

泾县云岭镇人民政府
2023 年部门预算公开

2023 年 01 月

目 录

第一部分 泾县云岭镇人民政府概况

1. 主要职责
2. 泾县云岭镇人民政府预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年泾县云岭镇人民政府预算表

1. 安徽省泾县云岭镇人民政府 2023 年收支总表
2. 安徽省泾县云岭镇人民政府 2023 年收入总表
3. 安徽省泾县云岭镇人民政府 2023 年支出总表
4. 安徽省泾县云岭镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
5. 安徽省泾县云岭镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
6. 安徽省泾县云岭镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省泾县云岭镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省泾县云岭镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省泾县云岭镇人民政府 2023 年项目支出表
10. 安徽省泾县云岭镇人民政府 2023 年政府采购支出表
11. 安徽省泾县云岭镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年泾县云岭镇人民政府预算情况说明

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 泾县云岭镇人民政府概况

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，负责实地、林木、水等自然资源 and 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、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。

5、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、泾县云岭镇人民政府预算构成

从预算单位构成看，泾县云岭镇人民政府 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。纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省泾县云岭镇人民政府本级	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

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，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，坚持开放为要、交通先行，两业并行，以稳促进、以进保稳，用“奋力跳一跳”的劲头，奋力建设美丽新云岭。

第二部分 2023 年部门预算表

单位公开表 1

泾县云岭镇人民政府 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	2,097.80	一、一般公共服务支出	1,389.09
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	2.00
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	574.55
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	429.57
		九、卫生健康支出	70.70
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	1,312.70
五、单位资金收入		十二、农林水支出	212.76
其中：事业收入		十三、交通运输支出	1.02
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	173.09

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	2.00
		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	2,097.80	本年支出小计	
上年结转结余	2,069.67	结转下年	
一般公共预算	1,969.81	一般公共预算	
政府性基金预算	99.86	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	4,167.47	支出总计	4167.47

泾县云岭镇人民政府 2023 年收入总表

单位：万元

泾县云岭镇人民政府	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						
泾县云岭镇人民政府	4,167.47	2,097.80	2,097.80									2,069.67	1,969.81	99.86			
泾县云岭镇人民政府	4,167.47	2,097.80	2,097.80									2,069.67	1,969.81	99.86			

泾县云岭镇人民政府 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	1,389.09	1,240.21	148.88			
20101	人大事务	3.12		3.12			
2010101	行政运行	1.12		1.12			
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	1,351.27	1,216.94	134.33			
2010301	行政运行	999.16	866.83	132.33			
2010308	信访事务	2.00		2.00			
2010350	事业运行	350.10	350.10				
20129	群众团体事务	32.27	23.27	9.00			
2012906	工会事务	28.27	23.27	5.00			
2012999	其他群众团体事务支出	4.00		4.00			
20132	组织事务	2.43		2.43			
2013299	其他组织事务支出	2.43		2.43			
203	国防支出	2.00		2.00			
20399	其他国防支出	2.00		2.00			
2039999	其他国防支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支 出	574.55		574.55			
20701	文化和旅游	569.39		569.39			

2070113	旅游宣传	569.39		569.39			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.16		5.16			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.16		5.16			
208	社会保障和就业支出	429.57	423.07	6.50			
20805	行政事业单位养老支出	423.07	423.07				
2080501	行政单位离退休	150.48	150.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.19	169.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.39	103.39				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6.50		6.50			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6.50		6.50			
210	卫生健康支出	70.70	70.70				
21011	行政事业单位医疗	70.70	70.70				
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58				
2101102	事业单位医疗	27.25	27.25				
2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48				
212	城乡社区支出	1,312.70		1,312.70			
21203	城乡社区公共设施	1,202.55		1,202.55			
2120303	小城镇基础设施建设	1,200.00		1,200.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.55		2.55			
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.86		99.86			

