

附件 1

埇桥区曹村镇 2023 年部门预算

2023 年 2 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 度主要工作任务

第二部分 2023 部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、计划生育等行政工作。

(三) 保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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) 维护一切经济单位和个人的正当经济权益，维护社会稳定。

(五) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，埭桥区曹村镇人民政府 2023 年度部门预算包括局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 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	埭桥区曹村镇人民政府	行政单位
2	埭桥区曹村镇财政所	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

继续实施积极财政政策,充分发挥财政职能作用,促进经济持续健康发展,坚持增收节支,从严控制一般性支出,调整优化支出结构,集中财力办大事,促进经济转型升级和民生改善,公开透明预算制度,提高财政资源配置的效益和效率,加强预算的绩效管理,提高财政资金使用效益,为建设“实力、活力、魅力、幸福”曹村提供优质高效的财政服务。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：宿州市埇桥区曹村镇

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	1,092.35	1,092.35		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	830.51	830.51		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	1,092.35	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1,092.35	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1,092.35	（五）教育支出				
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	134.51	134.51		
（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	38.18	38.18		
		（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	89.14	89.14		
		（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)抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	1092.35	支出总计	1,092.35	1,092.35		

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

部门名称：宿州市埇桥区曹村镇

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	1,092.35	1,092.35	
201	一般公共服务支出	830.51	830.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.64	684.64	
2010301	行政运行	420.08	420.08	
2010350	事业运行	264.57	264.57	
20106	财政事务	63.80	63.80	
2010601	行政运行	5.40	5.40	
2010650	事业运行	58.39	58.39	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.07	82.07	
2013101	行政运行	82.07	82.07	
208	社会保障和就业支出	134.51	134.51	
20805	行政事业单位养老支出	134.51	134.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.67	89.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.84	44.84	
210	卫生健康支出	38.18	38.18	
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18	
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	
2101103	公务员医疗补助	11.75	11.75	
221	住房保障支出	89.14	89.14	
22102	住房改革支出	89.14	89.14	
2210201	住房公积金	67.25	67.25	
2210202	提租补贴	21.89	21.89	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宿州市埇桥区曹村镇

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,092.35
301	工资福利支出	877.70
30101	基本工资	267.46
30102	津贴补贴	16.81
30102	津贴补贴	110.66
30103	奖金	157.33
30107	绩效工资	28.26
30107	绩效工资	53.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.67
30109	职业年金缴费	44.84
30110	职工基本医疗保险缴费	26.43
30111	公务员医疗补助缴费	8.26
30112	其他社会保障缴费	0.83
30112	其他社会保障缴费	1.11
30113	住房公积金	67.25
30199	其他工资福利支出	4.96
302	商品和服务支出	114.48
30201	办公费	46.50
30205	水费	1.20
30206	电费	8.80
30207	邮电费	4.60
30211	差旅费	9.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	3.30
30228	工会经费	4.96
30231	公务用车运行维护费	9.50
30239	其他交通费用	19.64

30299	其他商品和服务支出	1.98
303	对个人和家庭的补助	100.17
30302	退休费	5.08
30302	退休费	76.60
30305	生活补助	14.95
30307	医疗费补助	3.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：宿州市埇桥区曹村镇

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：埇桥区曹村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

部门名称：宿州市埇桥区曹村镇

单位：万元

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	1092.35	(一) 一般公共服务支出	830.51
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	134.51

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	38.18
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	89.14
		(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) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入总计	1092.35	支出总计	1092.35

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

部门名称：宿州市埇桥区曹村镇

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		1,092.35	1,092.35										
201	一般公共服务支出	830.51	830.51										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.64	684.64										
2010301	行政运行	420.08	420.08										
2010350	事业运行	264.57	264.57										
20106	财政事务	63.80	63.80										
2010601	行政运行	5.40	5.40										
2010650	事业运行	58.39	58.39										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.07	82.07										
2013101	行政运行	82.07	82.07										
208	社会保障和就业支出	134.51	134.51										
20805	行政事业单位养老支出	134.51	134.51										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.67	89.67										

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.84	44.84										
210	卫生健康支出	38.18	38.18										
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18										
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26										
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17										
2101103	公务员医疗补助	11.75	11.75										
221	住房保障支出	89.14	89.14										
22102	住房改革支出	89.14	89.14										
2210201	住房公积金	67.25	67.25										
2210202	提租补贴	21.89	21.89										

