

宣城市宣州区水阳镇人民政府
2023年部门预算

2023年06月

目 录

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

三、2023年度主要工作任务

一、聚力深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届二中全会精神

（一）深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。一是主动带头学习。以党委理论学习中心组示范带头，做到党的理论率先学，同时落实好交流研讨和典型宣传，在全镇发挥示范引领作用。二是创新方式学习。采取个人自学和集体学习“叠加学”、专题学习和实践教育“结合学”、线上考学与线下践学“多样学”等方式，确保学习更深一步。三是对标看齐学习。全镇各党组织要学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，以理论学习促信念坚定，切实增强衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”的行动自觉。

（二）抓好党的二十大及二十届二中全会精神学习宣传贯彻。一是扛起主体责任。切实履行“第一责任人”职责，把学习党的二十大及二十届二中全会精神作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，作为理论学习的重中之重。二是坚持深学细悟。发扬“挤”和“钻”的精神，带头落实“第一议题”制度，保持学到底、学得精的精神，发挥水阳先锋平台、学习强国作用，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权。三是做到内化于心。全镇各级党组织书记要带头认真学习贯彻党的二十大及二十届二中全会精神，掌握贯穿其中的立场观点方法、道理学理哲理，做到至信而深厚、虔诚而执着，让党的创新理论真正内化于心。

二、聚力抓好三大攻坚战，实现新发展

（一）确保高质量推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，确保政策体系和工作机制有效衔接、平稳过渡。一是常态化开展动态监测。充分发挥网格

化管理优势，全镇681个网格员扎实做好日常走访，做到早发现、早干预、早帮扶，坚决守牢防止规模性返贫底线。二是全面落实各项资金补贴。根据产业到户项目最新补助标准，推进申报工作。按时发放公益岗位“四员”劳动报酬，小额信贷做到应贷尽贷，“雨露计划”分春秋两季按时申报。三是推进到村项目落地生根。申报计划总投资420万元裘公社区水产品保鲜市场项目，加快项目推进，按时完成建设并投入使用。

（二）确保实现污染防治攻坚阶段性任务。坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，从严抓好省环保督查反馈的各类问题整改。一是强化国控断面管理。采用人防技防管理模式，常态化开展巡查，观测动态指标，按时检测水质，保证水质达标。二是做好水源地管理。每周开展4个水源地（徐村、雁翅、裘公、杨泗）巡查，对保护区内环境进行常态化管理，预防和减轻水源地突发安全事件。三是完善雁翅污水处理配套建设。争取项目资金，及时完善雁翅污水处理厂支管网建设，并投入运行。四是抓好秸秆禁烧工作。加强秸秆禁烧和综合利用，确保“不点一把火、不冒一处烟”。五是推进水产生态养殖工作。优化生态养殖方案，提升生态养殖科学化水平。

（三）确保守住不发生社会性风险底线。重点防范化解债务风险，推动建立镇村债务风险排查和防控双重预防体系，坚决遏制隐性债务增量、妥善化解存量。开展企业资金链、担保链风险排查，完善企业债务风险分类帮扶机制，稳妥处置地方法人金融机构经营风险，确保金融稳定。

三、聚力重点项目，厚植发展新潜力

（一）坚持经济发展不动摇。出台《水阳镇“项目建设会战年”活动实施方案》，擂响了项目建设战鼓。一是不断优化环境。积极争取非标债资金，完善路水电气等基础设施，

提升园区整体形象。帮助企业解决好土地、规划、审批等具体工作，让来水阳投资的企业进得来、留得住、发展得好，吸引更多的客商来投资。二是力促抓提升。全力抓好“双招双引”，将宣州绿色建材产业园作为全镇经济发展主战场，引导资源集中、发挥集聚效应、形成规模经济，加强特色产业集群建设。启动总投资超20亿元的宣州浙商金属制品及汽车零部件产业园项目和总投资超5亿元的永莱（宣城水阳）冷链物流产业园项目建设。推动宣州绿色建材产业园商业综合服务中心项目落地，配合做好宣州区国投水阳加油站建设项目工作。三是持续重招引。狠抓项目建设，推动经济持续增长，深化亩均效益评价，推进土地集约利用。全年完成招商引资任务11亿元，固定资产投资5.5亿元。2023年计划腾退低效企业2-3家，盘活土地存量100亩，新开工项目14个，总投资9.65亿元。全年力争新开工项目20个以上、竣工项目11个以上、投产项目7个以上。

（二）深化改革创新。一是强抓科技创新、产业升级，加快构建多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展新格局。推动集聚集约发展，做大做强龙头企业，加大项目转化培育力度，新增“四上”企业4家，新认定高新技术企业2家。二是落实机构改革方案，搭建五大平台，完善政府部门设置，调整政府机构职能，全面提高政府效能。三是依托网络政务服务平台，围绕营商环境，优化窗口服务，向企业和群众提供统一便捷的一网式服务。

四、努力发展空间，镇域发展增添新活力

（一）抓好集镇规划布局优化。一是做好空间布局。完成镇国土空间规划以及部分村（社区）村庄规划编制、报批工作，不断完善镇域范围内路、水、电、管网等基础设施配套及医疗、卫生、教育等公共服务设施配套。二是做好专项规划。切实、可持续地做深、做细电力、管网等专项规划，

科学布局交通组织，规划引导集镇建设。三是完善集镇功能。做好集镇北部片区与水产品市场电力配套工程，持续做好集镇和三个社区雨污管网维护工作，积极对接、引入物业公司完善集镇小区日常管理，提升小区居民幸福感。

