

宣城市宣州区文昌镇人民政府
2023年部门预算

2023年01月

目 录

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

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、卫生与健康、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成党委及上级各部门交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区文昌镇人民政府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	宣城市宣州区文昌镇人民政府	行政事业单位

三、2023年度主要工作任务

2023年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，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。

（四）确保脱贫攻坚专项资金安排，助力全镇脱贫攻坚问题整改到位。一是坚持资金跟着项目走，加快推进扶贫项目立项、实施进度和资金拨付进度。二是加强扶贫资金监管。与扶贫办及相关实施主管部门加强对项目实施过程监管，确保扶贫资金使用安全高效。三是加强项目资金调度。督促各项目主管部门和项目实施单位，加快项目实施，提高资金拨付进度。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区文昌镇人民政府2023年收支总表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	1061.22	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	103.92
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	19.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	889.83
		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	47.69
		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	1061.22	本年支出小计	1061.22
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1061.22	支出总计	1061.22

宣城市宣州区文昌镇人民政府2023年收入总表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	1061.22	1061.22	1061.22															
宣城市财政局（国资委）	1061.22	1061.22	1061.22															
宣城市财政局（国资委）	1061.22	1061.22	1061.22															

宣城市宣州区文昌镇人民政府2023年支出总表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	1061.22	732.26	328.96
208	社会保障和就业支出	103.92	103.92	
20805	行政事业单位养老支出	103.42	103.42	
2080501	行政单位离退休	20.48	20.48	
2080502	事业单位离退休	10.41	10.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.72	52.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
210	卫生健康支出	19.78	19.78	
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	
213	农林水支出	889.83	560.87	328.96
21301	农业农村	878.17	560.87	317.3
2130101	行政运行	395.74	395.74	
2130102	一般行政管理事务	237.4		237.4
2130104	事业运行	165.14	165.14	
2130126	农村社会事业	68.4		68.4
2130135	农业资源保护修复与利用	11.5		11.5
21303	水利	11.66		11.66
2130316	农村水利	11.66		11.66
221	住房保障支出	47.69	47.69	
22102	住房改革支出	47.69	47.69	
2210201	住房公积金	39.54	39.54	
2210202	提租补贴	8.15	8.15	

宣城市宣州区文昌镇人民政府2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	1061.22	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	103.92	103.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.78	19.78		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	889.83	889.83		
		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	47.69	47.69		
		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	1061.22	本年支出小计	1061.22	1061.22		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1061.22	本年支出小计	1061.22	1061.22		

宣城市宣州区文昌镇人民政府2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	1061.22	732.26	659.86	72.4	328.96
208	社会保障和就业支出	103.92	103.92	103.92		
20805	行政事业单位养老支出	103.42	103.42	103.42		
2080501	行政单位离退休	20.48	20.48	20.48		
2080502	事业单位离退休	10.41	10.41	10.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.72	52.72	52.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	19.82		
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
210	卫生健康支出	19.78	19.78	19.78		
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	19.78		
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	10.16		
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	7.12		
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	2.49		
213	农林水支出	889.83	560.87	488.47	72.4	328.96
21301	农业农村	878.17	560.87	488.47	72.4	317.3
2130101	行政运行	395.74	395.74	344.14	51.6	
2130102	一般行政管理事务	237.4				237.4
2130104	事业运行	165.14	165.14	144.34	20.8	
2130126	农村社会事业	68.4				68.4
2130135	农业资源保护修复与利用	11.5				11.5
21303	水利	11.66				11.66
2130316	农村水利	11.66				11.66
221	住房保障支出	47.69	47.69	47.69		
22102	住房改革支出	47.69	47.69	47.69		
2210201	住房公积金	39.54	39.54	39.54		
2210202	提租补贴	8.15	8.15	8.15		

