

附件 1

# 南谯区腰铺镇人民政府 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.部门（单位）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.滁州市南谯区腰铺镇人民政府 2023 年收支总表
- 2.滁州市南谯区腰铺镇人民政府 2023 年收入总表
- 3.滁州市南谯区腰铺镇人民政府 2023 年支出总表
- 4.滁州市南谯区腰铺镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市南谯区腰铺镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市南谯区腰铺镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市南谯区腰铺镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市南谯区腰铺镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市南谯区腰铺镇人民政府 2023 年项目支出表
- 10.滁州市南谯区腰铺镇人民政府 2023 年政府采购支出表
- 11.滁州市南谯区腰铺镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

### 一、主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理

镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办区人民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，滁州市南谯区腰铺镇人民政府 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 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	南谯区腰铺镇人民政府	行政单位
2	南谯区腰铺镇农业综合服务中心	公益一类事业单位
3	南谯区腰铺镇财政所	公益一类事业单位
4	南谯区腰铺镇计划生育服务中心	公益一类事业单位
5	南谯区腰铺镇水利站	公益一类事业单位
6	南谯区腰铺镇文化站	公益一类事业单位
7	南谯区腰铺镇广播站	公益一类事业单位

## 三、2023 年度主要工作任务

**一是加强干部队伍建设**，配备好选好各级代表和群众代表，经常加强干部政治思想教育，做好群众所拥护的干部，政令通畅，听话、听指挥、听安排，一切服从上级指挥的干部。

**二是搞好维稳、经济工作**，利用大会、小会、干部会、群众会、广播会不断地加强教育、提高政治思想觉悟，搞好农业生产、增产、增收，搞好产业结构调整，搞好经济发展才是道理。

**三是搞好环境卫生**，做到公路沿线、社区、中心村院落周围看不到生活垃圾，不出现乱撬、乱丢的现象，随时教育群众要搞好环境卫生，包括家庭卫生、个人卫生。建立清洁队伍，建立清洁制度。

**四是基础实施方面**，认真按照上级规划需要和群众需求，搞好我镇的基建项目，做好群众工作，协调好工程队，尤其是机械进场做好占地、占青苗方面的工作，抓好质量监督，达到群众满意。

**五是认真搞好党建工作**，利用好党教片，随时教育党员的先锋模范要求自己，处处起好带头作用，把有知识、有文化、有开拓精神的致富能手培养成党员，把党员培养成致富能手，每年接受一至两名积极分子加入中国共产党队伍中来，进一步解决老年化。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 滁州市南谯区腰铺镇人民政府 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	519.27	一、一般公共服务支出	1010.33
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	77.38
		九、卫生健康支出	41.27
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	10

五、单位资金收入	660.99	十二、农林水支出	15
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	660.99	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	51.28
		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	1180.26	本 年 支 出 小 计	1205.26
上年结转结余	25	结转下年	
一般公共预算	25	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	1205.26	支 出 总 计	1205.26



### 滁州市南谯区腰铺镇人民政府 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
南谯区腰铺镇	1205.26	1180.26	519.27				660.99					660.99	25	25				

## 滁州市南谯区腰铺镇人民政府 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	1205.26	1180.26	25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1010.33	1010.33				
2010301	行政运行	1010.33	1010.33				
208	社会保障和就业支出	77.38	77.38				
20805	行政事业单位养老支出	77.38	77.38				
2080501	行政事业单位离退休	2.21	2.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.12	50.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.06	25.06				
210	卫生健康支出	41.27	41.27				
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27				
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38				
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.73	5.73				
212	城乡社区支出	10		10			
21203	城乡社区公共设施	10		10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10		10			
213	农林水支出	15		15			
21301	农业农村	15		15			
2130126	农村社会事业	15		15			
221	住房保障支出	51.28	51.28				
22102	住房改革支出	51.28	51.28				
2210201	住房公积金	37.58	37.58				
2210202	提租补贴	13.69	13.69				
	<b>合计</b>	1205.26	1180.26	25			

## 滁州市南谯区腰铺镇人民政府 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	519.27	一、本年支出	544.27
（一）一般公共预算拨款	519.27	（一）一般公共服务支出	349.34
（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	25	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	25	（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	77.39
		（九）卫生健康支出	41.27
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	10
		（十二）农林水支出	15
		（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	51.28
		（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	544.27	支 出 总 计	544.27

