

泾县茂林镇2023年部门预算

2023年2月

目 录

第一部分泾县茂林镇人民政府概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分2023年单位预算表

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年单位预算情况说明

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 茂林镇人民政府概况

一、主要职责

单位概况主要职责

1、党群综合平台：由党政综合办公室承担平台日常管理协调工作。负责统筹整合平台内党政综合办公室。

主要职责：主要负责统筹整合平台内党建、纪检、组织人事、宣传、统战、政法、人武（退役军人事务）、工会、妇联、共青团、残联、红十字会、计生协会等相关机构、人员力量和相关工作，强化党建引领作用，增强群团组织的工作活力和服务能力。

2、经济发展平台：由经济发展办公室承担平台日常管理协调工作。负责统筹整合平台内经济发展办公室、生态环境与村镇建设办公室、农业农村发展中心。

主要职责：主要负责统筹整合平台内经济发展(科技商务经信)、乡村振兴、财政管理、统计调查、项目建设、招商引资、市场准入、村镇规划建设、文旅产业发展、生态环境、农村人居环境整治、农经管理、交通和农林水利等相关机构、人员力量和相关工作，着力推进乡村振兴、优化经济发展和营商环境。

3、综合治理平台：由综合治理办公室承担平台日常管理工作。负责统筹平台内公安派出所、司法所等机构。主要职责：主要负责统筹平台内公安派出所、司法所等机构，以及社会治安、平安建设、法治建设、应急管理、矛盾化解、信访维稳、社区矫正、安置帮教、禁毒戒毒、防范邪教、扫黄打非、扫黑除恶、流动人口服务管理等相关机构、人员力量和相关工作，形成共创平安的合力。

4、为民服务平台：由为民服务中心承担平台日常管理工作。负责统筹平台内为民服务中心、社会事务中心。主要职责：主要负责统筹镇域范围内民政、人社、医保、退役军人事务、教体、卫健、公共法律服务、自然资源、村镇规划建设、林业、农业农村、文化旅游、扶贫济困等方面的审批服务力量，建立综合审批服务窗口，实现线上“一网通办”、线下“一 通办”，同时完善与党群综合平台、村（社区）以及家政、养老、志愿者等社会服务组织的协作联动机制，聚焦基层群众关心关注的重点事项，提供审批服务和代 缴代办代理等便民服务。

5、综合执法平台：由综合执法大队承担平台日常管理工作。主要职责：主要负责统一指挥和协调镇域范围内治安、城管执法、自然资源规划、林业、生态环境、市场监管、公共卫生、安全生产、消防、劳动监察、文化旅游市场、农业、水利、村镇建设等方面执法力量，开展日常巡查和现场监管，依法查处违法行为。完善执法合作、信息通报等制度。建立综合治理平台与行政执法的协调配合机制，强化执法保障，形成乡镇统一领导、县直部 常态协作的良好格局，增强行政执法工作合力。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，泾县茂林镇人民政府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	泾县茂林镇人民政府	行政单位

三、2023年度主要工作任务

2023年工作总的要求是： 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、省市县委决策部署，弘扬伟大建党精神，以“学习安吉比歙县、两业并进创特色”为工作方向，以“增速超平均、人均向前赶、质效走在前”为工作目标，以“三比三创三争”活动为工作抓手，坚定信心、鼓足干劲，推动全镇经济态势持续向好、产业发展持续兴旺、民生水平持续提高、社会事业持续发展，在新一轮发展中实现新跨越。

2023年主要预期目标是： 2023年主要预期目标是： 一般预算收入增长13%以上；规模以上工业企业总产值增长14%以上；限上商贸企业批发零售额增长13%左右；固定资产投资增长11%左右。农村居民人均可支配收入与经济发展保持同步。全面完成县委、县政府下达的各项工作任务。