2120803	城市建设支出	0.48		0.48			
2120804	农村基础设施建设支出	99.38		99.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00		0.00			
21299	其他城乡社区支出	0.28		0.28			
2129999	其他城乡社区支出	0.28		0.28			
213	农林水支出	212.76	23.58	189.17			
21301	农业农村	80.14	23.58	56.56			
2130101	行政运行	43.58	23.58	20.00			
2130126	农村社会事业	36.56		36.56			
21303	水利	4.47		4.47			
2130335	农村供水	4.47		4.47			
21307	农村综合改革	128.14		128.14			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.78		23.78			
2130707	农村综合改革示范试点补助	104.36		104.36			
214	交通运输支出	1.02		1.02			
21401	公路水路运输	1.02		1.02			
2140104	公路建设	1.02		1.02			
221	住房保障支出	173.09	173.09				
22102	住房改革支出	173.09	173.09				
2210201	住房公积金	139.65	139.65				

2210202	提租补贴	33.44	33.44				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			
合计		4,167.47	1,930.65	2,236.82			

单位公开表 4

泾县云岭镇人民政府 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	2,097.80	一、本年支出	4167.47
（一）一般公共预算拨款	2,097.80	（一）一般公共服务支出	1,389.09
（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	2.00
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	2,069.67	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1,969.81	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	99.86	（七）文化旅游体育与传媒支出	574.55
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	429.57
		（九）卫生健康支出	70.70
		（十）节能环保支出	

		(十一) 城乡社区支出	1,312.70
		(十二) 农林水支出	212.76
		(十三) 交通运输支出	1.02
		(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	173.09
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	2.00
		(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	4,167.47	支 出 总 计	4,167.47
---------	----------	---------	----------

单位公开表 5

泾县云岭镇人民政府 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	1,389.09	1,240.21	1,072.44	167.77	148.88
20101	人大事务	3.12				3.12
2010101	行政运行	1.12				1.12
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	1,351.27	1,216.94	1,072.44	144.50	134.33
2010301	行政运行	999.16	866.83	722.33	144.50	132.33
2010308	信访事务	2.00				2.00
2010350	事业运行	350.10	350.10	350.10		
20129	群众团体事务	32.27	23.27		23.27	9.00
2012906	工会事务	28.27	23.27		23.27	5.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00				4.00
20132	组织事务	2.43				2.43
2013299	其他组织事务支出	2.43				2.43
203	国防支出	2.00				2.00
20399	其他国防支出	2.00				2.00
2039999	其他国防支出	2.00				2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	574.55				574.55
20701	文化和旅游	569.39				569.39

2070113	旅游宣传	569.39				569.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.16				5.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.16				5.16
208	社会保障和就业支出	429.57	423.07	423.07		6.50
20805	行政事业单位养老支出	423.07	423.07	423.07		
2080501	行政单位离退休	150.48	150.48	150.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.19	169.19	169.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.39	103.39	103.39		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6.50				6.50
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6.50				6.50
210	卫生健康支出	70.70	70.70	70.70		
21011	行政事业单位医疗	70.70	70.70	70.70		
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58	29.58		
2101102	事业单位医疗	27.25	27.25	27.25		
2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39	12.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	1.48		
212	城乡社区支出	1,212.83				1,212.83
21203	城乡社区公共设施	1,202.55				1,202.55
2120303	小城镇基础设施建设	1,200.00				1,200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.55				2.55
21205	城乡社区环境卫生	10.00				10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00				10.00
21299	其他城乡社区支出	0.28				0.28
2129999	其他城乡社区支出	0.28				0.28
213	农林水支出	212.76	23.58	23.58		189.17

21301	农业农村	80.14	23.58	23.58		56.56
2130101	行政运行	43.58	23.58	23.58		20.00
2130126	农村社会事业	36.56				36.56
21303	水利	4.47				4.47
2130335	农村供水	4.47				4.47
21307	农村综合改革	128.14				128.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.78				23.78
2130707	农村综合改革示范试点补助	104.36				104.36
214	交通运输支出	1.02				1.02
21401	公路水路运输	1.02				1.02
2140104	公路建设	1.02				1.02
221	住房保障支出	173.09	173.09	173.09		
22102	住房改革支出	173.09	173.09	173.09		
2210201	住房公积金	139.65	139.65	139.65		
2210202	提租补贴	33.44	33.44	33.44		
224	灾害防治及应急管理支出	2.00				2.00
22401	应急管理事务	2.00				2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00				2.00
合计		4,067.61	1,930.65	1,762.88	167.77	2,136.96

