

绩溪县伏岭镇人民政府 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.绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年收支总表
- 2.绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年收入总表
- 3.绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年支出总表
- 4.绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年基本支出表
- 10.绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年项目支出表
- 11.绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年政府采购支出表
- 12.绩溪县伏岭镇人民政府 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）党政综合办公室：承担党风廉政建设和反腐败等工作。负责机关日常运转，承担机关日常会务、文书、机要、保密、信息化建设、档案、机构编制、人事、后勤保障等工作，承担人大日常工作，协助群团工作等。

（二）经济发展办公室：负责辖区内工业、商贸、科技、统计等方面相关工作。统筹协调经济发展、财政审计、项目建设、招商引资、市场准入、文旅产业发展、生态环境、农经管理、交通和农田水利等基础设施建设等工作。

（三）党建办公室：负责党的政治建设、组织建设，农村党建工作。负责干部队伍（含派驻机构人员）建设和人才工作。负责宣传、意识形态、统战、精神文明建设工作。领导、指导村自治工作。负责党建带群建工作，指导工会、团委、妇联、残联等群团组织工作。

（四）综合治理办公室：统筹负责社会治安、平安建设、法治建设、应急管理、安全生产、矛盾化解、信访维稳、社区矫正、安置帮教、禁毒戒毒、防范邪教、扫黄打非、扫黑除恶、流动人口服务管理等方面的工作。

（五）社会事务办公室：具体承担社会事务和公共服务等工作职责。落实民政、人社、劳动监察、医保、教育体育、文化旅游、广播电视、卫生健康、人口计生等方面的工作。

（六）综合行政执法大队：负责环境资源综合保护和规划利用、农村饮用水源地保护。按县乡分工做好大气污染防治和工业企业污染监管等工作。对辖区内焚烧秸秆等违法违规行为开展日常巡查工作。

（七）伏岭镇为民服务中心：主要承担有关行政审批和公共服务事项的集中受理、办理平台的建设和日常管理服务、统计调查等工作。

（八）农业农村发展中心：按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火等技术服务工作。做好水库的日常巡查和养护工作，按县乡分工负责病险中小型水库除险加固技术服务工作。积极开展技术培训、动物疫病防控、畜牧技术推广等工作。负责美丽乡村建设、农村人居环境整治、村级清洁卫生（垃圾分类）、改水、改厕和村庄整治等工作。

（九）财政管理服务中心：负责财政、审计、国有资产管理、农经、三资管理、村账代理等工作。负责镇财政预决算编制、执行、调整和管理。负责资产经营、国有（集体）资产管理和处置。负责公共资源交易管理、农村“三资”管理规范化建设及机关财务等工作。

（十）村镇建设事务中心：负责村镇规划建设。负责土地管理、城乡建设、农村建房及交通道路等工作。负责镇、村公共设施、公益事业用地的审核和农村村民住宅建设用地区域乡村建设规划许可工作。承担乡村建设项目的审核、报批、

监管工作，做好开发建设项目的征地拆迁和安置等工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县伏岭镇人民政府 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

认真贯彻落实县委县政府决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神这一主线，深入落实中央经济会议和省、市、县委历次全会精神。紧扣全面建设社会主义现代化强国的目标任务，坚持新发展理念，贯彻“生态立镇、工业强镇、旅游兴镇、农业稳镇”的总体发展理念，服务和融合“六稳”、“六保”精神，围绕县委提出的“两区一带”发展布局，重点抓好乡村振兴、特色小镇、文化旅游、项目建设等工作，把好财政关口，保障全镇经济健康运行，奋力推进伏岭高质量发展。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年收支总表

部门名称:绩溪县伏岭镇人民政府

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	1,413.73	一、一般公共服务支出	90.39
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	76.50
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	34.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	969.31
		十三、农林水支出	367.37
		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	48.00
		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	1,413.73	本年支出小计	1,586.18
上年结转	172.46	结转下年	
一般公共预算	170.00	一般公共预算	
政府性基金预算	2.46	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	1,586.18	支 出 总 计	1,586.18

绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年收入总表

部门名称:绩溪县伏岭镇人民政府

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						
绩溪县伏岭镇人民政府	1,586.18	1,413.73	1,413.73										172.46	170.00	2.46			
绩溪县伏岭镇人民政府本级	1,586.18	1,413.73	1,413.73										172.43	170.00	2.46			

绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年支出总表

部门名称:绩溪县伏岭镇人民政府

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		1,586.18	1,395.25	190.93
201	一般公共服务支出	90.39	50.93	39.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.59	46.13	39.47
2010301	行政运行	85.59	46.13	39.47
20129	群众团体事务	4.80	4.80	
2012906	工会事务	4.80	4.80	
208	社会保障和就业支出	76.50	76.50	
20805	行政事业单位养老支出	73.70	73.70	
2080501	行政单位离退休	9.80	9.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.90	63.90	
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
210	卫生健康支出	34.61	31.60	3.01
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	
2101101	行政单位医疗	31.60	31.60	
21099	其他卫生健康支出	3.01		3.01
2109999	其他卫生健康支出	3.01		3.01
212	城乡社区支出	969.31	840.86	128.46
21201	城乡社区管理事务	940.86	840.86	100.00
2120101	行政运行	840.86	840.86	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.46		2.46
2120816	农业农村生态环境支出	2.46		2.46
21299	其他城乡社区支出	11.00		11.00
2129999	其他城乡社区支出	11.00		11.00
213	农林水支出	367.37	347.37	20.00
21301	农业农村	20.00		20.00
2130119	防灾减灾	20.00		20.00
21307	农村综合改革	347.37	347.37	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	347.37	347.37	
221	住房保障支出	48.00	48.00	
22102	住房改革支出	48.00	48.00	
2210201	住房公积金	48.00	48.00	

绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县伏岭镇人民政府

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	1,413.73	一、一般公共服务支出	90.39	90.39		
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	76.50	76.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.61	34.61		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	969.31	966.86	2.46	
		十三、农林水支出	367.37	367.37		
		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	48.00	48.00		
		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	1,413.73	本年支出小计	1,586.18	1,583.73	2.46	
上年结转	172.46	结转下年				
一般公共预算	170.00	一般公共预算				
政府性基金预算	2.46	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	1,586.18	支出总计	1,586.18	1,583.73	2.46	

绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县伏岭镇人民政府

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	1,583.73	1,395.25	915.05	480.20	188.47
201	一般公共服务支出	90.39	50.93		50.93	39.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.59	46.13		46.13	39.47
2010301	行政运行	85.59	46.13		46.13	39.47
20129	群众团体事务	4.80	4.80		4.80	
2012906	工会事务	4.80	4.80		4.80	
208	社会保障和就业支出	76.50	76.50	76.50		
20805	行政事业单位养老支出	73.70	73.70	73.70		
2080501	行政单位离退休	9.80	9.80	9.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.90	63.90	63.90		
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	2.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	2.80		
210	卫生健康支出	34.61	31.60	31.60		3.01
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	31.60		
2101101	行政单位医疗	31.60	31.60	31.60		
21099	其他卫生健康支出	3.01				3.01
2109999	其他卫生健康支出	3.01				3.01
212	城乡社区支出	966.86	840.86	758.96	81.90	126.00
21201	城乡社区管理事务	940.86	840.86	758.96	81.90	100.00
2120101	行政运行	840.86	840.86	758.96	81.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00				100.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00				15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00				15.00
21299	其他城乡社区支出	11.00				11.00
2129999	其他城乡社区支出	11.00				11.00
213	农林水支出	367.37	347.37		347.37	20.00
21301	农业农村	20.00				20.00
2130119	防灾救灾	20.00				20.00
21307	农村综合改革	347.37	347.37		347.37	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	347.37	347.37		347.37	
221	住房保障支出	48.00	48.00	48.00		

