

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

（一）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；

（二）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、环保、司法行政、乡村振兴、扫黑除恶等行政工作；

（三）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；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

### 二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，涡阳县涡南镇人民政府 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预算单位共 5 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	涡阳县涡南镇人民政府本级	行政单位
2	涡南镇环保工作站	公益一类事业单位
3	涡南镇退役军人服务站	公益一类事业单位
4	涡南镇乡村振兴工作站	公益一类事业单位
5	涡南镇文广经济信息服务站	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：

- （一）抓好乡村振兴工作。
- （二）抓好环境保护工作。
- （三）调结构、促发展，抓好财政收入工作；
- （四）全力抓好农业增效、农民增收，确保人均收入稳步增长；
- （五）突出社会稳定，重视信访工作，强化安全生产；

（六）抓好基层党建工作，加强基层政权管理，实施政务财务双公开；

（七）强化服务意识，加强机关作风建设，强化廉政风险建设；

（八）做好县委、县政府交办的其他工作。

## 第二部分 2023 年涡阳县涡南镇人民政府预算表

部门公开表 1

### 涡阳县涡南镇人民政府 2023 年部门收支预算总表

部门名称：涡阳县涡南镇人民政府

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	705.75	一、一般公共服务支出	396.17
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	637.92	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	127.36
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	49.32
事业收入		十一、节能环保支出	79.68
经营收入		十二、城乡社区支出	637.92
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	46.22

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	1,343.67	支出总计	1,343.67



涡阳县涡南镇人民政府 2023 年收入总表

部门名称：涡阳县涡南镇人民政府

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	1,343.6	1,343.6	705.7	637.9											

	7	7	5	2											
涡阳县涡南镇人民政府	1, 343. 6 7	1, 343. 6 7	705. 7 5	637. 9 2											
涡阳县涡南镇人民政府	1, 343. 6 7	1, 343. 6 7	705. 7 5	637. 9 2											

## 涡阳县涡南镇人民政府 2023 年支出总表

部门名称：涡阳县涡南  
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	1,343 .67	603.5 7	740.10
201	一般公共服务支出	396.1 7	380.6 7	15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	390.4 8	376.9 8	13.50
2010301	行政运行	232.5 3	232.5 3	
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	81.95	81.95	
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	3.70	3.70	
2012906	工会事务	3.70	3.70	
208	社会保障和就业支出	127.3 6	127.3 6	
20805	行政事业单位养老支出	127.3 6	127.3 6	
2080502	事业单位离退休	49.71	49.71	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	51.77	51.77	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	25.88	25.88	
210	卫生健康支出	49.32	49.32	
21011	行政事业单位医疗	49.32	49.32	
2101101	行政单位医疗	25.94	25.94	
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08	
211	节能环保支出	79.68		79.68
21101	环境保护管理事务	79.68		79.68
2110199	其他环境保护管理事务支出	79.68		79.68
212	城乡社区支出	637.92		637.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	637.92		637.92
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	637.92		637.92
221	住房保障支出	46.22	46.22	
22102	住房改革支出	46.22	46.22	
2210201	住房公积金	36.98	36.98	
2210202	提租补贴	9.24	9.24	
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

## 2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称: 涡阳县涡南镇人民政府

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	705.75	一、一般公共服务支出	396.17	396.17		
(二)政府性基金预算拨款收入	637.92	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	127.36	127.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.32	49.32		
		十一、节能环保支出	79.68	79.68		
		十二、城乡社区支出	637.92		637.92	
		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	46.22	46.22		
		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	1,343.67	支 出 总 计	1,343.67	705.75	637.92	

部门公开表 5

涡阳县涡南镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：涡阳县涡  
南镇人民政府

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	705 .75	603 .57	541 .07	62 .5 0	102.1 8
201	一般公共服务支出	396 .17	380 .67	318 .17	62 .5 0	15.50
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	390 .48	376 .98	314 .48	62 .5 0	13.50
2010301	行政运行	232 .53	232 .53	232 .53		
2010302	一般行政管理事务	66. 00	62. 50		62 .5 0	3.50
2010308	信访事务	10. 00				10.00
2010350	事业运行	81. 95	81. 95	81. 95		
20111	纪检监察事务	2.0 0				2.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	2.0 0				2.00
20129	群众团体事务	3.7 0	3.7 0	3.7 0		

