

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府  
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 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年收入预算情况说明
3. 关于 2023 年支出预算情况说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2023 年项目支出情况说明
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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年部门预算公开附表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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。

(二) 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 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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，蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2023年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府	行政单位
2	蚌埠市淮上区沫河口镇财政和资产管理中心	参照公务员法管理的事业单位
3	蚌埠市淮上区沫河口镇为民服务中心	公益一类事业单位
4	蚌埠市淮上区沫河口镇农业综合服务中心	公益一类事业单位
5	蚌埠市淮上区沫河口镇经济发展中心	公益一类事业单位
6	蚌埠市淮上区沫河口镇退役军人服务管理中心	公益一类事业单位
7	蚌埠市淮上区沫河口镇综合执法队	公益一类事业单位

## 三、2023年度主要工作任务

(一) 聚焦产业发展，建设产城融合示范镇。促进农民增收、农业增效；发展休闲观光农业、工业旅游、乡村旅游。

(二) 聚焦基础设施，夯实现代农业重点镇。争取小城镇建设资金，进一步完善镇区骨干路网；争取“四好”农村路项目，利用“一事一议”、“民生实事”等项目资金，逐步消除农村“断头路”“水泥路”；全面完成农村安全饮水、村卫生室标准化建设；逐步完善中心村村庄道路、污水管网、环卫

设施、文化体育等设施；启动马放营片区高标准农田建设等。

（三）深入开展农村人居环境整治，发动群众自己动手清洁家园，建设宜居宜业和美乡村。

（四）壮大镇村财力，实现乡村振兴。深入推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全可持续增收机制。

（五）优化自身建设，提高政府治理能力。

## **第二部分 2023 年部门预算情况说明**

### **一、关于 2023 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算管理原则，蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府 2023 年收支总预算 3521.52 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

### **二、关于 2023 年收入预算情况说明**

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府 2023 年度收入预算 3521.52 万元，其中，本年收入 3521.52 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 3521.52 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 87.57 万元，下降 2.4%，下降原因主要是：减少了一般公共服务支出、文化旅游体育和传媒支出及农林水支出。

### **三、关于 2023 年支出预算情况说明**

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府 2023 年度支出预算 3521.52 万元，比 2022 年预算减少 87.57 万元，下降 2.4%，主要原因是减少了：一般公共服务支出、文化旅游体育和传媒支出及农林水支出；其中，基本支出安排 2138.02 万元，占 60.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1383.5 万元，占 39.3%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明**

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 3521.52 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财政拨款收入 3521.52 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 1660.58 万元，占 47.2%；社会保障和就业支出 358.81 万元，占 10.2%；卫生健康支出 204.26 万元，占 5.8%；城乡社区支出 87.13 万元，占 2.5%；农林水支出 947.61 万元，占 26.9%；住房保障支出 263.14 万元，占 7.4%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出情况说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 3521.52 万元，比 2022 年一般公共预算减少 87.57 万元，下降 2.4%，原因主要是：减少了一般公共服务支出、文化旅游体育和传媒支出及农林水支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务 1660.58 万元，占 47.2%；社会保障和就业支出 358.81 万元，占 10.2%；卫生健康支出 204.26 万元，占 5.8%；城乡社区支出 87.13 万元，占 2.5%；农林水支出 947.61 万元，占 26.9%；住房保障支出 263.14 万元，占 7.4%。

### **（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 年预算安排 1141.71 万元，比 2022 年预算减少 799.25 万元，下降 41.2%，下降原因主要：一是节约开支，减少办公经费等支出；二是民生实事等部分项目支出放在一般行政管理事务中。

2、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）”2023 年预算安排 496 万元，比 2022 年预算增加 496 万元，增长 100.0%，原因主要是民生实事等项目支出，2022 年放在行政运行（项），2023 年调整到一般行政管理事务（项）。

3、“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）”2023 年预算安排 22.87 万元，比 2022 年预算增加 22.87 万元，增长 100.0%。原因：主要是机构改革，洙河口镇经济发展中心人员经费支出。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2023 年预算安排 197.74 万元，比 2022 年预算增加 113.43 万元，增长 134.5%，增长原因主要是：一是行政事业单位离退休人员全部放在行政单位离退休（项）中；二是增加了退休人员增加补贴。

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年预算安排92.57万元，比2022年预算增加2.23万元，增长2.5%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

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年预算安排46.29万元，比2022年预算减少2.74万元，下降5.6%，下降原因主要是计算口径不一致。

7、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”2023年预算安排2.46万元，比2022年预算增加2.46万元，增长100.0%。原因：2023年度行政单位工伤保险预算单列一项。

8、“社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排19.74万元，比2022年预算增加19.74万元，增长100.0%，原因主要是机构改革，新增加退役军人服务管理中心

9、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生费（项）”2023年预算安排40万元，比2022年预算增加40万元，增长100.0%。原因：预算放在项目支出中，主要用于疫情防控支出。

