

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

涡阳县花沟镇人民政府 2023 年度部门预算包括镇本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	花沟镇人民政府本级	行政
2	花沟镇乡村振兴工作站	事业
3	花沟镇文广经济信息站	事业
4	花沟镇退役军人事务站	事业
5	花沟镇环境保护工作站	事业

## 三、2023 年度主要工作任务

（一）聚精会神抓党建的方向不变。严格按照《花沟镇基层党组织标准化建设实施方案》推进基层党组织标准化建设，不断夯实基层基础，认真谋划。加强党风廉政建设，着力提高执政能力和水平。从严从快查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题。推进意识形态工作，加强宣传舆论引领。

（二）认真谋划乡村振兴的思路不变。加大力度培育种植养殖业大户、农民专业合作社等新型农业经营主体，不断壮大村集体经济，着力构建多种形式的规模经营。结合“三长制”等工作，加强环境综合治理力度，构建良好生态生活

环境。补齐农业农村发展的短板，推进农业农村现代化，最终实现农业强、农村美、农民富的目标。

**（三）扎实维护社会稳定的力度不变。**牢固树立稳定发展理念，毫不放松持续抓好疫情防控各项工作；突出抓好矛盾纠纷排查化解，确保全镇社会形势进一步稳定好转；深入开展扫黑除恶专项斗争，切实维护社会大局和谐安定；严格落实安全生产主体责任制，认真开展安全生产大检查，突出抓好消防、烟花爆竹、道路交通等重点行业领域安全生产专项整治和隐患排查治理，提高安全防范水平，坚决杜绝生产安全事故的发生。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 涡阳县花沟镇人民政府 2022 年部门收支预算总表

部门名称：涡阳县花沟镇人民政府

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	673.90	一、一般公共服务支出	407.07
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	307.79	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	104.73
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	43.12
事业收入		十一、节能环保支出	64.17
经营收入		十二、城乡社区支出	307.79
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	47.80
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	981.69	支出总计	981.69



涡阳县花沟镇人民政府 2023 年收入总表

部门名称：涡阳县花沟镇人民政府															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	981.69	981.69	673.9	307.79												
涡阳县花沟镇人民政府	981.69	981.69	673.9	307.79												
涡阳县花沟镇人民政府	981.69	981.69	673.9	307.79												

### 涡阳县花沟镇人民政府 2023 年支出总表

部门名称：涡阳县花沟镇人民政府

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	981.6 9	587.22	394.47
201	一般公共服务支出	407.0 7	391.57	15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.2 5	387.75	13.50
2010301	行政运行	233.7 7	233.77	
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	91.47	91.47	
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	3.82	3.82	
2012906	工会事务	3.82	3.82	
208	社会保障和就业支出	104.7 3	104.73	
20805	行政事业单位养老支出	104.7 3	104.73	
2080501	行政单位离退休	15.53	15.53	
2080502	事业单位离退休	8.90	8.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.54	53.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.77	26.77	
210	卫生健康支出	43.12	43.12	

21011	行政事业单位医疗	43.12	43.12	
2101101	行政单位医疗	23.05	23.05	
2101102	事业单位医疗	16.96	16.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	
211	节能环保支出	64.17		64.17
21101	环境保护管理事务	64.17		64.17
2110199	其他环境保护管理事务支出	64.17		64.17
212	城乡社区支出	307.79		307.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	307.79		307.79
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	307.79		307.79
221	住房保障支出	47.80	47.80	
22102	住房改革支出	47.80	47.80	
2210201	住房公积金	38.24	38.24	
2210202	提租补贴	9.56	9.56	
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

## 涡阳县花沟镇人民政府 2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：涡阳县花沟镇人民政府

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	673.90	一、一般公共服务支出	407.07	407.07		
(二) 政府性基金预算拨款收入	307.79	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	104.73	104.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.12	43.12		
		十一、节能环保支出	64.17	64.17		
		十二、城乡社区支出	307.79		307.79	
		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	47.80	47.80		
		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				

