

埇桥区符离镇 2023 年预算

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 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

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

根据文件规定，本部门主要职责是：

(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) 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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(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) 保护各种经济组织的合法权益；

(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，埇桥区符离镇 2023 年度部门预算包括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	埇桥区符离镇本级	行政单位
2	符离镇财政所	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

2023 年符离镇政府重点抓好以下几项工作：

- （一）是聚焦征地拆迁，确保重大项目用地。
- （二）是聚焦重点项目，助力经济发展。
- （三）是聚焦百姓富裕，推进乡村振兴。
- （四）是聚焦安全稳定，深化社会综合治理。
- （五）是聚焦民生实事，提高社会事业水平。

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：埇桥区符离镇

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	1,741.48	1,741.48		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	1,326.82	1,326.82		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	1,741.48	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1,741.48	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1,736.48	（五）教育支出				
国库管理非税收入	5.00	（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	211.62	211.62		
（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	61.61	61.61		
		（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				

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
		(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	141.43	141.43		
		(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	1,741.48	支出总计	1,741.48	1,741.48		

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：埭桥区符离镇

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	1,741.48	1,741.48	
201	一般公共服务支出	1,326.82	1,326.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,082.91	1,082.91	
2010301	行政运行	454.41	454.41	
2010350	事业运行	628.50	628.50	
20106	财政事务	180.56	180.56	
2010601	行政运行	18.01	18.01	
2010650	事业运行	162.55	162.55	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.35	63.35	
2013101	行政运行	63.35	63.35	
208	社会保障和就业支出	211.62	211.62	
20805	行政事业单位养老支出	211.62	211.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.08	141.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.54	70.54	
210	卫生健康支出	61.61	61.61	
21011	行政事业单位医疗	61.61	61.61	
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	
2101103	公务员医疗补助	19.60	19.60	
221	住房保障支出	141.43	141.43	
22102	住房改革支出	141.43	141.43	
2210201	住房公积金	105.81	105.81	
2210202	提租补贴	35.62	35.62	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：埭桥区符离镇

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,741.48
301	工资福利支出	1,360.55
30101	基本工资	424.64
30102	津贴补贴	26.45
30102	津贴补贴	146.18
30103	奖金	239.09
30107	绩效工资	51.10
30107	绩效工资	89.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.08
30109	职业年金缴费	70.54
30110	职工基本医疗保险缴费	42.01
30111	公务员医疗补助缴费	13.13
30112	其他社会保障缴费	1.31
30112	其他社会保障缴费	1.95
30113	住房公积金	105.81
30199	其他工资福利支出	7.64
302	商品和服务支出	166.41
30201	办公费	32.20
30206	电费	18.40
30207	邮电费	3.00
30213	维修（护）费	0.70
30217	公务接待费	6.50
30226	劳务费	32.30
30228	工会经费	7.88
30228	工会经费	5.25

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	43.84
30299	其他商品和服务支出	5.00
30299	其他商品和服务支出	3.84
303	对个人和家庭的补助	214.52
30302	退休费	9.16
30302	退休费	170.34
30305	生活补助	28.46
30307	医疗费补助	6.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：埭桥区符离镇

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：埭桥区符离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：埭桥区符离镇

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	1,741.48	(一) 一般公共服务支出	1,326.82
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	211.62
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	61.61
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	141.43
		(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	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
		(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	1,741.48	支出总计	1,741.48

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：埭桥区符离镇

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		1,741.48	1,741.48										
201	一般公共服务支出	1,326.82	1,326.82										

20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1,082.91	1,082.91										
2010301	行政运行	454.41	454.41										
2010350	事业运行	628.50	628.50										
20106	财政事务	180.56	180.56										
2010601	行政运行	18.01	18.01										
2010650	事业运行	162.55	162.55										
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	63.35	63.35										
2013101	行政运行	63.35	63.35										
208	社会保障和 就业支出	211.62	211.62										
20805	行政事业单 位养老支出	211.62	211.62										
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	141.08	141.08										
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	70.54	70.54										
210	卫生健康支 出	61.61	61.61										
21011	行政事业单 位医疗	61.61	61.61										
2101101	行政单位医 疗	17.02	17.02										
2101102	事业单位医 疗	25.00	25.00										
2101103	公务员医疗 补助	19.60	19.60										
221	住房保障支 出	141.43	141.43										
22102	住房改革支 出	141.43	141.43										
2210201	住房公积金	105.81	105.81										
2210202	提租补贴	35.62	35.62										