表 7

2023 年部门支出预算总表

部门名称：宿州市埇桥区曹村镇

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			
		1092.35	1092.35	
201	一般公共服务支出	830.51	830.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.64	684.64	
2010301	行政运行	420.08	420.08	
2010350	事业运行	264.57	264.57	
20106	财政事务	63.80	63.80	
2010601	行政运行	5.40	5.40	
2010650	事业运行	58.39	58.39	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.07	82.07	
2013101	行政运行	82.07	82.07	
208	社会保障和就业支出	134.51	134.51	
20805	行政事业单位养老支出	134.51	134.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.67	89.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.84	44.84	
210	卫生健康支出	38.18	38.18	
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18	
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	
2101103	公务员医疗补助	11.75	11.75	
221	住房保障支出	89.14	89.14	
22102	住房改革支出	89.14	89.14	
2210201	住房公积金	67.25	67.25	
2210202	提租补贴	21.89	21.89	

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：宿州市埇桥区曹村镇

单位：万元

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：埇桥区曹村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

部门名称：宿州市
埇桥区曹村镇单位：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：埇桥区曹村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

部门名称：埭桥区曹村镇

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：埭桥区曹村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

部门名称：埭桥区曹村镇

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：埭桥区曹村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

埭桥区曹村镇 2023 年财政拨款收支预算 1092.35 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1092.35 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1092.35 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 830.51 万元，占 76.03%；社会保障和就业支出 134.51 万元，占 12.31%；卫生健康支出 38.18 万元，占 3.50%；住房保障支出 89.14 万元，占 8.16%。

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。

埭桥区曹村镇 2023 年一般公共预算支出 1092.35 万元，比 2022 年预算增加 286.38 万元，增长 35.53%，主要原因：一是人员工资增加；二是增加基础绩效奖。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 830.51 万元，占 76.03%；社会保障和就业支出 134.51 万元，占 12.31%；卫生健康支出 38.18 万元，占 3.50%；住房保障支出 89.14 万元，占 8.16%。

(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 420.08 万元，比 2022 年预算增加 158.41 万元，增长 60.54%，增长原因主要是人员工资增加，增加基础绩效奖。

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264.57万元,比2022年预算增加21.3万元,增长8.76%,增长原因主要是人员增资,增加基础绩效奖。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2023年预算5.4万元,比2022年预算减少3.22万元,下降37.35%,下降原因主要是2022年财政所行政退休人员工资在2023年纳入一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2023年预算58.39万元,比2022年预算增加32.67万元,增长127.02%,增长原因主要是2022年财政所行政退休人员工资在2023年纳入一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

5. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2023年预算82.07万元,比2022年预算增加7.99万元,增长10.78%,增长原因主要是人员增资,增加基础绩效奖。

6. 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89.67万元,比2022年预算增加27.16万元,增长43.45%,增长原因主要是人员增资,增加退休人员增加补贴(2022年起核定)。

7. 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44.84万元,比

2022年预算增加13.59万元，增长43.49%，增长原因主要是人员增资，增加退休人员增加补贴（2022年起核定）。

8. 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12.26万元，比2022年预算减少0.71万元，下降5.47%，下降原因主要是行政两人退休。

9. 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14.17万元，比2022年预算增加2.14万元，增长17.79%，增长原因主要是人员工资标准提高及新增加人员。

10. 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11.75万元，比2022年预算增加7.7万元，增长190.12%，增长原因主要是人员工资标准提高及新增加人员。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算67.25万元，比2022年预算增加20.37万元，增长43.45%，增长原因主要是人员工资标准提高及新增加人员。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算21.89万元，比2022年预算增加5.71万元，增长35.29%，增长原因主要是人员工资标准提高及新增加人员。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区曹村镇2023年一般公共预算基本支出1092.35万元，其中，人员经费977.87万元，公用经费114.48万元。

(一)人员经费977.87万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 114.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

埭桥区曹村镇 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，埭桥区曹村镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区曹村镇 2023 年收支总预算 1092.35 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。

六、关于 2023 年收入总表的说明

埭桥区曹村镇 2023 年收入预算 1092.35 万元，其中，本年收入 1092.35 万元，上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 1092.35 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 286.38 万元，增长 35.53%，增长原因主要是人员工资标准提高。

(二)上年结转结余 0 万元。

七、关于 2023 年支出总表的说明

埭桥区曹村镇 2023 年支出预算 1092.35 万元，比 2022 年预算增加 286.38 万元，增长 35.53%，增长原因主要是人员工资标准提高。其中，基本支出 1092.35 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、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

埭桥区曹村镇 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

埭桥区曹村镇 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

埭桥区曹村镇 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

埭桥区曹村镇 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。

埭桥区曹村镇 2023 年机关运行经费财政拨款预算 114.48 万元，比 2022 年预算减少 20.23 万元，下降 15.02%，下降主要原因是人员调出及退休。

(二) 政府采购情况。

埇桥区曹村镇 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，埇桥区曹村镇共有车辆 3 辆，其中：镇政府公务用车 1 辆、计生办公务用车 1 辆、财政所公务用车 1 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，埇桥区曹村镇 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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。