22102	住房改革支出	48.00	48.00	48.00		
2210201	住房公积金	48.00	48.00	48.00		

绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县伏岭镇人民政府 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	1,395.25	915.05	480.20
301	工资福利支出	915.06	905.26	9.80
30101	基本工资	695.76	695.76	
30102	津贴补贴	63.20	63.20	
30106	伙食补助费	4.80		4.80
30110	职工基本医疗保险缴费	31.60	31.60	
30112	其他社会保障缴费	71.70	66.70	5.00
30113	住房公积金	48.00	48.00	
302	商品和服务支出	148.83		148.83
30201	办公费	22.02		22.02
30202	印刷费	4.18		4.18
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	10.58		10.58
30218	专用材料费	0.05		0.05
30226	劳务费	73.25		73.25
30228	工会经费	4.80		4.80
30231	公务用车运行维护费	6.94		6.94
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	331.37	9.80	321.57
30302	退休费	9.80	9.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	321.57		321.57

绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县伏岭镇人民政府 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
	合计	2.46		2.46
212	城乡社区支出	2.46		2.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.46		2.46
2120816	农业农村生态环境支出	2.46		2.46

绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县伏岭镇人民政府 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：绩溪县伏岭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。

绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年基本支出表

部门名称:绩溪县伏岭镇人民政府

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	1,395.25	1,395.25
301	工资福利支出	915.06	915.06
30101	基本工资	695.76	695.76
30102	津贴补贴	63.20	63.20
30106	伙食补助费	4.80	4.80
30110	职工基本医疗保险缴费	31.60	31.60
30112	其他社会保障缴费	71.70	71.70
30113	住房公积金	48.00	48.00
302	商品和服务支出	148.83	148.83
30201	办公费	22.02	22.02
30202	印刷费	4.18	4.18
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30215	会议费	3.00	3.00
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务接待费	10.58	10.58
30218	专用材料费	0.05	0.05
30226	劳务费	73.25	73.25
30228	工会经费	4.80	4.80
30231	公务用车运行维护费	6.94	6.94
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	331.37	331.37
30302	退休费	9.80	9.80
30399	其他对个人和家庭的补助	321.57	321.57

绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年项目支出表

部门名称:绩溪县伏岭镇人民政府

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	190.93	100.00			88.47	2.46			
	绩溪县伏岭镇人民政府	190.93	100.00			88.47	2.46			
抗旱资金	绩溪县伏岭镇人民政府	20.00				20.00				
2021 年乡镇预算资金指标结 余数	绩溪县伏岭镇人民政府	39.47				39.47				
S346 伏岭段环境整治费用	绩溪县伏岭镇人民政府	2.46					2.46			
预算资金综合项目	绩溪县伏岭镇人民政府	100.00	100.00							
环境整治	绩溪县伏岭镇人民政府	15.00				15.00				
解决林权信访事件	绩溪县伏岭镇人民政府	11.00				11.00				
新冠疫苗接种经费	绩溪县伏岭镇人民政府	3.01				3.01				

绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县伏岭镇人民政府

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：绩溪县伏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采购支出，故本表无数据。

绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县伏岭镇人民政府

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：绩溪县伏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，绩溪县伏岭镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年收支总预算 1586.18 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、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

绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年收入预算 1586.18 万元，其中：本年收入 1413.73 万元，上年结转结余 172.46 万元。

（一）本年收入 1413.73 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 369.81 万元，增长 35.43%，增长原因主要是一是社保公积金缴费基数上调；二是人员新增。

（二）上年结转结余 172.46 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 170 万元，占 98.57%，比 2022 年预算增加 170 万元，主要包括 2021 年乡镇预算资金指标结余数，新冠疫苗接种经费，环境整治费用，行政运行经费。原因主要是项目资金结转；政府性基金预算拨款收入 2.46 万元，占 1.43%，比 2022 年预算增加 2.46 万元，主要包括 S346 伏岭段环境整治费用。原因主要是项目资金结转。