第二部分 2023 年单位预算表

泾县茂林镇人民政府 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	1356.32	一、一般公共服务支出	945
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	193.35
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	297.88
		九、卫生健康支出	42.82
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	27.99
		十一、城乡社区支出	306.2
五、单位资金收入		十二、农林水支出	28.73
其中：事业收入		十三、交通运输支出	25.37
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	
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	107.45
		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	1356.32	本 年 支 出 小 计	1974.8
上年结转结余	618.48	结转下年	
一般公共预算	477.68	一般公共预算	
政府性基金预算	140.8	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	1974.8	支 出 总 计	1974.8

泾县茂林镇人民政府2023年收入总表

单位：万元

部门(单位名称)	合计	本年收入																
		小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算 拨款 收入	财政专 户管理 资金	其他收入						上年结转结余					
							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	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
合计	1,974.80	1,356.32	1,356.32										618.48	477.68	140.80			
泾县茂林 镇人民政府	1,974.80	1,356.32	1,356.32										618.48	477.68	140.80			
泾县茂林 镇人民政府	1,974.80	1,356.32	1,356.32										618.48	477.68	140.80			

安徽省泾县茂林镇人民政府 2023 年支出总表

公开表 3

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	1,974.80	1,279.73	695.07
201	一般公共服务支出	945.00	825.22	119.78
20101	人大事务	189.24	172.24	17.00
2010101	行政运行	189.24	172.24	17.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.22	652.98	98.24
2010301	行政运行	537.61	439.37	98.24
2010350	事业运行	213.61	213.61	
20129	群众团体事务	2.80		2.80
2012999	其他群众团体事务支出	2.80		2.80
20132	组织事务	1.00		1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00
20133	宣传事务	0.74		0.74
2013399	其他宣传事务支出	0.74		0.74
207	文化旅游体育与传媒支出	193.35		193.35
20701	文化和旅游	189.23		189.23
2070105	文化展示及纪念机构	189.23		189.23
20702	文物	4.12		4.12
2070201	行政运行	0.32		0.32
2070206	历史名城与古迹	3.80		3.80
208	社会保障和就业支出	297.88	284.72	13.15

20805	行政事业单位养老支出	284 . 72	284 . 72	
20805 01	行政单位离退休	133 . 23	133 . 23	
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103 . 61	103 . 61	
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	47 . 89	47 . 89	
20810	社会福利	13 . 15		13 . 15
20810 06	养老服务	13 . 15		13 . 15
210	卫生健康支出	42 . 82	42 . 82	
21011	行政事业单位医疗	42 . 82	42 . 82	
21011 01	行政单位医疗	20 . 66	20 . 66	
21011 02	事业单位医疗	13 . 70	13 . 70	
21011 03	公务员医疗补助	7 . 47	7 . 47	
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	1 . 00	1 . 00	
211	节能环保支出	27 . 99		27 . 99
21104	自然生态保护	27 . 99		27 . 99
21104 02	农村环境保护	27 . 99		27 . 99
212	城乡社区支出	306 . 20		306 . 20
21203	城乡社区公共设施	160 . 67		160 . 67
21203 99	其他城乡社区公共设施支出	160 . 67		160 . 67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140 . 80		140 . 80
21208 03	城市建设支出	1 . 27		1 . 27
21208 04	农村基础设施建设支出	139 . 45		139 . 45
21208 99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0 . 09		0 . 09
21299	其他城乡社区支出	4 . 73		4 . 73

21299 99	其他城乡社区支出	4 . 73		4 . 73
213	农林水支出	28 . 73	19 . 51	9 . 22
21301	农业农村	28 . 73	19 . 51	9 . 22
21301 01	行政运行	19 . 51	19 . 51	
21301 04	事业运行	6 . 00		6 . 00
21301 99	其他农业农村支出	3 . 22		3 . 22
214	交通运输支出	25 . 37		25 . 37
21401	公路水路运输	25 . 37		25 . 37
21401 04	公路建设	25 . 37		25 . 37
221	住房保障支出	107 . 45	107 . 45	
22102	住房改革支出	107 . 45	107 . 45	
22102 01	住房公积金	87 . 14	87 . 14	
22102 02	提租补贴	20 . 31	20 . 31	

