

# 埇桥区大营镇政府 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 度主要工作任务

## 第二部分 2023 部门预算表

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

根据文件规定，本部门主要职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，协调好本镇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。（2）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。（3）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。（4）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。（5）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。（6）完成上级政府交办的其它事项。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，埇桥区大营镇政府 20223 年度部门预算包括大营镇政府本级预算和大营镇财政所下属单位预算，纳入部

门预算编制范围的单位。

| 序号 | 单位名称    | 单位性质     |
|----|---------|----------|
| 1  | 大营镇政府本级 | 行政单位     |
| 2  | 大营镇财政所  | 公益一类事业单位 |

### 三、2023 年度主要工作任务

#### （一）进一步推动绿色发展

针对农民收入低、增收难的问题，坚持绿色富镇、绿色富民，着力拓宽农民增收渠道，大力发展现代农业，协同推动人民富裕、全镇富强、大营美丽。创建市级现代农业产业化联合体 2 个、示范家庭农场 10 个、示范合作社 6 个。

#### （二）进一步推进工业强镇

始终坚持“工业领先才是真正的领先”这一理念不动摇，大力推进“3111”工程等重点项目建设，以招商引资为突破口，大力实施工业强镇工程。一是出台奖励引进企业新举措，打造招商引资浓厚氛围。二是积极协调建设用地指标，全力推进项目建设，提升招商引资实效。三是强力推动洽谈项目早落地、早投资、早见效，持续推动好项目的开展。（1）宿塬商混继续投入扩大生产规模，实现 60 万立方混凝土加工；（2）年产空心砖 700 万块的坤宇建材建成使用；（3）日处理小麦 2×400 吨面粉项目完成

前期工作；（4）完成能满足 10 万只白山羊养殖的附属建筑建设；（5）加快光伏发电建设项目进度。

### （三）进一步做好城镇建设和环境整治工作

结合我镇区位特色，按照“城镇建设要超前规划，基础配套设施要与城镇建设相协调，环境卫生整治打造亮点”的原则，提升大营品味，优化投资环境。

一是结合新一轮土地利用规划与城乡规划，根据城镇人口变化的规律，优先布点选择镇政府驻地中心村、小集镇、交通便捷较大的村，统筹土地置换等项目，合理布点，确保建成未来永久居民点。

二是逐步改造旧街道，全面拆除乱搭乱建，提高镇区生活环境质量。

三是推进美丽乡村建设，坚持发展中心村、保护特色村、整治空心村，不断完善基础设施和公共服务体系。强力推进农村环境“三大革命”整治。

四是采取有力措施，狠刹农村违法用地和违法建设行为，建立依法管好地、用好地的长效机制。

### （四）进一步加大脱贫攻坚力度

把开展扶贫工作作为首要政治任务，严格按照“农户申请、村民小组评议、村民代表大会审核、村委会公示、复核、村公告”

程序识别贫困对象。切实发挥扶贫开发的主体职责，村“两委”要着力抓好村级集体经济发展，广大党员干部要带领贫困户发展致富，做到精准扶贫。创新精准脱贫方式，大力实施产业扶贫，以绣花功夫，做好扶贫工作。通过扶持发展特色种养殖业，实现就地脱贫，全面落实教育扶贫和健康脱贫，实施政策性兜底扶贫，积极鼓励社会扶贫。加强脱贫进出动态管理，实现定点定时清除、分期分批退出，保证脱贫质量，确保贫困群众退得稳、真脱贫。

#### （五）进一步加快民生工程进展，坚持共享发展

一是继续深入推进新农合、新农保工作，进一步做好新农合筹资和新农保参保、续保工作。

二是加大农村劳动力转移培训和职业培训力度，积极引导、鼓励和支持返乡农民工创业，让更多的返乡农民工将创业激情转变为创业实践，以创业带动就业。

三是完善社会保障制度，做好低收入家庭认定工作，规范农村五保供养、城乡医疗救助、灾害救助和临时救助工作，坚持广覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，给广大群众以稳定、可靠的经济来源保障，共享发展成果。

四是促进文化大繁荣大发展，完善各类文化设施，不断提高人民群众的文化品位，新建镇文广站。

五是全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，改善教育教学条件，增强学生的社会责任感，提高教育教学质量。

