

# 泾县黄村镇 2023 年部门预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 泾县黄村镇人民政府概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 2023 年收支总表
2. 2023 年收入总表
3. 2023 年支出总表
4. 2023 年财政拨款收支总表
5. 2023 年一般公共预算支出表
6. 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 2023 年政府性基金预算支出表
8. 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 2023 年项目支出表
10. 2023 政府采购支出表
11. 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

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 泾县黄村镇人民政府部门概况

## 一、主要职责

### 单位概况主要职责

1、党群综合平台：负责协调督查落实镇党委、人大、政府各项决策和工作要求；负责信访、信息统计、综合协调、政务公开、数据资源管理、政务监督、机构编制、老干部、文秘档案和机关后勤等工作；承担镇人大闭会期间的日常工作；负责精神文明创建等方面工作；承办镇党委、人大、政府交办的其他事项；负责党建、纪检、组织人事、宣传、统战（民族宗教侨务）、政法、人武（退役军人事务）、群团等方面涉及党的建设的工作。

2、经济发展平台：主要负责我乡招商引资和安全生产监督管理工作；规划培养乡镇工业，协调促进通信、农电、交通和商业供销等第三产业的发展；协调工商、税务、金融等财经部门支持经济发展；负责宣传贯彻农村经济法规、政策。农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产、村级财务管理和农民专业合作社经济建设指导等；规划农林产业发展；协调和指导农林业服务部门的工作；负责抓好农田水利基本建设；负责乡村建设规划和环境与自然资源保护工作等

3、综合治理平台：主要负责社会治安综合治理和矛盾纠纷排查调处与维护社会稳定工资、负责或协助做好城镇文明创建、人力资源和社会保障、流动人口管理等

### 4、为民服务平台：

（一）为民服务中心：主要负责统筹镇区域范围内的审批服务力量，建立综合审批服务窗口，实现线上“一网通办”、

线下“一门通办”，同时完善与党群综合平台、村（社区）以及家政、养老、志愿者等社会服务组织的协作联动机制，聚焦基层群众关心关注的重点事项，提供审批服务和代缴代办代理等便民服务。

（二）社会事务中心（挂扶贫工作站牌子）：负责统筹民政、教育体育、扶贫济困、卫生健康、医疗保障、人力资源和社会保障、新时代文明实践、社区服务等方面服务工作。

5、综合执法平台：负责统筹社会治安、市场监管、城管执法、自然资源规划、林业、生态环境、市场监管、公共卫生、安全生产、消防、劳动监察、文化旅游市场、农业、水利、交通、村镇建设等方面执法力量，以受委托或联合执法等方式实现区域综合行政执法；协助集镇文明创建等方面工作。

**二、单位预算构成**

从预算单位构成看，泾县黄村镇人民政府 2023 年度部门预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县黄村镇人民政府	行政单位

**三、2023 年度主要工作任务**

**2023 年工作总的要求是：**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精神，认真落实省市县“新春第一会”精神，持续深化“一改两为”，全面

提升工作效能。全力以赴拼经济、凝心聚力抓项目，争当“追赶江浙、争先江淮”排头兵，在创新发展中比学赶超，在砥砺前行中破解难题，在共建共享中改善民生，奋力开创开放美丽人文幸福新黄村。

**2023 年主要预期目标是：**2023 年主要预期目标是：一般公共预算收入增长 10%以上；规模以上工业企业总产值增长 15%以上；限上商贸企业批发零售额增长 10%左右；固定资产投资增长 15%左右。农村居民人均可支配收入与经济发展保持同步。全面完成县委、县政府下达的各项工作任务。

## 第二部分 2023 年单位预算表

公开表 1

### 泾县黄村镇人民政府 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	1331.06	一、一般公共服务支出	873.54
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	258.04
		九、卫生健康支出	45.99
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	1080.15
五、单位资金收入		十二、农林水支出	43.96
其中：事业收入		十三、交通运输支出	0.87
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	112.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1.00
		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	1331.06	本 年 支 出 小 计	2415.68

上年结转数	1084.62	结转下年	
一般公共预算	951.90	一般公共预算	
政府性基金预算	132.72	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	2415.68	支 出 总 计	2415.68



