

宣城市宣州区溪口镇人民政府
2023年部门预算

2023年02月

目 录

第一部分 宣城市宣州区溪口镇人民政府部门概况

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. 宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年收支总表
2. 宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年收入总表
3. 宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年支出总表
4. 宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区溪口镇人民政府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 宣城市宣州区溪口镇人民政府部门概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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、宗教、等工作。

6、加强乡镇财政的监督和管理，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。

7、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。

8、制定和组织实施镇村建设规划。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区溪口镇人民政府	机关

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

,认真贯彻落实党的二十大会议精神,在镇党委政府的正确领导下,主动适应经济发展新常态,以加快调结构转方式促升级为总抓手,推动经济转型发展。坚持依法理财、统筹兼顾,优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量;严控“三公”经费等一般性支出,降低行政运行成本;深化部门预算改革,健全预算支出标准体系,进一步完善政府预算编制体系,加强预算绩效管理

(一) 加强收入征管,确保应收尽收。一是落实优惠政策,加大服务力度。落实各项优惠政策,寓服务于征管,增强财税企合作信赖基础。二是落实征管责任,健全考核机制。完善目标责任制、征管奖惩制、漏税漏管责任追究等制度,用制度管人、管事。三是加强部门协作,清理规范各类资源性税收。建立和完善税务、城建、国土、市监等部门的横向联系,实现部门间的信息共享,促进信息资源使用效能的最大化,对各类资源性税源信息实施动态管理,防止税收征管出现空档。四是严格依法治税,规范税收秩序。加大税收稽查和护协税工作力度,做到“抓大不放小”,确保财政收入应收尽收。

(二) 强化支出管理,提高资金使用效益。一是健全预算支出管理责任制度,强化预算支出分析,合理均衡安排财政支出,切实加快预算支出执行进度。二是要继续加大保基本民生、保基本工资、保基本运转这“三保”支出的保障力度,优先保障基本民生支出,全力保障人员和运转支出。三是加强财政资金监管力度。完善零余额账户管理和大额资金拨付监管机制,加强财政资金安全风险控制,继续深化国库集中支付改革,扩大公务卡使用范围,规范财政收支行为。四是严格控制一般性预算支出和“六项经费”支出规模,按

新《预算法》的要求先预算、后支出，未列入预算的不得支出，严格做到预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”。

（三）加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是继续加大支农力度。科学安排资金，继续完善农村公益事业财政奖补项目和美丽乡村建设投入，加大对农村基础设施建设等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进惠农补贴“一卡通”拓展运用工作，让每位群众都能享受到公共财政阳光的普照，促进城乡协调发展。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年收支总表

部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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	1244.74	一、一般公共服务支出	
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	137.11
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	33.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1266.39
		十四、交通运输支出	
		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	57.62
		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	1244.74	本年支出小计	1494.74
上年结转	250	结转下年	
一般公共预算	250	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	1494.74	支出总计	1494.74

宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年收入总表

部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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						
合计	1494.74	1244.74	1244.74										250	250				
宣城市宣州区溪口镇人民政府	1494.74	1244.74	1244.74										250	250				
宣城市宣州区溪口镇人民政府	1494.74	1244.74	1244.74										250	250				

宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年支出总表

部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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	1494.74	912.79	581.95
208	社会保障和就业支出	137.11	137.11	
20805	行政事业单位养老支出	136.55	136.55	
2080501	行政单位离退休	34.03	34.03	
2080502	事业单位离退休	21.16	21.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	33.62	33.62	
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	
213	农林水支出	1266.39	684.44	581.95
21301	农业农村	1016.39	684.44	331.95
2130101	行政运行	458.14	458.14	
2130104	事业运行	226.3	226.3	
2130126	农村社会事业	331.95		331.95
21303	水利	250		250
2130310	水土保持	250		250
221	住房保障支出	57.62	57.62	
22102	住房改革支出	57.62	57.62	
2210201	住房公积金	44.55	44.55	
2210202	提租补贴	13.07	13.07	

宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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	1244.74	一、一般公共服务支出				
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	137.11	137.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.62	33.62		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1266.39	1266.39		
		十四、交通运输支出				
		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	57.62	57.62		
		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	1244.74	本年支出小计	1494.74	1494.74		
上年结转	250	结转下年				
一般公共预算	250	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	1494.74	本年支出小计	1494.74	1494.74		

宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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	1494.74	912.79	843.47	69.32	581.95
208	社会保障和就业支出	137.11	137.11	137.11		
20805	行政事业单位养老支出	136.55	136.55	136.55		
2080501	行政单位离退休	34.03	34.03	34.03		
2080502	事业单位离退休	21.16	21.16	21.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08	59.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29	22.29		
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56		
210	卫生健康支出	33.62	33.62	33.62		
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	33.62		
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	17.62		
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	9.63		
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	6.37		
213	农林水支出	1266.39	684.44	615.12	69.32	581.95
21301	农业农村	1016.39	684.44	615.12	69.32	331.95
2130101	行政运行	458.14	458.14	417.42	40.72	
2130104	事业运行	226.3	226.3	197.7	28.6	
2130126	农村社会事业	331.95				331.95
21303	水利	250				250
2130310	水土保持	250				250
221	住房保障支出	57.62	57.62	57.62		
22102	住房改革支出	57.62	57.62	57.62		
2210201	住房公积金	44.55	44.55	44.55		
2210202	提租补贴	13.07	13.07	13.07		

宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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	912.79	843.47	69.32
301	工资福利支出	571.78	570.48	1.3
30101	基本工资	239.16	239.16	
30102	津贴补贴	121.49	121.49	
30103	奖金	12.37	12.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.08	59.08	
30109	职业年金缴费	22.29	22.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.98	26.98	
30111	公务员医疗补助缴费	6.37	6.37	
30112	其他社会保障缴费	2.54	1.24	1.3
30113	住房公积金	44.55	44.55	
30114	医疗费	0.26	0.26	
30199	其他工资福利支出	36.69	36.69	
302	商品和服务支出	69.56	4.14	65.42
30201	办公费	5		5
30202	印刷费	1		1
30205	水费	0.8		0.8
30206	电费	1		1
30207	邮电费	1.1		1.1
30211	差旅费	1.9		1.9
30213	维修（护）费	1.3		1.3
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	18		18
30228	工会经费	3.87	3.87	
30229	福利费	0.27	0.27	
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	12.92		12.92
30299	其他商品和服务支出	6.4		6.4
303	对个人和家庭的补助	269.85	268.85	1
30301	离休费	12.92	12.92	
30302	退休费	45.96	45.96	
30305	生活补助	5.18	5.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	205.79	204.79	1

310	资本性支出	1.6		1.6
31002	办公设备购置	1.6		1.6

宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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

宣城市宣州区溪口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。

宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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

宣城市宣州区溪口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。

宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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	912.79	912.79
301	工资福利支出	571.78	571.78
30101	基本工资	239.16	239.16
30102	津贴补贴	121.49	121.49
30103	奖金	12.37	12.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.08	59.08
30109	职业年金缴费	22.29	22.29
30110	职工基本医疗保险缴费	26.98	26.98
30111	公务员医疗补助缴费	6.37	6.37
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54
30113	住房公积金	44.55	44.55
30114	医疗费	0.26	0.26
30199	其他工资福利支出	36.69	36.69
302	商品和服务支出	69.56	69.56
30201	办公费	5	5
30202	印刷费	1	1
30205	水费	0.8	0.8
30206	电费	1	1
30207	邮电费	1.1	1.1
30211	差旅费	1.9	1.9
30213	维修（护）费	1.3	1.3
30215	会议费	2	2
30216	培训费	2	2
30217	公务接待费	18	18
30228	工会经费	3.87	3.87
30229	福利费	0.27	0.27
30231	公务用车运行维护费	12	12
30239	其他交通费用	12.92	12.92
30299	其他商品和服务支出	6.4	6.4
303	对个人和家庭的补助	269.85	269.85
30301	离休费	12.92	12.92
30302	退休费	45.96	45.96
30305	生活补助	5.18	5.18
30399	其他对个人和家庭的补助	205.79	205.79
310	资本性支出	1.6	1.6

