

五河县头铺镇人民政府 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. 部门预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算公开表

1. 2023 年部门收支总表
2. 2023 年部门收入总表
3. 2023 年部门支出总表
4. 2023 年部门财政拨款收支总表
5. 2023 年部门一般公共预算支出表
6. 2023 年部门一般公共预算基本支出表
7. 2023 年部门政府性基金预算支出表
8. 2023 年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2023 年部门项目支出表
10. 2023 年部门政府采购支出表
11. 2023 年部门政府购买服务支出表
12. 2023 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 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 年一般公共预算拨款情况说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2023 年项目支出情况说明
10. 关于 2023 年政府采购支出情况的说明

11. 关于 2023 年政府购买服务支出情况的说明

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）、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事

业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六)、加强镇级财政的监督管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(七)、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(八)、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项二、单位预算构成。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,五河县头铺镇人民政府 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 1 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县头铺镇人民政府	行政单位

三、2023 年度主要工作

（一）创优环境，大力招商，抓好项目建设

推动观念革命，大力弘扬开放精神，全面提升党员干部、农民群众想开放、会开放、能开放的能力和水平，积极营造“四最”营商环境，主动对接省、市、县项目，牢牢把握住发展时机。严格实行项目包干责任制，实行“保姆式”服务，全程跟踪，为项目落地、产业发展创造良好环境，主动为企业排忧解难，让项目落地快、稳得住、发展好，让企业少跑路、无忧虑、多创收。积极支持重大项目建设，打造红色教育、文旅产业，围绕沿淮百里风光带，大力发展周边民宿、农家乐、休闲采摘等产业，实现资源变资金，增加村集体和农户收入。

（二）立足实际，发挥优势，促进乡村振兴

充分发挥头铺镇河湖资源丰富的特点，继续扶持蔬菜、瓜蒌，草皮，葡萄，草莓，黄桃等产业。立足区位优势、生态优势、人文优势，围绕周围旅游景点，以点连线、以线带面，做好红色文旅大文

章。继续健全村红白理事会，大力推进移风易俗，倡导良好社会风尚，促进乡风文明建设。村“两委”班子肩负起“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”的重任，广泛依靠群众，教育引导群众，组织带动群众，把本村的事情办好。持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，持续加大就业和产业扶持力度，稳定收入来源，实现从不返贫到经济宽裕、衣食无忧。

（三）回应期盼，增进福祉，切实改善民生

持续开展村庄清洁行动，重点做好主次干道、村委会、学校等重点区域环境治理。完善人居环境改善村级评比、保洁员考核评分和农户“门前三包”制度，常态化开展志愿活动，提高全民参与人居环境整治的积极性、主动性。持续做好美丽乡村规划建设工作，贴近群众生产生活，逐步实现美丽乡村全覆盖，积极打造沿淮百里风光带，建成沿淮无旱厕示范村和方台、刘马红色教育、军事教育基地。扎实做好新时代文明实践站所建设，持续开展道德讲堂、小手拉大手、新乡贤评选等品牌文化活动，深化社会主义核心价值观宣传教育。推进镇村文化活动场所建设，推动文化下乡，繁荣农村群众精神文化生活。

（四）精准研判，完善机制，保障社会稳定

坚持底线思维，继续实行防范和化解重大风险研判，不断提高管控处置风险能力。深入贯彻林长制，坚决落实秸秆禁烧网格化巡查，以扎实有效管用举措确保零火点。深入推进应急管理体系建设，强化应急管理能力。进一步落实安全生产主体责任，加大隐患排查整改力度，坚决防范重特大安全生产事故发生。确保安全生产态势平稳。加强和改进信访工作，完善信访包案和信访联席会议制度，突出做好信访积案化解，确保信访秩序持续好转，信访总量持续下降。加强社会治安体系建设，规范村级红袖标巡防队管理，持续提高社会综治水平。巩固扫黑除恶专项斗争战果，做好宣传教育，提高人民群众安全感、满意度。