安徽省泾县茂林镇2023年财政拨款收支总表

公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1356.32	（一）一般公共服务支出	945
（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	618.48	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	477.68	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	140.8	（七）文化旅游体育与传媒支出	193.35
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	297.88
		（九）卫生健康支出	42.82
		（十）节能环保支出	27.99
		（十一）城乡社区支出	306.2
		（十二）农林水支出	28.73
		（十三）交通运输支出	25.37
		（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	
		（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	107.45
		（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	1974.8	支 出 总 计	1974.8

安徽省泾县茂林镇2023 年一般公共预算支出表

公开表 5

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	1,834.00	1,279.73	1,167.61	112.12	554.27
201	一般公共服务支出	945.00	825.22	713.10	112.12	119.78
20101	人大事务	189.24	172.24	157.72	14.52	17.00
2010101	行政运行	189.24	172.24	157.72	14.52	17.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.22	652.98	555.38	97.60	98.24
2010301	行政运行	537.61	439.37	341.77	97.60	98.24
2010350	事业运行	213.61	213.61	213.61		
20129	群众团体事务	2.80				2.80
2012999	其他群众团体事务支出	2.80				2.80
20132	组织事务	1.00				1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00				1.00
20133	宣传事务	0.74				0.74
2013399	其他宣传事务支出	0.74				0.74
207	文化旅游体育与传媒支出	193.35				193.35
20701	文化和旅游	189.23				189.23
2070105	文化展示及纪念机构	189.23				189.23
20702	文物	4.12				4.12
2070201	行政运行	0.32				0.32
2070206	历史名城与古迹	3.80				3.80

208	社会保障和就业支出	297.88	284.72	284.72		13.15
-----	-----------	--------	--------	--------	--	-------

20805	行政事业单位养老支出	284.72	284.72	284.72		
2080501	行政单位离退休	133.23	133.23	133.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.61	103.61	103.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.89	47.89	47.89		
20810	社会福利	13.15				13.15
2081006	养老服务	13.15				13.15
210	卫生健康支出	42.82	42.82	42.82		
21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82	42.82		
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	20.66		
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	13.70		
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47	7.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00		
211	节能环保支出	27.99				27.99
21104	自然生态保护	27.99				27.99
2110402	农村环境保护	27.99				27.99
212	城乡社区支出	165.40				165.40
21203	城乡社区公共设施	160.67				160.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.67				160.67
21299	其他城乡社区支出	4.73				4.73
2129999	其他城乡社区支出	4.73				4.73
213	农林水支出	28.73	19.51	19.51		9.22
21301	农业农村	28.73	19.51	19.51		9.22
2130101	行政运行	19.51	19.51	19.51		
2130104	事业运行	6.00				6.00
2130199	其他农业农村支出	3.22				3.22

214	交通运输支出	25.37				25.37
21401	公路水路运输	25.37				25.37
2140104	公路建设	25.37				25.37
221	住房保障支出	107.45	107.45	107.45		
22102	住房改革支出	107.45	107.45	107.45		
2210201	住房公积金	87.14	87.14	87.14		
2210202	提租补贴	20.31	20.31	20.31		

安徽省泾县茂林镇 2023 年一般公共预算基本支出表

公开表 6

单位：万元

部 预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1279.73	1,167.61	112.12
301	工资福利支出	1,006.67	1,006.67	
30101	基本工资	277.50	277.50	
30102	津贴补贴	296.04	296.04	
30103	奖金	149.68	149.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.61	103.61	
30109	职业年金缴费	47.89	47.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.35	35.35	
30111	公务员医疗补助缴费	7.47	7.47	
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
30113	住房公积金	87.14	87.14	

302	商品和服务支出	88.79		88.79
30201	办公费	26.00		26.00
30217	公务接待费	29.29		29.29
30228	工会经费	14.52		14.52
30231	公务用 运行维护费	14.60		14.60
30299	其他商品和服务支出	4.38		4.38
303	对个人和家庭的补助	141.42	141.42	
30302	退休费	52.61	52.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	88.81	88.81	
310	资本性支出	23.33		23.33
31002	办公设备购置	23.33		23.33