31002	办公设备购置	1.6	1.6
-------	--------	-----	-----

宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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	581.95	331.95			250				
党建工作经费及村级奖励支出	溪口镇人民政府	47.5	47.5							
对个人慰问、补助等支出	溪口镇人民政府	40	40							
城乡建设及文明创建等支出	溪口镇人民政府	20	20							
科教文卫支出(含疫情防控)	溪口镇人民政府	15	15							
防汛抗旱及水毁支出	溪口镇人民政府	40	40							
派出所经费及辅警支出	溪口镇人民政府	30	30							
公务用车购置	溪口镇人民政府	18	18							
对企业和个人的补助	溪口镇人民政府	80	80							
自聘、自收自支等人员工资及补助	溪口镇人民政府	31.45	31.45							
政府采购支出	溪口镇人民政府	10	10							
水利-水土保持	溪口镇人民政府	250	0			250				

宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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
合计		29.6	29.6				
宣城市宣州区溪口镇人民政府_综合定额（行政）	台式计算机	0.8	0.8				
宣城市宣州区溪口镇人民政府_综合定额（事业）	台式计算机	0.8	0.8				
公务用车购置	轿车	18	18				
政府采购支出	空调机	2.4	2.4				
政府采购支出	台式计算机	4.8	4.8				
政府采购支出	喷墨打印机	2.8	2.8				

宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区溪口镇人民政府

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

宣城市宣州区溪口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，宣城市宣州区溪口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年收支总预算1494.74万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年收入预算1494.74万元，其中，本年收入1244.74万元，上年结转结余250万元。

（一）本年收入1244.74万元。全部为一般公共预算拨款收入1244.74万元，占100.00%，比2022年预算减少102.36万元，下降7.6%，下降原因主要是财政收入预期下降。

（二）上年结转结余250万元。全部为一般公共预算拨款收入250万元，占100.00%，主要包括下谭小流域水土保持治理项目工程款。原因主要是按照工程进度支付，该项目未完工。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年支出预算1494.74万元，比2022年预算增加147.64万元，增长10.96%，增长原因主要是农林水资金支出增加。其中，基本支出912.79万元，占61.07%，主要用于人员工资保障。项目支出581.95万元，占38.93%，主要用于部门工作经费及企业奖补资金支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年财政拨款收支预算1494.74万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1494.74万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1244.74万元，上年结转250万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出137.11万元，占9.17%；卫生健康支出33.62万元，占2.25%；农林水支出1266.39万元，占84.72%；住房保障支出57.62万元，占3.85%。与2022年预算相比，收、支总计各增加147.64万元，增长10.96%。主要原因：农林水资金支出增加。

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。

宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年一般公共预算支出1494.74万元，比2022年预算增加147.64万元，增长10.96%，主要原因：农林水资金支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出137.11万元，占9.17%；卫生健康支出33.62万元，占2.25%；农林水支出1266.39万元，占84.72%；住房保障支出57.62万元，占3.85%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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34.03万元，比2022年预算增加24.39万元，增长253.01%，增长原因主要是原一般公共服务支出功能分类科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 2023年预算21.16万元，比2022年预算增加21.16万元，增长100.00%，增长原因主要是原一般公共服务支出功能分类科目调整。

3. 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59.08万元，比2022年预算增加15.40万元，增长35.26%，增长原因主要是原一般公共服务支出功能分类科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2023年预算22.29万元，比2022年预算增加0.45万元，增长2.06%，增长原因主要是原一般公共服务支出功能分类科目调整。

