

九华镇人民政府
2023 年度部门预算

2023 年 1 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. 九华镇人民政府 2023 年收支总表
2. 九华镇人民政府 2023 年收入总表
3. 九华镇人民政府 2023 年支出总表
4. 九华镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
5. 九华镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
6. 九华镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 九华镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
8. 九华镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 九华镇人民政府 2023 年项目支出表
10. 九华镇人民政府 2023 年政府采购支出表
11. 九华镇人民政府 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 部门概况

一、主要职责

（一）党委工作职责。

1. 宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议。

2. 领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3. 服从和服务于经济建设的职能。

4. 加强党委自身建设和以党支部为核心的居级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇居干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

5. 密切联系群众，经常了解群众对镇居党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6. 对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在基层工作的青年和妇女中发展党员。

7. 完成党工委、管委会交给的其他工作任务。

（二）政府职能。

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3. 制定并组织实施建设规划，部署重点工程建设，地方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。

4. 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。

5. 加强镇居财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策；做好统计工作。

6. 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。

7. 完成党工委、管委会交给的其他工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，九华山风景区九华镇人民政府 2023 年度部门预算由镇本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质	备注
1	九华镇人民政府本级	行政单位	

三、2023 年度主要工作任务

（一）党的建设。

1. 坚持党建引领，提高基层治理能力

工作计划：①深入学习贯彻党的二十大精神，联系基层实际抓落实。②围绕“一社一品”，积极探索基层党组织建设的新思路、新方法，重点打造街区大党委党建特色品牌。③建立社区“党建+发展”赛马机制，月评比、季考核、年赛马，制定社区“两委”绩效考核办法，完善考核与奖惩机制。④加强社区管理，推深做实网格化管理，明确分片职责。

2. 深化党风廉政建设

工作计划：①严格执行中央八项规定精神及省市、风景区实施细则，持续纠治“四风”，持续开展重点工作和作风建设专项督查。②加强党员教育管理，严格党员发展，严格落实“三会一课”制度，积极开展“5+X”的主题党日活动，坚持用身边人、身边事教育管理党员。

3. 加强意识形态工作

工作计划：①持续巩固佛教商业化整治成果，常态化开展巡查，及时拆除非法宗教活动场所（太极洞）。②强化宗教管理，严格落实镇居组三级网络二级责任制工作制度。

（二）安全稳定。

1. 抓实抓细信访矛盾排查调处

工作计划：建立信访维稳周统计、半月调度通报机制，建立以社区为主导的重大信访隐患工作专班，持续开展矛盾纠纷隐患排查调处工作，确保矛盾纠纷第一时间发现、第一时间化解。

2. 完成安全生产年度目标任务

工作计划：①分批对各联合经营体、民宿宾馆饭店经营人员开展安全培训，加强居民用火用电、用气教育引导，常态开展安全生产大排查大整治行动，对自建房、道路交通、消防安全、食品安全等各领域进行全面排查，及时整改消除隐患。②强化应急处置，提升景区形象、保护群众生命财产安全。③积极做好王富贵户地质灾害点搬迁工作。

3. 深入实施林长制、河长制、路长制

工作计划：①做好森林防火人防和物防工作，及时更新和增设宣传标牌、微型莲花灯式森林防火提示器；分片、分线路（8条）落实网格包保，班子成员带队开展巡查；严格野外火源管理，设置森林防火检查点，提供打火机存放处，

坚决制止流动吸烟、野外用火等行为；加强应急队员和护林员队伍建设。②加强野猴管理，及时处理游客投诉。③落实河长制巡河、路长制管护等要求。

（三）经济发展。

1. 对标完成年度财政收入

工作计划：严格落实风景区乡镇财政管理体制，一般公共预算收入实现 300 万元，增长 12%。

2. 扎实开展统计工作

工作计划：①开展第五次全国经济普查；②规范开展统计工作，做好限上和限下企业单位报表，及时更新企业名录库。

3. 大力开展双招双引

工作计划：①加强与各类企业、行业协会、商会等联系，围绕长三角、京津冀、珠三角等经济发达地区，积极参加当地企业招商活动。②根据景区文化旅游创意产业、健康医疗养老产业规划引进项目落户，围绕池州市八大新兴产业开展引荐招商工作，本年度重点将九建公司山上办公楼、带锯厂、闵园社区教学点闲置房屋进行招商引资，同时有效整合居民房屋进行招商引资。③新引进省外亿元项目 1 个，到位资金达 2 亿元；新增限上批零住餐企业 1 个，规模以上服务业 1 个。④打造祇民民宿发展集聚群。⑤对接做好实业公司、九建公司资产重组工作。