第二部分 2023 年部门预算公开表

部门公开表 1

2023 年部门收支总表

部门名称：209-五河县头铺镇人民政府

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	2,321.01	一、一般公共服务支出	757.92
其中：财政拨款	2,129.41	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	191.60	三、国防支出	3.00
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	15.62
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	187.35
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	66.18
其中：事业收入		十、节能环保支出	32.00
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	18.00

上级补助收入		十二、农林水支出	1,088.06
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	152.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入小计	2,321.01	本年支出小计	2,321.01
上年结转数		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	2,321.01	支出总计	2,321.01

部门公开表 2

2023 年部门收入总表

部门名称：209-五河

县头铺镇人民政府

科目编码	科目名称	合计					
			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
	合计	2,321.01	2,321.01	2,321.01			
201	一般公共服务支出	757.92	757.92	757.92			
20101	人大事务	5.00	5.00	5.00			
2010104	人大会议	5.00	5.00	5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	735.92	735.92	735.92			
2010301	行政运行	473.46	473.46	473.46			

2010308	信访事务	10.00	10.00	10.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.46	252.46	252.46			
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	2.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	2.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	5.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	5.00			
20132	组织事务	5.00	5.00	5.00			
2013201	行政运行	5.00	5.00	5.00			
20133	宣传事务	5.00	5.00	5.00			
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	5.00			
203	国防支出	3.00	3.00	3.00			
20306	国防动员	3.00	3.00	3.00			
2030601	兵役征集	3.00	3.00	3.00			

205	教育支出	15.62	15.62	15.62			
20502	普通教育	9.72	9.72	9.72			
2050299	其他普通教育支出	9.72	9.72	9.72			
20599	其他教育支出	5.90	5.90	5.90			
2059999	其他教育支出	5.90	5.90	5.90			
208	社会保障和就业支出	187.35	187.35	187.35			
20805	行政事业单位养老支出	187.35	187.35	187.35			
2080501	行政单位离退休	51.84	51.84	51.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.17	64.17	64.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	71.35	71.35	71.35			
210	卫生健康支出	66.18	66.18	66.18			
21004	公共卫生	15.50	15.50	15.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.50	15.50	15.50			

21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68	45.68			
2101101	行政单位医疗	27.36	27.36	27.36			
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	18.32			
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	5.00			
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00	5.00			
211	节能环保支出	32.00	32.00	32.00			
21103	污染防治	21.00	21.00	21.00			
2110301	大气	21.00	21.00	21.00			
21104	自然生态保护	10.00	10.00	10.00			
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	10.00			
21199	其他节能环保支出	1.00	1.00	1.00			
2119999	其他节能环保支出	1.00	1.00	1.00			
212	城乡社区支出	18.00	18.00	18.00			
21201	城乡社区管理事务	18.00	18.00	18.00			

2120104	城管执法	18.00	18.00	18.00			
213	农林水支出	1,088.06	1,088.06	1,088.06			
21301	农业农村	359.41	359.41	359.41			
2130104	事业运行	317.31	317.31	317.31			
2130142	农村道路建设	5.00	5.00	5.00			
2130199	其他农业农村支出	37.10	37.10	37.10			
21302	林业和草原	1.00	1.00	1.00			
2130205	森林资源培育	1.00	1.00	1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	10.00			
2130506	社会发展	10.00	10.00	10.00			
21307	农村综合改革	717.65	717.65	717.65			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	711.05	711.05	711.05			
2130799	其他农村综合改革支出	6.60	6.60	6.60			

221	住房保障支出	152.88	152.88	152.88			
22102	住房改革支出	152.88	152.88	152.88			
2210201	住房公积金	94.48	94.48	94.48			
2210202	提租补贴	58.40	58.40	58.40			

部门公开表 3

2023 年部门支出总表

部门名称：209-五河县头铺镇人民政府

府

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	合计	2,321.01	1,176.68	1,144.33	
201	一般公共服务支出	757.92	473.46	284.46	
20101	人大事务	5.00		5.00	
2010104	人大会议	5.00		5.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.92	473.46	262.46	
2010301	行政运行	473.46	473.46		
2010308	信访事务	10.00		10.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.46		252.46	
20111	纪检监察事务	2.00		2.00	

