

附件 1

安徽省宣城市泾县榔桥镇人民政府
2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 榔桥镇人民政府概况

1. 主要职责
2. 榔桥镇人民政府预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年榔桥镇人民政府预算表

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

第三部分 2023 年榔桥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 泾县榔桥镇人民政府概况

一、主要职责

一是完成上级党委、政府交办的其它事项。贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；拟定财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。

二是负责全镇财政收支管理工作，负责编制年度财政预决算草案并组织执行；受镇政府委托，向镇人民代表大会报告全镇和镇级决算及其执行情况。

三是镇政府交办的其他事项。组织经济运行，促进经济发展。

二、部门预算构成

从预算部门构成看，泾县榔桥镇人民政府 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	泾县榔桥镇人民政府	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）合理规划预算。积极对接县财政局，加强财政资金调度，确保镇政府机关运转等刚性支出需要，同时加快项目类资金支付进度。

（二）加强财政资金监管工作。进一步完善了公开公示、抽查巡查等重点环节工作，利用财政资金网络平台确保各项资金专款专用，将预算资金、往来资金、村级资金、补贴资金和项目资金全部纳入监管系统中。

第二部分 2023 年榔桥镇人民政府预算表

榔桥镇人民政府公开表 1

榔桥镇人民政府 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	1862.35	一、一般公共服务支出	1115.9
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	0	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	0	七、文化旅游体育与传媒支出	4.68
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	409.38
		九、卫生健康支出	62.55
四、财政专户管理资金收入	0	十、节能环保支出	109.74
		十一、城乡社区支出	350.35
五、单位资金收入	0	十二、农林水支出	81.84
其中：事业收入		十三、交通运输支出	76
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	151.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		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	1862.35	本 年 支 出 小 计	2361.83
上年结转结余	499.48	结转下年	
一般公共预算	163.01	一般公共预算	
政府性基金预算	336.47	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	2361.83	支 出 总 计	2361.83

榔桥镇人民政府 2023 年收入总表

单位：万元

榔桥镇 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	其他 收入					
合计	2,361.83	1,862.35	1,862.35										499.48	163.01	336.47		
泾县榔桥 镇人民政府	2,361.83	1,862.35	1,862.35										499.48	163.01	336.47		
泾县榔 桥镇人民 政府	2,361.83	1,862.35	1,862.35										499.48	163.01	336.47		

榔桥镇人民政府 2023 年支出总表

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	2,361.83	1,742.04	619.80
201	一般公共服务支出	1,115.90	1,096.37	19.53
20101	人大事务	0.15		0.15
2010101	行政运行	0.15		0.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,094.14	1,076.09	18.05
2010301	行政运行	775.02	756.97	18.05
2010350	事业运行	319.12	319.12	
20129	群众团体事务	20.28	20.28	
2012906	工会事务	20.28	20.28	
20132	组织事务	1.33		1.33
2013299	其他组织事务支出	1.33		1.33
207	文化旅游体育与传媒支出	4.68		4.68
20701	文化和旅游	4.68		4.68
2070101	行政运行	4.68		4.68
208	社会保障和就业支出	409.38	403.30	6.08
20805	行政事业单位养老支出	403.30	403.30	
2080501	行政单位离退休	173.29	173.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.35	146.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.65	83.65	
20821	特困人员救助供养	6.08		6.08
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.08		6.08

210	卫生健康支出	62.55	62.55	
21011	行政事业单位医疗	62.55	62.55	
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05	
2101102	事业单位医疗	24.29	24.29	
2101103	公务员医疗补助	10.94	10.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
211	节能环保支出	109.74		109.74
21104	自然生态保护	109.74		109.74
2110402	农村环境保护	109.74		109.74
212	城乡社区支出	350.35		350.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	336.47		336.47
2120801	征地和拆迁补偿支出	63.88		63.88
2120804	农村基础设施建设支出	207.46		207.46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.13		65.13
21299	其他城乡社区支出	13.87		13.87
2129999	其他城乡社区支出	13.87		13.87
213	农林水支出	81.84	28.42	53.42
21301	农业农村	60.03	28.42	31.60
2130101	行政运行	48.42	28.42	20.00
2130104	事业运行	0.56		0.56
2130126	农村社会事业	2.24		2.24
2130199	其他农业农村支出	8.80		8.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.87		0.87
2130504	农村基础设施建设	0.87		0.87
21307	农村综合改革	20.95		20.95