宣城市宣州区文昌镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	732.26	659.86	72.4
301	工资福利支出	494.02	494.02	
30101	基本工资	215.55	215.55	
30102	津贴补贴	104.63	104.63	
30103	奖金	11.14	11.14	
30107	绩效工资	13	13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.72	52.72	
30109	职业年金缴费	19.82	19.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.09	17.09	
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	2.49	
30112	其他社会保障缴费	1	1	
30113	住房公积金	39.54	39.54	
30114	医疗费	0.19	0.19	
30199	其他工资福利支出	16.85	16.85	
302	商品和服务支出	65.31	3.62	61.69
30201	办公费	1		1
30202	印刷费	0.52		0.52
30203	咨询费	0.5		0.5
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	2.7		2.7
30207	邮电费	1.4		1.4
30211	差旅费	0.8		0.8
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费	0.4		0.4
30215	会议费	2		2
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	15		15
30226	劳务费	1.4		1.4
30227	委托业务费	7.17		7.17
30228	工会经费	3.4	3.4	
30229	福利费	0.22	0.22	
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	12.8		12.8
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5

303	对个人和家庭的补助	163.22	162.22	1
30302	退休费	30.83	30.83	
30305	生活补助	6.5	6.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	125.88	124.88	1
310	资本性支出	9.71		9.71
31002	办公设备购置	9.71		9.71

宣城市宣州区文昌镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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

宣城市宣州区文昌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。

宣城市宣州区文昌镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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

宣城市宣州区文昌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。

宣城市宣州区文昌镇人民政府2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	732.26	732.26
301	工资福利支出	494.02	494.02
30101	基本工资	215.55	215.55
30102	津贴补贴	104.63	104.63
30103	奖金	11.14	11.14
30107	绩效工资	13	13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.72	52.72
30109	职业年金缴费	19.82	19.82
30110	职工基本医疗保险缴费	17.09	17.09
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	2.49
30112	其他社会保障缴费	1	1
30113	住房公积金	39.54	39.54
30114	医疗费	0.19	0.19
30199	其他工资福利支出	16.85	16.85
302	商品和服务支出	65.31	65.31
30201	办公费	1	1
30202	印刷费	0.52	0.52
30203	咨询费	0.5	0.5
30205	水费	0.5	0.5
30206	电费	2.7	2.7
30207	邮电费	1.4	1.4
30211	差旅费	0.8	0.8
30213	维修（护）费	1	1
30214	租赁费	0.4	0.4
30215	会议费	2	2
30216	培训费	1	1
30217	公务接待费	15	15
30226	劳务费	1.4	1.4
30227	委托业务费	7.17	7.17
30228	工会经费	3.4	3.4
30229	福利费	0.22	0.22
30231	公务用车运行维护费	12	12
30239	其他交通费用	12.8	12.8
30299	其他商品和服务支出	1.5	1.5
303	对个人和家庭的补助	163.22	163.22

30302	退休费	30.83	30.83
30305	生活补助	6.5	6.5
30399	其他对个人和家庭的补助	125.88	125.88
310	资本性支出	9.71	9.71
31002	办公设备购置	9.71	9.71

宣城市宣州区文昌镇人民政府2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	328.96	328.96							
	宣城市宣州区文昌镇人民政府	328.96	328.96							
卫健与民政工作经费	宣城市宣州区文昌镇人民政府	22.2	22.2							
基层党组织运转经费	宣城市宣州区文昌镇人民政府	18.2	18.2							
教体与文化活动开展经费	宣城市宣州区文昌镇人民政府	16.2	16.2							
招商引资及经济发展项目	宣城市宣州区文昌镇人民政府	80.5	80.5							
综治信访与派出所经费	宣城市宣州区文昌镇人民政府	28	28							
农林及水利建设项目	宣城市宣州区文昌镇人民政府	11.66	11.66							
美丽乡村及环境提升项目	宣城市宣州区文昌镇人民政府	48.5	48.5							
集镇建设项目经费	宣城市宣州区文昌镇人民政府	11.5	11.5							
政府日常经费支出	宣城市宣州区文昌镇人民政府	79	79							
武装与退役军人工作经费	宣城市宣州区文昌镇人民政府	13.2	13.2							

