

安徽省利辛县旧城镇人民政府 2023 年部门
预算

2023 年 1 月

目录

第一部分旧城镇人民政府部门概况

1. 旧城镇人民政府主要职责
2. 旧城镇人民政府预算单位构成
3. 2023 年度旧城镇人民政府主要工作任务

第二部分 2023 年旧城镇人民政府预算情况说明

1. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2023 年收入预算情况说明
8. 关于 2023 年支出预算情况说明
9. 关于 2023 年项目支出表的情况说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表情况说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表情况说明

12. 其他重要事项情况说明

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。

第四部分 2023 年旧城镇人民政府预算表

附表：2023 年利辛县旧城镇人民政府预算批复表

第一部分旧城镇人民政府概况

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、旧城镇人民政府预算单位构成

利辛县旧城镇人民政府 2023 年度部门预算包括旧城镇本级，编制人数 54 人，在职人员 54 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	利辛县旧城镇人民政 府	行政单位

三、2023 年度旧城镇人民政府主要工作任务

（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，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 年旧城镇人民政府预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支预算 888.84 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨 888.84 万元、政府性基金预算拨款 0.0 万元、国有资本经营预算拨款 0.0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 888.84 万元，上年结余 0.0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 660.48 万元，占 74.3%；社会保障和就业支出 132.96 万元，占 14.9%；卫生健康支出 40.45 万元，占 4.5%；住房保障支出 54.96 万元，占 6.1%。

二、关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 888.84 万元，比 2022 年预算拨款增加 379.1 万元，增长 45.7%，增长原因主要是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 660.48 万元，占 74.3%；社会保障和就业支出 132.96 万元，占 14.9%；卫生健康支出 40.45 万元，占 4.5%；住房保障支出 54.96 元，占 6.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务” 2023 年预算 660.48 万元，比 2022 年预算增加 379.1 万元，增长 45.7%，增长原因主要是 2023 年度在职人员增加调资等。其中：“行政运行”预算 268.32 万元，主要用于单位正常运转的基本支出。

2. “社会保障和就业” 2023 年预算 132.96 万元，比 2022 年预算增加 29.35 万元，增长 28.3%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中“事业单位离退休”预算 25.21 万元，主要用于所属全额拨款离退休人员支出。

3. “卫生健康支出” 2023 年预算 40.45 万元，比 2022 年预算减少 29.45 万元，降低 42.2%，降低原因主要是医疗物资的支出减少等。其中：“行政单位医疗”预算 37.6 万元，主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算 40.45 万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出” 2022 年预算 54.94 万元，比 2022 年预算增加 11.12 万元，增长 25.3%，增长原因主要是在职人员工资增加等。其中：“住房公积金”预算 43.95 万元，“提租补贴”预算 10.99 万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 888.84 万元，其中：

工资福利支出 792051 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品服务支出 51.24 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、培训费、劳务费、其他交通运输费等。

对个人和家庭的补助 45.06 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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。

五、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

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。

六、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年收支总预算 888.84 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、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2023 年收入预算情况说明

2023 年一般公共预算拨款 888.84 万元，比 2022 年预算拨款增加 379.1 万元，增长 47.5%，增长原因主要是在职人员增加调资；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.0%，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0.0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2022 年预算增加 0 万元，增长

0; 纳入专户管理政府非税收入 0 万元, 占 0.0%, 比 2022 年预算增加 0 万元.

八、关于 2023 年支出预算情况说明

2023 年支出预算 888.84 万元, 比 2022 年预算拨款增加 379.1 万元, 增长 47.5%, 增长原因主要是在职人员增加调资。其中, 基本支出 888.84 万元, 占 100%, 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 0 万元, 占 0.0%, 主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 888.84 万元, 主要用于保障省财政厅办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

(二) 政府采购情况。

2023 年各单位政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

各单位共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

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。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

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 年旧城镇人民政府预算表

附表：2023 年利辛县旧城镇人民政府预算表