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.95		20.95
214	交通运输支出	76.00		76.00
21401	公路水路运输	76.00		76.00
2140104	公路建设	76.00		76.00
221	住房保障支出	151.39	151.39	
22102	住房改革支出	151.39	151.39	
2210201	住房公积金	121.68	121.68	
2210202	提租补贴	29.71	29.71	

榔桥镇人民政府 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	1,862.35	一、本年支出	2361.83
（一）一般公共预算拨款	1,862.35	（一）一般公共服务支出	1115.90
（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	499.48	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	163.01	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	336.47	（七）文化旅游体育与传媒支出	4.68
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	409.38
		（九）卫生健康支出	62.55
		（十）节能环保支出	109.74

		(十一) 城乡社区支出	350.35
		(十二) 农林水支出	81.84
		(十三) 交通运输支出	76.00
		(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	151.39
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	2,361.83	支出总计	2,361.83

榔桥镇人民政府 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	
	合计	2,025.36	1,742.04	1,586.76	155.28	283.32
201	一般公共服务支出	1,115.90	1,096.37	941.09	155.28	19.53
20101	人大事务	0.15				0.15
2010101	行政运行	0.15				0.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,094.14	1,076.09	941.09	135.00	18.05
2010301	行政运行	775.02	756.97	621.97	135.00	18.05
2010350	事业运行	319.12	319.12	319.12		
20129	群众团体事务	20.28	20.28		20.28	
2012906	工会事务	20.28	20.28		20.28	
20132	组织事务	1.33				1.33
2013299	其他组织事务支出	1.33				1.33

207	文化旅游体育与传媒支出	4.68				4.68
20701	文化和旅游	4.68				4.68
2070101	行政运行	4.68				4.68
208	社会保障和就业支出	409.38	403.30	403.30		6.08
20805	行政事业单位养老支出	403.30	403.30	403.30		
2080501	行政单位离退休	173.29	173.29	173.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.35	146.35	146.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.65	83.65	83.65		
20821	特困人员救助供养	6.08				6.08
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.08				6.08
210	卫生健康支出	62.55	62.55	62.55		
21011	行政事业单位医疗	62.55	62.55	62.55		
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05	26.05		
2101102	事业单位医疗	24.29	24.29	24.29		
2101103	公务员医疗补助	10.94	10.94	10.94		

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	1.26		
211	节能环保支出	109.74				109.74
21104	自然生态保护	109.74				109.74
2110402	农村环境保护	109.74				109.74
212	城乡社区支出	13.87				13.87
21299	其他城乡社区支出	13.87				13.87
2129999	其他城乡社区支出	13.87				13.87
213	农林水支出	81.84	28.42	28.42		53.42
21301	农业农村	60.03	28.42	28.42		31.60
2130101	行政运行	48.42	28.42	28.42		20.00
2130104	事业运行	0.56				0.56
2130126	农村社会事业	2.24				2.24
2130199	其他农业农村支出	8.80				8.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.87				0.87
2130504	农村基础设施建设	0.87				0.87

21307	农村综合改革	20.95				20.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.95				20.95
214	交通运输支出	76.00				76.00
21401	公路水路运输	76.00				76.00
2140104	公路建设	76.00				76.00
221	住房保障支出	151.39	151.39	151.39		
22102	住房改革支出	151.39	151.39	151.39		
2210201	住房公积金	121.68	121.68	121.68		
2210202	提租补贴	29.71	29.71	29.71		

