

# **绩溪县临溪镇人民政府 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.绩溪县临溪镇人民政府 2023 年收支总表
- 2.绩溪县临溪镇人民政府 2023 年收入总表
- 3.绩溪县临溪镇人民政府 2023 年支出总表
- 4.绩溪县临溪镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县临溪镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县临溪镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县临溪镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县临溪镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县临溪镇人民政府 2023 年基本支出表
- 10.绩溪县临溪镇人民政府 2023 年项目支出表
- 11.绩溪县临溪镇人民政府 2023 年政府采购支出表
- 12.绩溪县临溪镇人民政府 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，绩溪县临溪镇人民政府 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

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精神，坚持稳中求进总基调，牢牢把握高质量发展主题，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧扣县委“四个定位”、“四大行动”、“四个转化”发展思路，以“两个攻坚两个突破两个提升年”活动为抓手，着力抓经济稳增长、兴产业促振兴、优生态守底线、重保障惠民生，加快开创临溪镇经济社会高质量发展新局面。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县临溪镇人民政府 2023 年收支总表

部门名称:绩溪县临溪镇人民政府

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	1,148.77	一、一般公共服务支出	53.69
二、政府性基金预算收入	500.00	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	66.15
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	32.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,384.52
		十三、农林水支出	191.01
		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	45.20
		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	
本年收入小计	1,648.77	本年支出小计	1,773.04
上年结转	124.27	结转下年	
一般公共预算	96.45	一般公共预算	
政府性基金预算	27.81	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	1,773.04	支出总计	1,773.04

绩溪县临溪镇人民政府 2023 年收入总表

部门名称:绩溪县临溪镇人民政府

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						
绩溪县临溪镇人民政府	1,773.04	1,648.77	1,148.77	500.00									124.27	96.45	27.81			
绩溪县临溪镇人民政府本级	1,773.04	1,648.77	1,148.77	500.00									124.27	96.45	27.81			

绩溪县临溪镇人民政府 2023 年支出总表

部门名称:绩溪县临溪镇人民政府

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	1,773.04	1,014.46	758.57
201	一般公共服务支出	53.69	37.61	16.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.19	33.11	16.08
2010301	行政运行	49.19	33.11	16.08
20129	群众团体事务	4.50	4.50	
2012906	工会事务	4.50	4.50	
208	社会保障和就业支出	66.15	66.15	
20805	行政事业单位养老支出	63.45	63.45	
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30	60.30	
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
210	卫生健康支出	32.48	29.80	2.68
21007	计划生育事务	2.68		2.68
2100799	其他计划生育事务支出	2.68		2.68
21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80	
2101101	行政单位医疗	29.80	29.80	
212	城乡社区支出	1,384.52	656.70	727.81
21201	城乡社区管理事务	791.70	656.70	135.00
2120101	行政运行	771.70	656.70	115.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	45.00		45.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.00		45.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	527.81		527.81
2120801	征地和拆迁补偿支出	518.00		518.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.11		3.11
2120816	农业农村生态环境支出	6.70		6.70
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00
213	农林水支出	191.01	179.01	12.00
21301	农业农村	12.00		12.00
2130119	防灾减灾	12.00		12.00
21307	农村综合改革	179.01	179.01	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.01	179.01	
221	住房保障支出	45.20	45.20	



22102	住房改革支出	45.20	45.20	
2210201	住房公积金	45.20	45.20	

绩溪县临溪镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县临溪镇人民政府

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	1,148.77	一、一般公共服务支出	53.69	53.69		
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	500.00	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	66.15	66.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.48	32.48		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,384.52	856.71	527.81	
		十三、农林水支出	191.01	191.01		
		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	45.20	45.20		
		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				
本年收入小计	1,648.77	本年支出小计	1,773.04	1,245.24	527.81	
上年结转	124.27	结转下年				
一般公共预算	96.45	一般公共预算				
政府性基金预算	27.81	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	1,773.04	支出总计	1,773.04	1,245.24	527.81	