（二）加快发展镇域经济。一是加快推进农业产业化发展。严禁耕地非农化、遏制耕地非粮化、全力整治撂荒地，探索稻蟹共生、稻虾轮作综合种养新模式。二是强化品牌意识。打响“金宝圩”水产品品牌，引导水产产业向品牌化规模化发展。强化绿色优质农产品申报，积极创建省级优质农产品基地，鼓励家庭农场、农业企业开展绿色食品、有机食品和地理标志认证。强化质量和品牌建设，提升农业产业发展质量。三是推动旅游业发展实现零突破。充分利用水生态资源推动运动休闲、健康养老等产业发展，因地制宜推进乡村旅游新业态，促进一二三产真正融合。

（三）完善镇村基础设施。一是提升防汛薄弱环节。完成东门渡河裘公河段（管家、裘联、裘公社区、符桥、丁湾、长沟）6.5km河道治理和水阳江中游3.38km填塘固基工程。二是持续改善圩内水体。完成约1100万元的水阳灌区续建配套与节水改造项目，打通堵塞河道。三是加大道路提质改造。完成惠丰村、新建村、中联村、长沟村、杨泗社区4.392km农村公路提质改造和S104合宣路段路面修复养护工程，配合区交通局完成S104合宣路段（杨泗至乌溪）、S206水丁路（水阳至雁翅）养护，进一步提升道路通行能力。四是完成水阳镇交通运输综合服务站建设项目。力争开通集镇至杨泗、裘公的镇村公交，打通镇村公交“最后一公里”。五是推动农排线路改造。积极争取上级电力部门支持，计划在光明、朝阳、银光等村部分台区试点农排线路改造，并结合实际，在全镇逐步实施。

五、聚力民生福祉，共享发展新成果

（一）全面加强就业保障。强化落实就业优先、创业带动政策，坚持减负、稳岗与扩就业并重。一是开展就业培训。组织辖区内企业开展员工岗前培训100人，提高员工技能和安全意识；持续开展返乡人员创业培训30人，为培训合格人员提供创业贷款服务。二是开展就业招聘。通过微信公众号、就业创业网等多渠道全方位推送企业用工信息，实现城镇实名制新增就业目标450人。三是开发就业岗位。计划在砭筑、宁双等规上企业开发见习岗位7个，安置岗位4个，为企业谋划人才，保障企业用工。

（二）切实抓好民生福祉。一是关注特殊人群救助。抓好高校毕业生、退役军人、返乡农民工、就业困难人员等重点群体就业，做好生活无着落人员社会救助工作。二是关注老妇幼身心健康。组织开展校园普法和心理健康讲座，继续免费开展妇女“两癌”筛查，加大对留守儿童、妇女、老年人的关爱力度。三是扎实开展“十大暖民心”行动。在杨泗社区建设农村老年食堂，水阳社区、雁翅社区、吴村村3个村分别建设农村助餐点。四是丰富群众文体生活。做好快乐健身器材的配备和维护，广泛开展送戏下乡、送电影下乡、太平灯巡演等文化活动，丰富群众的精神生活。五是加大医保政策宣传力度。全力做好医保业务代办工作，打造“医保15分钟服务圈”。六是加强军人军属、退役军人和其他优抚对象的优待工作。七是继续发挥工青妇、统战作用，关心关爱老干部。

（三）扎实做好疫情防控。精准落实新冠病毒感染“乙类乙管”防控政策，不断夯实疫情防控成果。一是继续坚持疫情防控救治指挥体系。因时因势优化调整防控方案，不断完善疫情防控措施。二是持续做好重点人群健康监测。继续对全镇13000余名重点人群进行分类管理，不断推进新冠疫苗接种工作，充分发挥大喇叭、横幅和微信的作用，强化个

人防护意识，自觉提高自我防护能力。三是提升分级分类诊疗救治能力。在全镇卫生院及卫生室配备指夹式脉搏血氧仪110台，保持各卫生院发热诊室与涉疫健康咨询电话24小时开放，启动建设3个中医特色村卫生室，加强中西医协同救治。

（四）化解重大安全隐患。严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，深入开展安全生产隐患大排查大起底大整改行动，重点抓好48家服装企业、18家烟花爆竹零售店以及光明园区企业的生产安全，强化和落实企业主体责任与政府监管责任，消除各类风险隐患，坚决遏制各类事故发生。积极推进应急管理机制和能力现代化，加大道路运输、消防、食品安全等重点行业领域监管力度，有效防范处置各类安全事故，切实保障人民群众生命财产安全。

（五）提升社会治理水平。制定《水阳镇“社会稳定攻坚年”实施方案》，全力推动安全稳定的社会环境，争创“三无”乡镇。一是聚焦初信初访提质增效。推进矛盾调解中心平台建设，提升矛盾隐患化解实战水平，确保矛盾纠纷调处、初信初访化解率达98%以上，群众满意率达98%以上。二是聚焦积案攻坚“事心双解”。重点攻坚上级交办5件和镇级梳理的信访积案，采取专班包保，逐案分析原因，厘清症结，攻坚化解，确保信访积案下降30%以上。三是聚焦社会治理有力有序。持续推进农村雪亮工程建设，不断提升村组主要路口、重点区域监控覆盖率；积极争创全国“枫桥式”派出所；持续开展“十户联防”培训演练，丰富“水阳义警”活动形式，提升群防群治水平；深化扫黑除恶斗争；支持和保证镇人大依法行使监督权，创新代表工作，全面推进依法治镇，推进文明镇、信用村、文明村创建，着力提升