三、关于 2023 年支出总表的说明

绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年支出预算 1586.18 万元，比 2022 年预算增加 462.66 万元，增长 41.18%，增长原因主要是一是人员工资，社保公积金缴费基数上调；二是人员新增。其中，基本支出 1395.25 万元，占 87.96%，主要用于人员工资福利，社保公积金等社会保险缴纳，办公费用等费用支出；项目支出 190.93 万元，占 12.04%，主要用于新兵入伍奖励，环境整治，自然灾害补助等项目费用支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1586.18 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1583.73 万元、政府性基金预算拨款 2.46 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1413.73 万元，上年结转 172.46 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 90.39 万元，占 5.7%；社会保障和就业支出 76.5 万元，占 4.82%；卫生健康支出 34.61 万元，占 2.18%；城乡社区支出 969.31 万元，占 61.11%；农林水支出 367.37 万元，占 23.16%；住房保障支出 48 万元，占 3.03%。

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。

绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 1583.73 万元，比 2022 年预算增加 539.81 万元，增长 51.71%，

主要原因：一是人员工资社保住房公积金缴费基数上调；二是人员新增。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 90.39 万元，占 5.71%；社会保障和就业支出 76.5 万元，占 4.83%；卫生健康支出 34.61 万元，占 2.19%；城乡社区支出 966.86 万元，占 61.05%；农林水支出 367.37 万元，占 23.2%；住房保障支出 48 万元，占 3.03%。

（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 85.59 万元，比 2022 年预算减少 958.33 万元，下降 91.8%，下降原因主要是规范预算编制，将部分费用分解到工会事务，行政单位养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，行政单位医疗支出等功能科目中。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算 4.8 万元，比 2022 年预算增加 4.8 万元，增长原因主要是规范预算编制，将工会事务支出从原行政运行支出中细分出来。

3.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 9.8 万元，比 2022 年预算增加 9.8 万元，增长原因主要是一是新增退休人员；二是规范预算编制，将行政运行支出中部分费用调整到行政事业

单位养老支出中。

4.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63.9万元,比2022年预算增加63.9万元,增长原因主要是一是养老保险缴费基数上调;二是人员新增;三是规范预算编制,将行政运行中部分费用调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.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2.8万元,比2022年预算增加2.8万元,增长原因主要是规范预算编制,将行政运行支出中部分费用调整到其他社会保障和就业支出中。

6.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31.6万元,比2022年预算增加31.6万元,增长原因主要是规范预算编制,将行政运行支出中部分费用调整到行政事业单位医疗支出中。

7.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2023年预算3.01万元,比2022年预算增加3.01万元,增长原因主要是规范预算编制,将新冠疫苗接种项目结余结转预算收入列入其他卫生健康支出中。

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840.86万元,比2022年预算增加840.86

万元，增长原因主要是一是社保住房公积金缴费基数上调；二是规范预算编制，将政府办公厅行政运行支出中部分费用调整到城乡社区管理事务行政运行支出中。

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 100 万元，比 2022 年预算增加 100 万元，增长原因主要是规范预算编制，功能科目调整，综合项目预算列入其他城乡社区管理事务支出中。

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 15 万元，比 2022 年预算增加 15 万元，增长原因主要是规范预算编制，部分行政运行费用调整到其他城乡社区管理事务支出中。

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 11 万元，比 2022 年预算增加 11 万元，增长原因主要是规范预算编制，将行政运行部分费用调整到其他城乡社区支出中。

12.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2023 年预算 20 万元，比 2022 年预算增加 20 万元，增长原因主要是一是抗旱项目结转结余预算；二是规范预算编制，调整功能科目，增加防灾救灾支出。

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 347.37 万元，比 2022 年预算增加 347.37 万元，增长原因主要是一是村干部报酬标