泾县黄村镇人民政府 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						
合计	2415.68	1331.06	1331.06										1084.62	951.90	132.72			
泾县黄村镇人民政府	2415.68	1331.06	1331.06										1084.62	951.90	132.72			
泾县黄村镇人民政府	2415.68	1331.06	1331.06										1084.62	951.90	132.72			

## 泾县黄村镇人民政府 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
201	一般公共服务支出	873.54	829.19	44.35			
20101	人大事务	3.87	0.00	3.87			
2010101	行政运行	1.87	0.00	1.87			
2010104	人大会议	1.00	0.00	1.00			
2010108	代表工作	1.00	0.00	1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.16	814.05	33.11			
2010301	行政运行	638.50	611.42	27.08			
2010308	信访事务	2.16	0.00	2.16			
2010350	事业运行	206.50	206.50	0.00			
20129	群众团体事务	19.14	15.14	4.00			
2012906	工会事务	15.14	15.14	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00			
20133	宣传事务	0.49	0.00	0.49			
2013399	其他宣传事务支出	0.49	0.00	0.49			
20136	其他共产党事务	2.88	0.00	2.88			
2013699	其他共产党事务支出	2.88	0.00	2.88			
208	社会保障和就业支出	258.04	234.86	23.18			
20805	行政事业单位养老支出	242.48	234.86	7.62			

2080501	行政单位离退休	81.53	73.91	7.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.81	109.81	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.14	51.14	0.00			
20809	退役安置	5.00	0.00	5.00			
2080999	其他退役安置福利支出	5.00	0.00	5.00			
20810	社会福利	0.56	0.00	0.56			
2081099	其他社会福利支出	0.56	0.00	0.56			
20821	特困人员救助供养	10.00	0.00	10.00			
2082102	农村特困人员救助供养	10.00	0.00	10.00			
210	卫生健康支出	45.99	45.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	45.99	45.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00			
212	城乡社区支出	1080.15	0.69	1079.46			
21201	城乡社区管理事务	4.50	0.00	4.50			
2120199	其他城乡社区管理事务	4.50	0.00	4.50			
21203	城乡社区公共设施	667.34	0.00	667.34			
2120303	小城镇基础设施建设	664.34	0.00	664.34			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	0.00	3.00			
21205	城乡社区环境卫生	55.88	0.00	55.88			
2120501	城乡社区环境卫生	55.88	0.00	55.88			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.72	0.00	132.72			
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.00	0.00	60.00			
2120804	农村基础设施建设支出	72.72	0.00	72.72			
21299	其他城乡社区支出	219.71	0.00	219.71			
2129999	其他城乡社区支出	219.71	0.00	219.71			
213	农林水支出	43.96	0.69	43.27			
21301	农业农村	18.03	0.69	17.33			
2130101	行政运行	17.28	0.69	16.58			
2130142	农村道路建设	0.75	0.00	0.75			
21303	水利	0.19	0.00	0.19			
2130399	其他水利支出	0.19	0.00	0.19			
21307	农村综合改革	25.74	0.00	25.74			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.74	0.00	25.74			
214	交通运输支出	0.87	0.00	0.87			
2140104	公路建设	0.87	0.00	0.87			
221	住房保障支出	112.13	112.13	0.00			
22102	住房改革支出	112.13	112.13	0.00			
2210201	住房公积金	90.84	90.84	0.00			
2210202	提租补贴	21.29	21.29	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00			
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00			
2240109	应急管理	1.00	0.00	1.00			
合 计		2415.68	1226.74	1188.94			

# 泾县黄村镇人民政府 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	1331.06	一、本年支出	2415.68
（一）一般公共预算拨款	1331.06	（一）一般公共服务支出	873.54
（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	1084.62	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	951.90	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	132.72	（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	258.04
		（九）卫生健康支出	45.99
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1080.15
		（十二）农林水支出	43.96
		（十三）交通运输支出	0.87
		（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	112.13
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	1.00
		(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	2415.68	支 出 总 计	2415.68