绩溪县临溪镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县临溪镇人民政府

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	1,245.22	1,014.46	754.75	259.71	230.76
201	一般公共服务支出	53.69	37.61		37.61	16.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.19	33.11		33.11	16.08
2010301	行政运行	49.19	33.11		33.11	16.08
20129	群众团体事务	4.50	4.50		4.50	
2012906	工会事务	4.50	4.50		4.50	
208	社会保障和就业支出	66.15	66.15	66.15		
20805	行政事业单位养老支出	63.45	63.45	63.45		
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15	3.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30	60.30	60.30		
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70		
210	卫生健康支出	32.48	29.80	29.80		2.68
21007	计划生育事务	2.68				2.68
2100799	其他计划生育事务支出	2.68				2.68
21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80	29.80		
2101101	行政单位医疗	29.80	29.80	29.80		
212	城乡社区支出	856.70	656.70	606.40	50.30	200.00
21201	城乡社区管理事务	791.70	656.70	606.40	50.30	135.00
2120101	行政运行	771.70	656.70	606.40	50.30	115.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00				20.00
21205	城乡社区环境卫生	45.00				45.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.00				45.00
21299	其他城乡社区支出	20.00				20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00				20.00
213	农林水支出	191.01	179.01	7.20	171.81	12.00
21301	农业农村	12.00				12.00
2130119	防灾救灾	12.00				12.00
21307	农村综合改革	179.01	179.01	7.20	171.81	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.01	179.01	7.20	171.81	
221	住房保障支出	45.20	45.20	45.20		

22102	住房改革支出	45.20	45.20	45.20		
2210201	住房公积金	45.20	45.20	45.20		

绩溪县临溪镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县临溪镇人民政府 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	1,014.46	754.75	259.71
301	工资福利支出	744.40	744.40	
30101	基本工资	557.10	557.10	
30102	津贴补贴	49.30	49.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.80	29.80	
30112	其他社会保障缴费	63.00	63.00	
30113	住房公积金	45.20	45.20	
302	商品和服务支出	116.39	7.20	109.19
30201	办公费	43.91		43.91
30206	电费	9.50		9.50
30207	邮电费	8.11		8.11
30211	差旅费	2.99		2.99
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	3.49		3.49
30216	培训费	3.02		3.02
30217	公务接待费	9.50		9.50
30226	劳务费	22.57	7.20	15.37
30228	工会经费	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	6.80		6.80
303	对个人和家庭的补助	153.67	3.15	150.52
30302	退休费	3.15	3.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	150.52		150.52

绩溪县临溪镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县临溪镇人民政府

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
	合计	527.81		527.81
212	城乡社区支出	527.81		527.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	527.81		527.81
2120801	征地和拆迁补偿支出	518.00		518.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.11		3.11
2120816	农业农村生态环境支出	6.70		6.70

绩溪县临溪镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县临溪镇人民政府 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：绩溪县临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。



绩溪县临溪镇人民政府 2023 年基本支出表

部门名称:绩溪县临溪镇人民政府

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	1,014.46	1,014.46
301	工资福利支出	744.40	744.40
30101	基本工资	557.10	557.10
30102	津贴补贴	49.30	49.30
30110	职工基本医疗保险缴费	29.80	29.80
30112	其他社会保障缴费	63.00	63.00
30113	住房公积金	45.20	45.20
302	商品和服务支出	116.39	116.39
30201	办公费	43.91	43.91
30206	电费	9.50	9.50
30207	邮电费	8.11	8.11
30211	差旅费	2.99	2.99
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30215	会议费	3.49	3.49
30216	培训费	3.02	3.02
30217	公务接待费	9.50	9.50
30226	劳务费	22.57	22.57
30228	工会经费	4.50	4.50
30231	公务用车运行维护费	6.80	6.80
303	对个人和家庭的补助	153.67	153.67
30302	退休费	3.15	3.15
30399	其他对个人和家庭的补助	150.52	150.52

