

池州市贵池区涓桥镇人民政府
2023 年部门预算

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

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区涓桥镇人民政府 2023 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区涓桥镇人民政府（本级）	行政
2	池州市贵池区财政局涓桥分局	行政

三、2023 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、十九大及十九届历次全会精神，坚决执行中央和省、市、区各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照依法、规范、科学的理财要求，加快税源培植，强化收入征管，严格预算执行，不断调整和优化支出结构，切实保障和改善民生。继续加强社会治安综合治理管理力度，扎实做好信访工作，解决热点、难点问题，维护社会稳定。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

池州市贵池区涓桥镇人民政府 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	1918.41	一、一般公共服务支出	605.1
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	0.9
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	243.97
		九、卫生健康支出	39.74
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	99.55
		十一、城乡社区支出	20.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	819.13
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	80.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	30.00
		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		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余	20.9	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	1939.31	支 出 总 计	1939.31

池州市贵池区涓桥镇人民政府 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						
涓桥镇人民政府	193 9.3 1	193 9.3 1	1918 .41										20.9					
涓桥镇人民政府本 级	184 7.5 4	184 7.5 4	1826 .64										20.9					
涓桥镇人民政府下 属单位 1（财政分局）	91. 77	91. 77	91.7 7															

池州市贵池区涓桥镇人民政府 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	605.10	554.73	50.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.42	491.05	20.37			
2010301	行政运行	491.05	491.05				
2010308	信访事务	20.37		20.37			
20106	财政事务	68.68	63.68	5			
2010601	行政运行	68.68	63.68	5			
20113	商贸事务	25		25			
2011308	招商引资	25		25			
206	科学技术支出	0.9		0.9			
20699	其他科学技术支出	0.9		0.9			
2069999	其他科学技术支出	0.9		0.9			
208	社会保障和就业支出	243.97	202.29	41.68			
20805	行政事业单位养老支出	202.29	202.29				
2080501	行政单位离退休	59.15	59.15				
2080502	事业单位离退休	8.60	8.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.69	89.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.84	44.84				
20810	社会福利	41.68		41.68			
2081006	养老服务	41.68		41.68			
210	卫生健康支出	39.75	24.75	15			
21004	公共卫生	15		15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15		15			

21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75				
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30				
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45				
211	节能环保支出	99.55		99.55			
21101	环境保护管理事务	18.27		18.27			
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.27		18.27			
21104	自然生态保护	81.28		81.28			
2110402	农村环境保护	81.28		81.28			
212	城乡社区支出	20		20			
21203	城乡社区公共设施	20		20			
2120303	小城镇基础设施建设	20		20			
213	农林水支出	819.13	230.99	588.14			
21301	农业农村	467.29	230.99	236.28			
2130199	其他农业农村支出	467.29	230.99	236.28			
21303	水利	25		25			
2130314	防汛	12.5		12.5			
2130315	抗旱	12.5		12.5			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20		20			
2130504	农村基础设施建设	20		20			
21307	农村综合改革	306.86		306.86			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.86		306.86			
221	住房保障支出	80.91	80.91				
22102	住房改革支出	80.91	80.91				
2210201	住房公积金	80.91	80.91				
224	灾害防治及应急管理支出	30		30			
22402	消防救援事务	10		10			
2240204	消防应急救援	10		10			
22404	矿山安全	20		20			
2240499	其他矿山安全支出	20		20			

	合 计	1939.31	1093.66	845.64			
--	-----	---------	---------	--------	--	--	--

单位公开表 4

池州市贵池区涓桥镇人民政府 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	1918.41	一、本年支出	1918.41
（一）一般公共预算拨款	1918.41	（一）一般公共服务支出	605.10
（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	243.97
		（九）卫生健康支出	39.74
		（十）节能环保支出	99.55
		（十一）城乡社区支出	20.00
		（十二）农林水支出	799.13
		（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	80.92
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	30
		（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	1918.41	支 出 总 计	1918.41

单位公开表 5

池州市贵池区涓桥镇人民政府 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	605.10	554.73	457.17	125.64	50.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.42	491.05	377.45	113.6	20.37
2010301	行政运行	491.05	491.05	377.45	113.6	
2010308	信访事务	20.37				20.37
20106	财政事务	68.68	63.68	51.64	12.04	5
2010601	行政运行	68.68	63.68	51.64	12.04	5
20113	商贸事务	25				25
2011308	招商引资	25				25
208	社会保障和就业支出	243.97	202.29	220.70		41.68
20805	行政事业单位养老支出	220.70	220.70	220.70		
2080501	行政单位离退休	59.15	59.15	59.15		
2080502	事业单位离退休	8.60	8.60	8.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.69	89.69	89.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.84	44.84	44.84		
20810	社会福利	41.68				41.68
2081006	养老服务	41.68				41.68
210	卫生健康支出	39.75	24.75	24.75		15
21004	公共卫生	15				15