## 泾县黄村镇人民政府 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	
	合计	2282.96	1226.74	1109.10	117.64	1056.22
201	一般公共服务支出	873.54	829.19	708.18	121.01	44.35
20101	人大事务	3.87	0	0	3.87	3.87
2010101	行政运行	1.87	0	0	1.87	1.87
2010104	人大会议	1.00	0	0	1.00	1.00
2010108	代表工作	1.00	0	0	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.16	817.92	715.42	102.5	29.24
2010301	行政运行	638.50	611.42	508.92	102.5	27.08
2010308	信访事务	2.16	0	0	0	2.16
2010350	事业运行	206.50	206.50	206.50	0	0
20129	群众团体事务	19.14	15.14	0	15.14	4.00
2012906	工会事务	15.14	15.14	0	15.14	0
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0	0	0	4.00
20133	宣传事务	0.49	0	0	0	0.49
2013399	其他宣传事务支出	0.49	0	0	0	0.49
20136	其他共产党事务	2.88	0	0	0	2.88
2013699	其他共产党事务支出	2.88	0	0	0	2.88
208	社会保障和就业支出	258.04	234.86	234.86	0	23.18
20805	行政事业单位养老支出	242.48	234.86	234.86	0	7.62
2080501	行政单位离退休	81.53	73.91	73.91	0	7.62

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.81	109.81	109.81	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.14	51.14	51.14	0	0
20809	退役安置	5.00	0	0	0	5.00
2080999	其他退役安置福利支出	5.00	0	0	0	5.00
20810	社会福利	0.56	0	0	0	0.56
2081099	其他社会福利支出	0.56	0	0	0	0.56
20821	特困人员救助供养	10.00	0	0	0	10
2082102	农村特困人员救助供养	10.00	0	0	0	10
210	卫生健康支出	45.99	45.99	45.99	0	0
21011	行政事业单位医疗	45.99	45.99	45.99	0	0
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	21.18	0	0
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	15.82	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	8.05	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.94	0	0
212	城乡社区支出	947.43	0.69	0.69	0	946.74
21201	城乡社区管理事务	4.5	0	0	0	4.5
2120199	其他城乡社区管理事务	4.5	0	0	0	4.5
21203	城乡社区公共设施	667.34	0	0	0	667.34
2120303	小城镇基础设施建设	664.34	0	0	0	664.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	0	0	0	3
21205	城乡社区环境卫生	55.88	0	0	0	55.88
2120501	城乡社区环境卫生	55.88	0	0	0	55.88
21299	其他城乡社区支出	219.71	0	0	0	219.71
2129999	其他城乡社区支出	219.71	0	0	0	219.71



213	农林水支出	43.96	0.69	0.69	0	43.27
21301	农业农村	18.03	0.69	0.69	0	17.33
2130101	行政运行	17.28	0.69	0.69	0	16.58
2130142	农村道路建设	0.75	0	0	0	0.75
21303	水利	0.19	0	0	0	0.19
2130399	其他水利支出	0.19	0	0	0	0.19
21307	农村综合改革	25.74	0	0	0	25.74
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	25.74	0	0	0	25.74
214	交通运输支出	0.87	0	0	0	0.87
2140104	公路建设	0.87	0	0	0	0.87
221	住房保障支出	112.13	112.13	112.13	0	0
22102	住房改革支出	112.13	112.13	112.13	0	0
2210201	住房公积金	90.84	90.84	90.84	0	0
2210202	提租补贴	21.29	21.29	21.29	0	0
224	灾害防治及应急管 理支出	1.00	0	0	0	1.00
22401	应急管理事务	1.00	0	0	0	1.00
2240109	应急管理	1.00	0	0	0	1.00

泾县黄村镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1226.74	1109.10	117.64
301	工资福利支出	1022.08	1022.08	0
30101	基本工资	288.27	288.27	0
30102	津贴补贴	283.86	283.86	0
30103	奖金	149.95	149.95	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.81	109.81	0
30109	职业年金缴费	51.14	51.14	0
30110	职工基本医疗保险缴费	37.94	37.94	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.05	8.05	0
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	0
30113	住房公积金	90.84	90.84	0
302	商品和服务支出	117.64	0	117.64
30201	办公费	11.20	0	11.20
30205	水费	6.00	0	6.00
30206	电费	13.00	0	13.00
30207	邮电费	8.00	0	8.00
30211	差旅费	5.8	0	5.8
30213	维修（维护）费	2.0	0	2.0
30215	会议费	2.0	0	2.0
30216	培训费	2.0	0	2.0
30217	公务接待费	20.00	0	20.00

