

池州市贵池区财政局涓桥分局
2023 年单位预算

2023 年 4 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. 池州市贵池区财政局涓桥分局 2023 年收支总表
2. 池州市贵池区财政局涓桥分局 2023 年收入总表
3. 池州市贵池区财政局涓桥分局 2023 年支出总表
4. 池州市贵池区财政局涓桥分局 2023 年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区财政局涓桥分局 2023 年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区财政局涓桥分局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区财政局涓桥分局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区财政局涓桥分局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区财政局涓桥分局 2023 年项目支出表
10. 池州市贵池区财政局涓桥分局 2023 年政府采购支出表
11. 池州市贵池区财政局涓桥分局 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 单位概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格执行国家的财经方针、政策和上级党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度。

（二）编制本次财政预算、结算（草案），执行镇人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向镇人大、政府报告预算收支的调整，每月向镇政府和区财政局报告镇财政预算执行情况。

（三）加强镇属各中心（所）的财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作；加强国有资产管理，防止资产流失。

（四）负责财政专项资金报帐制管理工作。

（五）负责财政直接补贴农民资金“一卡通”发放管理工作。

（六）完成镇党委、政府和区财政局安排的各项工作任务。

二、单位预算构成

池州市贵池区财政局涓桥分局 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、十九大及十九届历次全会精神，坚决执行中央和省、市、区各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照依法、规范、科学的理财要求，进一步完善了涉农资金的发放。不断健全和完善涉农网站的相关信息资料，明确了专人办公，负责农户“一卡通”挂失、换户等工作。为了更好地推动工作，充分发挥工作积极性，严格执行“收支两条线”管理，坚持做好票款管理，

按时结账，严格监督各项财政支出，做好财政财务管理、一事一议项目管理工作，努力完成各项财政任务。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

池州市贵池区财政局涓桥分局 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	91.77	一、一般公共服务支出	63.68

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	18.42
		九、卫生健康支出	2.27
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	7.39
		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		本 年 支 出 小 计	
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	91.77	支 出 总 计	91.77

池州市贵池区财政局涓桥分局 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						
池州市贵池区涓桥 镇人民政府	91. 77	91. 77	91.7 7															
池州市贵池区财 政局涓桥分局	91. 77	91. 77	91.7 7															

池州市贵池区财政局涓桥分局 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
201	一般公共服务支出	63.68	63.68				
20106	财政事务	63.68	63.68				
2010601	行政运行	63.68	63.68				
208	社会保障和就业支出	18.42	18.42				
20805	行政事业单位养老支出	18.42	18.42				
2080501	行政单位离退休	6.45	6.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99				
210	卫生健康支出	2.27	2.27				
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27				
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27				
221	住房保障支出	7.39	7.39				
22102	住房改革支出	7.39	7.39				
2210201	住房公积金	63.68	63.68				
	合 计	91.77	91.77				

池州市贵池区财政局涓桥分局 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	91.77	一、本年支出	91.77
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	63.68
(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	18.42
		(九) 卫生健康支出	2.27
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(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	7.39
		(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	91.77	支 出 总 计	91.77

单位公开表 5

池州市贵池区财政局涓桥分局 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	
201	一般公共服务支出	63.68	63.68	51.64	12.04	
20106	财政事务	63.68	63.68	51.64	12.04	
2010601	行政运行	63.68	63.68	51.64	12.04	

208	社会保障和就业支出	18.42	18.42	18.42		
20805	行政事业单位养老支出	18.42	18.42	18.42		
2080501	行政单位离退休	6.45	6.45	6.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	7.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	3.99		
210	卫生健康支出	2.27	2.27	2.27		
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27	2.27		
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	2.27		
221	住房保障支出	7.39	7.39	7.39		
22102	住房改革支出	7.39	7.39	7.39		
2210201	住房公积金	7.39	7.39	7.39		
	合 计	91.77	91.77	79.73	12.04	

单位公开表 6

池州市贵池区财政局涓桥分局 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	71.54	71.54	
30101	基本工资	22.48	22.48	
30102	津贴补贴	10.45	10.45	
30103	奖金	16.92	16.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.98	7.98	
30109	职业年金缴费	3.99	3.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	2.27	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	

30113	住房公积金	7.39	7.39	
302	商品和服务支出	12.75	1.71	11.04
30201	办公费	2.20		2.20
30209	物业管理费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.72	0.72	
30217	公务接待费	1.60		1.60
30228	工会经费	0.96	0.96	
30229	福利费	0.02	0.02	
30239	其他交通费用	5.04		5.04
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	6.47	6.47	
30302	退休费	6.28	6.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
	合 计	91.77	79.73	12.04