（四）民生保障。

1. 优化营商环境

工作计划：①常态开展走访，按时搜集上报问题，积极帮助企业解决问题，每周报送信息。②优化政务服务办事流程，提高精准度和业务指导。

2. 严管严控规划建设

工作计划：①严格审批监管程序，规范简易装潢审批监管工作。②加大违法建设查处拆除力度，对镇域范围内所有新发违章建设，第一时间进行拆除，结合居民房屋改建、装潢、项目建设等工作，积极消化存量。③规范加强规划建设和控查违工作程序。对控查违工作实行周统计、月通报、月调度机制。④强化基础性台账建立，对全镇范围内所有住房进行定期拍照存档，做到一房一档，对重点区域商户实施一店一档管理措施，建立基础性台账。⑤强化建筑工地整治，实行签订责任状制度，要求封闭施工、围场作业。工地出入口配置车辆冲洗设备，积极强化渣土处理监管。⑥加强市场秩序管理，以日常巡查和专项整治相结合的模式，进一步强化市场秩序和市场周边环境整治治理。

3. 大力支持居民创业就业

工作计划：①成立创业就业工作领导小组，细化分解任务清单，摸清底数，及时推送、解读政策，帮助居民创业、就业，每月上报工作进度。②积极打造“一站一品”特色服

务，培育引导 6 个优秀社区社会组织组织开展服务活动。

4. 丰富群众精神文化生活

工作计划：①完成新时代文明实践所（站）建设，常态开展活动。②利用端午、中秋、重阳等节日，积极开展“我们的节日”主题教育活动。③11 月份在神光岭广场举办九华镇第三届全民文化活动。

（五）项目建设。

1. 九华老街风貌整治提升工程

工作计划：积极与省、市、风景区相关部门对接，推动政策和资金落实。

2. 老旧小区改造工程

工作计划：提前开展糕饼坊、索道小区、白云小区等处摸底统计，积极申报 2024 年项目。

3. 下三亩综合环境提升工程

工作计划：预计投入 400 万元，建立居民停车点，解决居民停车难问题，对周围环境卫生定期进行清理，增设路灯。

4. 白马组零星环境整治工程

工作计划：预计投入 4 万元，对邮电宿舍周边环境再提升，对部分绿化带，进行定期维护，引导周边民宿对环境进行维护，美化环境。

5. 灯塔停车场、百岁停车场综合环境整治工程

工作计划：预计投资 300 万元，拆除项目老交通局宿舍

一李小龙户沿线违建，硬化、亮化道路，通过种植桃树、补栽草皮等进行绿化，因地制宜建设山泉流水、观光小路，打造民宿集聚群，推动区域旅游发展；对华天寺周边环境“脏乱差”问题进行整治，粉刷吴氏祠堂围墙，拆除周边临时建筑、晾衣架，修建简易停车场，增加停车位 50 余个。

6. 乡村道路维修工程

工作计划：预计投资 280 万元，对闵园凤凰松停车场至老索道站段道路、白云至污水处理厂段道路、祇民陈家山支路、老索道停车场至新索道下站便民步行小路进行维修和综合整治。

（六）其他工作。

1. 统筹推进人大、政协工作

工作计划：按时召开人大会议，适时开展人大代表视察活动，及时办理人大议案、政协提案。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

九华镇人民政府 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	1,380.0	一、一般公共服务支出	566.8
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		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		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	53.3
		九、卫生健康支出	15.3
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	684.6
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
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	60.0
		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	1,380.0	本 年 支 出 小 计	1,380.0
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1,380.0	支 出 总 计	1,380.0

九华镇人民政府 2023 年收入总表

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	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						
九华镇人民政府	1,380.0	1,380.0	1,380.0															
九华镇人民政府	1,380.0	1,380.0	1,380.0															

