

埇桥区桃园镇 2023 年部门预算

2023 年 2 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 度主要工作任务

第二部分 2023 部门(单位)预算表

1. 埭桥区桃园镇 2023 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区桃园镇 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区桃园镇 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区桃园镇 2023 年财政府性基金预算支出表
5. 埭桥区桃园镇 2023 年部门预算收支预算总表
6. 埭桥区桃园镇 2023 年部门收入预算表
7. 埭桥区桃园镇 2023 年部门支出预算表
8. 埭桥区桃园镇 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区桃园镇 2023 年项目支出表
10. 埭桥区桃园镇 2023 年政府采购支出表
11. 埭桥区桃园镇 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门(单位)预算情况说明

1. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

5. 关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2023 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2023 年部门支出预算表的说明
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

第四部分 名词解释

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议和命令情况。
2. 制定并落实本行政区域经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6. 加强镇级财政的监督和管理。
7. 指导村民委员会组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9. 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。
10. 承办本级党委、政府和上级交办的其它事项。

二、部门(单位)预算构成

从预算单位构成看，埇桥区桃园镇 2022 年度部门预算包括桃园镇人民政府本级预算和桃园镇人民政府下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	桃园镇人民政府本级	行政单位
2	桃园镇财政所	参照公务员法管理的事业单位

三、2023 年度主要工作任务

1. 聚焦创新引领，打造经济发展新引擎。一是注重“转”字，在创新发展上“墩好苗”。把提升产业质量和效益放在更加突出的位置，支持鼓励传统企业实施“数字化”“智能化”改造，推动生产方式向柔性、智能、绿色、环保转变，引导企业走高质量发展之路，着力构建先进制造业体系。推动镇区“两化一推”工程，盘活存量土地，缓解土地要素制约，优化镇村产业布局。二是落实“育”字，在产能提升上“施好肥”。一是壮大园区实力，将吕寺工业园区建设成“配套齐全化、设施完善化”的现代化工业园区，提升园区发展的承载力，打造安徽农产品深加工集群镇。二是紧抓卫浴产业集群集聚，以现有科创卫浴为龙头，打造安徽卫浴生产基地。三是依托钱营煤矿、钱营电厂工业排废，打造新型建材园，为桃园镇未来发展提供强有力的支撑。深入开展精准招商，积极盘活现有的土地资源和闲置厂房，通过以企引企、以

商引商等形式，引进一批科技含量高、带动能力强的优质项目，提升制造业产业链现代化水平。深入推进企业培育工作，2023年力争培养规模以上企业1家，培养商贸大个体1家。三是突出“引”字，在人才建设上“修好枝”。加大人才招引扶持政策，为企业牵线搭桥，帮助企业引进一批急需的高层次人才，为桃园镇经济转型发展提供人才支撑，2023年力争实现高端人才引商突破。支持企业管理创新，完善企业架构，提升企业内生动力。

2. 加强城乡融合，走出乡村振兴新路径。围绕“产业兴旺生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总体要求，科学谋划“乡村振兴”战略总体思路。加快农村“三变”改革步伐，盘活农村闲置资源，促进农民增收，壮大集体经济实力。大力实施“113551”乡村产业振兴工程，全面提升农业产业化水平，促进农民多渠道增收致富。紧抓塌陷区治理，深挖本地文化，大力发展全域旅游，构建“旅游强镇”大格局，积极打造桃园旅游观景带。持续开展农村人居环境治理，加快推进美丽集镇、美丽乡村、美丽庭院建设，重点抓好农村垃圾、污水处理，不断提升村容村貌。加强镇村综合文化服务中心和新时代文明实践所(站)建设，不断丰富群众精神文化生活，促进乡村移风易俗，使农村环境更优美、乡风更文明

3. 彰显民生温度，释放社会治理新活力。加强基层就业平台建设，通过技能培训、技能大赛培养人才。实施好残疾人精准康复服务，推进失能人员集中供养，千方百计保障好困难群体的基：