30228	工会经费	15.14	0	15.14
30231	公务用车运行维护费	24.50	0	24.50
30239	其他交通费用	2.0	0	2.0
30299	其他商品和服务支出	6.00	0	6.00
303	对个人和家庭的补助	87.01	87.01	0
30302	退休费	29.19	29.19	0
30399	其他对个人和家庭的补助	57.82	57.82	0

## 泾县黄村镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功 能 科 目 编 码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	132.72	0	132.72
212	城乡社区支出	132.72	0	132.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.72	0	132.72
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.00	0	60.00
2120804	农村基础设施建设支出	72.72	0	72.72

### 泾县黄村镇 2023 年国有资本经营预算支出表

[104001]泾县黄村镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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：泾县黄村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”。

泾县黄村镇人民政府 2023 年项目支出表

[104001]泾县黄村镇人民政府 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		
	黄村镇人大工作经费	黄村镇人民政府	3.87	2.00			1.87				
	黄村镇共青团、妇联工作经费	黄村镇人民政府	4.00	4.00							
	2020 年“四好农村路”示范路创建	黄村镇人民政府	5.00					5.00			
	县对各村各类补助经费及奖励资金	黄村镇人民政府	15.74				15.74				
	宣泾高速泾县枢纽黄村安置点建设工程	黄村镇人民政府	196.33				196.33				
	2022 年黄村镇农村公路(乡、村道)日常养护经费	黄村镇人民政府	19.98					19.98			
	黄村镇农村公路养护经费	黄村镇人民政府	0.75				0.75				
	黄村镇农村改厕项目工程	黄村镇人民政府	2.38				2.38				
	黄村镇污水处理厂建设工程款及设备采购款	黄村镇人民政府	10.21				10.21				
	黄村镇抗旱工作经费	黄村镇人民政府	16.58				16.58				
	水利工程管护、建设运行相关经费	黄村镇人民政府	0.19				0.19				
	黄村镇基础设施建设项目工程	黄村镇人民政府	21.00				21.00				
	黄村镇人居环境整治提升项目工程	黄村镇人民政府	47.74					47.74			
	泾县黄村平坦至榔桥溪西山防火通道路基工程	黄村镇人民政府	621.13				621.13				
	泾县黄村镇清洁工程服务采购项目	黄村镇人民政府	55.88	35.78			20.10				

	党建引领信用村建设经费	黄村镇人民政府	33.00				33.00				
	农村公路养护经费	黄村镇人民政府	0.87				0.87				
	黄村镇文明创建及新时代文明实践站所运行经费	黄村镇人民政府	0.49				0.49				
	黄村镇太平湖鸭业标准化养殖场退养拆除补偿进度款	黄村镇人民政府	60.00					60.00			
	各类救灾救助等补助资金	黄村镇人民政府	0.56				0.56				
	敬老院消防喷淋系统建设工程	黄村镇人民政府	10.00				10.00				
	2023 年办公设备购置支出	黄村镇人民政府	12.78	12.78							
	日常运转工作经费	黄村镇人民政府	5.04	5.05							
	2023 年宣传费用	黄村镇人民政府	9.25	9.25							
	黄村镇综治信访工作日常运转经费	黄村镇人民政府	2.16	2.16							
	黄村镇街道及菜市场管理费用	黄村镇人民政府	2.50	2.50							
	黄村镇退职定救、堡垒户定补	黄村镇人民政府	5.00	5.00							
	安全生产、应急消防工作经费	黄村镇人民政府	1.00	1.00							
	黄村镇村干部、后备干部养老保险	黄村镇人民政府	10.00	10.00							
	黄村镇老干部工作经费	黄村镇人民政府	7.62	7.62							
	2023 年度基础设施维修维护费	黄村镇人民政府	3.00	3.00							
	文明创建工作经费	黄村镇人民政府	2.00	2.00							
	2023 年非公党建指导员及离任村干部补助	黄村镇人民政府	2.88	2.88							
合 计			1188.93	105.02			951.2	132.72			

