

附件 1

泾县桃花潭镇人民政府 2023 年单位预算公开

2023 年 1 月

目 录

第一部分 泾县桃花潭镇人民政府单位概况

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

第三部分 2023 年泾县桃花潭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

第一部分泾县桃花潭镇人民政府概况

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、泾县桃花潭镇人民政府预算构成

从预算单位构成看，泾县桃花潭镇人民政府 2023 年度单位预算仅包括本级，无其他下属单位预算，纳入单位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	安徽省泾县桃花潭镇人民政府本级	行政单位
2		
3		

三、2023 年度主要工作任务

- 1. 狠抓“两业并进”，做大做强文旅业和工业。围绕国家级旅游度假区创建，加快旅游基础设施提升，推进东西两岸整

体开发，全面完成全国美丽乡村路-溪桃路升级版建设，稳步推进桃花潭文创小镇建设。举全镇之力、集全镇之智，谋划建设工业园区，为桃花潭长远发展、增强实力奠定工业发展平台基础。

2. 狠抓项目招商。始终把项目投资作为“第一支撑”、招商引资作为“第一要事”，切实提升经济发展质效。紧盯项目投资不放松。紧盯招商引资不放松。加大“双招双引”力度，紧盯要素保障不放松，落实落细服务保障、千方百计助力企业发展，实打实为企业办实事、解难题、增信心。统筹利用好全域土地整治和集体土地入市等政策，加快村庄规划编制，为项目落地、平台建设、经济发展留足空间。

3. 是狠抓乡村振兴。始终把实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的总抓手，全力建设宜居宜业和美乡村。多措并举壮大农业规模。多点突破统筹片区建设，多管齐下提升乡村颜值。

4. 狠抓民生实事。聚焦社会事业聚焦民生保障。扎实推进巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，持续做好低保、孤儿、残疾人、特困人员等群体保障工作。积极举办知识技能培训，扩大公益性岗位安置，提高全镇就业率聚焦社会稳定。扎实推进信访工作，推动信访事项有效化解；严厉打击非法上访、缠访、闹访等恶劣行为，持续净化社会风气。

第二部分 2023 年泾县桃花潭镇人民政府预算表

泾县桃花潭镇人民政府公开表 1

安徽省泾县桃花潭镇人民政府 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	1,571.32	一、一般公共服务支出	1,060.58
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	2.02
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	327.42
		九、卫生健康支出	50.28
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	45.64
		十一、城乡社区支出	2,970.17
五、单位资金收入		十二、农林水支出	361.59
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
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	123.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	5.00
		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	1,571.32	本 年 支 出 小 计	4,945.76
上年结转结余	3,374.44	结转下年	
一般公共预算	3,275.57	一般公共预算	
政府性基金预算	98.86	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	4,945.76	支 出 总 计	4,945.76

安徽省泾县桃花潭镇人民政府 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						
泾县桃花潭镇人民政府	4,945.76	1,571.32	1,571.32										3,374.44	3,275.57	98.86			

安徽省泾县桃花潭镇人民政府 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
	合计	4,945.76	1,428.60	3,517.16			
201	一般公共服务支出	1,060.58	909.74	150.84			
20101	人大事务	4.00		4.00			
2010199	其他人大事务支出	4.00		4.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,052.58	909.74	142.84			
2010301	行政运行	806.12	663.27	142.84			
2010350	事业运行	246.46	246.46				
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.02		2.02			
20701	文化和旅游	2.02		2.02			
2070101	行政运行	2.02		2.02			
208	社会保障和就业支出	327.42	322.14	5.27			
20805	行政事业单位养老支出	322.14	322.14				
2080501	行政单位离退休	136.14	136.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.49	120.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.52	65.52				
20810	社会福利	2.40		2.40			
2081099	其他社会福利支出	2.40		2.40			
20819	最低生活保障	2.87		2.87			
2081902	农村最低生活保障金支出	2.87		2.87			
210	卫生健康支出	50.28	50.28				
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28				

