

蒙城县马集镇人民政府 2023 年部门(单位)

预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）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（单位）预算表

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

马集镇政府主要职责是：贯彻执行党和国家和省有关农村、农业的方针政策 and 法律法规，拟订并组织实施马集镇的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进马集镇经济运行态势，调节经济日常运行；提出工业和信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；组织推动企业技术创新；拟定并组织实施工业和信息化相关产业的能源节约资源综合利用、清洁生产促进政策；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；研究提出全市国有企业改革的政策措施，指导企业改革、改组、兼并破产等工作；拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导。

二、部门（单位）预算构成

（单位预算构成：）蒙城县马集镇人民政府 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

贯彻执行党和国家和省有关农村、农业的方针政策 and 法律法规，拟订并组织实施马集镇的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进马集镇经济运行态势，调节经济日常运行。

第二部分 2023 年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表1			
亳州市蒙城马集镇人民政府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	746.43	一、一般公共服务支出	518.47
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	230.77	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	143.90
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	31.34
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	230.77
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	52.72
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	977.20	支出总计	977.20

部门（单位）公开表 2

蒙城县马集镇人民政府 2023 年收入总表

部门（单位）公开表 2														
亳州市蒙城马集镇人民政府2023年收入总表														
部门（单位）名称：														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			
合计	977.20	977.20	746.43	230.77										
蒙城县马集镇人民政府	977.20	977.20	746.43	230.77										
蒙城县马集镇人民政府	977.20	977.20	746.43	230.77										

部门（单位）公

开表 3

蒙城县马集镇人民政府 2023 年支出总表

部门（单位）公开表3				
亳州市蒙城县马集镇人民政府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	977.20	631.98	345.22
201	一般公共服务支出	518.47	404.02	114.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.47	404.02	114.45
2010301	行政运行	302.33	302.33	
2010302	一般行政管理事务	128.45	14.00	114.45
2010350	事业运行	87.69	87.69	
208	社会保障和就业支出	143.90	143.90	
20805	行政事业单位养老支出	112.11	112.11	
2080502	事业单位离退休	39.32	39.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.52	48.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	
20808	抚恤	12.03	12.03	
2080801	死亡抚恤	12.03	12.03	
20899	其他社会保障和就业支出	19.77	19.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.77	19.77	
210	卫生健康支出	31.34	31.34	
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34	
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36	
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	
212	城乡社区支出	230.77		230.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.77		230.77
2120804	农村基础设施建设支出	230.77		230.77
221	住房保障支出	52.72	52.72	
22102	住房改革支出	52.72	52.72	
2210201	住房公积金	42.17	42.17	
2210202	提租补贴	10.54	10.54	

部门（单位）公开表 4

亳州市蒙城县马集镇人民政府2023年财政拨款收支总表						
收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	746.43	一、一般公共服务支出	518.47	518.47		
(二) 政府性基金预算拨款收入	230.77	二、外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款收入		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	143.90	143.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.34	31.34		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	230.77		230.77	
		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	52.72	52.72		
		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	977.20	支 出 总 计	977.20	746.43	230.77	

部门（单位）公开表 5

部门（单位）公开表5

亳州市蒙城县马集镇人民政府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	746.43	631.98	571.49	60.49	114.45
201	一般公共服务支出	518.47	404.02	343.54	60.49	114.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.47	404.02	343.54	60.49	114.45
2010301	行政运行	302.33	302.33	255.84	46.49	
2010302	一般行政管理事务	128.45	14.00		14.00	114.45
2010350	事业运行	87.69	87.69	87.69		
208	社会保障和就业支出	143.90	143.90	143.90		
20805	行政事业单位养老支出	112.11	112.11	112.11		
2080502	事业单位离退休	39.32	39.32	39.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.52	48.52	48.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	24.26		
20808	抚恤	12.03	12.03	12.03		
2080801	死亡抚恤	12.03	12.03	12.03		
20899	其他社会保障和就业支出	19.77	19.77	19.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	19.77	19.77	19.77		
210	卫生健康支出	31.34	31.34	31.34		
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34	31.34		
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36	16.36		
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	14.97		
221	住房保障支出	52.72	52.72	52.72		
22102	住房改革支出	52.72	52.72	52.72		
2210201	住房公积金	42.17	42.17	42.17		
2210202	提租补贴	10.54	10.54	10.54		