## 泾县黄村镇 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 管理非 税收入	其他 资金
合计		12.78	12.78				
泾县黄村镇人民政府_综合定额	国产台式电脑	4.00	4.00				
泾县黄村镇人民政府_综合定额	笔记本电脑	0.60	0.60				
泾县黄村镇人民政府_综合定额	科级办公桌椅	0.50	0.50				
泾县黄村镇人民政府_综合定额	员级办公桌椅	1.00	1.00				
泾县黄村镇人民政府_综合定额	科级沙发	0.60	0.60				
泾县黄村镇人民政府_综合定额	科员级沙发	0.40	0.40				
泾县黄村镇人民政府_综合定额	铁皮文件柜	0.22	0.22				
泾县黄村镇人民政府_综合定额	茶水柜	0.06	0.06				
泾县黄村镇人民政府_综合定额	打印复印一体机	1.20	1.20				
泾县黄村镇人民政府_综合定额	1.5P 壁挂式空调	2.40	2.40				
泾县黄村镇人民政府_综合定额	5P 柜式空调	1.80	1.80				



泾县黄村镇 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注： 泾县黄村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 年泾县黄村镇人民政府预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县黄村镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县黄村镇人民政府 2023 年收支总预算 2415.68 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

泾县黄村镇人民政府 2023 年收入预算 2415.68 万元，其中，本年收入 1331.06 万元，上年结转结余 1084.62 万元。

（一）本年收入 1331.06 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1331.06 万元，占 100%，比 2022 年预算增 186.36 万元，增长 16.28%，增长原因主要是机构人员增加、公用经费标准提高等。

（二）上年结转结余 1084.62 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 951.90 元，占 87.76%，比 2022 年预算增加 951.90 万元，增长原因主要是 2022 年期初无项目结转数据，2022 年预算结转 951.90 万元；政府性基金预算拨款收入 132.72 万元，占 12.24%，比 2022 年预算增加 132.72 万元，增长原因主要是 2022 年期初无结转数据，2022 年末预算结

转 132.72 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

泾县黄村镇人民政府 2023 年支出预算 2415.68 万元，比 2022 年预算增加 1270.98 万元，增长 111.03%，增长原因主要是 2022 年项目结转资金较大。其中，基本支出 1226.74 万元，占 50.78%，主要用于保证人员经费及政府日常运转；项目支出 1188.94 万元，占 49.22%，主要用于平垣至溪西山防火通道建设、宣泾高速枢纽安置点、农村环境整治等。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

泾县黄村镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 2415.68 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2282.96 万元、政府性基金预算拨款 132.72 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1331.06 万元，上年结转 1084.62 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 873.54 万元，占 36.16%；社会保障和就业支出 258.04 万元，占 10.68%；卫生健康支出 45.99 万元，占 1.90%；城乡社区支出 1080.15 万元，占 44.71%；农林水支出 43.96 万元，占 1.82%；交通运输支出 0.87 万元，占 0.36%，住房保障支出 112.13 万元，占 4.64%，灾害防治及应急管理支出 1 万元，占 0.41%。

### 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。

泾县黄村镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 2282.96 万元，比 2022 年预算增加 1138.26 万元，增长 99.44%，主要原因是 2022 年项目资金结转较大，另机构人员增加。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 873.54 万元，占 38.26%；社会保障和就业支出 258.04 万元，占 11.30%；卫生健康支出 45.99 万元，占 2.01%；城乡社区支出 947.43 万元，占 41.50%；农林水支出 43.96 万元，占 1.93%；交通运输支出 0.87，占 0.38%；住房保障支出 112.13 万元，占 4.91%；节灾害防治及应急管理支出 1.00 万元，占 0.44%；

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023 年预算 1.87 万元，比 2022 年预算减少 3.13 万元，减少 62.60%，减少原因主要是人大代表和人大会议支出分解到其他科目。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议支出（项）2023 年预算 1 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，增长原因主要是支出功能分类科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作支出（项）2023 年预算 1 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，增长原因主要是支出功能分类科目调整。

