

涡阳县义门镇 2023 年预算

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.涡阳县义门镇 2023 年收支总表
- 2.涡阳县义门镇 2023 年收入总表
- 3.涡阳县义门镇 2023 年支出总表
- 4.涡阳县义门镇 2023 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县义门镇 2023 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县义门镇 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县义门镇 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县义门镇 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县义门镇 2023 年项目支出表
- 10.涡阳县义门镇 2023 年政府采购支出表
- 11.涡阳县义门镇 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、乡村振兴建设、古镇创建工作、扶贫工作、群团工作、新闻宣传等工作。

（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，协调好本镇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、计划生育、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

从预算单位构成看，涡阳县义门镇 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	涡阳县义门镇本级	行政单位
2	涡阳县义门镇扶贫工作站	公益一类事业单位
3	涡阳县义门镇生态环境保护工作站	公益一类事业单位
4	涡阳县义门镇文化广播经信站	公益一类事业单位
5	涡阳县义门镇退役军人服务站	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）着力抓好现代农业农村工作

制定完善现代农业发展规划，推进农业结构调整，大力发展特色农业、生态农业，提升农业机械化水平；实施龙头带动战略，加快发展农产品加工业，引导农村能人、产业大户承包土地，发展多种形式的适度规模经营，整合资金，加大投入，为农业增效、农民增收奠定坚实基础；发展农村专业合作组织和中介组织，完善农产品和市场服务体系，优化产业结构，全面实施种、收农机托管工程；做好午、秋两季秸秆禁烧工作，加大宣传和监管力度，确保实现“放心镇”、“放心村”目标。

（二）大力推进乡村振兴战略工作

实施乡村振兴战略，科学编制义门镇总体规划，持续推进人居环境综合整治工作上台阶。深入推进“43311”基础工程，搞好垃圾处理、污水处理、改厕“三大革命”。继续清理整顿集镇市场秩序，巩固集中整治的效果，继续抓好S309线和集镇街道美化、亮化、绿化、硬化提升工程。

（三）抓好土地整治、村庄布点规划和大棚房及违法用地清理工作。

抓住土地“三调”的机遇，结合村庄布点规划和美丽镇村建设，加强20个村土地管控力度，合理规划设计，抓好示范带动，确保2023年土地利用更加合理化、规范化、科学化。清理存量土地，依法收回闲置国有土地，以农村资源为依托，以农民为主体，以“一二三”产业融合发展为核心，严守耕地红线，完成卫片执法问题整改工作。加大土地整治力度，2023年确保完成县交办任务。

（四）抓好民生工程建设，促进社会事业不断进步

全面实施民生工程建设，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，切实关注群众利益，解决困难群众和弱势群体的基本生活问题。认真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、道路建设、食品安全工程、医疗卫生体系建设、危房改造等民生工程；提高人口管理水平、服务水平和群众满意度。以实际工作

成效，提高人民群众的幸福指数。

（五）加大招商引资力度，强力推进项目建设

进一步强化招商责任，创新招商方式，突出招商重点，优化招商环境，提高招商水平，强力推进招商引资项目建设，确保完成县委、县政府分配的招商引资任务。

（六）加强政府自身建设，提高政府施政水平

1. 牢固树立强烈的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，全部把心思用在干事业上，把全部精力集中在抓工作上，把全部本领用在办实事上，在各自的工作岗位上创造出一流业绩。

2. 转变工作作风，自觉接受法律监督、民主监督、社会舆论监督。增强工作执行力，雷厉风行，立说立行，提高工作透明度，深入实际、深入基层，为农民解决实际困难。树立群众观点、站稳群众立场、改进工作作风，始终保持同人民群众的血肉联系。

3. 继续推进反腐倡廉工作，落实“两个责任”和“两条例一准则”。加强反腐倡廉警示教育，筑牢廉洁从政防线，进一步加大违法违纪案件的查处力度，营造风清气正的良好政治生态。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

