

蒙城县板桥集镇人民政府 2023 年部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门（单位）预算表

- 1.蒙城县板桥集镇人民政府 2023 年收支总表
- 2.蒙城县板桥集镇人民政府 2023 年收入总表
- 3.蒙城县板桥集镇人民政府 2023 年支出总表
- 4.蒙城县板桥集镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县板桥集镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县板桥集镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县板桥集镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县板桥集镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县板桥集镇人民政府 2023 年项目支出表
- 10.蒙城县板桥集镇人民政府 2023 年政府采购支出表
- 11.蒙城县板桥集镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门（单位）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（单位）概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、教育事业的财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

单位预算构成：蒙城县板桥集镇人民政府 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年是落实党的二十大的开局之年，是深入实施“十四五”规划的关键之年，也是我们板桥提升常规工作、做亮重点工作，不断打好新基础、提升新形象的关键之年，做好全

年工作意义重大。今年政府工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，在县委县政府和镇党委的坚强领导下，以“双招双引”为总抓手，统筹推进乡村振兴、生态治理、民生改善、平安建设、自身建设、优化营商环境等工作，进一步鼓足干劲、全力拼搏、力争上游，全面推动板桥在新征程上加快高质量发展。

一、聚力开展“双招双引”，拓宽高质量发展视野

一是狠抓招商引资不松劲。加大招商引资力度，坚持“走出去”与“引进来”相结合，综合采用“线上”招商、以商招商、以情招商、以链招商、产业招商等形式，健全招商专班，优化招商方式，强化招商队伍，完善招商机制，拓宽招商渠道。充分利用在外成功人士、各村党组织、流动党支部及镇村干部的信息优势，进一步整合资源、聚力发力，切实做好招商线索摸排收集。

二是狠抓项目建设不松劲。牢固树立“项目为王”理念，进一步健全项目库，全方位构建项目服务体系，努力形成齐抓共管、协调推进的良好局面。持续抓好重大项目建设，做好高速高铁沿线、风电项目征地拆迁工作，及时解决群众和企业面临的难点问题。发挥集镇工业园区作用，聚焦平台建设、项目拉动、招商环境三大关键点出实招、干实活、见实效，走好工业强镇路线，积极培育市场主体、临规企业，全力保障板桥工业经济健康快速发展。

二、聚力推进乡村振兴，强化高质量发展支撑

一是推进乡村全面振兴。认真做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效相衔接工作，健全防返贫致贫长效机制，注重激发困难群众内生发展动力。聚焦脱贫户及监测户的产业和就业发展，合理开发公益岗位，精准使用乡村振兴专项资金帮扶到位，切实防止返贫致贫。

二是加快现代农业发展。全面推进“户均一块田”、“一村两作区”、“六位一体”农事大托管，加快土地流转进度。加强冬春水利工程建设，实施高标准农田提升项目。进一步调整农业产业结构，大力推进“两强一增”行动，结合“蒙城县上海市外蔬菜主供应基地”总体规划，做强做大果蔬产业，发展特色果蔬，打造板桥品牌。提高大豆玉米复合种植、大豆轮作面积。

三是抓牢基础设施建设。做好“四好农村路”建设及农村“一事一议”工作。投资4000余万实施“村村通公交”项目，计划新修建道路11.59公里，实施人民路沿线安全栏防护安装项目，开展板王路道路养护提升工程。高标准完成方刘村、大付村省级美丽乡村建设，完成白园村朱吴庄塌陷区搬迁安置工作。

三、聚力治理生态环境，提升高质量发展成色

一是高水平打赢污染防治攻坚战。加大环境保护力度，深入推进畜禽污染养殖整治专项行动，有效遏制养殖场、养殖户非法排污行为。全面排查，分类施策，扎实做好“散乱污”企业及上级生态环保督察反馈意见整改。深入开展“变废为宝”

有害垃圾兑换行动，深入推进农地膜回收综合利用。

二是高质量打赢集镇管理阵地战。坚持力度不减、标准不降，常态化推进全国文明城市创建工作，强化集镇“四大秩序”管理，多渠道整治乱搭乱建、占道经营等不文明现象，落实商户“门前三包”制度，加强环境卫生、绿化亮化等日常监管维护，务求镇村面貌得到大幅度改善。

