

# 利辛县西潘楼镇 2023 年部门预算

2023 年 1 月

# 目录

## 第一部分利辛县西潘楼镇人民政府概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年利辛县西潘楼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 年西潘楼镇预算表

1. 利辛县西潘楼镇 2023 年收支总表

2. 利辛县西潘楼镇 2023 年收入总表
3. 利辛县西潘楼镇 2023 年支出总表
4. 利辛县西潘楼镇 2023 年财政拨款收支总表
5. 利辛县西潘楼镇 2023 年一般公共预算支出表
6. 利辛县西潘楼镇 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县西潘楼镇 2023 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县西潘楼镇 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县西潘楼镇 2023 年项目支出表
10. 利辛县西潘楼镇 2023 年政府采购支出表
11. 利辛县西潘楼镇 2023 年政府购买服务支出表

## 第一部分 利辛县西潘楼镇人民政府概况

### 一、主要职责

1、贯彻执行党的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的各项权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种矛盾和纠纷，构建和谐社会，体现以人为本。

2、发展农村经济走向共同富裕。制定全镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成产业特色；营造良好的投资环境，加大招商引资力度；加强信息化服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、普及义务教育，繁荣农村文化，加强社会公德建设，倡导健康文明新风尚，政府职能逐步实现向新型公共服务型政府转变。

4、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。

### 二、利辛县西潘楼镇人民政府预算构成

从预算单位构成看，利辛县西潘楼镇人民政府 2023 年度部门预算包括镇本级预算和下属单位预算，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	利辛县西潘楼镇人民政府本级	行政单位
2	利辛县西潘楼镇综合行政执法队（生态环境保护工作站）	事业单位
3	利辛县西潘楼镇农业农村工作站	事业单位
4	文化广播经济信息服务站（政务服务中心）	事业单位
5	退役军人服务站	事业单位

### 三、2023 年度主要工作任务

新的一年，我镇工作的指导思想是：

巩固脱贫成果，围绕乡村振兴战略部署，积极培育财源，努力增强财政保障能力。进一步调整和优化支出结构，努力压减一般性消费需求，着力保障工资、运转等基本支出，重点倾斜民生事业。严格按制度管支出，切实加强涉农等重大专项资金的常态化监督，实现财政资金管理从“宽、松、软”到“严、实、硬”的转变。

围绕上述预算安排，重点做好以下工作：

#### （一）坚持务实与创新结合，进一步促进经济发展

一是落实国家供给侧改革和结构性减税降费政策。深入推进营业税改征增值税改革，落实小微企业的所得税优惠政策，激发企业发展活力。进一步优化税收征管服务，健全公平、公开、规范的征管机制，及时足额兑现招商引资优惠政策，加大行政事业性收费项目清单管理力度，为企业发展营造宽松的环境。二是发挥财政政策和资金整合的引导、带动效应。进一步发挥招商引资、工业发展、市场培育等各类产

业引导资金、“借转补”以及“事后奖补”资金的作用，通过财政专项补助、奖励和贴息等措施，发挥“四两拨千斤”的作用，引导和带动社会资本进一步加大对工业、农业、商贸以及公益性基础设施和社会事业的投入。三是创新资金筹集方式，积极探索政府与社会资本合作模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式，参与美好镇村、光伏发电等公益性项目，切实做好重点项目建设资金保障。

## （二）围绕“严、实、硬”要求，强化内外监督

采取多种措施，努力实现财政资金管理从“宽、松、软”向“严、实、硬”的转变。一是加强内部管理。建立和完善预算论证、投资评审、政府采购、财政监督、信息公开等全过程、动态化的财政资金监管机制，落实审批与执行职责分离、会计与出纳岗位分设、印鉴与票据分管等内部控制制度。二是强化常态化的督查巡查工作。针对涉农补贴资金发放、清洁工程、秸秆禁烧、农田水利、环境治理等重点项目资金安全性、规范性和效益性，实施常态化的督查巡查。三是着力强化村级财务管理。以深入推进村级责任审计为突破口，惩治腐败与规范管理并举，着力堵塞漏洞，建立规范的长效机制。四是自觉接受人大、审计和社会各界监督。坚持问题导向，把发现和解决问题作为推动工作的切入点，把依法依规要求、财政改革要求、规范管理要求落实到财政工作中。高度重视审计整改工作，认真对待审计提出的问题，分析原因、举一反三、明确责任、抓好整改，健全管理制度，构建