单位公开表 6

泾县云岭镇人民政府 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表
--------------	---------------

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	1612.26	1612.26	
30101	基本工资	458.39	458.39	
30102	津贴补贴	433.49	433.49	
30103	奖金	233.82	233.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.19	169.19	
30109	职业年金缴费	103.39	103.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.31	58.31	
30111	公务员医疗补助缴费	12.39	12.39	
30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
30113	住房公积金	139.65	139.65	
302	商品和服务支出	167.77		167.77
30201	办公费	25.00		25.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	13.56		13.56
30215	会议费	12.70		12.70
30216	培训费	8.85		8.85
30217	公务接待费	32.89		32.89
30228	工会经费	23.27		23.27
30231	公务用车运行维护费	21.50		21.50
303	对个人和家庭的补助	150.62	150.62	
30302	退休费	51.86	51.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	98.76	98.76	
	合计	1930.65	1762.88	167.77

单位公开表 7

泾县云岭镇人民政府 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
212	城乡社区支出	99.86		99.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.86		99.86
2120803	城市建设支出	0.48		0.48
2120804	农村基础设施建设支出	99.38		99.38
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.86		99.86
合计		99.86		99.86

单位公开表 8

泾县云岭镇人民政府 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

涇县云岭镇人民政府 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	云岭镇云岭村红色美丽村庄试点项目	涇县云岭镇人民政府	104.36				104.36				
特定目标类	云岭镇靠山大道建设工程第一段 (2020-2021 年革命老区项目资金)	涇县云岭镇人民政府	2.55				2.55				
特定目标类	云岭镇乡村道路专管员工资	涇县云岭镇人民政府	0.48					0.48			
特定目标类	云岭钙基地新材料绿色产业园项目	涇县云岭镇人民政府	0.00					0			

特定目标类	2022年云岭镇农村公路(乡、村道)日常养护经费	泾县云岭镇人民政府	73.03					73.03			
特定目标类	农村改厕资金	泾县云岭镇人民政府	36.56				36.56				
特定目标类	农村人居环境整治	泾县云岭镇人民政府	7.00					7			
特定目标类	公共文化服务体系建设资金	泾县云岭镇人民政府	5.16				5.16				
特定目标类	清洁工程经费	泾县云岭镇人民政府	10.00	10							
特定目标类	贫困人口农村饮水安全问题整改资金及小型水利工程管护资金和农村饮水安全引泉工程维护资金	泾县云岭镇人民政府	4.47				4.47				
特定目标类	云岭镇抗旱打井经费	泾县云岭镇人民政府	20.00				20				
特定目标类	示范村提升村奖补资金	泾县云岭镇人民政府	0.28				0.28				

特定目标类	党建引领资金	涇县云岭镇人民政府	2.43				2.43				
特定目标类	云岭镇 2020 年“四好农村路”示范路创建	涇县云岭镇人民政府	18.90					18.9			
特定目标类	红旅小镇客厅建设项目	涇县云岭镇人民政府	1,200.00				1200				
特定目标类	精简退职等人员职工经费	涇县云岭镇人民政府	6.50	6.5							
特定目标类	特色小镇建设专项资金	涇县云岭镇人民政府	569.39				569.39				
特定目标类	村干部绩效及养老保险	涇县云岭镇人民政府	23.78	23.78							
其他运转类	政府日常运转经费	涇县云岭镇人民政府	150.45	150.45							
特定目标类	2020 年产油大县奖励资金	涇县云岭镇人民政府	0.45					0.45			

特定 目标 类	S322 省道云岭段路域环境整治资金	泾县云岭镇人 民政府	1.02				1.02				
合 计			2236.82	190.73			1946.23	99.86			