2012906	工会事务	3.7 0	3.7 0	3.7 0		
208	社会保障和就业支出	127 .36	127 .36	127 .36		
20805	行政事业单位养老支出	127 .36	127 .36	127 .36		
2080502	事业单位离退休	49. 71	49. 71	49. 71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 77	51. 77	51. 77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 88	25. 88	25. 88		
210	卫生健康支出	49. 32	49. 32	49. 32		
21011	行政事业单位医疗	49. 32	49. 32	49. 32		
2101101	行政单位医疗	25. 94	25. 94	25. 94		
2101102	事业单位医疗	20. 30	20. 30	20. 30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.0 8	3.0 8	3.0 8		
211	节能环保支出	79. 68				79.68
21101	环境保护管理事务	79. 68				79.68
2110199	其他环境保护管理事务支出	79. 68				79.68
221	住房保障支出	46. 22	46. 22	46. 22		
22102	住房改革支出	46. 22	46. 22	46. 22		
2210201	住房公积金	36. 98	36. 98	36. 98		
2210202	提租补贴	9.2 4	9.2 4	9.2 4		
224	灾害防治及应急管理支出	7.0 0				7.00
22401	应急管理事务	2.0 0				2.00
2240106	安全监管	2.0 0				2.00
22402	消防救援事务	5.0 0				5.00



2240299	其他消防救援事务支出	5.00				5.00
---------	------------	------	--	--	--	------

部门公开表 6

### 涡阳县涡南镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：涡阳县涡南镇  
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	603.57	541.07	62.50
301	工资福利支出	461.86	461.86	
30101	基本工资	165.18	165.18	
30102	津贴补贴	96.94	96.94	
30103	奖金	9.49	9.49	
30107	绩效工资	26.30	26.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.77	51.77	
30109	职业年金缴费	25.88	25.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.24	46.24	
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
30113	住房公积金	36.98	36.98	
302	商品和服务支出	92.00	29.50	62.50
30201	办公费	14.50		14.50
30202	印刷费	5.00		5.00

30206	电费	15.0 0		15.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	3.00		3.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	3.70	3.70	
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	30.8 0	25.8 0	5.00
303	对个人和家庭的补助	49.7 1	49.7 1	
30305	生活补助	49.7 1	49.7 1	

涡阳县涡南镇人民政府 2023 年政府性基金支出表

部门名称：涡阳县涡南镇人民政府

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	637.92		637.92
212	城乡社区支出	637.92		637.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	637.92		637.92
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	637.92		637.92

涡阳县涡南镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：涡阳县涡南镇人民政府

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：“涡阳县涡南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”。

涡阳县涡南镇人民政府 2023 年项目支出表

部门名称：涡阳县涡南镇人民政府

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	740.10	102.18	637.92						
		涡阳县涡南镇人民政府	740.10	102.18	637.92						
部门运转类项目	乡镇综合事务经费	涡阳县涡南镇人民政府	22.50	22.50							
部门运转类项目	社会事务辅助人员工资	涡阳县涡南镇人民政府	255.72		255.72						
部门运转类项目	环保站人员工资	涡阳县涡南镇人民政府	79.68	79.68							

部门运转类项目	退役军人专项岗位工资	涡阳县涡南镇人民政府	382.20		382.20						
---------	------------	------------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--

部门公开表 10

2023 年部门政府采购支出预算表

部门名称：涡阳县涡南镇人民政府

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		

说明：涡阳县涡南镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县涡南镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

注

单位：万元

部门名称：涡阳县涡南镇人民政府

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
------	------	----------	---------------------------	----------	------

说明：涡阳县涡南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，涡阳县涡南镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县涡南镇人民政府 2023 年收支总预算 1343.67 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和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