2101101	行政单位医疗	21.35	21.35				
2101102	事业单位医疗	19.09	19.09				
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04				
211	节能环保支出	45.64		45.64			
21104	自然生态保护	45.64		45.64			
2110402	农村环境保护	45.18		45.18			
2110499	其他自然生态保护支出	0.47		0.47			
212	城乡社区支出	2,970.17		2,970.17			
21203	城乡社区公共设施	2,867.30		2,867.30			
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00		2,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	867.30		867.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.86		98.86			
2120804	农村基础设施建设支出	98.86		98.86			
21299	其他城乡社区支出	4.00		4.00			
2129999	其他城乡社区支出	4.00		4.00			
213	农林水支出	361.59	23.37	338.22			
21301	农业农村	361.35	23.37	337.98			
2130101	行政运行	53.37	23.37	30.00			
2130126	农村社会事业	1.05		1.05			
2130199	其他农业农村支出	306.93		306.93			
21303	水利	0.24		0.24			
2130322	水利安全监督	0.24		0.24			
221	住房保障支出	123.06	123.06				
22102	住房改革支出	123.06	123.06				
2210201	住房公积金	99.45	99.45				
2210202	提租补贴	23.60	23.60				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			

2240101	行政运行	5.00		5.00			
---------	------	------	--	------	--	--	--

泾县桃花潭镇人民政府公开表 4

安徽省泾县桃花潭镇 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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1,571.32	（一）一般公共服务支出	1,060.58
（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	3,374.44	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	3,275.57	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	98.86	（七）文化旅游体育与传媒支出	2.02
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	327.42
		（九）卫生健康支出	50.28
		（十）节能环保支出	45.64
		（十一）城乡社区支出	2,970.17
		（十二）农林水支出	361.59
		（十三）交通运输支出	
		（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	123.06
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	5.00
		（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	4,945.76	支 出 总 计	4,945.76

泾县桃花潭镇人民政府公开表 5

安徽省泾县桃花潭镇 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	1,060.58	909.74	776.16	133.58	150.84
20101	人大事务	4.00				4.00
2010199	其他人大事务支出	4.00				4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,052.58	909.74	776.16	133.58	142.84
2010301	行政运行	806.12	663.27	529.70	133.58	142.84
2010350	事业运行	246.46	246.46	246.46		
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
207	文化旅游体育与传媒支出	2.02				2.02
20701	文化和旅游	2.02				2.02
2070101	行政运行	2.02				2.02
208	社会保障和就业支出	327.42	322.14	322.14		5.27
20805	行政事业单位养老支出	322.14	322.14	322.14		
2080501	行政单位离退休	136.14	136.14	136.14		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.49	120.49	120.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.52	65.52	65.52		
20810	社会福利	2.40				2.40
2081099	其他社会福利支出	2.40				2.40
20819	最低生活保障	2.87				2.87
2081902	农村最低生活保障金支出	2.87				2.87
210	卫生健康支出	50.28	50.28	50.28		
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28	50.28		
2101101	行政单位医疗	21.35	21.35	21.35		
2101102	事业单位医疗	19.09	19.09	19.09		
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79	8.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	1.04		
211	节能环保支出	45.64				45.64
21104	自然生态保护	45.64				45.64
2110402	农村环境保护	45.18				45.18
2110499	其他自然生态保护支出	0.47				0.47
212	城乡社区支出	2,871.30				2,871.30
21203	城乡社区公共设施	2,867.30				2,867.30
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00				2,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	867.30				867.30
21299	其他城乡社区支出	4.00				4.00
2129999	其他城乡社区支出	4.00				4.00
213	农林水支出	361.59	23.37	23.37		338.22