公开表 7

泾县茂林镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

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	140.80		140.80
212	城乡社区支出	140.80		140.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.80		140.80
2120803	城市建设支出	1.27		1.27
2120804	农村基础设施建设支出	139.45		139.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.09		0.09

安徽省泾县茂林镇 2023 年国有资本经营预算支出表

公开表 8

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

注：泾县茂林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”。

安徽省泾县茂林镇人民政府 2023 年项目支出表

公开表 9

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	695.07	96.10			458.17	140.80			
	泾县茂林 镇人民政府	695.07	96.10			458.17	140.80			
吴波故居修缮 及陈列发展项目	泾县茂林 镇人民政府	322.90				322.90				
新增耕地管护 费	泾县茂林 镇人民政府	0.09					0.09			
日常运转经费	泾县茂林 镇人民政府	98.90	96.10			2.80				
文明创建资金	泾县茂林 镇人民政府	0.74				0.74				
农村人居环境 整治资金	泾县茂林 镇人民政府	81.75					81.75			
办公设备及办 公家具购置	泾县茂林 镇人民政府	17.77				17.77				
2022年第二季 度调度资金	泾县茂林 镇人民政府	1.38				1.38				
示范村提升村 奖补资金	泾县茂林 镇人民政府	4.73				4.73				
人居环境整治 —农村清洁工 程	泾县茂林 镇人民政府	27.99				27.99				
2021年农村改 厕资金	泾县茂林 镇人民政府	0.16				0.16				
美丽乡村建设 工程款	泾县茂林 镇人民政府	3.06				3.06				
茂林镇三吴纪 念馆日常运转 经费	泾县茂林 镇人民政府	27.00				27.00				

村级人员工资	泾县茂林镇人民政府	6.00				6.00				
2022年泾县农村公路道路养护经费	泾县茂林镇人民政府	44.45					44.45			
产油大县工程款	泾县茂林镇人民政府	0.02					0.02			
城乡建设补助-福彩公益金市县分成	泾县茂林镇人民政府	1.00				1.00				
茂林三吴纪念馆运转经费	泾县茂林镇人民政府	3.80				3.80				
茂林镇2020年“四好农村路”示范路创建	泾县茂林镇人民政府	14.50					14.50			
2021年泾县茂林镇“烟花”水毁修复工程	泾县茂林镇人民政府	25.37				25.37				
公共文化体系建设服务资金	泾县茂林镇人民政府	0.32				0.32				
敬老院及困难群众救助款	泾县茂林镇人民政府	13.15				13.15				

泾县茂林镇 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 非 税 收 入	其 他 资 金
合计		23.33	23.33				
泾县茂林镇人民政府_综合定额	其他制冷电器	0.30	0.30				
泾县茂林镇人民政府_综合定额	传真通信设备	0.15	0.15				
泾县茂林镇人民政府_综合定额	便携式计算机	3.60	3.60				
泾县茂林镇人民政府_综合定额	木制台、桌类	1.20	1.20				
泾县茂林镇人民政府_综合定额	激光打印机	1.60	1.60				
泾县茂林镇人民政府_综合定额	投影仪	1.00	1.00				
泾县茂林镇人民政府_综合定额	其他台、桌类	1.00	1.00				
泾县茂林镇人民政府_综合定额	其他制冷空调设备	4.80	4.80				
泾县茂林镇人民政府_综合定额	台式计算机	4.50	4.50				
泾县茂林镇人民政府_综合定额	消防设备	0.70	0.70				
泾县茂林镇人民政府_综合定额	碎纸机	0.48	0.48				
泾县茂林镇人民政府_综合定额	安全、检查、监视 、报警设备	0.70	0.70				
泾县茂林镇人民政府_综合定额	热水器	0.75	0.75				
泾县茂林镇人民政府_综合定额	空调机	0.60	0.60				
泾县茂林镇人民政府_综合定额	扫描仪	0.40	0.40				
泾县茂林镇人民政府_综合定额	电冰箱	0.50	0.50				
泾县茂林镇人民政府_综合定额	其他沙发类	0.45	0.45				
泾县茂林镇人民政府_综合定额	其他柜类	0.60	0.60				

