

泾县蔡村镇人民政府
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 泾县蔡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. 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 泾县蔡村镇人民政府部门概况

一、主要职责

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇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，泾县蔡村镇人民政府2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属部门预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县蔡村镇人民政府	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，协调好本镇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

单位公开表一：

泾县蔡村镇人民政府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	1238.24	一、一般公共服务支出	862.30
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	68.34
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	237.18
		九、卫生健康支出	43
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	24.76
		十一、城乡社区支出	316.61
五、单位资金收入		十二、农林水支出	39.97
其中：事业收入		十三、交通运输支出	234.00
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	105.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	2.72
		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	1238.24	本 年 支 出 小 计	1934.27
上年结转结余	696.03	结转下年	
一般公共预算	405.16	一般公共预算	
政府性基金预算	290.87	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	1934.27	支 出 总 计	1934.27

单位公开表二：

泾县蔡村镇人民政府2023年收入总表

单位：万元

[illegible]

泾县蔡村镇人民政府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	862.30	778.16	84.14			
20101	人大事务	10.05		10.05			
2010101	行政运行	8.05		8.05			
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.90	778.16	64.74			
2010301	行政运行	624.73	559.99	64.74			
2010350	事业运行	218.17	218.17				
20129	群众团体事务	4.00		4.00			
2012999	其他群众团体事务支出	4.00		4.00			
20132	组织事务	5.35		5.35			
2013299	其他组织事务支出	5.35		5.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	68.34		68.34			
20701	文化和旅游	68.34		68.34			
2070109	群众文化	68.34		68.34			
208	社会保障和就业支出	237.18	229.54	7.63			
20805	行政事业单位养老支出	229.54	229.54				
2080501	行政单位离退休	76.71	76.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.81	102.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.02	50.02				
20820	临时救助	0.55		0.55			
2082001	临时救助支出	0.55		0.55			
20821	特困人员救助供养	3.87		3.87			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.87		3.87			
20828	退役军人管理事务	3.22		3.22			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.22		3.22			
210	卫生健康支出	43.00	42.92	0.08			
21004	公共卫生	0.08		0.08			
2100499	其他公共卫生支出	0.08		0.08			
21011	行政事业单位医疗	42.92	42.92				
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55				
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97				
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90				

211	节能环保支出	24.76		24.76			
21104	自然生态保护	24.76		24.76			
2110402	农村环境保护	24.76		24.76			
212	城乡社区支出	316.61		316.61			
21203	城乡社区公共设施	1.69		1.69			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.69		1.69			
21205	城乡社区环境卫生	24.05		24.05			
2120501	城乡社区环境卫生	24.05		24.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.87		290.87			
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.96		46.96			
2120803	城市建设支出	201.47		201.47			
2120804	农村基础设施建设支出	42.45		42.45			
213	农林水支出	39.97	2.68	37.29			
21301	农业农村	39.97	2.68	37.29			
2130101	行政运行	2.68	2.68				
2130126	农村社会事业	0.82		0.82			
2130199	其他农业农村支出	36.47		36.47			
214	交通运输支出	234.00		234.00			
21401	公路水路运输	234.00		234.00			
2140104	公路建设	202.00		202.00			
2140199	其他公路水路运输支出	32.00		32.00			
221	住房保障支出	105.39	105.39				
22102	住房改革支出	105.39	105.39				
2210201	住房公积金	84.95	84.95				
2210202	提租补贴	20.44	20.44				
224	灾害防治及应急管理支出	2.72		2.72			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.72		2.72			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.72		2.72			
	合 计	1,934.27	1,158.69	775.57			

单位公开表四：

泾县蔡村镇人民政府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	1238. 24	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1238. 24	（一）一般公共服务支出	862. 30
（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	696. 03	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	405. 16	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	290. 87	（七）文化旅游体育与传媒支出	68. 34
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	237. 18
		（九）卫生健康支出	43
		（十）节能环保支出	24. 76
		（十一）城乡社区支出	316. 61
		（十二）农林水支出	39. 97
		（十三）交通运输支出	234
		（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	105. 39
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	2. 72
		（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	1934. 27	支 出 总 计	1934. 27

