

宣城市宣州区沈村镇人民政府
2023年部门预算

2023年03月

目 录

第一部分 宣城市宣州区沈村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. 宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年收支总表
2. 宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年收入总表
3. 宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年支出总表
4. 宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区沈村镇人民政府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 宣城市宣州区沈村镇人民政府部门概况

一、主要职责

沈村镇人民政府的主要职能是：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。

沈村镇是位于宣城市宣州区东北部麻姑山下、南漪湖畔，距市区20公里，318国道、宣狸、宣南铜高速穿境而过，交通便捷，沈村镇镇域面积103.17平方公里，其中耕地4000公顷，辖8个村1个社区，人口4.1万。沈村镇历史悠久，早在300多年前的明末清初就是宣城商业重镇和商贾云集之地，有至今保存完好的徽派建筑群，胡村回族村为全国民族特色村寨，沈村镇“麻姑晓月”、“南湖落雁”美景闻名遐迩。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共0个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区沈村镇人民政府	行政事业单位

三、2023年度主要工作任务

1、加强预算执行管理，着力提升预算管理水平。一是严格执行预算。坚持先有预算、后有支出。预算调整实行限时集中申报。二是健全预算执行机制。落实部门预算支出执行责任，将预算执行情况作为下年度预算编制的重要参考。三是统筹资金安排，优化财政支出执行。厉行节约，持续压缩“三公”经费等一般性支出，坚持勤俭办事，统筹财政资金存量和增量，集中支持民生保障和重点工作、重大事项支出。

2、进一步加大财税征管力度，做大、做实财政收入的盘子。紧紧围绕拓宽税收渠道，强化收入征管这个中心，对接税务等部门，定期分析收入征管情况，坚持总量和进度两手抓。抓财政收入始终是财政部门的重要职责，为了确保完成2023年的财税任务，我们要做好三个方面工作：一是通过建立重点税源台账，加强对重点行业、重点企业和主要税种的监控力度。二是强化收入征管工作，千方百计做好总部经济这篇文章，规范企业扶持政策，认真落实支持中小微企业发展等税收优惠政策。三是建设涉税信息平台，不断健全政府综合治税机制，强化财政与税务等部门的会商机制，切实做到信息及时、准确、传递、共享。

3、加强各级财务管理，有效防范财政风险。一是坚决贯彻执行《预算法》和《会计法》，按照依法理财的各项管理要求，严肃各类财政资金的使用。二是进一步贯彻落实中央八项规定，提高三公经费的公开透明度，扩大财政资金公开范围，努力打造阳光型财政。三是进一步加强制度建设，完善管理办法，规范行政行为，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

4、进一步加大民生工程的宣传力度，努力提高群众的

知晓度；二是督促建设类项目抓好施工进度确保年内完成建设任务；三是督促各职能部门做好民生工程的档案归档整理工作。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年收支总表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	2062	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	180. 98
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	41. 7
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1768. 34
		十三、农林水支出	
		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	74. 42
		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	2062	本年支出小计	2065. 45
上年结转	3. 45	结转下年	
一般公共预算	3. 45	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	2065.45	支出总计	2065.45

宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年收入总表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	2065.45	2062	2062										3.45	3.45				
宣城市宣州区沈村镇人民政府	2065.45	2062	2062										3.45	3.45				
宣城市宣州区沈村镇人民政府	2065.45	2062	2062										3.45	3.45				

宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年支出总表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	2065.45	1167.16	898.29
208	社会保障和就业支出	180.98	150.98	30
20805	行政事业单位养老支出	150.25	150.25	
2080501	行政单位离退休	42.79	42.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.96	77.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.49	29.49	
20825	其他生活救助	30		30
2082502	其他农村生活救助	30		30
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	41.7	41.7	
21011	行政事业单位医疗	41.7	41.7	
2101101	行政单位医疗	19.86	19.86	
2101102	事业单位医疗	14.3	14.3	
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	
213	农林水支出	1768.34	900.06	868.29
21301	农业农村	1768.34	900.06	868.29
2130101	行政运行	574.13	574.13	
2130102	一般行政管理事务	752.84		752.84
2130104	事业运行	325.93	325.93	
2130106	科技转化与推广服务	3.45		3.45
2130126	农村社会事业	112		112
221	住房保障支出	74.42	74.42	
22102	住房改革支出	74.42	74.42	
2210201	住房公积金	58.47	58.47	
2210202	提租补贴	15.95	15.95	

宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	2062	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	0	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	180.98	180.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.7	41.7		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1768.34	1768.34		
		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	74.42	74.42		
		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	2062	本年支出小计	2065.45	2065.45		
上年结转	3.45	结转下年				
一般公共预算	3.45	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	2065.45	本年支出小计	2065.45	2065.45		

宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	2065.45	2065.45	1071.74	95.42	898.29
208	社会保障和就业支出	180.98	150.98	150.98		30
20805	行政事业单位养老支出	150.25	150.25	150.25		
2080501	行政单位离退休	42.79	42.79	42.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.96	77.96	77.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.49	29.49	29.49		
20825	其他生活救助	30				30
2082502	其他农村生活救助	30				30
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74		
210	卫生健康支出	41.7	41.7	41.7		
21011	行政事业单位医疗	41.7	41.7	41.7		
2101101	行政单位医疗	19.86	19.86	19.86		
2101102	事业单位医疗	14.3	14.3	14.3		
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	7.54		
213	农林水支出	1768.34	900.06	803.64	96.42	868.29
21301	农业农村	1768.34	900.06	803.64	96.42	868.29
2130101	行政运行	574.13	574.13	516.71	57.42	
2130102	一般行政管理事务	752.84				752.84
2130104	事业运行	325.93	325.93	286.93	39	
2130106	科技转化与推广服务	3.45				3.45
2130126	农村社会事业	112				112
221	住房保障支出	74.42	74.42	74.42		
22102	住房改革支出	74.42	74.42	74.42		
2210201	住房公积金	58.47	58.47	58.47		
2210202	提租补贴	15.95	15.95	15.95		

宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	1167.16	1070.74	96.42
301	工资福利支出	742.3	742.3	
30101	基本工资	319.29	319.29	
30102	津贴补贴	146.95	146.95	
30103	奖金	16.72	16.72	
30107	绩效工资	25.6	25.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.96	77.96	
30109	职业年金缴费	29.49	29.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.79	33.79	
30111	公务员医疗补助缴费	7.54	7.54	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	58.47	58.47	
30114	医疗费	0.36	0.36	
30199	其他工资福利支出	24.36	24.36	
302	商品和服务支出	100.74	5.32	95.42
30202	印刷费	9.5		9.5
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	11		11
30207	邮电费	17.1		17.1
30213	维修（护）费	4		4
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	20		20
30228	工会经费	5	5	
30229	福利费	0.32	0.32	
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	14.22		14.22
30299	其他商品和服务支出	2.1		2.1
303	对个人和家庭的补助	323.13	323.13	
30302	退休费	46.58	46.58	
30305	生活补助	13.93	13.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	262.62	262.62	
310	资本性支出	1		1
31002	办公设备购置	1		1

宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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

宣城市宣州区沈村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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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

宣城市宣州区沈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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	1167.16	1167.16
3010100	基本工资	174.53	174.53
3010100	基本工资	144.76	144.76
3010200	津贴补贴	74.26	74.26
3010200	津贴补贴	60.62	60.62
3010211	在职人员住房提租补贴	6.56	6.56
3010211	在职人员住房提租补贴	5.51	5.51
3010301	年终一次性奖金	7.55	7.55
3010301	年终一次性奖金	9.17	9.17
3010701	绩效工资	25.6	25.6
3010801	基本养老保险支出（单位）	77.96	77.96
3010901	职业年金支出（单位）	29.49	29.49
30110	职工基本医疗保险缴费	11.5	11.5
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	8.36
30110	职工基本医疗保险缴费	13.94	13.94
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	1.67
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	3.86
3011203	失业保险支出（事业）	1.01	1.01
3011299	其他社保缴费	0.33	0.33
3011299	其他社保缴费	0.4	0.4
30113	住房公积金	58.47	58.47
3011401	医疗补助支出	0.36	0.36
3019999	其他工资福利支出	11.11	11.11
3019999	其他工资福利支出	13.25	13.25
30202	印刷费	9.5	9.5
30205	水费	1.5	1.5
30206	电费	6	6
30206	电费	5	5
30207	邮电费	17.1	17.1
3021301	维修（护）费	4	4
3021501	会议费	2	2
3021601	培训费	2	2
30217	公务接待费	20	20
3022801	职工工会经费	2.62	2.62