群众安全感、幸福感。

六、聚力提升党建工作水平，增强改革发展新合力

（一）锤炼忠诚干净的政治品格。一是始终高扬理想信念旗帜。开展理论讲座，夯实团结统一的思想基础，确保党更加坚强有力、党的事业更加兴旺发达。二是始终牢记为民服务宗旨。镇村干部要多到村民组走访，密切联系群众，积极践行初心，做行动上的实在人。三是始终勤政务实履行职责。全体镇村干部要把“勤”字领头、“实”字落地作为行动准则，勇于奋发图强，敢于担当作为，做工作上的执行人。四是始终保持奋发进取状态。用严谨细致的工作作风，在党纪约束下开展好工作。砥砺绝对忠诚，锤炼政治品格，做政治上的明白人。

（二）夯实基层党组织战斗堡垒。一是严格政治制度。认真贯彻落实好《中国共产党基层组织工作条例》《中国共产党党员教育管理工作条例》等党内规章制度，以及“三会一课”、组织生活会等党内组织制度。二是巩固基层基础。整顿软弱涣散党组织，发挥示范引领和辐射带动作用，宣传好“头雁村”的先进模范作用，以“抓两头，促中间”的工作方法推动全镇党建工作更好发展。三是突出党建引领。将党建工作与镇中心中心工作深度融合，充分利用“周三到村指导日”，组织党员干部积极投身乡村振兴、社会治理等中心工作。

（三）推进党支部建设提升行动。一是发挥品牌效应。以“党建+”为引领，打造机关特色党建品牌，深挖水阳社区党小组“小网格、微服务”、裴公社区“党建促三增”特色品牌，发挥“红色塘口”党建品牌服务功能，带动养殖户增收致富。二是强化机制创新。拓宽党员联系服务群众的新途径，深化党建引领“多网合一”体系，持续巩固“两小合一”建设成果，依托党小组会议开展特色党建活动，提升党

组织服务功能。三是加强教育管理。健全党员量化积分、“红黄榜”，引导党员“亮身份、做表率”，用高质量党建引领高质量发展。

（四）持续深化大宣讲。一是多形式宣讲。通过主要领导带头讲、专家学者辅导讲、特色宣讲小分队示范讲、文艺创作鲜活讲、新媒体平台推送讲等形式，开展集中宣讲活动10余场次。二是多载体宣讲。依托主题党日等载体，推动党的二十大精神以及党的创新理论落地落细，把党的理论精神讲清楚、讲明白、讲透彻，带动基层理论宣讲质效全面提升。三是多行业宣讲。围绕党的二十大精神主题，聚焦机关、企业、学校、村社区等行业，选派宣讲员一线宣讲，重点讲好宣州故事，凝聚奋进力量。

（五）着力锻造高素质干部队伍。坚持实干实绩导向，在“培、管、用”上下功夫。一是选优配强干部队伍。计划选拔20余名年纪轻、业务强、热情高的村级骨干充实后备干部库。完成565名暑期大中专学生社会实践活动。二是加强干部日常管理。坚持严管与厚爱相结合，采用“年度+季度”考核体系，在年终对干部进行民主测评，多维度、系统性评价管理干部。三是注重创新识别干部。注重在“三个年”活动中选拔优秀干部，推选视野宽、思维活、干劲足、业绩优的干部，在重要岗位上锻炼、提升。

（六）持续推进风清气正的政治生态。制定《水阳镇“作风建设深化年”活动实施方案》，加大监督执纪力度。一是开展廉政教育，筑牢思想防线。全年计划开展廉政警示教育12次，结合水阳镇本土特色创作廉洁文化作品1篇，进一步浓厚机关崇廉、尚廉、思廉、践廉的氛围。二是强化监督执纪，确保监督实效。围绕市“追赶江浙、争先江淮”奋斗目标和区“三个聚焦”活动部署，对重点行业领域、重点项目、企业营商环境等每月开展一次专项督查。三

是整治突出问题，树立严实作风。持续深化“一改两为”，巩固深化“五聚焦五查找”作风建设集中整治成果。针对反复出现的问题，发现一起处理一起，推动党风政风持续向好。

（七）全面加强镇党委自身建设。一是在实调研中谋真招。深入开展调查研究，掌握实际情况，扑下身子，沉到一线，富有成效开展各项工作。二是在深学习上下功夫。扎实推进学习型党组织建设，班子成员要加强对法律法规、农业现代化政策等知识的学习。注重学以致用，坚持每月1-2次学习交流会。三是在抓落实中显担当。扎实做好五届市委第三轮巡察反馈问题整改，发挥重点工作推进指挥作用，强化工作力度，提升战斗力、执行力，确保党委决策部署全面执行落实。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区水阳镇人民政府2023年收支总表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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	4540	一、一般公共服务支出	1268. 71
二、政府性基金预算收入	3919. 4	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	200. 49
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	70. 93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3919. 4
		十三、农林水支出	2812. 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	187. 53
		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	8459. 4	本年支出小计	8459. 4
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	8459.4	支出总计	8459.4

宣城市宣州区水阳镇人民政府2023年收入总表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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	8459.4	8459.4	4540	3919.4														
宣城市财政局（国资委）	8459.4	8459.4	4540	3919.4														
宣城市财政局（国资委）	8459.4	8459.4	4540	3919.4														