三是高效率打赢人居环境持久战。强化宣传发动，定期督导巡查，常态化开展人居环境整治行动，不断掀起人居环境整治热潮。持续全力推进黑臭水体、沟塘垃圾等专项整治，落实落细“河长制”“林长制”工作。

四、聚力保障改善民生，共享高质量发展成果

一是聚焦百姓关切。注重镇村联动，强化审核把关，高标准完成低保联审、建房联审。进一步加大对大病、重残、孤儿、五保户等弱势群体的救助，持续推动普惠性、基础性、兜底性民生建设，结合小微权力“监督一点通”平台做好惠民补贴公开公示。为122户贫困残疾人家庭实施无障碍改造。全面落实全民参保计划，不断扩大、提高城乡居民养老保险、医疗保险的征缴面和缴费水平。用心做好退役军人优抚安置和服务保障，全力支持就业困难人员就业创业。

二是优化公共服务。集中攻克一批群众“急难愁盼”的问题。持续开展“文明菜市”“放心家政”等暖民心行动，做好农贸市场改造提升工程。加快农村公共厕所建设步伐，切实做到功能设施完善、卫生干净整洁。持续做好“控辍保学”及义务教育均衡发展工作，快速推进农村公益事业项目和民生工程建设，分阶段实施危桥改造工作，及时对接县级新建道

路项目，着力解决一批“断头路”、“水泥路”，不断改善群众出行条件。

五、聚力守住安全底线，提供高质量发展保障

一是全方位筑牢安全生产防线。强化镇安委会应急处置和监管能力，编制安全生产责任清单，形成各部门齐抓共管、联防联控的工作格局。压紧压实企业主体责任，鼓励支持企业组建安全生产专班，实现由“被动监管”向“主动预防”转变。开展重点领域安全攻坚行动，力争生产安全事故“零发生”。

二是建设更高水平的平安板桥。落实新冠病毒感染“乙类乙管”措施，始终佑护人民群众健康安全。强化社会治安整体防控，精准打击群众反映强烈的各类违法犯罪活动，力促群众满意度、安全度“双提升”。狠抓食品药品安全监管。护航校园安全，开展涉校隐患排查整治专项行动，全力防范学生溺水事故。

三是加快推进社会治理现代化。增强基层治理体系和治理能力现代化水平，健全预防与化解纠纷机制，强化矛盾风险源头治理，统筹人民、行政、司法三大调解资源，做好重点信访案件化解工作，构建起高效联动、运作有序的社会治理格局。加大欠薪纠纷、电信诈骗、金融等领域风险防范化解力度。

六、聚力加强自身建设，凝聚高质量发展合力

一是坚持高效履职，强化政府执行力。深入一线，全面把握社情民意，积极顺应群众需求，不断提升服务群众的水平。进一步加强机关效能建设，大力整治庸懒散，落实岗位

职责，鼓励镇村干部主动担当作为，推动上级决策部署深入贯彻、落地见效。

二是坚持依法履职，强化政府公信力。严格按照法定权限和程序行使权力，把依法行政的要求贯穿于政府决策、执行的全过程。自觉接受社会各界监督，有效保障群众知情权、参与权，提高政府透明度。完善政府议事规则、“有事好商量”机制，加强重大决策跟踪反馈和成效评估，确保程序合理合法。

三是坚持遵规守纪，强化政府约束力。严格执行党内政治生活若干准则，切实履行“一岗双责”，纵深推进全面从严治党。持之以恒贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，更大力度推动“一改两为五做到”，坚决防止“四风”问题反弹，坚决杜绝“五种顽疾”。强化政府采购、工程招投标、项目建设等重点领域的监督管理，严控“三公”经费，规范财政资金使用，集中财力做好惠民利民之事，努力营造风清气正、务实高效的工作环境。

第二部分 2023 年部门（单位）预算表

蒙城县板桥集镇2023年收支总表			
部门（单位）名称：		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	691.50	一、一般公共服务支出	520.35
		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	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	93.08
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	29.82
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	48.25
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	691.50	支出总计	691.50