涡阳县涡南镇人民政府 2023 年收入预算 1343.67 万元，其中，本年收入 1343.67 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1343.67 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 705.75 万元，占 53%，比 2022 年预算减少 509.15 万元，下降 41%，下降原因主要 2023 年增加了政府性预算拨款收入；政府性基金预算拨款收入 637.92 万元，占 47%，比 2022 年预算增加 637.92 万元，增长原因主要是社会辅助人员工资及退役军人专岗工资预算纳入政府性基金预算拨款收入。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县涡南镇人民政府 2023 年支出预算 1343.67 万元，比 2022 年预算增加 128.77 万元，增长 10.59%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出 603.57 万元，占 45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员经费

支出等；项目支出 740.1 万元，占 55%，主要用于信访事务支出、纪检监察事务支出、节能环保支出、城乡社区支出、灾害及应急管理支出。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县涡南镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1343.67 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 705.75 万元、政府性基金预算拨款 637.92 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 396.17 万元，占 29.4%；社会保障和就业支出 127.36 万元，占 9.5%；卫生健康支出 49.32 万元，占 3.67%；住房保障支出 46.22 万元，占 3.46%；节能环保支出 79.68 万元，占 5.9%；城乡社区支出 637.92 万元，占 47.5%；灾害及应急管理支出 7 万元，占 0.52%。

#### 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。

涡阳县涡南镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 705.75 万元，比 2022 年预算减少 509.15 万元，下降 41%，主要原因：一是社会辅助人员工资纳入政府性基金支出；二是退役军人专项岗位工资纳入政府性基金支出。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 396.17 万元，占 56%；社会保障和就业支出 127.36 万元，占 18%；卫生健康支出 49.32 万元，占



6.98%；住房保障支出 46.22 万元，占 6.54%；节能环保支出 79.68 万元，占 11.3%；灾害及应急管理支出 7 万元，占 0.99%。

### **（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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）**2023 年预算 232.53 万元，比 2022 年预算增加 10.98 万元，增长 4.95%，增长原因主要是人员工资增长。

**2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（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 0.5%，下降原因主要是 2023 年关心下一代、征兵经费、退役军人事务办公费从在职人员综合定额中支出。

**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 81.95 万元，比 2022 年预算减少 10.85 万元，下降 11.69%，下降原因主要是人员调整。

**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 3.7 万元，比 2022 年预算基本持平。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**2023 年预算 49.71 万元，比 2022 年预算减少 3.62 万元，下降 6.78%，下降原因主要是单位退休人员自然减员，工资减少。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 46.22 万元，比 2022 年预算减少 0.11 万元，下降 0.23%，下降原因主要是人员减少，公积金缴纳减少。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2023 年预算 51.77 万元，比 2022 年预算减少 0.11 万元，下降 0.21%，下降原因主要是人员减少。

**10. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2023 年预算 25.88 万元，比 2022 年预算减少 1.17 万元，下降 4.7%，下降原因主要是人员减少。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）**2023 年预算 25.94 万元，比 2022 年预算增加 0.67 万元，增长 2.6%，增长原因主要是人员缴费增加。

**12. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）**2023 年预算 20.3 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，下降 0.04%，下降原因主要是人员缴费减少。

**13.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2023 年预算 3.08 万元，比 2022 年预算增加 0.6 万元，增加 24%，增长原因主要是人员缴费增加。

**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 79.68 万元，比 2022 年预算增加 21.04 万元，增加 35.8%，增长原因主要是人员工资增加，养老保险等缴费增加。

**15.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。

**16.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。

**17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**2022 年预算 2 万元，与 2022 年预算持平。

**18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**2022 年预算 10 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**

涡阳县涡南镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 603.57 万元，其中，人员经费 541.07 万元，公用经费 62.5 万元。

（一）人员经费 603.57 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 62.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县涡南镇人民政府 2023 年政府性基金支出 637.92 万元，比 2022 年预算增加 637.92 万元，主要原因：一是退役军人专项岗位工资纳入政府性基金预算；二是社会辅助人员工资纳入政府性基金预算。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 637.92 万元，比 2022 年预算增加 637.92 万元，增长原因主要原因：退役军人专项岗位工资、社会辅助人员工资纳入政府性基金预算。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县涡南镇人民政府 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

涡阳县涡南镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 740.1 万元，比 2022 年预算增加 658.96 万元，812.12%，增