宣城市宣州区水阳镇人民政府2023年支出总表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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	8459. 4	2574. 01	5885. 39
201	一般公共服务支出	103. 92	1268. 71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103. 42	1268. 71	
2010301	行政运行	20. 48	1268. 71	
208	社会保障和就业支出	10. 41	200. 49	
20805	行政事业单位养老支出	52. 72	200. 49	
2080501	行政单位离退休	19. 82	17. 75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 5	182. 74	
210	卫生健康支出	0. 5	70. 93	
21011	行政事业单位医疗	19. 78	70. 93	
2101101	行政单位医疗	19. 78	29. 92	
2101102	事业单位医疗	10. 16	41. 01	
212	城乡社区支出	7. 12		3919. 4
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2. 49		3919. 4
2120804	农村基础设施建设支出	889. 83		448. 27
2120816	农业农村生态环境支出	878. 17		3471. 13
213	农林水支出	395. 74	846. 35	6491. 09
21301	农业农村	237. 4	846. 35	1965. 99
2130101	行政运行	165. 14	846. 35	
2130102	一般行政管理事务	68. 4		1927. 99
2130111	统计监测与信息服务	11. 5		38
221	住房保障支出	11. 66	187. 53	
22102	住房改革支出	11. 66	187. 53	
2210201	住房公积金	47. 69	149. 48	
2210202	提租补贴	47. 69	38. 05	

宣城市宣州区水阳镇人民政府2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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	4540	一、一般公共服务支出	1268.71	1268.71		
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	3919.4	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	200.49	200.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	70.93	70.93		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3919.4		3919.4	
		十三、农林水支出	2812.34	2812.34		
		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	187.53	187.53		
		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	8459.4	本年支出小计	8459.4	4540	3919.4	
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	8459.4	本年支出小计	8459.4	4540	3919.4	

宣城市宣州区水阳镇人民政府2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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	4540	2574.01	2371.17	202.84	1965.99
201	一般公共服务支出	1268.71	1268.71	1268.71		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1268.71	1268.71	1268.71		
2010301	行政运行	1268.71	1268.71	1268.71		
208	社会保障和就业支出	200.49	200.49	200.49		
20805	行政事业单位养老支出	200.49	200.49	200.49		
2080501	行政单位离退休	17.75	17.75	17.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.74	182.74	182.74		
210	卫生健康支出	70.93	70.93	70.93		
21011	行政事业单位医疗	70.93	70.93	70.93		
2101101	行政单位医疗	29.92	29.92	29.92		
2101102	事业单位医疗	41.01	41.01	41.01		
213	农林水支出	2812.34	846.35	643.51	202.84	1965.99
21301	农业农村	2812.34	846.35	643.51	202.84	1965.99
2130101	行政运行	846.35	846.35	643.51	202.84	
2130102	一般行政管理事务	1927.99				1927.99
2130111	统计监测与信息服务	38				38
221	住房保障支出	187.53	187.53	187.53		
22102	住房改革支出	187.53	187.53	187.53		
2210201	住房公积金	149.48	149.48	149.48		
2210202	提租补贴	38.05	38.05	38.05		

宣城市宣州区水阳镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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	2574.01	2371.17	202.84
301	工资福利支出	1760.8	1760.8	
30101	基本工资	759.6	759.6	
30102	津贴补贴	332.84	332.84	
30103	奖金	41.84	41.84	
30107	绩效工资	59.18	59.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.74	182.74	
30109	职业年金缴费	70.77	70.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.65	85.65	
30111	公务员医疗补助缴费	18.71	18.71	
30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26	
30113	住房公积金	149.48	149.48	
30114	医疗费	0.88	0.88	
30199	其他工资福利支出	54.86	54.86	
302	商品和服务支出	187.6	12.7	174.9
30202	印刷费	3.3		3.3
30206	电费	27.5		27.5
30207	邮电费	19.9		19.9
30209	物业管理费	7.5		7.5
30213	维修（护）费	20		20
30214	租赁费	2.56		2.56
30215	会议费	4		4
30216	培训费	4		4
30217	公务接待费	26		26
30228	工会经费	11.95	11.95	
30229	福利费	0.75	0.75	
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	48.14		48.14
303	对个人和家庭的补助	597.67	597.67	
30302	退休费	26.69	26.69	
30305	生活补助	18.29	18.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	552.68	552.68	
310	资本性支出	27.94		27.94
31002	办公设备购置	27.94		27.94

宣城市宣州区水阳镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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
	合计	3919.4		3919.4
212	城乡社区支出	3919.4		3919.4
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3919.4		3919.4
2120804	农村基础设施建设支出	448.27		448.27
2120816	农业农村生态环境支出	3471.13		3471.13

宣城市宣州区水阳镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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

宣城市宣州区水阳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。

宣城市宣州区水阳镇人民政府2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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	2574.01	2574.01
301	工资福利支出	1760.8	1760.8
30101	基本工资	759.6	759.6
30102	津贴补贴	332.84	332.84
30103	奖金	41.84	41.84
30107	绩效工资	59.18	59.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.74	182.74
30109	职业年金缴费	70.77	70.77
30110	职工基本医疗保险缴费	85.65	85.65
30111	公务员医疗补助缴费	18.71	18.71
30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26
30113	住房公积金	149.48	149.48
30114	医疗费	0.88	0.88
30199	其他工资福利支出	54.86	54.86
302	商品和服务支出	187.6	187.6
30202	印刷费	3.3	3.3
30206	电费	27.5	27.5
30207	邮电费	19.9	19.9
30209	物业管理费	7.5	7.5
30213	维修（护）费	20	20
30214	租赁费	2.56	2.56
30215	会议费	4	4
30216	培训费	4	4
30217	公务接待费	26	26
30228	工会经费	11.95	11.95
30229	福利费	0.75	0.75
30231	公务用车运行维护费	12	12
30239	其他交通费用	48.14	48.14
303	对个人和家庭的补助	597.67	597.67
30302	退休费	26.69	26.69
30305	生活补助	18.29	18.29
30399	其他对个人和家庭的补助	552.68	552.68
310	资本性支出	27.94	27.94
31002	办公设备购置	27.94	27.94