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0.56万元，比2022年预算增加0.56万元，增长100.00%，增长原因主要是原一般公共服务支出功能分类科目调整。

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17.62万元，比2022年预算减少3.13万元，下降15.08%，下降原因主要是上年度行政事业单位医疗行政与事业合并统计。

7. 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9.63万元，比2022年预算增加9.63万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度行政事业单位医疗行政与事业合并统计。

8. 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6.37万元，比2022年预算增加4.99万元，增长361.59%，增长原因主要是原一般公共服务支出功能分类科目调整。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 2023年预算458.14万元，比2022年预算增加218.33万元，增长91.04%，增长原因主要是原一般公共服务支出功能分类科目调整。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

2023年预算226.3万元，比2022年预算减少63.73万元，下降21.97%，下降原因主要是原一般公共服务支出功能分类科目调整。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业

（项） 2023年预算331.95万元，比2022年预算增加331.95万元，增长100.00%，增长原因主要是原一般公共服务支出功能分类科目调整。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项） 2023年预算250万元，比2022年预算增加250.00万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度资金结转。

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44.55万元，比2022年预算增加6.93万元，增长18.42%，增长原因主要是人员增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023年预算13.07万元，比2022年预算增加0.35万元，增长2.75%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年一般公共预算基本支出912.79万元。其中，人员经费843.47万元，公用经费69.32万元。

（一）人员经费843.47万元，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、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费69.32万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区溪口镇人民政府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

宣城市宣州区溪口镇人民政府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年基本支出表的说明

宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年预算共安排基本支出912.79万元，比2022年预算增加220.61万元，增长31.87%，增长原因主要是上年度部分人员工资功能科目使用项目支出支付。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年预算共安排项目支出581.95万元，比2022年预算减少72.53万元，下降11.08%，下降原因主要是项目支出总预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 331.95万元（其中，一般公共预算拨款安排331.95万元，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250万元（其中，一般公共预算拨款安排250万元，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0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年预算安排政府采购支出29.6万元，比2022年预算减少0.4万元，下降1.33%，下

降原因主要是部分采购计划调整。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 城乡建设及文明创建等支出

（1）项目概述。 该项目经费专门用于文明创建创卫工作。项目的主要内容是按照市、区两级关于创建全国文明城市、国家卫生城市的要求，投入资金用于创建创卫应急维修、购置垃圾桶用品、月度好人奖励等。

（2）立项依据。 根据年度工作安排测算。

（3）实施主体。 溪口镇人民政府。

（4）起止时间。 2023. 1. 1-2023. 12. 31。

（5）项目内容。 该项目经费专门用于文明创建创卫工作。项目的主要内容是按照市、区两级关于创建全国文明城市、国家卫生城市的要求，投入资金用于创建创卫应急维修、购置垃圾桶用品、月度好人奖励等。

（6）年度预算安排。 20万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：		汪学文		单位（盖章）：
项目名称		城乡建设及文明创建等支出		
主管部门及代码		[214]宣城市宣州区溪口镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区溪口镇人民政府
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：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城乡建设及文明创建等支出100%。			
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	奖补村（社区）数量	9个

		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	城乡建设及文明创建支出成本	≤500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对居民生活环境改善的影响程度	明显
		生态效益指标	对生态环境得以改善的影响程度	明显
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

2. 党建工作经费及村级奖励支出

(1) 项目概述。 溪口镇实施基层党组织运转经费项目，该项目指在为了加快本镇基层组织建设经济发展，切实发挥带头示范作用，积极履行党建第一责任人职责，每季度召开党建工作会议，听取情况汇报，部署阶段性工作。统筹抓好各个年龄、学历水平的党员教育管理，在认真落实“三会一课”的基础上，针对流动党员学习，采取QQ、微信网上学，学习书籍邮寄学等方式加强学习。召开不同层面的座谈会，组织能力强的成功人士、致富能手、老干部和党组织带头人结合村情实际，围绕如何增强村集体经济，动脑筋、想办法、出点子，找准壮大集体经济的路子，让党员从行动上感受到党组织的引领力。每月到基层党组织开展调研检查指导，现场问效、现场督办。