# 涡阳县花沟镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：涡阳县花沟镇人民政府

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	673.90	587.22	524.54	62.68	86.67
201	一般公共服务支出	407.07	391.57	329.07	62.50	15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.25	387.75	325.25	62.50	13.50
2010301	行政运行	233.77	233.77	233.77		
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	91.47	91.47	91.47		
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	3.82	3.82	3.82		
2012906	工会事务	3.82	3.82	3.82		
208	社会保障和就业支出	104.73	104.73	104.55	0.18	
20805	行政事业单位养老支出	104.73	104.73	104.55	0.18	
2080501	行政单位离退休	15.53	15.53	15.35	0.18	
2080502	事业单位离退休	8.90	8.90	8.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.54	53.54	53.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.77	26.77	26.77		

210	卫生健康支出	43.1 2	43.1 2	43.1 2		
21011	行政事业单位医疗	43.1 2	43.1 2	43.1 2		
2101101	行政单位医疗	23.0 5	23.0 5	23.0 5		
2101102	事业单位医疗	16.9 6	16.9 6	16.9 6		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	3.11		
211	节能环保支出	64.1 7				64. 17
21101	环境保护管理事务	64.1 7				64. 17
2110199	其他环境保护管理事务支出	64.1 7				64. 17
221	住房保障支出	47.8 0	47.8 0	47.8 0		
22102	住房改革支出	47.8 0	47.8 0	47.8 0		
2210201	住房公积金	38.2 4	38.2 4	38.2 4		
2210202	提租补贴	9.56	9.56	9.56		
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

### 涡阳县花沟镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：涡阳县花沟镇人民政府

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	587.22	524.54	62.68
301	工资福利支出	473.41	473.41	
30101	基本工资	176.13	176.13	
30102	津贴补贴	98.49	98.49	
30103	奖金	9.76	9.76	
30107	绩效工资	27.36	27.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.54	53.54	
30109	职业年金缴费	26.77	26.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.01	40.01	
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
30113	住房公积金	38.24	38.24	
302	商品和服务支出	89.57	26.89	62.68
30201	办公费	12.18		12.18
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	3.00		3.00



30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	3.82	3.82	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	31.06	23.06	8.00
30299	其他商品和服务支出	5.30		5.30
303	对个人和家庭的补助	24.25	24.25	
30301	离休费	9.63	9.63	
30305	生活补助	14.62	14.62	

涡阳县花沟镇人民政府 2023 年政府性基金支出表

单位：万  
元

部门名称：涡阳县花沟镇人民政府

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	307.79		307.79
212	城乡社区支出	307.79		307.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	307.79		307.79
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	307.79		307.79

## 涡阳县花沟镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：涡阳县花沟镇人民政府

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

备注说明：“涡阳县花沟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”。

### 涡阳县花沟镇人民政府 2023 年项目支出表

部门名称：涡阳县花沟镇人民政府

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	394.47	86.67	307.79						
		涡阳县花沟镇人民政府	394.47	86.67	307.79						
部门运转类项目	乡镇综合事务经费	涡阳县花沟镇人民政府	22.50	22.50							
部门运转类项目	社会事务辅助人员工资	涡阳县花沟镇人民政府	91.86		91.86						
部门运转类项目	退役军人专项岗位工资	涡阳县花沟镇人民政府	215.94		215.94						
部门运转类项目	环保站人员工资	涡阳县花沟镇人民政府	64.17	64.17							

2023 年部门政府采购支出预算表

部门名称：涡阳县花沟镇人民政府

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		

备注说明：涡阳县花沟镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县花沟镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：涡阳县花沟镇人民政府 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

备注说明：涡阳县花沟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，涡阳县花沟镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县花沟镇人民政府 2023 年收支总预算 981.69 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、灾害防治及应急管理支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

涡阳县花沟镇 2023 年收入预算 981.69 万元，其中，本年收入 981.69 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 981.69 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 673.9 万元，占 68.65%，比 2022 年预算减少 293.43 万元，下降 30.33%，下降原因主要是退役军人和社会辅助人员工资及保险缴费不再纳入一般公共预算拨款收入；政府性基金预算拨款收入 307.79 万元，占 31.35%，比 2022 年预算增加 307.79 万元，增长原因主要是退役军人和社会辅助人员工资及保险缴费纳入政府性基金收入。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县花沟镇人民政府 2023 年支出预算 981.69 万元，比 2022 年预算减少 14.36 万元，下降 1.48%，下降原因主要是环保工作站 2022 年出现退休人员 1 名。其中，基本支出