2100410	突发公共卫生事件应急处理	15				15
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	24.75		
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30	15.30		
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	9.45		
211	节能环保支出	99.55				99.55
21101	环境保护管理事务	18.27				18.27
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.27				18.27
21104	自然生态保护	81.28				81.28
2110402	农村环境保护	81.28				81.28
212	城乡社区支出	20				20
21203	城乡社区公共设施	20				20
2120303	小城镇基础设施建设	20				20
213	农林水支出	799.13	230.99	230.99		568.14
21301	农业农村	467.27	230.99	230.99		236.28
2130199	其他农业农村支出	467.27	230.99	230.99		236.28
21303	水利	25				25
2130314	防汛	12.5				12.5
2130315	抗旱	12.5				12.5
21307	农村综合改革	306.86				306.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.86				306.86
221	住房保障支出	80.91	80.91	80.91		
22102	住房改革支出	80.91	80.91	80.91		
2210201	住房公积金	80.91	80.91	80.91		
224	灾害防治及应急管理支出	30				30
22402	消防救援事务	10				10
2240204	消防应急救援	10				10
22404	矿山安全	20				20
	其他矿山安全支	20				20

2240499	出					
	合 计	1918.41	1093.66	968.02	125.64	824.74

单位公开表 6

池州市贵池区涓桥镇人民政府 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	882.76	876.76	6
30101	基本工资	250.56	250.56	
30102	津贴补贴	73.65	73.65	
30103	奖金	188.77	188.77	
30107	绩效工资	47.50	47.50	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	89.69	89.69	
30109	职业年金缴费	44.84	44.84	
30110	职工基本医疗保险缴 费	24.75	24.75	
30112	其他社会保障缴费	7.40	1.40	6
30113	住房公积金	80.91	80.91	
30199	其他工资福利支出	74.68	74.68	
302	商品和服务支出	138.12	19.48	118.64
30201	办公费	16.6		16.6
30202	印刷费	5		5
30205	水费	2		2
30206	电费	10		10
30209	物业管理费	0.8		0.8
30211	差旅费	4.4		4.4
30213	维修（护）费	10.4		10.4
30215	会议费	3.3		3.3
30216	培训费	12.27	8.25	4.02
30217	公务接待费	29.88		29.88

30228	工会经费	11.00	11.00	
30229	福利费	0.24	0.24	
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	23.94		23.94
30299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
303	对个人和家庭的补助	71.79	71.79	
30302	退休费	67.32	67.32	
30305	生活补助	3.98	3.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
310	资本性支出	1		1
31002	办公设备购置	1		1
	合 计	1093.66	968.02	125.64

单位公开表 7

池州市贵池区涓桥镇人民政府 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：池州市贵池区涓桥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。

单位公开表 8

池州市贵池区涓桥镇人民政府 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：池州市贵池区涓桥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。

池州市贵池区涓桥镇人民政府 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		
事业发展类(2023年度)	村(社区)补助经费	池州市贵池区涓桥镇人民政府	77.00	77.00							
事业发展类(2023年度)	周转房、办公楼租金	池州市贵池区涓桥镇人民政府	22.06	22.06							
事业发展类(2023年度)	信访维稳经费	池州市贵池区涓桥镇人民政府	20.37	20.37							
乡村振兴衔接资金	涓桥镇 2022 年农村人居环境整治提升项目	池州市贵池区涓桥镇人民政府	20.00								
事业发展类(2023年度)	环境治理经费	池州市贵池区涓桥镇人民政府	41.28	41.28							
事业发展类(2023年度)	应急工作经费	池州市贵池区涓桥镇人民政府	50.00	50.00							

年度)											
补助补贴类(2023年度)	敬老院运行经费	池州市贵池区涓桥镇人民政府	41.68	41.68							
活动培训类(2023年度)	经济发展经费	池州市贵池区涓桥镇人民政府	30.00	30.00							
事业发展类(2023年度)	项目建设类	池州市贵池区涓桥镇人民政府	30.00	30.00							
科技一般性转移支付资金	2022 年涓桥大学生科技特派员项目资金	池州市贵池区涓桥镇人民政府	0.90								
补助补贴类(2023年度)	其他保障人员经费	池州市贵池区涓桥镇人民政府	248.13	248.13							
事业发展类(2023年度)	综合保障经费	池州市贵池区涓桥镇人民政府	184.22	184.22							
补助补贴类(2023年度)	区域补助经费	池州市贵池区涓桥镇人民政府	80.00	80.00							
合 计		池州市贵池区涓桥镇人民政府	845.64	824.74							