(2) 立项依据。 根据年度工作安排测算。

(3) 实施主体。 溪口镇人民政府。

(4) 起止时间。 2023. 1. 1-2023. 12. 31。

(5) 项目内容。 溪口镇实施基层党组织运转经费项目，该项目指在为了加快本镇基层组织建设经济发展，切实发挥带头示范作用，积极履行党建第一责任人职责，每季度召开党建工作会议，听取情况汇报，部署阶段性工作。统筹抓好各个年龄、学历水平的党员教育管理，在认真落实“三会一课”的基础上，针对流动党员学习，采取QQ、微信网上

学，学习书籍邮寄学等方式加强学习。召开不同层面的座谈会，组织能力强的成功人士、致富能手、老干部和党组织带头人结合村情实际，围绕如何增强村集体经济，动脑筋、想办法、出点子，找准壮大集体经济的路子，让党员从行动上感受到党组织的引领力。每月到基层党组织开展调研检查指导，现场问效、现场督办。

(6) 年度预算安排。 47.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：		汪学文		单位（盖章）：
项目名称		党建工作经费及村级奖励支出		
主管部门及代码		[214]宣城市宣州区溪口镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区溪口镇人民政府
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：	47.50	
		其中：财政拨款	47.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	溪口镇各村（社区）季度考核奖励支出发放100%			
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	村（社区）数量	9个
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关法律法规及制度文件
		时效指标	定时考核	按季度等时间点考核
		成本指标	党建及考核支出成本	≤475000元
	效益指标	经济效益指标	对村级集体经济发展影响程度	明显
		社会效益指标	对保证村级组织正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标	对村（社区）人居环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对党组织核心堡垒作用进一步凸显的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	村（社区）和群众满意度	≥95%

3. 科教文卫支出(含疫情防控)

(1) 项目概述。 该项目经费专门用于疫情防控工作。该项目涉及农村社区的卫生服务、农村环境卫生、家庭卫生及个人卫生、常见传染病和地方病、妇幼保健与优生优育、饮食和食物卫生、劳动卫生等。目的是为了防疫工作的需

要，普及医药卫生和防病治病知识，倡导文明健康的生活方式，增强广大农村居民的自我保健和自我保护意识。

(2) 立项依据。 根据年度工作安排测算。

(3) 实施主体。 溪口镇人民政府。

(4) 起止时间。 2023. 1. 1-2023. 12. 31。

(5) 项目内容。 该项目经费专门用于疫情防控工作。

该项目涉及农村社区的卫生服务、农村环境卫生、家庭卫生及个人卫生、常见传染病和地方病、妇幼保健与优生优育、饮食和食物卫生、劳动卫生等。目的是为了防疫工作的需要，普及医药卫生和防病治病知识，倡导文明健康的生活方式，增强广大农村居民的自我保健和自我保护意识。

(6) 年度预算安排。 15万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：		金新琳	单位（盖章）：	
项目名称		科教文卫支出(含疫情防控)		
主管部门及代码		[214]宣城市宣州区溪口镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区溪口镇人民政府
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：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	科教文卫（含疫情防控）支出100%以上			
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	开展科教文卫活动开展场次	≥10次
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤150000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对加快项目区域精神文明建设进程的影响程度	较高
		生态效益指标	对周边居民的生活环境造成破坏与影响程度	较高
		可持续影响指标	对持续提升当地科教文化影响力的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