蒙城县板桥集镇人民政府 2023 年收入总表

单位：
万元

部门（单位）名称：

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 拨款收入	政府性 基金预算 拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	单位资金						上级转移 支付（提 前下达一 般公共预 算）		上级转移支付 （政府性基金）
							单位 资金小计	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入			
板桥集镇人民政府	691 . 50	691. 50	691. 50												
本级	691 . 50	691. 50	691. 50												

单位公开表 3

蒙城县板桥集镇2023年支出总表				
部门（单位）名称：				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	691.50	559.89	131.61
201	一般公共服务支出	520.35	388.74	131.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	520.35	388.74	131.61
2010301	行政运行	309.13	309.13	
2010302	一般行政管理事务	180.61	49.00	131.61
2010350	事业运行	30.61	30.61	
208	社会保障和就业支出	93.08	93.08	
20805	行政事业单位养老支出	72.16	72.16	
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.11	45.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	
20808	抚恤	14.59	14.59	
2080801	死亡抚恤	14.59	14.59	
20899	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	
210	卫生健康支出	29.82	29.82	
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79	
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	
221	住房保障支出	48.25	48.25	
22102	住房改革支出	48.25	48.25	
2210201	住房公积金	38.60	38.60	
2210202	提租补贴	9.65	9.65	

单位公开表 4

部门（单位）公开表4

蒙城县板桥集镇2023年财政拨款收支总表

单位：万元

部门（单位）名称：

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
（一）一般公共预算收入	691.50	一、一般公共服务支出	520.35	520.35		
（二）政府性基金预算收入		二、外交支出				
（三）国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		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	93.08	93.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.82	29.82		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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	48.25	48.25		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	691.50	支 出 总 计	691.50	691.50		

单位公开表 5

部门（单位）公开表5						
蒙城县板桥集镇2023年一般公共预算支出表						
部门（单位）名称：		单位：万元				
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	691.50	559.89	502.03	57.86	131.61
201	一般公共服务支出	520.35	388.74	330.88	57.86	131.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	520.35	388.74	330.88	57.86	131.61
2010301	行政运行	309.13	309.13	300.27	8.86	
2010302	一般行政管理事务	180.61	49.00		49.00	131.61
2010350	事业运行	30.61	30.61	30.61		
208	社会保障和就业支出	93.08	93.08	93.08		
20805	行政事业单位养老支出	72.16	72.16	72.16		
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	4.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.11	45.11	45.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	22.55		
20808	抚恤	14.59	14.59	14.59		
2080801	死亡抚恤	14.59	14.59	14.59		
20899	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	6.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	6.32		
210	卫生健康支出	29.82	29.82	29.82		
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	29.82		
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79	16.79		
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	11.74		
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	1.30		
221	住房保障支出	48.25	48.25	48.25		
22102	住房改革支出	48.25	48.25	48.25		
2210201	住房公积金	38.60	38.60	38.60		
2210202	提租补贴	9.65	9.65	9.65		

单位公开表 6

部门（单位）公开表6

蒙城县板桥集镇2023年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	559.89	502.03	57.86
301	工资福利支出	461.45	461.45	
30101	基本工资	185.27	185.27	
30102	津贴补贴	79.04	79.04	
30103	奖金	10.46	10.46	
30107	绩效工资	30.61	30.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.11	45.11	
30109	职业年金缴费	22.55	22.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.03	27.03	
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	1.30	
30112	其他社会保障缴费	8.93	8.93	
30113	住房公积金	38.60	38.60	
30199	其他工资福利支出	12.55	12.55	
302	商品和服务支出	79.34	21.48	57.86
30201	办公费	37.04		37.04
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.56		4.56
30228	工会经费	6.86		6.86
30231	公务用车运行维护费	7.40		7.40
30239	其他交通费用	21.48	21.48	
303	对个人和家庭的补助	19.09	19.09	
30302	退休费	4.50	4.50	
30305	生活补助	14.59	14.59	