池州市贵池区涓桥镇人民政府 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
综合保障经费	复印机	1.20	1.20				
综合保障经费	台式计算机	10.00	10.00				
综合保障经费	便携式计算机	2.00	2.00				
综合保障经费	针式打印机	0.40	0.40				
综合保障经费	空调机	3.00	3.00				
综合保障经费	激光打印机	0.60	0.60				
综合保障经费	空调机	2.80	2.80				
池州市贵池区涓桥镇人民政府_综合定额（行政）	复印纸	1.36	1.36				
池州市贵池区财政局涓桥分局_综合定额（行政）	空调机	0.30	0.30				
池州市贵池区财政局涓桥分局_综合定额（行政）	台式计算机	0.70	0.70				
池州市贵池区财政局涓桥分局_综合定额（行政）	复印纸	0.30	0.30				
合 计		22.66	22.66				

池州市贵池区涓桥镇人民政府 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：池州市贵池区涓桥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 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区涓桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区涓桥镇人民政府 2023 年收支总预算 1939.31 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

池州市贵池区涓桥镇人民政府 2023 年收入预算 1939.31 万元，其中，本年收入 1918.41 万元，上年结转结余 20.9 万元。

（一）本年收入 1918.41 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1918.41 万元，比 2022 年预算减少 526.59 万元，下降 21.54%，下降原因主要是上级下达项目资金较往年有所减少。

（二）上年结转结余 20.9 万元，上年结转结余全部为一般公共预算拨款收入 20.9 万元，比 2022 年预算增加 20.9 万元，增长 100%，增长原因主要是一、2022 年涓桥大学生科技特派员项目资金结转 0.9 万元；二、涓桥镇 2022 年农村人居环境整治提升项目资金结转 20 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市贵池区涓桥镇人民政府 2023 年支出预算 1939.31 万元，比 2022 年预算减少 505.69 万元，下降 20.68%，下降原因主要是上级下达项目资金较往年有所减少。其中，基本支出 1093.66 万元，占 56.39%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务和人员经费正常下发；项目支出 845.64 万元，占 43.61%，主要用于信访事务、招商引资、养老服务、突发事件应急处理、保护农村环境、补贴农业农村各项支出等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区涓桥镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1918.41 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1918.41 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1918.41 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 605.10 万元，占 31.54%；社会保障和就业支出 243.97 万元，占 12.72%；卫生健康支出 39.74 万元，占 2.07%；节能环保支出 99.55 万元，占 5.19%；城乡社区支出 20.00 万元，占 1.04%，农林水支出 799.13 万元，占 41.66%；住房保障支出 80.92 万元，占 4.22%；灾害防治及应急管理支出 30 万元，占 1.56%。

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。

池州市贵池区涓桥镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 1918.41 万元，比 2022 年预算减少 526.59 万元，下降 21.54%，主要原因是上级下达项目资金较往年有所减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 605.10 万元，占 31.54%；社会保障和就业支出 243.97 万元，占 12.72%；卫生健康支出 39.74 万元，占 2.07%；节能环保支出 99.55 万元，占 5.19%；城乡社区支出 20.00 万元，占 1.04%，农林水支出 799.13 万元，占 41.66%；住房保障支出 80.92 万元，占 4.22%；灾害防治及应急管理支出 30 万元，占 1.56%。

（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 491.05 万元，比 2022 年预算减少 453.95 万元，下降 48.04%，下降原因主要是合理规划资金使用科目，部分资金划分到其他科目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023 年预算 20.37 万元，比 2022 年预算增加 20.37 万元，增长 100%，增长原因主要是上级下达信访专项事务项目资金。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 68.68 万元，比 2022 年预算增加 14.88 万元，增长 27.66%，增长原因主要是在职公务员人数增加。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

2023 年预算 25 万元，比 2022 年预算减少 5 万元，下降 16.67%，下降原因主要是上级下达招商引资项目资金减少。

5. 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 59.15 万元，比 2022 年预算增加 59.15 万元，增长 100%，增长原因主要是按上级要求，合理规划资金使用科目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 8.60 万元，比 2022 年预算增加 8.60 万元，增长 100%，增长原因主要是按上级要求，合理规划资金使用科目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 89.69 万元，比 2022 年预算增加 38.89 万元，增长 76.56%，增长原因主要是行政事业单位在职人员数量增加，计生服务所、文广站和民政办纳入政府帐套下，故支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 44.84 万元，比 2022 年预算增加 19.34 万元，增长 75.84%，增长原因主要是行政事业单位在职人员数量增加，计生服务所、文广站和民政办纳入政府帐套下，故支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023 年预算 41.68 万元，比 2022 年预算增加 41.68 万元，增长 100%，增长原因主要是上级下达敬老院运行经费