2011199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00	
20132	组织事务	5.00		5.00	
2013201	行政运行	5.00		5.00	
20133	宣传事务	5.00		5.00	
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00	
203	国防支出	3.00		3.00	
20306	国防动员	3.00		3.00	
2030601	兵役征集	3.00		3.00	
205	教育支出	15.62		15.62	
20502	普通教育	9.72		9.72	
2050299	其他普通教育支出	9.72		9.72	
20599	其他教育支出	5.90		5.90	

2059999	其他教育支出	5.90		5.90	
208	社会保障和就业支出	187.35	187.35		
20805	行政事业单位养老支出	187.35	187.35		
2080501	行政单位离退休	51.84	51.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.17	64.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.35	71.35		
210	卫生健康支出	66.18	45.68	20.50	
21004	公共卫生	15.50		15.50	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.50		15.50	
21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68		
2101101	行政单位医疗	27.36	27.36		
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32		
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00	
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00	

211	节能环保支出	32.00		32.00	
21103	污染防治	21.00		21.00	
2110301	大气	21.00		21.00	
21104	自然生态保护	10.00		10.00	
2110402	农村环境保护	10.00		10.00	
21199	其他节能环保支出	1.00		1.00	
2119999	其他节能环保支出	1.00		1.00	
212	城乡社区支出	18.00		18.00	
21201	城乡社区管理事务	18.00		18.00	
2120104	城管执法	18.00		18.00	
213	农林水支出	1,088.06	317.31	770.75	
21301	农业农村	359.41	317.31	42.10	
2130104	事业运行	317.31	317.31		
2130142	农村道路建设	5.00		5.00	

2130199	其他农业农村支出	37.10		37.10	
21302	林业和草原	1.00		1.00	
2130205	森林资源培育	1.00		1.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00	
2130506	社会发展	10.00		10.00	
21307	农村综合改革	717.65		717.65	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	711.05		711.05	
2130799	其他农村综合改革支出	6.60		6.60	
221	住房保障支出	152.88	152.88		
22102	住房改革支出	152.88	152.88		
2210201	住房公积金	94.48	94.48		
2210202	提租补贴	58.40	58.40		

部门公开表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：209-五河县头铺镇人民政府

收 入		支 出		
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款
一、本年收入	2,321.01	一、本年支出	2,321.01	2,321.01
（一）一般公共预算拨款	2,321.01	（一）一般公共服务支出	757.92	757.92
（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	3.00	3.00
		（四）公共安全支出		
二、上年结转		（五）教育支出	15.62	15.62
（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	187.35	187.35
		（九）卫生健康支出	66.18	66.18
		（十）节能环保支出	32.00	32.00
		（十一）城乡社区支出	18.00	18.00

		(十二) 农林水支出	1,088.06	1,088.06
		(十三) 交通运输支出		
		(十四) 资源勘探信息等事务支出		
		(十五) 商业服务业等事务支出		
		(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	152.88	152.88
		(二十) 粮油物资储备支出		
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出		
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十三) 预备费		
		(二十四) 其他支出		
		(二十五) 转移性支出		
		(二十六) 债务还本支出		
		(二十七) 债务付息支出		
		(二十八) 债务发行费用支出		
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出		

		二、年终结转结余		
收 入 总 计	2,321.01	支 出 总 计	2,321.01	2,321.01

部门公开表 5

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：209-五河县头铺镇人民政府

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	
	合计	2,321.01	1,176.68	1,014.12	162.56	1,144.33
201	一般公共服务支出	757.92	473.46	310.90	162.56	284.46
20101	人大事务	5.00				5.00
2010104	人大会议	5.00				5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.92	473.46	310.90	162.56	262.46
2010301	行政运行	473.46	473.46	310.90	162.56	
2010308	信访事务	10.00				10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.46				252.46