10、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）”2023年预算安排91.47万元，比2022年预算增加31.48万元，增长52.5%，增长原因主要是：计生人员工资福利增加。



11、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2023年预算安排14万元，比2022年预算减少4万元，下降22.2%，下降原因主要是：村级独生子女户减少，导致村级独生子女保健费减少。

12、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算安排36.44万元，比2022年预算减少15.92万元，下降30.4%，下降原因主要是：行政单位公务员调出，人员减少。

13、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排22.35万元，比2022年预算增加0.99万元，增长4.6%，增长原因主要是：事业单位人员工资基数增加。

14、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排87.13万元，比2022年预算增加87.13万元，增长100.0%。原因：主要是机构改革，新增加了综合执法队，相关人员经费。

15、“农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）”2023年预算安排147.61万元，比2022年预算减少32.27万元，下降17.9%，下降原因主要是减少了农业项目支出。

16、“农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和存党支部的补助（项）”2023年预算安排800万元，比2022年预算减少1万元，下降0.1%，下降原因主要是减少了村干部报酬预算。

17、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金(项)”2023年预算安排158.59万元,比2022年预算增加40.43万元,增长34.2%,增长原因主要是2023年度在职人员住房公积金单位部分增加。

18、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)”2023年预算安排104.55万元,比2022年预算增加18.75万元,增长21.9%,增长原因主要是2023年度在职人员住房公积金增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2023年度一般公共预算基本支出2138.02万元,其中,人员经费1975.07万元,公用经费162.95万元。

(一)人员经费1975.07万元,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、工会经费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费162.95万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

## 七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2023年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。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府 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 年项目支出情况说明

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府 2023 年度共安排项目支出 1383.5 万元，比 2022 年预算减少 255 万元，下降 15.6%，下降原因：一是一般公共服务支出减少；二是农林水支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 1383.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1383.5 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），财政拨款上年结转安排 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

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府 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

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

## 1. “民生实项目经费”项目。

(1) 项目概述。民生实项目关系社会长期发展与国家发展战略，从根本上解决民生问题，保障社会的发展和人民生活的改善，提高惠民效果

(2) 立项依据。国家相关政策文件要求

(3) 实施主体。蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府

(4) 起止时间。2023年1月-12月

(5) 项目内容。民生实项目关系社会长期发展与国家发展战略，从根本上解决民生问题，保障社会的发展和人民生活的改善，提高惠民效果

(6) 年度预算安排。100万元

(7) 绩效目标。民生实项目关系社会长期发展与国家发展战略，从根本上解决民生问题，保障社会的发展和人民生活的改善，提高惠民效果。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	民生实项目经费			
主管部门及代码	[079]蚌埠市淮上区蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府	实施单位	蚌埠市淮上区蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府	
项目属性	常年项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00
	其中:财政拨款	100.00	其中:财政拨款	100.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标(2023年—2023年)		年度目标	

体 目 标	民生实事项目关系社会长期发展与国家发展战略，从根本上解决民生问题，保障社会的发展和人民生活的改善，提高惠民效果。				民生实事项目关系社会长期发展与国家发展战略，从根本上解决民生问题，保障社会的发展和人民生活的改善，提高惠民效果。		
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	项 目 数 量	≥10 个	数 量 指 标	工 程 项 目 数 量	≥10 个
		质 量 指 标	工 程 质 量 合 格 率	合 格	质 量 指 标	工 程 质 量 合 格 率	合 格
		时 效 指 标	工 程 完 工 进 度	按 时	时 效 指 标	工 程 完 工 进 度	按 时
		成 本 指 标	工 程 成 本	节 约 支 出	成 本 指 标	工 程 成 本	节 约 支 出
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	群 众 收 入 水 平	提 高	经 济 效 益 指 标	群 众 收 入 水 平	提 高
		社 会 效 益 指 标	满 足 群 众 生 活 需 求	明 显	社 会 效 益 指 标	满 足 群 众 生 活 需 求	明 显
		生 态 效 益 指 标	该 指 标 不 适 用 1	无	生 态 效 益 指 标	该 指 标 不 适 用 1	无

	可 持 续 影 响 指 标	基础设施完善性	较为完善	可 持 续 影 响 指 标	基础设施完善性	不断完 善
	满 意 度 指 标	群众满意度	满意	满 意 度 指 标	群众满意度	满意

## （二）绩效目标设置情况。

2023年，蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府10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1383.5万元、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0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映民生实事项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

## （三）机关运行经费。

蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算162.95万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算增加81.75万元，增长100.7%。增长主要原因是：2023年机关运行经费增加了水费、电费、邮电费、租赁费和办公设备购置费等。

## （四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车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。

### 第三部分 名词解释

**1、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**2、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。

**3、单位资金：**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

**4、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**5、社会保障和就业支出：**反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

**6、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。

**7、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**8、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

**9、“三公”经费：**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。

## 第四部分 2023年部门预算公开附表

附件：蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2023年部门预算表

附件：蚌埠市淮上区沫河口镇人民政府2023年部门项目绩效目标表