项目资金。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023 年预算 15 万元，比 2022 年预算增加 15 万元，增长 100%，增长原因主要是上级下达项目资金，预算划分部分资金用于疫情等卫生安全情况应急处理。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）2023 年预算 15.30 万元，比 2022 年预算增加 2.4 万元，增长 18.60%，增长原因主要是行政单位在职人员数量增加。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）2023 年预算 9.45 万元，比 2022 年预算增加 0.85 万元，增长 9.88%，增长原因主要是事业单位在职人员数量增加。

13. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）2023 年预算 18.27 万元，比 2022 年预算增加 18.27 万元，增长 100%，增长原因主要是上级下达项目资金，预算划分部分资金用于其他环境保护等节能环保事项。

14. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023 年预算 81.28 万元，比 2022 年预算增加 81.28 万元，增长 100%，增长原因主要是上级下达项目资金，预算划分部分资金用于农村环境保护等节能环保事项。

15. 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 年预算减少 846 万元，下降 97.69%，下降原因主要是按上级要求，合理规划资金使用科目。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023 年预算 467.27 万元，比 2022 年预算增加 437.27 万元，增长 1457.57%，增长原因主要是将涉农工作人员资金及公用经费划分到该科目中。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023 年预算 12.5 万元，比 2022 年预算减少 29.5 万元，下降 70.24%，下降原因主要是参考 22 年干旱情况，合理划分预算部分资金用于水涝灾害等安全情况应急处理，将部分资金划拨到干旱灾害项目。

18. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023 年预算 12.5 万元，比 2022 年预算增加 12.5 万元，增长 100%，增长原因主要是上级下达项目资金，预算划分部分资金用于干旱灾害等安全情况应急处理。

19. 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 306.86 万元，比 2022 年预算增加 45.86 万元，增长 17.57%，增长原因主要是村民委员会和村党支部人员增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 80.91 万元，比 2022 年预算增加 9.51 万元，增长 13.32%，增长原因主要是 22 年将住房改革支出

分为住房公积金和提租补贴两部分，今年合并两项支出。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2023 年预算 10 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增长 100%，增长原因主要是上级下达项目资金，预算划分部分资金用于森林防火、消防救援等安全情况应急处理。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）2023 年预算 20 万元，比 2022 年预算增加 20 万元，增长 100%，增长原因主要是上级下达项目资金，预算划分部分资金用于矿山安全情况支出。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区涓桥镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1093.66 万元，其中，人员经费 968.02 万元，公用经费 125.64 万元。

（一）人员经费 968.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 125.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区涓桥镇人民政府 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

池州市贵池区涓桥镇人民政府 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

池州市贵池区涓桥镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 845.64 万元，比 2022 年预算减少 903.36 万元，下降 106.83%，下降原因主要是上级下达项目资金较往年有所减少。主要包括：本年财政拨款安排 824.74 万元（其中，一般公共预算拨款安排 824.74 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 20.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 20.9 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、关于 2023 年政府采购支出表的说明

池州市贵池区涓桥镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 22.66 万元，比 2022 年预算增加 2.66 万元，增长 13.3%，

增长原因主要是将复印纸纳入政府采购。其中，一般公共预算安排 22.66 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%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区涓桥镇人民政府 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. “综合保障经费”项目。

（1）项目概述。

根据区财政局《2023 年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金 184.22 万元，主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展。

（2）立项依据。

根据区财政局《2023 年涉农街道特定目标类项目表》文件要求。

（3）实施主体。

池州市贵池区涓桥镇人民政府

（4）起止时间。

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容。

保障单位工作正常运转，工作顺利开展。

（6）年度预算安排

不超过年度预算资金 184.22 万元

（7）绩效目标。

申请财政资金 184.22 万元：其中 1、申请资金 23.62 万元，用于其他车辆租用费；2、申请资金 10.6 万元，用于物业管理费；3、申请财政资金 60 万元，用于食堂运转经费；4、申请资金 30 万元，用于网络运维及设备购置费；5、申请资金 60 万元，用于机关开展四大班子、党群、武装等工作支出。保障单位工作正常运转，工作顺利开展。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字):

单位 (盖章):