本民生。坚持发展新时代“枫桥经验”，健全完善社会稳定信息预警、矛盾纠纷多元化解工作机制。全力加强食品药品安全监管，严格落实安全生产责任制，持续开展安全隐患排查治理。扎实做好防灾减灾救灾工作，让人民群众生活更有安全感。

4. 优化自身建设,实现政府施政新效能。一是打造为民政府。进一步转变政府职能，强化服务意识，推进政务、村务公开，提升镇村两级服务水平，增强政府的公信力。结合党史学习等工作，深入群众身边，问政于民、问需于民、问计于民，帮助群众解决最关心、最直接、最现实的利益问题，让人民群众在改革发展中得到实惠。二是打造高效政府。优化政府内部运转流程，提升整体效能。不断增强机关干部的责任意识、紧迫意识和争先意识，自觉将思想和行动统一到党委政府目标上来，以扎扎实实的工作造福于民，以实实在在的成绩服务于民。优化干事创业环境，关心关爱干部特别是年轻干部成长进步，支持激励干部愿做事、敢扛事、能干事、干成事，最大限度汇聚起干事创业的强大合力，锻造“唯实唯先、善作善成”堪当现代化建设重任的桃园干部团队。三是打造清廉政府。持续抓好党风廉政建设，认真落实“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神，大力整治各种隐形变异的“四风”问题特别是形式主义、官僚主义问题。扎紧制度的笼子，强化对农村三资、招投标、工程建设等重点领域的监管，坚决杜绝各类违法行为发生，营造风清气正的政治生态。主动接受人大，纪委监委和社会舆论的监督，努力打造清廉务实政府。

第二部分 2023 年桃园镇预算表

表 1

2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）

名称：090032-

宿州市埇桥桃

园镇

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	1410.86	1410.86		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	1076.91	1076.91		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	1410.86	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1410.86	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1410	（五）教育支出				

	.86					
国库管理非 税收入		(六)科学技 术支出				
一般公共预 算清算收入		(七)文化旅 游体育与传 媒支出				
一般公共预 算基数供给		(八)社会保 障和就业支 出	171.64	171.64		
(二) 政府 性基金预算 拨款		(九)社会保 险基金支出				
		(十)卫生健 康支出	48.89	48.89		
		(十一)节能 环保支出				
		(十二)城乡 社区支出				
		(十三)农林 水支出				
		(十四)交通 运输支出				
		(十五)资源 勘探信息等 支出				
		(十六)商业 服务业等支 出				
		(十七)金融 支出				
		(十八)援助 其他地区支				

		出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	113.42	113.42		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营收入安排支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗议特别国债安排的支出				

		结转下年				
收入总计	1410 .86	支出总计	1410.86	1410.8 6		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2023 年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：090032-宿
州市埇桥区桃园镇

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1410.86	1410.86	
201	一般公共服务支出	1076.91	1076.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.41	981.41	
2010301	行政运行	682.63	682.63	
2010350	事业运行	298.78	298.78	
20106	财政事务	95.49	95.49	
2010650	事业运行	95.49	95.49	
208	社会保障和就业支出	171.64	171.64	
20805	行政事业单位养老支出	171.64	171.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.43	114.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.21	57.21	
210	卫生健康支出	48.89	48.89	
21011	行政事业单位医疗	48.89	48.89	
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31	

2101103	公务员医疗补助	15.09	15.09	
221	住房保障支出	113.42	113.42	
22102	住房改革支出	113.42	113.42	
2210201	住房公积金	85.82	85.82	
2210202	提租补贴	27.60	27.60	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名
称：090032-宿
州市埇桥区桃
园镇

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1410.86
301	工资福利支出	1099.82
30101	基本工资	333.63
30102	津贴补贴	21.45
30102	津贴补贴	156.04
30103	奖金	203.37
30107	绩效工资	26.42
30107	绩效工资	47.34
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	114.43
30109	职业年金缴费	57.21
30110	职工基本医疗保险缴费	33.80
30111	公务员医疗补助缴费	10.56
30112	其他社会保障缴费	1.06
30112	其他社会保障缴费	1.04
30113	住房公积金	85.82
30199	其他工资福利支出	7.65
302	商品和服务支出	153.85
30201	办公费	58.50
30211	差旅费	3.60
30226	劳务费	14.00
30228	工会经费	4.23
30228	工会经费	6.34

