

# 绩溪县扬溪镇人民政府 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.绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年收支总表
- 2.绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年收入总表
- 3.绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年支出总表
- 4.绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年基本支出表
- 10.绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年项目支出表
- 11.绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年政府采购支出表
- 12.绩溪县扬溪镇人民政府 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，绩溪县扬溪镇人民政府 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”规划承上启下关键之年。今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，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续推动高质量发展，坚持“四个定位”、推进“四个转化”、实施“四大行动”，找准定位、明确路径，严格落实项目建设攻坚年、积案化解攻坚年、招商引资突破年、改革创新突破年、美丽幸福提升年、党建工作提升年行动，以更高站位、更实举措、更严标准、更硬作风，统筹抓好产业发展、项目建设、乡村治理、民生保障、招商引资等重点工作，奋力开创扬溪经济社会高质量发展新局面。

主要预期目标是：一般公共预算收入增长 6.5%以上，规模以上工业增加值增长 10%以上，固定资产投资增长 12%以上，居民人均可支配收入增长与经济发展同步。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年收支总表

部门名称:绩溪县扬溪镇人民政府

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	1,081.02	一、一般公共服务支出	13.67
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	58.54
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	24.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	857.39
		十三、农林水支出	214.86
		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	37.20
		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	
<b>本年收入小计</b>	1,081.02	<b>本年支出小计</b>	1,206.16
上年结转	125.14	结转下年	
一般公共预算	125.14	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	
<b>收 入 总 计</b>	1,206.16	<b>支 出 总 计</b>	1,206.16

## 绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年收入总表

部门名称:绩溪县扬溪镇人民政府

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						
绩溪县扬溪镇人民政府	1,206.16	1,081.02	1,081.02										125.14	125.14				
绩溪县扬溪镇人民政府本级	1,206.16	1,081.02	1,081.02										125.14	125.14				

## 绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年支出总表

部门名称:绩溪县扬溪镇人民政府

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		1,206.16	979.37	226.79
201	一般公共服务支出	13.67	13.29	0.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.97	9.59	0.39
2010301	行政运行	9.97	9.59	0.39
20129	群众团体事务	3.70	3.70	
2012906	工会事务	3.70	3.70	
208	社会保障和就业支出	58.54	58.54	
20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44	
2080501	行政单位离退休	6.94	6.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	
210	卫生健康支出	24.50	24.50	
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	
2101101	行政单位医疗	24.50	24.50	
212	城乡社区支出	857.39	630.98	226.40
21201	城乡社区管理事务	719.89	630.98	88.90
2120101	行政运行	633.48	630.98	2.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.40		86.40
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
21299	其他城乡社区支出	107.50		107.50
2129999	其他城乡社区支出	107.50		107.50
213	农林水支出	214.86	214.86	
21307	农村综合改革	214.86	214.86	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.86	214.86	
221	住房保障支出	37.20	37.20	
22102	住房改革支出	37.20	37.20	
2210201	住房公积金	37.20	37.20	

### 绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县扬溪镇人民政府

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	1,081.02	一、一般公共服务支出	13.67	13.67		
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	58.54	58.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.50	24.50		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	857.39	857.39		
		十三、农林水支出	214.86	214.86		
		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	37.20	37.20		
		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				
<b>本年收入小计</b>	1,081.02	<b>本年支出小计</b>	1,206.16	1,206.16		
上年结转	125.14	结转下年				
一般公共预算	125.14	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				
<b>收入总计</b>	1,206.16	<b>支出总计</b>	1,206.16	1,206.16		