涡阳县义门镇人民政府 2023 年收支总表

部门名称：涡阳县义门镇人民政府

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	736.38	一、一般公共服务支出	400.17
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	970.76	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	146.28
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	57.26
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	970.76
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	45.98
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	1,707. 14	支出总计	1,707. 14

涡阳县义门镇人民政府 2023 年收入总表

部门名称：涡阳县义门镇人民政府

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	1,707.14	1,707.14	736.38	970.76											
涡阳县义门镇人民政府	1,707.14	1,707.14	736.38	970.76											
涡阳县义门镇人民政府	1,707.14	1,707.14	736.38	970.76											

涡阳县义门镇人民政府 2023 年支出总表

部门名称：涡阳县义门镇人民政府

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	1,707. 14	634.20	1,072. 94
201	一般公共服务支出	400.17	384.67	15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.49	380.99	13.50
2010301	行政运行	220.14	220.14	
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	92.36	92.36	
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	3.68	3.68	
2012906	工会事务	3.68	3.68	
208	社会保障和就业支出	146.28	146.28	
20805	行政事业单位养老支出	146.28	146.28	
2080501	行政单位离退休	44.12	44.12	
2080502	事业单位离退休	24.91	24.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50	51.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75	
210	卫生健康支出	57.26	57.26	
21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26	

2101101	行政单位医疗	46.84	46.84	
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28	
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	970.76		970.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	970.76		970.76
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	970.76		970.76
221	住房保障支出	45.98	45.98	
22102	住房改革支出	45.98	45.98	
2210201	住房公积金	36.79	36.79	
2210202	提租补贴	9.20	9.20	
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

部门公开表 4

涡阳县义门镇人民政府 2023 年财政拨款收 支总表

部门名称：涡阳县义门镇人民政府

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	736.38	一、一般公共服务支出	400.17	400.17		
(二) 政府性基金预算拨款收入	970.76	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	146.28	146.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	57.26	57.26		
		十一、节能环保支出	79.68	79.68		
		十二、城乡社区支出	970.76		970.76	
		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	45. 98	45.98		
		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	7.0 0	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	1,7 07. 14	支 出 总	1,7 07. 14	736.38	970.76	

涡阳县义门镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：涡阳县义门镇人民政府 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	736.38	634.20	565.16	69.04	102.18
201	一般公共服务支出	400.17	384.67	316.17	68.50	15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.49	380.99	312.49	68.50	13.50
2010301	行政运行	220.14	220.14	220.14		
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	92.36	92.36	92.36		
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	3.68	3.68	3.68		
2012906	工会事务	3.68	3.68	3.68		
208	社会保障和就业支出	146.28	146.28	145.74	0.54	
20805	行政事业单位养老支出	146.28	146.28	145.74	0.54	

2080501	行政单位离退休	44.1 2	44.1 2	43.5 8	0.5 4	
2080502	事业单位离退休	24.9 1	24.9 1	24.9 1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.5 0	51.5 0	51.5 0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.7 5	25.7 5	25.7 5		
210	卫生健康支出	57.2 6	57.2 6	57.2 6		
21011	行政事业单位医疗	57.2 6	57.2 6	57.2 6		
2101101	行政单位医疗	46.8 4	46.8 4	46.8 4		
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	7.14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28	3.28		
211	节能环保支出	79.6 8				79.6 8
21101	环境保护管理事务	79.6 8				79.6 8
2110199	其他环境保护管理事务支出	79.6 8				79.6 8
221	住房保障支出	45.9 8	45.9 8	45.9 8		
22102	住房改革支出	45.9 8	45.9 8	45.9 8		
2210201	住房公积金	36.7 9	36.7 9	36.7 9		
2210202	提租补贴	9.20	9.20	9.20		
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

涡阳县义门镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：涡阳县义门镇人民政府

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	634.20	565.16	69.04
301	工资福利支出	472.89	472.89	
30101	基本工资	169.41	169.41	
30102	津贴补贴	95.46	95.46	
30103	奖金	9.16	9.16	
30107	绩效工资	27.56	27.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.50	51.50	
30109	职业年金缴费	25.75	25.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.99	53.99	
30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
30113	住房公积金	36.79	36.79	
302	商品和服务支出	92.82	23.78	69.04
30201	办公费	7.54		7.54
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00