单位公开表 7

池州市贵池区财政局涓桥分局 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：池州市贵池区财政局涓桥分局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。

单位公开表 8

池州市贵池区财政局涓桥分局 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
合计				

注：池州市贵池区财政局涓桥分局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。

池州市贵池区财政局涓桥分局 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		
合 计											

注：池州市贵池区财政局涓桥分局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。

池州市贵池区财政局涓桥分局 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
池州市 贵池区财 政局涓桥 分局_综 合定额 (行政)	空调机	0.30	0.30				
池州市 贵池区财 政局涓桥 分局_综 合定额 (行政)	台式计 算机	0.70	0.70				
池州市 贵池区财 政局涓桥 分局_综 合定额 (行政)	复印纸	0.30	0.30				
合计		1.30	1.30				

池州市贵池区财政局涓桥分局 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：池州市贵池区财政局涓桥分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区财政局涓桥分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区财政局涓桥分局 2023 年收支总预算 91.77 万元，收入全部都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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

池州市贵池区财政局涓桥分局 2023 年收入预算 91.77 万元，其中，本年收入 91.77 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入全部为一般公共预算拨款收入 91.77 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 13.98 万元，增长 17.97%，增长原因主要是涓桥分局新增 1 人，故年初预算增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市贵池区财政局涓桥分局 2023 年支出预算 91.77 万元，比 2022 年预算增加 13.98 万元，增长 17.97%，增长原因主要是涓桥分局新增 1 人，故年初预算增加。其中，基本支出 91.77 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，发放人员工资薪酬等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区财政局涓桥分局 2023 年财政拨款收支预算 91.77 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款

91.77 万元；按资金年度全部为：本年财政拨款收入 91.77 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 63.68 万元，占 69.39%；社会保障和就业支出 18.42 万元，占 20.07%；卫生健康支出 2.27 万元，占 2.48%；住房保障支出 7.39 万元，占 8.06%。

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。

池州市贵池区财政局涓桥分局 2023 年一般公共预算支出 91.77 万元，比 2022 年预算增加 13.98 万元，增长 17.97%，主要原因是涓桥分局新增 1 人，人员经费和日常公用经费增加，故年初预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 63.68 万元，占 69.39%；社会保障和就业支出 18.42 万元，占 20.07%；卫生健康支出 2.27 万元，占 2.48%；住房保障支出 7.39 万元，占 8.06%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 63.68 万元，比 2022 年预算增加 9.88 万元，增长 18.36%，增长原因主要是涓桥分局新增 1 人，人员经费和日常公用经费增加，故年初预算增加。

2. 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 6.45 万元，比 2022 年预算增加 6.45 万元，增长 100%，增长原因主要是按上级要求，

合理规划资金使用科目。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算7.98万元,比2022年预算增加2.08万元,增长35.25%,增长原因主要是行政事业单位在职人员数量增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算3.99万元,比2022年预算增加0.99万元,增长33%,增长原因主要是行政事业单位在职人员数量增加。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政医疗(项)2023年预算2.27万元,比2022年预算减少0.23万元,下降9.2%,下降原因主要是按上级要求,合理规划资金使用科目。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算7.39万元,比2022年预算减少0.91万元,下降10.96%,增长原因主要是住房公积金基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区财政局涓桥分局2023年一般公共预算基本支出91.77万元,其中,人员经费79.73万元,公用经费12.04万元。

(一) 人员经费79.73万元,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、其他

社会保障缴费、住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.04 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区财政局涓桥分局 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

池州市贵池区财政局涓桥分局 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

池州市贵池区财政局涓桥分局 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

池州市贵池区财政局涓桥分局 2023 年预算安排政府采购支出 1.3 万元，比 2022 年预算增加 0.3 万元，增长 30%，增长原因主要是将复印纸纳入采购支出。其中，一般公共预算安排 1.3 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区财政局涓桥分局 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。

池州市贵池区财政局涓桥分局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 6.44 万元，比 2022 年预算减少 4.13 万元，下降 39.07%，下降主要原因是严格控制机关经费支出，避免不必要开支。

（二）政府采购情况。

池州市贵池区财政局涓桥分局 2023 年政府采购预算 1.3 万元。其中：政府采购货物预算 1.3 万元，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，池州市贵池区财政局涓桥分局共有车辆 0 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 年单位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，池州市贵池区财政局涓桥分局 0 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 0 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）行政运行（项）反映财政事务方面支出。

十二、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）反映行政单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本养老保险缴费经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。