587.22 万元，占 59.82%，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 394.47 万元，占 40.18%，主要用于军服人员工资及保险缴费、环保站人员工资保险缴费、社会辅助人员生活费保险缴费、信访维稳支出、安全生产监管支出等。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县花沟镇 2023 年财政拨款收支预算 981.69 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 673.9 万元、政府性基金预算拨款 307.79 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 407.07 万元，占 41.47%；社会保障和就业支出 104.73 万元，占 10.67%；卫生健康支出 43.12 万元，占 4.39%；节能环保支出 64.17 万元，占 6.54%；城乡社区支出 307.79 万元，占 31.35%，灾害防治及应急管理支出支出 7 万元，占 0.71%；住房保障支出 47.8 万元，占 4.87%。

#### 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。

涡阳县花沟镇 2023 年一般公共预算支出 673.9 万元，比 2022 年预算减少 293.43 万元，下降 30.33%，主要原因：一是退役军人工资及保险缴费不再纳入一般公共预算支出；二是社会辅助人员工资及保险缴费不再纳入一般公共预算支出。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。



一般公共服务支出 407.07 万元，占 60.41%；社会保障和就业支出 104.73 万元，占 15.54%；卫生健康支出 43.12 万元，占 6.4%；节能环保支出 64.17 万元，占 9.52%，灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 1.04%；住房保障支出 47.8 万元，占 7.09%。

### （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）及相关机构事物（款）行政运行（项）2023 年预算 233.77 万元，比 2022 年预算减少 5.74 万元，减少 2.4%，减少原因主要是 2023 年行政人员变动工资减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 66 万元，比 2022 年预算减少 3.5 万元，下降 5.3%，下降原因是征兵工作经费、退役军人事务工作经费、关心下一代工作经费纳入综合定额范围之内。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）信访事物（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）及相关机构事物（款）事业运行（项）2023 年预算 91.47 万元，比 2022 年预算增加 8.34 万元，增长 10.03%，增长原因主要是是事业人员工资及保险缴费增加。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事物（款）其他纪

检监察事物支出（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 3.82 万元，比 2022 年预算增加 0.19 万元，增长 5.23%，增长原因主要是 2023 年行政事业人员工资比 2022 年有所增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2023 年预算 15.53 万元，比 2022 年预算增加 0.61 万元，增加 4.1%，增加原因主要是遗属补助人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2023 年预算 8.9 万元，比 2022 年预算增加 3.22 万元，增加 56.7%，增加原因主要是事业退休人员待遇提高。

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 53.54 万元，比 2022 年预算增加 2.68 万元，增长 5.27%，增长原因主要是行政事业在职人员工资增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 26.77 万元，比 2022 年预算增加 2.55 万元增长 10.53%，增长原因主要是机关事业人员工资增长职业年金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗支出（项）2023 年预算 23.05 万元，比 2022 年预算增加 2.79 万元，增长 13.77%，增长原因主要是行政人员工资增长导致行政医疗支出增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2023 年预算 16.96 万元，比 2022 年预算增加 0.83 万元，增长 5.14%，增长原因主要是事业人员工资增长导致事业医疗支出增加。

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 3.11 万元，比 2022 年预算增加 0.85 万元，增长 37.61%，增长原因主要是行政事业人员工资增加。

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 64.17 万元，比 2022 年预算减少 12.37 元，下降 16.16%，下降原因主要是 2022 年环保人员退休 1 人导致人员工资减少。

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 38.24 万元，比 2022 年预算增加 1.91 万元，增长 5.25%，增长原因主要是在职人员工资增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 9.56 万元，比 2022 年预算增加 0.48 万元，增长 5.29%，增长原因主要是在职人员工资增加引起提租补贴增加。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（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）消防救援事物（款）其他消防救援事物（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

涡阳县花沟镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 587.22 万元，其中，人员经费 524.54 万元，公用经费 62.5 万元。

（一）人员经费 524.54 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、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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县花沟镇 2023 年政府性基金支出 307.79 万元，比 2022 年预算增加 307.79 万元，增长原因主要是是退役军人

和社会辅助人员工资及保险缴费纳入政府性基金支出。

具体情况如下：

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 307.79 万元，比 2022 年预算增加 307.79 万元，增长原因主要是是退役军人和社会事务辅助人员工资及保险缴费纳入政府性基金支出。

