

绩溪县家朋乡人民政府 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.绩溪县家朋乡人民政府 2023 年收支总表
- 2.绩溪县家朋乡人民政府 2023 年收入总表
- 3.绩溪县家朋乡人民政府 2023 年支出总表
- 4.绩溪县家朋乡人民政府 2023 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县家朋乡人民政府 2023 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县家朋乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县家朋乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县家朋乡人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县家朋乡人民政府 2023 年基本支出表
- 10.绩溪县家朋乡人民政府 2023 年项目支出表
- 11.绩溪县家朋乡人民政府 2023 年政府采购支出表
- 12.绩溪县家朋乡人民政府 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，负责制定并实施本乡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，绩溪县家朋乡人民政府 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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧抓长三角一体化发展机遇，聚焦县委七项重点任务，以项目建设为牵引，推动产业转型升级、村庄宜居宜业、人民幸福安康、社会治理有序、党的建设有力有为，奋力开创现代化美丽幸福家朋新局面。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县家朋乡人民政府 2023 年收支总表

部门名称:绩溪县家朋乡人民政府

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	980.67	一、一般公共服务支出	74.53
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	53.15
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	29.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	590.72
		十三、农林水支出	226.41
		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	33.40
		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	980.67	本年支出小计	1,007.40
上年结转	26.73	结转下年	
一般公共预算	26.73	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	1,007.40	支 出 总 计	1,007.40

绩溪县家朋乡人民政府 2023 年收入总表

部门名称:绩溪县家朋乡人民政府

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						
绩溪县家朋乡人民政府	1,007.40	980.67	980.67										26.73	26.73				
绩溪县家朋乡人民政府本级	1,007.40	980.67	980.67										26.73	26.73				

绩溪县家朋乡人民政府 2023 年支出总表

部门名称:绩溪县家朋乡人民政府

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		1,007.40	892.56	114.84
201	一般公共服务支出	74.53	45.70	28.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.23	42.40	28.83
2010301	行政运行	71.23	42.40	28.83
20129	群众团体事务	3.30	3.30	
2012906	工会事务	3.30	3.30	
208	社会保障和就业支出	53.15	53.15	
20805	行政事业单位养老支出	51.15	51.15	
2080501	行政单位离退休	6.65	6.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	29.19	22.00	7.19
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	
21099	其他卫生健康支出	7.19		7.19
2109999	其他卫生健康支出	7.19		7.19
212	城乡社区支出	590.72	517.72	73.00
21201	城乡社区管理事务	547.72	517.72	30.00
2120101	行政运行	547.72	517.72	30.00
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
21299	其他城乡社区支出	23.00		23.00
2129999	其他城乡社区支出	23.00		23.00
213	农林水支出	226.41	220.59	5.81
21301	农业农村	3.21		3.21
2130119	防灾救灾	3.21		3.21
21302	林业和草原	2.60		2.60
2130299	其他林业和草原支出	2.60		2.60
21307	农村综合改革	220.59	220.59	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.59	220.59	
221	住房保障支出	33.40	33.40	
22102	住房改革支出	33.40	33.40	
2210201	住房公积金	33.40	33.40	

绩溪县家朋乡人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县家朋乡人民政府

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	980.67	一、一般公共服务支出	74.53	74.53		
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	53.15	53.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.19	29.19		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	590.72	590.72		
		十三、农林水支出	226.41	226.41		
		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	33.40	33.40		
		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	980.67	本年支出小计	1,007.40	1,007.40		
上年结转	26.73	结转下年				
一般公共预算	26.73	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	1,007.40	支出总计	1,007.40	1,007.40		

绩溪县家朋乡人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县家朋乡人民政府

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	1,007.40	892.56	617.06	275.49	114.84
201	一般公共服务支出	74.53	45.70		45.70	28.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.23	42.40		42.40	28.83
2010301	行政运行	71.23	42.40		42.40	28.83
20129	群众团体事务	3.30	3.30		3.30	
2012906	工会事务	3.30	3.30		3.30	
208	社会保障和就业支出	53.15	53.15	53.15		
20805	行政事业单位养老支出	51.15	51.15	51.15		
2080501	行政单位离退休	6.65	6.65	6.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50	44.50		
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00		
210	卫生健康支出	29.19	22.00	22.00		7.19
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	22.00		
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	22.00		
21099	其他卫生健康支出	7.19				7.19
2109999	其他卫生健康支出	7.19				7.19
212	城乡社区支出	590.72	517.72	508.52	9.20	73.00
21201	城乡社区管理事务	547.72	517.72	508.52	9.20	30.00
2120101	行政运行	547.72	517.72	508.52	9.20	30.00
21203	城乡社区公共设施	20.00				20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00				20.00
21299	其他城乡社区支出	23.00				23.00
2129999	其他城乡社区支出	23.00				23.00
213	农林水支出	226.41	220.59		220.59	5.81
21301	农业农村	3.21				3.21
2130119	防灾救灾	3.21				3.21
21302	林业和草原	2.60				2.60
2130299	其他林业和草原支出	2.60				2.60
21307	农村综合改革	220.59	220.59		220.59	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.59	220.59		220.59	
221	住房保障支出	33.40	33.40	33.40		

