

涡阳县马店集镇人民政府

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

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，发展镇村经济、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. 执行本级人民代表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、计划生育等行政工作；

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，涡阳县马店集镇 2023 年度部门预算包括马店集镇本级预算和马店集镇属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	马店集镇人民政府本级	行政单位
2	马店集镇计划生育服务站	公益一类事业单位
3	马店集镇文化广播电教站	公益一类事业单位
4	马店集镇经济信息服务站	公益一类事业单位

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、县政府部署要求认真抓好以下工作：

- 1、抓好脱贫攻坚工作；
- 2、抓好扫黑除恶工作；
- 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，重视信访工作，强化安全生产；
- 6、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；
- 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

涡阳县马店集镇人民政府 2023 年收支总表

部门名称：涡阳县马店集镇人民政府

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	650.39	一、一般公共服务支出	401.45
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	202.55	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	99.12
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	36.08
事业收入		十一、节能环保支出	59.03
经营收入		十二、城乡社区支出	202.55
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	47.72
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	852.94	支出总计	852.94

涡阳县马店集镇人民政府 2023 年收入总表

部门名称：涡阳县马店集镇人民政府

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	852. 94	852. 94	650. 39	202. 55											
涡阳县马店集镇人民政府	852. 94	852. 94	650. 39	202. 55											
涡阳县马店集镇人民政府	852. 94	852. 94	650. 39	202. 55											

涡阳县马店集镇人民政府 2023 年支出总表

部门名称：涡阳县马店集镇人民政府

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	852.94	568.86	284.08
201	一般公共服务支出	401.45	385.95	15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	395.63	382.13	13.50
2010301	行政运行	247.72	247.72	
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	77.91	77.91	
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	99.12	99.12	
20805	行政事业单位养老支出	99.12	99.12	
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42	
2080502	事业单位离退休	11.54	11.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44	53.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72	
210	卫生健康支出	36.08	36.08	
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08	
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74	
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86	

211	节能环保支出	59.03		59.03
21101	环境保护管理事务	59.03		59.03
2110199	其他环境保护管理事务支出	59.03		59.03
212	城乡社区支出	202.55		202.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202.55		202.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	202.55		202.55
221	住房保障支出	47.72	47.72	
22102	住房改革支出	47.72	47.72	
2210201	住房公积金	38.17	38.17	
2210202	提租补贴	9.54	9.54	
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

涡阳县马店集镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：涡阳县马店集镇人民政府

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
(一) 一般公共预算拨款收入	650.39	一、一般公共服务支出	401.45	401.45	
(二) 政府性基金预算拨款收入	202.55	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	99.12	99.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	36.08	36.08	
		十一、节能环保支出	59.03	59.03	
		十二、城乡社区支出	202.55		202.55
		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	47.72	47.72	
		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	852.94	支 出 总 计	852.94	650.39	202.55

部门公开
表 5

涡阳县马店集镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：涡阳县马店集镇人民政府

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	650.39	568.86	512.36	56.50	81.53
201	一般公共服务支出	401.45	385.95	329.45	56.50	15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	395.63	382.13	325.63	56.50	13.50
2010301	行政运行	247.72	247.72	247.72		
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	77.91	77.91	77.91		
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	99.12	99.12	99.12		
20805	行政事业单位养老支出	99.12	99.12	99.12		
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42	7.42		
2080502	事业单位离退休	11.54	11.54	11.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44	53.44	53.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72	26.72		

210	卫生健康支出	36.08	36.08	36.08		
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08	36.08		
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74	24.74		
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	8.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86	2.86		
211	节能环保支出	59.03				59.03
21101	环境保护管理事务	59.03				59.03
2110199	其他环境保护管理事务支出	59.03				59.03
221	住房保障支出	47.72	47.72	47.72		
22102	住房改革支出	47.72	47.72	47.72		
2210201	住房公积金	38.17	38.17	38.17		
2210202	提租补贴	9.54	9.54	9.54		
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（单位）公
开表 6

涡阳县马店集镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：涡阳县
马店集镇人民政府

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	568.86	512.36	56.50
301	工资福利支出	467.14	467.14	
30101	基本工资	191.87	191.87	
30102	津贴补贴	101.83	101.83	
30103	奖金	10.49	10.49	
30107	绩效工资	8.55	8.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	53.44	53.44	
30109	职业年金缴费	26.72	26.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.21	33.21	
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
30113	住房公积金	38.17	38.17	
302	商品和服务支出	79.76	26.26	53.50
30201	办公费	12.50		12.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00

