

附件 1

明光市女山湖镇人民政府
2023 年部门预算

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 年单位预算表

- 1.明光市女山湖镇人民政府 2023 年收支总表
2. 明光市女山湖镇人民政府 2023 年收入总表
3. 明光市女山湖镇人民政府 2023 年支出总表
4. 明光市女山湖镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
5. 明光市女山湖镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
6. 明光市女山湖镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 明光市女山湖镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
8. 明光市女山湖镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 明光市女山湖镇人民政府 2023 年项目支出表
10. 明光市女山湖镇人民政府 2023 年政府采购支出表
11. 明光市女山湖镇人民政府 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）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，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。

（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和地方税的征收，完成国家财政计划，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。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，明光市女山湖镇 2023 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	明光市女山湖镇人民政府本级	行政单位

从预算部门构成看，明光市女山湖镇人民政府 2023 年度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 年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划的关键之年。我们要自觉融入全面建设社会主义现代化强国的伟大实践，紧紧围绕明光市“工业强市、产业兴市、生态立市”的战略目标和“超均速、进前列、上台阶”总要求，应势而谋、顺势而为、乘势而上，以奋斗姿态勇毅前行，以昂扬斗志追赶进位，全面贯彻落实市委、市政府各项决策部署。

（一）“行”富民强民之举，“务”经济发展之实，确保经济发展稳中向好。

一要盯政策，抓机遇，全力推进项目招引。始终把项目谋划和政策资金争取作为全局工作的重中之重。认真研究政府预算内资金、专项债券支持范围，合理包装项目，力求项目库各类项目总数不低于 30 个。加快把储备项目量级做大、能级做强、品级做优，力争年落地项目资金不低于 1.5 亿元。全力推动女山湖船闸桥改造、环女山湖大道、女山地质公园旅游及罗咀民宿开发等一批重点项目落地建设，同时快速推进四期标准化厂房、引航道堤防加固工程、高标准农田整治、

湖上花海、格利普 SMT 贴片等重点项目竣工，切实做到谋划一批、成熟一批、储备一批，实施一批。

二要盯重点，提质量，持续加大招商力度。紧扣市委市政府“4321”年度目标，结合我镇打造“四个小镇”总体规划，重点围绕文旅项目、艾草深加工、特色农业，高端电子信息及装备制造，依托现有产业积极开展产业链招商，力争全年引进亿元以上项目 5 个。同时用好用活以商招商、基金招商、乡贤招商、协会招商等方式，持续提升精准招商水平，不断提升我镇主导产业转型升级，力争实现落地资金 6 亿元以上。

三要抓服务，建机制，优化营商环境。持续深入开展“遍访企业，助企纾困”服务企业活动，全面落实重点项目“四个一”机制，即：一个重点项目一名班子成员牵头、一个工作专班保障、一套工作方案有序推进的工作机制。实施清单化闭环化管理，对重点投资项目实行全程跟踪服务，认真梳理影响项目投资建设的制约问题，按月制定项目推进计划表，严格按照既定目标任务和时段推进招商引资项目迅速落地。

（二）“立”争先进位之志，“鼓”攻坚克难之劲，确保镇容村貌提颜增质。

一要继续发力文明创建。聚焦决战全国文明城市目标任务，抓实抓细关键薄弱点。从最难的方向出发，啃下难啃的“硬骨头”，精准拾遗补缺，结合全镇在基础设施、集镇管理、

环境卫生等方面存在的突出问题，对农贸市场、背街小巷、门前杂物、户外广告、摊位治理、公共服务、“飞线”横生等七个方面突出问题开展专项整治。持续开展志愿服务活动，每周不少于一次。加强基础设施建设，沿明女路集镇中心段向四周扩散，对主次干道路面、人行步道等毁坏设施进行集中修复。实施流动商贩集中安置项目，新增集中摊点 1 处，硬化面积 1500 平方，规划摊位 130 处，加强流动摊位的引导和规范。同时抓好新时代文明实践站建设，强化正面宣传，提高群众文明意识。