3022801	职工工会经费	2.37	2.37
3022901	在职人员福利费	0.13	0.13
3022901	在职人员福利费	0.1	0.1
3022903	退休人员福利费	0.09	0.09
30231	公务用车运行维护费	12	12
30239	其他交通费用	14.22	14.22
3029999	其他商品和服务支出	0.2	0.2
3029999	其他商品和服务支出	1.9	1.9
3030207	退休人员住房提租补贴	3.88	3.88
3030209	退休人员增加补贴	42.7	42.7
3030501	遗属补助	13.93	13.93
3039998	其他对个人和家庭补助支出(非统发)	111.3	111.3
3039999	其他对个人和家庭补助支出(统发)	151.32	151.32
31002	办公设备购置	1	1

宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	898. 29	894. 84			3. 45				
宣传费用	20	20	20							
办公设备购置	5	5	5							
基层农技推广特聘岗位计划经费	3. 15					3. 15				
各部门工作经费	227. 835475	227. 84	227. 84							
各项补贴补助	30	30	30							
聘用工资及奖金开支	136. 1016	136. 1	136. 1							
政府日常开支	102. 4	102. 4	102. 4							
基层农技推广特聘岗位计划经费2	0. 3					0. 3				
城乡社区环境卫生	112	112	112							
村级组织运转及村级目标管理考核奖励	61. 5	61. 5	61. 5							
财政扶持奖励	200	200	200							

宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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		6	6				
宣城市宣州区沈村镇人民政府_综合定额（行政）	空调机	0.3	0.3				
宣城市宣州区沈村镇人民政府_综合定额（行政）	台式计算机	0.7	0.7				
办公设备购置	空调机	0.29	0.29				
办公设备购置	空调机	0.29	0.29				
办公设备购置	空调机	0.29	0.29				
办公设备购置	空调机	0.29	0.29				
办公设备购置	空调机	0.29	0.29				
办公设备购置	空调机	0.29	0.29				
办公设备购置	空调机	0.29	0.29				
办公设备购置	空调机	0.29	0.29				
办公设备购置	空调机	0.58	0.58				
办公设备购置	空调机	0.57	0.57				
办公设备购置	台式计算机	0.62	0.62				
办公设备购置	台式计算机	0.62	0.62				

宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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
合计						82.5
城乡社区环境卫生	公共服务	生态保护和环境治理服务	农业农村环境治理服务	维护镇村社区内的人居环境整治，保障镇容镇貌整洁	1	81
政府日常开支	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	提供法律援助，维护群众合法权益。	1	1.5

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，宣城市宣州区沈村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年收支总预算2065.45万元（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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年收入预算2065.45万元，其中，本年收入2062万元，上年结转结余3.45万元。

（一）本年收入2062万元。全部为一般公共预算拨款收入2062万元，占100.00%，比2022年预算增加63.31万元，增长3.17%，增长原因主要是人员增加导致公用经费增加。

（二）上年结转结余3.45万元。全部为一般公共预算拨款收入3.45万元，占100.00%，主要包括基层农技岗位补助。原因主要是用于基层科技特派员工资，基层特派员提前离职。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年支出预算2065.45万元，比2022年预算增加66.76万元，增长3.34%，增长原因主要是人员增加导致公用经费增加。其中，基本支出1167.16万元，占56.51%，主要用于工资福利支出、商品服务支出、维持政府行政运行。项目支出898.29万元，占43.49%，主要用于宣传工作、各部门工作经费、政府日常开支、财政扶持奖励、办公设备购置、城乡社区环境卫生和各

项补助补贴。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年财政拨款收支预算2065.45万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2065.45万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2062万元，上年结转3.45万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出180.98万元，占8.76%；卫生健康支出41.7万元，占2.02%；农林水支出1768.34万元，占85.62%；住房保障支出74.42万元，占3.60%。与2022年预算相比，收、支总计各增加66.76万元，增长3.34%。主要原因：人员增加导致公用经费增加。

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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年一般公共预算支出2065.45万元，比2022年预算增加66.76万元，增长3.34%，主要原因：人员增加导致公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出180.98万元，占8.76%；卫生健康支出41.7万元，占2.02%；农林水支出1768.34万元，占85.62%；住房保障支出74.42万元，占3.60%。

（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42.79万元，比2022年预算减少40.71万元，下降48.75%，下降原因主要是支出口径调整，导致行政单位离退休开支减少。

2. 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77.96万元，比2022年预算增加23.71万元，增长43.71%，增长原因主要是人员增加导致人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算29.49万元，比2022年预算增加2.36万元，增长8.70%，增长原因主要是人员增加导致人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2023年预算30万元，比2022年预算增加28.50万元，增长1900.00%，增长原因主要是支出口径调整，部分补贴补助从其他社会福利支出纳入其他农村生活救助。