## 绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县扬溪镇人民政府

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	1,206.16	979.37	694.42	284.95	226.79
201	一般公共服务支出	13.67	13.29		13.29	0.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.97	9.59		9.59	0.39
2010301	行政运行	9.97	9.59		9.59	0.39
20129	群众团体事务	3.70	3.70		3.70	
2012906	工会事务	3.70	3.70		3.70	
208	社会保障和就业支出	58.54	58.54	58.54		
20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44	56.44		
2080501	行政单位离退休	6.94	6.94	6.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	49.50		
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10		
210	卫生健康支出	24.50	24.50	24.50		
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	24.50		
2101101	行政单位医疗	24.50	24.50	24.50		
212	城乡社区支出	857.39	630.98	574.18	56.80	226.40
21201	城乡社区管理事务	719.89	630.98	574.18	56.80	88.90
2120101	行政运行	633.48	630.98	574.18	56.80	2.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.40				86.40
21205	城乡社区环境卫生	30.00				30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00				30.00
21299	其他城乡社区支出	107.50				107.50
2129999	其他城乡社区支出	107.50				107.50
213	农林水支出	214.86	214.86		214.86	
21307	农村综合改革	214.86	214.86		214.86	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.86	214.86		214.86	
221	住房保障支出	37.20	37.20	37.20		
22102	住房改革支出	37.20	37.20	37.20		
2210201	住房公积金	37.20	37.20	37.20		

## 绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县扬溪镇人民政府

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	979.37	694.42	284.95
301	工资福利支出	697.48	687.48	10.00
30101	基本工资	533.68	533.68	
30102	津贴补贴	40.50	40.50	
30106	伙食补助费	10.00		10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.50	24.50	
30112	其他社会保障缴费	51.60	51.60	
30113	住房公积金	37.20	37.20	
302	商品和服务支出	85.75		85.75
30201	办公费	22.65		22.65
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	0.60		0.60
30215	会议费	1.26		1.26
30216	培训费	1.57		1.57
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	37.16		37.16
30228	工会经费	3.70		3.70
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
303	对个人和家庭的补助	196.14	6.94	189.20
30302	退休费	6.94	6.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	189.20		189.20

## 绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县扬溪镇人民政府

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:绩溪县扬溪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。

## 绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县扬溪镇人民政府

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:绩溪县扬溪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。

## 绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年基本支出表

部门名称:绩溪县扬溪镇人民政府

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	979.37	979.37
301	工资福利支出	697.48	697.48
30101	基本工资	533.68	533.68
30102	津贴补贴	40.50	40.50
30106	伙食补助费	10.00	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.50	24.50
30112	其他社会保障缴费	51.60	51.60
30113	住房公积金	37.20	37.20
302	商品和服务支出	85.75	85.75
30201	办公费	22.65	22.65
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	4.00	4.00
30211	差旅费	0.60	0.60
30215	会议费	1.26	1.26
30216	培训费	1.57	1.57
30217	公务接待费	6.00	6.00
30226	劳务费	37.16	37.16
30228	工会经费	3.70	3.70
30231	公务用车运行维护费	3.80	3.80
303	对个人和家庭的补助	196.14	196.14
30302	退休费	6.94	6.94
30399	其他对个人和家庭的补助	189.20	189.20

## 绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年项目支出表

部门名称:绩溪县扬溪镇人民政府

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	226.79	150.00			76.79				
	绩溪县扬溪镇人民政府	226.79	150.00			76.79				
扬溪镇人民政府专项资金	绩溪县扬溪镇人民政府	150.00	150.00							
高铁建设弃渣奖励金	绩溪县扬溪镇人民政府	76.40				76.40				
2021 年预算指标结余	绩溪县扬溪镇人民政府	0.39				0.39				

**绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年政府采购支出表**

部门名称:绩溪县扬溪镇人民政府

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：绩溪县扬溪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。

## 绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县扬溪镇人民政府

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：绩溪县扬溪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，绩溪县扬溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年收支总预算 1206.16 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

绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年收入预算 1206.16 万元，其中：本年收入 1081.02 万元，上年结转结余 125.14 万元。

（一）本年收入 1081.02 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 355.6 万元，增长 49.02%，增长原因主要是新招录行政事业人员，经费增加。

（二）上年结转结余 125.14 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 125.14 万元，主要包括上年结余办公经费和村级工作经费。原因主要是部分资金结转至本年支付。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年支出预算 1206.16 万元，比 2022 年预算增加 433.28 万元，增长 56.06%，增长原因主要是一是新增人员导致人员工资、奖金、社保公积金等增加；二是上年结余。其中，基本支出 979.37 万元，占 81.2%，主