九华镇人民政府 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	566.8	566.8				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.8	566.8				
2010301	行政运行	566.8	566.8				
208	社会保障和就业支出	53.3	53.3				
20805	行政事业单位养老支出	53.3	53.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.5	35.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.8	17.8				
210	卫生健康支出	15.3	15.3				
21011	行政事业单位医疗	15.3	15.3				
2101101	行政单位医疗	9.8	9.8				
2101102	事业单位医疗	5.5	5.5				
212	城乡社区支出	684.6		684.6			
21202	城乡社区规划与管理	684.6		684.6			
2120201	城乡社区规划与管理	684.6		684.6			
221	住房保障支出	60.0	60.0				
22102	住房改革支出	60.0	60.0				
2210201	住房公积金	60.0	60.0				
	合计	1,380.0	695.4	684.6			

九华镇人民政府 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	1,380.0	一、本年支出	1,380.0
(一) 一般公共预算拨款	1,380.0	(一) 一般公共服务支出	566.8
(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		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	53.3
		(九) 卫生健康支出	15.3
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	684.6
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(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	60.0
		(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	1,380.0	支 出 总 计	1,380.0

九华镇人民政府 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	
201	一般公共服务支出	566.8	566.8	493.7	73.1	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.8	566.8	493.7	73.1	
2010301	行政运行	566.8	566.8	493.7	73.1	
208	社会保障和就业支出	53.3	53.3	53.3		
20805	行政事业单位养老支出	53.3	53.3	53.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.5	35.5	35.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.8	17.8	17.8		
210	卫生健康支出	15.3	15.3	15.3		
21011	行政事业单位医疗	15.3	15.3	15.3		
2101101	行政单位医疗	9.8	9.8	9.8		
2101102	事业单位医疗	5.5	5.5	5.5		
212	城乡社区支出	684.6				684.6
21202	城乡社区规划与管理	684.6				684.6
2120201	城乡社区规划与管理	684.6				684.6
221	住房保障支出	60.0	60.0	60.0		
22102	住房改革支出	60.0	60.0	60.0		
2210201	住房公积金	60.0	60.0	60.0		
	合计	1,380.0	695.4	622.3	73.1	684.6

九华镇人民政府 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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	574.2	574.2	
30101	基本工资	119.8	119.8	
30102	津贴补贴	72.6	72.6	
30103	奖金	99.7	99.7	
30106	伙食补助费	20.0	20.0	
30107	绩效工资	29.6	29.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.5	35.5	
30109	职业年金缴费	17.8	17.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.3	15.3	
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	60.0	60.0	
30114	医疗费	4.1	4.1	
30199	其他工资福利支出	99.0	99.0	
302	商品和服务支出	73.1		73.1
30201	办公费	17.0		17.0
30202	印刷费	1.0		1.0
30205	水费	1.0		1.0
30206	电费	5.5		5.5
30207	邮电费	6.5		6.5
30213	维修（护）费	1.0		1.0
30217	公务接待费	2.4		2.4
30228	工会经费	7.5		7.5
30231	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30239	其他交通费用	15.2		15.2
30299	其他商品和服务支出	7.9		7.9
303	对个人和家庭的补助	48.1	48.1	
30302	退休费	47.1	47.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.0	1.0	
	合计	695.4	622.3	73.1

九华镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：九华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。

九华镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：九华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”。

九华镇人民政府 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	规划环保工作经费	九华镇人民政府	38.2	38.2							
特定目标类	机关运行工作经费	九华镇人民政府	204.9	204.9							
特定目标类	农林水工作经费	九华镇人民政府	125.8	125.8							
特定目标类	社会保障工作经费	九华镇人民政府	20.2	20.2							
特定目标类	社会稳定工作经费	九华镇人民政府	25.0	25.0							
特定目标类	社区运行工作经费	九华镇人民政府	170.5	170.5							
特定目标类	文化旅游工作经费	九华镇人民政府	50.0	50.0							
特定目标类	野猴看管经费	九华镇人民政府	50.0	50.0							
合计			684.6	684.6							

九华镇人民政府 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	财政专户管理资金	单位资金
规划环保工作经费	空调机	0.6	0.6				
规划环保工作经费	台式计算机	0.4	0.4				
机关运行工作经费	便携式计算机	1.0	1.0				
机关运行工作经费	激光打印机	0.2	0.2				
机关运行工作经费	台式计算机	0.4	0.4				
农林水工作经费	饮水器	1.2	1.2				
社会保障工作经费	扫描仪	0.5	0.5				
文化旅游工作经费	激光打印机	0.6	0.6				
文化旅游工作经费	台式计算机	1.6	1.6				
	合计	6.4	6.4				

