

# **利辛县中疃镇人民政府 2023 年部门预算**

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 利辛县中疃镇人民政府概况

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 年利辛县中疃镇人民政府预算情况说明

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 年利辛县中疃镇人民政府预算表

1. 利辛县中疃镇人民政府 2023 年收支总表
2. 利辛县中疃镇人民政府 2023 年收入总表
3. 利辛县中疃镇人民政府 2023 年支出总表
4. 利辛县中疃镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
5. 利辛县中疃镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

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

## 第一部分 利辛县中疃镇人民政府概况

### 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）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，协调好本乡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。

（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）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，做好护林防火工作。

（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的正当经济权益，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）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（七）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。

（八）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。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）完成上级政府交办的其它事项。

**二、利辛县中疃镇人民政府预算构成**

利辛县中疃镇人民政府 2023 年度部门预算包括中疃镇本级，编制人数 60 人，在职人员 60 人。下设党政综合办公室、扶贫工作站、计划生育服务站、文化广播与经济信息服务站、生态环境保护站、退役军人服务站。

纳入部门预算编制范围的单位共 1 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县中疃镇人民政府	行政单位

**三、2023 年度主要工作任务**

（一）坚持强基固本，壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。积极对上争取资金，推进美丽乡村建设和保障民

计民生支出。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。

**（二）围绕依法治税，做到应收尽收。**将组织收入作为财税工作的中心，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。积极加强财源建设，夯实财源基础，为财政持续增收奠定基础。健全社会综合治税管理体系，创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、应收尽收。通过加强税源分析预测，强化重点税源监控和风险管理，加大纳税评估力度，细化落实堵漏增收措施等，在提高征管质效上下功夫，切实做到应收尽收。

**（三）强化资金保障，发展改善民生。**认真落实部署，精心牵头民生工程，牢固树立民生优先理念，把保障和改善民生作为财政工作的重中之重，继续加大民生投入，巩固提升民生工程。继续做好“一事一议”财政奖补项目工作，加大对“三农”和“美丽乡村”建设的投入，全面改善农村生态环境和农民生活条件，做好养老保险和城乡低保工作，认真落实好涉农补贴各项惠农政策，切实维护农民利益。

**（四）提升财政管理，增强监督效能。**认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，

严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，探索政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。

## 第二部分 2023 年利辛县中疃镇人民政府预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县中疃镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县中疃镇人民政府 2023 年收支总预算 1072.28 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。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

利辛县中疃镇人民政府 2023 年收入预算 1072.28 万元，其中，本年收入 1072.28 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1072.28 万元。收入全部为一般公共预算财政拨款收入。比 2022 年预算增加 428.27 万元，增长 66.5%，增长原因主要是在职人员增加及工资标准调整。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县中疃镇人民政府 2023 年支出预算 1072.28 万元，比 2022 年预算增加 428.27 万元，增长 66.5%，增长原因主要是在职人员增加及工资标准调整。其中，基本支出 1072.28 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛县中疃镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1072.28 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。



按资金年度分为：本年财政拨款收入 1072.28 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 770.61 万元，占 71.87%；社会保障和就业支出 164.36 万元，占 15.33%；卫生健康支出 77.25 万元，占 7.2%；住房保障支出 60.07 万元，占 5.6%。

## **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。**

利辛县中疃镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 1072.28 万元，比 2022 年预算增加 428.27 万元，增长 66.5%，主要原因：在职人员增加及工资标准调整。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 770.61 万元，占 71.87%；社会保障和就业支出 164.36 万元，占 15.33%；卫生健康支出 77.25 万元，占 7.2%；住房保障支出 60.07 万元，占 5.6%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 605.07 万元，比 2022 年预算增加 301.68 万元，增长 99.44%，增长原因主要是在职人员增加及工资标准调整。

2. 卫生健康（类）支出 2023 年预算 77.25 万元，比 2022 年预算增加 10.08 万元，增长 15%，增长原因主要是在职人员增加及工资标准调整。

3. 社会保障和就业（类）支出 2023 年预算 164.36 万元，

比 2022 年预算增加 44.28 万元，增长 36.88%，增长原因主要是在职人员增加及工资标准调整。

4. 住房保障（类）支出 2023 年预算 60.07 万元，比 2022 年预算增加 14.66 万元，增长 32.28%，增长原因主要是在职人员增加及工资标准调整。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县中疃镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1072.28 万元，其中，人员经费 1040.12 万元，公用经费 32.16 万元。

（一）人员经费 1040.12 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 32.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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、其他支出等。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县中疃镇人民政府 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

利辛县中疃镇人民政府 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

利辛县中疃镇人民政府 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项目支出。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县中疃镇人民政府 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

利辛县中疃镇人民政府 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）机关运行经费。

利辛县中疃镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 1072.28 万元，比 2022 年预算增加 428.27 万元，增长 66.5%，增长主要原因是在职人员增加及工资标准调整。