20111	纪检监察事务	2.00				2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00				2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00				5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00				5.00
20132	组织事务	5.00				5.00
2013201	行政运行	5.00				5.00
20133	宣传事务	5.00				5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00				5.00
203	国防支出	3.00				3.00
20306	国防动员	3.00				3.00
2030601	兵役征集	3.00				3.00
205	教育支出	15.62				15.62
20502	普通教育	9.72				9.72
2050299	其他普通教育支出	9.72				9.72

20599	其他教育支出	5.90				5.90
2059999	其他教育支出	5.90				5.90
208	社会保障和就业支出	187.35	187.35	187.35		
20805	行政事业单位养老支出	187.35	187.35	187.35		
2080501	行政单位离退休	51.84	51.84	51.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.17	64.17	64.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.35	71.35	71.35		
210	卫生健康支出	66.18	45.68	45.68		20.50
21004	公共卫生	15.50				15.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.50				15.50
21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68	45.68		
2101101	行政单位医疗	27.36	27.36	27.36		
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	18.32		
21099	其他卫生健康支出	5.00				5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00				5.00

211	节能环保支出	32.00				32.00
21103	污染防治	21.00				21.00
2110301	大气	21.00				21.00
21104	自然生态保护	10.00				10.00
2110402	农村环境保护	10.00				10.00
21199	其他节能环保支出	1.00				1.00
2119999	其他节能环保支出	1.00				1.00
212	城乡社区支出	18.00				18.00
21201	城乡社区管理事务	18.00				18.00
2120104	城管执法	18.00				18.00
213	农林水支出	1,088.06	317.31	317.31		770.75
21301	农业农村	359.41	317.31	317.31		42.10
2130104	事业运行	317.31	317.31	317.31		
2130142	农村道路建设	5.00				5.00
2130199	其他农业农村支出	37.10				37.10

21302	林业和草原	1.00				1.00
2130205	森林资源培育	1.00				1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00				10.00
2130506	社会发展	10.00				10.00
21307	农村综合改革	717.65				717.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	711.05				711.05
2130799	其他农村综合改革支出	6.60				6.60
221	住房保障支出	152.88	152.88	152.88		
22102	住房改革支出	152.88	152.88	152.88		
2210201	住房公积金	94.48	94.48	94.48		
2210202	提租补贴	58.40	58.40	58.40		

部门公开表 6

2023 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：209-五河县头铺镇人民政府

单位：万元

府

单位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
	合计	1,176.68	1,014.12	162.56
301	工资福利支出	984.99	984.99	
30101	基本工资	285.98	285.98	
30102	津贴补贴	318.20	318.20	
30103	奖金	10.61	10.61	
30107	绩效工资	26.72	26.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.17	64.17	
30109	职业年金缴费	71.35	71.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.69	33.69	
30111	公务员医疗补助缴费	8.02	8.02	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	94.48	94.48	

30199	其他工资福利支出	69.89	69.89	
302	商品和服务支出	154.33	11.77	142.56
30201	办公费	38.00		38.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	12.59	2.59	10.00
30229	福利费	9.18	9.18	
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	22.56		22.56
303	对个人和家庭的补助	17.36	17.36	
30305	生活补助	9.94	9.94	
30307	医疗费补助	3.97	3.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.45	3.45	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

部门公开表 9

2023 年部门项目支出表

部门名称：209-五河县头铺镇人民政府

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有营
		合计	1,144.33	1,144.33		
其他运转类	“六一”师范生补助	五河县头铺镇人民政府	9.72	9.72		
其他运转类	安全生产	五河县头铺镇人民政府	5.00	5.00		
其他运转类	兵役征集	五河县头铺镇人民政府	3.00	3.00		
特定目标类	村干部体检	五河县头铺镇人民政府	5.60	5.60		
其他运转类	村干部养老保险	五河县头铺镇人民政府	54.45	54.45		