## 滁州市南谯区腰铺镇人民政府 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	349.34	349.34	324.21	25.12	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.34	349.34	324.21	25.12	
2010301	行政运行	349.34	349.34	324.21	25.12	
208	社会保障和就业支出	77.39	77.39	75.97	1.42	
20805	行政事业单位养老支出	77.39	77.39	75.97	1.42	
2080501	行政事业单位离退休	2.21	2.21	0.79	1.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.12	50.12	50.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.06	25.06	25.06		
210	卫生健康支出	41.27	41.27	41.27		
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	41.27		
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38	22.38		
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16	13.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.73	5.73	5.73		
212	城乡社区支出	10				10
21203	城乡社区公共设施	10				10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10				10
213	农林水支出	15				15
21301	农业农村	15				15
2130126	农村社会事业	15				15
221	住房保障支出	51.28	51.28	51.28		
22102	住房改革支出	51.28	51.28	51.28		
2210201	住房公积金	37.58	37.58	37.58		
2210202	提租补贴	13.69	13.69	13.69		
	<b>合计</b>	<b>544.27</b>	<b>519.27</b>	<b>492.73</b>	<b>26.54</b>	<b>25</b>

## 滁州市南谯区腰铺镇人民政府 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	472.35	472.35	
30101	基本工资	176.58	176.58	
30102	津贴补贴	88.54	88.54	
30103	奖金	7.79	7.79	
30107	绩效工资	49.70	49.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.12	50.12	
30109	职业年金缴费	25.06	25.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.37	22.37	
30111	公务员医疗补助缴费	13.16	13.16	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	37.58	37.58	
302	商品和服务支出	26.55		26.55
30216	培训费	2.65		2.65
30228	工会经费	6.26		6.26
302239	其他交通费用	16.21		16.21
30299	其他商品和服务支出	1.42		1.42
303	对个人和家庭的补助	20.37	20.37	
30302	退休费	5.08	5.08	
30305	生活补助	9.51	9.51	
30307	医疗费补助	5.73	5.73	
30309	奖励金	0.05	0.05	
	合计	519.27	492.73	56.54

## 滁州市南谯区腰铺镇人民政府 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
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	资助影片放映			
.....				
	合 计			

注：滁州市南谯区腰铺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。

## 滁州市南谯区腰铺镇人民政府 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
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....	.....			
合 计				

注：滁州市南谯区腰铺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。

### 滁州市南谯区腰铺镇人民政府 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	2022 年腰铺文明创建资金	南谯区腰铺镇人民政府	10				10				
特定目标类	农村奖补资金	南谯区腰铺镇人民政府	15				15				
			25				25				
合计											



## 滁州市南谯区腰铺镇人民政府 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
	LED 显示屏	1.2					1.2
	保险柜	0.16					0.16
	便携式计算机	1.0					1.0
	金属质柜类	1.0					1.0
	空调机	1.5					1.5
	木质柜类	1.2					1.2
	普通电视设备	1.5					1.5
	其他柜类	0.8					0.8
	其他沙发类	0.75					0.75
	其他台、桌类	8.0					8.0
	其他椅凳类	1.6					1.6
	碎纸机	0.08					0.08
	台式计算机	7.2					7.2
<b>合计</b>		25.99					25.99

单位公开表 11

### 滁州市南谯区南谯区腰铺镇人民政府 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：滁州市南谯区腰铺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，滁州市南谯区腰铺镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市南谯区腰铺镇人民政府 2023 年收支总预算 1205.26 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、国有资本经营预算收入、单位资金收入，其他收入，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、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市南谯区腰铺镇人民政府 2023 年收入预算 1205.26 万元，其中：本年收入 1180.26 万元，上年结转结余 25 万元。

（一）本年收入 1180.26 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 519.27 万元，占 43.08%，比 2022 年预算增加 116.46 万元，增长 10.94%，增长原因主要是人员经费和公用经费的提高；单位资金收入 660.99 万元，占 54.84%，比 2022 年预算增加 65.99 万元，增长 11.09%，增长原因主要是非税收入增加。

上年结转结余 25 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 25 万元，占 2.08%，比 2022 年预算减少 47.3 万元，下降 65.42%，下降原因主要是上年结转资金项目减少；