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0.74万元，比2022年预算增加0.40万元，增长117.65%，增长原因主要是严格执行预决算制度，控制支出，人员增加导致人员经费增加。

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19.86万元，比2022年预算增加8.84万元，增长80.22%，增长原因主要是严格执行预决算制度，控制支出，人员增加导致人员经费增加。

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14.3万元，比2022年预算增加0.13万元，增长0.92%，增长原因主要是支出标准增加。

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7.54万元，比2022年预算增加5.94万元，增长371.25%，增长原因主要是依据人员信息自动生成。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算574.13万元，比2022年预算减少564.68万元，下

降49.59%，下降原因主要是进一步细化农林水支出，行政事业运行详细划分。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算752.84万元，比2022年预算增加752.84万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步细化农林水支出，日常运转的项目类纳入一般行政管理事务。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算325.93万元，比2022年预算增加91.11万元，增长38.80%，增长原因主要是进一步细化农林水支出，行政事业运行详细划分。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算3.45万元，比2022年预算增加3.45万元，增长100.00%，增长原因主要是为上年项目库结转。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算112万元，比2022年预算增加112.00万元，增长100.00%，增长原因主要是功能科目调整，上年度其他农业农村支出项调整为农村社会事业项。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算58.47万元，比2022年预算增加12.50万元，增长27.19%，增长原因主要是人员增加导致公积金预算增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算15.95万元，比2022年预算增加4.77万元，增长42.67%，增长原因主要是人员增加导致提租补贴预算增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1167.16万元。其中，人员经费1070.74万元，公用经费96.42万元。

（一）人员经费1070.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费96.42万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、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、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区沈村镇人民政府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

宣城市宣州区沈村镇人民政府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

宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年预算共安排基本支出1167.16万元，比2022年预算增加265.08万元，增长29.39%，增长原因主要是人员增加导致人员经费和日常运转类经费增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年预算共安排项目支出898.29万元，比2022年预算减少198.32万元，下降18.08%，下降原因主要是部分支出纳入人员经费统计。主要包括：本年财政拨款安排 894.84万元（其中，一般公共预

算拨款安排894.84万元，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3.45万元（其中，一般公共预算拨款安排3.45万元，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

宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年预算安排政府采购支出6万元，比2022年预算增加3.00万元，增长100.00%，增长原因主要是22年2万元为选择政府采购标识徽采云不能使用，依据政府采购需求上报。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年预算安排政府购买服务支出82.5万元，比2022年预算减少20.8万元，下降20.14%，下降原因主要是城乡社区环境卫生支出标准调整。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 基层农技推广特聘岗位计划经费

（1）项目概述。本项目为上年结转，用于基层农业技术员工资发放，依据人数月数测定。

（2）立项依据。本项目为上年结转，用于基层农业技术员工资发放，依据人数月数测定。

（3）实施主体。沈村镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。本项目为上年结转，用于基层农业技术员工资发放，维持组织运转。

（6）年度预算安排。31500元。

（7）绩效目标。

(2023年度)									
项目责任人(签字):					单位(盖章):				
项目名称		基层农技推广特聘岗位计划经费							
主管部门及代码		[203]宣城市宣州区沈村镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区沈村镇人民政府			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		0.45		年度资金总额:		3.15	
		其中:财政拨款		0.45		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		3.15	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	做好乡镇农技特聘员工资发放。								
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	农技推广特聘岗位保障人数	1家	数量指标				
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标				
		时效指标	经费支出时效性	≤60天	时效指标				
		成本指标	项目总成本	≤4500元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对我镇农业技术发展推广的影响程度	明显	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对农民转变生产理念,可持续作业的影响程度	明显	可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	职工满意程度	≥95%	满意度指标				
	项目负责人:								

2. 基层农技推广特聘岗位计划经费

(1) 项目概述。本项目为上年结转,用于基层农业技术员工资发放,依据人数月数测定。

(2) 立项依据。本项目为上年结转,用于基层农业技术员工资发放,依据人数月数测定。

(3) 实施主体。沈村镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。本项目为上年结转,用于基层农业技术员工资发放,维持组织运转。