长原因主要是社会辅助人员工资及退役军人专项岗位工资纳入项目预算。主要包括：本年财政拨款安排 740.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 102.18 万元，政府性基金预算拨款安排 637.92 万元）。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

涡阳县涡南镇人民政府 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**

涡阳县涡南镇人民政府 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.“综合事务经费”项目。**

（1）项目概述：综合事务经费 22.5 万元，用于 1.主要用于开展纪检作风建设督查检查，专项督查，廉政教育，组织党纪法规专题学习。2：确保实现全镇安全生产责任事故有效降低，水平有效提升，形势持续好转。目标：3 “三到位一处理”的工作要求，对于来访群众的合理诉求要解决到位，生活困难的，要救助到位，4：落实消防火灾教育、应急火灾救援，督查排查火灾安全隐患，督促火灾安全隐患的

整改，确保不发生较大以上火灾安全事故。5、努力激发更多社会关心下一代，为下一代工作创造条。6、征兵做好国防教育工作，增强群众国防意识，做到保家卫国，人人有责。7、开展退役军人就业创业宣传，达到目的，提高立业创业知晓率，就业率。

（2）立项依据：县政府统一安排。

（3）实施主体：涡南镇人民政府。

（4）起止时间：2023年1月-12月31日。

（5）项目内容：本次申请资金22.5万元，用于辖区内安全生产经费、纪检监察经费、信访事务经费、关心下一代经费、消防经费、退役军人事务经费、征兵经费支出。

（6）年度预算安排：安全生产经费、纪检监察经费、信访事务经费、关心下一代经费、消防经费、退役军人事务经费、征兵经费22.5万元。

（7）绩效目标：1.主要用于开展纪检作风建设督查检查，专项督查，廉政教育，组织党纪法规专题学习。2：确保实现全镇安全生产责任事故有效降低，水平有效提升，形势持续好转。目标：3 “三到位一处理”的工作要求，对于来访群众的合理诉求要解决到位，生活困难的，要救助到位，4：落实消防火灾教育、应急火灾救援，督查排查火灾隐患，督促火灾隐患的整改，确保不发生较大以上火灾安全事故。5、努力激发更多社会关心下一代，为下一代工作创造条。6、征兵做好国防教育工作，增强群众国防意识，做到

保家卫国，人人有责。7、开展退役军人就业创业宣传，达到目的，提高立业创业知晓率，就业率。

项目支出绩效目标申报表  
(2023 年度)

项目名称		综合事务经费			
主管部门及代码		505-涡阳县涡南镇人民政府		实施单位	505001 涡阳县 涡南镇人民政府本 机
项目属性		常年		项目期	常年
项目资金 (万元)		中期资金总 额:	225000 元	年度资 金总额:	225000 元
		其中: 财政拨款	225000 元	其中: 财 政拨款	225000 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	
	2023 年申请 22.5 万元财政资金,1. 主要用于开展纪检作风建设督查检查，专项督查，廉政教育，组织党纪法规专题学习。2：确保实现全镇安全生产责任事故有效降低，水平有效提升，形势持续好转。目标：3 “三到位一处理”的工作要求，对于来访群众的合理诉求要解决到位，生活困难的，要救助到位，4：落实消防火灾教育、应急火灾救援，督查排查火灾安全隐患，督促火灾安全隐患的整改，确保不发生较大以上火灾安全事故。5、努力激发更多社会关心下一代，为下一代工作创造条。6、征兵做好国防教育工作，增强群众国防意识，做到保家卫国，人人有责。7、开展退役军人就业创业宣传，达到目的，提高立业创业知晓率，就业率。			目标 1：主要用于开展纪检作风建设督查检查，专项督查，廉政教育，组织党纪法规专题学习。2：确保实现全镇安全生产责任事故有效降低，水平有效提升，形势持续好转。目标：3 “三到位一处理”的工作要求，对于来访群众的合理诉求要解决到位，生活困难的，要救助到位，4：落实消防火灾教育、应急火灾救援，督查排查火灾安全隐患，督促火灾安全隐患的整改，确保不发生较大以上火灾安全事故。5、努力激发更多社会关心下一代，为下一代工作创造条。6、征兵做好	