宣城市宣州区文昌镇人民政府2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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		9.71	9.71				
宣城市宣州区文昌镇人民政府_综合定额（行政）	空调机	2.1	2.1				
宣城市宣州区文昌镇人民政府_综合定额（行政）	便携式计算机	1.4	1.4				
宣城市宣州区文昌镇人民政府_综合定额（行政）	多功能一体机	0.6	0.6				
宣城市宣州区文昌镇人民政府_综合定额（行政）	台式计算机	1.95	1.95				
宣城市宣州区文昌镇人民政府_综合定额（行政）	碎纸机	0.08	0.08				
宣城市宣州区文昌镇人民政府_综合定额（事业）	多功能一体机	0.3	0.3				
宣城市宣州区文昌镇人民政府_综合定额（事业）	台式计算机	1.3	1.3				
宣城市宣州区文昌镇人民政府_综合定额（事业）	便携式计算机	0.7	0.7				
宣城市宣州区文昌镇人民政府_综合定额（事业）	碎纸机	0.08	0.08				
宣城市宣州区文昌镇人民政府_综合定额（事业）	空调机	1.2	1.2				

宣城市宣州区文昌镇人民政府2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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

宣城市宣州区文昌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，宣城市宣州区文昌镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区文昌镇人民政府2023年收支总预算1061.22万元（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

宣城市宣州区文昌镇人民政府2023年收入预算1061.22万元，其中，本年收入1061.22万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1061.22万元。全部为一般公共预算拨款收入1061.22万元，占100.00%，比2022年预算增加29.72万元，增长2.88%，增长原因主要是实施积极的财政政策。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区文昌镇人民政府2023年支出预算1061.22万元，比2022年预算增加29.72万元，增长2.88%，增长原因主要是实施积极的财政政策，用于公共卫生和基础设施建设，加大民生领域预算投入。其中，基本支出732.26万元，占69.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出328.96万元，占31.00%，主要用于机构改革、集镇建设及促进经济发展等支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区文昌镇人民政府2023年财政拨款收支预算1061.22万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入

1061.22万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1061.22万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出103.92万元，占9.79%；卫生健康支出19.78万元，占1.86%；农林水支出889.83万元，占83.85%；住房保障支出47.69万元，占4.49%。与2022年预算相比，收、支总计各增加29.72万元，增长2.88%。主要原因：实施积极的财政政策，用于公共卫生和基础建设，加大民生领域预算投入。

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。

宣城市宣州区文昌镇人民政府2023年一般公共预算支出1061.22万元，比2022年预算增加29.72万元，增长2.88%，主要原因：实施积极的财政政策，用于公共卫生和基础建设，加大民生领域预算投入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出103.92万元，占9.79%；卫生健康支出19.78万元，占1.86%；农林水支出889.83万元，占83.85%；住房保障支出47.69万元，占4.49%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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20.48万元，比2022年预算增加20.45万元，增长68166.67%，增长原因主要是预算口径进行了优化调整。

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10.41万元，比2022年预算增加10.38万元，增长34600.00%，增长原因主要是预算口径进行了优化调整。

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52.72万元，比2022年预算增加15.01万元，增长39.80%，增长原因主要是预算口径进行了优化调整。

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19.82万元，比2022年预算增加0.97万元，增长5.15%，增长原因主要是退休人员增加一人。

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0.5万元，比2022年预算增加0.50万元，增长100.00%，增长原因主要是预算口径进行了优化调整。

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10.16万元，比2022年预算减少0.13万元，下降1.26%，下降原因主要是存在在职人员调出情况。

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7.12万元，比2022年预算减少0.26万元，下降3.52%，下降原因主要是存在在职人员调出情况。

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2.49万元，比2022年预算增加2.49万元，增长100.00%，增长原因主要是预算口径进行了优化调整。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算395.74万元，比2022年预算减少261.29万元，下降39.77%，下降原因主要是预算口径进行了优化调整。