六是建立计划生育工作新机制，全面落实各项工作措施，坚持以人为本、优化技术服务，实施利益导向，促进计生工作良性发展。

七是抓好财政“一事一议”奖补项目落实，惠及广大群众。

八是确保 2021 年高标准农田治理项目顺利实施完成。

九是构建社会综合治理和信访维稳工作新格局，为建设平安和谐大营营造良好的社会环境。

#### （六）进一步加强政府自身建设

推动新常态下的新发展，要求政府必须不断加强自身建设。我们要十分珍惜宝贵的发展势头，勇于担当实干兴镇的历史使命，朝夕勤勉，永不懈怠。

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：090034—宿州市埇桥区大营镇

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         | 924.50 | 924.50     | 0.00        |            |
| （一）一般公共预算拨款  |        | （一）一般公共服务支出    | 692.94 | 692.94     |             |            |
| （二）政府性基金预算拨款 |        | （二）外交支出        | 0.00   |            |             |            |
| 二、本年收入       | 924.50 | （三）国防支出        | 0.00   |            |             |            |
| （一）一般公共预算拨款  | 924.50 | （四）公共安全支出      | 0.00   |            |             |            |
| 经常收入拨款       | 924.50 | （五）教育支出        | 0.00   |            |             |            |
| 国库管理非税收入     |        | （六）科学技术支出      | 0.00   |            |             |            |
| 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   | 120.19 | 120.19     |             |            |
| （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      | 33.09  | 33.09      |             |            |
|              |        | （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        | 78.28  | 78.28  |  |  |
|      |        | (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 | 924.50 | 支出总计              | 924.50 | 924.50 |  |  |

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：090034-宿州市埇桥区大营镇

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               | 924.50 | 924.50 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 692.94 | 692.94 |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 618.29 | 618.29 |      |
| 2010301 | 行政运行             | 466.13 | 466.13 |      |
| 2010350 | 事业运行             | 152.15 | 152.15 |      |
| 20106   | 财政事务             | 64.24  | 64.24  |      |
| 2010650 | 事业运行             | 64.24  | 64.24  |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 10.42  | 10.42  |      |
| 2013101 | 行政运行             | 10.42  | 10.42  |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 120.19 | 120.19 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 120.19 | 120.19 |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.13  | 80.13  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.06  | 40.06  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.09  | 33.09  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.09  | 33.09  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.22  | 14.22  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.35   | 9.35   |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.51   | 9.51   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 78.28  | 78.28  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 78.28  | 78.28  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 60.09  | 60.09  |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 18.19  | 18.19  |      |

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：090034—宿州市埇桥区大营镇

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 预算数     |
|--------|----------------|---------|
| 科目编码   | 科目名称           |         |
|        | 合计             | 924. 50 |
| 301    | 工资福利支出         | 780. 18 |
| 30101  | 基本工资           | 244. 40 |
| 30102  | 津贴补贴           | 15. 02  |
| 30102  | 津贴补贴           | 116. 38 |
| 30103  | 奖金             | 143. 87 |
| 30107  | 绩效工资           | 45. 06  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80. 13  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 40. 06  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 23. 58  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 7. 37   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0. 74   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0. 73   |
| 30113  | 住房公积金          | 60. 09  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 2. 76   |
| 302    | 商品和服务支出        | 119. 22 |
| 30201  | 办公费            | 74. 33  |
| 30217  | 公务接待费          | 5. 80   |
| 30228  | 工会经费           | 3. 39   |
| 30228  | 工会经费           | 5. 09   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 9. 88   |
| 30239  | 其他交通费用         | 19. 43  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 1. 32   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 25. 09  |
| 30302  | 退休费            | 6. 23   |
| 30302  | 退休费            | 3. 16   |
| 30305  | 生活补助           | 13. 54  |
| 30307  | 医疗费补助          | 2. 14   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0. 02   |

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：090034—宿州市埇桥区大营镇

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：“大营镇政府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：090034-宿州市埇桥区大营镇

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        | 924.50 | （一）一般公共服务支出       | 692.94 |
| 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      | 120.19 |
| 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         | 33.09  |
| 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        | 78.28  |
|                     |        | （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 | 924.50 | 支 出 总 计          | 924.50 |