蒙城县板桥集镇人民政府 2023 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：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			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
			

注：没有政府性基金收支预算的也要公开空白表，并备注说明：“蒙城县板桥集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”。

蒙城县板桥集镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门(单位)名称: 单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：没有国有资本经营收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“蒙城县板桥集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”。

蒙城县板桥集镇人民政府 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

类型	项目名 称	项目单 位	总计	本年财政拨款			财政专 户管理	单位资 金	提前下达 一般公共 预算	提前下 达政府 性基金	上年结转 结余
				一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
		合计	131.61	131.61							
运转类	板桥集 镇人民 政府运 转经费	板桥 集镇人 民政府	131.61	131.61							

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“蒙城县板桥集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项目支出，故本表无数据”。

2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：
万元

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他		

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“蒙城县板桥集镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表 11

蒙城县板桥集镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：未安排政府购买服务预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“蒙城县板桥集镇人民政府没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年部门（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，板桥集镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。板桥集镇人民政府 2023 年收支总预算 691.50 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

板桥集镇人民政府 2023 年收入预算 691.50 万元，其中，本年收入 691.50 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 691.50 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 691.50 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 1175.35 万元，下降 63%，下降原因主要是贯彻落实厉行节约坚持过紧日子的举措。

三、关于 2023 年支出总表的说明

板桥集镇人民政府 2023 年支出预算 691.50 万元，比 2022 年预算减少 1175.35 万元，下降 63%，下降原因主要是贯彻落实厉行节约坚持过紧日子的举措。其中，基本支出 559.85 万元，占 81%，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 131.61 万元，占 19%，主要用于相关项目费用。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

板桥集镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 691.50 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 691.50 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 520.35 万元，占 75%；社会保障和就业支出 93.08 万元，占 13%；卫生健康支出 29.82 万元，占 4%；住房保障支出 48.25 万元，占 7%。

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。

板桥集镇人民政府 2023 年支出预算 691.50 万元，比 2022 年预算减少 1175.35 万元，下降 63%，下降原因主要是贯彻落实厉行节约坚持过紧日子的举措。其中，基本支出 559.85 万元，占 81%，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 131.61 万元，占 19%，主要用于相关项目费用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 520.35 万元，占 75%；社会保障和就业支出 93.08 万元，占 13%；卫生健康支出 29.82 万元，占 4%；住房保障支出 48.25 万元，占 7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 309.13 万元，比 2022 年预算减少 44.88 万元，下降 13%，下降原因主要是贯彻落实厉行节约坚持过紧日子的举措。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 49.00 万元，比 2022 年预算减少 446.57 万元，下降 90%，下降原因主要是贯彻落实厉行节约坚持过紧日子的举措。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 93.08 万元，比 2022 年预算增加 27.46 万元，增长 42%，增长原因主要是人员社保等待遇提高。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 48.25 万元，比 2022 年预算增加 4.82 万元，增长 11%，增长原因主要是人员住房保障待遇提高。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

板桥集镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 559.89 万元，其中，人员经费 502.03 万元，公用经费 57.86 万元。

（一）人员经费 502.03 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、公务员医疗补助缴费、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。

（二）公用经费 57.86 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交

通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

板桥集镇人民政府 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

板桥集镇人民政府 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

板桥集镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 131.61 万元，比 2022 年预算减少 1215.03 万元，下降 90%，下降原因主要是贯彻落实厉行节约坚持过紧日子的举措。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 131.61 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

板桥集镇人民政府 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、单位资金和上级转移支付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

板桥集镇人民政府 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。

（二）机关运行经费。

板桥集镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 309.13 万元，比 2022 年预算减少 44.88 万元，下降 13%，下

降主要原因是贯彻落实厉行节约坚持过紧日子的举措。

（三）政府采购情况。

无。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，板桥集镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：其他用车 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，板桥集镇人民政府实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 131.61 万元。

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称										
主管部门及代码				实施单位						
项目属性				项目期						
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:				
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款				
		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: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:					
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:				数量指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
				
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
				
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
				
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
				
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:				社会效益指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:				生态效益指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
				
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					指标2:					
.....									
.....									

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。