21301	农业农村	361.35	23.37	23.37		337.98
2130101	行政运行	53.37	23.37	23.37		30.00
2130126	农村社会事业	1.05				1.05
2130199	其他农业农村支出	306.93				306.93
21303	水利	0.24				0.24
2130322	水利安全监督	0.24				0.24
221	住房保障支出	123.06	123.06	123.06		
22102	住房改革支出	123.06	123.06	123.06		
2210201	住房公积金	99.45	99.45	99.45		
2210202	提租补贴	23.60	23.60	23.60		
224	灾害防治及应急管理支出	5.00				5.00
22401	应急管理事务	5.00				5.00
2240101	行政运行	5.00				5.00
	合计	4,846.89	1,428.60	1,295.02	133.58	3,418.30

安徽省泾县桃花潭镇 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	1,125.22	1,125.22	
30101	基本工资	334.34	334.34	
30102	津贴补贴	309.09	309.09	
30103	奖金	166.86	166.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.49	120.49	
30109	职业年金缴费	65.52	65.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.49	41.49	
30111	公务员医疗补助缴费	8.79	8.79	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	99.45	99.45	
302	商品和服务支出	133.58		133.58
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	13.70		13.70
30215	会议费	9.30		9.30
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	43.00		43.00
30228	工会经费	16.58		16.58
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	146.43	146.43	
30301	离休费	14.69	14.69	
30302	退休费	46.43	46.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.32	85.32	
	合 计	1,428.6	1,295.02	133.58

泾县桃花潭镇人民政府公开表 7

安徽省泾县桃花潭镇 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	98.86		98.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.86		98.86
2120804	农村基础设施建设支出	98.86		98.86
	合 计	98.86		98.86

安徽省泾县桃花潭镇 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：“安徽省泾县桃花潭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”。

安徽省泾县桃花潭镇人民政府 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		
	2020 年“四好农村路”示范路创建	泾县桃花潭镇人民政府	11.00					11.00			
	综治信访资金	泾县桃花潭镇人民政府	3.30				3.30				
	民政临时救助资金与护理补贴	泾县桃花潭镇人民政府	2.87				2.87				
	农村清洁工程项目	泾县桃花潭镇人民政府	15.16	15.16							
	文保员工资	泾县桃花潭镇人民政府	2.02				2.02				
	水利维修以及管护资金	泾县桃花潭镇人民政府	0.24				0.24				
	桃花潭镇抗旱打井经费	泾县桃花潭镇人民政府	20.00				20.00				
	农村清洁工程	泾县桃花潭镇人民政府	30.02				30.02				

	中央支持地方资金	泾县桃花潭镇人民政府	7.94				7.94				
	村级运转发展资金	泾县桃花潭镇人民政府	0.06				0.06				
	环境综合管理服务	泾县桃花潭镇人民政府	10.00	10.00							
	四类房及脏乱差设施整治资金	泾县桃花潭镇人民政府	6.93				6.93				
	查济门票分成款	泾县桃花潭镇人民政府	10.00	10.00							
	2021 年度村级先进代表工作站奖金	泾县桃花潭镇人民政府	1.00				1.00				
	大山煤矿复绿工程	泾县桃花潭镇人民政府	0.47				0.47				
	桃花潭镇鸿峨村高原组水闸维修费	泾县桃花潭镇人民政府	5.00				5.00				
	2021 年农村改厕资金	泾县桃花潭镇人民政府	1.05				1.05				
	日常运转经费	泾县桃花潭镇人民政府	109.59	109.59							
	农村人居环境整治	泾县桃花潭镇人民政府	38.28					38.28			
	2022 年桃花潭镇农村公路日常养	泾县桃花潭镇人民政府	49.59					49.59			