绩溪县临溪镇人民政府 2023 年项目支出表

部门名称:绩溪县临溪镇人民政府

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	758.57	200.00	500.00		30.76	27.81			
	绩溪县临溪镇人民政府	758.57	200.00	500.00		30.76	27.81			
临溪镇国道 233 与漂黄高速叉口西北角地块土地征收补偿	绩溪县临溪镇人民政府	3.11					3.11			
向阳纸业技改项目土地征收补偿	绩溪县临溪镇人民政府	8.35					8.35			
富凯特材技改项目(二期)土地征收补偿差额	绩溪县临溪镇人民政府	6.70					6.70			
2023 年临溪镇政府专项资金	绩溪县临溪镇人民政府	200.00	200.00							
2023 年临溪镇政府性基金项目第二批	绩溪县临溪镇人民政府	250.00		250.00						
2021 年乡镇预算资金指标结余数	绩溪县临溪镇人民政府	18.76				18.76				
徽杭智慧物流园项目土地征收补偿	绩溪县临溪镇人民政府	7.61					7.61			
2023 年临溪镇政府性基金项目第一批	绩溪县临溪镇人民政府	250.00		250.00						
产业园春赋食品企业项目费用	绩溪县临溪镇人民政府	2.04					2.04			
抗旱资金	绩溪县临溪镇人民政府	12.00				12.00				

绩溪县临溪镇人民政府 2023 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县临溪镇人民政府 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：绩溪县临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。

绩溪县临溪镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县临溪镇人民政府

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：绩溪县临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，绩溪县临溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县临溪镇人民政府 2023 年收支总预算 1773.04 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

绩溪县临溪镇人民政府 2023 年收入预算 1773.04 万元，其中：本年收入 1648.77 万元，上年结转结余 124.27 万元。

（一）本年收入 1648.77 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1148.77 万元，占 69.67%，比 2022 年预算增加 376.06 万元，增长 48.67%，增长原因主要是一是新招录人员，经费增加；二是新增多个项目预算；政府性基金预算拨款收入 500 万元，占 30.33%，比 2022 年预算增加 500 万元，增长原因主要是本年新增政府性基金项目预算。

（二）上年结转结余 124.27 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 96.45 万元，占 77.61%，比 2022 年预算增加 96.45 万元，主要包括办公费、差旅费、培训费等。原因主要是上年部分办公费等费用未能及时支付，结转至本年；政府性基金预算拨款收入 27.81 万元，占 22.38%，比 2022 年

预算增加 27.81 万元，主要包括政府性基金项目剩余统筹费及工作经费。原因主要是上年政府性基金项目剩余统筹费及工作经费未支付，结转至本年。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

绩溪县临溪镇人民政府 2023 年支出预算 1773.04 万元，比 2022 年预算增加 913.58 万元，增长 106.3%，增长原因主要是一是新招录人员，经费增加；二是新增政府性基金项目预算；三是上年结转。其中，基本支出 1014.46 万元，占 57.22%，主要用于保障政府日常运转经费；项目支出 758.57 万元，占 42.78%，主要用于征兵奖励、城乡社区环境卫生费及政府性基金项目支出。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县临溪镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1773.04 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1245.22 万元、政府性基金预算拨款 527.81 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1648.77 万元，上年结转 124.27 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 53.69 万元，占 3.03%；社会保障和就业支出 66.15 万元，占 3.73%；卫生健康支出 32.48 万元，占 1.83%；城乡社区支出 1384.52 万元，占 78.09%；农林水支出 191.01 万元，占 10.77%；住房保障支出 45.2 万元，占 2.55%。