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市南谯区腰铺镇人民政府 2023 年支出预算 1205.26

万元，比 2022 年预算增加 69.16 万元，增长 6.09%，增长原因主要是一般公共服务支出的增加。其中，基本支出 1180.26 万元，占 97.93%，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 25 万元，占 2.07%，主要用于城乡社区建设和农林水支出；

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市南谯区腰铺镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 544.27 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 519.27 万元、上年结转 25 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 349.34 万元，占 64.18%；社会保障和就业支出 77.38 万元，占 14.22%；卫生健康支出 41.26 万元，占 7.58%；城乡社区支出 10 万元，占 1.84%；农林水支出 15 万元，占 2.75%；住房保障支出 51.28 万元，占 9.43%。

#### 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。

滁州市南谯区腰铺镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 544.27 万元，比 2022 年预算增加 231.87 万元，增长 74.22%，主要原因：一是人员的增加；二是公用经费的增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 349.34 万元，占 64.18%；社会保障和就业支出 77.38 万元，占 14.22%；卫生健康支出 41.26 万元，占 7.58%；城乡社区支出 10 万元，占 1.84%；农林水支出 15 万元，占 2.75%；住房保障支出 51.28 万元，占 9.42%。

### **(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)财政事务(款)行政运行(项)** 2023 年预算 349.34 万元，比 2022 年预算增加 36.94 万元，增长 11.82%，增长原因主要是一般公共服务支出类和财政事务类事务的费用增加。

**2. 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 77.38 万元，比 2022 年预算增加 3.78 万元，增长 5.14%，增长原因主要是社会保障和就业费用的增加。

**3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)** 2023 年预算 41.26 万元，比 2022 年预算增加 3.66 万元，增长 9.73%，增长的原因主要是卫生健康医疗费用增加。

**4. 城乡社区(类)城乡社区(款)小城镇建设(项)** 2023 年预算 10 万元，比 2022 年预算减少 43 万元，减少 81.13%，下降原因主要是城乡社区建设减少。

**5. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)** 2023 年预算 15 万元，比 2022 年预算增加 15 万元，增长原因主要是农林水支出的增加。

**6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2023 年预算 51.28 万元，比 2022 年预算增加 6.08 万元，增长 13.45%，增长原因主要是住房公积金支出增加。

### **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

滁州市南谯区腰铺镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 519.27 万元，其中人员经费 492.73 万元，公用经费 26.54 万元。

（一）人员经费 492.73 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 26.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、

其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

#### **七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

滁州市南谯区腰铺镇人民政府 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**

滁州市南谯区腰铺镇人民政府 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**

滁州市南谯区腰铺镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 25 万元，比 2022 年预算增加 25 万元，增长原因主要是文明创建资金以及农村奖补资金。主要包括：财政拨款结转结余安排 25 万元(其中，一般公共预算拨款安排 25 万元)

#### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

滁州市南谯区腰铺镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 25.99 万元，比 2022 年预算增加 25.99 万元，增长原因主要是采购固定资产的需求增加。其中，单位资金安排 25.99 万元，占 100%。

#### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

滁州市南谯区腰铺镇人民政府 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。

南谯区腰铺镇人民政府 2022 年项目支出按规定设置支出绩效目标实行部门自评或第三方评价。



## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称									
实施单位									
项目属性									
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 1: 目标 2: .....			
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:			数量指标	指标 1:		
			.....				.....		
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
			.....				.....		
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
			.....				.....		
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
		.....				.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			.....				.....		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
			.....				.....		
		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:			
		.....				.....			
	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:		
.....					.....				
.....				.....					

注: 南谯区腰铺镇人民政府 2023 年没有支出绩效目标, 故本表无数据

## （二）机关运行经费

滁州市南谯区腰铺镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 519.27 万元，比 2022 年增加 50.47 万元，增长 10.76%，增长主要原因是人员的增加和办公经费的增加。

## （三）政府采购情况。

滁州市南谯区腰铺镇人民政府 2023 年各单位政府采购预算总额 25.99 万元。其中：政府采购货物预算 25.99 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，滁州市南谯区腰铺镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 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\*台（套）。

2023 年单位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（只列报车辆不为 0 的车型）；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，滁州市南谯区腰铺镇人民政府 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 0 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、财政拨款结转结余 25 万元，财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 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。