30228	工会经费	9.68	3.68	6.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	20.10	20.10	
30299	其他商品和服务支出	15.50		15.50
303	对个人和家庭的补助	68.49	68.49	
30301	离休费	30.32	30.32	
30305	生活补助	38.17	38.17	

部门公开表 7

涡阳县义门镇人民政府 2023 年政府性 基金支出表

部门名称：涡阳县义门镇人民政府

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	970.76		970.76
212	城乡社区支出	970.76		970.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	970.76		970.76
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	970.76		970.76

涡阳县义门镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：涡阳县义门镇人民政府

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：“涡阳县义门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”。

涡阳县义门镇人民政府 2023 年项目支出表

部门名称:涡阳县义门镇人民政府

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	1,072.94	102.18	970.76						
		涡阳县义门镇人民政府	1,072.94	102.18	970.76						
部门运转类项目	社会事务辅助人员工资	涡阳县义门镇人民政府	199.08		199.08						
部门运转类项目	环保站人员工资	涡阳县义门镇人民政府	79.68	79.68							
部门运转类项目	退役军人专项岗位工资	涡阳县义门镇人民政府	771.68		771.68						

部门运转类项目	乡镇综合事务 经费	涡阳县义门镇 人民政府	22.50	22.50							
---------	--------------	----------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

部门公开表 10

表十、涡阳县人民政府 2023 年部门政府采购支出预算表

部门名称: 涡阳县义门镇人民政府

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)
------	-----------	----------	----------	--------	--------------------------------------	---------------------------------	--	------	--	-----------------------------------

注：“涡阳县义门镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 11

涡阳县义门镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：涡阳县义门镇人民政府

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：“涡阳县义门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，涡阳县义门镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县义门镇 2023 年收支总预算 1707.14 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

涡阳县义门镇 2023 年收入预算 1707.14 万元，其中，本年收入 1707.14 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1707.14 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 736.38 万元，占 43.14%，比 2022 年预算减少 894.94 万元，下降 54.86%，下降原因主要是退役军人和社会辅助人员工资纳入政府性基金；政府性基金预算拨款收入 970.76 万元，占 56.86%，比 2022 年预算增加 970.76 万元，增长原因主要是退役军人和社会辅助人员工资纳入政府性基金。

三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县义门镇 2023 年支出预算 1707.14 万元，比 2022 年预算增加 75.82 万元，增长 4.65%，增长原因主要是城乡社区支出增加。其中，基本支出 634.2 万元，占 37.15%，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

1072.94 万元，占 62.85%，主要用于乡镇综合事务和环保站、军服站及社会辅助人员工资。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县义门镇 2023 年财政拨款收支预算 1707.14 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 736.38 万元、政府性基金预算拨款 970.76 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 400.17 万元，占 23.44%；社会保障和就业支出 146.28 万元，占 8.57%；卫生健康支出 57.26 万元，占 3.35%；节能环保支出 79.68 万元，占 4.67%；城乡社区支出 970.76，占 56.86%；住房保障支出 45.98 万元，占 2.69%；灾害防治及应急管理支出 7.00 万元，占 0.41%。

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。

涡阳县义门镇 2023 年一般公共预算支出 736.38 万元，比 2022 年预算减少 894.94 万元，下降 54.86%，主要原因是退役军人与社会辅助人员工资纳入政府性基金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 400.17 万元，占 23.44%；社会保障和就业支出 146.28 万元，占 8.57%；卫生健康支出 57.26 万元，占 3.35%；节能环保支出 79.68 万元，占 4.67%；城乡社区支出 970.76，占 56.86%；住房保障支出 45.98 万元，占 2.69%；灾害防治及应急管理支出 7.00 万元，占 0.41%。

（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 220.14 万元，比 2022 年预算增加 1.65 万元，增长 0.76%，增长原因主要是人员工资变动。

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 72.00 万元，比 2022 年预算减少 3.5 万元，下降 4.64*%，下降原因主要是压减开支。

