

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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展街道村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 执行天静宫街道大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、脱贫攻坚、扫黑除恶等工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 办理县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县人民政府天静宫街道办事处2023年度部门预算包括街道本级预算和街道下属单位预算，

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	涡阳县天静宫街道本级	行政单位
2	涡阳县天静宫街道扶贫工作站	公益一类事业单位
3	涡阳县天静宫街道环保站	公益一类事业单位
4	涡阳县天静宫街道文化广播经济信	公益一类事业单位
5	涡阳县天静宫街道退役军人服务站	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

1. 贯彻落实党和国家的路线、方针、政策。及县委县政府的决策部署。

2、以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4. 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社区文化、科普、体育、教育工作。

5. 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6. 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7. 听取和反映辖区群众意见和呼声，办理人民群众来信来访事件。

8. 指导和帮助社区居民委员会的工作，促进社区居民委员会自治。

9. 调整产业结构、优化经济布局，营造文明和谐经济环境，大力招商引资，促进经济良性循环发展。

10. 承办县委、县政府政府交办的其他事项。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

涡阳县人民政府天静宫街道办事处 2023 年收支总表

部门名称：涡阳县人民政府天

静宫街道办事处

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	900.77	一、一般公共服务支出	584.68
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,526.52	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	127.25
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	74.38
事业收入		十一、节能环保支出	56.70
经营收入		十二、城乡社区支出	2,526.52
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	50.76
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	3,427.29	支出总计	3,427.29

涡阳县人民政府天静宫街道办事处 2023 年收入总表

部门名称：涡阳县人民政府
天静宫街道办事处

单位：
万元

部门名称	本年收入											上年结转结余			
	合计	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	3,427.29	3,427.29	900.77	2,526.52				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		
涡阳县人民政府天静宫街道办事处	3,427.29	3,427.29	900.77	2,526.52											
涡阳县人民政府天静宫街道办事处	3,427.29	3,427.29	900.77	2,526.52											

涡阳县人民政府天静宫街道办事处 2023 年 支出总表

部门名称：涡阳县人民政府天静宫街道办事处

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	3,427.29	671.57	2,755.71
201	一般公共服务支出	584.68	419.18	165.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.62	415.12	163.50
2010301	行政运行	238.71	238.71	
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	107.91	107.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00		150.00
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	127.25	127.25	
20805	行政事业单位养老支出	127.25	127.25	
2080501	行政单位离退休	14.59	14.59	
2080502	事业单位离退休	27.38	27.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.85	56.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.43	28.43	

210	卫生健康支出	74.38	74.38	
21011	行政事业单位医疗	74.38	74.38	
2101101	行政单位医疗	43.79	43.79	
2101102	事业单位医疗	26.71	26.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88	
211	节能环保支出	56.70		56.70
21101	环境保护管理事务	56.70		56.70
2110199	其他环境保护管理事务支出	56.70		56.70
212	城乡社区支出	2,526.52		2,526.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,526.52		2,526.52
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,526.52		2,526.52
221	住房保障支出	50.76	50.76	
22102	住房改革支出	50.76	50.76	
2210201	住房公积金	40.61	40.61	
2210202	提租补贴	10.15	10.15	
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

涡阳县人民政府天静宫街道办事处 2023 年 财政拨款收支总表

部门名称：涡阳县人民政府天静宫

街道办事处

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	900.77	一、一般公共服务支出	584.68	584.68		
(二) 政府性基金预算拨款收入	2,526.52	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	127.25	127.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	74.38	74.38		
		十一、节能环保支出	56.70	56.70		

		十二、城乡社区支出	2, 526. 52		2, 526. 52	
		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. 76	50. 76		
		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	3, 427. 29	支出总计	3, 427. 29	900. 77	2, 526. 52	

涡阳县人民政府天静宫街道办事处 2023 年 一般公共预算支出表

部门名称：涡阳县人民政府天静
宫街道办事处

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	900.77	671.57	603.07	68.50	229.20
201	一般公共服务支出	584.68	419.18	350.68	68.50	165.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.62	415.12	346.62	68.50	163.50
2010301	行政运行	238.71	238.71	238.71		
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	107.91	107.91	107.91		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00				150.00
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	127.25	127.25	127.25		
20805	行政事业单位养老支出	127.25	127.25	127.25		
2080501	行政单位离退休	14.59	14.59	14.59		

2080502	事业单位离 退休	27.38	27.38	27.38		
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	56.85	56.85	56.85		
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	28.43	28.43	28.43		
210	卫生健康支出	74.38	74.38	74.38		
21011	行政事业单位 医疗	74.38	74.38	74.38		
2101101	行政单位医 疗	43.79	43.79	43.79		
2101102	事业单位医 疗	26.71	26.71	26.71		
2101199	其他行政事 业单位医疗支出	3.88	3.88	3.88		
211	节能环保支出	56.70				56.70
21101	环境保护管理 事务	56.70				56.70
2110199	其他环境保 护管理事务支出	56.70				56.70
221	住房保障支出	50.76	50.76	50.76		
22102	住房改革支出	50.76	50.76	50.76		
2210201	住房公积金	40.61	40.61	40.61		
2210202	提租补贴	10.15	10.15	10.15		
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