4. 防汛抗旱及水毁支出

(1) 项目概述。 该项目经费专门用于防汛抗旱工作。其主要内容是做好防汛抗旱准备工作，做好我镇防汛预案，落实防汛责任人，指导和帮助各村做好防汛预案编制工作，及时观测雨情及水情，预警预报。加强防汛抗旱基础设施建设和水库塘坝整治工作，提高抗御自然灾害能力，确保安全度汛。加强日常巡查和监管力度和镇、村河长日常巡查，确保溪口镇境内没有发生非法盗采现象。千方百计搞好水法宣传工作，利用3.22世界水日和中国水周，开展水法宣传活动，努力提高群众学习贯彻水法的积极性，全面强化河道管理，严肃查处违法事件。认真落实河长制工作，进一步把河（湖）长制推深做实，通过河岸治理、“清四乱”专项行动和清河整治等工作，使我镇江河面貌得到明显改善。

(2) 立项依据。 根据年度工作安排测算。

(3) 实施主体。 溪口镇人民政府。

(4) 起止时间。 2023. 1. 1-2023. 12. 31。

(5) 项目内容。 该项目经费专门用于防汛抗旱工作。其主要内容是做好防汛抗旱准备工作，做好我镇防汛预案，落实防汛责任人，指导和帮助各村做好防汛预案编制工作，及时观测雨情及水情，预警预报。加强防汛抗旱基础设施建设和水库塘坝整治工作，提高抗御自然灾害能力，确保安全度汛。加强日常巡查和监管力度和镇、村河长日常巡查，确保溪口镇境内没有发生非法盗采现象。千方百计搞好水法宣传工作，利用3.22世界水日和中国水周，开展水法宣传活动，努力提高群众学习贯彻水法的积极性，全面强化河道管理，严肃查处违法事件。认真落实河长制工作，进一步把河（湖）长制推深做实，通过河岸治理、“清四乱”专项行动和清河整治等工作，使我镇江河面貌得到明显改善。

(6) 年度预算安排。 40万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人:		张传宗	单位(盖章):	
项目名称		防汛抗旱及水毁支出		
主管部门及代码		[214]宣城市宣州区溪口镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区溪口镇人民政府
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:		40.00
		其中:财政拨款		40.00
		其他资金		0.00
年度目标	防汛抗旱及水毁支出100%以上			
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	惠及村(社区)数量	9个
		质量指标	项目验收率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤400000元
	效益指标	经济效益指标	对持续保障供水,厉行节约用水,减少经济损失的影响程度	明显
		社会效益指标	对保障农村饮水安全,改善农村人居环境的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对农村饮水安全持续得到保障的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

5. 派出所经费及辅警支出

(1) 项目概述。 该项目经费专门用于派出所经费、辅警工资发放。其主要内容是维护社会政治稳定,矛盾纠纷排查化解,推进社会治安综合治理创新,完善立体化社会治安防控体系,加强治安防控网络建设,加强治安防控信息化建设,加强互联网建设,全面加强基层基础建设,全面推行网格化管理,继续深化基层平安创建,形成齐抓共管的工作格局,建立科学有效的工作考评机制等。项目涉及范围在溪口镇辖区。

(2) 立项依据。 根据年度工作安排测算。

(3) 实施主体。 溪口镇人民政府。

(4) 起止时间。 2023.1.1-2023.12.31。

(5) 项目内容。 该项目经费专门用于派出所经费、辅警工资发放。其主要内容是维护社会政治稳定，矛盾纠纷排查化解，推进社会治安综合治理创新，完善立体化社会治安防控体系，加强治安防控网络建设，加强治安防控信息化建设，加强互联网建设，全面加强基层基础建设，全面推行网格化管理，继续深化基层平安创建，形成齐抓共管的工作格局，建立科学有效的工作考评机制等。项目涉及范围在溪口镇辖区。

(6) 年度预算安排。 30万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：		汪学文		单位（盖章）：
项目名称		派出所经费及辅警支出		
主管部门及代码		[214]宣城市宣州区溪口镇人民政府		宣城市宣州区溪口镇人民政府
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：		30.00
		其中：财政拨款		30.00
		其他资金		0.00
年度目标	派出所经费及辅警支支付100%以上。			
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	辅警聘用数量	≥3人
		质量指标	辅警满勤率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤300000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决工作人员不足问题，确保各项工作顺利完成的 影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对部门工作的可持 续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