4. 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 638.50 万元，比

2022 年预算增加 483.14 万元，增长 310.98%，增长原因主要是支出功能分类科目调整。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023 年预算 2.16 万元，比 2022 年预算增加 2.16 万元，增长原因主要是新增项目支出。

6. 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 206.50 万元，比 2022 年预算增加 162.54 万元，增长 369.75%，增长原因支出功能分类科目调整。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算 15.14 万元，比 2022 年预算增加 15.14 万元，增长原因主要是本年度预算安排相关在会出。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2023 年预算 4 万元，与 2022 年预算持平，无变动。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023 年预算 0.49 万元，比 2022 年预算增加 0.49 万元，增长原因主要是新增支出项目。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算 2.88 万元，比 2022 年预算增加 2.88 万元，增长原因主要是新增支出项目。

11. 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 81.53 万元，比 2022 年预算增加 54.42 万元，增长 200.74%，增长原因主要是社保缴费基数调整及退休人员增加。

12. 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 109.81 万元，比 2022 年预算增加 40.27 万元，增长 57.91%，增长原因主要是社保缴费基数调整及退休人员增加。

13. 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 51.14 万元，比 2022 年预算增加 11.67 万元，增长 32.21%，增长原因主要是社保缴费基数调整及退休人员增加。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置支出（款）其他退役安置福利支出（项）2023 年预算 5.00 万元，与 2022 年预算持平，无增长。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）农村特困人员救助供养（项）2023 年预算 10 万元，与 2022 年预算增持平，无增长。

16. 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 21.18 万元，比 2022 年预算增加 2.32 万元，增长 20.84%，增长原因主要是人员增加和社保缴费基数调整。

17. 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 15.82 万元，比 2022 年预算增

加 4.39 万元，增长 45.54%，增长原因主要是人员增加和社保缴费基数调整。

18. 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 8.05 万元，比 2022 年增加 1.53 万元，增长 23.47%，增长原因主要是人员增加和社保缴费基数调整。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 0.94 万元，比 2022 年预算增加 0.02 万元，增长 2.17%，增长原因主要是人员增加和社保缴费基数调整。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023 年预算 4.50 万元，比 2022 年预算增加 4.50 万元，增长原因主要是新增支出项目。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设支出（项）2023 年预算 664.34 万元，比 2022 年预算增加 664.34 万元，增长原因主要是支出增加，新增平坦至溪西山防火通道项目。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施事务支出（项）2023 年预算 3.0 万元，比 2022 年预算增加 3.0 万元，增长原因主要是新增预算支出项目。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）

城乡社区环境卫生事务支出（项）2023 年预算 55.88 万元，比 2022 年预算减少 64.12 万元，减少 53.43%，减少原因主要是预算支出项目减少。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023 年预算 60 万元，比 2022 年预算增加 60 万元，增加原因主要是新增预算支出项目项目。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设事务支出（项）2023 年预算 72.72 万元，比 2022 年预算增加 72.72 万元，增加原因主要是新增预算支出项目。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区事务支出（项）2023 年预算 219.71 万元，比 2022 年预算增加 214.71 万元，增加原因主要是新增预算支出项目。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算 17.28 万元，比 2022 年预算减少 295.01 万元，下降 94.47%，减少原因主要是支出功能分类科目调整。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2023 年预算 0.75 万元，比 2022 年预算减少 2.25 万元，减少 75%，较少原因主要是预算项目支出调整。

29. 农林水支出（类）水利事务（款）其他水利支出（项）2023 年预算 0.19 万元，比 2022 年预算增加 0.19 万元，增



长原因主要是预算支出项目调整。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023 年预算 25.74 万元，比 2022 年预算减少 4.26 万元，下降 14.20%，减少原因主要是预算项目支出调整。

31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2023 年预算 0.87 万元，比 2022 年预算增加 0.87 万元，增长 100%，增长原因主要是预算支出项目调整。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 90.84 万元，比 2022 年预算增加 22.79 万元，增长 33.49%，增长原因主要是机构人员增加和缴费基数增加。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 21.29 万元，比 2022 年预算增加 4.92 万元，增长 30.05%，增长原因主要是机构人员增加和基数增加。