二要深入开展人居环境整治。因地制宜深化和推进农村改厕、生活垃圾和污水治理“三大革命”，继续实施村庄清洁、畜禽粪污资源化利用、村庄规划建设提升“三大行动”。完成 23 户农村厕所改造提升，实施“五清一改”全域整治，加大永久保留类村庄基础道路建设，完成道路硬化 10 公里，新修砂石路 15 公里，重点打造旧县村何郢、山东村西姚 2 个人居环境整治示范点，扎实开展“美丽庭院”和“星级文明户”评选活动，坚持每月不少于一次，提升群众人居环境整治参与度。

三要全力激活乡风文明。坚持以社会主义核心价值观为引领，以传承发展中华优秀传统文化为核心，以乡村公共文化服务体系建设为载体，培育文明乡风、淳朴民风、良好家风，奋力打响“文明女山湖”新名片。充分发挥好新时代文明

实践站（所）作用，深挖本地传统文化，大力开展以端鼓非遗文化、渔家文化、本地红色故事为主题的宣讲培训活动，每月不少于一次。深入开展“好婆婆”、“好媳妇”、“好子女”、“好邻居”、“好居民”等相关评选活动，利用乡村“春晚”、我们的节日等品牌活动开展集中表彰。切实做到乡风文明、治理有效。

（三）“兴”求真务实之风，“求”狠抓落实之效，确保乡村振兴高质推进。

一要继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，压实网格化管理，发挥帮扶人和网格员作用，加强对脱贫户、监测户日常监测管理，优化完善帮扶措施、合理安排帮扶资金和项目，抓好措施落地落实，坚决杜绝出现规模性返贫。

二要扎实推进现代农业高质量发展。紧紧围绕“两强一增”行动要求，全力配合市委、市政府推动女山湖大型灌区续建配套工程开工建设，全速推进山南村、赤塘村 13800 亩在建高标田及 1400 亩“旱改水”项目。同时启动 2023 年 1 万亩高标田改造计划，实现农田集中成片、成方、成整，推动向家庭农场规模化、现代化转变。拿出财政预算资金 160 万元，完成 42 面河塘清淤任务。实施马沉润圩提水站新建工程项目，进一步提升农业服务配套功能，确保粮食产量稳步增长。奋力打造农业品牌，高质量推进特色产业发展，继续办好女

山湖龙虾节，全力推进“全鱼宴”“全蟹宴”以节会形式与群众见面，通过“农业+节会+直播”模式延伸产业、提升价值，打响女山湖水产品牌，紧紧围绕女山湖水产、艾草等优势资源，打造“艾草小镇”，培育艾草龙头企业2家。实施农业电商提质增效行动，实现农产品网络销售1000万元以上，加强农民专业合作社规范管理，争创市级以上示范社1家。实施渔业振兴行动，生态养殖突破3.4万亩，积极推动女山湖水产品交易市场项目落地，实施渔场标准化池塘改造，奋力推进女山湖镇从水产小镇到水产强镇的跨越式发展。

三要促进文旅项目长足发展。围绕“旅游+”、“生态”、“文化”、“古村落”、“体育”理念，深入挖掘女山湖镇水文化、渔文化、古文化、山文化、红色文化以及美食文化等特色文化内涵。重点塑造“全鱼宴”“全蟹宴”“全虾宴”三大品牌，有序推进环女山湖、沿淮河风景道以及手球馆建设，积极做好女山开发保障工作。全力打造湖上花海综合体项目，不断挖掘拓展美食体验，全力支持水上大酒店、古镇渔港等争创省级特色美食体验店，全力争创旧县村省级特色美食村，全面释放乡村旅游消费潜力，推进乡村振兴成果落地见效。