准上调；二是村干部人员新增；三是规范预算编制，将行政运行部分费用调整到对村民委员会和村党支部的补助中。

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48万元，比2022年预算增加48万元，增长原因主要是一是人员新增；二是住房公积金缴费基数上调；三是规范预算编制，调整功能科目，将行政运行部分费用调整到住房公积金支出中。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县伏岭镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1395.25万元，其中，人员经费915.05万元，公用经费480.2万元。

（一）人员经费915.05万元，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480.2万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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

绩溪县伏岭镇人民政府2023年政府性基金支出2.46万元，比2022年预算增加2.46万元，主要原因：2023年新增

上一年结转 S346 伏岭段环境卫生整治预算收入结余金额。
具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2023 年预算 2.46 万元，比 2022 年预算增加 2.46 万元，增长原因主要是 2023 年新增上一年结转 S346 伏岭段环境整治预算收入结余金额。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县伏岭镇人民政府 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 年基本支出表的说明

绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年预算共安排基本支出 1395.25 万元，比 2022 年预算增加 271.73 万元，增长 24.19%，增长原因主要是一是人员工资社保缴费基数上调；二是人员新增；三是村干部报酬标准上调。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 190.93 万元，比 2022 年预算增加 190.93 万元，增长原因主要是一是 2022 年未细化做项目预算支出；二是 2023 年新增综合项目预算；三是 2022 年结转抗旱资金等项目预算收入结余等。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 90.93 万元（其中，一般公共预算拨款安排 88.47 万元，政府性基金预算拨款安排 2.46 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

绩溪县伏岭镇人民政府 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

绩溪县伏岭镇人民政府 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. “预算资金综合项目”项目。

（1）项目概述。本项目主要用于当年自然灾害补助，新兵入伍奖励等综合项目费用支出，推进乡镇发展建设。

（2）立项依据。2022 年 10 月 31 日伏岭镇党委会议录。

（3）实施主体。绩溪县伏岭镇人民政府。

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

（5）项目内容。用于当年自然灾害补助，新兵入伍奖励等费用支出。

（6）年度预算安排。100.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		预算资金综合项目		
主管部门及代码		[209]绩溪县伏岭镇人民政府	实施单位	绩溪县伏岭镇人民政府
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	按规定足额发放,保障单位正常运转。			
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	足额保障率	≥95%
		质量指标	发放合规率	≥95%
		时效指标	发放及时率	≥95%
		成本指标	项目单项成本	=核定支出标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用此项指标
		社会效益指标	对单位正常运转影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益	不适用此项指标
		可持续影响指标	可持续影响	不适用此项指标
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 480.2 万元，比 2022 年增加 168.6 万元，增长 54.11%，增长主要原因是机构人员新增，运行经费增加。

（三）政府采购情况。

绩溪县伏岭镇人民政府 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，绩溪县伏岭镇人民政府固定资产总金额（原值）317.04 万元，较上年增加 30.19 万元，其中，土地、房屋及构筑物 142.87 万元、通用设备 148.99 万元、专用设备 0 万元、其他资产 25.18 万元。

单位车改后保留车辆 4 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 4 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 0 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，绩溪县伏岭镇人民政府 7 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：绩溪县伏岭镇人民政府 2023 年度项目支出绩效目标

绩溪县伏岭镇人民政府 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	预算资金综合项目	100.0
2	新冠疫苗接种经费	3.01
3	2021 年乡镇预算资金指标结余数	39.47
4	S346 伏岭段环境整治费用	2.46
5	抗旱资金	20.0
6	环境整治	15.0
7	解决林权信访事件	11.0

