

# **绩溪县瀛洲镇人民政府 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 年部门预算表

- 1.绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年收支总表
- 2.绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年收入总表
- 3.绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年支出总表
- 4.绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年基本支出表
- 10.绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年项目支出表
- 11.绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年政府采购支出表
- 12.绩溪县瀛洲镇人民政府 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.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）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党对各领域各方面工作领导，加强党的组织体系建设。增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

（二）促进经济发展。适应区域一体化发展需要，合理确定镇经济发展定位。加快推进产业发展；把经济工作重心转移到推进产业升级上来，促进经济结构调整和经济增长方式转变，营造良好营商环境和人居环境；实施乡村振兴各项措施，推动辖区社会经济健康、有序、可持续发展；开展招商引资等工作；统筹做好企业服务工作、优化投资环境。

（三）保护生态环境。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，加强镇生态环境综合整治，改善乡容村貌，提高镇村居民生态意识和环保素养，营造良好社会氛围。大力实施农村清洁工程和农村人居环境整治，推进农村生活污水、垃圾分类处理，畜禽养殖污染防治等工作，实现生态环境保护和经济高质量发展协同共进。

（四）加强社会治理。坚持以基层党建引领基层治理，

动员指导辖区内各单位、社会组织和村居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。负责对辖区内集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调“基层治理五大平台”日常管理工作。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平，加快推进高水平社会治理。

（五）提供公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动城镇优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式；加大政府购买服务力度，着力推动由花钱养人向花钱办事转变。加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各项领域相关政策。扎实推进“互联网+政务服务”，进一步加强瀛洲镇综合便民服务能力，推进镇为民服务平台标准化建设，加快实现政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”。

（六）完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察安徽等系列重要讲话指示批示精神，围绕全县“四个定位”，实施“四大行动”，推进“四个转化”，落实“六个年”决策部署，坚持生态立镇、产业富镇、文旅强镇，突出“登源河共同富裕生态产业示范带”“徽商故里文旅康养组团”“种业振兴产业试验区”“小三线产业融合发展区”，奋力打造宜居宜业和美瀛洲。主要预期目标是：地方一般公共预算收入增长 6.5%以上，固定资产投资增长 12%左右，规上工业增加值增长 10%以上，农村居民人均可支配收入增速高于经济增长。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年收支总表

部门名称:绩溪县瀛洲镇人民政府

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、一般公共预算收入	962.94	一、一般公共服务支出	15.88
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	57.93
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	25.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	738.62
		十三、农林水支出	165.57
		十四、交通运输支出	55.81
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	962.94	本年支出小计	1,097.12
上年结转	134.18	结转下年	
一般公共预算	134.18	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,097.12	支 出 总 计	1,097.12

绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年收入总表

部门名称:绩溪县瀛洲镇人民政府

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	其他收入						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	其他资金
							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						
绩溪县瀛洲镇人民政府	1,097.12	962.94	962.94										134.18	134.18				
绩溪县瀛洲镇人民政府本级	1,097.12	962.94	962.94										134.18	134.18				



绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年支出总表

部门名称:绩溪县瀛洲镇人民政府

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	1,097.12	845.36	251.76
201	一般公共服务支出	15.88	8.52	7.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.08	4.72	7.36
2010301	行政运行	12.08	4.72	7.36
20129	群众团体事务	3.80	3.80	
2012906	工会事务	3.80	3.80	
208	社会保障和就业支出	57.93	57.93	
20805	行政事业单位养老支出	55.73	55.73	
2080501	行政单位离退休	4.83	4.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90	
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
210	卫生健康支出	25.10	25.10	
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	
2101101	行政单位医疗	25.10	25.10	
212	城乡社区支出	738.62	558.03	180.59
21201	城乡社区管理事务	703.23	553.23	150.00
2120101	行政运行	703.23	553.23	150.00
21202	城乡社区规划与管理	4.80	4.80	
2120201	城乡社区规划与管理	4.80	4.80	
21299	其他城乡社区支出	30.59		30.59
2129999	其他城乡社区支出	30.59		30.59
213	农林水支出	165.57	157.57	8.00
21301	农业农村	8.00		8.00
2130119	防灾减灾	8.00		8.00
21307	农村综合改革	157.57	157.57	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.57	157.57	
214	交通运输支出	55.81		55.81
21401	公路水路运输	55.81		55.81
2140199	其他公路水路运输支出	55.81		55.81
221	住房保障支出	38.20	38.20	
22102	住房改革支出	38.20	38.20	
2210201	住房公积金	38.20	38.20	

绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县瀛洲镇人民政府

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	962.94	一、一般公共服务支出	15.88	15.88		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	57.93	57.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.10	25.10		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	738.62	738.62		
		十三、农林水支出	165.57	165.57		
		十四、交通运输支出	55.81	55.81		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	38.20	38.20		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	962.94	本年支出小计	1,097.12	1,097.12		
上年结转	134.18	结转下年				
一般公共预算	134.18	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				
收入总计	1,097.12	支出总计	1,097.12	1,097.12		

绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县瀛洲镇人民政府

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	1,097.12	845.36	634.97	210.39	251.76
201	一般公共服务支出	15.88	8.52		8.52	7.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.08	4.72		4.72	7.36
2010301	行政运行	12.08	4.72		4.72	7.36
20129	群众团体事务	3.80	3.80		3.80	
2012906	工会事务	3.80	3.80		3.80	
208	社会保障和就业支出	57.93	57.93	57.93		
20805	行政事业单位养老支出	55.73	55.73	55.73		
2080501	行政单位离退休	4.83	4.83	4.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90	50.90		
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	2.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	2.20		
210	卫生健康支出	25.10	25.10	25.10		
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	25.10		
2101101	行政单位医疗	25.10	25.10	25.10		
212	城乡社区支出	738.62	558.03	513.73	44.30	180.59
21201	城乡社区管理事务	703.23	553.23	513.73	39.50	150.00
2120101	行政运行	703.23	553.23	513.73	39.50	150.00
21202	城乡社区规划与管理	4.80	4.80		4.80	
2120201	城乡社区规划与管理	4.80	4.80		4.80	
21299	其他城乡社区支出	30.59				30.59
2129999	其他城乡社区支出	30.59				30.59
213	农林水支出	165.57	157.57		157.57	8.00
21301	农业农村	8.00				8.00
2130119	防灾减灾	8.00				8.00
21307	农村综合改革	157.57	157.57		157.57	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.57	157.57		157.57	
214	交通运输支出	55.81				55.81
21401	公路水路运输	55.81				55.81
2140199	其他公路水路运输支出	55.81				55.81
221	住房保障支出	38.20	38.20	38.20		
22102	住房改革支出	38.20	38.20	38.20		

2210201	住房公积金	38.20	38.20	38.20		
---------	-------	-------	-------	-------	--	--

绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县瀛洲镇人民政府 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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	845.36	634.97	210.39
301	工资福利支出	630.13	630.13	
30101	基本工资	470.13	470.13	
30102	津贴补贴	43.60	43.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.10	25.10	
30112	其他社会保障缴费	53.10	53.10	
30113	住房公积金	38.20	38.20	
302	商品和服务支出	63.92		63.92
30201	办公费	8.11		8.11
30205	水费	0.21		0.21
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	12.00		12.00
30226	劳务费	31.80		31.80
30228	工会经费	3.80		3.80
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	141.31	4.83	136.47
30302	退休费	4.83	4.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	136.47		136.47
310	资本性支出	10.00		10.00
31013	公务用车购置	10.00		10.00

绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县瀛洲镇人民政府

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

注：绩溪县瀛洲镇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。

绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县瀛洲镇人民政府 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：绩溪县瀛洲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。



绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年基本支出表

部门名称:绩溪县瀛洲镇人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	845.36	845.36
301	工资福利支出	630.13	630.13
30101	基本工资	470.13	470.13
30102	津贴补贴	43.60	43.60
30110	职工基本医疗保险缴费	25.10	25.10
30112	其他社会保障缴费	53.10	53.10
30113	住房公积金	38.20	38.20
302	商品和服务支出	63.92	63.92
30201	办公费	8.11	8.11
30205	水费	0.21	0.21
30215	会议费	2.50	2.50
30216	培训费	0.70	0.70
30217	公务接待费	12.00	12.00
30226	劳务费	31.80	31.80
30228	工会经费	3.80	3.80
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60
30239	其他交通费用	0.20	0.20
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	141.31	141.31
30302	退休费	4.83	4.83
30399	其他对个人和家庭的补助	136.47	136.47
310	资本性支出	10.00	10.00
31013	公务用车购置	10.00	10.00

绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年项目支出表

部门名称:绩溪县瀛洲镇人民政府

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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	251.76	150.00			101.76				
	绩溪县瀛洲镇人民政府	251.76	150.00			101.76				
特色小镇创建经费	绩溪县瀛洲镇人民政府	30.59				30.59				
县登源河十八碛改建工程资金	绩溪县瀛洲镇人民政府	55.81				55.81				
仁里田园综合体建设项目	绩溪县瀛洲镇人民政府	150.00	150.00							
超收分成及奖励款	绩溪县瀛洲镇人民政府	0.76				0.76				
2021 年乡镇预算资金指标结余数	绩溪县瀛洲镇人民政府	6.60				6.60				
抗旱资金	绩溪县瀛洲镇人民政府	8.00				8.00				

绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县瀛洲镇人民政府 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	其他 资金

注：绩溪县瀛洲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。

绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县瀛洲镇人民政府

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：绩溪县瀛洲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

按照综合预算的原则，绩溪县瀛洲镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年收支总预算 1097.12 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、交通运输支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年收入预算 1097.12 万元，其中：本年收入 962.94 万元，上年结转结余 134.18 万元。

（一）本年收入 962.94 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 265.27 万元，增长 38.02%，增长原因主要是一是本年度比上年度多做 251 万的项目资金预算；二是人员增加，相关人员经费和公用经费增加。

（二）上年结转结余 134.18 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 134.18 万元，主要包括县登源河十八碣改建工程资金、特色小镇创建经费、超收分成及奖励款等。原因主要是上年度一些项目资金未用完。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年支出预算 1097.12 万元，比 2022 年预算增加 264.15 万元，增长 31.71%，增长原因主

要是本年度比上年度多做 251 万的项目资金预算;人员增加,相关人员经费和公用经费增加。其中,基本支出 845.36 万元,占 77.05%,主要用于本单位职工工资保险公积金等人员经费和为支持单位正常事务开展的工作经费等;项目支出 251.76 万元,占 22.95%,主要用于村干部报酬支出项目、瀛洲镇人民政府专项经费项目等。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1097.12 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 1097.12 万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入 962.94 万元,上年结转 134.18 万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出 15.88 万元,占 1.45%;社会保障和就业支出 57.93 万元,占 5.28%;卫生健康支出 25.1 万元,占 2.29%;城乡社区支出 738.62 万元,占 67.32%;农林水支出 165.57 万元,占 15.09%;交通运输支出 55.81 万元,占 5.09%;住房保障支出 38.2 万元,占 3.48%。

#### 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。

绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 1097.12 万元,比 2022 年预算增加 399.45 万元,增长 57.25%,主要原因:一是本年度比上年度多做 251 万的项目资金预算;二是人员增加,相关人员经费和公用经费增加。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 15.88 万元，占 1.45%；社会保障和就业支出 57.93 万元，占 5.28%；卫生健康支出 25.1 万元，占 2.29%；城乡社区支出 738.62 万元，占 67.32%；农林水支出 165.57 万元，占 15.09%；交通运输支出 55.81 万元，占 5.09%；住房保障支出 38.2 万元，占 3.48%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**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 12.08 万元，比 2022 年预算减少 685.59 万元，下降 98.27%，下降原因主要是规范预算编制，本年度将政府办公厅（室）及相关机构事务的预算，调整至城乡社区支出中，所以本年度此项预算大幅度减少。

**2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**2023 年预算 3.8 万元，比 2022 年预算增加 3.8 万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分政府办公厅（室）及相关机构事务调整至工会事务中。

**3.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 4.83 万元，比 2022 年预算增加 4.83 万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分政府办公厅（室）及相关机构事务调整至行政单位离退休中。

**4.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 50.9 万元，比 2022 年预算增加 50.9 万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分政府办公厅（室）及相关机构事务调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出中；人员增加，相关经费增加。

**5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2023 年预算 2.2 万元，比 2022 年预算增加 2.2 万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分政府办公厅（室）及相关机构事务调整至其他社会保障和就业支出中。

**6.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 25.1 万元，比 2022 年预算增加 25.1 万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分政府办公厅（室）及相关机构事务调整至行政单位医疗中。

**7.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 703.23 万元，比 2022 年预算增加 703.23 万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分政府办公厅（室）及相关机构事务调整至城乡社区管理事务中进行核算；人员增加，相关经费增加；人员工资有一定涨幅。

**8.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）**2023 年预算 4.8 万元，比 2022 年预算增加 4.8 万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分政



