

泾县泾川镇人民政府
2023年部门预算公开

2023年02月

目 录

第一部分 泾县泾川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. 2023年收支总表
2. 2023年收入总表
3. 2023年支出总表
4. 2023年财政拨款收支总表
5. 2023年一般公共预算支出表
6. 2023年一般公共预算基本支出表
7. 2023年政府性基金预算支出表
8. 2023年国有资本经营预算支出表
9. 2023年项目支出表
10. 2023年政府采购支出表
11. 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年项目支出表的说明
10. 关于2023年政府采购支出表的说明
11. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泾县泾川镇人民政府部门概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，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，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、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。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、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。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泾县泾川镇人民政府2023年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县泾川镇人民政府	行政单位

三、2023年度主要工作任务

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，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，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、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。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、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。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省宣城市泾县泾川镇人民政府2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	3053.8	一、一般公共服务支出	1975.71
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	10
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	621.76
		九、卫生健康支出	92.76
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1235.59
五、单位资金收入		十二、农林水支出	33.77
其中：事业收入		十三、交通运输支出	26
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	212.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	3053.8	本 年 支 出 小 计	4208.16
上年结转数	1151.36	结转下年	
一般公共预算	422.81	一般公共预算	
政府性基金预算	731.55	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	4208.16	支 出 总 计	4208.16

安徽省 宣城市泾县泾川镇人民政府2023 年收入总表

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	单位资金						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	单 位 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 收 入						
泾县泾川镇人民政府	4208.16	3053.8	3053.8										1154.36	422.81	731.55			

安徽省宣城市泾县泾川镇人民政府2023 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	1,975.71	1,561.93	413.78			
20101	人大事务	8.00		8.00			
2010199	其他人大事务支出	8.00		8.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,962.71	1,561.93	400.78			
2010301	行政运行	1,504.93	1,104.15	400.78			
2010350	事业运行	457.78	457.78				
20129	群众团体事务	5.00		5.00			
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20701	文化和旅游	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	621.76	610.76	11.00			
20805	行政事业单位养老支出	610.76	610.76				
2080501	行政单位离退休	261.89	261.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.32	199.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.13	131.13				

2080599	其他行政事业单位养老支出	18.42	18.42				
20810	社会福利	11.00		11.00			
2081099	其他社会福利支出	11.00		11.00			
210	卫生健康支出	92.76	92.76				
21001	卫生健康管理事务	9.00	9.00				
2100101	行政运行	9.00	9.00				
21011	行政事业单位医疗	83.76	83.76				
2101101	行政单位医疗	32.12	32.12				
2101102	事业单位医疗	35.27	35.27				
2101103	公务员医疗补助	14.73	14.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64				
212	城乡社区支出	1,235.59		1,235.59			
21201	城乡社区管理事务	52.00		52.00			
2120101	行政运行	52.00		52.00			
21205	城乡社区环境卫生	2.65		2.65			
2120501	城乡社区环境卫生	2.65		2.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	731.55		731.55			
2120801	征地和拆迁补偿支出	418.72		418.72			
2120803	城市建设支出	0.48		0.48			
2120804	农村基础设施建设支出	131.15		131.15			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	181.20		181.20			
21299	其他城乡社区支出	449.39		449.39			
2129999	其他城乡社区支出	449.39		449.39			
213	农林水支出	33.77	13.05	20.72			

21301	农业农村	33.05	13.05	20.00			
2130101	行政运行	33.05	13.05	20.00			
21399	其他农林水支出	0.72		0.72			
2139999	其他农林水支出	0.72		0.72			
214	交通运输支出	26.00		26.00			
21401	公路水路运输	26.00		26.00			
2140104	公路建设	26.00		26.00			
221	住房保障支出	212.57	212.57				
22102	住房改革支出	212.57	212.57				
2210201	住房公积金	172.72	172.72				
2210202	提租补贴	39.85	39.85				
合 计		4208.16	2491.07	1717.09			