表 7

2023 年部门支出预算总表

部门名称：埭桥区符离镇

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			
		1,741.48	1,741.48	
201	一般公共服务支出	1,326.82	1,326.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,082.91	1,082.91	
2010301	行政运行	454.41	454.41	
2010350	事业运行	628.50	628.50	
20106	财政事务	180.56	180.56	
2010601	行政运行	18.01	18.01	
2010650	事业运行	162.55	162.55	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.35	63.35	
2013101	行政运行	63.35	63.35	
208	社会保障和就业支出	211.62	211.62	
20805	行政事业单位养老支出	211.62	211.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.08	141.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.54	70.54	
210	卫生健康支出	61.61	61.61	
21011	行政事业单位医疗	61.61	61.61	
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	
2101103	公务员医疗补助	19.60	19.60	
221	住房保障支出	141.43	141.43	
22102	住房改革支出	141.43	141.43	
2210201	住房公积金	105.81	105.81	
2210202	提租补贴	35.62	35.62	

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

部门名称：埇桥区符离镇

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:埇桥区符离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：埇桥区符离镇

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:埇桥区符离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：埭桥区符离镇

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:埭桥区符离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：埭桥区符离镇

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:埭桥区符离镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年符离镇预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

埇桥区符离镇 2023 年财政拨款收支预算 1741.48 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1326.82 万元，占 76.19%；社会保障和就业支出 211.62 万元，占 12.15%；卫生健康支出 61.61 万元，占 3.54%；住房保障支出 141.43 万元，占 8.12%。

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。

埇桥区符离镇 2023 年一般公共预算支出 1741.48 万元，比 2022 年预算增加 575.38 万元，增长 49.34%，主要原因：一是人员增发基础绩效奖；二是人员的公积金、医疗基数增大。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1326.82 万元，占 76.19%；社会保障和就业支出 211.62 万元，占 12.15%；卫生健康支出 61.61 万元，占 3.54%；住房保障支出 141.43 万元，占 8.12%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

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 454.41 万元，比 2022 年预算增加 108.83 万元，增长 31.5%，增长原因主要是增发了人员基础绩效

奖金。

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628.50万元,比2022年预算增加265.47万元,增长73.12%,增长原因主要是增发了人员基础绩效奖金。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2023年预算18.01万元,比2022年预算减少111.39万元,下降86.08%,下降原因主要是预算编制科目调整。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 2023年预算162.55万元,比2022年预算增加154.70万元,增长1970.7%,增长原因主要是预算编制科目调整。

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63.35万元,比2022年预算减少4.26万元,下降6.3%,下降原因主要是人员调出。

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141.08万元,比2022年预算增加52.11万元,增长58.57%,增长原因主要是社保基数增大。

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70.54万元,比2022年预算增加26.06万元,增长58.59%,增长原因主要是社保基数增大。

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 17.02 万元，比 2022 年预算减少 0.15 万元，下降 0.87%，与往年比基本持平。

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 25 万元，比 2022 年预算增加 6.58 万元，增长 35.72%，增长原因主要是调入人员增多。

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 19.60 万元，比 2022 年预算增加 9.32 万元，增长 90.66%，增长原因主要是调入人员增多。

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 105.81 万元，比 2022 年预算增加 39.09 万元，增长 58.59%，增长原因主要是公积金基数增大。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023年预算 35.62 万元，比 2022 年预算增加 35.62 万元，增长 100%，增长原因主要是预算科目调整。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区符离镇 2023 年一般公共预算基本支出 1741.48 万元，其中，人员经费 1575.07 万元，公用经费 166.41 万元。

(一)人员经费 1575.07 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、

退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费 166.41 万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区符离镇 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，埇桥区符离镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区符离镇 2023 年收支总预算 1741.48 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

埇桥区符离镇 2023 年收入预算 1741.48 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 575.38 万元，增长 49.34%，增长主要原因：一是人员增发基础绩效奖；二是人员的公积金、医疗基数增大。

七、关于 2023 年支出总表的说明

埇桥区符离镇 2023 年支出预算 1741.48 万元，比 2022 年预算增加 575.38 万元，增长 49.34%，增长主要原因：一是人员增发

基础绩效奖；二是人员的公积金、医疗基数增大。其中，基本支出 1741.48 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区符离镇 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

埇桥区符离镇 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

埇桥区符离镇 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

埇桥区符离镇 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。

埇桥区符离镇 2023 年机关运行经费财政拨款预算 166.41 万元，比 2022 年预算减少 18.6 万元，下降 10.05%，下降主要原因是精简日常开支。

(二)政府采购情况。

埭桥区符离镇 2023 年政府采购项目预算 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，埭桥区符离镇共有车辆 9 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 6 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，埭桥区符离镇预算未批复项目，故未设置项目绩效目标。

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。