	护经费										
	泾县桃花潭镇桃 查路建设工程 (S468、 S103) (2020-2021 年革命老区项目 资金)	泾县桃花潭镇 人民政府	867.30				867.30				
	桃花潭文创小镇 基础设施提升改 造工程	泾县桃花潭镇 人民政府	2,000.00				2,000.00				
	泾县农业农村局 付 2020 年示范村 提升村奖补资金	泾县桃花潭镇 人民政府	4.00				4.00				
	办公设备购置	泾县桃花潭镇 人民政府	18.95	18.95							
	堡垒户与退职人 员定救	泾县桃花潭镇 人民政府	2.40	2.40							
	厚岸村红色美丽 村庄试点项目	泾县桃花潭镇 人民政府	300.00				300.00				
合 计			3,517.16	166.10			3,252.20	98.86			

安徽省泾县桃花潭镇人民政府 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
合计		18.95	18.95				
办公设备购置	数字照相机	0.30	0.30				
办公设备购置	喷墨打印机	2.80	2.80				
办公设备购置	激光打印机	1.60	1.60				
办公设备购置	碎纸机	0.40	0.40				
办公设备购置	空调机	2.70	2.70				
办公设备购置	台式计算机	9.00	9.00				
办公设备购置	便携式计算机	2.00	2.00				
办公设备购置	传真通信设备	0.15	0.15				

安徽省泾县桃花潭镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：“安徽省泾县桃花潭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 年泾县桃花潭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，安徽省泾县桃花潭镇人民政府所有收入和支出均纳入桃花潭镇人民政府预算管理。安徽省桃花潭镇人民政府 2023 年收支总预算 4945.76 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余的一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、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、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

安徽省泾县桃花潭镇 2023 年收入预算 4,945.76 万元，其中，本年收入 1,571.32 万元，上年结转收入 3,374.44 万元。

（一）本年收入 1,571.32 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1,571.32 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 288.19 万元，增长 22.46%，增长原因主要是一方面 2023 年人员增加、经费增加，另一方面 2023 年实施项目增加。

（二）上年结转收入 3,374.44 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3275.57 万元，占 97%，比 2022 年预算增加 3275.57 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年乡镇预算无结转结余数；政府性基金预算拨款收入 98.86 万元，占 3%，比 2022 年预算增加 98.86 万元，增长 100%，增长原因主要 2022 年乡镇预算无结转结余数。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省泾县桃花潭镇人民政府 2023 年支出预算 4,945.76 万元，比 2022 年预算增加 3662.63 万元，增长 285.44%，增长原因主要是 2022 年无结转结余数，2023 年有结转结余数。其中，基本支出 1428.60 万元，占 28.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3517.16 万元，占 71.11%，主要用于桃花潭镇基础设施建设，革命老区项目建设、文创小镇项目建设等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省泾县桃花潭镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 4945.76 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4846.89 万元、政府性基金预算拨款 98.86 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1571.32 万元，上年结转收入 3374.44 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1,060.58 万元，占 21.44%；文化旅游体育与传媒支出 2.02 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 327.42 万元，占 6.62%；卫生健康支出 50.28 万元，占 1.02%；节能环保支出 45.64 万元，占 0.92%；城乡社区支出 2,970.17 万元，占 60.05%；农林水支出 361.59 万元，占 7.31%；住房保障支出 123.06 万元，占 2.49%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.10%；

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。

安徽省泾县桃花潭镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 4,846.89 万元，比 2022 年预算增加 3563.76 万元，增长 277.74%，主要原因：2022 年预算无结转结余数，2023 年有结转结余数。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1,060.58 万元，占 21.88%；文化旅游体育与传媒支出 2.02 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 327.42 万元，占 6.76%；卫生健康支出 50.28 万元，占 1.04%；节能环保支出 45.64 万元，占 0.94%；城乡社区支出 2871.3 万元，占 59.24%；农林水支出 361.59 万元，占 7.46%；

住房保障支出 123.06 万元，占 2.54%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.1%；

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（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 2022 年人大经费从非预算指标支出。

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 806.12 万元，比 2022 年预算增加 608.32 万元，增长 307.54%，增长原因主要是 2022 年该类预算无结转结余数，2023 年有结转结余数。