(6) 年度预算安排。3000元。

(7) 绩效目标。

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	基层农技推广特聘岗位计划经费2

主管部门及代码			[203]宣城市宣州区沈村镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区沈村镇人民政府	
项目属性			一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	0.30	年度资金总额：		0.30	
			其中：财政拨款	0.30	其中：财政拨款		0.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.30	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
	本项目用于为基层农技推广特聘岗位进行工资发放。							
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	农技推广特聘岗位保障人数	1人	数量指标			
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标			
		时效指标	经费支出时效性	≤60天	时效指标			
		成本指标	项目总成本	≤4500元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对我镇农业技术推广的影响程度	明显	社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对农民转变生产理念，可持续作业的影响程度	明显	可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	职工满意程度	≥95%	满意度指标			
项目负责人：								

3. 村级组织运转及村级目标管理考核奖励

（1）项目概述。该项目用于保障9个村（社区）正常运转以及对各村（社区）工作的肯定，提高各村（社区）工作的积极性，配合好镇党委政府的工作，共建美好沈村。

（2）立项依据。依据组工办结合9个村运行管理测算。

（3）实施主体。沈村镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。保障九个村正常运转，提高村（社区）工作积极性和工作效果。

（6）年度预算安排。615000元。

（7）绩效目标。

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	村级组织运转及村级目标管理考核奖励		
主管部门及代码	[203]宣城市宣州区沈村镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区沈村镇人民政府

项目属性		一次性项目		项目期	1年		
项目资金（万元）		中期资金总额：	61.50	年度资金总额：	61.50		
		其中：财政拨款	61.50	其中：财政拨款	61.50		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	该项目用于保障9个村（社区）正常运转以及对各村（社区）工作的肯定，提高各村（社区）工作的积极性，配合好镇党委政府的工作，共建美好沈村。				保障九个村正常运转，提高村（社区）工作积极性和工作效果。		
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	保障正常运转的村（社区）数	9个	数量指标	保障正常运转的村（社区）数	9个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤365天	时效指标	经费支出时效性	≤365天
		成本指标	项目总成本	≤615000元	成本指标	项目总成本	≤615000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对各村（社区）保质保量完成任务，配合镇党委完成工作的影响程度	明显	社会效益指标	对各村（社区）保质保量完成任务，配合镇党委完成工作的影响程度	明显
			对保障村（社区）各项业务工作开展的影响或改善程度	明显		对保障村（社区）各项业务工作开展的影响或改善程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高村（社区）干部工作积极性的影响程度	明显	可持续影响指标	对提高村（社区）干部工作积极性的影响程度	明显
			对持续保障村（社区）工作发展的可持续影响程度	明显		对持续保障村（社区）工作发展的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	村（社区）干部满意度	≥90%	满意度指标	村（社区）干部满意度	≥90%
项目负责人：							

4. 宣传费用

（1）项目概述。提高群众对政府开展各项工作、各种政策的知晓率和满意度，同时向社会各界宣传沈村情况，增加投资。落实意识形态工作责任制要求；紧紧围绕全镇工作重心，大力宣传各项重点工作涌现出来的新人物、新亮点、新经验。

（2）立项依据。依据各部门宣传需求上报。

（3）实施主体。沈村镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。提高群众对政府开展各项工作、各种政策的知晓率和满意度，同时向社会各界宣传沈村情况，增加投资。落实意识形态工作责任制要求；紧紧围绕全镇工作重心，大力宣传各项重点工作涌现出来的新人物、新亮点、新经验。

(6) 年度预算安排。20.00。

(7) 绩效目标。

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			宣传费用						
主管部门及代码			[203]宣城市宣州区沈村镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区沈村镇人民政府			
项目属性			一次性项目		项目期	1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00			
			其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	提高群众对政府开展各项工作、各种政策的知晓率和满意度，同时向社会各界宣传沈村情况，增加投资。落实意识形态工作责任制要求；紧紧围绕全镇工作重心，大力宣传各项重点工作涌现出来的新人物、新亮点、新经验。				提高群众对政府开展各项工作、各种政策的知晓率和满意度，同时向社会各界宣传沈村情况，增加投资。落实意识形态工作责任制要求；紧紧围绕全镇工作重心，大力宣传各项重点工作涌现出来的新人物、新亮点、新经验。				
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	计划制作宣传栏、宣传板块数量		≥20个	数量指标	计划制作宣传栏、宣传板块数量		≥20个
			计划编印、印发和发放刊物、手册、宣传册		≥500份		计划编印、印发和发放刊物、手册、宣传册		≥500份
		质量指标	制作宣传栏、宣传板质量达标率		100%	质量指标	制作宣传栏、宣传板质量达标率		100%
			经费支出合规性		100%		经费支出合规性		100%
			编印、印发和发放刊物、手册、宣传册达标率		100%		编印、印发和发放刊物、手册、宣传册达标率		100%
		时效指标	经费支出时效性		≤60天	时效指标	经费支出时效性		≤60天
		成本指标	项目总成本		≤200000元	成本指标	项目总成本		≤435000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	弘扬主旋律、传播正能量的影响或提升程度		明显	社会效益指标	弘扬主旋律、传播正能量的影响或提升程度		明显
			提升公众知晓率		明显		提升公众知晓率		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	健全宣传管理制度是否为项目提供可持续保障		是	可持续影响指标	健全宣传管理制度是否为项目提供可持续保障		是	