34. 灾害防治及应急管理事务支出（类）应急管理事务支出（款）应急管理支出（项）2023 年预算 1 万元，比 2022 年预算较少 1 万元，减少 50%，减少原因主要是预算支出调整。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县黄村镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1226.74 万元，其中，人员经费 1109.10 万元，公用经费 117.64 万元。

（一）人员经费 1109.10 万元，主要包括：要包括：工资福利支出、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、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 117.64 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

泾县黄村镇人民政府 2023 年政府性基金支出 132.72 万元，比 2022 年预算增加 132.72 万元，增长 100%，主要原因：增加了基金预算拨款。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023 年预算 60 万元，比 2022 年预算增加 60 万元，增长 100%，增长原因主要是增加了基金预算拨款。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023 年预算 72.72 万元，比 2022 年预算增加 72.72 万元，增长 100%，增长原因主要是增加了基金预算拨款。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

泾县黄村镇人民政府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**

泾县黄村镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 1188.94 万元，比 2022 年预算增加 948.94 万元，增长 395.40%，增长原因主要是预算资金结转。主要包括：本年财政拨款安排 105.02 万元（其中，一般公共预算拨款安排 105.20 万元），财政拨款结转结余安排 1084.62 万元（其中，一般公共预算拨款安排 951.20 万元，政府性基金预算拨款安排 132.72 万元）。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

泾县黄村镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 12.78 元，比 2022 年预算减少 19.04 万元，下降 48.44%，下降原因主要是厉行节约，减少政府开支。其中，一般公共预算安排 12.78 万元，占 100%。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

泾县黄村镇人民政府 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、“泾县黄村镇清洁工程服务采购”项目**

（一）项目概述：黄村镇地处泾县西南，面积 153.96 平方公里，人口 24359 多人，辖 9 个行政村，保洁范围黄村镇

境内公路、黄村街道、安吴街道、境内沟渠塘堰以及 9 个行政村（沙元、安吴、花林、紫阳、九峰、景星、黄村、九义、平垣）全范围保洁、垃圾清运及处理服务（由黄村镇境内运至填埋场处理），村内的进村道路及村组道路、公共场地清扫保洁，道路两旁定期除杂，绿化带及空闲地保洁、垃圾清运，沟渠塘堰保洁，房前屋后及其他相关环境卫生等内容

- (二) 立项依据：无
- (三) 实施主体：泾县黄村镇人民政府
- (四) 起止时间：2022. 1. 1-2024. 12. 31

(五) 项目内容：2022-2024 年，清扫保洁上，无生活散落垃圾、无生活垃圾露天焚烧，随意摆放、就地填埋；收集转运上垃圾桶设置摆放到位，无露天垃圾池等敞口垃圾收集设施，垃圾桶无垃圾积存满溢等现象，做到日产日清，中转站垃圾及时转运，杜绝堆积和就地焚烧，配套建设完善污水收集池并合规稳定运行，中转站运行规范有垃圾收集转运台账；完善工作机制，保洁员按 300 人口配备 1 保洁员标准配置。做好农村清洁工程的工作，使全镇环境做到宜居的标准，切实提高人民的幸福满意度。

- (六) 年度预算安排： 35.78 万元
- (七) 绩效目标：见附表。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称	泾县黄村镇清洁工程服务采购项目
------	-----------------

