

绩溪县长安镇人民政府 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 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.绩溪县长安镇人民政府 2023 年收支总表
- 2.绩溪县长安镇人民政府 2023 年收入总表
- 3.绩溪县长安镇人民政府 2023 年支出总表
- 4.绩溪县长安镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县长安镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县长安镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县长安镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县长安镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县长安镇人民政府 2023 年基本支出表
- 10.绩溪县长安镇人民政府 2023 年项目支出表
- 11.绩溪县长安镇人民政府 2023 年政府采购支出表
- 12.绩溪县长安镇人民政府 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议，执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成，负责制定并实施本镇的经济和社会发展规划、年度计划。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，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。

（三）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。

（四）按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）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。

（六）完成上级党委政府和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县长安镇人民政府 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年，也是推进长安高质量发展的攻坚之年。明年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，坚持“四个定位”、实施“四大行动”、推进“四个转化”，紧紧围绕县委、县政府“两攻坚两突破两提升”工作部署，按照镇党委要求，以奋斗姿态，脚踏实地，埋头苦干，扎实推动现代化美丽幸福长安建设。

主要预期目标是：一般公共预算收入增长 13%左右，固定资产投资增长 5%以上，城乡居民人均可支配收入增长高于经济发展水平，完成全年招商引资任务。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县长安镇人民政府 2023 年收支总表

部门名称:绩溪县长安镇人民政府

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、一般公共预算收入	1,250.53	一、一般公共服务支出	38.01
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	71.01
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	28.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	872.30
		十三、农林水支出	319.67
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	43.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,250.53	本年支出小计	1,373.29
上年结转	122.76	结转下年	
一般公共预算	122.76	一般公共预算	
政府性基金预算		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,373.29	支出总计	1,373.29

绩溪县长安镇人民政府 2023 年收入总表

部门名称:绩溪县长安镇人民政府

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	其他收入						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
							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						
绩溪县长安镇人民政府	1,373.29	1,250.53	1,250.53										122.76	122.76				
绩溪县长安镇人民政府本级	1,373.29	1,250.53	1,250.53										122.76	122.76				

绩溪县长安镇人民政府 2023 年支出总表

部门名称:绩溪县长安镇人民政府

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		1,373.29	1,188.65	184.64
201	一般公共服务支出	38.01	29.01	9.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.61	24.61	9.00
2010301	行政运行	24.61	24.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00		9.00
20129	群众团体事务	4.40	4.40	
2012906	工会事务	4.40	4.40	
208	社会保障和就业支出	71.01	71.01	
20805	行政事业单位养老支出	68.51	68.51	
2080501	行政单位离退休	10.31	10.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.20	58.20	
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	28.70	28.70	
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70	
2101101	行政单位医疗	28.70	28.70	
212	城乡社区支出	872.30	736.92	135.38
21201	城乡社区管理事务	796.92	736.92	60.00
2120101	行政运行	786.92	736.92	50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	35.38		35.38
2120501	城乡社区环境卫生	35.38		35.38
21299	其他城乡社区支出	40.00		40.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00		40.00
213	农林水支出	319.67	279.41	40.26
21301	农业农村	40.26		40.26
2130119	防灾减灾	40.26		40.26
21307	农村综合改革	279.41	279.41	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	279.41	279.41	
221	住房保障支出	43.60	43.60	
22102	住房改革支出	43.60	43.60	
2210201	住房公积金	43.60	43.60	

绩溪县长安镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县长安镇人民政府

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1,250.53	一、一般公共服务支出	38.01	38.01		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	71.01	71.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.70	28.70		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	872.30	872.30		
		十三、农林水支出	319.67	319.67		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	43.60	43.60		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,250.53	本年支出小计	1,373.29	1,373.29		
上年结转	122.76	结转下年				
一般公共预算	122.76	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,373.29	支出总计	1,373.29	1,373.29		

