

怀远县荆山镇人民政府 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 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年收入预算情况说明
3. 关于 2023 年支出预算情况说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2023 年项目支出情况说明
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

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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，全面提高人民群众的生活水平 and 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。

（四）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，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、体育事业；加强卫生健康工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）、加强镇级财政的监督和管理。

（七）、指导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，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工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县荆山镇人民政府 2023 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入本单位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	荆山镇人民政府	行政单位
2	荆山镇经济发展中心	公益一类事业单位
3	荆山镇为民服务中心	公益一类事业单位
4	荆山镇综合执法队	公益一类事业单位
5	荆山镇综合文化服务中心	公益一类事业单位
6	荆山镇农业技术服务中心	公益一类事业单位
7	荆山镇退伍军人管理站	公益一类事业单位

从预算单位构成看，怀远县荆山镇人民政府 2023 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）根据当前经济形势和相关政策，结合重点工作，预测 2023 年各项收入和支出因素，为做好 2023 年预算提供参考。

（二）遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

（三）加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

（四）更加注重乡镇企业发展。围绕“明确定位、完善功能、集约发展、提升水平”目标，突出镇区工业小区优先建设地位，建设乡镇农民工创业园，利用社会资本建设标准化厂房，推动资金、资源、政策向创业园集聚，增强吸纳和带动能力，提升创业园综合承载能力，鼓励粮食深加工企业向创业园集中，把农民工创业园打造成乡镇企业突破发展的重要平台。

（五）更加注重项目服务质量。强化服务理念，在服务项目建设的过程中将干部培养成懂项目的专家、抓项目的能手、建项目的干将。对各类在我镇建设的项目提供全方位服务，为项目顺利建设创造条件、解决问题，提高项目建设质量。要加大现场办公力度，做到第一时间发现问题，第一时间解决问题，让各部门今后投放项目放心、顺心、舒心。

（六）巩固提升特色优势产业。一是优化布局。发挥区位优势，注重生产布局，巩固提升水产养殖、树莓加工等优势主导产业，大力发展特色观光旅游生态农业。二是培育龙头。支持专业合作社和农业龙头企业发展，充分发挥他们的辐射带动作用，加快农业精品化、标准化发展步伐。三是抓好服务。加强农情通报，发挥好全镇农技人员的指导作用，深入田间地头开展技术指导，提升科学化种植养殖水平。

（七）加强农村基础设施建设。农业项目建设为平台，大力实施好农业综合开发、国土整治、小农水、扶贫等项目，不断改善农业生产条件，提高抵御自然风险的能力。推进《荆

山镇美丽乡村规划》编制，2023 年计划建设美丽乡村 2 个。

（八）全面落实各项惠农政策。一是认真贯彻中央各项精神，落实好耕地保护补贴等强农惠农政策。二是推进“一村一品”农业特色产业，加大对特色农业和优势产业的投入。三是稳步推进扶贫攻坚，加大精准扶贫工作力度，落实精准扶贫，精准脱贫各项。

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县荆山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。荆山镇人民政府部门 2023 年收支总预算 18,780.10 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 18,780.10 万元，支出包括：一般公共服务支出 6542.8 万元、科学技术支出 8500.00 万元、社会保障和就业支出 1313.37 万元、卫生健康支出 175.41 万元、节能环保支出 350.00 万元、农林水支出 1560 万元、住房保障支出 148.52 万元，预备费 190 万元。

二、关于 2023 年收入预算情况说明

怀远县荆山镇人民政府 2023 年度收入预算 18,780.10 万元，其中，本年收入 18,780.10 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 18,780.10 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 18,780.10 万元，占 100%，比 2022 年预算减

少 9584.26 万元，下降 33.79%，下降原因主要：一是 2023 年荆山镇区划调整为荆山镇和乳泉街道，荆山镇本级支出减少，二是神通物流网集团从荆山镇迁址到工业园区企业扶持资金减少。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