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237.4万元，比2022年预算增加237.40

万元，增长100.00%，增长原因主要是预算口径进行了优化调整。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算165.14万元，比2022年预算增加55.74万元，增长50.95%，增长原因主要是预算口径进行了优化调整。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算68.4万元，比2022年预算增加68.40万元，增长100.00%，增长原因主要是预算口径进行了优化调整。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算11.5万元，比2022年预算增加11.50万元，增长100.00%，增长原因主要是预算口径进行了优化调整。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2023年预算11.66万元，比2022年预算减少3.34万元，下降22.27%，下降原因主要是新增水利兴修等支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算39.54万元，比2022年预算增加7.53万元，增长23.52%，增长原因主要是公积金缴存基数增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算8.15万元，比2022年预算增加0.38万元，增长4.89%，增长原因主要是房帖基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区文昌镇人民政府2023年一般公共预算基本支出732.26万元。其中，人员经费659.86万元，公用经费72.4万元。

（一）人员经费659.86万元，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72.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

宣城市宣州区文昌镇人民政府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

宣城市宣州区文昌镇人民政府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

宣城市宣州区文昌镇人民政府2023年预算共安排基本支出732.26万元，比2022年预算增加168.16万元，增长29.81%，增长原因主要是人员工资增加了基础绩效奖这一项内容，导致人员经费增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区文昌镇人民政府2023年预算共安排项目支出328.96万元，比2022年预算减少138.44万元，下降29.62%，下降原因主要是人员工资增加了基础绩效奖这一项内容，导致人员经费增加，从而项目支出预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 328.96万元（其中，一般公共预算拨款安排328.96万元，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0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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

宣城市宣州区文昌镇人民政府2023年预算安排政府采购支出9.71万元，比2022年预算增加9.71万元，增长100.00%，增长原因主要是采购支出严格纳入预算管理。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区文昌镇人民政府2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无此项支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 招商引资及经济发展项目

（1）项目概述。用于保证全镇护协税支出，发展总部经济，保证税收收入按时按量完成区级下发指标数，以及招商工作的正常运行，文昌小微企业园的建设支持。

（2）立项依据。统计人员补贴2万；市场监管宣传经费0.5万；科学与技术协会工作经费0.3万；政府补助商会活动经费4万；文昌镇总部经济补助企业支出160；文昌镇土地使用税奖补企业支出60；财政所购买服务支出6万元。

（3）实施主体。宣城市宣州区文昌镇人民政府。

（4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

（5）项目内容。鼓励和支持总部经济发展，促进我镇经济平稳发展，确保财政收入持续稳定增长。开展招商引资活动，接待投资者来访，确保招商引资项目落地。

（6）年度预算安排。80.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		招商引资及经济发展项目		
主管部门及代码		[207]宣城市宣州区文昌镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区文昌镇人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	80.50	
		其中：财政拨款	80.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	鼓励和支持总部经济发展，促进我镇经济平稳发展，确保财政收入持续稳定增长。开展招商引资活动，接待投资者来访，确保招商引资项目落地。			
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	增加就业人数	≥1000人
		质量指标	奖励支出合规性	严格按照相关文件执行，程序规范
		时效指标	项目计划完成时间	2023年底
		成本指标	项目总成本	≤805000元
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展，拉动地方实体经济水平，提升地方财政增长动能等	影响程度明显
		社会效益指标	促进企业发展对解决就业、经济增长等方面的贡献	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进地方就业水平，维护社会稳定等	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	企业和社会公众对服务满意度	≥90%

2. 基层党组织运转经费

(1) 项目概述。用于保证全镇5个村基层党组织正常运转经费、保障村基层党建工作开展。

(2) 立项依据。村级组织运转经费镇级配套部分，村民小组长薪酬镇级承担部分，村民小组长人身意外伤害保险，村干部人身意外伤害保险，党代会会务经费，“七一”表彰活动经费，村返聘人员（见备注）每月工资及社保补贴经费，村级目标管理考核。