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 92.36 万元，比 2022 年预算增加 0.73 万元，增长 0.80%，增长原因主要是工资变动。

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 3.68 万元，比 2022 年预算增加 0.03 万元，增长 0.82%，增长原因主要是人员变动调整。

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 44.12 万元，比 2022 年预算减少 42.23 万元，下降 48.91%，下降原因主要是 2023 年行政及事业单位离退休分开做预算。

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 24.91 万元，比 2022 年预算增加 24.91 万元，增长原因主要是 2022 年未做预算。

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 51.5 万元，比 2022 年预算增加 0.43 万元，增加 0.84%，增长原因主要是养老保险基数调整。

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 25.75 万元，比 2022 年预算增加 1.43 元，增加 5.88%，增长原因主要是职业年金基数调整。

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 46.84 万元，比 2022 年预算增加 2.36 万元，增长 5.31 %，增长原因主要是医疗保险缴款基数调整。

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 7.14 万元，比 2022 年预算增加 0.53 万元，增长 8.02 %，增长原因主要是医疗保险缴款基数调整。

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（项）2023 年预算 3.28 万元，比 2022 年预算增加 1.07 万元，增长 48.42 %，增长原因主要是医疗保险缴款基数调整。

14.节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）其他环境保护管理事务支出（项） 2023 年预算 79.68 万元，比 2022 年预算减少 2.12 万元，下降 2.59%，下降原因主要是环保站人员减少。

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 36.79 万元，比 2022 年预算增加 0.31 万元，增长 0.85%，增长原因主要是住房公积金基数调整及人员变动。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 9.2 万元，比 2022 年预算增加 0.08 万元，增长 0.88%，增长原因主要是住房公积金基数调整及人员变动。

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

涡阳县义门镇 2023 年一般公共预算基本支出 634.20 万元，其中，人员经费 565.16 万元，公用经费 69.04 万元。

（一）人员经费 634.20 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、工会经费、其他交通费用、离休费、生活补助、

(二) 公用经费 69.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、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

涡阳县义门镇 2023 年政府性基金支出 970.76 万元，比 2022 年预算增加 970.76 万元，主要原因是退役军人和社会辅助人员工资。

(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 970.76 万元，比 2022 年预算增加 970.76 万元，增长原因主要是退役军人和社会辅助人员工资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

涡阳县义门镇 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

涡阳县义门镇 2023 年预算共安排项目支出 1072.94 万元，比 2022 年预算增加 968.64 万元，增长 928.71%，增长原因主要是退役军人工资和社会辅助人员工资。主要包括：本年

财政拨款安排 1072.94 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 970.76 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县义门镇 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

涡阳县义门镇 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.“退役军人专项岗位工资”项目。

（1）项目概述。保障乡镇退役军人工资及五险一金费用。保障退役军人权益，推进优抚安置工作合理有序进行，提升服务水平，建立服务体系。

（2）立项依据。退役军人有关法律、法规、规章。

（3）实施主体。涡阳县义门镇人民政府。

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

（5）项目内容。按时发放军服站工资，保证工作运转，保证人员的基本生活，促进拥军优抚工作的推进。

（6）年度预算安排。771.68 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称			军服站人员工资经费项目					
主管部门及代码			508001-涡阳县义门镇人民政府		实施单位		义门镇政府本级	
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:	整个项目所需资金	年度资金总额:		771.68 万元	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		771.68 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			
	申请 753 万元财政资金，主要用于保障乡镇退役军人工资及五险一金费用。 保障退役军人权益，推进优抚安置工作合理有序进行，提升服务水平，建立社会服务体系。				按时发放军服站工资，保证工作运转，保证人员的基本生活，促进拥军优抚工作的推进。			
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	数量指标	指标 1: 退役军人数量	139 人	数量指标	指标 1: 退役军人	139 人	