府办公厅（室）及相关机构事务调整至城乡社区规划与管理中进行核算。

**9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**2023 年预算 30.59 万元，比 2022 年预算增加 30.59 万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分政府办公厅（室）及相关机构事务调整至其他城乡社区支出中。

**10.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）**2023 年预算 8 万元，比 2022 年预算增加 8 万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分政府办公厅（室）及相关机构事务调整至防灾救灾中核算。

**11.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 157.57 万元，比 2022 年预算增加 157.57 万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分政府办公厅（室）及相关机构事务调整至对村民委员会和村党支部的补助中。

**12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**2023 年预算 55.81 万元，比 2022 年预算增加 55.81 万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分政府办公厅（室）及相关机构事务调整至其他公路水路运输支出中进行核算。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 38.2 万元，比 2022 年预算增加 38.2 万元，

增长原因主要是规范预算编制，将部分政府办公厅（室）及相关机构事务调整至住房公积金中核算；本年度公积金有一定涨幅；人员增加，相关经费增加。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 845.36 万元，其中，人员经费 634.97 万元，公用经费 210.39 万元。

（一）人员经费 634.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费 210.39 万元，主要包括：办公费、水费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、公务用车购置。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

绩溪县瀛洲镇人民政府 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**

绩溪县瀛洲镇人民政府 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 年基本支出表的说明**

绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年预算共安排基本支出

845.36 万元，比 2022 年预算增加 12.39 万元，增长 1.49%，增长原因主要是本年度人员工资保险等人员经费有一定幅度增长。

#### **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 251.76 万元，比 2022 年预算增加 251.76 万元，增长原因主要是上年度未做任何项目预算，本年度有项目预算。主要包括：本年财政拨款安排 150 万元（其中，一般公共预算拨款安排 150 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 101.76 万元（其中，一般公共预算拨款安排 101.76 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。

#### **十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

绩溪县瀛洲镇人民政府 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其他资金安排的政府采购支出。

#### **十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

## 1. “仁里田园综合体建设”项目

（1）项目概述。实施乡村振兴战略，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，进一步提升乡村生态环境，建立健全城乡融合发展的机制体制，建成多功能一体的田园项目。

（2）立项依据。2022年12月7日瀛洲镇党委会决议。

（3）实施主体。绩溪县瀛洲镇人民政府。

（4）起止时间。2023.01-2023.12。

（5）项目内容。建设成现代农业、文化创意、旅游观光、休闲娱乐、养生度假、美丽乡村建设于一体的可持续发展的田园综合体。

（6）年度预算安排。150.0万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		仁里田园综合体建设项目		
主管部门及代码		[203]绩溪县瀛洲镇人民政府	实施单位	绩溪县瀛洲镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实施乡村振兴战略,按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求,进一步提升乡村生态环境,建立健全城乡融合发展的机制体制,建设成现代农业、文化创意、旅游观光、休闲娱乐、养生度假、美丽乡村建设于一体的可持续发展的田园综合体。			
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	开发建设土地面积	≥20 亩
		质量指标	土地使用率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	<1 年
		成本指标	项目资金支付率	100%
	效益指标	经济效益指标	投入产出比	≥70%
		社会效益指标	农民可支配收入增长率	≥30%
		生态效益指标	当地生态环境是否改善	改善
		可持续影响指标	当地居民幸福感是否提升	提升
	满意度指标	满意度指标	当地居民对当地经济和环境是否满意	满意

## **（二）机关运行经费。**

绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 210.39 万元，比 2022 年增加 32.42 万元，增长 18.22%，增长主要原因是本年度人员增加，相关公用经费增长。

## **（三）政府采购情况。**

绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，绩溪县瀛洲镇人民政府固定资产总金额（原值）529.61 万元，较上年增加 112.44 万元，其中，土地、房屋及构筑物 249.69 万元、通用设备 124.3 万元、专用设备 0 万元、其他资产 155.62 万元。

单位车改后保留车辆 4 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置费 10 万元。其中，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，绩溪县瀛洲镇人民政府 6 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 150 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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“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。

附件：绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年度项目支出绩效目标

## 绩溪县瀛洲镇人民政府 2023 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	特色小镇创建经费	30.59
2	县登源河十八碣改建工程资金	55.81
3	仁里田园综合体建设项目	150.0
4	超收分成及奖励款	0.76
5	2021 年乡镇预算资金指标结余数	6.6
6	抗旱资金	8.0