（四）“怀”亲民爱民之心、“尽”为民惠民之责，确保社会事业和谐稳定。

一要紧盯民生福祉不放松。统筹做好社会性服务保障工作，严格落实各项政策，提高服务水平，确保公平公正。密

切关注孤寡老人、孤儿、残疾人、流浪人员和留守妇女儿童等重点人群和弱势群体，确保全覆盖、无死角。落实更加积极的就业政策，做好下岗失业人员、高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业工作。实施暖民心行动，新建光明老年助餐服务点1处，新建山南村幸福大院1处，以女山湖三大宴为依托，举办“新徽菜·名徽厨”活动。聚焦快乐健身，对女山湖9处游园健身器材进行集中修复。

二是紧盯安全生产不松懈。常态化开展安全生产隐患排查，找准主要风险点，紧盯重点行业领域，扎实做好防溺水，森林防火，食品药品安全、农村自建房安全排查等工作，坚决防范遏制各类安全事故发生。

三是紧盯社会治理不松劲。加大信访隐患排查力度，对个案逐一分析研判，逐案制定信访包保稳控化解方案，严格贯彻落实“1+5+N”包保稳控制度，及时有效应对信访突发事件。切实发挥综治户长作用，增强矛盾排查化解力量，依托网格化管理，持续加强平安乡镇建设，将矛盾纠纷日排查工作落到实处。深入推进“雪亮工程”，巩固常态化扫黑除恶斗争成果，严厉打击各类违法犯罪活动。扎实开展“双提升”工作，多渠道多形式开展宣传，加强入户走访频次，提升人民群众安全感和满意度。

第二部分 2023 年单位预算表

部门公开表 1

明光市女山湖镇人民政府 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	1666.14	一、一般公共服务支出	673.72
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	744.38
		九、卫生健康支出	43.01
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	76.03
五、单位资金收入		十二、农林水支出	135.56
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	56.56
		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	1666.14	本 年 支 出 小 计	1729.25
上年结转结余	63.11	结转下年	
一般公共预算	63.11	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	1729.25	支出总计	1729.25

明光市女山湖镇人民政府 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						
明光市女山 湖镇人民政 府	1729.25	1666.14	1666.14									63.11	63.11				
明光市女山 湖镇人民政 府(本级)	1729.25	1666.14	1666.14									63.11	63.11				

明光市女山湖镇人民政府 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	673.72	481.24	192.48			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	673.72	481.24	192.48			
2010301	行政运行	665.44	472.96	192.48			
2010302	一般行政管理事务	8.28	8.28				
208	社会保障和就业支出	744.38	114.23	630.15			
20805	行政事业单位养老支出	143.25	113.10	30.15			
2080501	行政单位离退休	39.39	9.24	30.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.24	69.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62				
20899	其他社会保障和就业支出	601.13	1.13	600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	601.13	1.13	600.00			
210	卫生健康支出	43.01	43.01				
21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01				
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87				
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.10	5.10				
212	城乡社区支出	76.03		76.03			
21201	城乡社区管理事务	76.03		76.03			
	其他城乡社区	76.03		76.03			

2120199	管理事务支出						
213	农林水支出	135.56		135.56			
21301	农业农村	23.11		23.11			
2130122	农业生产发展	23.11		23.11			
21307	农村综合改革	112.45		112.45			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.45		72.45			
2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	56.56	42.12	14.44			
22102	住房改革支出	56.56	42.12	14.44			
2210201	住房公积金	42.12	42.12				
2210202	提租补贴	14.44		14.44			
	合计	1729.25	680.60	1048.65			

明光市女山湖镇人民政府 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	1666.14	一、本年支出	1729.25
（一）一般公共预算拨款	1666.14	（一）一般公共服务支出	673.72
（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	63.11	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	63.11	（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	744.38
		（九）卫生健康支出	43.01
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	76.03
		（十二）农林水支出	135.56
		（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	56.56
		（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	1729.25	支 出 总 计	1729.25