长效机制。依法向人大报告工作，严格执行人大决议、决定，认真听取代表建议意见，及时办理议案、建议，诚恳接受人大监督，推进预算管理科学规范、公开透明。

## 第二部分 2023 年利辛县西潘楼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，利辛县西潘楼镇人民政府所有收入和支出均纳入西潘楼镇人民政府预算管理。利辛县西潘楼镇人民政府 2023 年收支总预算 1234.09 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1234.09 万元，支出包括：一般公共服务支出 914.54 万元、社会保障和就业支出 173.34 万元、卫生健康支出 91.47 万元、住房保障支出 54.74 万元。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县西潘楼镇人民政府 2023 年收入预算 1234.09 万元，其中，本年收入 1234.09 万元，无上年结转结余。

（一）本年收入 1234.09 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1234.09 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 522.17 万元，增长 42%，增长原因主要是财政供养人员人员工资的增加及财政供养人员缴费基数是提高，

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

（二）利辛县西潘楼镇人民政府 2023 年支出预算 1234.09 万元，比 2022 年预算增加 522.17 万元，增长 42%，增长原因主要是财政供养人员人员工资的增加及财政供养人员缴费基数是提高，其中，基本支出 1234.09 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。



#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

利辛县西潘楼镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1234.09 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1234.09 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1234.09 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 914.54 万元，占 74%；社会保障和就业支出 173.34 万元，占 14%；卫生健康支出 91.47 万元，占 7%；住房保障支出 54.74 万元，占 5%。

#### **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。**

（三）利辛县西潘楼镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 1234.09 万元，比 2022 年预算增加 522.17 万元，增长 42%，增长原因主要是财政供养人员人员工资的增加及财政供养人员缴费基数是提高，

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 914.54 万元，占 74%；社会保障和就业支出 173.34 万元，占 14%；卫生健康支出 91.47 万元，占 7%；住房保障支出 54.74 万元，占 5%。

##### **（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 813.65 万元，比 2022 年预算增加 465 万元，增长 57%，增长原因主要是财政供养人员工资标准的提高及效能工资的发放。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 100.89 万元，115.33 比 2022 年预算减少 14.44 万元，下降 14%，下降原因主要是财政供养人员调动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 47.58 万元，比 2022 年预算增加 17.26 万元，增长 36%，增长原因主要是财政供养人员工资的增加。

4. 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及职业年金支出（项）2023 年预算 87.58 万元，比 2022 年预算增加 13.53 万元，增长 15%，增长原因主要是财政供养人员缴费基数提高。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算 38.19 万元，比 2022 年预算增加 21.06 万元，增长 55%，增长原因主要是死亡抚恤标准的提高。

6. 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 50.01 万元，比 2022 年预算增加 5.5 万元，增长 10%，增长原因主要是财政供养人员缴费基数提高。

7. 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 41.46 万元，比 2022 年预算增加 5.81 万元，增长 14%，增长原因主要是财政供养人员缴费基数提高。

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 43.79 万元，比 2022 年预算增加 6.76 万元，增长 15%，增长原因主要是财政供养人员缴费基数是提高。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 10.95 万元，比 2022 年预算增加 1.69 万元，增长 15%，增长原因主要是财政供养人员缴费基数提高。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县西潘楼镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1234.09 万元，其中，人员经费 1190.54 万元，公用经费 43.55 万元。

（一）人员经费 1190.54 万元，主要包括：基本工资 211.36 万元、津贴补贴 107.18 万元、奖金 9.99 万元、绩效工资 43.74 万元、机关事业单位基本养老保险费 58.39 万元、职业年金缴费 29.19 万元、职工基本医疗保险缴费 88.43 万元、其他社会保障缴费 3.04 万元、住房公积金 43.79 万元、其他工资福利支出 490.35 万元、离休费 7.14 万元、退休费 40.44 万元、生活补助 38.19 万元、

（二）公用经费 43.55 万元，主要包括：办公费 27.8 万元、工会经费 7.75 万元、公务用车运行维护费 8 万元。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

利辛县西潘楼镇人民政府 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**

利辛县西潘楼镇人民政府 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**

利辛县西潘楼镇人民政府 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**

利辛县西潘楼镇人民政府 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**

利辛县西潘楼镇人民政府 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**

西潘楼镇共有一般公务用车 2 辆（主要领导用车），公务用车运行费年度指标 8 万元。

### 第三部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

**二、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。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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 年部门预算表