泾县云岭镇人民政府 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	单位资金
政府日常运转经费	台式计算机	4.55	4.55				
政府日常运转经费	喷墨打印机	1.40	1.40				
政府日常运转经费	空调机	0.90	0.90				
政府日常运转经费	碎纸机	0.03	0.03				
合计		6.88	6.88				

泾县云岭镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

泾县云岭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 年泾县云岭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，安徽省泾县云岭镇人民政府所有收入和支出均纳入泾县云岭镇人民政府预算管理。安徽省泾县云岭镇人民政府 2023 年收支总预算 4167.47 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、国防支出、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、住房支出、保障。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省泾县云岭镇人民政府 2023 年收入预算 4167.47 万元，其中，本年收入 2097.8 万元，上年结转结余 2069.67 万元。

（一）本年收入 2097.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2097.8 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 489.3 万元，增长 30.42%，增长原因主要是机构人员增加等。

（二）上年结转结余 2069.67 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1681.38 元，占 81.24%，比 2022 年预算增加 1681.38 万元，增长 100%，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 99.86 万元，占 18.76%，比 2022 年预算增加 99.86 万元，增长 100%，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

安徽省泾县云岭镇人民政府 2023 年支出预算 4167.47 万元，比 2022 年预算增加 2558.97 万元，增长 159.1%，增长原因主要是 2022 年无结转数据。其中，基本支出 1930.65 万元，占 46.33%，主要用于保障人员工资支出、机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2236.82 万元，占 53.67%，主要用于公路征迁修建及各部门项目建设。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省泾县云岭镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 4167.47 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4067.61 万元，政府性基金预算 99.86 万元，按年度分为上年结转 2069.67 万元，本年财政拨款收入 2097.8 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1389.09 万元，占 33.33%；文化旅游体育与传媒支出 574.55 万元，占 13.79%；国防支出 2 万，占 0.04%；社会保障和就业支出 429.57 万元，占 10.31%；卫生健康支出 70.7 万元，占 1.7%；城乡社区支出 1312.7 万元，占 31.5%；农林水支出 212.76 万元，占 5.11%；交通运输支出 1.02 万元，占 0.02%；住房保障支出 173.09 万元，占 4.15%，灾害防治及应急管理支出 2 万，占 0.04%。

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。

安徽省泾县云岭镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 4167.47 万元，比 2022 年预算增加 2558.97 万元，增长 159.1%，主要原因是 2022 年无结转数据。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1389.09 万元，占 33.33%；文化旅游体育与传媒支出 574.55 万元，占 13.79%；国防支出 2 万，占 0.04%；社会保障和就业支出 429.57 万元，占 10.31%；卫生健康支出 70.7 万元，占 1.7%；城乡社区支出 1312.7 万元，占 31.5%；农林水支出 212.76 万元，占 5.11%；交通运输支出 1.02 万元，占 0.02%；住房保障支出 173.09 万元，占 4.15%，灾害防治及应急管理支出 2 万，占 0.04%。

（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 2 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，增长 100%，增长原因主要是开展人大工作会议。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）2023 年预算 1.12 万元，比 2022 年预算增加 1.12 万元，增长 100%，增长原因主要是为结转资金。

3. 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 999.16 万元，比 2022 年预算增加 850.13 万元，增长 570.44%，增长原因主要是资金结转及人员增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）信访事务（项）2023年预算2万元，比2022年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是增加信访资金预算。

5. 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350.1万元，比2022年预算增加333.54万元，增长2014.13%，增长原因机构改革，人员调动，工资中增加基础绩效奖。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023年预算28.27万元，比2022年预算增加28.27万元，增长100%，增长原因主要是资金科目调整。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群体团体事务（项）2023年预算4万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是资金预算安排与上年一致。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2023年预算2.43万元，比2022年预算增加2.43万元，增长100%，增长原因主要是结转数据。

9. 一般公共服务支出（类）国防支出（款）其他国防支出（项）2023年预算2万元，比2022年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是增加国防项目支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2023年预算569.39万元，比2022年预算增加569.39万元，增长100%，增长原因主要是文化旅游建设与资金结转。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算5.16万元，比2022年预算增加5.16万元，增长100%，增长原因主要是文化旅游建设。