30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	36.17
30299	其他商品和服务支出	2.52
30299	其他商品和服务支出	21.00
303	对个人和家庭的补助	157.18
30302	退休费	129.77
30302	退休费	6.14
30305	生活补助	7.28
30307	医疗费补助	4.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	9.40

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

部门（单位）名称：

090032-宿州市埇桥

区桃园镇

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：桃园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。

表 5

2023 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：

090032-宿州市埇桥区

单位：万元

桃园镇

收 入			
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	1410.86	（一）一般公共服务支出	1076.91
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
三、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（五）教育支出	
事业收入		（六）科学技术支出	
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	171.64
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	
其他		（十）卫生健康支出	48.89
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	

六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	113.42
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其	

		他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗议特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	1410.86	支 出 总 计	1410.86

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2023 年部门收入预算总表

部门(单位)名称:

090032-宿州市埇

桥区桃园镇

单位: 万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金预算)	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		1410.86	1410.86										
201	一般公共服务支出	1076.91	1076.91										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	981.41	981.41										

2010 301	行政运行	682. 63	682. 63											
2010 350	事业运行	298. 78	298. 78											
2010 6	财务事务	95.4 9	95.4 9											
2010 650	事业运行	95.4 9	95.4 9											
208	社会保障 和就业支 出	171. 64	171. 64											
2080 5	行政事业 单位养老 支出	171. 64	171. 64											
2080 505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	114. 43	114. 43											
2080 506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	57.2 1	57.2 1											
210	卫生健康 支出	48.8 +9	48.8 9											
2101 1	行政事业 单位医疗	48.8 9	48.8 9											
2101 101	行政单位 医疗	20.5 0	20.5 0											
2101 102	事业单位 医疗	13.3 1	13.3 1											
2101 103	公务员医 疗补助	15.0 9	15.0 9											

221	住房保障 支出	113. 42	113. 42										
2210 2	住房改革 支出	113. 42	113. 42										
2210 201	住房公积 金	85.8 2	85.8 2										
2210 202	提租补贴	27.6 0	27.6 0										

表 7

2023 年部门支出预算总表

部门（单位）名称：090032-宿
州市埇桥区桃园镇

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		1410.86	1410.86	
201	一般公共服务支出	1076.91	1076.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.41	981.41	
2010301	行政运行	682.63	682.63	
2010350	事业运行	298.78	298.78	
20106	财务事务	95.49	95.49	
2010650	事业运行	95.49	95.49	
208	社会保障和就业支出	171.64	171.64	
20805	行政事业单位养老支出	171.64	171.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.43	114.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.21	57.21	
210	卫生健康支出	48.8+9	48.89	
21011	行政事业单位医疗	48.89	48.89	
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31	
2101103	公务员医疗补助	15.09	15.09	
221	住房保障支出	113.42	113.42	

22102	住房改革支出	113.42	113.42	
2210201	住房公积金	85.82	85.82	
2210202	提租补贴	27.60	27.60	

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：

090032-宿州市

单位：万元

埇桥区桃园镇

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：桃园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。

表 9

2023 年项目支出表

部门（单
位）名称：
090032-宿
州市埇桥
区桃园镇

单位：万元

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	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

注：桃园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。

表 10

2023 年部门政府采购支出表

部门（单位）名
称：090032-宿州
市埇桥区桃园镇

单位：万元

单位名称/支出 项目/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	社 会 保 险 基 金 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金

注：桃园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。

表 11

2023 年部门政府购买服务支出表

部门(单位)名称:

090032-宿州市埇

桥区桃园镇

单位: 万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注: 桃园镇没有安排政府购买服务支出, 故本表无数据。

第三部分 2023 年部门(单位)预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区桃园镇 2023 年财政拨款收支预算 1410.86 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1410.86 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：本年财政拨款收入 1410.86 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 1076.91 万元，占 76.33%；社会保障和就业支出 171.64 万元，占 12.17%；卫生健康支出 48.89 万元，占 3.47%；住房保障支出 113.42 万元，占 8.03%。