怀远县荆山镇人民政府 2023 年度支出预算 18,780.10 万元，比 2022 年预算减少 9584.26 万元，下降 33.79%，下降原因主要：一是 2023 年荆山镇区划调整为荆山镇和乳泉街道，荆山镇本级支出减少，二是神通物流网集团从荆山镇迁址到工业园区企业扶持资金减少。

其中，基本支出安排 1677.83 万元，占 8.93%，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 17102.27 万元，占 91.07%，要用于主要用于企业扶持、特困供养、村级运转、节能环保、社会救济、民政优待等支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县荆山镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 18,780.10 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款 18,780.10 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 18,780.10 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 6542.80 万元，占 34.84%，科学技术支出 8500.00 万元，占 45.26%；社会保障和就业支出 1313.37 万元，占 6.99%；卫生健康支出 175.41 万元、占 0.93%；节能环保支出 350.00

万元、占 1.86%；农林水支出 1560 万元、占 8.31%；住房保障支出 148.52 万元，占 0.79%；预备费 190 万元，占 1.02%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县荆山镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 18,780.10 万元，比 2022 年预算减少 9584.26 万元，下降 33.79%，下降原因主要：一是 2023 年荆山镇区划调整为荆山镇和乳泉街道，荆山镇本级支出减少，二是神通物流网集团从荆山镇迁址到工业园区企业扶持资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 6542.80 万元，占 34.84%，科学技术支出 8500.00 万元，占 45.26%；社会保障和就业支出 1313.37 万元，占 6.99%；卫生健康支出 175.41 万元、占 0.93%；节能环保支出 350.00 万元、占 1.86%；农林水支出 1560 万元、占 8.31%；住房保障支出 148.52 万元，占 0.79%；预备费 190 万元，占 1.02%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2023 年预算安排 6542.8 万元，比 2022 年预算增加 1491.3 万元，增长 29.52%，增长原因主要一是代课教师、退养民师支出并入 2010301 行政运行；二是社区两委干部工资由 2022 年的“城乡社区支出

（项）”调整到 2023 年的镇聘人员工资列支放到 2010301 行政运行。

2、“科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）”2023 年预算 8500 万元，比 2022 年预算减少 11000 万元，下降 56.41%，降低原因主要是神通物流网集团从荆山镇迁址到工业园区，企业扶持资金减少。

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 121.44 万元，比 2022 年预算少 49.71 万元，减少 29.00%，下降原因主要是 2022 年 3 名退休人员死亡。

4、“社会保障和就业（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 年预算安排 148.62 万元，比 2022 年预算增加 77.77 万元，增长 109.77%，增长原因主要是人员养老保险基数提高。

5、“社会保障和就业（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 年预算安排 74.31 万元，比 2022 年预算增加 38.89 万元，增长 109.80%，增长原因主要是 2023 年在职人员工资待遇提高，相应的职业年金缴费也提高了。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 2023 年预算安排 50 万元，比 2022 年预算减少 250 万，下降 83.33%，下降原因主要是 2022 预算编制对退休人员死亡抚恤预测过高，2023 年根据 2022 年决算实际执行情况重新预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023 年出预算安排 360 万元，与 2022 年预算持平。

8、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023 年预算安排 360 万元，与 2022 年预算持平。

9. 社会保障和就业支出（类） 退役军人管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 199 万元，比 2022 年预算增加 187 万元，涨幅为 155.83%，增长原因主要是原并入聘用人员工资项目的退役军人工资、养老保险及公积金等支出 2023 年单独核算。

10、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）” 2023 年预算安排 100 万元，比 2022 年预算增加 15 万元，增长 17.65%，增长原因主要是计生专干工资、养老保险等基数调高。

11、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2023 年预算安排 38.25 万元，比 2022 年预算增加 13.21 万元，增长 52.76%，增长原因主要是医保基数提高。