安徽省宣城市泾县泾川镇人民政府2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3053.8	一、本年支出	1975.71
（一）一般公共预算拨款	3053.8	（一）一般公共服务支出	1975.71
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	1154.36	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	422.81	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	731.55	（七）文化旅游体育与传媒支出	10
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	621.76
		（九）卫生健康支出	92.76
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1235.59
		（十二）农林水支出	33.77
		（十三）交通运输支出	26
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	212.57
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4208.16	支 出 总 计	4208.16

安徽省宣城市泾县泾川镇人民政府2023 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	1,975.71	1,561.93	1,369.53	192.40	413.78
20101	人大事务	8.00				8.00
2010199	其他人大事务支出	8.00				8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,962.71	1,561.93	1,369.53	192.40	400.78
2010301	行政运行	1,504.93	1,104.15	911.75	192.40	400.78
2010350	事业运行	457.78	457.78	457.78		
20129	群众团体事务	5.00				5.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00				5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00				10.00
20701	文化和旅游	10.00				10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	621.76	610.76	610.76		11.00
20805	行政事业单位养老支出	610.76	610.76	610.76		
2080501	行政单位离退休	261.89	261.89	261.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.32	199.32	199.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.13	131.13	131.13		
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.42	18.42	18.42		
20810	社会福利	11.00				11.00

2081099	其他社会福利支出	11.00				11.00
210	卫生健康支出	92.76	92.76	92.76		
21001	卫生健康管理事务	9.00	9.00	9.00		
2100101	行政运行	9.00	9.00	9.00		
21011	行政事业单位医疗	83.76	83.76	83.76		
2101101	行政单位医疗	32.12	32.12	32.12		
2101102	事业单位医疗	35.27	35.27	35.27		
2101103	公务员医疗补助	14.73	14.73	14.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	1.64		
212	城乡社区支出	504.03				504.03
21201	城乡社区管理事务	52.00				52.00
2120101	行政运行	52.00				52.00
21205	城乡社区环境卫生	2.65				2.65
2120501	城乡社区环境卫生	2.65				2.65
21299	其他城乡社区支出	449.39				449.39
2129999	其他城乡社区支出	449.39				449.39
213	农林水支出	33.77	13.05	13.05		20.72
21301	农业农村	33.05	13.05	13.05		20.00
2130101	行政运行	33.05	13.05	13.05		20.00
21399	其他农林水支出	0.72				0.72
2139999	其他农林水支出	0.72				0.72
214	交通运输支出	26.00				26.00
21401	公路水路运输	26.00				26.00
2140104	公路建设	26.00				26.00

221	住房保障支出	212.57	212.57	212.57		
22102	住房改革支出	212.57	212.57	212.57		
2210201	住房公积金	172.72	172.72	172.72		
2210202	提租补贴	39.85	39.85	39.85		
合 计		3476.6	2491.07	2298.67	192.4	985.53

安徽省宣城市泾县泾川镇人民政府2023 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2022.18	2022.18	
30101	基本工资	656.42	656.42	
30102	津贴补贴	486.79	486.79	
30103	奖金	269.12	269.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.32	199.32	
30109	职业年金缴费	131.13	131.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.03	69.03	
30111	公务员医疗补助缴费	14.73	14.73	
30112	其他社会保障缴费	22.92	22.92	
30113	住房公积金	172.72	172.72	
302	商品和服务支出	166.00		166.00
30201	办公费	51.49		51.49
30215	会议费	22.56		22.56
30216	培训费	11.28		11.28
30217	公务接待费	25.27		25.27
30228	工会经费	27.40		27.40
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00

303	对个人和家庭的补助	276.49	276.49	
30302	退休费	109.05	109.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	167.44	167.44	
310	资本性支出	26.40		26.40
31002	办公设备购置	8.40		8.40
31013	公务用车购置	18.00		18.00
合 计		2491.07	2298.67	192.4

安徽省宣城市泾县2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	731.55		731.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	731.55		731.55
2120801	征地和拆迁补偿支出	418.72		418.72
2120803	城市建设支出	0.48		0.48
2120804	农村基础设施建设支出	131.15		131.15
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	181.20		181.20
合 计		731.55		731.55