6. 公务用车购置

(1) 项目概述。 项目经费专门用于政府采购工作。项目的主要内容是根据工作需要，投入资金用于政府采购工作，提高溪口镇人民政府节约财政支出能力和采购资金的使

用效益。

(2) 立项依据。 根据年度工作安排测算。

(3) 实施主体。 溪口镇人民政府。

(4) 起止时间。 2023. 1. 1-2023. 12. 31。

(5) 项目内容。 项目经费专门用于政府采购工作。项目的主要内容是根据工作需要，投入资金用于政府采购工作，提高溪口镇人民政府节约财政支出能力和采购资金的使用效益。

(6) 年度预算安排。 18万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：		金新琳	单位（盖章）：	
项目名称		公务用车购置		
主管部门及代码		[214]宣城市宣州区溪口镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区溪口镇人民政府
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：	18.00	
		其中：财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	公务用车购置支付100%以上			
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	购置公车数量	1辆
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律、法规和财经制度
		时效指标	购置期限	≤1年
		成本指标	购置成本	≤180000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度	较高
		生态效益指标	新能源车对生态环保的保护程度	较高
		可持续影响指标	对车辆规范管理，经费合理使用，公务保障正常的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

7. 对企业和个人的补助

(1) 项目概述。 该项目经费专门用于总部经济工作。其主要内容是对各类企业实行网上审批全程代办和上门服

务，简化手续，提高工作效率，降低运营成本，为相关企业提供优质教育、医疗等服务，为企业高管人员提供入境便利，协助料理相关手续，为相关企业第一时间做好咨询服务，并提出具体要求和合理化建议，加大总部企业紧缺人才引进和培育力度，建立相关人力资源贮藏库，打造人才高地，构建公共人事人才服务体系，完善各层次人才培养体系，提供“一站式”服务，督促落实总部经济发展规划，制定重大决策，明确阶段任务目标，解决总部经济推进中的问题，做好总部经济日常服务等。

(2) 立项依据。 根据年度工作安排测算。

(3) 实施主体。 溪口镇人民政府。

(4) 起止时间。 2023. 1. 1-2023. 12. 31。

(5) 项目内容。 该项目经费专门用于总部经济工作。其主要内容是对各类企业实行网上审批全程代办和上门服务，简化手续，提高工作效率，降低运营成本，为相关企业提供优质教育、医疗等服务，为企业高管人员提供入境便利，协助料理相关手续，为相关企业第一时间做好咨询服务，并提出具体要求和合理化建议，加大总部企业紧缺人才引进和培育力度，建立相关人力资源贮藏库，打造人才高地，构建公共人事人才服务体系，完善各层次人才培养体系，提供“一站式”服务，督促落实总部经济发展规划，制定重大决策，明确阶段任务目标，解决总部经济推进中的问题，做好总部经济日常服务等。

(6) 年度预算安排。 80万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人：	金新琳	单位（盖章）：	
项目名称	对企业 and 个人的补助		
主管部门及代码	[214]宣城市宣州区溪口镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区溪口镇人民政府
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：		80.00
	其中：财政拨款		80.00

		其他资金		0.00
年度目标	对企业 and 个人的补助支出100%以上			
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	开展补助的企业	≥10家
		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	项目经费支出及时支付
		成本指标	项目总成本	≤800000元
	效益指标	经济效益指标	通过对企业的扶持，拉动地方经济发展的影响程度	明显
		社会效益指标	对开展与企业合作联系，创造良好的营商环境的影响程度	较高
		生态效益指标	企业生产对生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	为企业生产提供可持续保障影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