### 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。**

绩溪县临溪镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 1245.22 万元，比 2022 年预算增加 385.76 万元，增长 44.88%，主要原因：新增项目预算、人员经费增加及上年结转。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 53.69 万元，占 4.31%；社会保障和就业支出 66.15 万元，占 5.31%；卫生健康支出 32.48 万元，占 2.61%；城乡社区支出 856.7 万元，占 68.8%；农林水支出 191.01 万元，占 15.34%；住房保障支出 45.2 万元，占 3.63%。

### **（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 49.19 万元，比 2022 年预算减少 723.52 万元，下降 93.63%，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 4.5 万元，比 2022 年预算增加 4.5 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行政运行调整至工会事务。

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 3.15 万元，比 2022 年预

算增加 3.15 万元，增长原因主要是一是增加退休人员，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社会保障和就业支出行政单位离退休。

**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 60.3 万元，比 2022 年预算增加 60.3 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调整至社会保障和就业支出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 2.7 万元，比 2022 年预算增加 2.7 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其他社会保障和就业支出。

**6.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)**2023 年预算 2.68 万元，比 2022 年预算增加 2.68 万元，增长原因主要是一是新招录计生专干，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卫生健康支出其他计划生育事务支出。

**7.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 29.8 万元，比 2022 年预算增加 29.8 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行政单位医疗。



**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 771.7 万元，比 2022 年预算增加 771.7 万元，增长原因主要是一是新招录公务员和事业单位工作人员，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行政运行。

**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 20 万元，比 2022 年预算增加 20 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城乡社区支出其他城乡社区管理事务支出。

**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 45 万元，比 2022 年预算增加 45 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城乡社区支出城乡社区环境卫生，用于支出卫生费。

**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 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和事业单位工作人员，日常公用经费增加；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其他城乡社区支出。

**12.农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）**2023 年预算 12 万元，比 2022 年预算增加 12 万元，增长原因主

要是根据当年气候等原因，本年新增抗旱救灾项目预算。

**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 179.01 万元，比 2022 年预算增加 179.01 万元，增长原因主要是一是村干部报酬正常增长，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农林水支出对村民委员会和村党支部的补助。

**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 45.2 万元，比 2022 年预算增加 45.2 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**

绩溪县临溪镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1014.46 万元，其中，人员经费 754.75 万元，公用经费 259.71 万元。

（一）人员经费 754.75 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、劳务费、退休费。

（二）公用经费 259.71 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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**

绩溪县临溪镇人民政府 2023 年政府性基金支出 527.81 万元，比 2022 年预算增加 527.81 万元，主要原因：新增政府性基金项目预算及上年结转。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023 年预算 518 万元，比 2022 年预算增加 518 万元，增长原因主要是新增政府性基金项目预算及上年结转。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023 年预算 3.11 万元，比 2022 年预算增加 3.11 万元，增长原因主要是上年政府性基金项目统筹费及工作经费未及时拨付，结转至本年。

（三）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 6.7 万元，比 2022 年预算增加 6.7 万元，增长原因主要是上年政府性基金项目统筹费及工作经费未及时拨付，结转至本年。

#### **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

绩溪县临溪镇人民政府 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**

绩溪县临溪镇人民政府 2023 年预算共安排基本支出

1014.46 万元，比 2022 年预算增加 155 万元，增长 18.03%，增长原因主要是新招录公务员和事业单位工作人员，人员经费及日常运转经费正常增长。

#### **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

绩溪县临溪镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 758.57 万元，比 2022 年预算增加 758.57 万元，增长原因主要是新增征兵奖励、城乡社区环境卫生费、政府性基金项目预算及上年结转。主要包括：本年财政拨款安排 700 万元（其中，一般公共预算拨款安排 200 万元，政府性基金预算拨款安排 500 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 58.57 万元（其中，一般公共预算拨款安排 30.76 万元，政府性基金预算拨款安排 27.81 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**

绩溪县临溪镇人民政府 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**

绩溪县临溪镇人民政府 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. “2023 年临溪镇政府性基金第二批”项目