						国防教育工作,增强群众国防意识,做到保家卫国,人人有责。7、开展退役军人就业创业宣传,达到目的,提高立业创业知晓率,就业率。	
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: 纪检监察经费	2 万元	数量指标	指标 1: 专项督查,廉政教育	12 次/年
			指标 2: 安全生产经费	2 万元		指标 2: 保障实现全镇安全生产责任	12 次/年
			指标 3: 综治信访维稳经费	10 万元		指标 3: 来访群众的合理诉求要解决到位	12 次/年
			指标 4: 消防经费	5 万元		指标 4: 落实消防安全教育、应急救援安全救援	12 次/年
			指标 5: 关心下一代经费:	0.5 万元		指标 5: 努力激发更多社会五老关心下一代	12 次/年
			指标 6: 征兵经费	2 万元		指标 6: 利用征兵做好国防教育工作	12 次/年
			指标 7: 退役军人经费	1 万元		指标 7: 开展退役军人就业	12 次/年



					创业宣传		
	质量指标	指标 1: 为人民群众办理各项案件	效果较好	质量指标	指标 1: 为人民群众办理各项案件	效果较好	
		指标 2: 案件办结率	效果较好		指标 2: 案件办结率	效果较好	
		.....			.....		
	时效指标	指标 1: 资金拨付实时间	按时拨付	时效指标	指标 1: 资金拨付实时间	按时拨付	
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
	成本指标	指标 1: 项目总成本	225000 元	成本指标	指标 1: 项目总成本	225000 元	
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 深入群众百姓，了解落实情况	效果较好	经济效益指标	指标 1: 深入群众百姓，了解落实情况	效果较好
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标 1: 促进工作落实积极作用	效果较好	社会效益指标	指标 1: 促进工作落实积极作用	效果较好
			指标 2:			指标 2:	
.....				.....			
生态效益指标		指标 1: 服务于群众百姓，	效果较好	生态效益指标	指标 1: 服务于群众百姓	效果较好	
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		

	可持续影响指标	指标 1: 服务群众百姓更好开展乡镇综合管理工作	长期	可持续影响指标	指标 1: 服务群众百姓更好开展乡镇综合管理工作	长期
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
		.....			.....	
	满意度指标	指标 1: 党员、群众满意度	95%以上	服务对象满意度指标	指标 1: 党员、群众满意度	95%以上
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
		.....			.....	

## 2.“环保站人员工资”项目。

(1) 项目概述: 主要用于保障乡镇环保站工资及五险一金费用。.....

(2) 立项依据: 县政府统一安排。

(3) 实施主体: 涡南镇人民政府。

(4) 起止时间: 2023 年 1 月-12 月 31 日

(5) 项目内容: 主要用于保障乡镇环保站工资及五险一金费用, 实现辖区内生态环境保护巡查整改有组织保障人员保障。

(6) 年度预算安排: 环保站人员工资 79.68 万元。

(7) 绩效目标: 一、宣传贯彻习近平生态文明思想和国家、省关于生态环境保护的法律法规、制度规定等。二、常态化排查上报辖区内各类生态环境问题, 努力将辖区内生

态环境事故隐患消灭在萌芽状态。三、受理群众关于辖区内生态环境问题的来信来访，及时了解掌握群众对辖区生态环境保护工作的意见建议。四、协助上级业务主管部门做好环境执法工作，配合做好调查取证等相关工作。。