绩溪县长安镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县长安镇人民政府

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	1,373.29	1,188.65	793.43	395.22	184.64
201	一般公共服务支出	38.01	29.01		29.01	9.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.61	24.61		24.61	9.00
2010301	行政运行	24.61	24.61		24.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00				9.00
20129	群众团体事务	4.40	4.40		4.40	
2012906	工会事务	4.40	4.40		4.40	
208	社会保障和就业支出	71.01	71.01	71.01		
20805	行政事业单位养老支出	68.51	68.51	68.51		
2080501	行政单位离退休	10.31	10.31	10.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.20	58.20	58.20		
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50		
210	卫生健康支出	28.70	28.70	28.70		
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70	28.70		
2101101	行政单位医疗	28.70	28.70	28.70		
212	城乡社区支出	872.30	736.92	650.12	86.80	135.38
21201	城乡社区管理事务	796.92	736.92	650.12	86.80	60.00
2120101	行政运行	786.92	736.92	650.12	86.80	50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00				10.00
21205	城乡社区环境卫生	35.38				35.38
2120501	城乡社区环境卫生	35.38				35.38
21299	其他城乡社区支出	40.00				40.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00				40.00
213	农林水支出	319.67	279.41		279.41	40.26
21301	农业农村	40.26				40.26
2130119	防灾救灾	40.26				40.26
21307	农村综合改革	279.41	279.41		279.41	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	279.41	279.41		279.41	
221	住房保障支出	43.60	43.60	43.60		

22102	住房改革支出	43.60	43.60	43.60		
2210201	住房公积金	43.60	43.60	43.60		

绩溪县长安镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县长安镇人民政府 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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,188.65	793.43	395.22
301	工资福利支出	783.12	783.12	
30101	基本工资	598.62	598.62	
30102	津贴补贴	51.50	51.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.70	28.70	
30112	其他社会保障缴费	60.70	60.70	
30113	住房公积金	43.60	43.60	
302	商品和服务支出	119.32		119.32
30201	办公费	35.70		35.70
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	21.17		21.17
30214	租赁费	12.40		12.40
30215	会议费	3.29		3.29
30216	培训费	1.36		1.36
30217	公务接待费	12.40		12.40
30226	劳务费	18.31		18.31
30228	工会经费	4.40		4.40
30231	公务用车运行维护费	9.80		9.80
303	对个人和家庭的补助	286.21	10.31	275.90
30302	退休费	10.31	10.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	275.90		275.90

绩溪县长安镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县长安镇人民政府

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

注：绩溪县长安镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县长安镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县长安镇人民政府 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：绩溪县长安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。

绩溪县长安镇人民政府 2023 年基本支出表

部门名称:绩溪县长安镇人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	1,188.65	1,188.65
301	工资福利支出	783.12	783.12
30101	基本工资	598.62	598.62
30102	津贴补贴	51.50	51.50
30110	职工基本医疗保险缴费	28.70	28.70
30112	其他社会保障缴费	60.70	60.70
30113	住房公积金	43.60	43.60
302	商品和服务支出	119.32	119.32
30201	办公费	35.70	35.70
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	21.17	21.17
30214	租赁费	12.40	12.40
30215	会议费	3.29	3.29
30216	培训费	1.36	1.36
30217	公务接待费	12.40	12.40
30226	劳务费	18.31	18.31
30228	工会经费	4.40	4.40
30231	公务用车运行维护费	9.80	9.80
303	对个人和家庭的补助	286.21	286.21
30302	退休费	10.31	10.31
30399	其他对个人和家庭的补助	275.90	275.90

绩溪县长安镇人民政府 2023 年项目支出表

部门名称:绩溪县长安镇人民政府

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	184.64	100.00			84.64				
	绩溪县长安镇人民政府	184.64	100.00			84.64				
抗旱资金	绩溪县长安镇人民政府	10.00				10.00				
抗旱应急补助资金	绩溪县长安镇人民政府	30.26				30.26				
政府日常运转资金	绩溪县长安镇人民政府	100.00	100.00							
环境整治	绩溪县长安镇人民政府	12.85				12.85				
乡村振兴观测点经费补助	绩溪县长安镇人民政府	9.00				9.00				
长安镇文明创建经费	绩溪县长安镇人民政府	22.53				22.53				

绩溪县长安镇人民政府 2023 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县长安镇人民政府

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	其他 资金

注：绩溪县长安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采购支出，故本表无数据。

绩溪县长安镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县长安镇人民政府

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：绩溪县长安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，绩溪县长安镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县长安镇人民政府 2023 年收支总预算 1373.29 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

绩溪县长安镇人民政府 2023 年收入预算 1373.29 万元，其中：本年收入 1250.53 万元，上年结转结余 122.76 万元。

（一）本年收入 1250.53 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 318.83 万元，增长 34.22%，增长原因主要是人员增加导致人员经费增加。

（二）上年结转结余 122.76 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 122.76 万元，主要包括政府日常运转资金、抗旱应急补助资金、环境整治经费等。原因主要是上年度一些项目资金未用完。

三、关于 2023 年支出总表的说明

绩溪县长安镇人民政府 2023 年支出预算 1373.29 万元，比 2022 年预算增加 419.39 万元，增长 43.97%，增长原因主要是新增人员导致人员工资、奖金、社保、公积金等增加。其中，基本支出 1188.65 万元，占 86.55%，主要用于人员经