泾县蔡村镇人民政府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	862.30	778.16	668.70	109.46	84.14
20101	人大事务	10.05				10.05
2010101	行政运行	8.05				8.05
2010199	其他人大事务支出	2.00				2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.90	778.16	668.70	109.46	64.74
2010301	行政运行	624.73	559.99	450.53	109.46	64.74
2010350	事业运行	218.17	218.17	218.17		
20129	群众团体事务	4.00				4.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00				4.00
20132	组织事务	5.35				5.35
2013299	其他组织事务支出	5.35				5.35
207	文化旅游体育与传媒支出	68.34				68.34
20701	文化和旅游	68.34				68.34
2070109	群众文化	68.34				68.34
208	社会保障和就业支出	237.18	229.54	229.54		7.63
20805	行政事业单位养老支出	229.54	229.54	229.54		
2080501	行政单位离退休	76.71	76.71	76.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.81	102.81	102.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.02	50.02	50.02		
20820	临时救助	0.55				0.55
2082001	临时救助支出	0.55				0.55
20821	特困人员救助供养	3.87				3.87
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.87				3.87

20828	退役军人管理事务	3.22				3.22
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.22				3.22
210	卫生健康支出	43.00	42.92	42.92		0.08
21004	公共卫生	0.08				0.08
2100499	其他公共卫生支出	0.08				0.08
21011	行政事业单位医疗	42.92	42.92	42.92		
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55	17.55		
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97	16.97		
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	7.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90		
211	节能环保支出	24.76				24.76
21104	自然生态保护	24.76				24.76
2110402	农村环境保护	24.76				24.76
212	城乡社区支出	25.74				25.74
21203	城乡社区公共设施	1.69				1.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.69				1.69
21205	城乡社区环境卫生	24.05				24.05
2120501	城乡社区环境卫生	24.05				24.05
213	农林水支出	39.97	2.68	2.68		37.29
21301	农业农村	39.97	2.68	2.68		37.29
2130101	行政运行	2.68	2.68	2.68		
2130126	农村社会事业	0.82				0.82
2130199	其他农业农村支出	36.47				36.47
214	交通运输支出	234.00				234.00
21401	公路水路运输	234.00				234.00
2140104	公路建设	202.00				202.00
2140199	其他公路水路运输支出	32.00				32.00
221	住房保障支出	105.39	105.39	105.39		
22102	住房改革支出	105.39	105.39	105.39		

2210201	住房公积金	84.95	84.95	84.95		
2210202	提租补贴	20.44	20.44	20.44		
224	灾害防治及应急管理支出	2.72				2.72
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.72				2.72
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.72				2.72
	合计	1,643.39	1,158.69	1,049.24	109.46	484.70

泾县蔡村镇人民政府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	965.43	965.43	
30101	基本工资	277.21	277.21	
30102	津贴补贴	262.46	262.46	
30103	奖金	142.28	142.28	
30108	绩效工资	0.54	0.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.81	102.81	
30109	职业年金缴费	50.02	50.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.42	35.42	
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	7.50	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	84.95	84.95	
302	商品和服务支出	85.48		85.48
30201	办公费	7.00		7.00
30206	电费	6.52		6.52
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	30.50		30.50
30228	工会经费	14.16		14.16
30231	公务用车运行维护费	20.30		20.30
303	对个人和家庭的补助	83.81	83.81	
30301	离休费	13.43	13.43	
30302	退休费	25.09	25.09	

30399	其他对个人和家庭的补助	45.28	45.28	
310	资本性支出	23.98		23.98
31013	公务用车购置	23.98		23.98
	合计	1158.69	1049.24	109.46

泾县蔡村镇人民政府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	290.87		290.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.87		290.87
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.96		46.96
2120803	城市建设支出	201.47		201.47
2120804	农村基础设施建设支出	42.45		42.45
	合 计	290.87		290.87