椰桥镇人民政府 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
	合计	1742.04	1,586.76	155.28
301	工资福利支出	1413.32	1413.32	
30101	基本工资	429.09	429.09	
30102	津贴补贴	381.02	381.02	
30103	奖金	185.06	185.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.35	146.35	
30109	职业年金缴费	83.65	83.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.60	51.60	
30111	公务员医疗补助缴费	10.94	10.94	
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
30113	住房公积金	121.92	121.92	
302	商品和服务支出	155.28		155.28
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	21.10		21.10
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	5.40		5.40
30217	公务接待费	43.00		43.00
30228	工会经费	20.28		20.28
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	173.44	173.44	
30302	退休费	64.85	64.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	108.59	108.59	

榔桥镇人民政府 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	336.47		336.47
212	城乡社区支出	336.47		336.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	336.47		336.47
2120801	征地和拆迁补偿支出	63.88		63.88
2120804	农村基础设施建设支出	207.46		207.46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.13		65.13

榔桥镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

[110001] 泾县榔桥镇人民政府

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：“安徽省泾县榔桥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”

榔桥镇人民政府 2023 年项目支出表

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	619.80	148.74			134.58	336.47			
	泾县榔桥镇人民政府	619.80	148.74			134.58	336.47			
支持企业基础设施建设资金	泾县榔桥镇人民政府	40.77					40.77			
人居环境整治及农村生活垃圾处理及五清一改补助	泾县榔桥镇人民政府	94.87					94.87			
农村改厕资金	泾县榔桥镇人民政府	2.24				2.24				
民政各类补助资金及敬老院经费	泾县榔桥镇人民政府	6.08				6.08				
黄田村景区门票分成收入	泾县榔桥镇人民政府	3.99				3.99				
榔桥镇抗旱打井经费	泾县榔桥镇人民政府	20.00				20.00				
动物防疫经费	泾县榔桥镇人民政府	0.56				0.56				
2022 年榔桥镇农村公路(乡、村道)日常养护经费	泾县榔桥镇人民政府	72.18					72.18			

公路路长制及养护资金	泾县榔桥镇人民政府	6.92					6.92			
综治协管员、精神障碍者补助	泾县榔桥镇人民政府	0.15				0.15				
榔桥镇G205美丽公路白华节点打造房屋及土地征迁补偿	泾县榔桥镇人民政府	63.88					63.88			
村级运转资金等	泾县榔桥镇人民政府	1.33				1.33				
乡村振兴工作经费	泾县榔桥镇人民政府	4.81				4.81				
中央、市县对乡镇补助及相关奖励扶持资金	泾县榔桥镇人民政府	13.87				13.87				
耕地保护资金	泾县榔桥镇人民政府	24.36					24.36			
村干部养老保险	泾县榔桥镇人民政府	20.95	20.95							
政府运转经费	泾县榔桥镇人民政府	18.05	18.05							
榔桥镇2020年“四好农村路”示范路创建经费	泾县榔桥镇人民政府	33.50					33.50			
清洁工程工作经费	泾县榔桥镇人民政府	109.74	109.74							
文保员工资	泾县榔桥镇人民政府	4.68				4.68				
榔桥镇2022年“烟花”水毁修复工程经费	泾县榔桥镇人民政府	76.00				76.00				
防汛抗旱及水利管护饮水安全资金	泾县榔桥镇人民政府	0.87				0.87				

榔桥镇人民政府 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		18.05	18.05				
政府运转经费	其他椅凳类	1.00	1.00				
政府运转经费	其他柜类	0.90	0.90				
政府运转经费	激光打印机	0.65	0.65				
政府运转经费	木制台、桌类	3.00	3.00				
政府运转经费	台式计算机	5.00	5.00				
政府运转经费	碎纸机	0.10	0.10				
政府运转经费	便携式计算机	2.40	2.40				
政府运转经费	其他打印设备	1.00	1.00				
政府运转经费	空调机组	4.00	4.00				

榔桥镇人民政府 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

注：“安徽省泾县榔桥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 年榔桥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，安徽省泾县榔桥镇人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。安徽省泾县榔桥镇人民政府 2023 年收支总预算 2361.83 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、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、住房保障支出、节能环保支出、交通运输支出、城乡社区支出等。

二、关于 2023 年收入总表的说明

泾县榔桥镇人民政府本级 2023 年收入预算 2361.83 万元，一般公共预算拨款收入 1862.35 万元，上年结转结余 499.48 万元。

（一）本年收入 1862.35 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1862.35 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 328.31 万元，增长 21.4%，增长原因主要是主要是机构并入及人员增加等。