要用于人员工资、奖金、社保、公积金、乡补、车贴、公用经费、专项经费等；项目支出 226.79 万元，占 18.8%，主要用于超收分成款、党群工作经费等。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1206.16 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1206.16 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1081.02 万元，上年结转 125.14 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 13.67 万元，占 1.13%；社会保障和就业支出 58.54 万元，占 4.85%；卫生健康支出 24.5 万元，占 2.03%；城乡社区支出 857.39 万元，占 71.08%；农林水支出 214.86 万元，占 17.81%；住房保障支出 37.2 万元，占 3.08%。

#### **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。**

绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 1206.16 万元，比 2022 年预算增加 480.74 万元，增长 66.27%，主要原因：一是新招录行政事业人员，经费增加；二是含上年结余。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 13.67 万元，占 1.13%；社会保障和就业支出 58.54 万元，占 4.85%；卫生健康支出 24.5 万元，占 2.03%；城乡社区支出 857.39 万元，占 71.08%；农林水支

出 214.86 万元，占 17.81%；住房保障支出 37.2 万元，占 3.08%。

### **（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 9.97 万元，比 2022 年预算减少 715.45 万元，下降 98.63%，下降原因主要是一是 2022 年度预算未细分功能分类科目；二是规范预算编制，2023 年度将功能分类科目进行细分；三是含上年结余。

**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 3.7 万元，比 2022 年预算增加 3.7 万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分一般公共预算服务支出调整至工会事务支出。

**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 6.94 万元，比 2022 年预算增加 6.94 万元，增长原因主要是一是规范预算编制，将部分一般公共预算服务支出调整至行政单位离退休支出；二是根据最新基数调整三节慰问预算。

**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 49.5 万元，比 2022 年预算增加 49.5 万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分一般公共预算服务支出调整至机关事业单位养老保险支出。

**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2.1万元,比2022年预算增加2.1万元,增长原因主要是规范预算编制,将部分一般公共预算服务支出调整至工伤保险和失业保险支出。

**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24.5万元,比2022年预算增加24.5万元,增长原因主要是规范预算编制,将部分一般公共预算服务支出调整至行政单位医疗支出。

**7.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633.48万元,比2022年预算增加633.48万元,增长原因主要是一是新招录行政事业人员,经费增加;二是规范预算编制,将部分一般公共预算服务支出调整至城乡社区行政运行支出。

**8.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86.4万元,比2022年预算增加86.4万元,增长原因主要是含上年结余三公经费和弃渣处置奖励款。

**9.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30万元,比2022年预算增加30万元,增长原因主要是规范预算编制,将部分一般公共预算服务支出调整至城乡社区环境卫生支出。

**10.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107.5万元，比2022年预算增加107.5万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分一般公共预算服务支出调整至其他城乡社区支出。

**11.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214.86万元，比2022年预算增加214.86万元，增长原因主要是一是规范预算编制，将部分一般公共预算服务支出调整至对村民委员会和村党支部的补助支出；二是含上年结余村级补助。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算37.2万元，比2022年预算增加37.2万元，增长原因主要是规范预算编制，将部分一般公共预算服务支出调整至住房公积金支出。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县扬溪镇人民政府2023年一般公共预算基本支出979.37万元，其中，人员经费694.42万元，公用经费284.95万元。

（一）人员经费694.42万元，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284.95万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、邮电费、差旅费、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**

绩溪县扬溪镇人民政府 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**

绩溪县扬溪镇人民政府 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**

绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年预算共安排基本支出 979.37 万元，比 2022 年预算增加 206.49 万元，增长 26.72%，增长原因主要是人员增加导致人员经费增加。

### **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 226.79 万元，比 2022 年预算增加 226.79 万元，增长原因主要是上年年初未做预算，后期年中追加项目。主要包括：本年财政拨款安排 150 万元(其中，一般公共预算拨款安排 150 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 76.79 万元(其中，一般公共预算拨款安排 76.79 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**