明光市女山湖镇人民政府 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	673.72	481.24	387.24	94.00	192.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.72	481.24	387.24	94.00	192.48
2010301	行政运行	665.44	472.96	378.96	94.00	192.48
2010302	一般行政管理事务	8.28	8.28	8.28		
208	社会保障和就业支出	744.38	114.23	114.23		630.15
20805	行政事业单位养老支出	143.25	113.10	113.10		30.15
2080501	行政单位离退休	39.39	9.24	9.24		30.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.24	69.24	69.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62	34.62		
20899	其他社会保障和就业支出	601.13	1.13	1.13		600.00
2089999	其他社会保障和就业支出	601.13	1.13	1.13		600.00
210	卫生健康支出	43.01	43.01	43.01		
21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01	43.01		
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	23.87		
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04	14.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.10	5.10	5.10		
212	城乡社区支出	76.03				76.03
21201	城乡社区管理事务	76.03				76.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.03				76.03
213	农林水支出	135.56				135.56
21301	农业农村	23.11				23.11
2130122	农业生产发展	23.11				23.11

21307	农村综合改革	112.45				112.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00				20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.45				72.45
2130799	其他农村综合改革支出	20.00				20.00
221	住房保障支出	56.56	42.12	42.12		14.44
22102	住房改革支出	56.56	42.12	42.12		14.44
2210201	住房公积金	42.12	42.12	42.12		
2210202	提租补贴	14.44				14.44
	合计	1729.25	680.60	586.60	94.00	1048.65

明光市女山湖镇人民政府 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	536.02	536.02	
30101	基本工资	202.13	202.13	
30102	津贴补贴	119.77	119.77	
30107	绩效工资	29.11	29.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.24	69.24	
30109	职业年金缴费	34.62	34.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	23.87	
30111	公务员医疗补助缴费	14.04	14.04	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	42.12	42.12	
302	商品和服务支出	107.26	28.26	79.00
30201	办公费	20.71		20.71
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	6.20		6.20
30206	电费	8.20		8.20
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	7.00		7.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	12.79		12.79
30231	公务用车运行维护费	9.79		9.79
30239	其他交通费用	27.96	27.96	
30240	税金及附加费用	0.31		0.31
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30	
303	对个人和家庭的补助	22.32	22.32	
30301	离休费	8.94	8.94	

30305	生活补助	8.28	8.28	
30307	医疗费补助	5.10	5.10	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00
	合计	680.60	586.60	94.00

部门公开表 7

明光市女山湖镇人民政府 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：明光市女山湖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。）

部门公开表 8

明光市女山湖镇人民政府 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：明光市女山湖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。）

明光市女山湖镇人民政府 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	女山湖镇山东村王岗组道路硬化工程(中央)	明光市女山湖镇人民政府	20.00				20.00				
特定目标类	女山湖镇2023年社区组织运转经费	明光市女山湖镇人民政府	76.03	76.03							
特定目标类	女山湖镇山东村王岗组道路硬化工程(省级)	明光市女山湖镇人民政府	20.00				20.00				
特定目标类	女山湖镇2023年因素法分配财力补助经费	明光市女山湖镇人民政府	237.06	237.06							
特定目标类	女山湖镇2022年优质	明光市女山湖镇人民政府	23.11				23.11				

	专用粮食生产 补助	府									
特定目标 类	2023 年村级 组织运转经费	明光市女山 湖镇人民政府	72.45	72.45							
特定目标 类	女山湖镇 2023 年“三湖 一河”退捕、 退船渔民生活 保障资金	明光市女山 湖镇人民政府	600.00	600.00							
合计			1048.65	985.54			63.11				

明光市女山湖镇人民政府 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
合计							

（注：明光市女山湖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。）

明光市女山湖镇人民政府 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：明光市女山湖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，明光市女山湖镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市女山湖镇人民政府 2023 年收支总预算 1729.25 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1666.14 万元、上年结转结余 63.11 万元，支出包括：一般公共服务 673.72 万元、社会保障和就业支出 744.38 万元、卫生健康支出 43.01 万元、城乡社区支出 135.56 万元、农林水支出 135.56 万元、住房保障支出 56.56 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

明光市女山湖镇人民政府 2023 年收入预算 1729.25 万元，其中：本年收入 1666.14 万元，上年结转结余 63.11 万元。

（一）本年收入 1666.14 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1666.14 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 775.59 万元，增长 87.94%，增长原因主要是农林水支出增加。