宣城市宣州区水阳镇人民政府2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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	5885.39	1965.99	3919.4						
	宣城市宣州区水阳镇人民政府	5885.39	1965.99	3919.4						
统计经费支出	宣城市宣州区水阳镇人民政府	38	38							
环保支出	宣城市宣州区水阳镇人民政府	448.5		448.5						
综治维稳经费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	38.4	38.4							
文明创建工作经费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	99	99							
城乡社区支出	宣城市宣州区水阳镇人民政府	448.27		448.27						
经济发展支出	宣城市宣州区水阳镇人民政府	790.72	790.72							
聘用人员和自收自支人员工资	宣城市宣州区水阳镇人民政府	156.22	156.22							
卫生健康支出	宣城市宣州区水阳镇人民政府	175.3	175.3							
农林水支出	宣城市宣州区水阳镇人民政府	3022.63		3022.63						
公共安全支出	宣城市宣州区水阳镇人民政府	12	12							
招商引资经费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	30	30							
文化和旅游支出	宣城市宣州区水阳镇人民政府	88.88	88.88							
宣传经费支出	宣城市宣州区水阳镇人民政府	45	45							
党建工作经费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	7.62	7.62							
政府运行经费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	345	345							
一般公共服务支出	宣城市宣州区水阳镇人民政府	139.85	139.85							

宣城市宣州区水阳镇人民政府2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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		27.94	27.94				
宣城市宣州区水阳镇人民政府_综合定额（事业）	激光打印机	0.7	0.7				
宣城市宣州区水阳镇人民政府_综合定额（事业）	便携式计算机	1.36	1.36				
宣城市宣州区水阳镇人民政府_综合定额（事业）	LED显示屏	3.5	3.5				
宣城市宣州区水阳镇人民政府_综合定额（事业）	空调机	3.25	3.25				
宣城市宣州区水阳镇人民政府_综合定额（事业）	台式计算机	13.64	13.64				
宣城市宣州区水阳镇人民政府_综合定额（事业）	复印机	3	3				
宣城市宣州区水阳镇人民政府_综合定额（事业）	喷墨打印机	2.5	2.5				

宣城市宣州区水阳镇人民政府2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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

宣城市宣州区水阳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，宣城市宣州区水阳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区水阳镇人民政府2023年收支总预算8459.4万元（不含提前下达，下同），收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入，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、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区水阳镇人民政府2023年收入预算8459.4万元，其中，本年收入8459.4万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入8459.4万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入4540万元，占53.67%，比2022年预算增加167.28万元，增长3.83%，增长原因主要是人员经费等支出有所增加。政府性基金预算拨款收入3919.4万元，占46.33%，比2022年预算减少853.33万元，下降17.88%，下降原因主要是2023年土地出让计划有所减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区水阳镇人民政府2023年支出预算8459.4万元，比2022年预算减少686.05万元，下降7.5%，下降原因主要是控制不必要的支出项目。其中，基本支出2574.01万元，占30.43%，主要用于政府运转经费和人员工资。项目支出5885.39万元，占69.57%，主要用于专项债和农清工程等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区水阳镇人民政府2023年财政拨款收支预算8459.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入4540万元、政府性基金预算拨款收入3919.4万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入8459.4万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1268.71万元，占15.00%；社会保障和就业支出200.49万元，占2.37%；卫生健康支出70.93万元，占0.84%；城乡社区支出3919.4万元，占46.33%；农林水支出2812.34万元，占33.25%；住房保障支出187.53万元，占2.22%。与2022年预算相比，收、支总计各减少686.05万元，下降7.5%。主要原因：控制不必要的支出项目。

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。

宣城市宣州区水阳镇人民政府2023年一般公共预算支出4540万元，比2022年预算增加167.28万元，增长3.83%，主要原因：人员经费等支出有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1268.71万元，占27.95%；社会保障和就业支出200.49万元，占4.42%；卫生健康支出70.93万元，占1.56%；农林水支出2812.34万元，占61.95%；住房保障支出187.53万元，占4.13%。

（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1268.71万元，比2022年预算增加1268.71万元，增长100.00%，增长原因主要是根据最新预算要求，将部分支出划分到此项。

2. 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17.75万元，比2022年预算增加17.51万元，增长7295.83%，增长原因主要是根据实际更加精准的申报预算。

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182.74万元，比2022年预算增加42.02万元，增长29.86%，增长原因主要是根据实际更加精准的申报预算。

4. 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29.92万元，比2022年预算减少5.74万元，下降16.1%，下降原因主要是根据实际更加精准的申报预算。

5. 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41.01万元，比2022年预算增加5.41万元，增长15.20%，增长原因主要是根据实际更加精准的申报预算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算846.35万元，比2022年预算减少1572.61万元，下降65.01%，下降原因主要是2023年根据零基预算要求，将部分事务支出从此项划出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算1927.99万元，比2022年预算增加1427.99万元，增长285.60%，增长原因主要是2023年根据零基预算要求，将水利管理处工资等事务支出划分到此项。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2023年预算38万元，比2022年预算增加38.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年未细化此项支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算149.48万元，比2022年预算增加30.62万

元，增长25.76%，增长原因主要是有新增人员。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算38.05万元，比2022年预算增加0.03万元，增长0.08%，增长原因主要是有新增人员。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区水阳镇人民政府2023年一般公共预算基本支出2574.01万元。其中，人员经费2371.17万元，公用经费202.84万元。