泾县蔡村镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

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

泾县蔡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。

泾县蔡村镇人民政府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		
特定目标类	退职人员与堡垒户社会救助资金	泾县蔡村镇人民政府	3.22	3.22							
特定目标类	泾县蔡村镇2020年农村公路品质示范路工程	泾县蔡村镇人民政府	14.61					14.61			
特定目标类	四类房及脏乱差设施整治资金	泾县蔡村镇人民政府	36.47				36.47				
特定目标类	办公设备购置资金	泾县蔡村镇人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	公益性公墓建设补助	泾县蔡村镇人民政府	0.55				0.55				
特定目标类	农村清洁工程	泾县蔡村镇人民政府	34.76	10.00			24.76				
特定目标类	政府日常运转经费	泾县蔡村镇人民政府	68.79	68.79							
特定目标类	集镇道路入户污水支管网安装项目资金	泾县蔡村镇人民政府	200.03					200.03			
特定目标类	蔡村镇小康村新时代文明实践站(新风堂)建设工程	泾县蔡村镇人民政府	68.34				68.34				
特定目标类	村级人员工资等补助资金	泾县蔡村镇人民政府	5.35				5.35				
特定目标类	蔡村镇2021年道路水毁修复工程	泾县蔡村镇人民政府	84.00				84.00				
特定目标类	泾县蔡村镇朱马路改建工程(一期)	泾县蔡村镇人民政府	150.00				150.00				
特定目标类	2022年泾县蔡村镇农村公路(乡、村道)日常养护经费	泾县蔡村镇人民政府	16.84					16.84			

特定目标类	血吸虫病防治经费	泾县蔡村镇人民政府	0.08				0.08				
特定目标类	敬老院运转资金	泾县蔡村镇人民政府	3.87				3.87				
特定目标类	鼓楼铺通讯杆线迁移下地资金	泾县蔡村镇人民政府	1.69				1.69				
特定目标类	2021年农村改厕资金	泾县蔡村镇人民政府	0.82				0.82				
特定目标类	泾县蔡村镇汀溪河蔡村段河堤修复及综合治理项目资金	泾县蔡村镇人民政府	2.72				2.72				
特定目标类	立面改徽工程建设资金	泾县蔡村镇人民政府	14.05				14.05				
特定目标类	农村人居环境整治	泾县蔡村镇人民政府	12.44					12.44			
特定目标类	泾县洗马桥至爱民公路(美丽公路)主体工程征迁尾款及节点建设工程征迁款	泾县蔡村镇人民政府	46.96					46.96			
合计			775.57	92.01			392.69	290.87			

泾县蔡村镇人民政府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 管理非 税收入	其他资 金
合计		1.95	1.95				
办公设备购置资金	台式计算机	1.95	1.95				

泾县蔡村镇人民政府2023年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

泾县蔡村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，泾县蔡村镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县蔡村镇人民政府2023年收支总预算1934.27万元(不含提前下达，下同)，收入全部是一般公共预算收入及上年结转，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、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2023年收入总表的说明

泾县蔡村镇人民政府2023年收入预算1934.27万元，其中，本年收入1238.24万元，上年结转结余696.03万元。

(一) 本年收入1238.24万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1238.24万元，占64.02%，比2022年预算增加185.78万元，增长17.65%，增加原因主要是人员增加，人员基本支出增加。

(二) 上年结转结余696.03万元，主要包括：一般公共预算拨款收入405.16万元，占58.21%，比2022年预算增加405.16万元，增长100%，增长原因主要是2022年度为首年开始使用安徽省预算一体化系统，系统没有结转数字；政府性基金预算拨款收入290.87万元，占41.79%，比2022年预算增加290.87万元，增长100%，增长原因主要是2022年度为首年开始使用安徽省预算一体化系统，系统没有结转数字。

三、关于2023年支出总表的说明

泾县蔡村镇人民政府2023年支出预算1934.27万元，比2022年预算增加881.81万元，增加83.79%，增加原因主要是上年结转696.03万元。其中，本年基本支出

1158.69万元，占59.90%，主要用于一般公共服务支出、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。项目支出775.57万元，占40.1%，主要用于一般公共服务支出、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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

泾县蔡村镇人民政府2023年财政拨款收支预1934.27万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1643.4万元及政府性基金预算拨款收入290.87万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1238.24万元，上年结转696.03万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出862.3万元，占44.58%；文化旅游体育与传媒支出68.34万元，占3.53%；社会保障和就业支出237.18万元，占12.26%；卫生健康支出43万元，占2.22%；节能环保支出24.76万元，占1.28%；城乡社区支出316.61，占16.37%；农林水支出39.97万元，占2.07%；交通运输支出234万元，占12.1%；住房保障支出105.39万元，占5.45%；灾害防治及应急管理支出2.72，占0.14%。