费、公用经费等；项目支出 184.64 万元，占 13.45%，主要用于抗旱应急补助、政府日常运转资金、环境整治支出及文明创建支出等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县长安镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1373.29 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1373.29 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1250.53 万元，上年结转 122.76 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 38.01 万元，占 2.77%；社会保障和就业支出 71.01 万元，占 5.17%；卫生健康支出 28.7 万元，占 2.09%；城乡社区支出 872.3 万元，占 63.52%；农林水支出 319.67 万元，占 23.28%；住房保障支出 43.6 万元，占 3.17%。

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。

绩溪县长安镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 1373.29 万元，比 2022 年预算增加 441.59 万元，增长 47.4%，主要原因：新招录公务员、事业人员，人员工资、奖金、社保、公积金等增加，经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 38.01 万元，占 2.77%；社会保障和就业支出 71.01 万元，占 5.17%；卫生健康支出 28.7 万元，占 2.09%；城乡社区支出 872.3 万元，占 63.52%；农林水支

出 319.67 万元，占 23.28%；住房保障支出 43.6 万元，占 3.17%。

（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 24.61 万元，比 2022 年预算减少 907.09 万元，下降 97.36%，下降原因主要是规范预算编制，将部分一般公共服务支出调整至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、住房保障支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算 9 万元，比 2022 年预算增加 9 万元，增长原因主要是一是项目经费增加，二是功能科目调整。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算 4.4 万元，比 2022 年预算增加 4.4 万元，增长原因主要是规范预算编制，功能科目调整。

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 10.31 万元，比 2022 年预算增加 10.31 万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分一般公共服务支出调整至社会保障和就业支出。

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 58.2 万元，比 2022 年预算增加 58.2 万元，增长原因主要是规范

预算编制，将部分一般公共服务支出调整至社会保障和就业支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 2.5 万元，比 2022 年预算增加 2.5 万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分一般公共服务支出调整至社会保障和就业支出。

7.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 28.7 万元，比 2022 年预算增加 28.7 万元，增长原因主要是一是新招录公务员、事业人员，经费增加；二是规范预算编制，将部分一般公共服务支出调整至卫生健康支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 786.92 万元，比 2022 年预算增加 786.92 万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分一般公共服务支出调整至城乡社区支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023 年预算 10 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分一般公共服务支出调整至城乡社区支出中的其他城乡社区管理事务支出科目。

10.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 35.38 万元，比 2022 年预算

增加 35.38 万元，增长原因主要是一是增加文明创建项目；二是规范预算编制，将部分一般公共服务支出调整至城乡社区支出。

11.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 40 万元，比 2022 年预算增加 40 万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分一般公共服务支出调整至城乡社区支出中的其他城乡社区支出科目。

12.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2023 年预算 40.26 万元，比 2022 年预算增加 40.26 万元，增长原因主要是增加抗旱救灾项目。

13.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 279.41 万元，比 2022 年预算增加 279.41 万元，增长原因主要是一是新增村干部，村干部报酬增加；二是规范预算编制，将部分一般公共服务支出调整至农林水支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 43.6 万元，比 2022 年预算增加 43.6 万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分一般公共服务支出调整至住房保障支出。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县长安镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1188.65 万元，其中，人员经费 793.43 万元，公用经费 395.22

万元。

（一）人员经费 793.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 395.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县长安镇人民政府 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县长安镇人民政府 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 年基本支出表的说明

绩溪县长安镇人民政府 2023 年预算共安排基本支出 1188.65 万元，比 2022 年预算增加 234.75 万元，增长 24.61%，增长原因主要是人员经费增加及文明创建开支增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

绩溪县长安镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 184.64 万元，比 2022 年预算增加 184.64 万元，增长原因主要是上年未做预算预算，本年做了项目预算。主要包括：本年财政拨款安排 100 万元（其中，一般公共预算拨款安排 100

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 84.64 万元(其中，一般公共预算拨款安排 84.64 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)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

绩溪县长安镇人民政府 2023 年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其他资金安排的政府采购支出。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县长安镇人民政府 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “长安镇文明创建经费”项目。

(1) 项目概述。全力推动文明创建工作。

(2) 立项依据。《关于请求支持长安镇创建省级文明城市部分工作经费的报告》(长政【2022】523 号)。

(3) 实施主体。绩溪县长安镇人民政府。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。文明创建各项工作，环境整治等。