附表： 2023 部门预算批复表（西潘楼镇政府）

部门公开表 1

利辛县西潘楼镇 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	1234.09	一、一般公共服务支出	914.54
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	173.34
		九、卫生健康支出	91.47
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	54.74
		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	1234.09	本 年 支 出 小 计	1234.09
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	1234.09	支 出 总 计	1234.09

利辛县西潘楼镇 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						
西潘楼镇人民政府	123 4.0 9	123 4.0 9	1234 .09															
.....																		



# 利辛县西潘楼镇 2023 年支出总表

公开表 3  
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	914.54	914.54				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.54	914.54				
2010301	行政运行	813.65	813.65				
2010350	事业运行	100.89	100.89				
208	社会保障和就业支出	173.34	173.34				
20805	行政事业单位养老支出	135.15	135.15				
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19				
2080502	事业单位离退休	42.39	42.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.39	58.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19				
20808	抚恤	38.19	38.19				
2080801	死亡抚恤	38.19	38.19				
210	卫生健康支出	91.47	91.47				
21011	行政事业单位医疗	91.47	91.47				
2101101	行政单位医疗	50.01	50.01				
2101102	事业单位医疗	41.46	41.46				
221	住房保障支出	54.74	54.74				
22102	住房改革支出	54.74	54.74				
2210201	住房公积金	43.79	43.79				
2210202	提租补贴	10.96	10.96				
	合 计	1234.09	1234.09				

## 利辛县西潘楼镇 2023 年财政拨款收支总表

公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1234.09	一、本年支出	1234.09
（一）一般公共预算拨款	1234.09	（一）一般公共服务支出	914.54
（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	173.34
		（九）卫生健康支出	91.47
		（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	54.74
		（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	1234.09	支 出 总 计	1234.09

## 利辛县西潘楼镇 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	914.54	914.54	870.99	43.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.54	914.54	870.99	43.55	
2010301	行政运行	813.65	813.65	770.10	43.55	
2010350	事业运行	100.89	100.89	100.89		
<b>208</b>	社会保障和就业支出	173.34	173.34	173.34		
20805	行政事业单位养老支出	135.15	135.15	135.15		
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19	5.19		
2080502	事业单位离退休	42.39	42.39	42.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.39	58.39	58.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19	29.19		
20808	抚恤	38.19	38.19	38.19		
2080801	死亡抚恤	38.19	38.19	38.19		
210	卫生健康支出	91.47	91.47	91.47		
21011	行政事业单位医疗	91.47	91.47	91.47		
2101101	行政单位医疗	50.01	50.01	50.01		
2101102	事业单位医疗	41.46	41.46	41.46		
221	住房保障支出	54.74	54.74	54.74		
22102	住房改革支出	54.74	54.74	54.74		
2210201	住房公积金	43.79	43.79	43.79		
2210202	提租补贴	10.95	10.95	10.95		
	合 计	1234.09	1234.09	1109.54	43.55	

## 利辛县西潘楼镇 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	1085.46	1085.46	
30101	基本工资	211.36	211.36	
30102	津贴补贴	107.18	107.18	
30103	奖金	9.99	9.99	
30107	绩效工资	43.74	43.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.39	58.39	
30109	职业年金缴费	29.19	29.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.43	88.43	
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
30113	住房公积金	43.79	43.79	
30199	其他工资福利支出	490.35	490.35	
302	商品和服务支出	62.87	19.32	43.55
30201	办公费	27.80		27.80
30228	工会经费	7.75		7.75
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	19.32	19.32	
303	对个人和家庭的补助	85.76	85.76	
30301	离休费	7.14	7.14	
30302	退休费	40.44	40.44	
30305	生活补助	38.19	38.19	
	合 计	1234.09	1190.54	43.55

## 利辛县西潘楼镇 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
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
.....				
	合 计			

注：“利辛县西潘楼镇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”。

利辛县西潘楼镇 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：“利辛县西潘楼镇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”。

利辛县西潘楼镇 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：“利辛县西潘楼镇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”。

## 利辛县西潘楼镇 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：“利辛县西潘楼镇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”。



利辛县西潘楼镇 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：“利辛县西潘楼镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

（上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11 公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）3