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		特色小镇创建经费		
主管部门及代码		[203]绩溪县瀛洲镇人民政府	实施单位	绩溪县瀛洲镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.59	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	30.59	
		其他资金	0.00	
年度目标	发展特色产业,利用特色的自然资源以及历史文化资源,强调产业发展与城乡统筹发展相结合。推进我镇特色小镇建设,培育和规划建设一批产业特色鲜明、生态环境优美、体制机制灵活、人文气息浓厚、宜业宜居宜游的特色小镇。			
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	特色产业企业数	≥10 家
		质量指标	发展建设水平	发展程度高
		时效指标	项目进度推进	长期推进
		成本指标	资金支付率	100%
	效益指标	经济效益指标	特色企业获得收入	特色企业收入提高
		社会效益指标	农村生活水平提升,人民群众的获得感不断提升	程度较高
		生态效益指标	人居环境和生态环境得到改善	程度较高
		可持续影响指标	改善镇的投资品质和投资环境,吸引新企业落户	程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		县登源河十八碣改建工程资金		
主管部门及代码		[203]绩溪县瀛洲镇人民政府	实施单位	绩溪县瀛洲镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	55.81	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	55.81	
		其他资金	0.00	
年度目标	县登源河十八碣改建工程资金			
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	液压孔高	1.5 米
			液压孔宽	6 米
			液压坝段	12 孔
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	施工工期	4 月
		成本指标	投入资金	558100 元
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济发展	是
		社会效益指标	受益人口数	3200 人
		生态效益指标	是否促进生态发展	是
		可持续影响指标	工程使用年限	≥20 年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		仁里田园综合体建设项目		
主管部门及代码		[203]绩溪县瀛洲镇人民政府	实施单位	绩溪县瀛洲镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实施乡村振兴战略,按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求,进一步提升乡村生态环境,建立健全城乡融合发展的机制体制,建设成现代农业、文化创意、旅游观光、休闲娱乐、养生度假、美丽乡村建设于一体的可持续发展的田园综合体。			
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	开发建设土地面积	≥20 亩
		质量指标	土地使用率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	<1 年
		成本指标	项目资金支付率	100%
	效益指标	经济效益指标	投入产出比	≥70%
		社会效益指标	农民可支配收入增长率	≥30%
		生态效益指标	当地生态环境是否改善	改善
		可持续影响指标	当地居民幸福感是否提升	提升
	满意度指标	满意度指标	当地居民对当地经济和环境是否满意	满意

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		超收分成及奖励款		
主管部门及代码		[203]绩溪县瀛洲镇人民政府	实施单位	绩溪县瀛洲镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.76	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.76	
		其他资金	0.00	
年度目标	超收分成及奖励款			
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	项目数量	1 个
		质量指标	资金支付率	100%
		时效指标	是否按规定时间完成支付	是
		成本指标	超收分成及奖励款	7600 元
	效益指标	经济效益指标	是否促进当地经济发展	是
		社会效益指标	是否促进社会发展	是
		生态效益指标	是否促进生态环境发展	是
		可持续影响指标	是否可持续影响	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2021 年乡镇预算资金指标结余数		
主管部门及代码		[203]绩溪县瀛洲镇人民政府	实施单位	绩溪县瀛洲镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	6.60	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	6.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	2021 年乡镇预算资金指标结余数			
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	指标个数	1 个
		质量指标	资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	2021 年乡镇预算资金指标结余数	66000 元
	效益指标	经济效益指标	对支付对象经济改善程度	大
		社会效益指标	对社会发展的影响程度	大
		生态效益指标	对环境保护程度	≥90%
		可持续影响指标	是否影响可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			抗旱资金		
主管部门及代码			[203]绩溪县瀛洲镇人民政府	实施单位	绩溪县瀛洲镇人民政府
项目来源			本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	8.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			上年结转	8.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	解决缺水干旱问题。				
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	救助因旱导致生活困难群众人数		≥8000 人
		质量指标	工程通过验收		通过验收
		时效指标	资金发放及时率		100%
		成本指标	专项经费执行率		100%
	效益指标	经济效益指标	保障抗旱供水安全		发生中等干旱不受严重影响
		社会效益指标	保障居民生活平稳		发生中等干旱不受严重影响
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		发生中等干旱不受严重影响
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		发生中等干旱不受严重影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%