

附件 1

# 明光市自来桥镇人民政府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（单位）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.明光市自来桥镇人民政府 2023 年收支总表
- 2.明光市自来桥镇人民政府 2023 年收入总表
- 3.明光市自来桥镇人民政府 2023 年支出总表
- 4.明光市自来桥镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
- 5.明光市自来桥镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
- 6.明光市自来桥镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.明光市自来桥镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.明光市自来桥镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.明光市自来桥镇人民政府 2023 年项目支出表
- 10.明光市自来桥镇人民政府 2023 年政府采购支出表
- 11.明光市自来桥镇人民政府 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，协调好本乡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，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）完成上级政府交办的其它事项。

## 二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，明光市自来桥镇人民政府2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	明光市自来桥镇人民政府本级	行政单位

## 三、2023年度主要工作任务

**（一）多管齐下，全力以赴促增收。**推动产业结构的调整和优化，促进经济快速发展，进一步巩固夯实财源基础。一是以强化税源控管为核心，加大收入征管力度，加强收入分析与调度，规范收入征管秩序，关注重大税收政策出台对我镇经济发展和税收收入的影响，做好财政收入形势的分析、研判、和预测；二是以乡镇振兴、招商引资、旅游项目为重点，贯彻落实积极的财政政策。始终把服务发展、服务民生作为工作主线，采取贷款贴息、政府购买服务、风险补偿等综合举措引导企业，促进产业集群化发展，带动区域经济和财政增收；三是以加强协税护税机制为抓手，建立涉税信息平台，建立与各涉税部门规范的信息交换机制，及时、

全面掌控涉税信息情况，杜绝“跑、冒、滴、漏”税款现象，做到依法征管、应收尽收，确保收入任务进度。

**（二）优化结构，有保有压惠民生。**进一步深化财政支出管理、加快建立公共财政步伐，坚持以项目导向促发展，以需求导向惠民生的原则，把新增财力向扶贫领域、农村、基层、社会事业薄弱环节倾斜，全力保障重点项目和公共财政政策的资金需求，切实解决关乎人民群众切身利益的问题，着力使公共财政对经济发展和社会事业的保障作用明显增强。2023年我镇大力实施十项暖民心工程，继续加大民生投入力度，集中办好涉及群众切身利益的实事，让经济发展成果惠及广大人民群众。加大教育投入，完善城乡教育基础设施建设；提高城镇低保、农村低保、城镇医保、社会救助、社会福利等财政补助待遇标准，认真抓好城乡居民养老保险工作；继续加大基层医疗卫生与计划生育服务体系设施建设，提升医疗机构的技术装备水平，增强服务能力；支持农村危房改造；保障农田水利投入，加强农田水利基础设施建设；支持公共文化服务建设，推进文化科技创新和文化传播体系，不断提升广大人民群众获得感、幸福感和满意度。

**（三）奋力开拓，迎难而上推改革。**以改革促发展，积极推进财政体制机制建设，进一步完善财政制度体系。认真做好新预算法实施与深化财税改革的协调推进，坚持政府管理灵活与严格预算约束相结合，与人大审查监督相结合，提

升财政管理水平，为全镇发展提供坚实的财力保障；加强财政结转结余资金管理，加大往来款项清理力度，提高预算资金的统筹能力和使用效益；健全公务管理制度体系，推进公务消费平台、“三公”经费监管平台运行，进一步降低行政运行成本，进一步提升政府服务的质量和效益。

**（四）有序规范，依法理财严监管。**以预算绩效管理为抓手，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，继续完善落实项目绩效目标管理，大力推进部门整体支出绩效管理综合评价体系建立，实现部门基础财务管理、预算编制管理、预算执行管理、项目绩效评价管理、预算监督管理的综合评价。积极推进财政监督转型，建立事前控制、全过程跟踪问效的新机制，重点强化预算编制、执行、资金使用的监控；构建规范高效、运转有序的财政服务体系，加强内控管理，规范财政业务、维护财经秩序，把提高工作效率和加强资金监管有机结合起来，进一步强化全面监督，增强工作实效。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 明光市自来桥镇人民政府 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	841.06	一、一般公共服务支出	592.50
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	92.41
		九、卫生健康支出	36.56
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	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	82.95
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	36.64
		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	841.06	本 年 支 出 小 计	841.06



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	
<b>收 入 总 计</b>	841.06	<b>支 出 总 计</b>	841.06

## 明光市自来桥镇人民政府 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
明光市自来桥镇人民政府	841.06	841.06	841.06															
明光市自来桥镇人民政府	841.06	841.06	841.06															

## 明光市自来桥镇人民政府 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	592.50	384.52	207.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.50	384.52	207.98			
2010301	行政运行	592.50	384.52	207.98			
208	社会保障和就业支出	92.41	92.41				
20805	行政事业单位养老支出	91.48	91.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.99	60.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.49	30.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	36.56	36.56				
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56				
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76				
2101103	公务员医疗补助	12.21	12.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.58	3.58				
213	农林水支出	82.95		82.95			
21307	农村综合改革	82.95		82.95			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.95		82.95			
221	住房保障支出	36.64	36.64				
22102	住房改革支出	36.64	36.64				
2210201	住房公积金	36.64	36.64				