(1) 项目概述。2023 年临溪镇政府性基金项目。

(2) 立项依据。《关于呈报〈绩溪县生活垃圾转运配套设施建设项目征迁工作方案〉的报告》(临政【2022】230 号)。

(3) 实施主体。绩溪县临溪镇人民政府。

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

(5) 项目内容。生活垃圾转运配套设施建设项目等。

(6) 年度预算安排。250.0 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年临溪镇政府性基金项目第二批		
主管部门及代码		[202]绩溪县临溪镇人民政府	实施单位	绩溪县临溪镇人民政府
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:	250.00	
		其中:财政拨款	250.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023 年临溪镇政府性基金项目第二批			
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	保障政府性基金项目数	≥2 个
		质量指标	项目的全面性	规划全面
		时效指标	完结时效性	本年度完成
		成本指标	总成本	2500000 元
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长情况	提高经济净收入
		社会效益指标	人均收入增长情况	效益良好
		生态效益指标	土地使用效率	提高土地资源利用率
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≤1 年
	满意度指标	满意度指标	临溪镇居民满意度	≥95%

## **（二）机关运行经费。**

绩溪县临溪镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 259.71 万元，比 2022 年增加 60.91 万元，增长 30.64%，增长主要原因是人员增加，日常运转经费增加。

## **（三）政府采购情况。**

绩溪县临溪镇人民政府 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需求。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，绩溪县临溪镇人民政府固定资产总金额（原值）349.03 万元，较上年增加 20.46 万元，其中，土地、房屋及构筑物 196.18 万元、通用设备 121.48 万元、专用设备 6.11 万元、其他资产 25.26 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，绩溪县临溪镇人民政府 10 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 200 万元、政府性基金预算当年财政拨款 500 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：绩溪县临溪镇人民政府 2023 年度项目支出绩效目标

## 绩溪县临溪镇人民政府 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	临溪镇国道 233 与漂黄高速叉口西北角地块土地征收补偿	3.11
2	向阳纸业技改项目土地征收补偿	8.35
3	富凯特材技改项目(二期)土地征收补偿差额	6.7
4	2023 年临溪镇政府专项资金	200.0
5	2023 年临溪镇政府性基金项目第二批	250.0
6	2021 年乡镇预算资金指标结余数	18.76
7	徽杭智慧物流园项目土地征收补偿	7.61
8	2023 年临溪镇政府性基金项目第一批	250.0
9	产业园春赋食品企业项目费用	2.04
10	抗旱资金	12.0

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		临溪镇国道 233 与漂黄高速叉口西北角地块土地征收补偿		
主管部门及代码		[202]绩溪县临溪镇人民政府	实施单位	绩溪县临溪镇人民政府
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：	3.11	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	3.11	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成临溪镇国道 233 与漂黄高速叉口西北角地块土地征收补偿			
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	征收面积	30.12 亩
		质量指标	土地征收完成率	100%
		时效指标	征收款发放及时率	及时拨付
		成本指标	土地征收补偿款	3.11 万元
	效益指标	经济效益指标	完成土地征收工作，推进项目进展	≥98%
		社会效益指标	居民发展理念	有所增强
		生态效益指标	土地得到合理规划利用	≥98%
		可持续影响指标	集约土地资源，提高土地使用率	有所提高
	满意度指标	满意度指标	受益群众对补偿款发放满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		向阳纸业技改项目土地征收补偿		
主管部门及代码		[202]绩溪县临溪镇人民政府	实施单位	绩溪县临溪镇人民政府
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:	8.35	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	8.35	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目规划对现有的 4.5 万吨 / 年生产线进行升级,淘汰落后老化设备,购置先进生产设备,引起智能化生产线。将现有的生产车间改造成仓库,改造面积 9321 平方米,对现有的综合办公楼和宿舍楼进行改造用于职工食堂、文化生活和住宿,改造面积 2567 平方米,同时对辅助用房进行改造;购置土地 53907 平方米,增加生产厂房、仓库等生产设备 29850 平方米,利用废旧箱板纸作为原材料,建设 1 条先进的纸浆和瓦楞纸生产线,形成 12 万吨 / 年的生产规模;配套完善废渣堆场、给水净化站、循环水站、污水处理站、道路、绿化、停车场地、围墙、大门等辅助工程。			
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	征收土地面积	53907 平方米
		质量指标	征收完成率	100%
		时效指标	征收工作完成及时性	及时完成
		成本指标	征地补偿款	8.35 万元
	效益指标	经济效益指标	技改带来生产规模增大	利用废旧箱板纸作为原材料,建设 1 条先进的纸浆和瓦楞纸生产线,形成 12 万吨/年的生产规模