12. 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150.48万元，比2022年预算增加103.88万元，增长222.92%，增长原因日常调资。

13. 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169.19万元，比2022年预算增加64.13万元，增长61.04%，增长原因人员增加。

14. 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103.39万元，比2022年预算增加45.7万元，增长79.22%，增长原因人员增加。

15. 财政对基本养老保险基金的补助（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2023年预算6.5万元，比2022年预算增加6.5万元，增长100%，增长原因人员增加。

16. 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29.58万元，比2022年预算增加3.27万元，增长12.43%，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）事业单位单位医疗（项）2023年预算27.25万元，比2022年预算增加8.26万元，增长43.5%，增长原因主要是人员增加。

18. 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12.39万元，比2022年预算增加2.54万元，增长25.79%，增长原因主要是人员增加。

19. 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1.48万元，比2022年预算增加0.05万元，增长3.5%，增长原因主要是人员增加。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2023年预算1200万元，比2022年预算增加1200万元，增长100%，增长原因主要是工作内容增加。

21. 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2.55万元，比2022年预算增加2.55万元，增长100%，增长原因主要是基础设施建设增加。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其城乡社区环境卫生（项）2023年预算10万元，比2022年预算降低60万元，下降85.71%，下降原因主要是预算资金减少。

23. 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%，增长原因主要是项目建设增加。

24. 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99.38万元，比2022年预算增加99.38万元，增长100%，增长原因主要是项目建设增加。

25. 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0.28万元，比2022年预算增加0.28万元，增长100%，增长原因主要是工作内容增加。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算43.58万元，比2022年预算增加43.58万元，增加100%，增加原因主要是该项工作的增加。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算36.56万元，比2022年预算减少495.24万元，降低93.13%，下降原因主要是该项科目调整。

28. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2023年预算4.47万元，比2022年预算增加4.47万元，增加100%，增加原因主要是该项工作的增加。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2023年预算23.78万元，比2022年预算减少45.22万元，降低65.54%，下降原因主要是该项目资金减少。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2023年预算104.36万元，比2022年预算增加104.36万元，增加100%，增加原因主要是该项工作的增加。

31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2023年预算1.02万元，比2022年预算增加1.02万元，增加100%，增加原因主要是该项工作的增加农村公路的建设。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算139.65万元，比2022年预算增加35.62万元，增长34.24%，增长原因主要是人员增加。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算33.44万元，比2022年预算增加8.42万元，增长33.65%，增长原因主要是人员的增加。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）2023年预算2万，比2022年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是该项工作的增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省泾县云岭镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1930.65万元，其中，人员经费1762.88万元，公用经费167.77万元。

（一）人员经费1762.88万元，主要包括：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 167.77 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、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省泾县云岭镇人民政府 2023 年政府性基金支出 99.86 万元，比 2022 年预算增加 99.86 万元，增长 100%，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 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 99.38 万元，比 2022 年预算增加 99.38 万元，增长 100%，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

安徽省泾县云岭镇人民政府 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

安徽省泾县云岭镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 2236.82 万元，比 2022 年预算增加 1996.82 万元，增长 832%，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 190.73 万元（其中，一般公共预算拨款安排 190.73 万元），财政拨款结转结余安排 2046.09 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1946.23 万元，政府性基金预算拨款安排 99.86 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省泾县云岭镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 6.88 万元，比 2022 年预算减少 56.12 万元，下降 89.08%，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 6.88 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省泾县云岭镇人民政府 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）机关运行经费。

安徽省泾县云岭镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 1930.65 万元，比 2022 年预算增加 648.55 万元，

增长 32.81%，增长主要原因是工作人员增加，机关事务增加。

（二）政府采购情况。

安徽省泾县云岭镇人民政府 2023 年政府采购预算 6.88 万元。其中：政府采购货物预算 6.88 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，安徽省泾县云岭镇人民政府共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 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 年泾县云岭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：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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，安徽省泾县云岭镇人民政府 22 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 1946.23 万元、政府性基金预算当年财政拨款 99.86 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。