			项目所带动的社会事业提供长期舆论支持	是		项目所带动的社会事业提供长期舆论支持	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
项目负责人：							

5. 办公设备购置

(1) 项目概述。本项目用于政府各部门根据工作需要购置办公设备，保障各部门硬件设施到位，能够顺利开展工作。

(2) 立项依据。依据采购需求上报。

(3) 实施主体。沈村镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。本项目用于政府各部门根据工作需要购置办公设备，保障各部门硬件设施到位，能够顺利开展工作。

(6) 年度预算安排。50000元。

(7) 绩效目标。

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			办公设备购置						
主管部门及代码			[203]宣城市宣州区沈村镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区沈村镇人民政府			
项目属性			一次性项目		项目期	1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00			
			其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	本项目用于政府各部门根据工作需要购置办公设备，保障各部门硬件设施到位，能够顺利开展工作。				本项目用于政府各部门根据工作需要购置办公设备，保障各部门硬件设施到位，能够顺利开展工作。				
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	设备采购数量		≥5台	数量指标	设备采购数量		≥5台
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			设备利用率		100%		设备利用率		100%
			购置设备验收合格率		100%		购置设备验收合格率		100%
		时效指标	经费支出时效性		≤30天	时效指标	经费支出时效性		≤30天
			采购计划完成时间		≤30天		采购计划完成时间		≤30天
		成本指标	电脑设备采购成本		≤7000元	成本指标	电脑设备采购成本		≤7000元

			项目总成本	≤50000元		项目总成本	≤50000元
		经济效益指标			经济效益指标		
			对项目单位业务水平的提升或影响程度	明显		对保障各项业务工作正常开展，促进公开的影响程度	明显
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公开的影响程度	明显	社会效益指标	对项目单位业务水平的提升或影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
		可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资料的影响程度	明显	可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资料的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	满意度指标	服务群众满意度	≥95%
项目负责人：							

6. 各部门工作经费

(1) 项目概述。确保政府各部门运转正常，工作进展顺利，在年度目标管理考核中取得优异成绩。

(2) 立项依据。根据各部门工作需求测算上报。

(3) 实施主体。沈村镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。确保政府各部门运转正常，工作进展顺利，在年度目标管理考核中取得优异成绩。

(6) 年度预算安排。2278354.75元。

(7) 绩效目标。

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			各部门工作经费				
主管部门及代码			[203]宣城市宣州区沈村镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区沈村镇人民政府	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	227.84	年度资金总额：	227.84	
			其中：财政拨款	227.84	其中：财政拨款	227.84	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	确保政府各部门运转正常，工作进展顺利，在年度目标管理考核中取得优异成绩。				确保政府各部门运转正常，工作进展顺利，在年度目标管理考核中取得优异成绩。		
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	开展文化活动数量	≥4次	数量指标	开展文化活动数量	≥4次
			落实长效节育奖励人群	100%		落实长效节育奖励人群	100%

		质量指标	各部门工作开展达标率	100%	质量指标	各部门工作开展达标率	100%	
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	≤30天	时效指标	经费支出时效性	≤30天	
		成本指标	项目总成本	≤2278354.75元	成本指标	项目总成本	≤3090900元	
	效益指标	经济效益指标	对全镇经济发展的影响程度	影响程度明显	经济效益指标	对全镇经济发展的影响程度	影响程度明显	
		社会效益指标	对维护社会秩序稳定、体现社会公平正义的影响程度	明显	社会效益指标	对维护社会秩序稳定、体现社会公平正义的影响程度	明显	
			对团结广大职工，加强职工队伍建设的影响程度	明显		对团结广大职工，加强职工队伍建设的影响程度	明显	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对辖区内经济、生态等正向影响的可持续时间	可持续时间长	可持续影响指标	对辖区内经济、生态等正向影响的可持续时间	可持续时间长	
			对维护社会稳定的影响程度	影响程度明显		对维护社会稳定的影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%	
			职工满意程度	≥95%		职工满意程度	≥95%	
	项目负责人：							