(3) 实施主体。宣城市宣州区文昌镇人民政府。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。加强对村级考核管理，提升村级工作积极性和力度，加快文昌镇经济社会快速发展。

(6) 年度预算安排。18.2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目负责人：		单位（盖章）：		
项目名称		基层党组织运转经费		
主管部门及代码		[207]宣城市宣州区文昌镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区文昌镇人民政府
项目来源		项目期		1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	18.20	
		其中：财政拨款	18.20	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强对村级考核管理，提升村级工作积极性和力度，加快文昌镇经济社会快速发展			
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	村民小组长购买人身意外伤害险数量	≥100人
			经费涉及的基层党组织数量	5个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	各阶段任务工作完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤182000元
	效益指标	经济效益指标	对壮大村集体经济的影响程度	较高
		社会效益指标	对村民幸福指数提升的影响程度	明显
		生态效益指标	对村民人居环境治理提升的影响程度	较高
		可持续影响指标	对提高村干部工作积极性的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	100%

3. 综治信访与派出所经费

(1) 项目概述。用于保证机关综治维稳工作正常运行经费、厉行节约高效运用该项经费。

(2) 立项依据。政府购买服务（信访录入员）5万；政府法律顾问费1.2万；法治宣传培训费0.3万元；辅警支出45；派出所办公经费10万。

(3) 实施主体。宣城市宣州区文昌镇人民政府。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。用于接待群众来信来访、信访工作宣传及镇、村人民调解委员会建设，保障信访各项工作顺利开展

展。

(6) 年度预算安排。28万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		综治信访与派出所经费		
主管部门及代码		[207]宣城市宣州区文昌镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区文昌镇人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	28.00	
		其中：财政拨款	28.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于接待群众来信来访、信访工作宣传及镇、村人民调解委员会建设，保障信访各项工作顺利开展。			
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	网上信访信息录入员聘用人数	1人
			法律咨询热线咨询数量	≥60个
			法律援助案件办理量	≥5件
		质量指标	法律咨询热线电话答复率	≥99%
			信访案件办结率	100%
		时效指标	信访件及时录入，及时办理	及时
		成本指标	项目总成本	≤280000元
	效益指标	经济效益指标	对信访减少、社会稳定、经济发展加快的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	开展平安文昌建设、宣传；增加幸福感满意度知晓度等	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对建设法治宣州、平安宣州、幸福宣州的持续推动作用	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

4. 武装与退役军人工作经费

(1) 项目概述。突出民兵的教育、培训工作，切实搞好国防知识、科学技术和致富技能培训。使民兵预备役工作逐步上台阶，维护国家长治久安。

(2) 立项依据。征兵工作经费3万；征兵奖励经费5万；民兵整组、训练2万；武装部规范化建设2万；走访慰问退役军人5万；全国示范型服务站建设2万；慰问现役军人

家属3万。

(3) 实施主体。宣城市宣州区文昌镇人民政府。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。突出民兵的教育、培训工作，切实搞好国防知识、科学技术和致富技能培训。使民兵预备役工作逐步上台阶，维护国家长治久安。

(6) 年度预算安排。13.2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		武装与退役军人工作经费		
主管部门及代码		[207]宣城市宣州区文昌镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区文昌镇人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	13.20	
		其中：财政拨款	13.20	
		其他资金	0.00	
年度目标	突出民兵的教育、培训工作，切实搞好国防知识、科学技术和致富技能培训。使民兵预备役工作逐步上台阶，维护国家长治久安。			
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	组织民兵点验、训练，补充服装、训练器材等人次	≥60人次
			镇、村服务站建设数量	5个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	武装工作开展时间	全年
		成本指标	项目总成本	≤132000元
	效益指标	经济效益指标	帮助军人军属、退役军人解决困难，改善生活条件	提升程度明显
		社会效益指标	通过加大宣传造势、提高奖励标准，提升大学生参军热情	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升武装部建设水平	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥90%