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 246.46 万元，比 2022 年预算增加 196.89 万元，增长 397.20%，增长原因主要是 2022 年该类预算无结转结余数，2023 年有结转结余数。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023 年预算 4 万元，比 2022 年预算减少 0.5 万元，下降 11.11%，下降原因主要是 2023 年厉行节约，过紧日子。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023 年预算 2.02 万元，比 2022 年预算增加 2.02 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年该类预算无

结转结余数，2023 年有结转结余数。

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 136.14 万元，比 2022 年预算增加 81.42 万元，增长 148.79%，增长原因主要是 2022 年该类数据基数调整，增加基础绩效奖和工资调增。

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 120.49 万元，比 2022 年预算增加 46.81 万元，增长 63.53%，增长原因主要是 2022 年该类数据基数调增，和人员增加。

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 65.52 万元，比 2022 年预算增加 4.68 万元，增长 7.69%，增长原因主要是 2023 年政府人员增加。

9. 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 2.4 万元，比 2022 年预算减少 1.6 万元，减少 40%，减少原因主要是 2023 年政府该类人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2023 年预算 2.87 万元，比 2022 年预算增加 2.87 万元，增长 100%，增长原因主要主要

是 2022 年该类预算无结转结余数，2023 年有结转结余数。

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 21.35 万元，比 2022 年预算增加 2.44 万元，增长 12.90%，增长原因主要 2023 年政府人员增加，医疗保险基数调整。

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 19.09 万元，比 2022 年预算增加 6.23 万元，增长 48.44%，增长原因主要 2023 年政府人员增加，医疗保险基数调整。

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 8.79 万元，比 2022 年预算增加 2.5 万元，增长 39.75%，增长原因主要 2023 年政府人员增加，医疗保险基数调整。

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 1.04 万元，比 2022 年预算增加 0.07 万元，增长 7.2%，增长原因主要 2023 年政府人员增加，医疗保险基数调整。

15. 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 45.18 万元，比 2022 年预算减少 89.82 万元，增长 66.53%，减少原因主要 2023 年预算金额减少，相应项目支出安排资金减少。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2023 年预算 0.47 万元，比 2022 年预算增加 0.47 万元，增长 100%，增长原因主要 2022 年该类预算无结转结余数，2023 年有结转结余数。

17. 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 2000 万元，比 2022 年预算增加 2000 万元，增长 100%，增长原因主要 2022 年该类预算无结转结余数，2023 年有结转结余数。

18. 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 867.3 万元，比 2022 年预算增加 867.3 万元，增长 100%，增长原因主要 2022 年该类预算无结转结余数，2023 年有结转结余数。

19. 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 万元，比 2022 年预算增加 4 万元，增长 100%，增长原因主要 2022 年该类预算无结转结余数，2023 年有结转结余数。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算 53.37 万元，比 2022 年预算减少 291.12 万元，减少 84.51%，减少原因主要 2023 年经济科目变化，该类支出加入其他科目。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算 1.05 万元，比 2022 年预算减少 227.64 万元，减少 99.54%，减少原因主要 2023 年经济科目变化，该类支出加入其他科目。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023 年预算 306.93 万元，比 2022 年预算增加 306.93 万元，增加 100%，增加原因主要 2023 年经济科目变化，其他科目支出加入该科目。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）2023 年预算 0.24 万元，比 2022 年预算增加 0.24 万元，增长 100%，增长原因主要 2022 年该类预算无结转结余数，2023 年有结转结余数。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 99.45 万元，比 2022 年预算增加 26.75 万元，增长 36.80%，增长原因主要 2023 年政府人员增加，公积金基数调整。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 23.60 万元，比 2022 年预算增加 6.11 万元，增长 34.93%，增长原因主要 2023 年政府人员增加，基数调整。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 5 万元，比 2022 年预算增加 5

