

涡阳县丹城镇人民政府 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.涡阳县丹城镇人民政府 2023 年收支总表
- 2.涡阳县丹城镇人民政府 2023 年收入总表
- 3.涡阳县丹城镇人民政府 2023 年支出总表
- 4.涡阳县丹城镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县丹城镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县丹城镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县丹城镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县丹城镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县丹城镇人民政府 2023 年项目支出表
- 10.涡阳县丹城镇人民政府 2023 年政府采购支出表
- 11.涡阳县丹城镇人民政府 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）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（五）加强镇级财政的监督和管理。

（六）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县丹城镇人民政府 2023 年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县丹城镇人民政府本级	行政单位
2	涡阳县丹城镇人民政府乡村振兴	公益一类事业单位
3	涡阳县丹城镇人民政府生态环境 保护（河长制）工作站	公益一类事业单位
4	涡阳县丹城镇人民政府文化广播 信息服务站	公益一类事业单位
5	涡阳县丹城镇人民政府退役军人 服务管理站	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）着力推动文化和旅游产业融合发展，打造丹城新面貌。进一步整合旅游资源，推动丹城文化之乡的建设。继续举办丹城有戏周周唱，展示丹城民俗文化的深厚底蕴，以民间舞龙狮、戏曲、剪纸、高跷、唢呐等传统民俗文化活动，唤醒美好记忆。提升人民群众的幸福指数。每年春节、中秋节、劳动节、国庆节举办篮球赛、象棋赛、乒乓球赛等群众体育活动，丰富人民群众的文化体育生活。

（二）优化营商环境。抓住长三角一体化发展带来的新机遇，落实中央、省、市、县惠企政策，全力推进“双招双引”，优化营商环境，着力构建亲情政商关系，采取“走出去，引进来”、“筑巢引凤”和“引凤筑巢”的方式把境外

企业引到我镇落地生根，做大做强葡萄种植园、服饰、果蔬加工企业，年终年初做好回家创业宣传工作，把真正的惠民政策送到广大群众中去。

（三）着力推进乡村振兴战略，提升乡村文明形象。不断改善农村生产生活条件，实行最严格的耕地保护制度，做好村庄布点规划，落实“一户一宅”政策，持续加强农村居民建房用地的管理，坚守土地红线，加快土地综合整治，盘活土地资源。促进产业兴旺，充分发挥产业路、循环圈道路自身优势，立足打造“一村一产业”工作目标，打造丹城狗肉、卤羊肉等地方名吃名片，大力推广“电商企业+基地+合作社+农户”模式，推动地方产业飞速发展；以新发展格局引领乡村空间治理，突出抓好爱国卫生运动，持续推进改水、改厕、改污“三大革命”为重点的人居环境整治；着力打造西关张彬庄省级中心村建设，继续推进美丽乡村建设向纵深发展。全力巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，坚决筑牢返贫致贫防线。常态化开展防返返贫动态监测帮扶，继续实施“一户一方案、一人一措施”，实行动态清零，落实好教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策。保持公益性岗位稳定，开展就业技能培训，进一步扩宽脱贫人口就业渠道。完善“三长制”工作机制，处理好生态环境保护和经济发展的关系；坚持走生态优先、绿色发展，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。树立绿水青

山就是金山银山“两山”理念；因地制宜选好发展产业，做到经济效益、社会效益、生态效益同步提升。

（四）着力抓好民生工程建设，增进民生福祉。加大对民生工程的投入，健全社会保障体系和社会救助体系，切实关注群众生产生活。做好就业困难人员等重点群体就业创业工作，织密织牢民生“保障网”。重点抓好新型农村合作医疗、农村养老保险、政策性农业保险、公共文化场所建设、低保、五保、养老服务体系建设和、道路交通、食品安全工程、医疗卫生体系建设、危房改造等民生工程；提高卫生健康服务水平和群众满意度。支持老干部、老龄、工会、妇联、科协、民族宗教、共青团工作。深入落实防范化解重大风险“1+9+11”方案体系，扎实开展安全生产专项整治三年行动，落实全域禁燃禁放，推进消防站建设。加大综合治理，继续抓好扫黑除恶工作，对黑恶势力线索做好摸排，推进综治工作“双提升”，提高群众满意度，使人民群众安居乐业，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障。

（五）着力推进法治政府自身建设，提高执政水平。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠诚尽职，衷心拥护“两个确立”、做到“十个坚持”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。把心思用在干事业上，把精力集中在工作上，把本领用在办实事上，在各自的工作岗位上创造出更加