泾县茂林镇 2023 年政府购买服务支出表

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

注：泾县茂林镇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 年泾县茂林镇人民政府预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县茂林镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县茂林镇人民政府2023 年收支总预算1974.8万元，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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

泾县茂林镇人民政府2023年收入预算 1974.8万元，其中，本年收入1356.32万元，上年结转收入618.48万元。

（一）本年收入1356.32万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1356.32万元，占100%，比2022年预算增加138.26万元，增加11.35%，增加原因主要是机构人员增加等。

（二）上年结转收入618.48万元，主要包括：一般公共预算拨款收入477.68元，占77.23%，比2022年预算增加 477.68万元，增长原因主要是2022年无结转数据；政府性基金预算拨款收入140.8万元，占22.77%，比 2022年预算增加140.8万元，增长原因主要是2022年无结转数据。

三、关于 2023 年支出总表的说明

泾县茂林镇人民政府2023年支出预算1974.8万元，比2022年预算增加756.74万元，增长62.13%，增长原因主要是人员预算增加。其中，基本支出1279.73万元，占64.8%，主要用于保证人员经费及政府日常运转；项目支出695.07万元，占35.2%，主要用于文化展示及纪念机构等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

泾县茂林镇人民政府2023年财政拨款收支预算1974.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1834万元、政府性基金预算拨款140.8万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1356.32万元，上年结转618.48万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出945万元，占47.85%；社会保障和就业支出297.88万元，占15.08%；卫生健康支出42.82万元，占21.68%；住房保障支出107.45万元，占5.44%；文化旅游体育与传媒支出193.35万元，占9.79%；节能环保支出27.99万元，占1.42%；城乡社区支出306.2万元，占15.51%；农林水支出28.73，占1.45%；交通运输支出25.37万元，占1.28%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

一般公共预算支出规模变化情况。

(一)

泾县茂林镇人民政府2023年一般公共预算支出
1834万元，比2022年预算增加855.94万元，增长87.51%，
主要原因是经济分类调整。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出945万元，占51.53%；社会保障和就业支出297.88万元，占16.24%；卫生健康支出42.82万元，占2.33%；住房保障支出107.45万元，占5.86%；文化旅游体育与传媒支出193.35万元，占10.54%；节能环保支出27.99万元，占1.53%；城乡社区支出165.4万元，占9.02%；农林水支出28.73，占1.57%；交通运输支出25.37，占1.38%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)
2023年预算189.24万元，比2022年预算增加57.56万元，增长43.71%，增长原因主要人员增加。

2. 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537.61万元，比2022年预算增加405.93万元，增长308.27%，增长原因主要是人员增加。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项) 2023年预算213.61万元，比2022年预算增加168.09万元，增长369.27%，增长原因主要原因是人员增加。

4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项) 2023年预算28万元，比2022年预算减少3万元，下降51.72%，增长原因主要是厉行节约，缩减开支。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 2023年预算1万元，比2022年预算增加1万元，增长原因主要是人员增加。

6. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项) 2023年预算0.74万元，比2022年预算增加0.74万元，增长原因主要宣传活动增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项) 2023年预算189.23万元，比2022年预算增加189.23万元，增长原因主要是文化展示及纪念机构上年无支出预算。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项) 2023年预算0.32万元，比2022年预算增加0.32万元，增长原因主要是该科目上年无支出预算。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项) 2023年预算3.8万元，比2022年预算增加3.8万元，增长原因主要是该科目上年无支出预算。

10. 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133.23万元，比2022年预算增加89.48万元，增长204.53%，增长原因主要是日常调资及退休人员增加。

11. 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103.61 万元，比2022年预算增加31.05万元，增长42.79%，增长原因主要是日常调资及退休人员增加。

12. 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47.89万元，比2022年预减少23.89万元，减少33.28%，减少原因主要是厉行节约，缩减开支。

13. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项) 2023年预算13.15万元，比2022年预算增加13.15万元，增长原因主要是日常调资及退休人员增加。

14. 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2086万元，比2022年预算增加0.72万元，增长3.61%，增长原因主要是人员增加。

15. 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13.7万元，比2022年预算增加2.35万元，增长20.7%，增长原因主要是人员增加。

16. 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7.47万元，比2022年预算增加0.67万元，增长9.85%，增长原因主要是人员增加。

17. 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1万元，与2022年预算持平。

18. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项) 2023年预算27.99万元，比2022年预算减少92.01万元，

减少76.68%，减少原因主要是对农村环境保护的支出减少。

19. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项) 2023年预算160.67万元，比2022年预算增加160.67万元，增长原因主要是人员增加。

20. 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4.73万元，比2022年预算增加4.73万元，增长原因主要是增加了社区建设项目。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)
2023年预算19.51万元，比2022年预算减少362.55万元，下降94.89%，减少原因主要是缩减开支。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)
2023年预算6万元，比2022年预算减少199.7万元，下降97.08%，
减少原因主要是经济科目调整。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 2023年预算3.22万元，比2022年预算增加3.22万元，增长原因主要是支出增加。

24. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项) 2023年预算25.37万元，比2022年预算增加25.37万元，增长原因主要是支出增加。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算87.14万元，比2022年预算增加15.88万元，增长22.28%，增长原因主要是机构人员增加。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023年预算20.31万元，比2022年预算增加3.15万元，增长18.36%，增长原因主要是机构人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县茂林镇人民政府 2023年一般公共预算基本支出1279.73万元，其中，人员经费1167.61万元，公用经费112.12万元。

（一）人员经费1148.09万元，主要包括：要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费112.12万元，主要包括：商品和服务支出、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、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

泾县茂林镇人民政府2023年政府性基金支出140.8万元，比2022年预算增加140.8万元，主要原因：增加了基金预算拨款。具体情况如下：

（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）城市建设支出（项）2023年预算1.27万元，比2022年预算增加1.27万元，增长原因主要是增加了基金预算拨款。

（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）农村基础设施建设支出（项）2023年预算139.45万元比2022年预算增加139.45万元，增长原因主要是增加了基金预算拨款。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

2023年预算0.09万元比2022年预算增加0.09万元，增长原因主要是增加了基金预算拨款。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县茂林镇人民政府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

泾县茂林镇人民政府2023年预算共安排项目支出695.07万元，比2022年预算增加455.07万元，增长189.61%，增长原因主要是预算资金结转。主要包括：本年财政拨款安排96.1万元（其中，一般公共预算拨款安排96.1万元），财政拨款结转结余安排598.97万元（其中，一般公共预算拨款安排458.17万元，政府性基金预算拨款安排140.8万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

泾县茂林镇人民政府2023年预算安排政府采购支出23.33万元，比2022年预算减少1.97万元，下降7.79%，下降原因主要是厉行节约，减少政府开支。其中，一般公共预算安排23.33万元，占100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

泾县茂林镇人民政府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、“村干部年底绩效工资”项目。

2、项目概述：该项目为2023年发放14个村村干部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：泾茂林镇人民政府。

5、起止时间：2023年1月-2023年12月。

6、项目内容：2022年14个村村干部绩效工资。

7、年度预算安排：2023年12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		村干部年底绩效工资		
主管部门及代码		泾县财政局	实施单位	茂林镇人民政府
项目来源		县级	项目期	12个月
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1000000元	
		其中: 财政拨款	1000000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:村级人员绩效工资所涉及村居数量	=14个
		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	≤1000000元
效益指标	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。

泾县茂林镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算1279.73万元,比2022年预算增加301.67万元,增长30.84%,增长主要原因是机构人员增加。

(三) 政府采购情况。

泾县茂林镇人民政府2023年政府采购预算23.33万元。
其中：政府采购货物预算23.33万元，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，泾县茂林镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。2023年泾县茂林镇人民政府预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：

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，泾县茂林镇人民政府21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695.07万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和部门资金安排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。