（二）上年结转结余 63.11 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 63.11 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 23.11 万元，增长 57.78%，增长原因主要是……。

三、关于 2023 年支出总表的说明

明光市女山湖镇人民政府 2023 年支出预算 1729.25 万元，比 2022 年预算增加 802.7 万元，增长 86.63%，增长原因主要是农林水项目支出增加。其中，基本支出 680.6 万元，

占 39.36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1048.65 万元，占 60.64%，主要用于女山湖镇山东村王岗组道路硬化工程、女山湖镇 2023 年因素法分配财力补助、女山湖镇 2022 年优质专用粮食生产补助、2023 年村级组织运转、女山湖镇 2023 年“三湖一河”退捕、退船渔民生活保障资金。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

明光市女山湖镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1729.25 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1729.25 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1666.14 万元，上年结转 63.11 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 673.72 万元，占 38.96%；社会保障和就业支出 744.38 万元，占 43.05%；卫生健康支出 43.01 万元，占 2.49%；城乡社区支出 76.03 万元，占 4.4%；农林水支出 135.56 万元，占 7.84%；住房保障支出 56.56 万元，占 3.27%。

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。

明光市女山湖镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 1729.25 万元，比 2022 年预算增长 802.7 万元，增长 86.63%，主要原因：一是农林水项目支出增加；二是女山湖镇 2023 年“三湖一河”退捕、退船渔民生活保障项目资金纳入预算，社会保障和就业支出增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 673.72 万元，占 38.96%；社会保障和就业支出 744.38 万元，占 43.05%；卫生健康支出 43.01 万元，占 2.49%；城乡社区支出 76.03 万元，占 4.4%；农林水支出 135.56 万元，占 7.84%；住房保障支出 56.56 万元，占 3.27% 。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 665.44 万元，比 2022 年预算增加 379.44 万元，增长 132.67%，增长原因主要是新预算一体化生成款项与去年不同。

2. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 8.28 万元，比 2022 年预算增加 8.28 万元，增长（下降）原因主要是新预算一体化生成款项与去年不同。

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 39.39 万元，比 2022 年预算增加 20.95 万元，增长 113.61%，增长原因主要是退休人员增加，退休人员奖励性绩效奖纳入预算。

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 69.24 万元，比 2022 年预算增加 22.01 万元，增长 46.6%，

增长（下降）原因主要是人员增加。

5. 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34.62万元，比2022年预算增加11.61万元，增长50.46%，增长原因主要是人员增加。

6. 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601.13万元，比2022年预算增加600.21万元，增长652.4%，增长原因主要是女山湖镇2023年“三湖一河”退捕、退船渔民生活保障项目资金纳入预算，社会保障和就业支出增加。

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23.87万元，比2022年预算增加3.9万元，增长19.53%，增长原因主要是人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算14.04万元，比2022年预算增加2.29万元，增长19.49%，增长原因主要是人员增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算5.1万元，比2022年预算持平。

10. 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76.03万元，比2022年预算增加76.03万元，增长原因主要是女山湖镇2023年社区组织运转经费项目纳入预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 2023 年预算 23.11 万元，比 2022 年预算增加 23.11 万元，增长原因主要是女山湖镇 2022 年优质专用粮食生产补助项目上年结余。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项） 2023 年预算 20 万元，比 2022 年预算减少 20 万元，下降 50%，下降原因主要是上年结余女山湖镇山东村王岗组道路硬化工程项目资金。

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 72.45 万元，比 2022 年预算增加 72.45 万元，增长原因主要是 2023 年村级组织运转经费项目纳入预算。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项） 2023 年预算 20 万元，比 2022 年预算增加 20 万元，增长原因主要是上年结余女山湖镇山东村王岗组道路硬化工程项目资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 42.12 万元，比 2022 年预算增加 6.87 万元，增长 19.49%，增长原因主要是人员增加，公积金基数变动。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 14.44 万元，比 2022 年预算增加 10.3 万元，增长 248.79%，增长原因主要是人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