辉煌的业绩。把党风廉政建设贯穿经济发展各方面、各环节，扎实开展“三严三实”“马上就办、真抓实干”作风建设专项行动，持之以恒落实中央八项规定精神及实施细则，履行“一岗双责”，用制度管人管事，加强重点领域防控，深入整治群众身边的不正之风和腐败问题，严格落实中央八项规定，大兴节约之风、勤俭之风，用政府的“紧日子”换取群众的富裕日子、幸福日子。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

涡阳县丹城镇人民政府 2023 年部门收支预算总表

部门名称：涡阳县丹城镇人民政府

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	675.65	一、一般公共服务支出	408.62
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	372.13	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	98.64
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	40.95
事业收入		十一、节能环保支出	72.95
经营收入		十二、城乡社区支出	372.13
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	47.49

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	1,047.78	支出总计	1,047.78

涡阳县丹城镇人民政府 2023 年收入总表

部门名称：涡阳县丹城镇人民政府 单位：万元

部门（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	1,047.78	1,047.78	675.65	372.13											
涡阳县丹城镇人民政府	1,047.78	1,047.78	675.65	372.13											
涡阳县丹城镇人民政府	1,047.78	1,047.78	675.65	372.13											

涡阳县丹城镇人民政府 2023 年支出总表

部门名称：涡阳县丹城镇人民政府

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	1,047. 78	580.20	467.58
201	一般公共服务支出	408.62	393.12	15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.00	388.50	13.50
2010301	行政运行	257.98	257.98	
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	68.01	68.01	
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	4.62	4.62	
2012906	工会事务	4.62	4.62	
208	社会保障和就业支出	98.64	98.64	
20805	行政事业单位养老支出	98.64	98.64	
2080501	行政单位离退休	12.56	12.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.72	50.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.36	35.36	
210	卫生健康支出	40.95	40.95	
21011	行政事业单位医疗	40.95	40.95	
2101101	行政单位医疗	17.35	17.35	

2101102	事业单位医疗	21.20	21.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
211	节能环保支出	72.95		72.95
21101	环境保护管理事务	72.95		72.95
2110199	其他环境保护管理事务支出	72.95		72.95
212	城乡社区支出	372.13		372.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	372.13		372.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	372.13		372.13
221	住房保障支出	47.49	47.49	
22102	住房改革支出	47.49	47.49	
2210201	住房公积金	36.23	36.23	
2210202	提租补贴	11.26	11.26	
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

涡阳县丹城镇人民政府 2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：涡阳县丹城镇人民政府

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	675.65	一、一般公共服务支出	408.62	408.62		
(二) 政府性基金预算拨款收入	372.13	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	98.64	98.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.95	40.95		
		十一、节能环保支出	72.95	72.95		
		十二、城乡社区支出	372.13		372.13	
		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	47.49	47.49		
		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	1,047.78	支 出 总 计	1,047.78	675.65	372.13	

涡阳县丹城镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：涡阳县丹城镇人民政府

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	675.65	580.20	517.70	62.50	95.45
201	一般公共服务支出	408.62	393.12	330.62	62.50	15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.00	388.50	326.00	62.50	13.50
2010301	行政运行	257.98	257.98	257.98		
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	68.01	68.01	68.01		
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	4.62	4.62	4.62		
2012906	工会事务	4.62	4.62	4.62		
208	社会保障和就业支出	98.64	98.64	98.64		
20805	行政事业单位养老支出	98.64	98.64	98.64		
2080501	行政单位离退休	12.56	12.56	12.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.72	50.72	50.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.36	35.36	35.36		

210	卫生健康支出	40.9 5	40.9 5	40.9 5		
21011	行政事业单位医疗	40.9 5	40.9 5	40.9 5		
2101101	行政单位医疗	17.3 5	17.3 5	17.3 5		
2101102	事业单位医疗	21.2 0	21.2 0	21.2 0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	2.40		
211	节能环保支出	72.9 5				72. 95
21101	环境保护管理事务	72.9 5				72. 95
2110199	其他环境保护管理事务支出	72.9 5				72. 95
221	住房保障支出	47.4 9	47.4 9	47.4 9		
22102	住房改革支出	47.4 9	47.4 9	47.4 9		
2210201	住房公积金	36.2 3	36.2 3	36.2 3		
2210202	提租补贴	11.2 6	11.2 6	11.2 6		
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

涡阳县丹城镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：涡阳县丹城镇人民政府

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	580.20	517.70	62.50
301	工资福利支出	477.00	477.00	
30101	基本工资	176.33	176.33	
30102	津贴补贴	108.38	108.38	
30103	奖金	9.99	9.99	
30107	绩效工资	19.04	19.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.72	50.72	
30109	职业年金缴费	35.36	35.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.55	38.55	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	36.23	36.23	
302	商品和服务支出	90.64	28.14	62.50
30201	办公费	5.00		5.00
30206	电费	15.00		15.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.62	4.62	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	32.02	23.52	8.50
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	12.56	12.56	