（一）人员经费2371.17万元，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202.84万元，主要包括：印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区水阳镇人民政府2023年政府性基金支出3919.4万元，比2022年预算减少853.33万元，下降17.88%，主要原因：2023年土地出让计划有所减少。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023年预算448.27万元，比2022年预算减少621.73万元，下降58.11%，下降原因主要是控制基础设施建设项目支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2023年预算

3471.13万元，比2022年预算增加3471.13万元，增长100.00%，增长原因主要是因专项债项目，政府配套资金支出预算增加。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区水阳镇人民政府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

宣城市宣州区水阳镇人民政府2023年预算共安排基本支出2574.01万元，比2022年预算增加389.62万元，增长17.84%，增长原因主要是相应人员经费和运转经费增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区水阳镇人民政府2023年预算共安排项目支出5885.39万元，比2022年预算减少1075.67万元，下降15.45%，下降原因主要是控制大额项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 5885.39万元（其中，一般公共预算拨款安排1965.99万元，政府性基金预算拨款安排3919.4万元，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

宣城市宣州区水阳镇人民政府2023年预算安排政府采购支出27.94万元，比2022年预算增加27.94万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年初并未安排采购预算，于年中追加。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区水阳镇人民政府2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无此项预算安排。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 文明创建工作经费

- (1) 项目概述。文明创建环境卫生整治、道路修补、集镇秩序整治等。
- (2) 立项依据。依据各部门上报测算。
- (3) 实施主体。水阳镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。全年的街道卫生整治、道路修补、集镇秩序整治等。
- (6) 年度预算安排。99万元。
- (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		文明创建工作经费		
主管部门及代码		[201]宣城市宣州区水阳镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区水阳镇人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	99.00	
		其中：财政拨款	99.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	工作顺利开展，经费及时支出，群众满意度高			
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	印制文明创建公益广告	≥200个
			市区一体常态开展乡镇街道测评次数	≥5次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行
		时效指标	资金拨付及时率	≥95百分比
		成本指标	项目总成本	≤990000元
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	以社会主义核心价值观为根本，以提高市民文明素质、社会文明程度和群众生活质量为重点，加强城市管理，提升城市品位，通过扎实推进文明单位、文明社区、文明企业、创建活动，集中加强公共服务、环境卫生、窗口行业、交通秩序建设与管理，以创建惠民生活，全民动员，全社会参与，全方位推进的文明创建氛围的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对全镇文明素养、集镇容貌影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95百分比

2. 文化和旅游支出

(1) 项目概述。送戏下乡、送电影下乡活动开展，文艺、体育健身活动及相关活动经费。

(2) 立项依据。依据各部门上报测算。

(3) 实施主体。水阳镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。送戏下乡、送电影下乡活动开展，文艺、体育健身及相关活动。

(6) 年度预算安排。88.88万元。

(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		文化和旅游支出		
主管部门及代码		[201]宣城市宣州区水阳镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区水阳镇人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	88.88	
		其中：财政拨款	88.88	
		其他资金	0.00	
年度目标	送戏下乡、送电影下乡活动开展，农家书屋正常采购图书，经费及时支出。			
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	开展文化活动、演出次数	≥10次
			购置图书数量	≥50册
			校车补助数量	≥5辆

		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤675000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众文化素养的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

3. 卫生健康支出

(1) 项目概述。每年三个节日慰问计生特殊家庭费用，疫情防控经费，对卫生院补助及相关经费。

(2) 立项依据。依据各部门上报测算。

(3) 实施主体。水阳镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。三个节日慰问计生特殊家庭，疫情防控及其他卫健工作。

(6) 年度预算安排。175.3万元。

(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		卫生健康支出		
主管部门及代码		[201]宣城市宣州区水阳镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区水阳镇人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	175.30	
		其中：财政拨款	175.30	
		其他资金	0.00	
年度目标	疫情防控日常开展，相关补贴有序发放，卫生院卫生室工作正常开展。			
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	符合条件的补助对象数量	≥20人
			投入病媒生物防制设施数量	≥3个
			标准化卫生室建设数	≥10个
			核酸采样人数、重点地区返乡人员转运人数、宣传材料受众人数	≥10000人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效率	≥95%

		成本指标	项目总成本	≤1753000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升医疗服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			患者群体满意度	≥95%

4. 招商引资经费

- (1) 项目概述。外出招商引资经费。
- (2) 立项依据。依据各部门上报测算。
- (3) 实施主体。水阳镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。到各地开展招商引资。
- (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：			单位（盖章）：	
项目名称		招商引资经费		
主管部门及代码		[201]宣城市宣州区水阳镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区水阳镇人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	持续保持招商引资力度，引进优良企业落户水阳。			
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	招商引资活动次数	≥3次
			招商项目咨询服务次数	≥5次
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	项目计划完成时间	≤1年
		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	促进地方就业水平，维护社会稳定等	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	营造良好的招商引资环境，吸引外来区创业投资等	较高
	满意度指标	满意度指标	外来客商满意度	≥95百分比

5. 统计经费支出

(1) 项目概述。用于“四上”企业统计人员、各村（社区）统计人员、镇辅助统计员、各类辅调员、记账户等统计人员补助发放及全国经济普查各类材料、宣传品制作，指导员、调查员补助发放等。

(2) 立项依据。依据各部门上报测算。

(3) 实施主体。水阳镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。“四上”企业统计及第五次全国经济普查。