(6) 年度预算安排。22.53 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		长安镇文明创建经费		
主管部门及代码		[204]绩溪县长安镇人民政府	实施单位	绩溪县长安镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	22. 53	
		其中：财政拨款	0. 00	
		上年结转	22. 53	
		其他资金	0. 00	
年度目标	用于我镇文明创建工作，保持村民满意度达百分之八十五以上			
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	运转经费村数	10 个
		质量指标	支出合格率	100%
		时效指标	全年	12 个月
		成本指标	专项经费执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例	0%
		社会效益指标	改善村民生活质量	较高
		生态效益指标	村民人居环境整治	≥85%
		可持续影响指标	确保社会和谐稳定	较高
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

绩溪县长安镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 395.22 万元，比 2022 年增加 2.22 万元，增长 0.56%，增长主要原因是人员增加导致办公费等日常经费增加。

（三）政府采购情况。

绩溪县长安镇人民政府 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绩溪县长安镇人民政府固定资产总金额（原值）418.27 万元，较上年增加 1.73 万元，其中，土地、房屋及构筑物 105.69 万元、通用设备 165.04 万元、专用设备 108.05 万元、其他资产 39.49 万元。

单位车改后保留车辆 5 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 5 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 1 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，绩溪县长安镇人民政府 6 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 100 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 万元和单位资金安排 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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绩溪县长安镇人民政府 2023 年度项目支出绩效目标

绩溪县长安镇人民政府 2023 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	抗旱资金	10.0
2	抗旱应急补助资金	30.26
3	政府日常运转资金	100.0
4	环境整治	12.85
5	乡村振兴观测点经费补助	9.0
6	长安镇文明创建经费	22.53

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		抗旱资金		
主管部门及代码		[204]绩溪县长安镇人民政府	实施单位	绩溪县长安镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	缓解旱情确保各项工作正常开展，保持群众满意度达 95%以上。			
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	运转经费村数	1 个
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	全年	12 个月
		成本指标	专项经费执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例	0%
		社会效益指标	提高自我防护意识及能力	较高
		生态效益指标	生态环境可持续发展	较高
		可持续影响指标	确保社会和谐稳定	较高
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		抗旱应急补助资金		
主管部门及代码		[204]绩溪县长安镇人民政府	实施单位	绩溪县长安镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	30.26	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	30.26	
		其他资金	0.00	
年度目标	缓解旱情确保各项工作正常开展，保持群众满意度达 95%以上			
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	运转经费村数	10 个
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	全年	12 个月
		成本指标	专项经费执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例	0%
		社会效益指标	提高自我防护意识及能力	较高
		生态效益指标	生态环境可持续发展	≥80%
		可持续影响指标	确保社会和谐稳定	较高
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		政府日常运转资金		
主管部门及代码		[204]绩溪县长安镇人民政府	实施单位	绩溪县长安镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于政府日常运转，提高村民满意度。			
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	运转经费村数	10 个
		质量指标	支出合格率	100%
		时效指标	2023 年全年	12 个月
		成本指标	专项经费执行率	≥85%
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例	0%
		社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	较高
		生态效益指标	村民人居环境治理	≥80%
		可持续影响指标	确保社会和谐稳定	较高
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		环境整治		
主管部门及代码		[204]绩溪县长安镇人民政府	实施单位	绩溪县长安镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	12.85	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	12.85	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于我镇环境整治工作，保持村民满意度达 90％以上。			
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	运转经费村数	10 个村
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	全年	12 个月
		成本指标	专项经费执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例	0%
		社会效益指标	改善村民生活环境	较高
		生态效益指标	村居人居环境整治	≥85%
		可持续影响指标	确保社会和谐稳定	较高
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴观测点经费补助		
主管部门及代码		[204]绩溪县长安镇人民政府	实施单位	绩溪县长安镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	9.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	9.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	乡村振兴观测点经费补助			
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	经费补助	90000 元
		质量指标	支出合格率	100%
		时效指标	全年	12 个月
		成本指标	专项资金执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例	0%
		社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	较高
		生态效益指标	生态环境可持续发展	较高
		可持续影响指标	确保社会和谐稳定	较高
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		长安镇文明创建经费		
主管部门及代码		[204]绩溪县长安镇人民政府	实施单位	绩溪县长安镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	22. 53	
		其中：财政拨款	0. 00	
		上年结转	22. 53	
		其他资金	0. 00	
年度目标	用于我镇文明创建工作，保持村民满意度达百分之八十五以上			
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	运转经费村数	10 个
		质量指标	支出合格率	100%
		时效指标	全年	12 个月
		成本指标	专项经费执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例	0%
		社会效益指标	改善村民生活质量	较高
		生态效益指标	村民人居环境整治	≥85%
		可持续影响指标	确保社会和谐稳定	较高
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%