		社会效益指标	资源节约、提高产能	对现有的 4.5 万吨/年生产线进行升级，淘汰落后老化设备，购置先进生产设备，引起智能化生产线。将现有的生产车间改造成仓库，改造面积 9321 平方米，对现有的综合办公楼和宿舍楼进行改造用于职工食堂、文化生活和住宿，改造面积 2567 平方米，同时对辅助用房进行改造；购置土地 53907 平方米，增加生产厂房、仓库等生产设备 29850 平方米，利用废旧箱板纸作为原材料，建设 1 条先进的纸浆和瓦楞纸生产线，形成 12 万吨/年的生产规模；配套完善废渣堆场、给水净化站、循环水站、污水处理站、道路、绿化、停车场地、围墙、大门等辅助工程。
		生态效益指标	无害化资源化再利用扩面	利用废旧箱板纸作为原材料，建设 1 条先进的纸浆和瓦楞纸生产线，形成 12 万吨/年的生产规模；配套完善废渣堆场、给水净化站、循环水站、污水处理站、道路、绿化、停车场地、围墙、大门等辅助工程。
		可持续影响指标	资源综合利用率	利用废旧箱板纸作为原材料，建设 1 条先进的纸浆和瓦楞纸生产线，形成 12 万吨/年的生产规模；配套完善废渣堆场、给水净化站、循环水站、污水处理站、道路、绿化、停车场地、围墙、大门等辅助工程。
	满意度指标	满意度指标	营商环境满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		富凯特材技改项目(二期)土地征收补偿差额		
主管部门及代码		[202]绩溪县临溪镇人民政府	实施单位	绩溪县临溪镇人民政府
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:	6.70	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	6.70	
		其他资金	0.00	
年度目标	富凯特材技改项目(二期)土地征收补偿差额			
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	土地征收面积	16.5646 亩
		质量指标	土地征收完成率	100%
		时效指标	征收款发放及时率	及时拨付
		成本指标	土地征收补偿款差额	66998.96 元
	效益指标	经济效益指标	完成土地征收工作,推进项目进展	≥98%
		社会效益指标	为失地农民提供社会保障	保障失地农民权益
		生态效益指标	土地得到合理规划	≥98%
		可持续影响指标	提高自然资源利用率	有所提高
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年临溪镇政府专项资金		
主管部门及代码		[202]绩溪县临溪镇人民政府	实施单位	绩溪县临溪镇人民政府
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:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023 年临溪镇政府专项资金			
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	政府在编在岗人数	60 人
		质量指标	行政管理效率	得到提高
		时效指标	计划进度完成率	≥98%
		成本指标	总成本	2000000 元
	效益指标	经济效益指标	保障政府部门运行效率	保障政府日常运转
		社会效益指标	管理和服务水平的提高程度	效果明显
		生态效益指标	环境保护程度	效果明显
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≤1 年
	满意度指标	满意度指标	临溪镇居民满意度	≥95%



# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年临溪镇政府性基金项目第二批		
主管部门及代码		[202]绩溪县临溪镇人民政府	实施单位	绩溪县临溪镇人民政府
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:	250.00	
		其中:财政拨款	250.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023 年临溪镇政府性基金项目第二批			
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	保障政府性基金项目数	≥2 个
		质量指标	项目的全面性	规划全面
		时效指标	完结时效性	本年度完成
		成本指标	总成本	2500000 元
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长情况	提高经济净收入
		社会效益指标	人均收入增长情况	效益良好
		生态效益指标	土地使用效率	提高土地资源利用率
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≤1 年
	满意度指标	满意度指标	临溪镇居民满意度	≥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		[202]绩溪县临溪镇人民政府	实施单位	绩溪县临溪镇人民政府
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：	18.76	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	18.76	
		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	乡镇在编在岗人数	60 人
		质量指标	行政管理效率	≥98%
		时效指标	计划进度完成率	≥98%
		成本指标	总金额	18.76 万元
	效益指标	经济效益指标	保障政府部门运行效率	≥98%
		社会效益指标	管理和服务水平的提高程度	≥98%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	项目持续发挥作用保障政府运转	为政府正常运转提供保障
	满意度指标	满意度指标	临溪镇工作人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		徽杭智慧物流园项目土地征收补偿		
主管部门及代码		[202]绩溪县临溪镇人民政府	实施单位	绩溪县临溪镇人民政府
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:	7.61	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	7.61	
		其他资金	0.00	
年度目标	徽杭智慧物流园项目土地征收补偿			
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	征收面积	41.74 亩
		质量指标	完成土地征收补偿	100%
		时效指标	发放时间	1 年
		成本指标	徽杭智慧物流园项目土地征收补偿	7.61 万元
	效益指标	经济效益指标	完成土地征收工作,推进项目进展	≥98%
		社会效益指标	居民发展理念	有所增强
		生态效益指标	土地得到合理规划利用	≥98%
		可持续影响指标	集约土地资源,提高土地使用率	有所提高
	满意度指标	满意度指标	受益群众对补偿款发放满意程度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年临溪镇政府性基金项目第一批		
主管部门及代码		[202]绩溪县临溪镇人民政府	实施单位	绩溪县临溪镇人民政府
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:	250.00	
		其中:财政拨款	250.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023 年临溪镇政府性基金项目第一批			
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	保障政府性基金项目数	≥2 个
		质量指标	项目的全面性	规划全面
		时效指标	完结时效性	本年度完成
		成本指标	总成本	2500000 元
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长情况	提高经济净收入
		社会效益指标	人均收入增长情况	效益良好
		生态效益指标	土地使用效率	提高土地资源利用率
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≤1 年
	满意度指标	满意度指标	临溪镇居民满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		产业园春赋食品企业项目费用		
主管部门及代码		[202]绩溪县临溪镇人民政府	实施单位	绩溪县临溪镇人民政府
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：	2.04	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	2.04	
		其他资金	0.00	
年度目标	产业园春赋食品企业项目费用			
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	征收补偿款	2.04 万元
		质量指标	推进产业园春赋食品企业项目开展	推进项目有序开展
		时效指标	资金下达及时运用至春赋项目	按时拨付
		成本指标	产业园春赋食品企业项目资金	2.04 万元
	效益指标	经济效益指标	保障产业园春赋食品企业项目开展	保障项目正常推进
		社会效益指标	推进企业发展	提高居民就业率
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	≥98%
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

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		[202]绩溪县临溪镇人民政府	实施单位	绩溪县临溪镇人民政府
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:	12.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	12.00	
		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	救助因旱导致生活困难群众覆盖率	≥98%
		质量指标	确保因旱人饮困难人口饮水,农业生产受旱程度不断缓解,提高干旱饮水安全水保障	≥98%
		时效指标	资金下达及时运用至抗旱工作	资金拨付及时
		成本指标	抗旱资金	12 万
	效益指标	经济效益指标	保障抗旱供水安全	作物不受影响
		社会效益指标	保障社会居民生活稳定	村民生活不受影响
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	生态不受影响
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生干旱不受影响
	满意度指标	满意度指标	旱区居民满意度	≥95%