#### 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县花沟镇 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

涡阳县花沟镇 2023 年预算共安排项目支出 394.47 万元，比 2022 年预算增加 295.43 万元，增长 298.29%，增长原因主要是退役军人和社会辅助人员工资及保险缴费纳入 2023 年项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 394.47 万元（其中，一般公共预算拨款安排 86.67 万元，政府性基金预算拨款安排 307.79 万元）。

#### 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县花沟镇人民政府 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

涡阳县花沟镇人民政府 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. “乡镇综合事务经费”项目。

（1）项目概述。综合事务经费用于本年度镇政府综治信访维稳、纪检监察、消防工作、安全生产监管、征兵工作、退役军人事务工作、关心下一代工作正常开展。

（2）立项依据。政府日常管理有关法律、法规、规章。

（3）实施主体。花沟镇人民政府。

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

（5）项目内容。综合事务经费用于本年度镇政府综治信访维稳、纪检监察、消防工作、安全生产监管、征兵工作、退役军人事务工作、关心下一代工作正常开展，保障各项事业正常运转，进一步提高镇政府执法能力和水平，塑造良好的政府形象，促进全镇和谐文明发展的目标。

（6）年度预算安排。225000 元。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	综合事务经费		
主管部门及代码	涡阳县花沟镇人民政府	实施单位	涡阳县花沟镇人民政府本级
项目属性	常年	项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:	22.5 万元	年度资金总额: 22.5 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			年度目标				
	综合事务经费用于本年度镇政府综治信访维稳、纪检监察、消防工作、安全生产监管、征兵工作、退役军人事务工作、关心下一代工作正常开展，保障各项事业正常运转，进一步提高镇政府执法能力和水平，塑造良好的政府形象，促进全镇和谐文明发展的目标。			综合事务经费用于本年度镇政府综治信访维稳、纪检监察、消防工作、安全生产监管、征兵工作、退役军人事务工作、关心下一代工作正常开展，保障各项事业正常运转，进一步提高镇政府执法能力和水平，塑造良好的政府形象，促进全镇和谐文明发展的目标。				
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：组织召开镇村会议	≥40次/年	数量指标	指标 1：组织召开镇村会议	≥40次/年	
			指标 2：开展检查、督查	≥60次		指标 2：开展检查、督查	≥60次	
		质量指标	办公程序规范性	符合规定		质量指标	办公程序规范性	符合规定
			经费支出合规性	符合规定			经费支出合规性	符合规定
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
		成本指标	1. 项目总成本	≤22.5万元	成本指标	1. 项目总成本	≤22.5万元	
			2. 综治信访维稳	≤10万元		2. 综治信访维稳	≤10万元	
			3. 消防站专项经费	≤5万元		3. 消防站专项经费	≤5万元	
			4. 纪检监察经费	≤2万元		4. 纪检监察经费	≤2万元	
			5. 征兵工作经费	≤2万元		5. 征兵工作经费	≤2万元	
			6. 退役军人事务经费	≤1万元		6. 退役军人事务经费	≤1万元	
			7. 安全生产经费	≤2万元		7. 安全生产经费	≤2万元	
			8. 关心下一代经费	≤0.5万元		8. 关心下一代经费	≤0.5万元	

	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	程度较高	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	程度较高
		社会效益指标	打造示范乡镇，增强镇政府影响力	完成较好	社会效益指标	打造示范乡镇，增强镇政府影响力	完成较好
		生态效益指标	建立资源节约型镇政府，服务乡村振兴	完成较好	生态效益指标	建立资源节约型镇政府，服务乡村振兴	完成较好
		可持续影响指标	对提升政府治理水平及能力的持续影响程度	程度较高	可持续影响指标	对提升政府治理水平及能力的持续影响程度	程度较高
			对运用为公共政策实施提供长期参考指导	程度较高		对运用为公共政策实施提供长期参考指导	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	≥90%

## 2. “环保站人员工资”项目。

（1）项目概述。申请 641700 元财政资金，用于花沟镇环保站人员工资、保险及公积金，保障环保站人员正常经济待遇。

（2）立项依据。国家关于环保机构及人员待遇管理的法律、法规。

（3）实施主体。花沟镇人民政府。

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

（5）项目内容。申请 641700 元财政资金，用于花沟镇环保站人员工资、保险及公积金，达到保障环保站人员正常经济待遇，提高环保站人员积极开展环境保护工作、正常履职尽责的目标。