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			505-涡阳县涡南镇人民政府			实施单位		505001-涡阳县涡南镇人民政府 本级		
项目属性			常年			项目期		常年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		796800 元		年度资金总额:		796800 元	
			其中: 财政拨款		796800 元		其中: 财政拨款		796800 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				
	目标 1：主要用于保障乡镇环保站工资及五险一金费用 目标 2：实现辖区内生态环境保护巡查整改有组织保障人员保障					一、宣传贯彻习近平生态文明思想和国家、省关于生态环境保护的法律法规、制度规定等。二、常态化排查上报辖区内各类生态环境问题，努力将辖区内生态环境事故隐患消灭在萌芽状态。三、受理群众关于辖区内生态环境问题的来信来访，及时了解掌握群众对辖区内生态环境保护工作的意见建议。四、协助上级业务主管部门做好环境执法工作，配合做好调查取证等相关工作。				
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: 人员工资	480000 元	数量指标	指标 1: 保障人员工资	12 次/年
			指标 2: 住房公积金	108000 元		指标 2: 缴纳住房公积金	12 次/年
			指标 3: 社会保障缴费	156000 元		机关事业单位基本养老保险缴费	12 次/年
			指标 4: 社会保障缴费	52800 元		职工基本医疗保险缴费	12 次/年
		质量指标	指标 1: 专项资金使用性	符合规定	质量指标	指标 1: 专项资金使用性	符合规定
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标 1: 资金拨付实时间	按时拨付	时效指标	指标 1: 资金拨付实时间	按时拨付
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	796800 元	成本指标	指标 1: 项目总成本	796800 元
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 将辖区内生态环境事故隐患消灭在萌芽状态。	程度较好	经济效益指标	指标 1: 将辖区内生态环境事故隐患消灭在萌芽状态。	程度较好
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标 1: 及时了解掌握群众对辖区生态环	程度较好	社会效益指标	指标 1: 及时了解掌握群众	程度较好

		境保护工作			对辖区生态环境保护工作	
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	生态效益指标	指标 1: 减少因环境污染造成的环境影响	程度较好	生态效益指标	指标 1: 减少因环境污染造成的环境影响	程度较好
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	可持续影响指标	指标 1: 良好的生态环境, 丰富的自然资源	程度较好	可持续影响指标	指标 1: 良好的生态环境, 丰富的自然资源	程度较好
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	.....			.....		
	满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%以上	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%以上
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
		.....			.....	

### 3.“社会辅助人员工资”项目。

(1) 项目概述: 预算下岗分流人员资金有效妥善安置这部分具有行政职能的事业单位编制人员, 将有助于提高行政职能的质量, 维护社会安定团结, 保障社会的正常运行。

(2) 立项依据: 县政府统一安排。

(3) 实施主体: 涡南镇人民政府。

(4) 起止时间：2023 年 1 月-12 月 31 日。

(5) 项目内容：申请资金 255.72 万元，保障下岗人员正常生活及退休金问题，妥善安置这部分具有行政职能的事业单位编制人员，将有助于提高行政职能的质量，维护社会安定团结，保障社会的正常运行。

(6) 年度预算安排：申请项目资金 255.72 万元，用于社会辅助人员的工资及养老保险、医疗保险缴费。

(7) 绩效目标保障下岗人员正常生活及退休金问题，妥善安置这部分具有行政职能的事业单位编制人员，将有助于提高行政职能的质量，维护社会安定团结，保障社会的正常运行。

## 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		下岗分流人员工资		
主管部门及代码	515-涡阳县涡南镇人民政府	实施单位	515001-涡阳县涡南镇人民政府本级	
项目属性	常年	项目期	常年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	2557200 元	年度资金总额：	2557200 元
	其中：财政拨款	2557200 元	其中：财政拨款	2557200 元
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (2023 年—2023 年)		年度目标	

体 目 标	目标 1: 预算下岗分流人员资金有效妥善安置这部分具有行政职能的事业单位编制人员, 将有助于提高行政职能的质量, 维护社会安定团结, 保障社会的正常运行。				目标 1: 保障下岗人员正常生活及退休金问题, 妥善安置这部分具有行政职能的事业单位编制人员, 将有助于提高行政职能的质量, 维护社会安定团结, 保障社会的正常运行。		
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: 人员工资	1807200 元	数 量 指 标	指标 1: 保障分流人员工资	12 次/年
			指标 2: 五险	750000 元		指标 2: 缴纳分流人员五险	12 次/年
			.....			.....	
		质 量 指 标	指标 1: 专项资金使用性	符合相关规定	质 量 指 标	指标 1: 专项资金使用性	符合相关规定
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		时 效 指 标	指标 1: 资金拨付实时间	按时拨付	时 效 指 标	指标 1: 资金拨付实时间	按时拨付
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		成 本 指 标	指标 1: 项目总成本	2557200 元	成 本 指 标	指标 1: 项目总成本	2557200 元
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1: 保障下岗人员生活	程度较好	经 济 效 益 指 标	指标 1: 保障下岗人员生活	程度较好
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社 会 效 益 指 标	指标 1: 保障社会的正常运行	程度较好	社 会 效 益 指 标	指标 1: 保障社会的正常运行	程度较好
			指标 2:			指标 2:	