	合计	841.06	550.13	290.93		
--	----	--------	--------	--------	--	--

部门公开表 4

## 明光市自来桥镇人民政府 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	841.06	一、本年支出	841.06
（一）一般公共预算拨款	841.06	（一）一般公共服务支出	592.50
（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	92.41
		（九）卫生健康支出	36.56
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	82.95
		（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	36.64
		(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	841.06	支 出 总 计	841.06

部门公开表 5

## 明光市自来桥镇人民政府 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	592.50	384.52	338.72	45.80	207.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.50	384.52	338.72	45.80	207.98
2010301	行政运行	592.50	384.52	338.72	45.80	207.98
208	社会保障和就业支出	92.41	92.41	92.41		
20805	行政事业单位养老支出	91.48	91.48	91.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.99	60.99	60.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.49	30.49	30.49		
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93		

2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93		
210	卫生健康支出	36.56	36.56	36.56		
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56	36.56		
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76	20.76		
2101103	公务员医疗补助	12.21	12.21	12.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.58	3.58	3.58		
213	农林水支出	82.95				82.95
21307	农村综合改革	82.95				82.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.95				82.95
221	住房保障支出	36.64	36.64	36.64		
22102	住房改革支出	36.64	36.64	36.64		
2210201	住房公积金	36.64	36.64	36.64		
	<b>合计</b>	841.06	550.13	504.33	45.80	290.93

部门公开表 6

## 明光市自来桥镇人民政府 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	467.39	467.39	
30101	基本工资	170.28	170.28	
30102	津贴补贴	113.23	113.23	
30107	绩效工资	21.85	21.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.99	60.99	
30109	职业年金缴费	30.49	30.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.76	20.76	
30111	公务员医疗补助缴费	12.21	12.21	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	36.64	36.64	
302	商品和服务支出	72.14	26.34	45.80
30201	办公费	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	18.00		18.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	7.80		7.80
30239	其他交通费用	26.34	26.34	
303	对个人和家庭的补助	10.60	10.60	
30305	生活补助	7.02	7.02	
30307	医疗费补助	3.58	3.58	
	<b>合 计</b>	550.13	504.33	45.80

部门公开表 7

## 明光市自来桥镇人民政府 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			

备注：明光市自来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。



## 明光市自来桥镇人民政府 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				

备注：明光市自来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。

## 明光市自来桥镇人民政府 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		
特定目标类	村级组织运转经费	明光市自来桥镇人民政府	82.95	82.95							
特定目标类	自来桥镇2023年因素法分配财力补助	明光市自来桥镇人民政府	207.98	207.98							
<b>合计</b>			290.93	290.93							

## 明光市自来桥镇人民政府 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
明光市自来桥镇人民政府_综合定额(行政)	保险柜	0.32	0.32				
明光市自来桥镇人民政府_综合定额(行政)	多功能一体机	1.00	1.00				
明光市自来桥镇人民政府_综合定额(行政)	空调机组	1.50	1.50				
明光市自来桥镇人民政府_综合定额(行政)	木制台、桌类	0.16	0.16				
明光市自来桥镇人民政府_综合定额(行政)	碎纸机	0.32	0.32				
明光市自来桥镇人民政府_综合定额(行政)	台式计算机	4.50	4.50				
自来桥镇2023年因素法分配财力补助	便携式计算机	0.60	0.60				
自来桥镇2023年因素法分配	多功能一体机	1.00	1.00				

财力补助							
自来桥镇 2023 年因 因素法分配 财力补助	空调机组	3.30	3.30				
自来桥镇 2023 年因 因素法分配 财力补助	平板式微 型计算机	0.50	0.50				
自来桥镇 2023 年因 因素法分配 财力补助	台式计算 机	2.25	2.25				
<b>合 计</b>		15.45	15.45				

### 明光市自来桥镇人民政府 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						

备注：明光市自来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，明光市自来桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市自来桥镇人民政府 2023 年收支总预算 841.06 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、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

明光市自来桥镇人民政府 2023 年收入预算 841.06 万元，其中：本年收入 841.06 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 841.06 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 841.06 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 160.26 万元，增长 23.54%，增长原因主要是社保收入和农林水收入增加。

（二）上年结转结余 0 万元，比 2022 年预算减少 30.00 万元，下降原因主要是本年无结转结余。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

明光市自来桥镇人民政府 2023 年支出预算 841.06 万元，比 2022 年预算增加 130.26 万元，增长 18.33%，增长原因主要是社保支出和农林水支出的增加。其中，基本支出 550.13 万元，占 65.41%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 290.93 万元，占 34.59%，主要用于村

组织运转经费及因素法分配财力补助支出。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

明光市自来桥镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 841.06 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 841.06 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 841.06 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 592.5 万元，占 70.45%；社会保障和就业支出 92.41 万元，占 10.98%；卫生健康支出 36.56 万元，占 4.35%；农林水支出 82.95 万元，占 9.86%；住房保障支出 36.64 万元，占 4.36%。