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		预算资金综合项目		
主管部门及代码		[209]绩溪县伏岭镇人民政府	实施单位	绩溪县伏岭镇人民政府
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	按规定足额发放,保障单位正常运转。			
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	足额保障率	≥95%
		质量指标	发放合规率	≥95%
		时效指标	发放及时率	≥95%
		成本指标	项目单项成本	=核定支出标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用此项指标
		社会效益指标	对单位正常运转影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益	不适用此项指标
		可持续影响指标	可持续影响	不适用此项指标
	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		新冠疫苗接种经费		
主管部门及代码		[209]绩溪县伏岭镇人民政府	实施单位	绩溪县伏岭镇人民政府
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:	3.01	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	3.01	
		其他资金	0.00	
年度目标	新冠疫苗接种经费确保发放到位			
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	新冠疫苗接种经费	3.01万元
		质量指标	发放准确率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%
		成本指标	经费总成本	3.01万元
	效益指标	经济效益指标	经费拨付	减轻财政负担
		社会效益指标	减轻新冠影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益	不适用此指标
		可持续影响指标	短期	<3年
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2021年乡镇预算资金指标结余数		
主管部门及代码		[209]绩溪县伏岭镇人民政府	实施单位	绩溪县伏岭镇人民政府
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：	39.47	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	39.47	
		其他资金	0.00	
年度目标	2021年乡镇预算资金指标结余数使用及时			
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	2021年乡镇预算资金指标结余数	39.47万元
		质量指标	资金使用率	≥90%
		时效指标	资金使用及时率	≥90%
		成本指标	总结余数	39.47万元
	效益指标	经济效益指标	结余数	减轻次年财政负担
		社会效益指标	部分额度专项拨付	发放至个人
		生态效益指标	部分专项额度	减轻环境负担
		可持续影响指标	短期	<3年
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		S346伏岭段环境整治费用		
主管部门及代码		[209]绩溪县伏岭镇人民政府	实施单位	绩溪县伏岭镇人民政府
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:	2.46	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	2.46	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好S346线整体整治提升,解决脏、乱、差问题,为广大群众提供一个良好的生活环境。			
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	沿线行政村	9个
		质量指标	整治达标率	>88%
		时效指标	资金拨付	及时
		成本指标	S346伏岭段环境整治费用	2.46万元
	效益指标	经济效益指标	奠定乡村旅游发展基础	三大景区
		社会效益指标	沿线群众生活环境改善	沿线各村
		生态效益指标	环境治理达标率	>88%
		可持续影响指标	短期	≤3年
	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		抗旱资金		
主管部门及代码		[209]绩溪县伏岭镇人民政府	实施单位	绩溪县伏岭镇人民政府
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:	20.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支持镇村抗旱工作，提高抗旱减灾能力。			
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	抗旱资金	200000元
		质量指标	发放准确率	≥85%
		时效指标	发放及时率	≥85%
		成本指标	专项经费执行率	≥85%
	效益指标	经济效益指标	干旱给百姓造成的损失	减少
		社会效益指标	社会秩序	稳定
		生态效益指标	当前受旱情影响的生活环境	改善
		可持续影响指标	群众抗灾意识和能力	提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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		[209]绩溪县伏岭镇人民政府	实施单位	绩溪县伏岭镇人民政府
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:	15.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	15.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好整体整治提升,解决脏、乱、差问题,为广大群众提供一个良好的生活环境。			
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	沿线行政村	9个
		质量指标	整治达标率	>88%
		时效指标	资金拨付	及时
		成本指标	环境整治费	150000元
	效益指标	经济效益指标	奠定乡村旅游发展基础奠定乡村旅游发展基础乡村旅游发展基础	三大景区
		社会效益指标	沿线群众生活环境改善	沿线各村
		生态效益指标	环境治理达标率	>88%
		可持续影响指标	短期	≤3年
	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		解决林权信访事件		
主管部门及代码		[209]绩溪县伏岭镇人民政府	实施单位	绩溪县伏岭镇人民政府
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:	11.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	11.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	解决程良顺、章助时信访事件			
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	人数	2人
		质量指标	发放准确率	≥95%
		时效指标	发放及时率	≥95%
		成本指标	项目单项成本	=核定支出标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用此项指标
		社会效益指标	社会效益	解决纠纷
		生态效益指标	生态效益	不适用此项指标
		可持续影响指标	可持续影响	不适用此项指标
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥98%