(6) 年度预算安排。38万元。

(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		统计经费支出		
主管部门及代码		[201]宣城市宣州区水阳镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区水阳镇人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	38.00	
		其中：财政拨款	38.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	各项统计工作正常开展，经费及时支出。			
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	统计人员人数	≥50人
			开展全镇民营经济考核评价次数	≥1次
		质量指标	保证按一定的方法抽取企业进行实地核查	按规定完成
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95百分比
		成本指标	项目总支出控制金额	≤380000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对监测全区经济运行，为区委区政府、社会各界决策提供依据的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对统计数据生产环境营造的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	区委区政府和社会公众满意度	≥95百分比

6. 党建工作经费

(1) 项目概述。用于党务公开栏更换，慰问困难党员，补助党建指导员交通费等。

(2) 立项依据。依据各部门上报测算。

(3) 实施主体。水阳镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。党务公开栏更换，慰问困难党员，补助党建指导员等。

(6) 年度预算安排。7.62万元。

(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		党建工作经费		
主管部门及代码		[201]宣城市宣州区水阳镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区水阳镇人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：		7.62
		其中：财政拨款		7.62
		其他资金		0.00
年度目标	公示栏及时更新，基层党员满意度高。			
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	党务公开栏内容更换数量	≥4个
			困难党员慰问人次	≥50人
			党建指导员补助人数	≥10人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	公示时间	≥7天
		成本指标	项目总成本	≤76200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社区党员发挥示范带动作用的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高全镇城市基层党建工作整体水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	基层党员满意度	≥95%

7. 综治维稳经费

(1) 项目概述。综治中心建设，精神病人管控，反电

诈宣传、维稳相关经费。

(2) 立项依据。依据各部门上报测算。

(3) 实施主体。水阳镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。综治中心建设，精神病人管控，反电信诈骗宣传、社会维稳。

(6) 年度预算安排。38.4万元。

(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		综治维稳经费		
主管部门及代码		[201]宣城市宣州区水阳镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区水阳镇人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	38.40	
		其中：财政拨款	38.40	
		其他资金	0.00	
年度目标	综治中心顺利建设，各项经费支付及时，集镇维持稳定。			
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	综治中心大屏更换数量	≥1个
			管控精神病人数量	≥500人
			自建监控数量	≥20个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		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	≤384000元
	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高程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

8. 宣传经费支出

(1) 项目概述。党报党刊、理论学习书籍订阅，新时代文明实践所站建设，各类宣传板块制作。

(2) 立项依据。依据各部门上报测算。

(3) 实施主体。水阳镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。党报党刊、理论学习书籍订阅，新时代文明实践所站建设，各类宣传板块制作。

(6) 年度预算安排。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：		单位（盖章）：		
项目名称		宣传经费支出		
主管部门及代码		[201]宣城市宣州区水阳镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区水阳镇人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：		45.00
		其中：财政拨款		45.00
		其他资金		0.00
年度目标	各项书籍、报刊正常订阅，新时代文明实践站所顺利建设，宣传板块及时更换。			
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	订阅报刊、书籍数量	≥500册
			志愿服务活动次数	≥3次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤450000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动基层宣传工作开展，宣传社会正能量	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对群众各项政策知晓影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

9. 城乡社区支出

(1) 项目概述。生活垃圾治理市场运作，环卫沿线外河清捞、村（社区）清运服务，农村非卫生厕所改造及服务，宣传版块资料、考核迎检整治经费。

(2) 立项依据。依据各部门上报测算。

(3) 实施主体。水阳镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。生活垃圾治理市场运作，环卫沿线外

河清捞、村（社区）清运服务，农村非卫生厕所改造及服务，宣传版块资料、考核迎检整治。

（6）年度预算安排。448.27万元。

（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		城乡社区支出		
主管部门及代码		[201]宣城市宣州区水阳镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区水阳镇人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	448.27	
		其中：财政拨款	448.27	
		其他资金	0.00	
年度目标	集镇卫生、河流环境清洁有序，农村厕所治理有效。			
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	服务人数数量	≥70000人
			政策补助补贴对象数量	≥300人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤4482712元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人居环境改善	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断开发乡村优势资源	逐年增多
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

10. 公共安全支出

（1）项目概述。聘请第三方服务开展企业安全检查，消防器材设备补充更新。

（2）立项依据。依据各部门上报测算。

（3）实施主体。水阳镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。聘请第三方服务开展企业安全检查，消防器材设备补充更新。

（6）年度预算安排。12万元。

（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		公共安全支出		
主管部门及代码		[201]宣城市宣州区水阳镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区水阳镇人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	12.00	
		其中：财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	正常开展安全检查，及时补充更新消防器材。			
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	安全生产隐患排查治理次数	≥3次
			消防服采购数量	≥10套
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤120000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对增强防范事故能力、提升我区安全生产工作水平的影响或提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护国家安全和稳定的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

11. 农林水支出

（1）项目概述。关于农业农村，乡村振兴，防汛抗旱等支出。

（2）立项依据。依据各部门上报测算。

（3）实施主体。水阳镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。关于农业农村，乡村振兴，防汛抗旱。

（6）年度预算安排。3022.63万元。

（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		农林水支出	
主管部门及代码		[201]宣城市宣州区水阳镇人民政府	实施单位 宣城市宣州区水阳镇人民政府
项目来源		项目期	
		1年	
项目资金（万元）		年度资金总额：	3022.63

		其中：财政拨款	3022.63	
		其他资金	0.00	
年度目标	基层农村工作顺利开展，防汛抗旱工作认真筹备，道路工程按期开始招投标。			
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	生态养殖塘口检测数量	≥500个
			全镇存栏畜禽强制免疫	≥80%
			巡河、湖数量及覆盖率	≥95%
			乡村生态振兴项目数量	≥3个
			完成修理养护的设施数量	≥5个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤30232288元
	效益指标	经济效益指标	畜禽产品产量提高，农民收入增加	较高
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	较高
			对区域生态环境的提升或影响程度	较高
		生态效益指标	对集镇水环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