#### 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。

明光市自来桥镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 841.06 万元，比 2022 年预算增加 130.26 万元，增长 18.33%，主要原因：一是社保支出的增加；二是农林水支出的增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 592.5 万元，占 70.45%；社会保障和就业支出 92.41 万元，占 10.98%；卫生健康支出 36.56 万元，占 4.35%；农林水支出 82.95 万元，占 9.86%；住房保障支出 36.64 万元，占 4.36%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 592.5 万元，比 2022 年预算增加 455.5 万元，增长 332.48%，增长原因主要是本

年将人大事务与政府办公厅（室）及相关机构事务合并。

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60.99万元，比2022年预算增加16.79万元，增长37.99%，增长原因主要是正常调资引起的缴费支出变动。

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30.49万元，比2022年预算增加8.79万元，增长原因主要是正常调资引起的缴费支出变动。

4. 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0.93万元，比2022年预算增加0.13万元，增长13.98%，增长原因主要是正常调资引起的缴费支出变动。

5. 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20.76万元，比2022年预算增加2.26万元，增长12.22%，增长原因主要是人员增加引起的行政单位医疗金额增加。

6. 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12.21万元，比2022年预算增加1.31万元，增长12.02%，增长原因主要是人员增加引起的公务员医疗补助金额增加。

7. 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3.58万元，比2022



年预算增加 0.98 万元，增长原因主要是人员增加引起的金额增加。

8. 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 82.95 万元，比 2022 年预算增加 82.95 万元，增长原因主要是本项目为村组织运转经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 36.64 万元，比 2022 年预算增加 4.04 万元，增长 12.39%，增长原因主要是正常调资引起的金额变动。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

明光市自来桥镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 550.13 万元，其中人员经费 504.33 万元，公用经费 45.8 万元。

（一）人员经费 504.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 45.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

明光市自来桥镇人民政府 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拨款情况说明

明光市自来桥镇人民政府 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

明光市自来桥镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 290.93 万元，比 2022 年预算增加 260.93 万元，增长 869.77%，增长原因主要是本年新增村组织运转经费项目和因素法分配财力补助项目。全部为本年财政拨款安排 290.93 万元（其中，一般公共预算拨款安排 290.93 万元）。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

明光市自来桥镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 15.45 万元，比 2022 年预算增加 15.45 万元，增长原因主要是 2022 年未安排政府采购预算。其中，一般公共预算安排 15.45 万元，占 100%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

明光市自来桥镇人民政府 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. “自来桥镇 2023 年因素法分配财力补助”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》（明政密〔2022〕3

号)文件。

(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》(明政密〔2022〕3号)文件。

(3) 实施主体。明光市自来桥镇人民政府

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。人员经费及公用经费共207.98万元。

(6) 年度预算安排。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》(明政密〔2022〕3号)文件,测算自来桥镇2023年因素法分配财力补助207.98万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	自来桥镇 2023 年因素法分配财力补助								
实施单位	明光市自来桥镇人民政府								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		103.99			年度资金总额:		207.98	
	其中: 财政拨款		103.99			其中: 财政拨款		207.98	
	其他资金					其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 用于人员经费、办公费支出及其他维持单位基本运转支出					目标 1: 用于人员经费、办公费支出及其他维持单位基本运转支出			
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: 预算执行率	100%		数量指标	指标 1: 预算执行率	100%	
			.....				.....		
		质量指标	指标 1: 资金的使用	合法合规		质量指标	指标 1: 资金的使用	合法合规	
			.....				.....		
	时效指标	指标 1: 各项资金支付及时性	及时准确		时效指标	指标 1: 各项资金支付及时性	及时准确		
		.....				.....			
	成本指标	指标 1: 人员经费支出成本	合法合规使用资金		成本指标	指标 1: 人员经费支出成本	合法合规使用资金		
		.....				.....			
	.....				.....				
效益指标	经济效益指标	指标 1: 集体经济	稳步提升		经济效益指标	指标 1: 集体经济	稳步提升		
	社会效益指标	指标 1: 社会治理水平	较上年有所			社会效益指标	指标 1: 社会治理	较上年	
.....				.....					

			提升			水平	有所提升	
		.....				.....		
	生态效益指标	指标 1: 人居环境改善	较上年有所改善		生态效益指标	指标 1: 人居环境改善	较上年有所改善	
		.....				.....		
	可持续影响指标	指标 1: 财政收支管理	结构合理, 收支平衡		可持续影响指标	指标 1: 财政收支管理	结构合理, 收支平衡	
		.....				.....		
	.....				.....			
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: 群众满意度	100%	
		.....				.....		
	.....				.....			

## (二) 机关运行经费

明光市自来桥镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 45.8 万元,比 2022 年减少 45 万元,增长下降 45.96%,下降主要原因是厉行节约,压缩日常办公开支。

## (三) 政府采购情况。

明光市自来桥镇人民政府 2023 年各单位政府采购预算总额 15.45 万元。其中: 政府采购货物预算 15.45 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, 明光市自来桥镇人民政府共有车辆 1 辆, 其中: 一般公务用车 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，；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，明光市自来桥镇人民政府 2 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 290.93 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。

**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。