安徽省宣城市泾县泾川镇人民政府2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安徽省宣城市泾县泾川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。

安徽省宣城市泾县泾川镇人民政府2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合 计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财 政 专 户 管 理 资金	单 位 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		
特定目标类	活水入城(秦坑河至城区渠道)项目	泾县泾川镇人民政府	60.50					60.50			
特定目标类	2022年农村公路专管员绩效工资	泾县泾川镇人民政府	0.48					0.48			
特定目标类	2022年农村公路日常养护经费	泾县泾川镇人民政府	58.15					58.15			
特定目标类	泾川镇晏公街道杆线迁移公共管线新建工程	泾县泾川镇人民政府	181.20					181.20			
特定目标类	晏公街道整治项目资金	泾县泾川镇人民政府	60.00				60.00				
特定目标类	政府运转经费	泾县泾川镇人民政府	423.78	423.78							
特定目标类	泾川镇扬子鳄核心栖息地周边农村人居环境改善项目(后续)	泾县泾川镇人民政府	157.14					157.14			
特定目标类	农村清洁工程	泾县泾川镇人民政府	2.65				2.65				

特定目标类	水西社区农村公路建设项目补助	泾县泾川镇人民政府	20.00				20.00				
特定目标类	泾川镇扬子鳄核心栖息地周边农村人居环境改善项目	泾县泾川镇人民政府	16.67					16.67			
特定目标类	水西国家森林公园拆迁款-YY7038	泾县泾川镇人民政府	10.96				10.96				
特定目标类	村社区运转及办公用房经费	泾县泾川镇人民政府	52.00				52.00				
特定目标类	农村清洁工程相关费用	泾县泾川镇人民政府	150.00	150.00							
特定目标类	二桥改建项目南华路特种泵厂区域房屋征收补偿款	泾县泾川镇人民政府	93.43				93.43				
特定目标类	董村村安置小区建设征地补偿款	泾县泾川镇人民政府	184.42					184.42			
特定目标类	太美安置点建设资金	泾县泾川镇人民政府	100.00				100.00				
特定目标类	抗旱打井经费	泾县泾川镇人民政府	20.00				20.00				
特定目标类	G205泾川镇段征迁资金	泾县泾川镇人民政府	6.00					6.00			
特定目标类	百园社区广场拆迁款	泾县泾川镇人民政府	35.00				35.00				
特定目标类	2021年烟花水毁修复工程项目	泾县泾川镇人民政府	6.00				6.00				
特定目标类	社会救助资金	泾县泾川镇人民政府	11.00	11.00							
特定目标类	2020年四好农村路示范创建项目	泾县泾川镇人民政府	67.00					67.00			
特定目标类	2021年农村改厕资金	泾县泾川镇人民政府	0.72				0.72				
合 计			1717.09	584.78			400.75	731.55			

安徽省宣城市泾县泾川镇人民政府2023 年政府采购支出表

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	单位资金
泾县泾川镇人民政府_综合定额	激光打印机	3.50	3.50				
泾县泾川镇人民政府_综合定额	台式计算机	0.90	0.90				
泾县泾川镇人民政府_综合定额	空调机组	4.00	4.00				
泾县泾川镇人民政府_综合定额	轿车	18.00	18.00				
合 计		26.4	26.4				

。

安徽省宣城市泾县泾川镇人民政府2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：安徽省宣城市泾县泾川镇人民政府没有安排政府购买服务支出，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，安徽省宣城市泾县泾川镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省宣城市泾县泾川镇人民政府2023 年收支总预算4208.16万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省宣城市泾县泾川镇人民政府2023 年收入预算4208.16万元，其中，本年收入3053.8万元，上年结转收入1154.36万元。

（一）本年收入3053.8万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2022 年预算增加215.48万元，增长7.6%，增长原因主要是机构人员增加。