（二）上年结转结余 499.48 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 163.01 万元，占 32.64%，比 2022 年预算增加 163.01 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 336.47 万元，占 67.36%，比 2022 年预算增加 336.47 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

安徽省泾县榔桥镇人民政府 2023 年支出预算 2361.83 万元，比 2022 年预算增加 827.79 万元，增长 53.96%，增长原因主要是项目数增加。其中，基本支出 1742.04 万元，占 73.76%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 619.8 万元，占 26.24%，主要用于对村级各类专项事业费收入、清洁工程工作经费等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省泾县榔桥镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 2361.83 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2025.36 万元，政府性基金预算拨款 336.47 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1862.35 万元，上年结转 499.48 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1115.90 万元，占 47.25%，社会保障和就业支出 409.38 万元，占 17.33%，住房保障支出 151.39 万元，占 6.41%，交通运输支出 76 万元，占 3.22%，农林水支出 81.84 万元，占 3.47%，城乡社区支出 350.35 万元，占 14.83%，节能环保支出 109.74 万元，占 4.65%，卫生与健康支出 62.55 万元，占 2.65%，文化旅游体育与传媒支出 4.68 万元，占 0.20%。

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。

安徽省泾县榔桥镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 2025.36 万元,比 2022 年预算增加 491.33 万元,增长 32.03%,主要原因是 2023 年项目数增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1115.90 万元,占 47.25%,社会保障和就业支出 409.38 万元,占 17.33%,住房保障支出 151.39 万元,占 6.41%,交通运输支出 76 万元,占 3.22%,农林水支出 81.84 万元,占 3.47%,城乡社区支出 350.35 万元,占 14.83%,节能环保支出 109.74 万元,占 4.65%,卫生健康支出 62.55 万元,占 2.65%,文化旅游体育与传媒支出 4.68 万元,占 0.20%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

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 775.02 万元,比 2022 年预算增加 515.6 万元,增长 198.74%,上升原因主要是经费开支增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2023 年预算 319.12 万元,比 2022 年预算增加 303.6 万元,增长 1956.19%,上升原因主要是经费增加。

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 1.33 万元,比 2022 年预算减少 8.67 万元,下降 86.7%,原因主要是预算支出减少。

4. 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 173.69 万元，比 2022 年预算增加 109.65 万元，上升 172.3%，上升原因主要是经费支出增多。

5. 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 173.29 万元，比 2022 年预算增加 50.63 万元，增长 52.89%，上升原因主要是经费支出增多。

6. 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 83.65 万元，比 2022 年预算增加 20.2 万元，增长 31.84%，上升原因主要是预算支出增多。

8. 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 26.05 万元，比 2022 年预算增加 2.22 万元，增长 9.3%，上升原因主要是人员增加。

9. 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 24.29 万元，比 2022 年预算增加 6.85 万元，增长 46.4%，上升原因主要是人员增加。

10. 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 10.94 万元，比 2022 年预算增加 1.96 万元，增长 21.8%，上升原因主要是人员增加。

11. 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 1.26 万元，比 2022

年预算增加 0.01 万元，增长 0.8%，上升原因主要是人员增加。

12. 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 109.74 万元，比 2022 年预算增加 46.74 万元，增长 26.00%，增长原因主要是清洁工程劳务费增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算 48.42 万元，比 2022 年预算减少 347.2 万元，减少 717%，下降原因主要是对村民委员会和村党支部的支出减少。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算 0.56 万元，比 2022 年预算减少 361.28 万元，减少 99.85%，下降原因主要是对村民委员会和村党支部的支出减少。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023 年预算 20.95 万元，比 2022 年预算减少 9.05 万元，下降 30.2%，下降原因主要是对村民委员会和村党支部的支出减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 121.68 万元，比 2022 年预算增加 27.13 万元，增长 28.7%，增长原因主要是人员增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 29.71 万元，比 2022 年预算增加 6.98 万