部门（单位）公开表 6

部门（单位）公开表6

亳州市蒙城县马集镇人民政府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	631.98	571.49	60.49
301	工资福利支出	497.29	497.29	
30101	基本工资	201.88	201.88	
30102	津贴补贴	87.73	87.73	
30103	奖金	11.95	11.95	
30107	绩效工资	26.73	26.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.52	48.52	
30109	职业年金缴费	24.26	24.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.34	31.34	
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	1.03	
30112	其他社会保障缴费	8.82	8.82	
30113	住房公积金	42.17	42.17	
30199	其他工资福利支出	12.85	12.85	
302	商品和服务支出	83.35	22.86	60.49
30201	办公费	37.22		37.22
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	7.49		7.49
30231	公务用车运行维护费	6.78		6.78
30239	其他交通费用	22.86	22.86	
303	对个人和家庭的补助	51.35	51.35	
30302	退休费	39.32	39.32	
30305	生活补助	12.03	12.03	

部门（单位）公开表7

亳州市蒙城县马集镇人民政府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	230.77		230.77
212	城乡社区支出	230.77		230.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.77		230.77
2120804	农村基础设施建设支出	230.77		230.77

部门(单位)公开表 8

部门(单位)公开表8				
亳州市蒙城县马集镇人民政府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

说明：“蒙城县马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”。

部门（单位）公开表 9

部门（单位）公开表9

亳州市蒙城县马集镇人民政府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	345.22	114.45	230.77						
		蒙城县马集镇人民政府	345.22	114.45	230.77						
部门运转类项目	武装工作经费	蒙城县马集镇人民政府	2.00	2.00							
部门运转类项目	纪检监察工作经费	蒙城县马集镇人民政府	2.00	2.00							
部门运转类项目	安全生产工作经费	蒙城县马集镇人民政府	2.00	2.00							
部门运转类项目	马集镇田桥家居产业园区安置点附属工程资金	蒙城县马集镇人民政府	230.77		230.77						
部门运转类项目	文明创建工作经费	蒙城县马集镇人民政府	1.00	1.00							
部门运转类项目	日常公用经费	蒙城县马集镇人民政府	99.45	99.45							
部门运转类项目	妇联工作经费	蒙城县马集镇人民政府	2.00	2.00							
部门运转类项目	环保工作经费	蒙城县马集镇人民政府	2.00	2.00							
部门运转类项目	人大、政协工作经费	蒙城县马集镇人民政府	4.00	4.00							

部门（单位）公开表 10

部门（单位）公开表10															
表十、2023年部门政府采购支出预算表															
部门（单位）名 蒙城县马集镇人民政府															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		

说明：“蒙城县马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

亳州市蒙城县马集镇人民政府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

说明：“蒙城县马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，蒙城县马集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。蒙城县马集镇人民政府 2023 年收支总预算 977.20 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

蒙城县马集镇人民政府 2023 年收入预算 977.20 万元，其中，本年收入 977.20 万元。

本年收入 977.20 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 746.43 万元，占 76.38%，比 2022 年预算减少 1010.46 万元，下降 57.51%，下降原因主要是一般公共预算拨款收入减少；政府性基金预算拨款收入 230.77 万元，占 23.62%，比 2022 年预算增加 230.77 万元，增长原因主要是本年新增加政府性基金预算拨款。