22102	住房改革支出	33.40	33.40	33.40		
2210201	住房公积金	33.40	33.40	33.40		

绩溪县家朋乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县家朋乡人民政府 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	892.56	617.06	275.49
301	工资福利支出	615.42	610.42	5.00
30101	基本工资	466.72	466.72	
30102	津贴补贴	41.80	41.80	
30106	伙食补助费	5.00		5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
30112	其他社会保障缴费	46.50	46.50	
30113	住房公积金	33.40	33.40	
302	商品和服务支出	52.39		52.39
30201	办公费	2.60		2.60
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.60		0.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	11.00		11.00
30226	劳务费	16.69		16.69
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.30		3.30
30231	公务用车运行维护费	11.70		11.70
303	对个人和家庭的补助	219.75	6.65	213.11
30302	退休费	6.65	6.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	213.11		213.11
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

绩溪县家朋乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县家朋乡人民政府

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：绩溪县家朋乡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。

绩溪县家朋乡人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县家朋乡人民政府 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：绩溪县家朋乡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。

绩溪县家朋乡人民政府 2023 年基本支出表

部门名称:绩溪县家朋乡人民政府

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	892.56	892.56
301	工资福利支出	615.42	615.42
30101	基本工资	466.72	466.72
30102	津贴补贴	41.80	41.80
30106	伙食补助费	5.00	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00
30112	其他社会保障缴费	46.50	46.50
30113	住房公积金	33.40	33.40
302	商品和服务支出	52.39	52.39
30201	办公费	2.60	2.60
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	0.60	0.60
30211	差旅费	1.00	1.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务接待费	11.00	11.00
30226	劳务费	16.69	16.69
30227	委托业务费	0.50	0.50
30228	工会经费	3.30	3.30
30231	公务用车运行维护费	11.70	11.70
303	对个人和家庭的补助	219.75	219.75
30302	退休费	6.65	6.65
30399	其他对个人和家庭的补助	213.11	213.11
310	资本性支出	5.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	5.00

绩溪县家朋乡人民政府 2023 年项目支出表

部门名称:绩溪县家朋乡人民政府

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	114.84	100.00			14.84				
	绩溪县家朋乡人民政府	114.84	100.00			14.84				
家朋乡抗旱资金	绩溪县家朋乡人民政府	3.21				3.21				
林地生态化经营示范片区建设补助	绩溪县家朋乡人民政府	2.60				2.60				
2021 年乡镇预算资金指标结余数	绩溪县家朋乡人民政府	0.24				0.24				
超收分成奖励	绩溪县家朋乡人民政府	1.59				1.59				
综合定额(超收分成款及奖励款)	绩溪县家朋乡人民政府	100.00	100.00							
新冠疫苗接种经费.	绩溪县家朋乡人民政府	7.19				7.19				

绩溪县家朋乡人民政府 2023 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县家朋乡人民政府

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
合计		5.87	5.87				
综合定额(超收分成款及奖励款)	操作系统	0.72	0.72				
综合定额(超收分成款及奖励款)	空调机	1.00	1.00				
综合定额(超收分成款及奖励款)	多功能一体机	1.05	1.05				
综合定额(超收分成款及奖励款)	台式计算机	3.10	3.10				

绩溪县家朋乡人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县家朋乡人民政府

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：绩溪县家朋乡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，绩溪县家朋乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县家朋乡人民政府 2023 年收支总预算 1007.4 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

绩溪县家朋乡人民政府 2023 年收入预算 1007.4 万元，其中：本年收入 980.67 万元，上年结转结余 26.73 万元。

（一）本年收入 980.67 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 241.75 万元，增长 32.72%，增长原因主要是新增项目、新招录公务员事业编人员，经费增加。

（二）上年结转结余 26.73 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 26.73 万元，主要包括办公经费，新冠疫苗接种经费。原因主要是上年部分支出未能及时支付，结转至本年。

三、关于 2023 年支出总表的说明

绩溪县家朋乡人民政府 2023 年支出预算 1007.4 万元，比 2022 年预算增加 268.48 万元，增长 36.33%，增长原因主要是一是新增项目；二是新招录公务员事业编人员，经费增