涡阳县人民政府天静宫街道办事处 2023 年 一般公共预算基本支出表

部门名称：涡阳县人民政府天静宫街道办事处

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	671.57	603.07	68.50
301	工资福利支出	533.82	533.82	
30101	基本工资	210.38	210.38	
30102	津贴补贴	77.57	77.57	
30103	奖金	11.10	11.10	
30107	绩效工资	34.50	34.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.85	56.85	
30109	职业年金缴费	28.43	28.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.50	70.50	
30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
30113	住房公积金	40.61	40.61	
302	商品和服务支出	95.78	27.28	68.50
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	10.00		10.00
30211	差旅费	4.50		4.50
30228	工会经费	9.06	4.06	5.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

30239	其他交通费用	53.22	23.22	30.00
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	41.97	41.97	
30305	生活补助	41.97	41.97	

部门公开表 7

涡阳县人民政府天静宫街道办事处 2023 年 政府性基金支出表

部门名称：涡阳县人民政府天静宫街道办事处

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	2,526.52		2,526.52
212	城乡社区支出	2,526.52		2,526.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,526.52		2,526.52
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,526.52		2,526.52

部门公开表 8

涡阳县人民政府天静宫街道办事处 2023 年 国有资本经营预算支出表

部门名称：涡阳县人民政府天静宫街道办事处

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：涡阳县人民政府天静宫街道办事处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”。

涡阳县人民政府天静宫街道办事处 2023 年 项目支出表

部门名称：涡阳县人民政府天静宫
街道办事处

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	2,755.71	229.20	2,526.52						
		涡阳县人民政府天静宫街道办事处	2,755.71	229.20	2,526.52						
部门运转类项目	退役军人专项岗位工资	涡阳县人民政府天静宫街道办事处	2,267.92		2,267.92						
部门运转类项目	环保站人员工资	涡阳县人民政府天静宫街道办事处	56.70	56.70							
部门运转类项目	乡镇综合事务经费	涡阳县人民政府天静宫街道办事处	22.50	22.50							
部门运转类项目	社会事务辅助人员工资	涡阳县人民政府天静宫街道办事处	258.59		258.59						
部门运转类项目	党群服务中心运转经费	涡阳县人民政府天静宫街道办事处	150.00	150.00							

涡阳县人民政府天静宫街道办事处 2023 年部门政府采购支出预算表

部门名称：涡阳县人民政府天静宫街道办事处

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“涡阳县人民政府天静宫街道办事处没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

涡阳县人民政府天静宫街道办事处 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：涡阳县人民政府天静宫街道办事处

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“涡阳县人民政府天静宫街道办事处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，涡阳县人民政府天静宫街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县人民政府天静宫街道办事处 2023 年收支总预算 3427.29 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 900.77 万元、政府性基金预算拨款收入 2526.52 万元，支出包括：一般公共服务 584.68 万元、社会保障和就业支出 127.25 万元、卫生健康支出 74.38 万元、节能环保支出 56.70 万元、城乡社区支出 2526.52 万元、住房保障支出 50.76 万元、灾害防治及应急管理支出 7.00 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

涡阳县人民政府天静宫街道办事处 2023 年收入预算 3427.29 万元，其中，本年收入 3427.29 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 3427.29 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 900.77 万元，占 26.28%，比 2022 年预算减少 1926.29 万元，下降 68.13%，下降原因主要是 2022 年没有把政府性基金预算拨款收入单独列示，都放到一般公共预算拨款收入；政府性基金预算拨款收入 2526.52 万元，占 73.72%，比 2022 年预算增加 2526.52 万元，增长原因主要是 2022 年没有把政府性基金预算拨款收入单独列示，都放到一般公共预算拨款收入。

三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县人民政府天静宫街道办事处 2023 年支出预算 3427.29 万元,比 2022 年预算增加 600.23 万元,增长 21.23%,增长原因主要是人员增加,其相应的一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。其中,基本支出 671.57 万元,占 19.59%,主要用于保障机构正常运转、完成经常性工作任务等;项目支出 2755.71 万元,占 80.41%,主要用于综治信访扫黑除恶、纪检监察、安全生产监管、环境保护等专项工作。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县人民政府天静宫街道办事处 2023 年财政拨款收支预算 3427.29 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 900.77 万元、政府性基金预算拨款 2526.52 万元。按资金年度分为:全部为本年财政拨款收入 3427.29 万元,无上年结转。支出按功能分类分为:一般公共服务 584.68 万元、社会保障和就业支出 127.25 万元、卫生健康支出 74.38 万元、节能环保支出 56.70 万元、城乡社区支出 2526.52 万元、住房保障支出 50.76 万元、灾害防治及应急管理支出 7.00 万元。