(6) 年度预算安排。641700 元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		环保站人员工资						
主管部门及代码		涡阳县花沟镇人民政府			实施单位	涡阳县花沟镇人民政府本级		
项目属性		常年			项目期	长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	64.17 万元		年度资金总额:	64.17 万元		
		其中:财政拨款	64.17 万元		其中:财政拨款	64.17 万元		
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
	申请 641700 元财政资金,用于花沟镇环保站人员工资、保险及公积金,达到保障环保站人员正常经济待遇,提高环保站人员积极开展环境保护工作、正常履职尽责的目标。				申请 641700 元财政资金,用于花沟镇环保站人员工资、保险及公积金,达到保障环保站人员正常经济待遇,提高环保站人员积极开展环境保护工作、正常履职尽责的目标。			
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	
	数量指标	对环保站人员进行考核次数	≥12 次/年		数量指标	对环保站人员进行考核次数	≥12 次/年	
		保障环保站人员待遇人数	6 人			保障环保站人员待遇人数	6 人	
	质量指标	经费支出合规性	符合财务制度规定		质量指标	经费支出合规性	符合财务制度规定	
		资金支付流程合规性	符合资金支付流程规定			资金支付流程合规性	符合资金支付流程规定	
	时效指标	资金拨付时间	按时拨付		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
	成本指标	项目总成本	≤641700 元		成本指标	项目总成本	≤641700 元	
		社会保险费	≤239320 元			社会保险费	≤239320 元	
		人员工资	≤312000 元			人员工资	≤312000 元	
		住房公积金	≤90384 元			住房公积金	≤90384 元	
	经济效益指标	对减轻环保站人员经济负担的改善或影响程度	程度较高		经济效益指标	对减轻环保站人员经济负担的改善或影响程度	程度较高	

		对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	程度较高		对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	程度较高
	社会效益指标	对提高环保站人员水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	程度较高	社会效益指标	对提高环保站人员水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	程度较高
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	程度较高		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	程度较高
	可持续影响指标	环保站人员增资政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	长期	可持续影响指标	环保站人员增资政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	长期
		保证环保站人员权益，为经济和社会发展提供好的环境	程度较高		保证环保站人员权益，为经济和社会发展提供好的环境	程度较高
	满意度指标	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
		服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	≥90%

### 3. “退役军人专项岗位工资”项目。

（1）项目概述。申请 2159400 元财政资金，用于花沟镇退役军人专项岗位工资、保险及公积金待遇。

（2）立项依据。国家关于退役军人机构管理及人员待遇的法律、法规。

（3）实施主体。花沟镇人民政府。

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

（5）项目内容。申请 2159400 元财政资金，用于花沟镇退役军人专项岗位工资、保险及公积金待遇，保障退役军人合法权益，提高退役军人收入，达到全社会支持、关爱退

役军人的目标。

(6) 年度预算安排。2159400 元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		退役军人专项岗位工资							
主管部门及代码		涡阳县花沟镇人民政府			实施单位		涡阳县花沟镇人民政府本级		
项目属性		常年			项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		215.94 万元		年度资金总额:		215.94 万元	
		其中: 财政拨款		215.94 万元		其中: 财政拨款		215.94 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标				
	申请 2159400 元财政资金,用于花沟镇退役军人专项岗位工资、保险及公积金待遇,保障退役军人合法权益,提高退役军人收入,达到全社会支持、关爱退役军人的目标。				申请 2159400 元财政资金,用于花沟镇退役军人专项岗位工资、保险及公积金待遇,保障退役军人合法权益,提高退役军人收入,达到全社会支持、关爱退役军人的目标。				
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		
		数量指标	对退役军人进行考核次数	≥12 次/年	数量指标	对退役军人进行考核次数	≥12 次/年		
	保障退役军人人员待遇人数		40 人	保障退役军人人员待遇人数		40 人			
	质量指标	经费支出合规性	符合财务制度规定	质量指标	经费支出合规性	符合财务制度规定			
		资金支付流程合规性	符合资金支付流程规定		资金支付流程合规性	符合资金支付流程规定			
	时效指标	资金拨付时间	按时拨付	时效指标	资金拨付时间	按时拨付			
	成本指标	项目总成本	≤2159400 元	成本指标	项目总成本	≤21594008 元			
		社会保险费	≤581352 元		社会保险费	≤581352 元			
		人员工资	≤1202448 元		人员工资	≤1202448 元			