（二）上年结转收入1154.36万元，主要包括：一般公共预算拨款收入422.81万元，占36.6%，比2022 年预算增加422.81万元，增长100%，增长原因主要是2022年无结转收入；政府性基金预算拨款收入731.55万元，占63.4%，比2022 年预算增加731.55万元，增长100%，增长原因主要是2022年无结转收入。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省宣城市泾县泾川镇人民政府2023 年支出预算4208.16 万元，比2022 年预算增加1369.84万元，增长48.3%，增长原因主要是项目支出增多。其中，基本支出2491.07万元，占59.2%，主要用于保障机构日常运转、人员开支；项目支出1717.09万元， 占40.8%，主要用于城乡建设等方面。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省宣城市泾县泾川镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 4208.16 万元。收入按资金来源：一般公共预算拨款 3476.61 万元、政府性 基金预算拨款 731.55 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3053.8 万元，上年结转收入 1154.36 万元。支出 按功能分类分为：一般公共服务支出 1975.71 万元，占 46.9%；文化旅游体育与传媒支出 10 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 621.76 万元，占 14.8%；卫生健康支出 92.76 万元，占 2.2%；城乡社区支出 1235.59 万元，占 29.4%；农林水支出 33.77 万元，占 0.8%；交通运输支出 26 万元，占 0.6%；住房保障支出 212.57 万元，占 5.1%。

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。

安徽省宣城市泾县泾川镇人民政府2023 年一般公共预算支出 3476.6 万元，比 2022 年预算增加638.28万元，增长22.5%， 主要原因：机构人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共预算服务支出1975.71万元，占56.8%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.3%；社会保障和就业支出621.76万元，占17.9%；卫生健康支出92.76万元，占2.7%；城乡社区支出504.04万元，占14.5%；农林水支出33.77万元，占1%；交通运输支出26万元，占0.7%；住房保障支出212.57万元，占6.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算8万元，比2022年预算增加8万元，增长100%，增加的原因是工作需要。

2. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算1504.93万元，比2022年预算增加1303.76万元，增长648%，增加原因主要是工作需要。

3. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算457.78万元，比2022年预算增加435.54万元，增长1958.4%，增长原因主要是工作需要。

4. 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算5万元，比2022年预算减少0.80万元，下降13.8%，下降原因主要是工作需要。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算10万元，比2022年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是工作需要。

6. 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261.89万元，比2022年预算增加160.26万元，增长157.7%，增长原因主要是工作需要。

7. 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 199.32 万元，比 2022 年预算增加 79.17 万元，增长 65.9%，增长原因主要是工作需要。

8. 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 131.13 万元，比 2022 年预算增加 39.05 万元，增长 42.4%，增长原因主要是工作需要。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算 18.42 万元，比 2022 年预算增加 18.42 万元，增长 100%，增长原因主要是工作需要。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023 年预算 11 万元，比 2022 年预算减少 4 万元，下降 26.7%，增长原因主要是工作需要。

11. 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 32.12 万元，比 2022 年预算增加 5.33 万元，增加 19.9%，增长原因主要是工作需要。

12. 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 35.27 万元，比 2022 年预算增加 10.24 万元，增长 40.9%，增长原因主要是工作需要。

13. 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 14.73 万元，比 2022 年预算增加 3.46 万元，增长 30.7%，增长原因主要是工作需要。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 1.64 万元，比 2022 年预算增

加 0.12 万元，增长 7.8%，增长原因主要是工作需要。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 52 万元，比 2022 年预算增加 52 万元，增长 100%，增长原因主要是工作需要。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023 年预算 2.65 万元，比 2022 年预算减少 109.33 万元，下降 97.6%，下降原因主要是工作需要。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023 年预算 449.39 万元，比 2022 年预算增加 413.39 万元，增长 1148.3%，增长原因主要是工作需要。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算 33.05 万元，比 2022 年预算减少 481.21 万元，下降 93.6%，下降原因主要是工作需要。

19. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023 年预算 0.72 万元，比 2022 年预算增加 0.72 万元，增长 100%，增长原因主要是工作需要。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2023 年预算 26 万元，比 2022 年预算增加 26 万元，增长 100%，增长原因是工作需要。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 172.72 万元，比 2022 年预算增加 54.06 万元，增长 45.6%，增长原因主要是工作需要。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 39.85 万元，比 2022 年预算增加 11.35 万元，增加 39.8%，增长原因主要是工作需要。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省宣城市泾县泾川镇人民政府2023 年一般公共预算基本支出2491.07万元，其中，人员经费2298.67万元，公用经费192.4万元。

（一）人员经费2298.67 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、退休费、对其他个人和家庭的补助

（二）公用经费192.4 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、公务用车购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省宣城市泾县泾川镇人民政府2023 年政府性基金支出731.55万元，比 2022 年预算增加731.55万元，增长100%，主要原因：2022年无政府基金支出。具体情况如下：征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023 年预算418.72万元，比2022 年预算增加418.72万元，增长100%， 增长原因主要是工作需要。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）城市建设支出（项）2023 年预算0.48万元，比 2022 年预算增加0.48万元，增长100%， 增长原因主要是工作需要。

（三）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131.15万元，比2022 年预算增加131.15万元，增长100%， 增长原因主要是工作

需要

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出
（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算181.2万元，比2022年预算增加181.2万元，增长100%，增长原因主要是工作需要。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省宣城市泾县泾川镇人民政府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 年项目支出表的说明

安徽省宣城市泾县泾川镇人民政府2023 年预算共安排项目支出1717.09万元，比 2022 年预算增加577.09万元，增长50.6%，增长原因主要是工作需要。主要包括：本年财政拨款安排584.78万元，均为一般公共预算拨款，财政拨款上年结转安排1132.3万元（其中，一般公共预算拨款安排400.75万元，政府性基金预算拨款安排731.55万元）

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省宣城市泾县泾川镇人民政府2023 年预算安排政府采购支出26.4万元，比 2022 年预算减少33.4万元，下降55.9%，下降原因主要是工作需要。其中，一般公共预算安排26.4万元，占100%；。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省宣城市泾县泾川镇人民政府2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1、“泾川镇2022年度村(社区)干部绩效工资”项目。

- 2、项目概述：该项目为2023年发放200余人村社区干部2022年全年绩效工资。
- 3、立项依据：根据民基字【2018】238号《关于执行2018年村社区干部报酬新标准的通知》。
- 4、实施主体：泾川镇人民政府。
- 5、起止时间：2023年1月-2023年6月。
- 6、项目内容：2022年200余人村社区干部绩效工资。
- 7、年度预算安排：2023年6月份前将资金发放到位。
- 8、绩效目标

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		泾川县2022年度村(社区)干部绩效工资		
主管部门及代码		泾县财政局	实施单位	泾川镇人民政府
项目来源		县级	项目期	6个月
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3500000元	
		其中: 财政拨款	3500000元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	2023年做好2022年度村(社区)干部绩效工资发放工作,提升村社区干部工作积极性,提高社区管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:涉及到村社区干部数量	≤233人
		质量指标	指标 1:经费的合规性	严格按照相关财经法规制度执行
		时效指标	指标 1:经费的时效性	≤12月
		成本指标	指标 1:项目总成本	≤3500000元

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:项目的实施对提升村社区干部工作积极性的影响程度	较高
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:项目的实施对提升村社区管理水平的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1:村社区干部满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

安徽省宣城市泾县泾川镇人民政府2023 年机关运行经费财政拨款预算2491.07万元，比 2022 年预算增加790.75万元，增长46.6%，增长主要原因是工作需要。

（三）政府采购情况

安徽省宣城市泾县泾川镇人民政府2023 年政府采购预算26.4万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26.4万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省 宣城市泾县泾川镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车1辆。单价50万元以上的通用设备0辆，单价100万元以上的专用设备0辆。

2023 年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费18 万元，其中：其他用车1辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2023 年，安徽省 宣城市泾县泾川镇人民政府23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985.53万元、政府性基金731.55万元。

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

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。