7. 城乡社区环境卫生

(1) 项目概述。本项目用于提高城乡社区环境卫生水平，改善居民生活环境，实现乡村美。主要包括人居环境整治，农清工程，美丽乡村建设三个方面。

(2) 立项依据。依据城管部门上报测算。

(3) 实施主体。沈村镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。本项目用于提高城乡社区环境卫生水平，改善居民生活环境，实现乡村美。主要包括人居环境整治，农清工程，美丽乡村建设三个方面。

(6) 年度预算安排。1120000元。

(7) 绩效目标。

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	城乡社区环境卫生			
主管部门及代码	[203]宣城市宣州区沈村镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区沈村镇人民政府	
项目属性	一次性项目	项目期	1年	
项目资金（万元）	中期资金总额：	112.00	年度资金总额：	112.00
	其中：财政拨款	112.00	其中：财政拨款	112.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	本项目用于提高城乡社区环境卫生水平，改善居民生活环境，实现乡村美。主要包括人居环境整治，农清工程，美丽乡村建设三个方面。				本项目用于提高城乡社区环境卫生水平，改善居民生活环境，实现乡村美。主要包括人居环境整治，农清工程，美丽乡村建设三个方面。		
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	美丽乡村建设整治点	≥3个	数量指标	美丽乡村建设整治点	≥3个
			人居环境整治重点村（社区）数量	9个		人居环境整治重点村（社区）数量	9个
			垃圾桶购置数量	≥100个		垃圾桶购置数量	≥100个
		质量指标	美丽乡村建设项目竣工验收合格率	100%	质量指标	美丽乡村建设项目竣工验收合格率	100%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
			人居环境整治抽检验收合格率	100%		人居环境整治抽检验收合格率	100%
		时效指标	卫生保洁及时率	≥90%	时效指标	卫生保洁及时率	≥90%
			经费支出时效性	≤365天		经费支出时效性	≤365天
		成本指标	项目总成本	≤1120000元	成本指标	项目总成本	≤1350000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提升程度	影响程度明显	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提升程度	影响程度明显
			促进各村（社区）产业发展的影响程度	影响程度明显		促进各村（社区）产业发展的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	影响程度明显	生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	影响程度明显
			村容地貌得到阶段性改善的影响程度	影响程度明显		村容地貌得到阶段性改善的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对改善农村人居环境质量的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对改善农村人居环境质量的持续影响程度	影响程度明显
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显
			健全美丽乡村建设工作制度，对政府公益性投资美丽乡村建设工作的影响程度	影响程度明显		健全美丽乡村建设工作制度，对政府公益性投资美丽乡村建设工作的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人：

8. 政府日常开支

（1）项目概述。保障政府机关办公正常运转，完成日常工作。

（2）立项依据。保障政府机关办公正常运转，完成日常工作。

（3）实施主体。沈村镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。包括班车运行，水电费、日常维护维修等工作。

(6) 年度预算安排。1024000元。

(7) 绩效目标。

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			政府日常开支				
主管部门及代码			[203]宣城市宣州区沈村镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区沈村镇人民政府	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	102.40	年度资金总额：	102.40	
			其中：财政拨款	102.40	其中：财政拨款	102.40	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	保障政府机关办公正常运转，完成日常工作。				保障政府机关办公正常运转，完成日常工作。		
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	订阅报刊部门数	≥4个	数量指标	后勤维修次数	≥40次
			后勤维修次数	≥40次		班车运行次数	≥450次
			班车运行次数	≥450次		干部体检人数	≥120人
			干部体检人数	≥120人		订阅报刊部门数	≥4个
		质量指标	节约型机关达标率	100%	质量指标	节约型机关达标率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤60天	时效指标	经费支出时效性	≤60天
		成本指标	项目总成本	≤1024000元	成本指标	项目总成本	≤1345000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高办事效率，提升政府形象的影响程度	明显	社会效益指标	对提高办事效率，提升政府形象的影响程度	明显
			对强化节能意识，普及节能知识的影响程度	明显		对强化节能意识，普及节能知识的影响程度	明显
			对促进政务公开、推进服务型政府建设影响程度	明显		对促进政务公开、推进服务型政府建设影响程度	明显
		生态效益指标	对达到国家节能减排工作要求的影响程度	明显	生态效益指标	对达到国家节能减排工作要求的影响程度	明显
		可持续影响指标	对保障政府各项工作的高效运转的持续性影响	明显	可持续影响指标	对保障政府各项工作的高效运转的持续性影响	明显
	满意度指标	满意度指标	政府职工满意程度	≥98%	满意度指标	政府职工满意程度	≥98%
项目负责人：							