九华镇人民政府 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
合 计						

注：九华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，九华镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。九华镇人民政府 2023 年收支总预算 1380 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1380 万元，支出包括：一般公共服务支出 566.8 万元，社会保障和就业支出 53.3 万元，卫生健康支出 15.3 万元，城乡社区支出 684.6 万元，住房保障支出 60 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

九华镇人民政府 2023 年收入预算 1380 万元，其中，本年收入 1380 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 353.7 万元，增长 35%，增长原因主要是：一、单位人员增加，调资使各项工资福利支出等增加；二、项目支出增加等。

三、关于 2023 年支出总表的说明

九华镇人民政府 2023 年支出预算 1380 万元，比 2022 年预算增加 353.7 万元，增长 35%，增长原因主要是：一、单位人员增加，调资使各项工资福利支出等增加；二、项目支出增加等。其中，基本支出 695.4 万元，占 50.39%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出 684.6 万元，占 49.61%，主要用于

社区运行、森林防火、野猴看管、安全生产、党建、文明创建、规划环保、社会保障、文化旅游、社会稳定等项目支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

九华镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1380 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1380 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1380 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 566.8 万元，占 41.07%；社会保障和就业支出 53.3 万元，占 3.86%；卫生健康支出 15.3 万元，占 1.11%；城乡社区支出 684.6 万元，占 49.61%；住房保障支出 60 万元，占 4.35%。

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。

九华镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 1380 万元，比 2022 年预算增加 353.7 万元，增长 35%，增长原因主要是：一、单位人员增加，调资使各项工资福利支出等增加；二、项目支出增加等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 566.8 万元，占 41.07%；社会保障和就业支出 53.3 万元，占 3.86%；卫生健康支出 15.3 万元，占 1.11%；城乡社区支出 684.6 万元，占 49.61%；住房保障支出 60 万元，占 4.35%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 566.8 万元。

2. 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 35.5 万元。

3. 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 17.8 万元。

4. 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 9.8 万元。

5. 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 5.5 万元。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023 年预算 684.6 万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 60 万元。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

九华镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 695.4 万元，其中，人员经费 622.3 万元，公用经费 73.1 万元。

（一）人员经费 622.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 73.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

九华镇人民政府 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

九华镇人民政府 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

九华镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 684.6 万元，比 2022 年预算增加 218.2 万元，增长 46.78%，增长原因主要是九华镇 2023 年安排项目支出增加等。主要包括：本年财政拨款安排 684.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 684.6 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

九华镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 6.4 万元，比 2021 年预算减少 3.1 万元，下降 32.63%，下降原因主要是 2023 年预算安排政府采购支出减少。其中，一般公共预算安排 6.4 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

九华镇人民政府 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. “社区运行工作经费”项目

（1）项目概述：本项目主要用于保障三社区正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）实施主体：九华镇人民政府。

（3）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容：①三社区基本运转、党建工作、非公党建工作经费；②三社区后备干部报酬补助；③三社区办公经费、委托代理社区、居务监督委员会人员误工补贴经费；④乡镇三资委托代理服务中心工作经费；⑤闵园垃圾场堆放费、凤凰松、化城寺、神光岭广场看护费；⑥三社区居委会工作人员工资；⑦芙蓉社区租赁办公用房经费；⑧祇民社区租赁办公用房经费。

（5）年度预算安排：170.5万元。

（6）绩效目标和指标：

项目名称	社区运行工作经费			
实施单位	九华镇人民政府			
项目属性	延续项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:	511.5	年度资金总额:	170.5
	其中: 财政拨款	511.5	其中: 财 政拨款	170.5
			其	