### （二）政府采购情况。

利辛县中疃镇人民政府 2023 年政府采购预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县中疃镇人民政府共有

车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆。

2023 年中疃镇人民政府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。

#### （四）绩效目标设置情况。

2023 年利辛县中疃镇人民政府无项目支出，未安排项目绩效目标管理。

### 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

第四部分 2023 年中瞳镇人民政府预算表

部门公开表 1

利辛县中瞳镇人民政府 2023 年收支总表

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	1072.28	一、一般公共服务支出	770.61
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	164.36
		九、卫生健康支出	77.25
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	60.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1072.28	本 年 支 出 小 计	1072.28
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1072.28	支 出 总 计	1072.28

利辛县中疃镇人民政府 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合 计	本年收入											上年结转结余					
		小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金						小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
利辛县中疃镇人民政府	1072 .28	1072 .28	1072. 28															
利辛县中疃镇人民政府本级	1072 .28	1072 .28	1072. 28															

## 利辛县中疃镇人民政府 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	770.61	770.61				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.07	605.07				
2010301	行政运行	605.07	605.07				
2010350	事业运行	165.53	165.53				
208	社会保障和就业支出	164.36	164.36				
20805	行政事业养老保险支出	132.16	132.16				
2080501	行政单位离退休	36.05	36.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	64.08	64.08				
2080506	机关事业单位职业年金支出	32.04	32.04				
20808	抚恤	32.19	32.19				
2080801	死亡抚恤	32.19	32.19				
210	卫生健康支出	77.25	77.25				
21011	行政事业单位医疗	77.25	77.25				
2101101	行政单位医疗	42.24	42.24				
2101102	事业单位医疗	35.01	35.01				
221	住房保障支出	60.07	60.07				
22102	住房改革支出	60.07	60.07				
2210201	住房公积金	48.06	48.06				
2210202	提租补贴	12.01	12.01				
	合 计	1072.28	1072.28				



## 利辛县中疃镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1072.28	一、本年支出	1072.28
（一）一般公共预算拨款	1072.28	（一）一般公共服务支出	770.61
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	164.36
		（九）卫生健康支出	77.25
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	60.07
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1072.28	支 出 总 计	1072.28

## 利辛县中疃镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	770.61	770.61	605.07	32.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.07	605.07	605.07		
2010301	行政运行	605.07	605.07	572.91	32.16	
2010350	事业运行	165.53	165.53	165.53		
208	社会保障和就业支出	164.36	164.36	164.36		
20805	行政事业养老保险支出	132.16	132.16	132.16		
2080501	行政单位离退休	36.05	36.05	36.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	64.08	64.08	64.08		
2080506	机关事业单位职业年金支出	32.04	32.04	32.04		
20808	抚恤	32.19	32.19	32.19		
2080801	死亡抚恤	32.19	32.19	32.19		
210	卫生健康支出	77.25	77.25	77.25		
21011	行政事业单位医疗	77.25	77.25	77.25		
2101101	行政单位医疗	42.24	42.24	42.24		
2101102	事业单位医疗	35.01	35.01	35.01		
221	住房保障支出	60.07	60.07	60.07		
22102	住房改革支出	60.07	60.07	60.07		
2210201	住房公积金	48.06	48.06	48.06		
2210202	提租补贴	12.01	12.01	12.01		
	合 计	1072.28	1072.28	1040.12	32.16	

利辛县中疃镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	950.22	950.22	
30101	基本工资	201.18	201.18	
30102	津贴补贴	121.2	121.2	
30103	工资奖金津补贴	235.77	235.77	
30107	绩效工资	36.63	36.63	
30108	机关事业单位基本养老保险	89.87	89.87	
30109	职业年金	44.94	44.94	
30110	职工基本医疗费	62.52	62.52	
30112	工伤保险	2.88	2.88	
30113	住房公积金	67.4	67.4	
30199	其他工资福利支出	322.41	322.41	
302	商品服务支出	53.82	53.82	
30201	办公费	12		12
30228	工会经费	8.16		8.16
30231	公务用车运行维护经费	12		12
30239	其他交通费	22.38	22.38	
303	对个人和家庭补助支出	68.24	68.24	
30302	行政单位离退休费	30.05	30.05	
30305	死亡抚恤	32.19	32.19	
30399	其他对个人和家庭的支出	12	12	
	合 计	1072.28	1040.12	32.16

## 利辛县中疃镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

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			

注：利辛县中疃镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



利辛县中疃镇人民政府 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计											

注：利辛县中疃镇人民政府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项目支出，故本表无数据。

利辛县中疃镇人民政府 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：利辛县中疃镇人民政府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，故本表无数据。

利辛县中疃镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：利辛县中疃镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



## 第四部分 2023 年中疃镇人民政府预算表

见附表：中疃镇人民政府 2023 部门预算公开表