8. 自聘、自收自支等人员工资及补助

(1) 项目概述。 该项目经费专门用于自收自支等人员工资发放等。其主要内容是投入资金保障自收自支、公益性岗位等人员工资相关工作，确保这几类人员工资正常支付。

(2) 立项依据。 根据年度工作安排测算。

(3) 实施主体。 溪口镇人民政府。

(4) 起止时间。 2023. 1. 1-2023. 12. 31。

(5) 项目内容。 该项目经费专门用于自收自支等人员工资发放等。其主要内容是投入资金保障自收自支、公益性岗位等人员工资相关工作，确保这几类人员工资正常支付。

(6) 年度预算安排。 31.45万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人:	金新琳	单位(盖章):	
项目名称	自聘、自收自支等人员工资及补助		
主管部门及代码	[214]宣城市宣州区溪口镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区溪口镇人民政府
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:		31.45
	其中:财政拨款		31.45
	其他资金		0.00
年度目标	自聘、自收自支、基础特岗、三支一扶等工作人员工资或补助按期支付		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工资或补助发放人数	≥10人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律、法规及财经制度
		时效指标	支付及时性	及时发放
		成本指标	项目总成本	≤314510.82元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决工作人员不足问题，确保各项工作顺利完成的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对部门工作的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

9. 政府采购支出

(1) 项目概述。 该项目经费专门用于政府采购工作。
项目的主要内容是根据工作需要，投入资金用于政府采购工作，提高溪口镇人民政府节约财政支出能力和采购资金的使用效益。

(2) 立项依据。 根据年度工作安排测算。

(3) 实施主体。 溪口镇人民政府。

(4) 起止时间。 2023. 1. 1-2023. 12. 31。

(5) 项目内容。 该项目经费专门用于政府采购工作。
项目的主要内容是根据工作需要，投入资金用于政府采购工作，提高溪口镇人民政府节约财政支出能力和采购资金的使用效益。

(6) 年度预算安排。 10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：		金新琳	单位（盖章）：	
项目名称		政府采购支出		
主管部门及代码		[214]宣城市宣州区溪口镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区溪口镇人民政府
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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	政府采购电脑、打印机、空调、桌椅等支出100%			
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	采购电脑、打印机等数量	≥10台
		质量指标	采购物资质量	符合单位使用的要求，验收合格
		时效指标	资金支付及时性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平提升的影响程度	较高
		生态效益指标	对减少污染的影响程度	较高
		可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

10. 对个人慰问、补助等支出

(1) 项目概述。 该项目经费专门用于对个人慰问、补助等。其主要内容是投入资金保障对个人慰问、补助等支出，确保相关资金正常支付。

(2) 立项依据。 根据年度工作安排测算。

(3) 实施主体。 溪口镇人民政府。

(4) 起止时间。 2023. 1. 1-2023. 12. 31。

(5) 项目内容。 该项目经费专门用于对个人慰问、补助等。其主要内容是投入资金保障对个人慰问、补助等支出，确保相关资金正常支付。

(6) 年度预算安排。 40万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：		金新琳	单位（盖章）：	
项目名称		对个人慰问、补助等支出		
主管部门及代码		[214]宣城市宣州区溪口镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区溪口镇人民政府
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：		40.00
		其中：财政拨款		40.00
		其他资金		0.00
年度目标	对个人慰问、补助、补贴、奖励等支出100%。			
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	政策补助补贴对象数量	≥50人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度

		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时支付
		成本指标	对个人慰问、补助支出	≤400000元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算912.79万元，比2022年预算（去年预算数692.18万元）增加220.61万元，增长31.87%，增长主要原因是上年度部分人员工资功能科目使用项目支出支付。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区溪口镇人民政府2023年政府采购预算29.6万元。其中：政府采购货物预算29.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区溪口镇人民政府固定资产总金额（原值）560.33万元，较上年增加409.41万元，其中，土地、房屋及构筑物522.93万元、通用设备34.55万元、专用设备0万元、其他资产2.85万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2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18万元。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，宣城市宣州区溪口镇人民政府有11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581.95万元、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。