	指					数	
	标	质量指标	工资发放质量	符合相关要求	质量指标	工资发放质量	符合相关要求
		时效指标	资金拨付时间	根据要求安排	时效指标	资金拨付时间	根据要求安排
		成本指标	项目总成本	771.68 万元/年	成本指标	项目总成本	771.68 万元/年
	效益指标	经济效益指标	增加退役军人收入	程度较高	经济效益指标	增加退役军人收入	程度较高
		社会效益指标	带动退役军人就业率	程度较高	社会效益指标	带动退役军人就业率	程度较高
		生态效益指标	本指标不适用此项目		生态效益指标	本指标不适用此项目	
		可持续影响指标	促进拥军优属	程度较高	可持续影响指标	促进拥军优属	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人服务保障满意度	≥95%	服务对象满意度指标	退役军人服务保障满意度	≥95%

二是其他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。义门镇2023年综治信访维稳经费、消防站专项经费、纪检监察经费、安全生产经费、征兵工作经费、退役军人事务经费、关心下一代经费。

（2）立项依据。乡镇综合事务有关法律、法规、规章。

（3）实施主体。涡阳县义门镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。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。22.5万元

（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	508001-涡阳县义门镇人民政府	实施单位	义门镇政府本级
项目属性	一次性项目	项目期	2023年1月-2023年12月
项目资金 (万元)	中期资金总额:	整 个 项 目 所 需 年度资金总额:	22.5万元

				资 金			
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		
			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 0.5 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：综治政法宣传	≥4 次/ 年	数量指标	指标 1： 综治政 法宣传	≥4 次/年
			指标 2：排查重点信访人 群	≥ 40 人/ 年		指标 2： 排查重 点信访 人群	≥40 人/年

			指标 3: 举报案件受理数量	≥ 30 件/ 年		指标 3: 举报案 件受理 数量	≥30 件/年
			指标 4: 排查企业及个体户安全生产落实情况	≥ 200 家/ 年		指标 4: 排查企 业及个 体户安 全生产 落实情 况	≥200 家/年
			指标 5: 全年向部队输送兵员数	≥ 30 人/ 年		指标 5: 全年向 部队输 送兵员 数	≥30 人/年
			指标 6: 服务退役军人专项岗位人数	139 人		指标 6: 退役军 人事务 经费	139 人
			指标 7: 安排退休老干部对青少年进行爱国爱党教育次数	≥5 次/ 年		指标 7: 安排退 休老干	≥5 次/年

						部对青少年进行爱国主义教育次数	
		质量指标	指标 1：重点信访案件化解率	≥80%	质量指标	指标 1：重点信访案件化解率	≥80%
			指标 2：举报案件办结率	≥90%		指标 2：举报案件办结率	≥90%
			指标 3：输送兵员合格率	≥95%		指标 3：输送兵员合格率	≥95%
			指标 4：安全隐患整改率	100%		指标 4：安全隐患整改率	100%
			指标 5：专项资金使用合规性	符合		指标 5：专项资	符合相关规定

				相 关 规 定		金使用 合规性	
		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		指标 2: 人均差 旅费用 成本	按差旅费文件规定

				文 件 规 定			
	效 益 指 标	经济效 益	减低社会风险，保障人民 群众生命财产安全	程 度 较 高	社会效益指 标	减低社 会风险， 保障人 民群众 生命财 产安全	程度较高
		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	程度较高
		生态效 益指标	本指标不适用此项目		生态效益指 标	本指标 不适用 此项目	
		可持续 影响指 标	指标 1：提高工作管理水 平	程 度 较 高	可持续影响 指标	指标 1： 提高工 作管理 水平	程度较高
			指标 2：提升群众幸福指 数	程 度		指标 2： 提升群	程度较高

				较 高		众幸福 指数	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥ 95 %	服务对象满 意度指标	群众满 意度	≥95%

（二）机关运行经费。

涡阳县义门镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 66.04 万元，比 2022 年预算增加 6.94 万元，增长 11.74%，增长主要原因是增加了办公费。

（三）政府采购情况。

涡阳县义门镇人民政府 2023 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县义门镇共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 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，涡阳县义门镇 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 970.76 万元，上级转移支付资金 0 万元，上年结转 0 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。