其他运转类	村级办公费	五河县头铺镇人民政府	110.00	110.00		
其他运转类	村组干部工资	五河县头铺镇人民政府	541.00	541.00		
其他运转类	环保工作经费	五河县头铺镇人民政府	1.00	1.00		
其他运转类	环境整治	五河县头铺镇人民政府	10.00	10.00		
其他运转类	计生支出	五河县头铺镇人民政府	5.00	5.00		
其他运转类	纪检经费	五河县头铺镇人民政府	2.00	2.00		
其他运转类	教育文化支出	五河县头铺镇人民政府	5.90	5.90		
其他运转类	秸秆禁烧经费	五河县头铺镇人民政府	21.00	21.00		
其他运转类	两女户新农合	五河县头铺镇人民政府	37.10	37.10		

其他运转类	美丽乡村经费	五河县头铺镇人民政府	6.60	6.60		
其他运转类	农村道路建设	五河县头铺镇人民政府	5.00	5.00		
其他运转类	人大会议	五河县头铺镇人民政府	5.00	5.00		
其他运转类	食品安全经费	五河县头铺镇人民政府	5.00	5.00		
其他运转类	文明创建经费	五河县头铺镇人民政府	5.00	5.00		
其他运转类	乡村振兴工作经费	五河县头铺镇人民政府	10.00	10.00		
其他运转类	信访事务	五河县头铺镇人民政府	10.00	10.00		
其他运转类	宣传工作经费	五河县头铺镇人民政府	5.00	5.00		
其他运转类	疫情防控经费	五河县头铺镇人民政府	15.50	15.50		

其他运转类	植树造林	五河县头铺镇人民政府	1.00	1.00		
其他运转类	执法、村建、招聘等临时人员补助	五河县头铺镇人民政府	197.46	197.46		
其他运转类	执法工作经费	五河县头铺镇人民政府	18.00	18.00		
其他运转类	综治经费	五河县头铺镇人民政府	5.00	5.00		
其他运转类	总预备费	五河县头铺镇人民政府	40.00	40.00		
其他运转类	组织建设	五河县头铺镇人民政府	5.00	5.00		

部门公开表 10

2023 年部门政府采购支出表

部门名称：209-五河县头铺镇人民政府

单位：

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	财政专户管理资金	单位资金
合计	20.00	20.00				
五河县头铺镇人民政府	20.00	20.00				
五河县头铺镇人民政府_人员公用经费（行政）	20.00	20.00				
台式计算机	8.00	8.00				
多功能一体机	4.00	4.00				
空调机	8.00	8.00				

部门公开表 11

2023 年部门政府购买服务支出表

部门名称：209-五河县头铺镇人民政府

单位：万元

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
合计									

说明：“我部门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”。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：209-五河县头铺镇人民政府

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	36.00		
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	12.00		
3、公务用车费	24.00		
其中：（1）公务用车运行维护费	24.00		
（2）公务用车购置费			

第三部分 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

2023 年度收入总计 2321.01 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 2321.01 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 3465.96 万元。

二、收入预算情况说明

2023 年度收入合计 2321.01 万元，其中：财政拨款收入 2321.01 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

2023 年度支出合计 2321.01 万元，其中：基本支出 757.92 万元，占 32.65%；项目支出 1563.09 万元，占 67.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2321.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2321.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2321.01 万元，占本年支出的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2321.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 757.92 万元，占 32.65%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 187.35

万元，占 8.1%；**卫生健康（类）**支出 66.18 万元，占 2.85%；**城乡社区（类）**支出 18 万元，占 0.8%；**农林水（类）**支出 1088.06 万元，占 46.88%；**住房保障（类）**支出 152.88 万元，占 6.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2321.01 万元，支出预算为 2321.01 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1176.69 万元，占 50.7%；项目支出 1144.33 万元，占 49.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）。年初预算为 579.38 万元，支出预算为 374.69 万元，完成年初预算的 64.67%，预算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出预算为 1235.92 万元，年初无预算。

3. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 16.35 万元，支出预算为 15.72 万元，完成年初预算的 96.15%，预算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 12.54 万元，支出预算为 14.85 万元，完成年初预算的 118.42%，预算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资、津贴标准提高。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出预算为 7.37 万元，年初无预算。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出预算为 282.22 万元，年初无预算。

7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 9.22 万元，支出预算为 9.29 万元，完成年初预算的 100.76%，预算数与预算数基本持平。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出预算为 6.04 万元，年初无预算。

9. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出预算为 209.34 万元，年初无预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.33 万元，支出预算为 17.55 万元，完成年初预算的 122.47%，预算数大于预算数的主要原因是人员增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.04 万元，支出预算为 4.57 万元，完成年初预算的 75.66%，预算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

12. 农村水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出预算为 0.11 万元，年初无预算。

13. 农村水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 634.22 万元，支出预算为 310.11 万元，完成年初预算的 48.90%，预算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩不必要开支。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 47.38 万元，支出预算为 54.31 万元，完成年初预算的 114.63%，预算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资、津贴标准提高。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出预算为 17.13 万元，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1164.25 万元，其中：人员经费 1000 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴；公用经费 164.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

五河县头铺镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

头铺镇没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、关于 2023 年部门项目支出情况说明

头铺镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 1398.51 万元，比 2022 年预算减少 450.27 万元，下降 24.35%，下降原因主要是大力压缩社区办公经费及其他建设项目经费。全部为一般公共预算拨款安排。主要包括：办公设备购置项目、乡村振兴专干工资及保险项目、村干部工资及养老保险项目、村级办公费项目、村建站、执法中队工资及保险项目、村务监督委员会补助项目、服务群众专项经费项目、两女户保险及村大病救助镇配套补助项目、社区办公经费项目、六一师范生补助项目、社区干部工资绩效及社保项目等。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

头铺镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 11.6 万元，全部为一般公共预算安排支出。比 2022 年预算增加 6.6 万元，增长 132%，增长原因主要是原采购的办公电脑、打印机及空调等大多已老化，需更换淘汰。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

头铺镇人民政府 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）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效目标申报，共 11 个项目，涉及资金 2825.03 万元，占预算总额的 49.04%。从申报情况看，项目资金能够做到统筹使用，资金结构相对合理，开支范围较为明确，确保项目能够顺利完成并达到预期绩效目标。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2023年度）

部门（单位）名称		头铺镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	镇政府各项办公正常运转	164.98	164.98	0
任务 2	人员工资正常发放	1288.53	1288.53	0	

	任务3	其他各项工作正常开展	1398.51	1388.51	10	
	金额合计		2852.03	2842.03	10	
年度总体目标	目标1: 保障人员支出和单位正常运转 目标2: 严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3: 加强财务监督, 杜绝不合理开支					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	镇政府公务员及事业单位在职人数		78人	
			村干部人数		77人	
			社区干部人数		148人	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关财经法规制度等规定	
			时效指标		各项经费支出的及时性	按月打卡或按规定及时支出
			成本指标		预算控制成本	2852.03 万元
	效益指标	经济效益指标	对辖区内经济发展的影响程度		影响程序明显	

		社会效益指标	对民生改善，治安状况良好及社会和谐的影响程度	影响程序明显
		生态效益指标	对生态环境改善及保护的影响程度	影响程序明显
		可持续影响指标	对政府履职、社会管理，经济发展的持续影响程度	影响程序明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

(二) 项目及绩效目标情况。

1、“村干部工资及养老保险”项目

(1) 项目概述：头铺镇 18 个村居村干部工资及养老保险。

(2) 立项依据：县民政局相关文件。

(3) 实施主体：五河县头铺镇人民政府。

(4) 起止时间：2023 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容：头铺镇 138个村居村干部工资及养老保险及时兑现。

(6) 年度预算安排：2023 年该项目预算经费 318.47 万元，主要用发放村干部工资及缴纳养老保险费等。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		村干部工资及养老保险		
主管部门及代码		[201]五河县头铺镇人民政府	实施单位	五河县头铺镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	318.47	
		其中:财政拨款	318.47	
		其他资金	0.00	
年度目标	头铺镇2023年村干部工资及养老保险支出不低于3184700元,保障村干部待遇得到及时兑现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	补贴村干部人数	≥77人

标	指标	质量指标	补贴资金支出合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	补贴资金兑现的及时性	按月打卡发放
		成本指标	补贴资金总额	≥318.47万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补贴对象经济负担的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对引导村民委员会发展的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	健全补贴制度	建立健全了相关制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥95%