30215	会议费	3.00		3.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.82	3.82	
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	26.44	22.44	4.00
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	18.96	18.96	
30305	生活补助	18.96	18.96	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

涡阳县马店集镇人民政府 2023 年政府性基金支出表

部门名称：涡阳县马店集镇人民政府 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	202.55		202.55
212	城乡社区支出	202.55		202.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202.55		202.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	202.55		202.55

涡阳县马店集镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：涡阳县马店集镇人民政府

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：涡阳县马店集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。

涡阳县马店集镇人民政府 2023 年项目支出表

部门名称：涡阳县马店集镇人民政府

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
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计	284.08	81.53	202.55					
		涡阳县马店集镇人民政府	284.08	81.53	202.55					
部门运转类项目	退役军人专项岗位工资	涡阳县马店集镇人民政府	145.92		145.92					
部门运转类项目	乡镇综合事务经费	涡阳县马店集镇人民政府	22.50	22.50						
部门运转类项目	环保站人员工资	涡阳县马店集镇人民政府	59.03	59.03						
部门运转类项目	社会事务辅助人员工资	涡阳县马店集镇人民政府	56.64		56.64					

2023 年部门政府采购支出预算表

部门名称：涡阳县马店集镇人民政府

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：涡阳县马店集镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县马店集镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：涡阳县马店集镇人民政府				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：涡阳县马店集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，涡阳县马店集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县马店集镇人民政府 2023 年收支总预算 852.94 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

涡阳县马店集镇人民政府 2023 年收入预算 852.94 万元，其中，本年收入 852.94 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 852.94 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 650.39 万元，占 76.25%，比 2022 年预算减少 178.33 万元，下降 21.52%，下降原因主要是军服人员工资、下岗分流人员工资计入政府性基金预算拨款收入；政府性基金预算拨款收入 202.55 万元，占 23.75%，比 2022 年预算增加 202.55 万元，增长 100%，增长原因主要是军服人员工资、下岗分流人员工资计入政府性基金预算拨款收入。

三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县马店集镇人民政府 2023 年支出预算 852.94 万元，比 2022 年预算增加 24.22 万元，增长 2.92%，增长原因主要是工资调整，社保基数增加。其中，基本支出 568.86 万元，

占 66.69%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 284.08 万元，占 33.31%，主要用于信访事务、纪检监察事务、节能环保支出、退役军人专项岗位工资、安全监管、消防救援事务支出等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县马店集镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 852.94 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 650.39 万元、政府性基金预算拨款 202.55 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 401.45 万元，占 47.07%；社会保障和就业支出 99.12 万元，占 11.62%；卫生健康支出 36.08 万元，占 4.23%；节能环保支出 59.03 万元，占 6.92%；城乡社区支出 202.55 万元，占 23.75%；住房保障支出 47.72 万元，占 5.59%；灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 0.82%。

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。

涡阳县马店集镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 650.39 万元，比 2022 年预算减少 178.33 万元，下降 21.52%，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。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 401.45 万元，占 61.72%；社会保障和就业支出 99.12 万元，占 15.24%；卫生健康支出 36.08 万元，占 5.55%；节能环保支出 59.03 万元，占 9.08%；住房保

障支出 47.72 万元，占 7.34%；灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 1.08%。

（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 247.72 万元，比 2022 年预算增加 10.74 万元，增长 4.33%，增长原因主要是社保基数上调，住房公积金基数上调，工资福利支出增加等导致行政运行办公经费支出增加。

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 60 万元，比 2022 年预算减少 3.5 万元，下降 5.83%，下降原因主要是坚持厉行节约，政府过紧日子要求，压缩不必要非刚性支出，办公经费减少。

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 万元，与 2022 年预算一致。

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 77.91 万元，比 2022 年预算增加 4.67 万元，增长 6%，增长原因主要是社保基数上调，住房公积金基数上调，工资福利支出增加等导致事业运行支出增加。

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 万元，与 2022 年预算

一致。

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 0.07 万元，增长 1.76%，增长原因主要是人员增加。

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 7.42 万元，比 2022 年预算增加 7.42 万元，增长 100%，增长原因主要是上年没有此预算，在日常工作开展中，根据实际需求，增加此预算。

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 11.54 万元，比 2022 年预算减少 5.53 万元，下降 47.92%，下降原因主要是相比 2022 年部分列入行政单位离退休项。

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 53.44 万元，比 2022 年预算增加 0.95 万元，增长 1.78%，增长原因主要是缴费基数调整，故基本养老保险缴费支出增加。