9. 财政扶持奖励

(1) 项目概述。推动我镇经济发展，提高税收收入。

- (2) 立项依据。推动我镇经济发展，提高税收收入。
- (3) 实施主体。沈村镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。推动我镇经济发展，提高税收收入。
- (6) 年度预算安排。200000元。
- (7) 绩效目标。

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			财政扶持奖励				
主管部门及代码			[203]宣城市宣州区沈村镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区沈村镇人民政府	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	200.00	年度资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	推动我镇经济发展，提高税收收入。				推动我镇经济发展，提高税收收入。		
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	新增奖励企业数	≥2个	数量指标	新增奖励企业数	≥2个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤60天	时效指标	经费支出时效性	≤60天
		成本指标	项目总成本	≤200000元	成本指标	项目总成本	≤200000元
	效益指标	经济效益指标	对提高我镇税收收入的影响程度	明显	经济效益指标	对提高我镇税收收入的影响程度	明显
		社会效益指标	对促进经济发展基础性、支撑性作用的影响程度	明显	社会效益指标	对促进经济发展基础性、支撑性作用的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升企业信心，推动企业发展的影响程度	明显	可持续影响指标	对提升企业信心，推动企业发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	满意度指标	企业满意度	≥90%
项目负责人：							

10. 聘用工资及奖金开支

- (1) 项目概述。保障政府、村(社区)人员正常运转。
- (2) 立项依据。沈村镇人民政府。

- (3) 实施主体。沈村镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。保障政府、村（社区）人员正常运转。
- (6) 年度预算安排。1361016元。
- (7) 绩效目标。

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			聘用工资及奖金开支				
主管部门及代码			[203]宣城市宣州区沈村镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区沈村镇人民政府	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	136.10	年度资金总额：	136.10	
			其中：财政拨款	136.10	其中：财政拨款	136.10	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	保障政府、村（社区）人员正常运转。				保障政府、村（社区）人员正常运转。		
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	发放人数	≥100人	数量指标	发放人数	≥100人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤60天	时效指标	经费支出时效性	≤60天
		成本指标	项目总成本	≤1361016元	成本指标	项目总成本	≤1790000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对村（社区）、政府工作开展落实的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对村（社区）、政府工作开展落实的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进政府可持续运转，保障各部门工作落实	影响程度明显	可持续影响指标	促进政府可持续运转，保障各部门工作落实	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意程度	≥95%	满意度指标	职工满意程度	≥95%
项目负责人：							

11. 各项补贴补助

(1) 项目概述。为困难群众提供各类补贴补助改善其就医、生活水平。

- (2) 立项依据。依据各部门补助补贴测算。
- (3) 实施主体。沈村镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。为困难群众提供各类补贴补助改善其就医、生活水平。
- (6) 年度预算安排。300000元。
- (7) 绩效目标。

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			各项补贴补助				
主管部门及代码			[203]宣城市宣州区沈村镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区沈村镇人民政府	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	30.00	年度资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	为困难群众提供各类补贴补助改善其就医、生活水平。				为困难群众提供各类补贴补助改善其就医、生活水平。		
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	政策补助补贴对象数量	≥5000人	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥5000人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补贴补助资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		补贴补助资金支出合规性	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	≤30天	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤30天
		成本指标	项目总成本	≤300000元	成本指标	项目总成本	≤1112400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提供生活保障、提高收入水平受益群众人数	≥5000人	社会效益指标	提供生活保障、提高收入水平受益群众人数	≥5000人
		生态效益指标	秸秆禁烧降低大气污染程度	明显	生态效益指标	秸秆禁烧降低大气污染程度	明显
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益的影响程度	明显	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	满意度指标	服务对象满意程度	≥90%
项目负责人：							

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算100.74万元，比2022年预算（去年预算数274.46万元）减少173.72万元，下降63.3%，下降主要原因是部分开支纳入人员经费统计。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区沈村镇人民政府2023年政府采购预算6万元。其中：政府采购货物预算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，宣城市宣州区沈村镇人民政府固定资产总金额（原值）916.03万元，较上年增加292.60万元，其中，土地、房屋及构筑物671.45万元、通用设备196.41万元、专用设备197.75万元、其他资产28.69万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆，执法执勤用车1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0辆，购置费0万元。

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，宣城市宣州区沈村镇人民政府有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898.29万元、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。