2、“服务群众专项经费”项目

- (1) 项目概述：保障头铺镇 18 个社区正常开展服务群众专项活动。
- (2) 立项依据：五河县组织部相关文件。
- (3) 实施主体：头铺镇人民政府。
- (4) 起止时间：2023 年 1 月-12 月。
- (5) 项目内容：头铺镇 18 个社区正常服务群众各项活动，经费得到保障。
- (6) 年度预算安排：2023 年该项目预算经费 180 万元，用于各项服务群众活动。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	服务群众专项经费		
主管部门及代码	[201]五河县头铺镇人民政府	实施单位	五河县头铺镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		180.00
	其中:财政拨款		180.00
	其他资金		0.00

年度目标	头铺镇2023年各社区服务群众专项经费不低于180万元，保障各社区服务群众工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区数量	18个
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	经费支出的及时性	按计划及时拨付
		成本指标	经费支出总额	≤180万元
	效益指标	经济效益指标	对地方经济发展的影响程度	影响明显
		社会效益指标	对社区服务群众工作提升的影响程度	影响明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对社区服务群众工作影响的持续程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

3、“社区办公经费”项目

- (1) 项目概述：保障头铺镇 18 个社区正常办公。
- (2) 立项依据：五河县组织部相关文件。
- (3) 实施主体：头铺镇人民政府。
- (4) 起止时间：2023 年 1 月-12 月。
- (5) 项目内容：头铺镇 18 个社区正常办公，经费得到保障。
- (6) 年度预算安排：2023 年该项目预算经费 180 万元，用于各项办公开支。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	社区办公经费		
主管部门及代码	[201]五河县头铺镇人民政府	实施单位	五河县头铺镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		180.00
	其中:财政拨款		180.00
	其他资金		0.00

年度目标	头铺镇2023年社区办公经费不低于180万元，保障18个社区日常办公正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费覆盖社区数	18个
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	经费支出的及时性	按计划及时拨付
		成本指标	经费总额	≤180万元
	效益指标	经济效益指标	对基层经济发展的影响程度	影响明显
		社会效益指标	对提升社区服务群众工作的影响程度	影响明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对提升社区工作的持续影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>90%

4、“社区干部工资及社保”项目

- (1) 项目概述：保障头铺镇社区干部工资及社保及时兑现。
- (2) 立项依据：五河县组织部相关文件。
- (3) 实施主体：头铺镇人民政府。
- (4) 起止时间：2023年1月-12月。
- (5) 项目内容：头铺镇社区干部工资及社保及时兑现，经费得到保障。
- (6) 年度预算安排：2023年该项目预算经费404.35万元，用于支付社区干部工资及缴纳社保。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	社区干部工资及社保		
主管部门及代码	[201]五河县头铺镇人民政府	实施单位	五河县头铺镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		404.35
	其中:财政拨款		404.35
	其他资金		0.00

年度目标	头铺镇 2023年社区干部工资、绩效及社保支出不低于404.35万元，保障社区各项工作稳定开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助资金覆盖社区数	18个
		质量指标	补助资金支出的合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	补助资金支出的及时性	按月打卡发放
		成本指标	补助资金总额	≥404.35万元
	效益指标	经济效益指标	补助资金对减轻社区干部经济负担的影响程度	影响明显
		社会效益指标	对社区工作稳定的影响程度	影响明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对社区工作提升的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	≥95%

（三）机关运行经费。五河县头铺镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算164.98万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算增加4.02万元，增长2.49%，增长主要原因是办公用电脑、打印机老旧，大多需要更换，使命预算增加。

（四）政府采购情况。头铺镇人民政府2023年政府采购预算11.6万元。其中：政府采购货物预算11.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，五河县头铺镇人民政府共有车辆2辆，其中：其他用车0辆（公务用车）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价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，其中：（县、镇，根据实际情况填写）级领导干部用车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。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。

（六）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县头铺镇人民政府2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算财政拨款1398.51万元，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。实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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维护费和公务接待费。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维

护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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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。