			其他资金				他资金			
项目资金测算			根据各个文件所规定的资金金额以及物价上涨的趋势、按照规定上的费用标准所预测的金额							
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	目标 1：打造示范性社区 目标 2：实现为民服务零距离 目标 3：实现社区管理规范化、科学化					目标 1：保障社区正常运转 目标 2：保障重点区域整洁 目标 3：提升社区党建水平				
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	指标 1：社区干部培训次数	≥6 次		数量指标	指标 1：社区干部培训次数	≥2 次		
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		
		时效指标	指标 1：社区干部培训时效性	按照计划时间完成		时效指标	指标 1：社区干部培训时效性	按照计划时间完成		
			指标 2：经费支出时效性	3 年			指标 2：经费支出时效性	1 年		
		成本指标	指标 1：项目总成本	≡总成本预算数		成本指标	指标 1：项目总成本	≡总成本预算数		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：社会矛盾调解率	达到 85%		社会效益指标	指标 1：社会矛盾调解率	达到 85%		
		生态效益指标	指标 1：重点区域清扫率	达到 100%		生态效益指标	指标 1：重点区域清扫率	达到 100%		
		可持续影响指标	指标 1：对增强社区工作影响力的可持续性影响程度	较高		可持续影响指标	指标 1：对增强社区工作影响力的可持续性影响程度	较高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	达到 95%		服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	达到 95%		

2. “农林水工作经费”项目

(1) 项目概述：本项目主要用于保护森林资源，保障森林防火相关工作有序进行，做好防汛抗旱及河长制工作。

(2) 实施主体：九华镇人民政府。

(3) 起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

(4) 项目内容：①护林队聘请人员工资；②护林队单位部分保险；③防火道砍伐经费；④应急分队经费；⑤防汛抗旱工作经费；⑥河长制工作经费。

(5) 年度预算安排：125.76万元。

(6) 绩效目标和指标：

项目名称	农林水工作经费			
实施单位	九华镇人民政府			
项目属性	延续项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额：	377.28	年度资金总额：	125.76
	其中： 财政拨款	377.28	其中： 财政拨款	125.76
	其他资金		其他资金	
项目资金测算	根据各个文件所规定的资金金额以及物价上涨的趋势、按照规定上的费用标准所预测的金额			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）		年度目标	
	一、保护森林资源，保障防火工作有序进行，保证不发生一起重大火灾。二、购置防汛抗旱所需物资，加强应急队伍培训演练，做到召之即来、来之能战、战之能胜，确保公共资源、财产、全镇人民生命财产安全。三、按时完成辖区河流巡查工作，做好河道保洁工作，及时处理巡河发现的问题，做到让景区山		一、加大防火投入经费。定期砍伐防火道，及时更换添置防火机具、水桶及砍刀等装备，对讲机，实现人手一台。二、加强应急训练，积极组织应急队伍参加扑火技能培训，不断提升队伍综合素质。三、坚持常态化开展森林防火宣传。利用宣传车、宣传册、标语横幅、森林防火播报器等多种形式广泛宣传教育。四、保护森林资源，保证不发生一起重大火灾。五、购置防汛抗旱所需物	

	青水绿。				资，加强应急队伍培训演练，做到召之即来、来之能战、战之能胜，确保公共资源、财产、全镇人民生命财产安全。六、按时完成辖区河流巡查工作，做好河道保洁工作，及时处理巡河发现的问题，做到让景区山青水绿。		
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	指标 1: 举办应急演练次数	≥ 1 次	数量指标	指标 1: 举办应急演练次数	≥ 1 次
			指标 2: 举办应急培训次数	≥ 1 次		指标 2: 举办应急培训次数	≥ 1 次
			指标 3: 防火宣传活动开展次数	≥ 1 次		指标 3: 防火宣传活动开展次数	≥ 1 次
			指标 4: 巡查河道次数	镇级河长每月 1 次, 社区级河长每月 4 次		指标 4: 巡查河道次数	镇级河长每月 1 次, 社区级河长每月 4 次
		质量指标	指标 1: 应急演练完成率	达到 100%	质量指标	指标 1: 应急演练完成率	达到 100%
			指标 2: 应急培训合格率	达到 100%		指标 2: 应急培训合格率	达到 100%
			指标 3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		指标 3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标 1: 应急演练完成时间	非防火期	时效指标	指标 1: 应急演练完成时间	非防火期
			指标 2: 经费支出时效性	1 年		指标 2: 经费支出时效性	1 年
		成本指标	指标 1: 应急演练人均成本	200 元	成本指标	指标 1: 应急演练人均成本	200 元
			指标 2: 项目总成本	≡ 总成本预算数		指标 2: 项目总成本	≡ 总成本预算数
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 增强防火意识宣传度	达到 90%	社会效益指标	指标 1: 增强防火意识宣传度	达到 90%
			指标 2: 对创造良好森林防火氛围的影响程度	较高		指标 2: 对创造良好森林防火氛围的影响程度	较高