12. 一般公共服务支出

(1) 项目概述。敬老院运行经费，司法经费，共青团委活动专项经费，妇联慰问及宣传牌制作。

(2) 立项依据。依据各部门上报测算。

(3) 实施主体。水阳镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。敬老院、司法所基本运行，共青团委活动，妇联慰问及宣传牌制作。

(6) 年度预算安排。139.85万元。

(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	一般公共服务支出		
主管部门及代码	[201]宣城市宣州区水阳镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区水阳镇人民政府
项目来源		项目期	1年

项目资金（万元）		年度资金总额：		139.85
		其中：财政拨款		139.85
		其他资金		0.00
年度目标	敬老院正常运行，各项活动顺利开展，补贴正常发放，各项经费及时支出。			
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	开办养老机构服务老年人工作者护理人员人数	≥3人
			政策补助补贴对象数量	≥50人
			法律援助案件办理量	≥5件
			补助补贴人员数量	≥70人
			妇联、团委开展活动次数	≥5次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤1398500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高老年人的福利待遇的影响程度	较高
			对诉讼程序合法性、完善性的促进或提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进养老产业发展的持续影响程度	较高
	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		较高	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

13. 经济发展支出

（1）项目概述。经济发展奖励金，征迁补偿，专项债务利息偿还，协护税支付。

（2）立项依据。依据各部门上报测算。

（3）实施主体。水阳镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。企业经济发展奖励，征迁补偿，专项债务利息偿还，协护税支付。

（6）年度预算安排。790.72万元。

（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	经济发展支出		
主管部门及代码	[201]宣城市宣州区水阳镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区水阳镇人民政府

项目来源			项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	790.72	
		其中：财政拨款	790.72	
		其他资金	0.00	
年度目标	征迁工作顺利开展，各项资金及时支付。			
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	征迁补助补贴对象数量	≥10人
			奖励补助企业数量	≥10个
			应归还债务本息数	9000000元
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤19170000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对征迁工作顺利进行的影响程度	较高
			维持政府公信力和政府信用	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进经济、企业发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

14. 聘用人员和自收自支人员工资

（1）项目概述。用于发放水阳镇聘用人员和自收自支人员工资。

（2）立项依据。依据各部门上报测算。

（3）实施主体。水阳镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。发放水阳镇聘用人员和自收自支人员工资。

（6）年度预算安排。156.22万元。

（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		聘用人员和自收自支人员工资	
主管部门及代码		[201]宣城市宣州区水阳镇人民政府	实施单位 宣城市宣州区水阳镇人民政府
项目来源		项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	156.22
		其中：财政拨款	156.22
		其他资金	0.00
年度目标	及时发放聘用人员和自收自支人员工资。		

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	聘用人员数量	≥26人
			自收自支人员	≥9人
		质量指标	聘用人员满勤率	≥95%
		时效指标	经费支出时效率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤2231575.44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	聘用人员满意度	≥95%

15. 政府运行经费

(1) 项目概述。用于保障政府，纪委监委区，水阳派出所，武装部等基本运转支出。

(2) 立项依据。依据各部门上报测算。

(3) 实施主体。水阳镇人民政府。

(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，纪委监委区，水阳派出所，武装部等基本运转支出。

(6) 年度预算安排。345万元。

(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		政府运行经费		
主管部门及代码		[201]宣城市宣州区水阳镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区水阳镇人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	345.00	
		其中：财政拨款	345.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障政府各部门正常运行，各项经费及时支出。			
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	食堂蔬补费补助补贴对象人数	≥170人
			办公室、会议室、设备等维修维护	定期
		质量指标	保障镇政府各项工作正常运行	较高
		时效指标	经费支出及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤3450000元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好后勤保障工作，确保镇政府各项工作顺利进行	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障，为机关服务、保障干部职工就餐标准提供长期保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	机关干部和社会公众满意度	≥95%

16. 环保支出

(1) 项目概述。用于水样污水、污泥处理，秸秆禁烧相关经费，环保管家服务费。

(2) 立项依据。依据各部门上报测算。

(3) 实施主体。水阳镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。污水、污泥处理，秸秆禁烧相关工作，开展环保管家服务。

(6) 年度预算安排。448.5万元。

(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		环保支出		
主管部门及代码		[201]宣城市宣州区水阳镇人民政府	实施单位	宣城市宣州区水阳镇人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	448.50	
		其中：财政拨款	448.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	污水污泥日常处理顺利，秸秆禁烧工作正常开展，环保管家服务运转顺利。			
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	处理污水数量	≥500000吨
			秸秆禁烧补贴人数	≥200人
		质量指标	水质符合相关标准	符合
		时效指标	经费支出时效率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤4485000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对减少污水排放量的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对改善镇区环境质量的持续影响程度	较高

	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
--	-----------	-------	-------	------

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区水阳镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算2574.01万元，比2022年预算（去年预算数2184.39万元）增加389.62万元，增长17.84%，增长主要原因是相应人员经费和运转经费增加。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区水阳镇人民政府2023年政府采购预算27.94万元。其中：政府采购货物预算27.94万元，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，宣城市宣州区水阳镇人民政府固定资产总金额（原值）1828.33万元，较上年增加5.50万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备5.5万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆8辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆，执法执勤用车6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，宣城市宣州区水阳镇人民政府有16个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1965.99万元、政府性基金预算当年财政拨款3919.4万元、

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。