主管部门及代码			[104]泾县黄村镇人民政府		实施单位		泾县黄村镇人民政府	
项目属性			常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	412.10	年度资金总额:		55.88	
			其中: 财政拨款	412.10	其中: 财政拨款		55.88	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标			
	2022-2024 年，清扫保洁上，无生活散落垃圾、无生活垃圾露天焚烧，随意摆放、就地填埋；收集转运上垃圾桶设置摆放到位，无露天垃圾池等敞口垃圾收集设施，垃圾桶无垃圾积存满溢等现象，做到日产日清，中转站垃圾及时转运，杜绝堆积和就地焚烧，配套建设完善污水收集池并合规稳定运行，中转站运行规范有垃圾收集转运台账；完善工作机制，保洁员按 300 人口配备 1 保洁员标准配置。做好农村清洁工程的工作，使全镇环境做到宜居的标准，切实提高人民的幸福满意度。				2023 年，清扫保洁上，无生活散落垃圾、无生活垃圾露天焚烧，随意摆放、就地填埋；收集转运上垃圾桶设置摆放到位，无露天垃圾池等敞口垃圾收集设施，垃圾桶无垃圾积存满溢等现象，做到日产日清，中转站垃圾及时转运，杜绝堆积和就地焚烧，配套建设完善污水收集池并合规稳定运行，中转站运行规范有垃圾收集转运台账；完善工作机制，保洁员按 300 人口配备 1 保洁员标准配置。做好农村清洁工程的工作，使全镇环境做到宜居的标准，切实提高人民的幸福满意度。			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	农村清洁工程所涉及村居数量	≤9 个/年	数量指标	农村清洁工程所涉及村居数量	≤9 个/年	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	项目完成的时限	全年	时效指标	项目完成的时限	全年	
			经费支出时效	2024 年 12 月 31 日前		经费支出时效	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	项目总成本	≤4121000 元	成本指标	项目总成本	≤1460500 元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对农村居住环境改善的影响程度	较高	社会效益指标	对农村居住环境改善的影响程度	较高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对提升群众对农村居住环境认可度的影响程度	较高	可持续影响指标	对提升群众对农村居住环境认可度的影响程度	较高	

	满意度 指标	满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	满意度指 标	社会公众满意度	≥90%
--	-----------	-----------	---------	------	-----------	---------	------

2、“黄村镇共青团、妇联工作经费”项目

(一)项目概述：2022-2024 年，完成黄村镇妇联、共青团日常运转经费，含日常培训、会议、学习等支出

(二)立项依据：无

(三)实施主体：泾县黄村镇人民政府

(四)起止时间：2022.1.1-2024.12.31

(五)项目内容：2022-2024 年完成县对镇目标管理考核要求，完善镇群团日常工作，做好日常培训、会议工作开展，各类先进人物表彰等。

(六)年度预算安排：4 万元

(七)绩效目标：见附表。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			黄村镇共青团、妇联工作经费				
主管部门及代码			[104]泾县黄村镇人民政府		实施单位		泾县黄村镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	12.00	年度资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	12.00	其中：财政拨款	4.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
	2022-2024 年完成县对镇目标管理考核要求，完善镇群团日常工作，做好日常培训、会议工作开展，各类先进人物表彰等				本年度完成县对镇目标管理考核要求，完善镇群团日常工作，做好日常培训、会议工作开展，各类先进人物表彰等		
绩效	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

指 标	产出指 标	数量指标	妇联开展活动次数	≥2 次/年	数量指标	妇联开展活动次数	≥2 次/年
			共青团开展活动的次 数	≥2 次/年		共青团开展活动的次 数	≥2 次/年
			妇联召开会议次数	≥1 次/年		妇联召开会议次数	≥1 次/年
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相 关财经法规、 制度等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相 关财经法规、 制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	每年 12 月前	时效指标	经费支出时效性	每年 12 月前
		成本指标	项目总成本	≤120000 元	成本指标	项目总成本	≤40000 元
	效益指 标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标	对单位履职、促进事业 发展的持续影响程度	较高	社会效益 指标	对单位履职、促进事业 发展的持续影响程度	较高
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影 响指标	对做好群团工作可持 续影响	较高	可持续影 响指标	对做好群团工作可持 续影响	较高
	满意度 指标	满意度指 标	活动参与者满意度	≥90%	满意度指 标	活动参与者满意度	≥90%

项目负责人：

（二）机关运行经费。

泾县黄村镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 130.42 万元,比 2022 年预算减少 21.22 万元,减少 13.99%,减少主要原因是厉行节约，缩减开支，落实中央过紧日子文件要求。

（三）政府采购情况。

泾县黄村镇人民政府 2023 年政府采购预算 12.78 万元。其中：政府采购货物预算 12.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泾县黄村镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 年泾县黄村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；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。

#### （五）绩效目标设置情况。

2023 年，泾县黄村镇人民政府 32 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 105.02 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，一般公共预算财政拨款结转 951.20 万元，政府性基金预算结转 132.72 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。