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：090034—宿州市埇桥区大营镇

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合 计     | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政<br>府性<br>基金<br>预算<br>拨款收<br>入 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 上<br>级<br>转<br>移<br>支<br>付<br>（<br>提<br>前<br>下<br>达<br>一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>） | 上<br>级<br>转<br>移<br>支<br>付<br>（<br>提<br>前<br>下<br>达<br>政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>） | 单位资金   |                  |                  |                            |                                      |        |
|---------|------------------|---------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |                        |                                 |                                      |                                                                                        |                                                                                             | 小<br>计 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他 |
| 合计      | 一般公共服务支出         | 924. 50 | 924. 50                |                                 |                                      |                                                                                        |                                                                                             |        |                  |                  |                            |                                      |        |
| 201     | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 692. 94 | 692. 94                |                                 |                                      |                                                                                        |                                                                                             |        |                  |                  |                            |                                      |        |
| 20103   | 行政运行             | 618. 29 | 618. 29                |                                 |                                      |                                                                                        |                                                                                             |        |                  |                  |                            |                                      |        |
| 2010301 | 事业运行             | 466. 13 | 466. 13                |                                 |                                      |                                                                                        |                                                                                             |        |                  |                  |                            |                                      |        |
| 2010350 | 财政事务             | 152. 15 | 152. 15                |                                 |                                      |                                                                                        |                                                                                             |        |                  |                  |                            |                                      |        |
| 20106   | 事业运行             | 64. 24  | 64. 24                 |                                 |                                      |                                                                                        |                                                                                             |        |                  |                  |                            |                                      |        |
| 2010650 | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 64. 24  | 64. 24                 |                                 |                                      |                                                                                        |                                                                                             |        |                  |                  |                            |                                      |        |
| 20131   | 行政运行             | 10. 42  | 10. 42                 |                                 |                                      |                                                                                        |                                                                                             |        |                  |                  |                            |                                      |        |
| 2013101 | 社会保障和就业支出        | 10. 42  | 10. 42                 |                                 |                                      |                                                                                        |                                                                                             |        |                  |                  |                            |                                      |        |
| 208     | 行政事业单位养老支出       | 120. 19 | 120. 19                |                                 |                                      |                                                                                        |                                                                                             |        |                  |                  |                            |                                      |        |
| 20805   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120. 19 | 120. 19                |                                 |                                      |                                                                                        |                                                                                             |        |                  |                  |                            |                                      |        |
| 2080505 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80. 13  | 80. 13                 |                                 |                                      |                                                                                        |                                                                                             |        |                  |                  |                            |                                      |        |
| 2080506 | 卫生健康支出           | 40. 06  | 40. 06                 |                                 |                                      |                                                                                        |                                                                                             |        |                  |                  |                            |                                      |        |
| 210     | 行政事业单位医疗         | 33. 09  | 33. 09                 |                                 |                                      |                                                                                        |                                                                                             |        |                  |                  |                            |                                      |        |
| 21011   | 行政单位医疗           | 33. 09  | 33. 09                 |                                 |                                      |                                                                                        |                                                                                             |        |                  |                  |                            |                                      |        |

|         |              |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 事业单位<br>医疗   | 14.22 | 14.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 公务员医<br>疗补助  | 9.35  | 9.35  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 住房保障<br>支出   | 9.51  | 9.51  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房改革<br>支出   | 78.28 | 78.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房公积<br>金    | 78.28 | 78.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 提租补贴         | 60.09 | 60.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 一般公共<br>服务支出 | 18.19 | 18.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 7

2023 年部门支出预算总表

部门名称：090034—宿州市埇桥区大营镇

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             |        |        |      |
|         | 一般公共服务支出         | 924.50 | 924.50 |      |
| 201     | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 692.94 | 692.94 |      |
| 20103   | 行政运行             | 618.29 | 618.29 |      |
| 2010301 | 事业运行             | 466.13 | 466.13 |      |
| 2010350 | 财政事务             | 152.15 | 152.15 |      |
| 20106   | 事业运行             | 64.24  | 64.24  |      |
| 2010650 | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 64.24  | 64.24  |      |
| 20131   | 行政运行             | 10.42  | 10.42  |      |
| 2013101 | 社会保障和就业支出        | 10.42  | 10.42  |      |
| 208     | 行政事业单位养老支出       | 120.19 | 120.19 |      |
| 20805   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.19 | 120.19 |      |
| 2080505 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.13  | 80.13  |      |
| 2080506 | 卫生健康支出           | 40.06  | 40.06  |      |
| 210     | 行政事业单位医疗         | 33.09  | 33.09  |      |
| 21011   | 行政单位医疗           | 33.09  | 33.09  |      |
| 2101101 | 事业单位医疗           | 14.22  | 14.22  |      |
| 2101102 | 公务员医疗补助          | 9.35   | 9.35   |      |
| 2101103 | 住房保障支出           | 9.51   | 9.51   |      |
| 221     | 住房改革支出           | 78.28  | 78.28  |      |
| 22102   | 住房公积金            | 78.28  | 78.28  |      |
| 2210201 | 提租补贴             | 60.09  | 60.09  |      |
| 2210202 | 一般公共服务支出         | 18.19  | 18.19  |      |

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称:090034-宿州市埇桥区大营镇

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：“大营镇政府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：090034-宿州市埇桥区大营镇

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：“大营镇政府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：090034-宿州市埇桥区大营镇