万元，增长 100%，增长原因主要 2022 年该类预算无结转结余数，2023 年有结转结余数。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省泾县桃花潭镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1428.6 万元，其中，人员经费 1295.02 万元，公用经费 133.58 万元。

（一）人员经费 1295.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 133.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、

公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省泾县桃花潭镇人民政府 2023 年政府性基金支出 98.86 万元，比 2022 年预算增加 98.86 万元，增长 100%，主要原因：2022 年该类预算无结转结余数，2023 年有结转结余数。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）农村基础设施建设支出（项）2023 年预算 98.86 万元，比 2022 年预算增加 98.86 万元，增长 100%，主要原因：2022 年该类预算无结转结余数，2023 年有结转结余数。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省泾县桃花潭镇人民政府 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

安徽省泾县桃花潭镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 3,517.16 万元，比 2022 年预算增加 3277.16 万元，增

长原因主要是 2022 年度项目结转到 2023 年。主要包括：本年财政拨款安排 166.10 万元（其中，一般公共预算拨款安排 166.10 万元，），财政拨款结转结余安排 3351.06 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3,252.20 万元，政府性基金预算拨款安排 98.86 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省泾县桃花潭镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 18.95 万元，比 2022 年预算减少 22.86 万元，下降 54.68%，下降原因主要是 2022 年购买公务车。其中，一般公共预算安排 18.95 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省泾县桃花潭镇人民政府 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. 桃花潭镇农村清洁工程项目

（1）项目概述。桃花潭镇文创小镇基础设施提升改造工程，主要用于绿色骑行，外立面改造工程，主街道风貌提升

（2）立项依据。党委会。

（3）实施主体。泾县桃花潭镇人民政府。

（4）起止时间。2022 年 1 月-2022 年 12 月。

(5) 项目内容。桃花潭镇文创小镇基础设施提升改造工程，主要用于绿色骑行，外立面改造工程，主街道风貌提升。

(6) 年度预算安排。年度预算安排。2022 年安排 0 元，2023 年安排 2000 万。

(7) 绩效目标。

项目名称		桃花潭镇文创小镇基础设施提升改造工程		
主管部门及代码		101001	实施单位	泾县桃花潭镇人民政府
项目来源			项目期	一年
项目资金（万元）		年度资金总额：	2000	
		其中：财政拨款	2000	
		上年结转	2000	
		其他资金	0	
年度目标	2022 年项目全面开工，2023 年建设完成，有效提升桃花潭文创小镇内基础设施建设，提升主街道风貌			
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：建设面积	300
			房屋数量	274
		质量指标	指标 1：项目合格率	≥95%
			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：项目完成及时性	2022 年 12 月底
			经费支出时效性	2023 年前
		成本指标	指标 1：项目总成本	≦2000 万元
			项目单位成本	≦分单位成本预算数
		...		

	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1:	
			...	
		社 会 效 益 指 标	指标 1: 对公共服务水平的 改善或提高程度	明显
			...	
		生 态 效 益 指 标	指标 1: 对区域生态环境的 提升或影响程度	明显
			...	
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 对桃花潭旅游事业 发展和居民幸福度	影响程度高
			...	
		...		
		满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	指标 1: 公众满意度
			...	≥85%

（二）机关运行经费。

安徽省泾县桃花潭镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 1428.60 万元,比 2022 年预算增加 385.47 万元,增长 36.81%,增长主要原因是一方面 2023 人员增加,另一方面 2022 年无结转结余数,2023 年有结转结余数。

（三）政府采购情况。

安徽省泾县桃花潭镇人民政府 2023 年政府采购预算 18.95 万元。其中:政府采购货物预算 18.95 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,安徽省泾县桃花潭镇人民政府

府共有车辆 5 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 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 年泾县桃花潭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，泾县桃花潭镇人民政府有 26 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 166.1 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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映泾县桃花潭镇人民政府用于国库集中收付业务方面的支出。