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 26.72 万元，比 2022 年预算增加 1.73 万元，增长 6.46%，增长原因主要是缴费基数调整，故职业年金缴费支出增加。

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 24.74 万元，比 2022 年预算减少 9.44 万元，下降 38.17%，下降原因主要是行政人员变动

退休，人员减少。

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 8.48 万元，比 2022 年预算增加 0.92 万元，增长 10.85%，增长原因主要是缴费基数调整，故事业单位医疗支出增加。

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 2.86 万元，比 2022 年预算增加 0.78 万元，增长 27.36%，增长原因主要是缴费基数调整，故医疗支出增加。

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 59.03 万元，比 2022 年预算减少 1.94 万元，下降 3.28%，下降原因主要是环保站人员社保基数调整，故支出减少。

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 38.17 万元，比 2022 年预算增加 0.68 万元，增长 1.78%，增长原因主要是缴费基数调整，故住房公积金支出增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 9.54 万元，比 2022 年预算增加 0.17 万元，增长 1.78%，增长原因主要是人员工资调整。

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 年预算一致。

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 年预算一致。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县马店集镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 568.86 万元，其中，人员经费 512.36 万元，公用经费 56.5 万元。

（一）人员经费 512.36 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。

（二）公用经费 56.5 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、会议费、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、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县马店集镇人民政府 2023 年政府性基金支出 202.55 万元，比 2022 年预算增加 202.55 万元，增长 100%，主要原因：一是军服人员工资；二是下岗分流人员工资。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 202.55 万元，比 2022 年预算增加 202.55 万元，增长 100%，增长原因主要是上年没有此预算，在日常工作开展中，根据实际需求，增加此预算。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县马店集镇人民政府 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

涡阳县马店集镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 284.08 万元，比 2022 年预算增加 200.61 万元，增长 240.34%，增长原因主要是 2023 年将退役军人专项岗位工资、社会事务辅助人员工资列为项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 284.08 万元（其中，一般公共预算拨款安排 81.53 万元，政府性基金预算拨款安排 202.55 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县马店集镇人民政府 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

涡阳县马店集镇人民政府 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。

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 05 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。

涡阳县马店集镇人民政府。

(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

项目名称		乡镇综合事务经费项目							
主管部门及代码		522001-涡阳县马店集镇人民政府		实施单位		涡阳县马店集镇人民政府			
项目属性		常年		项目期		2023 年 1 月-2023 年 12 月			
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 (2023 年-2023 年)				年度目标				
	申报 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 05 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, 提高群众的安全感、满意度幸福感。				
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	2 万元/年		

						全生 产经 费	
			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。	达到群众满 意	质 量 指 标	指标 1: 工 作完 成质 量。	达到群众满意
			指标 2: 上级要求 工作质量。	按要求完成		指标 2: 上 级要 求工 作质 量。	按要求完成
		时效指 标	指标 1: 资金拨付 时间	根据要求安 排	时 效 指 标	指标 1: 资 金拨 付时 间	根据要求安排
			指标 2: 工作推进 程度	按要求推进		指标 2: 工 作推 进程 度	按要求推进
		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: 人均差旅费用成本	按差旅费文件规定		指标 2: 人均差旅费用成本	按差旅费文件规定
		指标 3: 困难信访人救助成本	4 万元/年		指标 3: 困难信访人救助成本	4 万元/年
		指标 4: 宣传横幅成本	3 万元/年		指标 4: 宣传横幅成本	3 万元/年
	效益指标	社会效益指标	提高群众安全感、满意度。	程度较高	社会效益指标	提高群众安全感、满意度。
		生态效益指标	提高乡村环境水平	程度较高	生态效益指标	提高乡村环境水平
		可持续发展指标	指标 1: 提升信工作管理水平	程度较高	可持续发展指标	指标 1: 提升信工作管理水平
			指标 2: 提升群众幸福指数	程度较高	可持续发展指标	指标 2: 提升群众幸福指数
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象对	群众满意度

	指 标				象 满 意 度 指 标		
--	--------	--	--	--	----------------------------	--	--

（二）机关运行经费。

涡阳县马店集镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 47.5 万元，比 2022 年预算减少 1.5 万元，下降 3.06%，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，办公经费减少。

（三）政府采购情况。

涡阳县马店集镇人民政府 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安排的政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县马店集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，涡阳县马店集镇人民政府 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 81.53 万元、政府性基金预算财政拨款 202.55 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。