单位：万元

| 单位名称/支出项目/政府<br>采购品目 | 合计 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 社会保<br>险基金<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金 |
|----------------------|----|------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------|
|                      |    |            |             |                  |                  |                  |      |

注：“大营镇政府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：090034-宿州市埇桥区大营镇 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：“大营镇政府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

大营镇政府 2023 年财政拨款收支预算 924.50 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 924.50 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 924.50 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 692.94 万元，占 74.95%；社会保障和就业支出 120.19 万元，占 13.00%；卫生健康支出 33.09 万元，占 3.57%；住房保障支出 78.28 万元，占 8.48%。

#### 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。

大营镇政府 2023 年一般公共预算支出 924.50 万元，比 2022 年预算增加 229.92 万元，增长 33.10%，主要原因：一是人员增加；二是基础绩效奖纳入预算。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 692.94 万元，占 74.95%；社会保障和就业支出 120.19 万元，占 13.00%；卫生健康支出 33.09 万元，占 3.57%；住房保障支出 78.28 万元，占 8.48%。

(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)财政事务(款)事业运行(项) 2023

年预算 64.24 万元，比 2022 年预算增加 15.40 万元，增长 31.53%，增长原因主要是人员增资及基础绩效奖纳入预算。

2. 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 466.13 万元，比 2022 年预算增加 193.61 万元，增长 71.04%，增长原因主要是人员增资及基础绩效奖纳入预算。

3. 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 152.15 万元，比 2022 年预算减少 47.22 万元，下降 23.68%，下降原因主要是人员退休。

4. 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 10.42 万元，比 2022 年预算增加 10.42 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年无科目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 80.13 万元，比 2022 年预算增加 29.14 万元，增长 57.14%，增长原因主要是人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 40.06 万元，比 202 年预算增加 12.56 万元，增长 45.67%，增长原因主要是人员增加。

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 14.22 万元，比 2022 年预算增加 1.58 万

元，增长 12.50%，增长原因主要是人员增加。

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 9.35 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，下降 0.10%，下降原因主要是人员退休。

9、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 9.51 万元，比 2022 年预算增加 5.56 万元，增长 140.75%，增长原因主要是人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 60.09 万元，比 2022 年预算增加 18.85 万元，增长 45.70%，增长原因主要是人员增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 18.19 万元，比 2022 年预算增加 5.05 万元，增长 38.43%，增长原因主要是人员增加及增资。

### 三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

大营镇政府 2023 年一般公共预算基本支出 924.50 万元，其中，人员经费 805.28 万元，公用经费 119.22 万元。

（一）人员经费 805.28 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 119.22 万元，主要包括：办公费、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**

大营镇政府 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。

#### **五、关于 2023 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，大营镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。大营镇政府 2023 年收支总预算 924.50 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、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**

大营镇政府 2023 年收入预算 924.50 万元，本年收入 924.50 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 924.50 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入占 100%，比 2022 年预算增加 229.92 万元，增长 33.10%，增长原因主要是人员增加及绩效奖纳入预算。

#### **七、关于 2023 年支出总表的说明**

大营镇政府 2023 年支出预算 924.50 万元，比 2022 年预算增加 229.92 万元，增长 33.10%，增长原因主要是人员增加及绩效奖纳入预算。全部用于基本支出 694.58 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**

大营镇政府 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**

大营镇政府 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**

大营镇政府 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**

大营镇政府 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)机关运行经费。**

大营镇政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 119.22 万元，比 2022 年预算增加 2.39 万元，增长 2.00%，增长主要原因是人员变动。

### **(二)政府采购情况。**

埇桥区大营镇政府 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，埭桥区大营镇政府共有车辆 2 辆，其中主要领导干部用车 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 年大营镇政府预算未安排购置公务用车购置费 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。

埭桥区大营镇政府 2022 年无预算未批复项目，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。

附件 2

## 大营镇政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算

### 一、2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：090034—宿州市埇桥区大营镇

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 15.68    |          | 9.88       |         | 9.88    | 5.80  |

### 二、2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

大营镇政府 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 15.68 万元，比 2022 年预算增加 4.88 万元，增长 45.18%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 5.8 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 9.88 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 9.88 元，比 2022 年预

算减少 0.92 万元，下降 8.50%。其中：公务用车运行费 9.88 万元，比 2022 年预算减少 0.92 万元，下降 8.50%，下降原因主要是减少开支；该项经费主要用于领导到村考察、检查、调研及重要客商到访等。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平。

（三）公务接待费支出预算 5.80 万元，比 2022 年预算增加 5.80 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年未设公共接待费的预算。该项经费主要用于上级领导到镇考察、检查、调研及重要客商到访等公务接待。