明光市女山湖镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 680.6 万元，其中人员经费 586.6 万元，公用经费 94 万元。

（一）人员经费 586.6 万元，主要包括：基本工资 202.13 万元、津贴补贴 119.77 万元、绩效工资 29.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.24 万元、职业年金缴费 34.62 万元、职工基本医疗保险缴费 23.87 万元、公务员医疗补助缴费 14.04 万元、其他社会保障缴费 1.13 万元、住房公积金 42.12 万元、其他交通费用 27.96 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元、离休费 8.94 万元、生活补助 8.28 万元、医疗费补助 5.100。

（二）公用经费 940 万元，主要包括：办公费 20.71 万元、印刷费 2 万元、水费 6.2 万元、电费 8.2 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 7 万元、租赁费 2 万元、培训费 2 万元、公务接待费 12.79 万元、公务用车运行维护费 9.79 万、税金及附加费用 0.31 万元、办公设备购置 15 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

明光市女山湖镇人民政府 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拨款情况说明

明光市女山湖镇人民政府 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

明光市女山湖镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 1048.65 万元，比 2022 年预算增加 1008.65 元，增长 2521.63%，增长原因主要是项目细化纳入预算增加。主要包括：本年财政拨款安排 985.54 万元（其中，一般公共预算拨款安排 985.54 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 63.11 万元（其中，一般公共预算拨款安排 63.11 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

明光市女山湖镇人民政府 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单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

明光市女山湖镇人民政府 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. “女山湖镇 2023 年因素法分配财力补助经费”项目。

(1) 项目概述。根据《明光市人民政府关于印发明光市市乡财政管理体制暂行办法的通知》(明政秘〔2022〕3号)文件实施。

(2) 立项依据。《明光市人民政府关于印发明光市市乡财政管理体制暂行办法的通知》(明政秘〔2022〕3号)文件。

(3) 实施主体。明光市女山湖镇人民政府。

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

(5) 项目内容。女山湖镇 2023 年因素法分配财力补助经费是市财政安排专项用于支持乡镇经济社会事业发展。属于专项业务经费。主要用于保障女山湖镇人员及日常办公经费开支需要以及各部门中心工作的顺利开展和日常工作的正常运行；提升政府的执政能力、保障基层组织运转、改善和加强基本公共服务，促进我镇和谐稳定的发展。项目总投资投入资金 237.06 万元。

(6) 年度预算安排。人员办公经费 120.86 万元，城乡社区环境卫生费 116.2 万元。

(7) 绩效目标。保障女山湖镇人员及日常办公经费开支需要以及各部门中心工作的顺利开展和日常工作的正常运行；提升政府的执政能力、保障基层组织运转、改善和加强基本公共服务，促进我镇和谐稳定的发展。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		女山湖镇 2023 年因素法分配财力补助经费							
实施单位		明光市女山湖镇人民政府							
项目属性		上年纳入预算							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		237.06		年度资金总额:		237.06	
		其中: 财政拨款		237.06		其中: 财政拨款		237.06	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1: 女山湖镇人员及日常办公经费开支需要以及各部门中心工作的顺利开展和日常工作的正常运行; 目标 2: 提升政府的执政能力、保障基层组织运转、改善和加强基本公共服务, 促进我镇和谐稳定的发展					目标 1: 女山湖镇人员及日常办公经费开支需要以及各部门中心工作的顺利开展和日常工作的正常运行; 目标 2: 提升政府的执政能力、保障基层组织运转、改善和加强基本公共服务, 促进我镇和谐稳定的发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 社区数量	1 个		数量指标	指标 1:		
			指标 2: 行政村数量	9 个				
			指标 3: 镇人口数量	4.4 万					
		质量指标	指标 1: 保障人员及日常办公经费开支	100%		质量指标	指标 1:		
			指标 2: 保障各部门工作正常开展	100%				
			指标 3: 城乡社区环境卫生	100%					
	时效指标	指标 1: 经费使用时间	2023 年 1 月-12 月		时效指标	指标 1:			
				
