

利辛县纪王场乡人民政府 2023 年部门 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 年部门预算表

1. 利辛县纪王场乡人民政府 2023 年收支总表
2. 利辛县纪王场乡人民政府 2023 年收入总表

3. 利辛县纪王场乡人民政府 2023 年支出总表
4. 利辛县纪王场乡人民政府 2023 年财政拨款收支总表
5. 利辛县纪王场乡人民政府 2023 年一般公共预算支出表
6. 利辛县纪王场乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县纪王场乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县纪王场乡人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县纪王场乡人民政府 2023 年项目支出表
10. 利辛县纪王场乡人民政府 2023 年政府采购支出表
11. 利辛县纪王场乡人民政府 2023 年政府购买服务支出表

附表：2023 部门预算批复表（利辛县纪王场乡人民政府）

第一部分利辛县纪王场乡人民政府概况

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、部门预算构成

利辛县纪王场乡 2023 年部门预算为乡本级预算。利辛县纪王场乡人民政府 2023 年度部门预算仅包括纪王场乡本级预算，无其他下属单位预算。编制人数 60 人，在职人员 59 人。下设党政综合办公室、扶贫工作站、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。

三、2023 年度主要工作任务

新的一年，我乡工作的指导思想是：

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

好乡村、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、一事一议、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。

第二部分利辛县纪王场乡人民政府 2023 年预算

情况说明

一、关于 2023 年收支总表说明

按照综合预算管理原则，利辛县纪王场乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县纪王场乡人民政府 2023 年收支总预算 949.01 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出 668.40 万元、社会保障和就业支出 155.12 万元、卫生健康支出 63.13 万元、住房保障支出 62.35 万元。

二、关于 2023 年收入总表说明

利辛县纪王场乡人民政府 2023 年收入预算 949.01 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。比 2022 年预算拨款增加 266.37 万元，增长 28.06%，增长原因主要是人员、工资增长及社保缴费增加。

三、关于 2023 年支出总表说明

利辛县纪王场乡人民政府 2023 年支出预算 949.01 万元，比 2022 年预算拨款增加 266.37 万元，增长 28.06%，增长原因主要是人员、工资增长及社保缴费增加。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表说明

利辛县纪王场乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算 949.01 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 949.01 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 949.01 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 668.40 万元，占 70.43%；社会保障和就业支出 155.12 万元，占 16.34%；卫

生健康支出 63.13 万元，占 6.65%；住房保障支出 62.35 万元，占 6.57%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

利辛县纪王场乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款 949.01 万元，比 2022 年预算拨款增加 266.37 万元，增长 28.06%，增长原因主要是人员、工资增长及社保缴费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务 668.40 万元，占 70.43%；社会保障和就业支出 155.12 万元，占 16.34%；卫生健康支出 63.13 万元，占 6.65%；住房保障支出 62.35 万元，占 6.57%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 531.62 万元，比 2022 年预算增长 215.04 万元，增加 67.9%，增长原因主要是在职人员增加及人员工资增长。主要用于保障机关和所属事业单位正常运转的基本支出。

2. 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 136.79 万元，比 2022 年预算减少 10.65 万元，减少 7.2%，减少原因主要是事业单位在职人员减少。主要用于保障机关和所属事业单位正常运转的基本支出。

3. 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46.89万元,比2022年预算增加20.8万元,增加79.7%,增加原因主要是退休人员增加及离退休人员工资标准提高及2023年预算时把事业单位离退休(项)合并到行政单位离退休(项)。

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缴费支出(项)2023年预算66.51万元,比2022年预算增加11.93万元,增加21.8%,增加原因主要是2023年在职人员增加、基本养老保险缴费基数增长等。

5. 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33.25万元,比2022年预算增加5.96万元,增加21.8%,增加原因主要是2023年在职人员增加、职业年金缴费基数增长等。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2023年预算8.47万元,比2022年预算增加2.44万元,增加原因主要是享受遗属补助人员增加及遗属补助标准提高。

7. 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33.75万元,比2022年预算增加23.61万元,增长12%,增长原因主要是在职人员增加及医疗保险缴费基数增长等。

8. 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29.38万元，比2022年预算增加6.08万元，增长26.1%，增长原因主要是在职人员增加及医疗保险缴费基数增长等。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算49.88万元，比2022年预算增加8.94万元，增长21.8%，增长原因主要是在职人员增加及住房公积金缴费基数增长等。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算12.47万元，比2022年预算增加2.24万元，增长21.9%，增长原因主要是在职人员增加及缴费基数增长等。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县纪王场乡人民政府2023年一般公共预算基本支出949.01万元，其中：人员经费906.04万元，公用经费42.97万元。

（一）人员经费906.04万元，主要包括：基本工资236.54万元、津贴补贴121.73万元、奖金10.22万元、绩效工资53.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.51万元、职业年金缴费33.25万元、职工基本医疗保险缴费62.43万元、其他社会保障缴费3.44万元、住房公积金49.88万元、其他工资福利支出194.98万元，其他交通费用18.36万元，对个人和家庭的补助55.36万元，离休费7.52万元，退休费39.36万元，生活补助8.47万元。

(二)公用经费 42.97 万元，主要包括：办公费 26.4 万元、工会经费 8.57 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

利辛县纪王场乡人民政府 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

利辛县纪王场乡人民政府 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

利辛县纪王场乡人民政府 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

利辛县纪王场乡人民政府 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

利辛县纪王场乡乡人民政府 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。

辛县纪王场乡人民政府 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。

（二）机关运行经费。

利辛县纪王场乡人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 34.4 万元，比 2022 年预算增加 8 万元，增长 30.3%，增长主要原因是加大事业投入。

（三）政府采购情况。

利辛县纪王场乡人民政府 2023 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县纪王场乡人民政府共有车辆 3 辆，主要领导干部用车 1 辆、其他用车 2 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。

利辛县纪王场乡乡人民政府有一般公务用车 1 辆，公务用车运行费年度指标 8 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，利辛县纪王场乡人民政府 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

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。

第四部分利辛县纪王场乡人民政府 2023 年预算表

附表： 2023 年部门预算表（利辛县纪王场乡人民政府）