二、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。

埭桥区桃园镇 2023 年一般公共预算支出 1410.86 万元，比 2022 年预算增加 442.59 万元，增长 45.71%，主要原因：一是基础绩效奖及保险等计提基数增加；二是人员增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1076.91 万元，占 76.33%；社会保障和就业支出 171.64 万元，占 12.17%；卫生健康支出 48.89 万元，占 3.47%；住房保障支出 113.42 万元，占 8.03%。

(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 682.63 万元，比 2022 年预

算增加 259.81 万元，增长 61.45%，增长原因主要是在职人员调整、列支基础绩效奖及保险等计提基数增加等支出。

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 298.78 万元，比 2022 年预算增加 72.04 万元，增长 31.77%，增长原因主要是列支基础绩效奖及保险等计提基数增加等支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2023 年预算 95.49 万元，比 2022 年预算增加 16.44 万元，增长 20.80%，增长原因主要是在职人员调整、列支基础绩效奖及保险等计提基数增加等支出。

4. 社会保障和就业支出(类) 机关事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 114.43 万元，比 2022 年预算增加 38.78 万元，增长 51.26%，增长原因主要是在职人员调整、列支基础绩效奖及保险等计提基数增加等支出。

5. 社会保障和就业支出(类) 机关事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算 57.21 万元，比 2022 年预算增加 19.38 万元，增长 51.23%，增长原因主要是在职人员调整、列支基础绩效奖及保险等计提基数增加等支出。

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 20.50 万元，比 2022 年预算增加 1.78 万元，增长 9.51%，增长原因主要是在职人员工资调整。

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 13.31 万元, 比 2022 年预算增加 1.77 万元, 增长 15.34%, 增长原因主要是在职人员工资调整。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 2023 年预算 15.09 万元, 比 2022 年预算增加 9.24 万元, 增长 157.95%, 增长原因主要是在职人员工资调整。

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 85.82 万元, 比 2022 年预算增加 29.08 万元, 增长 51.25%, 增长原因主要是在职人员调整、列支基础绩效奖及保险等计提基数增加等支出。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 2023 年预算 27.6 万元, 比 2022 年预算增加 8.1 万元, 增长 41.54%, 增长原因主要是在职人员调整、列支基础绩效奖及保险等计提基数增加等支出。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区桃园镇 2023 年一般公共预算基本支出 1410.86 万元, 其中, 人员经费 1103.15 万元, 公用经费 307.71 万元。

(一) 人员经费 1103.15 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 307.71 万元，主要包括：办公费、差旅费、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。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区桃园镇 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 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区桃园镇所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。埭桥桃园镇 2023 年收支总预算 1410.86 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出 1076.91 万元、社会保障和就业支出 171.64 万元、卫生健康支出 48.89 万元、住房保障支出 113.42 万元。

六、关于 2023 年收入总表的说明

埭桥区桃园镇 2023 年收入预算 1410.86 万元，其中，本年收入 1410.86 万元，上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 1410.86 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1410.86 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 442.59 万元，增长 45.71%，增长原因主要是：一是基础绩效奖及保险等计提基数增加；二是人员增加。

七、关于 2023 年支出总表的说明

埭桥区桃园镇 2023 年支出预算 1410.86 万元，比 2022 年预算增加 442.59 万元，增长 45.71%，增长原因主要是：一是基础

绩效奖及保险等计提基数增加；二是人员增加。其中，基本支出1410.86万元，占100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区桃园镇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

埭桥区桃园镇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

埭桥区桃园镇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

埭桥区桃园镇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。

埭桥区桃园镇2023年机关运行经费财政拨款预算153.85万元，比2022年预算增加11.54万元，增长8.11%，增长主要原因是一是人员增加；二是工资调增。

(二) 政府采购情况。

埭桥区桃园镇 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。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日, 埭桥区桃园镇共有车辆 3 辆, 其中:主要领导干部用车 0 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 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(单位)预算安排购置公务用车 0 辆, 购置费 0 万元, 其中:主要领导干部用车 0 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;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, 埭桥区桃园镇 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安排 0 万元。

第四部分 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：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)