加。其中，基本支出 892.56 万元，占 88.6%，主要用于保障人员经费，保障单位基本日常运转；项目支出 114.84 万元，占 11.4%，主要用于乡政府超收分成奖励，新兵入伍奖励，党群服务工作经费等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县家朋乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1007.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1007.4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 980.67 万元，上年结转 26.73 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 74.53 万元，占 7.4%；社会保障和就业支出 53.15 万元，占 5.28%；卫生健康支出 29.19 万元，占 2.9%；城乡社区支出 590.72 万元，占 58.64%；农林水支出 226.41 万元，占 22.47%；住房保障支出 33.4 万元，占 3.32%。

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。

绩溪县家朋乡人民政府 2023 年一般公共预算支出 1007.4 万元，比 2022 年预算增加 268.48 万元，增长 36.33%，主要原因：一是新增项目；二是新招录公务员事业编人员，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 74.53 万元，占 7.4%；社会保障和就业支出 53.15 万元，占 5.28%；卫生健康支出 29.19 万元，占

2.9%；城乡社区支出 590.72 万元，占 58.64%；农林水支出 226.41 万元，占 22.47%；住房保障支出 33.4 万元，占 3.32%。

（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 71.23 万元，比 2022 年预算减少 667.69 万元，下降 90.36%，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群众团体事务、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）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算 3.3 万元，比 2022 年预算增加 3.3 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，如工会经费列入工会事务科目。

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 6.65 万元，比 2022 年预算增加 6.65 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。

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 44.5 万元，比 2022 年预算增加 44.5 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。

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 万元，比 2022 年预算增加 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，如单位职工失业保险费用、工伤保险费用调整至其他社会保障和就业支出。

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 22 万元，比 2022 年预算增加 22 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卫生健康支出。

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 7.19 万元，比 2022 年预算增加 7.19 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其他卫生健康支出。

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 547.72 万元，比 2022 年预算增加 547.72 万元，增长原因主要是一是新招录公务员事业编人员，经费增加；二是规范预算编制，将部分一般公共服务支出，如人员经费单位职工基本工资、奖金、津补贴、社保费、公积金，以及日常公用经费办公费、电费、差旅费、劳务费、印刷费等调整至城乡社区支出。

9.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 20 万元，比 2022 年预算增

加 20 万元，增长原因主要是一是新招录公务员事业编人员，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城乡社区支出小城镇基础设施建设。

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 23 万元，比 2022 年预算增加 23 万元，增长原因主要是一是新招录公务员事业编人员，经费增加；二是是规范预算编制，将部分一般公共服务支出调整至其他城乡社区支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）2023 年预算 3.21 万元，比 2022 年预算增加 3.21 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农林水支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023 年预算 2.6 万元，比 2022 年预算增加 2.6 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农林水支出。

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 220.59 万元，比 2022 年预算增加 220.59 万元，增长原因主要是一是新招录村干部、村后备干部，经费增加；二是是规范预算编制，将部分一般公共服务支出如村党组织活动经费、村干部基本报酬、村卫计专干基本报酬等费用调整至农林水支出。

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 33.4 万元，比 2022 年预算增加 33.4 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

绩溪县家朋乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 892.56 万元，其中，人员经费 617.06 万元，公用经费 275.49 万元。

（一）人员经费 617.06 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 275.49 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县家朋乡人民政府 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

绩溪县家朋乡人民政府 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

绩溪县家朋乡人民政府 2023 年预算共安排基本支出 892.56 万元，比 2022 年预算增加 153.64 万元，增长 20.79%，增长原因主要是新招录公务员事业编人员，人员经费如人员工资、福利、津贴、社保等费用增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

绩溪县家朋乡人民政府 2023 年预算共安排项目支出 114.84 万元，比 2022 年预算增加 114.84 万元，增长原因主要是上年未安排项目预算，本年新增了乡政府超收分成奖励、新兵入伍奖励、党群工作经费等。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 14.84 万元（其中，一般公共预算拨款安排 14.84 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

绩溪县家朋乡人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 5.87 万元，比 2022 年预算增加 5.87 万元，增长原因主要是工作需要，本年新增办公设备采购。其中，一般公共预算安排 5.87 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%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县家朋乡人民政府 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. “综合定额(超收分成款及奖励款)”项目。

（1）项目概述。超收分成奖励、新兵入伍奖励以及党群工作经费等。

（2）立项依据。2022 年 11 月 5 日家朋乡党委会。

（3）实施主体。绩溪县家朋乡人民政府。

（4）起止时间。2023 年 1 月—2023 年 12 月。

（5）项目内容。保障机关正常运行。

（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		综合定额(超收分成款及奖励款)		
主管部门及代码		[210]绩溪县家朋乡人民政府	实施单位	绩溪县家朋乡人民政府
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	保障机关正常运行			
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	职工人数	65 人
		质量指标	符合财政纪律	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目成本	1000000 元
	效益指标	经济效益指标	维持政府正常运转及各项事业发展	效果显著
		社会效益指标	对社会影响	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续影响年限	1 年
	满意度指标	满意度指标	项目满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