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。

涡阳县人民政府天静宫街道办事处 2023 年一般公共预算支出 900.77 万元,比 2022 年预算减少 1926.29 万元,下降 68.13%,下降原因主要是 2022 年没有把政府性基金预算拨款支出单独列示,都放到一般公共预算拨款支出。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务 584.68 万元，占 64.91%、社会保障和就业支出 127.25 万元，占 14.13%、卫生健康支出 74.38 万元，占 8.26%、节能环保支出 56.70 万元，占 6.29%、住房保障支出 50.76 万元，占 5.64%、灾害防治及应急管理支出 7.00 万元占 0.78%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

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 238.71 万元，比 2022 年预算增加 9.01 万元，增长 3.92%，增长原因主要是人员经费增加。

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 4.64%，下降原因主要是项目支出减少 3.5 万元。

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 107.91 万元，比 2022 年预算减少 15.14 万元，下降 12.3%，下降原因主要是人员退休。

4. 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。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 2023 年预算 150 万元,比 2022 年预算减少 115 万元,下降 43.4%,下降原因主要是人员经费减少。

6. 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,主要是纪检监察工作经费。

7. 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 3.8 万元,增长 6.84%,增长原因主要是人员经费增加。

8. 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 14.59 万元,比 2022 年预算减少 21.85 万元,下降 60%,下降原因主要是 2022 年行政和事业离退休合并在一起,2023 年分开了。

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 56.85 万元,比 2022 年预算增加 3.64 万元,增长 6.84%,增长原因主要是人员增加。

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 43.79 万元,比 2022 年预算增加 2.78 元,增长 6.79%,增长原因主要是人员增加。

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 26.71 万元,比 2022 年预算增加 1.41 万元,增长 5.57%,增长原因主要是去年预算不够。

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 3.88 万元，比 2022 年预算增加 1.1 万元，增长 39.57%，增长原因主要是人员增加。

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 56.70 万元，比 2022 年预算增加 2.7 万元，增长 5%，增长原因主要是人员调资。

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 40.61 万元，比 2022 年预算增加 2.6 万元，增长 6.84%，增长原因主要是公积金基数调整。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 10.15 万元，比 2022 年预算增加 0.65 万元，增长 6.84%，增长原因主要是普调工资。

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

涡阳县人民政府天静宫街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 671.57 万元，其中，人员经费天静宫街道 603.07 万元，公用经费天静宫街道 68.50 万元。

（一）人员经费天静宫街道 603.07 万元，主要包括：基

本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 68.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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

涡阳县人民政府天静宫街道办事处 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县人民政府天静宫街道办事处 2022 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

涡阳县人民政府天静宫街道办事处 2023 年预算共安排项目支出 2755.71 万元，比 2021 年预算增加 2649.21 万元，上升 2487.5%，上升原因主要是退伍军人工资和社会辅助人

员工工资及环保站工资都列为项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 2755.71 万元（其中，一般公共预算拨款安排 229.2 万元，政府性基金预算安排 2526.52 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县人民政府天静宫街道办事处 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

涡阳县人民政府天静宫街道办事处 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. “环保站人员工资”项目。

（1）项目概述。申报财政资金 56.70 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。

（2）立项依据。环保站人员去年工资发放金额，以及发放人数。

（3）实施主体。涡阳县人民政府天静宫街道办事处。

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

（5）项目内容。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。

(6) 年度预算安排。56.70 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		涡阳县人民政府天静宫街道办事处					
项目属性		常年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		56.70 万
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		56.70 万
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	申报财政资金 56.70 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	26 万	数量指标	指标 1：环保站人员工资	26 万
			指标 2：环保站人员住房公积金	15 万		指标 2：环保站人员住房公积金	15 万
			指标 3：环保站人员社保	15.7 万		指标 3：环保站人员社保	15.7 万
绩效指标	产出指标	质量指标	指标 2：及时掌握上级关于环保工作精神。	程度较高	质量指标	指标 2：及时掌握上级关于环保工作精神。	程度较高
			指标 1：维护环保站人员。	程度较高		指标 1：维护环保站人员。	程度较高
	效益	社会效益	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

指标	指标					
	可持续影响指标	提升群众环境保护意识	程度较高	可持续影响指标	提升群众环境保护意识	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。

涡阳县人民政府天静宫街道办事处 2023 年机关运行经费财政拨款预算 121.5 万元，比 2022 年增加 26 万元，增长 27.22%，增长主要原因是人员增加相应经费增加。

（三）政府采购情况。

涡阳县人民政府天静宫街道办事处 2023 年未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县人民政府天静宫街道办事处共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆，车型为红旗 H5，车号为皖 S30085。

2023 年涡阳县人民政府天静宫街道办事处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，涡阳县人民政府天静宫街道办事处 5 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 229.20 万元、政府性基金预算财政拨款 2,526.52 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。