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。

泾县蔡村镇人民政府2023年一般公共预算支出1643.39万元，比2022年预算增加600.93万元，增加57.1%，主要原因：一是2023年工资标准变化导致基本支出增加；二是项目增加，项目支出增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出862.3万元，占52.47%；文化旅游体育与传媒支出68.34万元，占4.16%，社会保障和就业支出237.18万元，占14.43%；卫生健康支出43万元，占2.62%；节能环保支出24.76万元，占1.5%；城乡社区支出25.74，占1.57%；农林水支出39.97万元，占2.43%；交通运输支出234万元，占14.24%；住房保障支出105.39万元，占6.41%；灾害防治及应急管理支出2.72，占0.17%。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 2023年预算624.73万元，比2022年预算增加461.5万元，增长282.73%，增长原因主要是2023年预算把人员基础绩效奖励放在该科目下。

2. 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218.17万元，比2022年预算增加175.51万元，增长411.42%，增长原因主要是2022年预算把人员基础绩效奖励放在该科目下。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项) 2023年预算4万元，比2022年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是厉行节约，控制行政成本。

4. 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4万元，比2022年预算增加4万元，增长100%，增长原因主要是2023年有预算安排。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游支出(款)群众文化支出(项) 2023年预算68.34万元，比2022年预算增加68.34万元，增长100%，增长原因主要是上年追加的项目资金有结转。

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76.71万元，比2022年预算追加40.31万元，增长110.74%，增长原因主要是2023年预算增加基础绩效奖励。

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102.81万元，比2022年预算增加42.33万元，增长69.99%，增长原因主要是人员增加，基数调整。

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50.02万元，比2022年预算增加1.38万元，增长2.84%，增长原因主要是人员增加，基数调整。

9. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项) 2023年预算0.55万元，比2022年预算增加0.55万元，增长100%，增长原因主要是上年追加的项目资金有结转。

10. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项) 2023年预算0.55万元，比2022年预算增加0.55万元，增长100%，增长原因主要是上年追加的项目资金有结转。

11. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项) 2023年预算3.87万元,比2022年预算增加3.87万元,增长100%,增长原因主要是上年追加的项目资金有结转。

12. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项) 2023年预算3.22万元,比2022年预算增加3.22万元,增长100%,增长原因主要是上年追加的项目资金有结转。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 2023年预算0.08万元,比2022年预算增加0.08万元,增长100.00%,增长原因主要是上年追加的项目资金有结转。

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17.55万元,比2022年预算增加2.53万元,增长16.84%,增长原因主要是人员增加,基数调整。

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16.97万元,比2022年预算增加5.91万元,增长53.44%,增长原因主要是人员增加,基数调整。

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7.5万元,比2022年预

算增加1.83万元，增长32.28%，增长原因主要是人员增加，基数调整。

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0.9万元，比2022年预算增加0.1万元，增长12.5%，增长原因主要是人员增加。

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24.76万元，比2022年预算减少81.2万元，下降76.63%，下降原因主要是严格控制预算数。

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1.69万元，比2022年预算增加1.69万元，增长100.00%，增长原因主要是上年追加的项目资金有结转。

20. 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24.05万元，比2022年预算增加24.05万元，增长100.00%，增长原因主要是上年追加的项目资金有结转。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项) 2023年预算2.68万元，比2022年预算减少246.99万元，下降98.93%，下降原因主要是2023年预算把人员工资放在其他科目类。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项) 2023年预算0.82万元，比2022年预算增加0.82万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算放在其他科目类。

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36.47万元，比2022年预算增加36.47万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算放在其他科目类。