30305	生活补助	12.56	12.56	
-------	------	-------	-------	--

部门公开表 7

涡阳县丹城镇人民政府 2023 年政府性基金支出表

部门名称：涡阳县丹城镇人民政府

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	372.13		372.13
212	城乡社区支出	372.13		372.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	372.13		372.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	372.13		372.13

涡阳县丹城镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：涡阳县丹城镇人民政府

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：“涡阳县丹城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”。

涡阳县丹城镇人民政府 2023 年项目支出表

部门名称：涡阳县丹城镇人民政府

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	467.58	95.45	372.13						
		涡阳县丹城镇人民政府	467.58	95.45	372.13						
部门运转类项目	退役军人专项岗位工资	涡阳县丹城镇人民政府	240.76		240.76						
部门运转类项目	环保站人员工资	涡阳县丹城镇人民政府	72.95	72.95							

部门运转类项目	社会事务辅助人员工资	涡阳县丹城镇人民政府	131.37		131.37						
部门运转类项目	乡镇综合事务经费	涡阳县丹城镇人民政府	22.50	22.50							

涡阳县丹城镇人民政府 2023 年部门政府采购支出预算表

部门名称：涡阳县丹城镇人民政府 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“涡阳县丹城镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

涡阳县丹城镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：涡阳县丹城镇人民政府

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“涡阳县丹城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，涡阳县丹城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县丹城镇人民政府 2023 年收支总预算 1047.78 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、住房保障支出、城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

涡阳县丹城镇人民政府 2023 年收入预算 1047.78 万元，其中，本年收入 1047.78 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1047.78 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 675.65 万元，占 64.48%，比 2022 年预算减少 282.72 万元，下降 29.5%，下降原因主要是 2023 年将社会事务辅助人员、退役军人专项岗位人员工资由一般公共预算拨款改为政府性基金预算拨款；政府性基金预算拨款收入 372.13 万元，占 35.52%，比 2022 年预算增加 372.13 万元，增长原因主要是 2023 年将社会事务辅助人员、退役军人专项岗位人员工资由一般公共预算拨款改为政府性基金预算拨款。

三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县丹城镇人民政府 2023 年支出预算 1047.78 万元，比 2022 年预算增加 89.41 万元，增长 9.33%，增长原因主要

是政府负担工资人员增加且人员工资增长。其中，基本支出 580.2 万元，占 55.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，机关事业人员工资福利和社会保障缴费等；项目支出 467.58 万元，占 44.63%，主要用于环保站人员工资，社会事务辅助人员工资，退役军人专项岗位人员工资，乡镇综合事务经费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县丹城镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1047.78 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 675.65 万元、政府性基金预算拨款 372.13 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 408.62 万元，占 39%；社会保障和就业支出 98.64 万元，占 9.41%；卫生健康支出 40.95 万元，占 3.91%；节能环保支出 72.95 万元，占 6.96%，城乡社区支出 372.13 万元，占 35.52%，住房保障支出 47.49 万元，占 4.53%；灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 0.67%。

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。

涡阳县丹城镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 675.65 万元，比 2022 年预算减少 282.72 万元，下降 29.5%，主要原因：2023 年将社会事务辅助人员、退役军人专项岗位人员工资由一般公共预算支出改为政府性基金预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 408.62 万元，占 60.48%；社会保障和就业支出 98.64 万元，占 14.6%；卫生健康支出 40.95 万元，占 6.06%；节能环保支出 72.95 万元，占 10.8%，住房保障支出 47.49 万元，占 7.03%；灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 1.04%。

（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 257.98 万元，比 2022 年预算减少 8.88 万元，下降 3.33%，下降原因主要是人员变动，行政人员退休和调离。

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，与 2022 年预算持平。

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 68.01 万元，比 2022 年预算减少 46.09 万元，下降 40.39%，减少原因主要是环保站人员工资由事业运行支出列入其他环境保护管理事务支出。

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 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 4.62 万元，比 2022 年预算增加 0.83 万元，增长 21.9%，增长原因主要是事业单位人员增加，新入职人员，工会福利予以保障。

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 12.56 万元，比 2022 年预算增加 3.05 万元，增长 32%，增长原因主要是遗属人员补助提高标准，新增遗属人员。

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 50.72 万元，比 2022 年预算减少 10.98 万元，下降 17.8%，下降原因主要是环保站人员工资由事业运行支出列入其他环境保护管理事务支出。

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 35.36 万元，比 2022 年预算增加 6.16 万元，增长 21.1%，增长原因主要是预计 2023 年退休人员补缴职业年金，预算增加。

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 17.35 万元，比 2022 年预算减少 1.15 万元，下降 6.63%，下降原因主要是人员变动，行政人员调离。

