

淮南市上窑镇人民政府 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 年部门预算表

1. 淮南市上窑镇人民政府 2023 年收支总表
2. 淮南市上窑镇人民政府 2023 年收入总表
3. 淮南市上窑镇人民政府 2023 年支出总表
4. 淮南市上窑镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
5. 淮南市上窑镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
6. 淮南市上窑镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市上窑镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市上窑镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市上窑镇人民政府 2023 年项目支出表
10. 淮南市上窑镇人民政府 2023 年政府采购支出表
11. 淮南市上窑镇人民政府 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、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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；4、保护各种经济组织的合法权益；5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门(单位)预算构成

从预算单位构成看，淮南市上窑镇人民政府 2023 年度纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市上窑镇人民政府	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

- (一) 抓好协调发展，全力稳定经济增长。
- (二) 抓好城乡建设，着力提升城镇品质。
- (三) 抓好民生福祉，全力巩固和谐大局。
- (四) 抓好自身建设，牢记初心使命。

第二部分 2023 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

淮南市上窑人民政府 2023 年收支总表

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	940.02	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	88.54
		九、卫生健康支出	24.41
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	74.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	940.02	本 年 支 出 小 计	940.02
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	940.02	支 出 总 计	940.02

淮南市上窑镇人民政府 2023 年收入总表

单位: 万元

部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
淮南市上窑镇人民政府	940.02	940.02	940.02															
淮南市上窑镇人民政府	940.02	940.02	940.02															

淮南市上窑人民政府 2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	88.54	88.54				
20805	行政事业单位养老支出	88.54	88.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	59.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.51	29.51				
210	卫生健康支出	24.41	24.41				
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41				
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
212	城乡社区支出	752.18	522.18	230.00			
21201	城乡社区管理事务	522.18	522.18				
2120101	行政运行	522.18	522.18				
21205	城乡社区环境卫生	230.00		230.00			
2120501	城乡社区环境卫生	230.00		230.00			
221	住房保障支出	74.90	74.90				
22102	住房改革支出	74.90	74.90				
2210201	住房公积金	45.04	45.04				
2210202	提租补贴	29.86	29.86				
	合计	940.02	710.02	230.00			

淮南市上窑人民政府 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	940.02	一、本年支出	940.02
(一) 一般公共预算拨款	940.02	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	88.54
		(九) 卫生健康支出	24.41
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	752.18
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	74.9
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	940.02	支 出 总 计	940.02

淮南市上窑人民政府 2023 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	88.54	88.54	88.54		
20805	行政事业单位养老支出	88.54	88.54	88.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	59.02	59.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.51	29.51	29.51		
210	卫生健康支出	24.41	24.41	24.41		
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	24.41		
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09	24.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32		
212	城乡社区支出	752.18	522.18	460.22	61.96	230.00
21201	城乡社区管理事务	522.18	522.18	460.22	61.96	
2120101	行政运行	522.18	522.18	460.22	61.96	
21205	城乡社区环境卫生	230.00				230.00
2120501	城乡社区环境卫生	230.00				230.00
221	住房保障支出	74.90	74.90	74.90		
22102	住房改革支出	74.90	74.90	74.90		
2210201	住房公积金	45.04	45.04	45.04		
2210202	提租补贴	29.86	29.86	29.86		
	合计	940.02	710.02	648.06	61.96	230.00

淮南市上窑人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	592.42	592.42	
30101	基本工资	164.18	164.18	
30102	津贴补贴	91.64	91.64	
30103	奖金	96.61	96.61	
30107	绩效工资	46.76	46.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.02	59.02	
30109	职业年金缴费	29.51	29.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.32	19.32	
30111	公务员医疗补助缴费	4.77	4.77	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	45.04	45.04	
30199	其他工资福利支出	34.52	34.52	
302	商品和服务支出	61.96		61.96
30201	办公费	5.20		5.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.60		5.60
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30228	工会经费	16.66		16.66
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	15.50		15.50
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	55.65	55.65	
30302	退休费	6.01	6.01	
30305	生活补助	9.32	9.32	
30307	医疗费补助	2.12	2.12	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.11	38.11	
	合计	710.02	648.06	61.96

淮南市上窑人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：并备注说明：淮南市上窑人民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”。

淮南市上窑镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万
元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
	合计			

注：淮南市上窑镇人民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”。

淮南市上窑人民政府 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	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
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	大通区上窑镇农村环卫市场化	淮南市上窑镇人民政府	230.00	230.00							
合计			230.00	230.00							

淮南市上窑镇人民政府 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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	财政专户管理资金	单位资金
合计							

注：淮南市上窑镇人民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”。

淮南市上窑镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：淮南市上窑镇人民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 年收支总表的说明

淮南市上窑镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 940.02 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 940.02 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 940.02 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 88.54 万元，占 9.4%；卫生健康支出 24.41 万元，占 2.5%；城乡社区支出 752.18 万元，占 80%；住房保障支出 74.9 万元，占 7.96%；