		.....			.....	
	生态效益指标	指标 1: 将有助于提高行政职能的质量	程度较好	生态效益指标	指标 1: 将有助于提高行政职能的质量	程度较好
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	可持续影响指标	指标 1: 保障下岗人员生活, 维护社会安定团结	程度较好	可持续影响指标	指标 1: 保障下岗人员生活, 维护社会安定团结	程度较好
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	.....			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	.....			.....		

#### 4.“退役军人专项岗位工资”项目。

(1) 项目概述: 预算下岗分流人员资金有效妥善安置这部分具有行政职能的事业单位编制人员, 将有助于提高行政职能的质量, 维护社会安定团结, 保障社会的正常运行。

(2) 立项依据: 县政府统一安排。

(3) 实施主体: 涡南镇人民政府。

(4) 起止时间: 2023 年 1 月-12 月 31 日。

(5) 项目内容: 退役军人事务部加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设, 建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制, 协调各方力量更好为军人军属服



务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（6）年度预算安排：申请项目资金 382.20 万元，用于退役军人专项岗位人员的工资及养老保险、医疗保险缴费。

（7）绩效目标：目标 1：组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

目标 2：负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		军服人员工资		
主管部门及代码	505-涡阳县涡南镇人民政府	实施单位	515001-涡阳县涡南镇人民政府本级	
项目属性	常年	项目期	常年	
项目资金（万元）	中期资金总额：	3822000 元	年度资金总额：	3822000 元
	其中：财政拨款	3822000 元	其中：财政拨款	3822000 元
	其他资金		其他资金	
总	中期目标（2023 年—2023 年）		年度目标	

体 目 标	<p>目标 1：组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。</p> <p>目标 2：负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。</p>				<p>目标 1：职能转变。退役军人事务部应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。</p>		
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：其他工资福利支出	2776000 元	数 量 指 标	指标 1：保障人员工资	12 次/年
			指标 2：住房公积金	650000 元		指标 2：缴纳住房公积金	12 次/年
			指标 3：社会保障缴费	156000 元		机关事业单位基本养老保险缴费	12 次/年
			指标 4：社会保障缴费	240000 元		职工基本医疗保险缴费	12 次/年
		质 量 指 标	指标 1：专项资金使用性	符合相关规定	质 量 指 标	指标 1：专项资金使用性	符合相关规定
			指标 2：			指标 2：	
			.....			.....	
		时 效 指 标	指标 1：资金拨付实时间	按时拨付	时 效 指 标	指标 1：资金拨付实时间	按时拨付
			指标 2：			指标 2：	
			.....			.....	
		成 本 指 标	指标 1：项目总成本	3822000 元	成 本 指 标	指标 1：项目总成本	3822000 元
			指标 2：			指标 2：	

		.....			.....	
	.....			.....		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 协调各方力量更好为军人军属服务	程度较好	经济效益指标	指标 1: 协调各方力量更好为军人军属服务	程度较好
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	社会效益指标	指标 1: 鼓舞有志青年参军, 保家卫国	程度较好	社会效益指标	指标 1: 鼓舞有志青年参军, 保家卫国	程度较好
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	生态效益指标	指标 1: 加强退役军人思想政治工作	程度较好	生态效益指标	指标 1: 加强退役军人思想政治工作	程度较好
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	可持续影响指标	指标 1: 增强部队战斗力和凝聚力	程度较好	可持续影响指标	指标 1: 增强部队战斗力和凝聚力	程度较好
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	.....			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
		.....			.....	

## （二）机关运行经费。

涡阳县涡南镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 67.5 万元，比 2022 年预算减少 1.4 万元，下降 2.0%，下降主要原因是压缩公务费开支。

## （三）政府采购情况。

涡阳县涡南镇人民政府 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，涡阳县涡南镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 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，涡阳县涡南镇人民政府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 102.18 万元、政府性基金预算财政拨款 637.92 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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。