绩溪县扬溪镇人民政府 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

绩溪县扬溪镇人民政府 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. “高铁建设弃渣奖励金”项目。

（1）项目概述。本项目为高铁建设弃渣奖励结余款，主要用于办公费等。

（2）立项依据。根据 2023.1.7 党委会研究通过。

（3）实施主体。绩溪县扬溪镇人民政府。

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

（5）项目内容。完成政府办公环境改造，及时结清半年度在职人员伙食费和日常电费话费等。

（6）年度预算安排。76.4 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	高铁建设弃渣奖励金			
主管部门及代码	[206]绩溪县扬溪镇人民政府	实施单位	绩溪县扬溪镇人民政府	
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:		76.40	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		76.40	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成政府办公环境改造,及时结清半年度在职人员伙食费和日常电话费等。			
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	办公用品费用	≥90600 元
			政府电费	≥70000 元
			政府办公环境改造资金	≥470000 元
			食堂招待费	≤60000 元
			食堂伙食费	≥73400 元
		质量指标	付款成功率	100%
		时效指标	当年完成及时率	100%
	成本指标	政府办公用费	≥764000 元	
	效益指标	经济效益指标	经济边际效益	≥764000 元
		社会效益指标	受益在职人员数	≥65 人
		生态效益指标	使用年限	≥5 年
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥5 年
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

## **（二）机关运行经费。**

绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 284.95 万元，比 2022 年增加 33.32 万元，增长 13.24%，增长主要原因是人员增加导致办公等日常经费增加。

## **（三）政府采购情况。**

绩溪县扬溪镇人民政府 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，绩溪县扬溪镇人民政府固定资产总金额（原值）147.1 万元，较上年增加 9.45 万元，其中，土地、房屋及构筑物 75.11 万元、通用设备 2.75 万元、专用设备 63 万元、其他资产 6.24 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他按照规定配备的公务用车 2 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，绩溪县扬溪镇人民政府 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 150 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：绩溪县扬溪镇人民政府 2023 年度项目支出绩效目标

## 绩溪县扬溪镇人民政府 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	2021 年预算指标结余	0.39
2	高铁建设弃渣奖励金	76.4
3	扬溪镇人民政府专项资金	150.0

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2021 年预算指标结余			
主管部门及代码	[206]绩溪县扬溪镇人民政府	实施单位	绩溪县扬溪镇人民政府	
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:		0.39	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.39	
	其他资金		0.00	
年度目标	支付镇日常开支			
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 年预算指标结余金额	3900 元
		质量指标	日常经费拨付率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
		成本指标	2021 年预算指标结余	3900 元
	效益指标	经济效益指标	经济效率	≥95%
		社会效益指标	社会效益影响	≥95%
		生态效益指标	生态指标影响	≥95%
		可持续影响指标	可持续时间	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	高铁建设弃渣奖励金			
主管部门及代码	[206]绩溪县扬溪镇人民政府	实施单位	绩溪县扬溪镇人民政府	
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:		76.40	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		76.40	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成政府办公环境改造,及时结清半年度在职人员伙食费和日常电话费等。			
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	办公用品费用	≥90600 元
			政府电费	≥70000 元
			政府办公环境改造资金	≥470000 元
			食堂招待费	≤60000 元
			食堂伙食费	≥73400 元
		质量指标	付款成功率	100%
		时效指标	当年完成及时率	100%
	成本指标	政府办公用费	≥764000 元	
	效益指标	经济效益指标	经济边际效益	≥764000 元
		社会效益指标	受益在职人员数	≥65 人
		生态效益指标	使用年限	≥5 年
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥5 年
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	扬溪镇人民政府专项资金			
主管部门及代码	[206]绩溪县扬溪镇人民政府	实施单位	绩溪县扬溪镇人民政府	
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:		150.00	
	其中:财政拨款		150.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	本项目为 2023 年扬溪镇人民政府专项资金, 包括防汛抗旱、新兵入伍、超收分成等资金, 按照中期目标及时拨付相关资金。			
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	防汛抗旱受助率	$\geq 90\%$
			日常运转受益人数	$\geq 80$ 人
			新兵入伍奖励补助人数	$\geq 1$ 人
		质量指标	资金拨付完成率	$\geq 95\%$
		时效指标	专项资金完成率	$\geq 98\%$
	成本指标	专项资金总额	$\leq 1500000$ 元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金受益人数	$\geq 90$ 人
		社会效益指标	专项资金受助率	$\geq 90\%$
		生态效益指标	生态效益完成率	$\geq 98\%$
		可持续影响指标	收益年限	$\geq 1$ 年
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	$\geq 98\%$