元，上升 30.7%，上升原因主要是人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县榔桥镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1742.04 万元，其中，人员经费 1586.76 万元，公用经费 155.28 万元。

（一）人员经费 1586.76 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 155.28 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

安徽省泾县榔桥镇人民政府 2023 年政府性基金支出 336.47 万元，比 2022 年预算增加 336.47 万元，增长 100%，主要原因 2022 年没有政府性基金预算。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省泾县榔桥镇人民政府 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

安徽省泾县榔桥镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 619.8 万元,比 2022 年预算增加 379.8 万元,增长 158.3%,增长原因主要是项目数增多。主要包括:本年财政拨款安排 148.74 万元(其中,一般公共预算拨款安排 148.74 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 471.05 万元(其中,一般公共预算拨款安排 134.58 万元,政府性基金预算拨款安排 336.47 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 万元和部门资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省泾县榔桥镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 18.05 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%,原因是合理安排政府采购支出。其中,一般公共预算安排 18.05 万元,占 100%;政府性基金预算安排 0 万元,占 0%;国有资本经营预算安排 0 万元,占 0%;财政专户管理资金安排 0 万元,占 0%;部门资金安排 0 万元,占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省泾县榔桥镇人民政府 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. “政府运转经费”项目。

（1）项目概述。该项目用于采购办公设备，维持政府日常运转，对提高政府工作人员效率有积极影响。

（2）立项依据。严格按照财经法规、制度规章文件。

（3）实施主体。榔桥镇人民政府

（4）起止时间。2022 年至 2024 年

（5）项目内容。采购电脑台数大于等于 10 台，采购空调台数大于等于 10 台。

（6）年度预算安排。本年度安排预算资金 18.05 万元。

（7）绩效目标。采购电脑台数大于等于 10 台，采购空调台数大于等于 10 台。项目要严格按照财经法规、制度规章文件，确保在 2023 年 12 月底完成，对提高政府工作人员效率、维持政府日常运转可持续影响程度都有积极影响。

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目责任人 (签字) :							单位 (盖章) :		
项目名称		政府运转经费							
主管部门及代码		[110]泾县榔桥镇人民政府				实施单位		泾县榔桥镇人民政府	
项目属性		常年项目				项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		778.24		年度资金总额:		18.05	
		其中:财政拨款		778.24		其中:财政拨款		18.05	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标 (2022年 - 2024年)					年度目标			
	2022年-2024年, 工作正常运行, 增强工作综合服务实力					2023年, 工作正常运行, 增强工作综合服务实力			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	二级 指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量 指标	采购的电脑台数		≥10台	数量 指标	采购的电脑台数		≥10台
			采购的空调台数		≥10台		采购的空调台数		≥10台
		质量 指标	经费支出合规性		严格执行财经法规、制度规章制度文件	质量 指标	经费支出合规性		严格执行财经法规、制度规章制度文件
			经费支出时效性		12月之前		经费支出时效性		12月之前
			项目总成本		≤180500元		项目总成本		≤180500元
	效益 指标	经济效益 指标				经济效益 指标			
		社会效益 指标	项目的实施对提升办公水平的影响程度		较高	社会效益 指标	项目的实施对提升办公水平的影响程度		较高
		生态效益 指标				生态效益 指标			
		可持续影响 指标	提高政府工作人员效率, 维持政府日常运转可持续影响程度		较高	可持续影响 指标	提高政府工作人员效率, 维持政府日常运转可持续影响程度		较高
	满意度 指标	满意度 指标	单位人员满意度指标		≥90%	满意度 指标	单位人员满意度指标		≥90%
	项目负责人:								

（二）机关运行经费。

安徽省泾县榔桥镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 140 万元，比 2022 年预算增加减少 36.42 万元，下降 10.6%，下降主要原因是人员支出减少。

（三）政府采购情况。

安徽省泾县榔桥镇人民政府 2023 年政府采购预算 18.05 万元。其中：政府采购货物预算 18.05 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，安徽省泾县榔桥镇人民政府共有车辆 7 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门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。安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 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，安徽省泾县榔桥镇人民政府 3 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 148.74 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 万元和部门资金安排安排 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。