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 21.2 万元，比 2022 年预算减少 0.4 万元，下降 1.85%，下降原因主要是环保站人员工资和社会保障由事业运行支出列入其他环境保护管理事务支出。

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 2.4 万元，比 2022 年预算增加 0.3 万元，增长 14.29%，增长原因主要是事业单位工伤、失业、生育等保险基数提高，缴费增长。

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 72.95 万元，比 2022 年预算增加 72.95 万元，环保站人员工资 2022 年列入事业人员工资，2023 年预算列入节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

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 36.23 万元，比 2022 年预算减少 2.73 万元，下降 7%，下降原因主要是人员变动，行政人员调离，住房公积金减少。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 11.26 万元，与 2022 年预算持平。

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 万元，与 2022 年预算持平。

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 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

涡阳县丹城镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 580.2 万元，其中，人员经费 517.7 万元，公用经费 62.5 万元。

（一）人员经费 517.7 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、生活补助、工会经费、其他交通费用。

（二）公用经费 62.5 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、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

涡阳县丹城镇人民政府 2023 年政府性基金支出 372.13 万元，比 2022 年预算增加 372.13 万元，增长主要原因：退役军人专项岗位工资、社会事务辅助人员工资 2023 年列入政府性基金预算。具体情况如下：退役军人专项岗位工资 240.76 万元，社会事务辅助人员工资 131.37 万元。

（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 372.13 万元，比 2022 年预算增加 372.13 万元，增长原因主要是退役军人专项岗位工资、社会事务辅助人员工资 2023 年列入政府性基金预算。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县丹城镇人民政府 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

涡阳县丹城镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 467.58 万元，比 2022 年预算增加 370.88 万元，增长 383.54%，增长原因主要是新增退役军人专项岗位工资、社会事务辅助人员工资 2023 年列入政府性基金预算，作为项目支出。全部为本年财政拨款安排 467.58 万元（其中，一般公共预算拨款安排 95.45 万元，政府性基金预算拨款安排 372.13 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县丹城镇人民政府 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

涡阳县丹城镇人民政府 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、其他项目及绩效目标情况。

1.“环保站人员工资”项目。

（1）项目概述。丹城镇机构改革以后新增生态环境保

护（河长制）工作站，该单位现有 7 名人员在编在岗，为财政全额拨款单位，需保障 7 名人员的工资、社会保障缴费，预算 72.95 万元用于 7 名人员工资和社会保障缴费。

（2）立项依据。全额拨款事业单位工资。

（3）实施主体。丹城镇人民政府。

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

（5）项目内容。预算 729500 元财政资金，用于丹城镇环保站人员工资、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。729500 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					
主管部门及代码		523-涡阳县丹城镇人民政府		实施单位	523001-涡阳县丹城镇人民政府 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:	729500 元	年度资金总 额:	729500 元		
		其中: 财政拨款	729500 元	其中: 财政 拨款	729500 元		
		其他资金		其他 资金			
总体目 标	中期目标				年度目标		
	申请 729500 元财政资金, 用于丹城镇环保站人员工资、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 729500 元元财政资金, 用于丹城镇环保站人员工资、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	一 级	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值

指标	指标						
	产出指标	数量指标	指标 1: 环保站人员进行考核次数	≥12 次/年	数量指标	指标 1: 环保站人员进行考核次数	≥12 次/年
			指标 2: 保障环保站人员待遇人数	7 人		指标 2: 保障环保站人员待遇人数	7 人
		质量指标	工资发放准确率	=100%	质量指标	工资发放准确率	=100%
			经费支出合规性	符合财务规定		经费支出合规性	符合财务规定
		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	≤729500 元	成本指标	项目总成本	≤729500 元
			人员工资	≤518584 元		人员工资	≤518584 元
			住房公积金	≤62948 元		住房公积金	≤62948 元
			社会保障缴费	≤165600 元		社会保障缴费	≤165600 元
		经济效益指标	环保站人员家庭收入提高	≥60%	经济效益指标	环保站人员家庭收入提高	≥60%
			对减轻环保站人员经济负担的改善或影响程度	程度较高		对减轻环保站人员经济负担的改善或影响程度	程度较高
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	程度较高	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	程度较高
			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
		生态效益指标	本指标不适应	本指标不适应	生态效益指标	本指标不适应	本指标不适应

	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	服务对象满意度	$\geq 95\%$	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

（二）机关运行经费。

涡阳县丹城镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 31.5 万元,比 2022 年预算减少 68.2 万元,下降 76.03%,下降主要原因是压缩政府开支。

（三）政府采购情况。

涡阳县丹城镇人民政府 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,涡阳县丹城镇人民政府共有车辆 0 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，涡阳县丹城镇人民政府 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 95.45 万元、政府性基金预算财政拨款 372.13 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。