5. 教体与文化活动开展经费

(1) 项目概述。通过建设施田村艺术乡村，拉动当地经济发展，促进农民增收。通过开展文体活动，满足群众精神需求，丰富农民生活。通过校车补贴和站台维修，确保学

生上下学方便和校车安全。

(2) 立项依据。施田村艺术乡村建设项目10万；校车补贴及站台维修费用17万；文化活动开展10万。

(3) 实施主体。宣城市宣州区文昌镇人民政府。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。通过建设施田村艺术乡村，拉动当地经济发展，促进农民增收。通过开展文体活动，满足群众精神需求，丰富农民生活。通过校车补贴和站台维修，确保学生上下学方便和校车安全。

(6) 年度预算安排。16.2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		教体与文化活动开展经费		
主管部门及代码		[207]宣城市宣州区文昌镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区文昌镇人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	16.20	
		其中：财政拨款	16.20	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过建设施田村艺术乡村，拉动当地经济发展，促进农民增收。通过开展文体活动，满足群众精神需求，丰富农民生活。通过校车补贴和站台维修，确保学生上下学方便和校车安全。			
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	建设艺术乡村数量	1个
			补贴校车数量和维修站台数量	10辆
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	文化活动开展时间	全年
		成本指标	校车补贴及站台维修成本	≤162000元
	效益指标	经济效益指标	提高经济收入，促进农民增收	提升程度明显
		社会效益指标	丰富群众文化生活，提升镇域整体文化氛围	提升程度明显
		生态效益指标	对施田村生态环境的改善和提升程度	提升程度明显
		可持续影响指标	对本镇旅游业可持续发展的影响程度	提升程度明显
	满意度指标	满意度指标	受到影响的群众或个人满意度	≥90%

6. 农林及水利建设项目

(1) 项目概述。用于保障水利基础设施建设经费，实施对于项目区域排涝防洪能力及农业抗旱能力提升。

(2) 立项依据。文昌镇防汛抗旱经费15万；烟叶地膜回收1.5；禁捕鱼5；农业类项目编制建议书1；动物防疫1；森林防火2；林长制1；防除一枝黄花2；农作物秸秆综合利用2；农产品质量安全检测1；森林（商品林）保险0.6万元。

(3) 实施主体。宣城市宣州区文昌镇人民政府。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。对全镇的水系及水利工程等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境，保障农田灌溉需求以及农村饮用水需求，促进农林业综合发展。

(6) 年度预算安排。11.66万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		农林及水利建设项目		
主管部门及代码		[207]宣城市宣州区文昌镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区文昌镇人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	11.66	
		其中：财政拨款	11.66	
		其他资金	0.00	
年度目标	对全镇的水系及水利工程等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境，保障农田灌溉需求以及农村饮用水需求，促进农林业综合发展			
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	青弋江文昌镇沿河段河岸治理长度	300米
			高文渠鸡山大塘排涝沟清淤长度	2公里
			文昌镇农泉自来水厂主管网铺设长度	3600米
		质量指标	工程质量验收合格率	100%
		时效指标	维护养护完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤116600万元
		效益指标	经济效益指标	保障水利工程安全运行，减少经济损失，促进农民增收
	社会效益指标		对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提示程度	明显

		生态效益指标	对文昌镇生物栖息条件和河流生态健康改善和提升程度	明显
		可持续影响指标	对文昌镇水系环境及河流健康可持续发展起重要作用	提升明显
	满意度指标	满意度指标	受到影响的群众或个人满意度	≥95%

7. 美丽乡村及环境提升项目

(1) 项目概述。用于开展农清工程购买服务支出，秸秆禁烧工作；美丽乡村建设；农村生活污水治理，文明创建等工作。

(2) 立项依据。系统规划村庄建设、生态环境治理，以及村容维护、环境绿化、厕所改造等环境整治实现人与自然的和谐，营造人性化、生态化的人居环境。

(3) 实施主体。宣城市宣州区文昌镇人民政府。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。系统规划村庄建设、生态环境治理，以及村容维护、环境绿化、厕所改造等环境整治实现人与自然的和谐，营造人性化、生态化的人居环境。