			指标 3: 防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	显著		指标 3: 防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	显著
			指标 4: 保障景区山青水绿程度	较高		指标 4: 保障景区山青水绿程度	较高
		生态效益指标	指标 1: 森林保护率	达到 95%	生态效益指标	指标 1: 森林保护率	达到 95%
			指标 2: 发生重大火灾次数	0		指标 2: 发生重大火灾次数	0
			指标 3: 群众生活环境提升程度	较高		指标 3: 群众生活环境提升程度	较高
		可持续影响指标	指标 1: 对增强森林防火工作影响力的可持续性影响程度	较高	可持续影响指标	指标 1: 对增强森林防火工作影响力的可持续性影响程度	较高
			指标 2: 对地区水灾与旱灾防御能力增强的持续影响	较高		指标 2: 对地区水灾与旱灾防御能力增强的持续影响	较高
			指标 3: 对增强景区河道保洁工作影响力的可持续性影响程度	较高		指标 3: 对增强景区河道保洁工作影响力的可持续性影响程度	较高
		满意度指标	服务对象满意度	达到 95%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	达到 95%

3. “野猴看管经费”项目

(1) 项目概述: 本项目主要用于加强野猴管理工作, 减少野猴伤人事件, 保障来山游客及广大居民的生命财产安全, 提升风景区美好形象。

- (2) 实施主体：九华镇人民政府。
- (3) 起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。
- (4) 项目内容：野猴看管日常工作是在保护镇里巡查景区野猴出没,不让游客被猴抓,确保游客的安全。经费用于支付天台、百岁宫及盘山公路看护猴群人员工资及购买猴粮(玉米)。
- (5) 年度预算安排：50万元。
- (6) 绩效目标和指标：

项目名称			野猴看管经费					
实施单位			九华镇					
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	150	年度资金总额：		50	
			其中：财政拨款	150	其中：财政拨款		50	
			其他资金		其他资金			
项目资金测算			根据各个文件所规定的资金金额以及物价上涨的趋势、按照规定上的费用标准所预测的金额					
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标			
	目标 1：减少野猴伤人事件，保障来山游客及广大居民的生命财产安全				目标 1：减少野猴伤人事件，新增 1 处猴群看管点（盘山公路），保障来山游客及广大居民的生命财产安全			
	目标 2：加强野猴管理工作，提升风景区美好形象				目标 2：加强野猴管理工作，提升风景区美好形象			
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	指标 1：野猴巡查次数	每日一次	数量指标	指标 1：野猴巡查次数	每日一次	
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	

		时效指标	指标 1: 野猴巡查时效性	每日	时效指标	指标 1: 野猴巡查时效性	每日
			指标 2: 经费支出时效性	3 年		指标 2: 经费支出时效性	1 年
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤总成本预算数	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤总成本预算数
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 野猴伤人频率	降低 80%	社会效益指标	指标 1: 野猴伤人频率	降低 80%
			指标 2: 对创造和谐社会氛围的影响程度	较高		指标 2: 对创造和谐社会氛围的影响程度	较高
		生态效益指标	指标 1: 野猴保护率	达到 90%	生态效益指标	指标 1: 野猴保护率	达到 90%
			指标 2: 生态环境的改善或提升	显著		指标 2: 生态环境的改善或提升	显著
		可持续影响指标	指标 1: 对野猴管理工作能力增强的持续影响	较高	可持续影响指标	指标 1: 对野猴管理工作能力增强的持续影响	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度	达到 90%	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度	达到 90%

（二）机关运行经费。

九华镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 73.1 万元，比 2021 年预算增加 8.4 万元，增长 12.98%，增长主要原因是单位在职人员增加等。

（三）政府采购情况。

九华镇人民政府 2023 年政府采购预算 6.4 万元。其中：政府采购货物预算 6.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，九华镇人民政府共有车辆 2

辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，也无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2023 年部门预算未安排公务用车购置，也未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，九华镇人民政府 8 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 684.6 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。