		住房公积金	≤375600 元		住房公积金	≤375600 元
	经济效益指标	对减轻军服站人员人员经济负担的改善或影响程度	程度较高	经济效益指标	对减轻军服站人员人员经济负担的改善或影响程度	程度较高
		对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	程度较高		对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	程度较高
	社会效益指标	对提高军服站人员水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	程度较高	社会效益指标	对提高军服站人员水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	程度较高
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	程度较高		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	程度较高
	可持续影响指标	军服站人员增资政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	长期	可持续影响指标	军服站人员增资政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	长期
		保证军服站人员权益，为经济和社会发展提供好的环境	程度较高		保证军服站人员权益，为经济和社会发展提供好的环境	程度较高
	满意度指标	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
		服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	≥90%

#### 4. “社会事务辅助人员工资”项目。

(1) 项目概述。申请社会事务辅助人员工资 918600 元财政资金，用于花沟镇下岗分流返岗人员工资、社会保险。

(2) 立项依据。国家关于社会辅助人员人员待遇的法律、法规。

(3) 实施主体。花沟镇人民政府。

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

(5) 项目内容。申请社会事务辅助人员工资 918600 元财政资金，用于花沟镇下岗分流返岗人员工资、社会保险，保障下岗分流返岗人员合法权利，提高下岗分流返岗人员收入，达到化解矛盾、稳定社会的目标。

(6) 年度预算安排。918600 元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		社会事务辅助人员工资					
主管部门及代码		涡阳县花沟镇人民政府			实施单位	涡阳县花沟镇人民政府本级	
项目属性		常年			项目期	长期	
项目资金 （万元）		中期资金总额：		91.86 万元	年度资金总额：		91.86 万元
		其中：财政拨款		91.86 万元	其中：财政拨款		91.86 万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	申请社会事务辅助人员工资 91.86 万元财政资金，用于花沟镇下岗分流返岗人员工资、社会保险，保障下岗分流返岗人员合法权利，提高下岗分流返岗人员收入，达到化解矛盾、稳定社会的目标。				申请社会事务辅助人员工资 91.86 万元财政资金，用于花沟镇下岗分流返岗人员工资、社会保险，保障下岗分流返岗人员合法权利，提高下岗分流返岗人员收入，达到化解矛盾、稳定社会的目标。		
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	对社会事务辅助人员进行考核次数	≥12 次/年	数量指标	对社会事务辅助人员进行考核次数	≥12 次/年
			保障社会事务辅助人员待遇人数	23 人		保障社会事务辅助人员待遇人数	23 人
	质量指标	经费支出合规性		符合财务制度规定	质量指标	经费支出合规性	符合财务制度规定
		资金支付流程合规性		符合资金支付流程规定		资金支付流程合规性	符合资金支付流程规定
	时效指标	资金拨付时间		按时拨付	时效指标	资金拨付时间	按时拨付

	成本指标	项目总成本	≤918600 元	成本指标	项目总成本	≤918600 元
		社会保险费	≤342600 元		社会保险费	≤342600 元
		人员工资	≤576000 元		人员工资	≤576000 元
	经济效益指标	对减轻社会事务辅助人员经济负担的改善或影响程度	程度较高	经济效益指标	对减轻社会事务辅助人员经济负担的改善或影响程度	程度较高
		对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	程度较高		对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	程度较高
	社会效益指标	对提高社会事务辅助人员水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	程度较高	社会效益指标	对提高社会事务辅助人员水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	程度较高
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	程度较高		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	程度较高
	可持续影响指标	社会事务辅助人员增资政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	长期	可持续影响指标	社会事务辅助人员增资政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	长期
		保证社会事务辅助人员权益，为经济和社会发展提供好的环境	程度较高		保证社会事务辅助人员权益，为经济和社会发展提供好的环境	程度较高
	满意度指标	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
		服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

涡阳县花沟镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 51.38 万元，比 2022 年预算减少 14.62 万元，下降 22.15%，下降主要原因是按照节约日常办公开支的要求，压缩办公支

出预算。

### **（三）政府采购情况。**

涡阳县花沟镇 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，涡阳县花沟镇共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 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，涡阳县花沟镇 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 86.68 万元、政府性基金预算当年财政拨款 307.79 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。