绩溪县家朋乡人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 275.49 万元，比 2022 年减少 11.11 万元，下降 3.88%，下降主要原因是厉行节约，严控经费支出。

（三）政府采购情况。

绩溪县家朋乡人民政府 2023 年政府采购预算 5.87 万元。其中：政府采购货物预算 5.87 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，绩溪县家朋乡人民政府固定资产总金额（原值）294.4 万元，较上年增加 11.16 万元，其中，土地、房屋及构筑物 203.48 万元、通用设备 73.46 万元、专用设备 0 万元、其他资产 17.46 万元。

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

绩溪县家朋乡人民政府 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	家朋乡抗旱资金	3.21
2	林地生态化经营示范片区建设补助	2.6
3	2021 年乡镇预算资金指标结余数	0.24
4	超收分成奖励	1.59
5	综合定额(超收分成款及奖励款)	100.0
6	新冠疫苗接种经费	7.19

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		家朋乡抗旱资金		
主管部门及代码		[210]绩溪县家朋乡人民政府	实施单位	绩溪县家朋乡人民政府
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：	3.21	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	3.21	
		其他资金	0.00	
年度目标	支持全乡 8 个村抗旱工作，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	结转资金额度	32100 元
		质量指标	符合财政纪律	合规
		时效指标	资金拨付时效性	及时
		成本指标	结转成本	32100 元
	效益指标	经济效益指标	保障抗旱供水安全	效果显著
		社会效益指标	保障旱区基本生活用水	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进地区和谐发展	发生中等干旱不受影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		林地生态化经营示范片区建设补助		
主管部门及代码		[210]绩溪县家朋乡人民政府	实施单位	绩溪县家朋乡人民政府
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：	2.60	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	2.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据县委、县政府的统一部署，我乡 2020 年春季在幸福村梅干岭实施了山核桃林生态化治理项目 500 亩，种植油茶苗 55100 株，每株 2.2 元，计 121220 元；当年由于天气干旱，成活率低，2021 年、2022 年两年又组织了两次补植，共补植油茶 13000 株，每株 2.0 元，计 26000 元，三次苗木款共计 147220 元。			
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	种植油茶株数	68100 株
			油茶种植结转金额	26000 元
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	及时
		成本指标	项目结转成本	26000 元
	效益指标	经济效益指标	三次苗木款	147220 元
		社会效益指标	完成生态化经营	500 亩
		生态效益指标	种植油茶苗	68100 株
		可持续影响指标	项目使用年限	≥15 年
	满意度指标	满意度指标	周边农户满意度	≥95%

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		[210]绩溪县家朋乡人民政府	实施单位	绩溪县家朋乡人民政府
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：	0.24	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.24	
		其他资金	0.00	
年度目标	2021 年乡镇预算资金指标结余数			
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	2400 元
		质量指标	符合财政纪律	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	结转成本	2400 元
	效益指标	经济效益指标	结余指标经济效益	显著
		社会效益指标	群众受益程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	使用年限	≤1 年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		超收分成奖励		
主管部门及代码		[210]绩溪县家朋乡人民政府	实施单位	绩溪县家朋乡人民政府
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：	1.59	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	1.59	
		其他资金	0.00	
年度目标	超收分成奖励			
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	超收分成奖励结转金额	15900 元
		质量指标	日常经费拨付率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	超收分成奖励结余	15900 元
	效益指标	经济效益指标	维持政府正常运转及各项事业发展	效果显著
		社会效益指标	社会效益影响	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	使用年限	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		综合定额(超收分成款及奖励款)		
主管部门及代码		[210]绩溪县家朋乡人民政府	实施单位	绩溪县家朋乡人民政府
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	保障机关正常运行			
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	职工人数	65 人
		质量指标	符合财政纪律	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目成本	1000000 元
	效益指标	经济效益指标	维持政府正常运转及各项事业发展	效果显著
		社会效益指标	对社会影响	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续影响年限	1 年
	满意度指标	满意度指标	项目满意度	≥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		[210]绩溪县家朋乡人民政府	实施单位	绩溪县家朋乡人民政府
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：	7.19	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	7.19	
		其他资金	0.00	
年度目标	新冠疫苗接种经费			
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	71927 元
		质量指标	疫苗合格率	100%
		时效指标	接种及时率	100%
		成本指标	疫苗成本	≤71927 元
	效益指标	经济效益指标	经济效率	≥95%
		社会效益指标	群众受益率	≥95%
		生态效益指标	生态指标影响	≥95%
		可持续影响指标	群众受益年限	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%