项目名称		综合保障经费									
主管部门及代码		[212]池州市贵池区涓桥镇人民政府			实施单位		池州市贵池区涓桥镇人民政府				
项目属性		常年项目			项目期		1 年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		184.22		年度资金总额:		184.22			
		其中: 财政拨款		184.22		其中: 财政拨款		184.22			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标						
	申请财政资金 184.22 万元: 其中 1、申请资金 23.62 万元, 用于其他车辆租用费; 2、申请资金 10.6 万元, 用于物业管理费; 3、申请财政资金 60 万元, 用于食堂运转经费; 4、申请资金 30 万元, 用于网络运维及设备购置费; 5、申请资金 60 万元, 用于机关开展四大班子、党群、武装等工作支出。保障单位工作正常运转, 工作顺利开展										
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	保障机构运转数量		6 个		数量指标				
			党建学习活动开展次数		12 次						
			开展征兵工作及慰问现役军人家属次数		≥3 次						
			上门维护网络次数		≥15 次						
			采购办公设备数量		≥10 台						
		质量指标	资金支出合规性		符合财经法规和制度		质量指标				
			项目资金专款专用率		100 百分比						
		时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月底		时效指标				
			资金支付及时性		按时拨付资金						
		成本指标	项目总成本		≤184.22 万元		成本指标				
			其他交通费		23.62 万元						

	标	食堂运转经费	60 万元	标		
		网络运维及设备购置费	30 万元			
		机关工作经费	60 万元			
		物业管理费	10.6 万元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	保障政府各项工作顺利开展	社会效益指标		
		生态效益指标		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障政府各项工作顺利开展	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	满意度指标		

2. “其他保障人员经费”项目。

(1) 项目概述。

根据区财政局下发《2023 年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金 302.5 万元，主要用于村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、聘用人员工资和社保等有文件依据安排的人员工资类支出，保证村级人员经费正常发放。。

(2) 立项依据。

根据区财政局下发《2023 年涉农镇街道特定目标类项目表》。

(3) 实施主体。

池州市贵池区涓桥镇人民政府

(4) 起止时间。

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。

保证村级人员经费正常发放。

(6) 年度预算安排

不超过年度预算资金 302.50 万元

(7) 绩效目标

申请财政资金 302.5 万元，主要用于村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、聘用人员工资和社保等有文件依据安排的

人员工资类支出，保证村级人员经费正常发放。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		其他保障人员经费									
主管部门及代码		[212]池州市贵池区涓桥镇人民政府			实施单位		池州市贵池区涓桥镇人民政府				
项目属性		常年项目			项目期		1 年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		302.50	年度资金总额：		248.13				
		其中：财政拨款		302.50	其中：财政拨款		248.13				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标						
	申请财政资金 302.5 万元，主要用于村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、聘用人员工资和社保等有文件依据安排的人员工资类支出，保证村级人员经费正常发放。										
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	乡村振兴专干人数		≥10 人		数量指标				
			护林员人数		≥22 人						
			村干部养老保险缴费人数		≥97 人						
			聘用人员数量		≥10 人						
			监督委员会人员数量		≥43 人						
			村“两小组长”人数		≥321 人						
			长江禁捕人员数量		≥10 人						
			环境监督员人数		≥11 人						

		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度	质量指标		
			项目资金专款专用率	100 百分比	质量指标		
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付各项资金	时效指标		
			项目完成时间	2023 年 12 月底	时效指标		
		成本指标	项目总成本	≤302.5 万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级工作正常运转	对改善村级工作人员工作效率，提高工作效率产生一定程度上的积极影响	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影响	对本镇村居公共服务职责产生一定程度上的作用	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥90 百分比	满意度指标		

（二）机关运行经费。

池州市贵池区涓桥镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 196.06 万元，比 2022 年预算增加 94.82 万元，增长 106.81%，增长主要原因是项目资金增加，部分资金划分到机关运行经费中。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区涓桥镇人民政府 2023 年政府采购预算 22.66 万元。其中：政府采购货物预算 22.66 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，池州市贵池区涓桥镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，池州市贵池区涓桥镇人民政府 11 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 824.74 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。

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、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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）反映财政事务方面支出。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）反映用于招商引资、优化经济环境方面等的支出。

十五、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）反映行政单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）反映财政在养老服务方面的补助支出。

二十、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本养老保险缴费经费。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

二十三、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）反映政府环境保护管理事务支出。

二十四、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）反映用于农村环境保护方面的支出。

二十五、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）反映用于小城镇道路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映政府用于农业农村方面的支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）反映抗旱业务支出。

二十九、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）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

三十二、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）反映用于矿山安全监督管理方面的支出。