24. 交通运输支出(类)公路交通运输(款)公路建设(项) 2023年预算202万元，比2022年预算增加202万

元，增长100%，增长原因主要是增长原因主要是上年追加的项目资金有结转。

25. 交通运输支出(类)公路交通运输(款)其他公路水路运输支出(项) 2023年预算32万元，比2022年预算增加32万元，增长100%，增长原因主要是增长原因主要是上年追加的项目资金有结转。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算84.95万元，比2022年预算增加 25.29万元，增长42.39%，增长原因主要是人员增加，基数调整。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023年预算20.44万元，比2022年预算增加6.09万元，增长42.44%，增长原因主要是人员增加，基数调整。

28. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款) 其他灾害防治及应急管理支出(项) 2023年预算2.72万元，比2022年预算增加2.72万元，增长100%，增长原因主要是上年追加的项目资金有结转。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泾县蔡村镇人民政府2023年一般公共预算基本支出

1158.69万元。其中，人员经费1049.24万元，公用经费109.46。

（一）人员经费1049.24万元，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、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费109.46万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

泾县蔡村镇人民政府2023年政府性基金支出290.87万元，比2022年预算增加290.87万元，增长100%，主要原因：一是2022年度为首年开始使用安徽省预算一体化系统，系统没有结转数字。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）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算46.96万元，比2022年预算增加46.96万元，增长100%，增长原因主要是2022年度为首年开始使用安徽省预算一体化系统，系统没有结转数字。

（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201.47万元，比2022年预算增加201.47万元，增长100%，增长原因主要是2022年度为首年开始使用安徽省预算一体化系统，系统没有结转数字。

（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42.25万元，比2022年预算增加42.25万元，增长100%，增长原因

主要是2022年度为首年开始使用安徽省预算一体化系统，系统没有结转数字。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泾县蔡村镇人民政府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年项目支出表的说明

泾县蔡村镇人民政府2023年预算共安排项目支出775.57万元，比2022年预算增加535.57万元，增长223.15%，增长原因主要是2022年度追加项目资金结转到2023年度。主要包括：本年财政拨款安排92.01万元（其中，一般公共预算拨款安排92.01万元，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683.56万元（其中，一般公共预算拨款392.69万元，政府性基金预算拨款安排290.87万元，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、关于2023年政府采购支出表的说明

泾县蔡村镇人民政府2023年预算安排政府采购支出1.95万元，比2022年预算减少63.88万元，下降97.04%，下降原因主要是公务用车购置及办公设备购置未选择采购标识，放在基本支出及项目支出类目。其中，一般公共预算安排1.95万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泾县蔡村镇人民政府2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 农村清洁工程

- （1）项目概述。农村清洁工程。
- （2）立项依据。党委会议记录。
- （3）实施主体。泾县蔡村镇人民政府。
- （4）起止时间。2023年-2024年。
- （5）项目内容。农村清洁工程。
- （6）年度预算安排。34.76万元。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		农村清洁工程							
实施单位		泾县蔡村镇镇人民政府							
项目属性									
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		120	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		120	
			其他资金			其他资金		0	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	目标1: 做好农村清洁工程工作，使全镇环境做到宜居标准 目标2:					目标1: 2023年-2024年做好农村清洁工程工作，使全镇环境做到宜居标准，切实提高人民的幸福满意度。 目标2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	所涉及的村居数量	≤9	
				
		质量指标	指标1:			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	指标1:			时效指标	项目完成及时性	2023年12月底	
				
		成本指标	指标1:			成本指标	项目总成本	≤360万元	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
				
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	对农村居住环境影响程度	较高	
				
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
				
	可持续影响	指标1:			可持续影响	对提升群众对	较高		

		指标				指标	农村居住 环境认可 度的影响 程度		
								
				
		服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	
	满意度 指标			
				

(二) 机关运行经费。

泾县蔡村镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算109.46万元，比2022年预算(去年预算数94.83万元)增加14.63万元，增长15.43%，增长主要原因是人员增加，经费增加。

(三) 政府采购情况。

泾县蔡村镇人民政府2023年政府采购预算1.95万元。其中：政府采购货物预算1.95万元，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，泾县蔡村镇人民政府共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，其他用车5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年单位预算安排购置公务用车2辆，购置费23.98万元，其中：主要领导干部用车1辆、执法执勤用车1辆；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，泾县蔡村镇人民政府有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92.01万元、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0万元和其他资金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。