

利辛县利辛县城关镇人民政府
2023 年单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

1. 主要职责
2. 部门（单位）预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门（单位）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

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门（单位）预算表

1. 利辛县利辛县城关镇人民政府 2023 年收支总表
2. 利辛县利辛县城关镇人民政府 2023 年收入总表
3. 利辛县利辛县城关镇人民政府 2023 年支出总表
4. 利辛县利辛县城关镇人民政府 2023 年财政拨款收支

总表

5. 利辛县利辛县城关镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
6. 利辛县利辛县城关镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县利辛县城关镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县利辛县城关镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县利辛县城关镇人民政府 2023 年项目支出表
10. 利辛县利辛县城关镇人民政府 2023 年政府采购支出表
11. 利辛县利辛县城关镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（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，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门（单位）预算构成

利辛县城关镇人民政府 2022 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 6 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------------|----------|
| 1 | 城关镇党政办公室 | 行政单位 |
| 2 | 城关镇乡村振兴战工作 | 公益一类事业单位 |
| 3 | 城关镇文化广播经济信 | 公益一类事业单位 |
| 4 | 城关镇社区服务中心 | 公益一类事业单位 |
| 5 | 城关镇生态环境保护 | 公益一类事业单位 |
| 6 | 城关镇军服站 | 公益一类事业单位 |

三、2023 年度主要工作任务

（一）、以“产业壮美”工程为引擎，助推乡村振兴。

- 1、大力实施“三乡”工程。
- 2、壮大乡村产业发展。
- 3、实现“绿色农业”工程。
- 4、着力延伸产业链条。
- 5、实施特色农产品提升工程。

（二）、全力打赢污染防治战，不让一个污染源复燃

- 1、认真开展污染源排查。
- 2、加大环保基础设施建设。
- 3、持续推进禁燃禁放工作。

（三）、全力打赢风险防控战，不让一个矛盾点上交

1、全力做好信访维稳工作。

2、扎实推进扫黑除恶工作。

3、强力推进综合治理工作。

（四）、狠抓征地拆迁工作，确保县城发展用地的有效及时供给。

（五）、狠抓环境治理工作

1、持续推进文明创建工作。

2、扎实开展农村人居环境整治

（六）、狠抓安全生产工作，确保不发生重大安全生产责任事故。

（七）、完成上级交给的其他任务。

第二部分 2023 年部门（单位）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，利辛县利辛县城关镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。利辛县利辛县城关镇人民政府 2023 年收支总预算 7688.07 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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县利辛县城关镇人民政府 2023 年收入预算 7688.07 万元，其中，本年收入 7688.07 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 7688.07 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 7688.07 万元，占 100%，比 2022 年预算增加（减少）4829.74 万元，增长 168.97%，增长原因主要是公用经费增加及人员报酬增长。

三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县利辛县城关镇人民政府 2023 年支出预算 7688.07 万元，比 2022 年预算增加 2891.15 万元，增长 60.27%，增长原因主要是公用经费增加及人员报酬增长。其中，基本支出 7108.07 万元，占 92.46%，主要用于保障机构正常运转、完

成日常工作任务；项目支出 580 万元，占 7.54%，主要用于禁烧经费、信访维稳经费、疫情防控物资费用、预备役费用。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛县利辛县城关镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 7688.07 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 7688.07 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 6774.71 万元，占 88.12%；社会保障和就业支出 267.96 万元，占 3.49%；卫生健康支出 519.72 万元，占 6.76%；住房保障支出 125.68 万元，占 1.64%。

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。

利辛县利辛县城关镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 7688.07 万元，比 2022 年预算增加 2891.15 万元，增长 60.27%，增长原因主要是公用经费增加及人员报酬增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 6774.71 万元，占 88.12%；社会保障和就业支出 267.96 万元，占 3.49%；卫生健康支出 519.72 万元，占 6.76%；住房保障支出 125.68 万元，占 1.64%。

（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）2023 年预算 6774.71 万元，比 2022 年预算增加 4632.24 万元，增长 216.2%，增长（下降）原因主要是公用经费增加及人员报酬增长。

2. 社会保障和就业支出（类）2023 年预算 267.96 万元，

比 2022 年预算增加 12.97 万元，增长 5.1%，增长原因主要是人员工资增长。

3. 卫生健康支出(类)2023 年预算 519.72 万元，比 2022 年预算增加 183.82 万元，增长 51.6%，增长原因主要是人员工资增长。

4. 住房保障支出(类)2023 年预算 125.68 万元，比 2022 年预算增加（减少）0.7 万元，增长（下降）0.56%，增长原因主要是人员工资增长。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县利辛县城关镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 7108.07 万元，其中，人员经费 6908.33 万元，公用经费 199.74 万元。

（一）人员经费 6908.33 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 199.74 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县利辛县城关镇人民政府 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

利辛县利辛县城关镇人民政府 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

2,692.07

利辛县利辛县城关镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 580 万元，比 2022 年预算减少 2112.07 万元，下降 78.45%，下降原因主要是保稳定、压缩项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 580 万元（其中，一般公共预算拨款安排 580 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县利辛县城关镇人民政府 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。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

利辛县利辛县城关镇人民政府 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。

无

（二）机关运行经费。

利辛县利辛县城关镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 199.7 万元，比 2022 年预算增加 56.08 万元，增长 39%，增长主要原因是人员增加，办公设备更新。

（三）政府采购情况。

利辛县利辛县城关镇人民政府 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，利辛县利辛县城关镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）。

（五）绩效目标设置情况。

无

第三部分 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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2023 年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

见附表