二、关于 2023 年收入总表的说明

(一) 本年收入 940.02 万元，主要包括：城乡社区支

出 752.18 万元，占 80%，比 2022 年预算增加 406.29 万元，增长 76.1%，增长原因：工作力度加强，增加预算项目。

三、关于 2023 年支出总表的说明

淮南市上窑镇人民政府 2023 年支出预算 940.02 万元，比 2022 年预算增加 417.52 万元，增长 79.9%，增长原因：工作力度加强，其中，基本支出 710.02 万元，占 75.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 230 万元，占 24.46%，主要用于大通区上窑镇农村环卫市场化。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

淮南市上窑镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 940.02 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 940.02 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 88.54 万元，占 9.4%；卫生健康支出 24.41 万元，占 2.5%；城乡社区支出 752.18 万元，占 80%；住房保障支出 74.9 万元，占 7.96%；

五、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。

淮南市上窑镇人民政府 2023 年支出预算 940.02 万元，比 2022 年预算增加 417.54 万元，增长 79.9%，增长原因：工作力度加强。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 88.54 万元，占 9.4%；卫生健康支出 24.41 万元，占 2.5%；城乡社区支出 752.18 万元，占 80%；住房保障支出 74.9 万元，占 7.96%；

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 城乡社区（类）管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 522.18 万元，比 2022 年预算增加 120.76 万元，增长 30%，增长原因主要是工作力度加强。城乡社区（类）环境卫生（项）2023 年预算 230 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出 2023 年预算 88.54 万元，比 2022 年预算增加 24.63 万元，增长 38.53%，增长原因主要是人员工资增加，以及缴纳职工养老保险及年金。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 74.9 万元，比 2022 年预算增加 17.75 万元，增长 31%，增长原因主要是公积金缴款比例增加、新增提租补助以及人员工资增加。

4. 医疗卫生（类）医疗卫生（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 24.41 万元。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市上窑镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 710.02 万元，其中，人员经费 648.06 万元，公用经费 61.96 万元。

(一) 人员经费 648.06 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 61.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市上窑镇人民政府 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

淮南市上窑镇人民政府 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

淮南市上窑镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 230 万元，比 2022 年预算增加 230 万元，增长原因主要是城乡社区环境卫生项目的设立。主要包括：本年财政拨款安排 230 万元（其中，一般公共预算拨款安排 230 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万

元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

淮南市上窑镇人民政府 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

淮南市上窑镇人民政府 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。

1. “大通区上窑镇农村环卫市场化”项目。

（1）项目概述。农村环卫保洁工作

（2）立项依据。2018 年农村环卫保洁市场化中标价标准和《安徽省农村生活垃圾整治技术指南》

（3）实施主体。淮南市上窑镇人民政府

（4）起止时间。2023 年

（5）项目内容。上窑镇农村环卫市场化

（6）年度预算安排。230 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	大通区上窑镇农村环卫市场化								
实施单位	淮南市上窑镇人民政府								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		230		年度资金总额:		230		
	其中: 财政拨款		230		其中: 财政拨款		230		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标				
	目标 1: 确保农村环卫保洁工作顺利完成, 保障文明城市创建工作正常进程				目标 1: 确保农村环卫保洁工作顺利完成, 保障文明城市创建工作正常进程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 总金额	230	230	数量指标	指标 1: 总金额	≤	230
		质量指标	指标 1: 严格按照财经法律法规支付	较好	较好	质量指标	指标 1: 严格按照财经法律法规支付	较好	较好
		时效指标	指标 1: 资金及时支付	按时支付	按时支付	时效指标	指标 1: 资金及时支付	按时支付	按时支付
		成本指标	指标 1: 项目总成本	230	230	成本指标	指标 1: 项目总成本	230	230
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 社会经济持续稳定发展	较好	较好	经济效益指标	指标 1: 社会经济持续稳定发展	较好	较好
		社会效益指标	指标 1: 维护社会稳定发展	较好	较好	社会效益指标	指标 1: 维护社会稳定发展	较好	较好
可持续		指标 1:			可持续	指标 1:			

		影响 指标				影响 指标			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1:			服务对 象满意 度指标	指标 1:		

（二）机关运行经费。

淮南市上窑镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 61.96 万元，比 2022 年预算增加 5.16 万元，增长 9%，增长主要原因是公务用车运行维护费增加，工作力度加大。

（三）政府采购情况。

淮南市上窑镇人民政府 2023 年没有政府采购预算

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，淮南市上窑镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 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（**只列报车辆不为 0 的车型**）。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 年淮南市上窑镇人民政府预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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（**只列报车辆不为 0 的车**

型)；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。

【对未安排公务用车、通用设备、专用设备购置预算的部门(单位)，也需要说明公务用车、通用设备、专用设备辆数、台(套)数以及购置费情况，分别填列公务用车、通用设备、专用设备 0 辆、0 台(套)、购置费 0 万元】

(五) 绩效目标设置情况。

2023 年，淮南市上窑镇人民政府 1 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 230 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。

十一、一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 财政国库业务：反映市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）

十二、……。

……

(各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况
增减)