	成本指标	指标 1: 社区数量	1 个		成本指标	指标 1:			
指标 2: 行政村数量		9 个						
.....								
效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济发展	明显提升		经济效益指标	指标 1:			
				
社会效益	指标 1: 群众幸福指	明显提		社会效益	指标 1:				

	益指标	数提升	升		益指标				
		指标 2: 政府执政能力和形象	明显提升					
	生态效益指标	指标 1: 群众人居环境治理提升, 促进美丽乡村建设	明显提升		生态效益指标	指标 1:			
					
	可持续影响指标	指标 1: 改善生活人民生活质量, 确保社会和谐稳定	显著提升		可持续影响指标	指标 1:			
		指标 2: 加快乡村振兴建设	加快建设					
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%		服务对象满意度指标	指标 1:		
				
				

2. “女山湖镇 2023 年“三湖一河”退捕、退船渔民生活保障资金”项目。

(1) 项目概述。根据《明光市“三湖一河”船只清理工作实施方案》明政秘〔2020〕35 号规定, 按月发放符合政策的渔民生活补助。

(2) 立项依据。明光市“三湖一河”船只清理工作实施方案》明政秘〔2020〕35 号和 2022 年 5 月 24 日明光市市政府常务会议纪要研究提高 60 岁以上渔民养老补贴标准, 今后参照失地农民养老保险补助标准同步调整, 截至 2022 年 11 月 18 日标准为 328 元/月/人。

(3) 实施主体。明光市女山湖镇人民政府。

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

(5) 项目内容。根据《明光市“三湖一河”船只清理工作实施方案》明政秘〔2020〕35 号规定，按月发放符合政策的渔民生活补助。

(6) 年度预算安排。项目资金投入总额 600 万元。

(7) 绩效目标。2023 年按月向符合政策的渔民发放生活补助。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	女山湖镇 2023 年“三湖一河”退捕、退船渔民生活保障资金								
实施单位	明光市女山湖镇人民政府								
项目属性	上年纳入预算								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		600	年度资金总额:		600			
	其中: 财政拨款		600	其中: 财政拨款		600			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标				
	目标 1: 2023 年按月向符合政策的渔民发放生活补助。				目标 1: 2023 年按月向符合政策的渔民发放生活补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 享受政策人数	1530 人		数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1: 保障资金发放到位	100%		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1: 经费使用时间	2023 年 1 月-12 月		时效指标	指标 1:		
					
	成本指标	指标 1: 发放标准	每人每月 328 元		成本指标	指标 1:			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进渔民生产生活	明显提升		经济效益指标	指标 1:			
				

标	社会效益指标	指标 1: 群众幸福指数提升	明显提升		社会效益指标	指标 1:			
		指标 2: 政府执政能力和形象	明显提升					
	生态效益指标	指标 1: 群众人居环境治理提升, 促进美丽乡村建设	明显提升		生态效益指标	指标 1:			
				
	可持续影响指标	指标 1: 改善生活人民生活质量, 确保社会和谐稳定	显著提升		可持续影响指标	指标 1:			
		指标 2: 加快乡村振兴建设	加快建设					
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%		服务对象满意度指标	指标 1:		
				
				

(二) 机关运行经费

明光市女山湖镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 94 万元, 比 2022 年减 142.5 万元, 下 60.25%, 下降主要原因是进一步厉行节约, 减少各部门各项公用经费使用开支。

(三) 政府采购情况。

明光市女山湖镇人民政府 2023 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中: 政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 00 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, 明光市女山湖镇人民政府共有车辆 3 辆, 其中: 一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，明光市女山湖镇人民政府 7 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 1048.65 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 万元和单位资金当年安排 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。

（注：行政单位表述为“机关运行经费”，事业单位表述为“单位运行经费”；若部门所属单位行政、事业单位均包含，表述为机关（单位）运行经费）

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。

联系方式：滁州市明光市女山湖镇人民政府、0550-8781039
政务公开电子邮箱：nshzdz@163.com。