(6) 年度预算安排。48.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		美丽乡村及环境提升项目		
主管部门及代码		[207]宣城市宣州区文昌镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区文昌镇人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	48.50	
		其中：财政拨款	48.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	系统规划村庄建设、生态环境治理，以及村容维护、环境绿化、厕所改造等环境整治实现人与自然的和谐，营造人性化、生态化的人居环境。			
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	新购垃圾桶数量	≥200个
			指定行政村、自然村的常住户数完成农村生活污水治理比例	≥60%
			秸秆禁烧宣传覆盖率	100%
		质量指标	奖励支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤485000元

	效益指标	经济效益指标	提高秸秆禁烧和综合利用减轻农民施肥成本	提升程度明显
		社会效益指标	提高农民对秸秆禁烧和综合利用政策的知晓度	提升程度明显
		生态效益指标	提升镇村整体生态环境	改善程度明显
		可持续影响指标	对本地方环境改善，建设宜居的美丽乡村的影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

8. 卫健与民政工作经费

(1) 项目概述。用于保障全镇育龄群众实行计划生育享有基本技术服务的经费支持，和新冠疫情防控的各项支出。解决城乡群众各类突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题。

(2) 立项依据。开展除四害、疫情防控活动、保障全镇育龄群众实行计划生育享有基本技术服务的经费支持，解决城乡群众各类突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题，开展临时救助。

(3) 实施主体。宣城市宣州区文昌镇人民政府。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。落实基本公共卫生服务，开展卫生健康政策宣传，提高居民健康素养，落实疫情防控和预防重大公共卫生事件的发生。开展除四害、疫情防控活动，保障我镇无重大疫情情况发生，维护我镇人民群众健康生活。开展婚前优生优育检查，提高我镇出生人口质量。解决城乡群众各类突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题，织牢困难群众基本生活保障网。

(6) 年度预算安排。22.2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	
项目名称	卫健与民政工作经费		
主管部门及代码	[207]宣城市宣州区文昌镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区文昌镇人民政府
项目来源		项目期	1年

项目资金（万元）		年度资金总额：		22.20
		其中：财政拨款		22.20
		其他资金		0.00
年度目标	落实基本公共卫生服务，开展卫生健康政策宣传，提高居民健康素养，落实疫情防控和预防重大公共卫生事件的发生。开展除四害、疫情防控活动，保障我镇无重大疫情情况发生，维护我镇人民群众健康生活。开展婚前优生优育检查，提高我镇出生人口质量。解决城乡群众各类突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题，织牢困难群众基本生活保障网			
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	新增小额临时救助数	≥50户
			加强针疫苗接种率	>83%
			计生特殊家庭慰问覆盖率	100%
		质量指标	社会救助程序合规性	合规
			困难群众基本生活权益保障率	≥90%
			育龄群众实行计划生育享有基本技术服务免费服务率、家庭医生签约服务覆盖率	100%
		时效指标	小额临时救助开展时间	全年
			妇联培训活动开展时间	全年
		成本指标	项目总成本	≤220000元
	效益指标	经济效益指标	对减轻妇幼健康检查对象家庭负担的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对保障弱势群体基本权益和幸福指数的改善或影响程度	影响程度较高
			各类传染病、重大疫情和突发公共卫生事件得以有效控制，疫苗储藏、配送，儿童免疫规范化得以加强，艾滋病、结核病防控工作指标达到要求，人民身体健康得以保障，疫情网络直报准确有效等	影响程度较高
				提高特困人员生活水平提高率
		生态效益指标	对及时消除环境卫生隐患的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	提高我镇养老服务水平	≥20%
			育龄群众生殖健康水平提高程度	影响程度明显
		基层计生服务机构能力提升	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

