有序运转，更好为人民服务，提升人民幸福感。

（3）实施主体。涡阳县西阳镇人民政府。

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

（5）项目内容。维持乡镇正常运转并按时完成上级交付的各项任务。通过宣传引导、纪检监察、实地走访等方式做好各方面工作，提高群众的安全感、满意度幸福感。

（6）年度预算安排。申报 22.5 万元用于日常运转各项支出。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	乡镇综合事务经费项目		
主管部门及代码	504001-涡阳县西阳镇人民政府	实施单位	涡阳县西阳镇人民政府本级
项目属性	常年	项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月
项目资金	中期资金总额：	22.5 万元	年度资金总额：22.5 万元

(万元)			其中：财政拨款	22.5 万元	其中：财政拨款	22.5 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		
	申报乡镇综合事务经费项目 22.5 万元财政资金，主要用于综治信访维稳经费 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，保障有序运转，更好为人民服务，提升人民幸福感。				通过宣传引导、纪检监察、实地走访等方式做好各方面工作，对下一代关心爱护，促进青少年健康成长，对我镇辖区内综治信访维稳工作全面提升，排除安全隐患，化解矛盾纠纷，维护社会稳定，促进全镇和谐文明发展。		
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: 治信访维稳经费	10 万元/年	数量指标	指标 1: 治信访维稳经费	10 万元/年
			指标 2: 消防站专项经费	5 万元/年		指标 2: 消防站专项经费	5 万元/年
			指标 3: 纪检监察经费	2 万元/年		指标 3: 纪检监察经费	2 万元/年
			指标 4: 安全生产经费	2 万元/年		指标 4: 安全生产经费	2 万元/年
			指标 5: 征兵工作经费	2 万元/年		指标 5: 征兵工作经费	2 万元/年
			指标 6: 退役军人事务经费	1 万元/年		指标 6: 退役军人事务经费	1 万元/年
			指标 7: 关心下一代经费	0.5 万元/年		指标 7: 关心下一代经费	0.5 万元/年
		质量指标	指标 1: 工作完成质量	按照文件要求完成	质量指标	指标 1: 工作完	按照文件要求完成

						成质量	
			指标 2: 资金拨付质量	按财务要求完成		指标 2: 资金拨付质量	按财务要求完成
		时效指标	指标 1: 资金拨付时间	根据资金需求安排	时效指标	指标 1: 资金拨付时间	根据资金需求安排
			指标 2: 项目完成进度	按绩效目标要求推进完成		指标 2: 项目完成进度	按绩效目标要求推进完成
		成本指标	指标 1: 项目总成本	22.5 万元/年	成本指标	指标 1: 项目总成本	22.5 万元/年
			指标 2: 办公成本	按文件规定		指标 2: 办公成本	按文件规定
			指标 3: 困难信访人救助成本	5 万元/年		指标 3: 困难信访人救助成本	5 万元/年
			指标 4: 宣传成本	2 万元/年		指标 4: 宣传成本	2 万元/年
			指标 5: 安全维稳成本	按照项目需求拨付		指标 5: 安全维稳成本	按照项目需求拨付
	效益指标	社会效益指标	排除隐患, 化解矛盾纠纷, 维护社会稳定, 促进全镇和谐文明发展。	提高安全程度	社会效益指标	排除隐患, 化解矛盾纠纷, 维护社会稳定, 促进全镇和谐文明发展。	提高安全程度
		生态效益指标	保障社会治安秩序良好, 维护社会稳定	程度较高	生态效益指标	保障社会治安秩序良好, 维护社会稳定	程度较高

		可持续影响指标	指标 1: 提升信访工作管理水平	化解矛盾	可持续影响指标	指标 1: 提升信访工作管理水平	化解矛盾
			指标 2: 调解信访纠纷, 促进稳定工作	程度较高		指标 2: 调解信访纠纷, 促进稳定工作	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

涡阳县西阳镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 59 万元，比 2022 年预算增加 3.5 万元，增长 4.4%，增长主要原因是机关运行项目增加。

（三）政府采购情况。

涡阳县西阳镇人民政府 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，涡阳县西阳镇人民政府共有车辆 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,涡阳县西阳镇人民政府 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 114.5 万元、政府性基金预算财政拨款 419 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。