三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县马集镇人民政府 2023 年支出预算 977.20 万元，比 2022 年预算减少 779.69 万元，下降 44.38%，下降原因主要是相关支出减少。其中，基本支出 631.98 万元，占 64.67%，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 345.22 万元，占 35.33%，主要用于一般行政管理事务、农村基础设施建设。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县马集镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 977.20 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 746.43 万元、政府性基金预算拨款 230.77 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 518.47 万元，占 53.06%；社会保障和就业支出 143.90 万元，占 14.73%；卫生健康支出 31.34 万元，占 3.21%；城乡社区支出 230.76 万元，占 23.61%；住房保障支出 52.72 万元，占 5.39%。

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。

蒙城县马集镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 746.43 万元，比 2022 年预算减少 1010.46 万元，下降 57.51%，主要原因是一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 518.47 万元，占 69.46%；社会保障和就业支出 143.90 万元，占 19.28%；卫生健康支出 31.34 万元，占 4.20%；住房保障支出 52.72 万元，占 7.06%。

（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)财政事务(款)行政运行(项)
2023 年预算 302.33 万元，比 2022 年预算增加 54.01 万元，

增长 21.75%，增长原因主要是行政运行预算支出增加。

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 128.45 万元，比 2022 年预算减少 249.97 万元，下降 66.06%，下降原因主要是一般行政管理事务预算支出减少。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2023 年预算 87.69 万元，比 2022 年预算增加 52.1 万元，增长 146.39%，增长原因主要是事业运行支出增多。

4.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 39.32 万元，比 2022 年预算增加 2.92 万元，增长 8.02%，增长原因主要是事业单位离退休增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 48.52 万元，比 2022 年预算增加 2.78 万元，增长 6.08%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6.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 24.26 万元，比 2022 年预算增加 1.39 万元，增长 6.08%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算 12.03 万元，比 2022 年预算增加 12.03 万元，增长原因主要是死亡抚恤支出增加。

8.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19.77万元，比2022年预算增加19.17万元，增长3195%，增长原因主要是其他社会保障和就业支出增加。

9.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16.36万元，比2022年预算减少3.34万元，下降16.95%，下降原因主要是行政单位医疗支出减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算14.97万元，比2022年预算增加2.16万元，增长16.86%，增长原因主要是行政单位医疗支出增多。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算42.17万元，比2022年预算增加2.14万元，增长5.35%，增长原因主要是住房公积金增多。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算10.54万元，比2022年预算增加0.53万元，增

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县马集镇人民政府2023年一般公共预算基本支出631.98万元，其中，人员经费571.49万元，公用经费60.49万元。

（一）人员经费571.49万元，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 60.49 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。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县马集镇人民政府 2023 年政府性基金支出 230.77 万元，比 2022 年预算增加 230.77 万元，主要原因：政府性基金支出增加。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)农村基础设施建设支出(项) 2023 年预算 230.77 万元，比 2022 年预算增加 230.77 万元，，增长原因

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县马集镇人民政府 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

蒙城县马集镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 345.22 万元，比 2022 年预算减少 791.32 万元，下降 69.63%，下降原因主要是项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 345.22 万元(其中，一般公共预算拨款安排 114.45 万元，政府性基金预算拨款安排 230.77 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县马集镇人民政府 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

蒙城县马集镇人民政府 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。

一是重点项目及绩效目标情况。

1.“马集镇鹤庵污水处理一期、二期项目”项目。

（1）项目概述。马集镇鹤庵污水处理一期、二期项目

（2）立项依据。污水处理

（3）实施主体。马集镇人民政府

（4）起止时间。2022 年-2023 年

（5）项目内容。污水处理

（6）年度预算安排。115 万元

（7）绩效目标。完成鹤庵村污水处理一期、二期项目建设

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		马集镇鹤庵污水处理一期、二期项目					
主管部门及代码		217001		实施单位		马集镇人民政府	
项目属性		特定目标类		项目期		2022-2023年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		115		年度资金总额:	115
		其中:财政拨款		115		其中:财政拨款	115
		其他资金				其他资金	
总体目标	中期目标(2022年-2023年)			年度目标			
	目标:完成鹤庵村污水处理一期、二期项目建设			目标:完成鹤庵村污水处理一期、二期项目建设			
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:项目数量	2个	数量指标	指标1:项目数量	2个
		质量指标	指标1:保障工程质量	合格	质量指标	指标1:保障工程质量	合格
		时效指标	指标1:保障资金及时拨付	及时	时效指标	指标1:保障资金及时拨付	及时
		成本指标	指标1:财政拨款额度	≤115万元	成本指标	指标1:财政拨款额度	≤115万元
	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:社会贡献度	≥90%	社会效益指标	指标1:社会贡献度	≥90%
		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:群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	