9. 集镇建设经费

(1) 项目概述。 1. 对集镇的水、路、街容街貌等基

基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境 2. 通过厕所革命，对改善农村人居环境、增强农民群众的获得感和幸福感的作用。

(2) 立项依据。村庄规划编制、集镇提升设计方案、图纸设计、工程审计费用。

(3) 实施主体。宣城市宣州区文昌镇人民政府。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。支付村庄规划编制、集镇提升设计方案、图纸设计、工程审计费用。对集镇的水、路、街容街貌等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境。通过厕所革命，对改善农村人居环境、增强农民群众的获得感和幸福感。

(6) 年度预算安排。11.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		集镇建设项目经费		
主管部门及代码		[207]宣城市宣州区文昌镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区文昌镇人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	11.50	
		其中：财政拨款	11.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	1.对集镇的水、路、街容街貌等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境 2.通过厕所革命，对改善农村人居环境、增强农民群众的获得感和幸福感的作用			
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	增加道路安全防护栏	≥600米
			交通安全警示牌	≥15个
			集镇道路改造提升长度	≥1000米
			新增编制村庄规划项目数量	5个
		质量指标	验收合格率	100%
			工程审计数	16个
		时效指标	项目完工及时性	2023年底
		成本指标	项目总成本	≤115000元
	效益指标	经济效益指标	对推动城乡一体化进程的影响程度	影响程度较高

		社会效益指标	对配套设施完善，满足群众生活，提升幸福感的影响程度，对推动社区建设整体水平大幅度提升的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	改善与提高集镇人居环境影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对持续提升公共服务综合能力	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

10. 政府日常经费支出

(1) 项目概述。支付人大政府会议费用，政府采购，办公用品采购，以及维持政府日常的水电费邮电费等。

(2) 立项依据。该项目经费属专项资金，专门用于维持政府部门正常运转，开展后勤保障工作和其他各项日常工作。

(3) 实施主体。宣城市宣州区文昌镇人民政府。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。用于日常工作维护运转等。项目涉及范围在文昌政府机关所有部门。该项目在2023年度工作平稳有序开展，运转正常。总目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保其他各项日常工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。

(6) 年度预算安排。79万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		政府日常经费支出		
主管部门及代码		[207]宣城市宣州区文昌镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区文昌镇人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	79.00	
		其中：财政拨款	79.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目经费属专项资金，专门用于维持政府部门正常运转，开展后勤保障工作和其他各项日常工作。项目的主要内容是用于日常工作维护运转等。项目涉及范围在文昌政府机关所有科室。该项目在2023年度工作平稳有序开展，运转正常。总目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保其他各项日常工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。			
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	政府工作报告等资料印刷册数	≥100册
			报刊杂志订购份数	≥50份
			保障村数量	5个
			办公室、会议室、设备等维修维护	常年
		质量指标	保障政府各项工作正常运行率	≥99%
			提升政府对群众反映问题的应急处理能力等	提升程度较高
		时效指标	项目计划完成时间	2023年底
		成本指标	项目总成本	≤790000元
	效益指标	经济效益指标	有效的信息资源整合，对挖掘企事业生产潜力、提高生产能力的影	影响程度较高
		社会效益指标	对提高政府管理和公共服务水平的影响程度	影响程度较高
			提升农村社区公共服务水平和农村社区文化认同的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高文昌镇居民文化生活质量的影响持续影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	机关干部和社会公众满意度	≥99%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区文昌镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算72.4万元，比2022年预算（去年预算数564.10万元）减少491.7万元，下降87.17%，下降主要原因是上年将人员经费纳入了机关运行经费，今年做了修改。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区文昌镇人民政府2023年政府采购预算9.71万元。其中：政府采购货物预算9.71万元，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，宣城市宣州区文昌镇人民政府固定资产总金额（原值）13454046.42万元，较上年增加692117.77万元，其中，土地、房屋及构筑物10539933.85万元、通用设备2120066.95万元、专用设备105891万元、其他

资产688154.62万元。

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，宣城市宣州区文昌镇人民政府有10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328.96万元、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。