2.“马集镇葛永建材厂土地复垦奖补资金”项目。

(1) 项目概述。马集镇葛永建材厂土地复垦奖补资金

(2) 立项依据。土地复垦

(3) 实施主体。马集镇人民政府

(4) 起止时间。2023 年

(5) 项目内容。土地复垦

(6) 年度预算安排。81.799 万元

(7) 绩效目标。完成马集镇葛永建材厂土地复垦奖补资金发放

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)							
项目名称		马集镇葛永建材厂土地复垦奖补资金项目					
主管部门及代码		217001	实施单位		马集镇人民政府		
项目属性		特定目标类		项目期		2023年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	81.799	年度资金总额:	81.799		
		其中:财政拨款	81.799	其中:财政拨款	81.799		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年)			年度目标			
	目标:完成马集镇葛永建材厂土地复垦奖补资金发放			目标:完成马集镇葛永建材厂土地复垦奖补资金发放			
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	指标1:项目数量	1个	数量指标	指标1:项目数量	1个
		质量指标	指标1:保障复垦质量	合格	质量指标	指标1:保障复垦质量	合格
		时效指标	指标1:保障资金及时拨付	及时	时效指标	指标1:保障资金及时拨付	及时
		成本指标	指标1:财政拨款额度	≤81.799万元	成本指标	指标1:财政拨款额度	≤81.799万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:社会贡献度	≥90%	社会效益指标	指标1:社会贡献度	≥90%
		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	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:群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	
			

项目支出绩效目标表

二是其他项目及绩效目标情况。

1.“马集镇 2023 年群众文化辅导员公益岗补助和村级大礼堂运行经费管理员补助”项目。

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		马集镇2023年群众文化辅导员公益岗补助和村级大礼堂运行经费管理员补助											
主管部门及代码		217001		实施单位		马集镇人民政府							
项目属性		特定目标类		项目期		2023年							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3.42		年度资金总额:		3.42					
		其中:财政拨款		3.42		其中:财政拨款		3.42					
		其他资金				其他资金							
总体目标	中期目标(2023年)				年度目标								
	目标:保障2023年群众文化辅导员公益岗补助和村级大礼堂运行经费管理员补助及时发放				目标:保障2023年群众文化辅导员公益岗补助和村级大礼堂运行经费管理员补助及时发放								
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	指标1:文化站和文化礼堂数量		6个				数量指标	指标1:文化站和文化礼堂数量		6个	
		质量指标	指标1:保障管护质量		合格				质量指标	指标1:保障管护质量		合格	
		时效指标	指标1:保障资金及时拨付		及时				时效指标	指标1:保障资金及时拨付		及时	
		成本指标	指标1:财政拨款额度		≤3.42万元				成本指标	指标1:财政拨款额度		≤3.42万元	
	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:社会贡献度		≥90%				社会效益指标	指标1:社会贡献度		≥90%	
		生态效益指标	指标1:						生态效益指标	指标1:			
	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:群众满意度		≥90%				服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		≥90%	

（二）机关运行经费。

蒙城县马集镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 147.45 万元，比 2022 年预算减少 255.6 万元，下降 63.42%，下降主要原因是机关运行经费减少。

（三）政府采购情况。

蒙城县马集镇人民政府 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县马集镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。

2023 年部门（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：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，蒙城县马集镇人民政府 9 个项目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 114.45 万元、政府性基金预算财政拨款 230.77 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。