12、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2023 年预算安排 23.55 万元，比 2022 年预算增加 23.55 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年预算编制无事业单位医疗项，此项目是新增项目。

13、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）” 2023 年预算安排 12.37 万元，比 2022 年预算增加 3.51 万元，增长 28.38%。增长原因主要是 2023 年公务员工资待遇提高，相应的公务员医疗补助相应提高。

14、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）” 2023 年预算安排 1.24 万元，比 2022 年预算减少 1.25 万元，下降 50.20%，其主要原因是此项为工伤保险，由一体化系统自动测算而来。

15、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023 年预算 350 万元，比 2022 年预算减少 150 万元，下降 30%，减少原因主要是：本年度秸秆禁烧预算辖区群众环保意识增强，秸秆禁烧支出减少，只保留作业经费。

16、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 1560 万元，比 2022 年预算增加 1200 万元，增长 333.33%，增长原因主要是：2023 年预算把原并入城乡社区支出的村干部工资、养老保险、村级运转等支出单独列入“对村民委员会和党支部的补助”。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 119.05 万元，比 2022 年预算增加 42.88 万元，增长 56.30%，增加原因主要是：2023 年在职人员工资水平提高，相应的公积金水平也提高了。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 29.47 万元，比 2022 年预算减少 36.43 万元，下降 55.28%，下降原因主要是：2023 年提租补贴仅

仅包括在职人员的，2022 年提租补贴不仅包括在职人员的还包括离退休人员的。

19、预备费（类）预备费（款）预备费（项）2023 年初预算 190 万元，比 2022 年预算增加 190 万元，增长 100%，增长原因主要是应对 2023 年突发事件和调整其它预算不足，此项目是新增项目。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县荆山镇人民政府 2023 年度一般公共预算基本支出 1677.83 万元，其中，人员经费 1545.29 万元，公用经费 132.54 万元。

（一）（一）人员经费 1545.29 万元，主要包括：基本工资 448.73 万元、津贴补贴 237.59 万元、奖金 167.09 万元、绩效工资 101.50 万元、机关事业单位基本养老保险费 148.62 万元、职业年金缴费 74.31 万元、职工基本医疗保险缴费 51.97 万元、公务员医疗补助缴费 12.37 万元、其他社会保障缴费 2.64 万元、住房公积金 119.05 万元、工会经费 8.36 万元医疗费、退休费 150.91 万元、生活补助 12.31 万元、医疗费补助 9.82 万元。

（二）公用经费 132.54 万元，主要包括：办公费 29.6 万元，工会经费 10 万元，公务接待费 27 万元，公务用车运行维护费 20 万元、其他交通费用 31.94 万元、其他商品服务支出 14 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明

怀远县荆山镇人民政府 2023 年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。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县荆山镇人民政府 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 年项目支出情况说明

怀远县荆山镇人民政府 2023 年度共安排项目支出 17102.27 万元，比 2022 年预算减少 5826.03 万元，下降 25.41%，下降原因主要神通物流网集团从荆山镇迁址到工业园区，企业扶持资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 217102.27 万元（其中，全部是一般公共预算拨款安排 17102.27 万元）

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

怀远县荆山镇人民政府 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

怀远县荆山镇人民政府 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “义务兵家庭和优抚对象优待”项目。

（1）项目概述。怀远县荆山镇 2023 年民政优待项目主

要用于我镇区域内保障现役军人及退役士兵及家属生活。

(2) 立项依据。提高优待优抚对象的生活补助标准，保证征兵活动及优抚的有序进行。

(3) 实施主体。蚌埠市怀远县荆山镇人民政府

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

(5) 项目内容：健全军人及其家属的社会保障制度，保障退役士兵及家属生活。

(6) 年度预算安排。

2023 年该项目预算 360 万元，主要用于提高优抚对象的生活补助标准，保证征兵活动的有序进行。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		义务兵家庭和优抚对象优待		
主管部门及代码		[201001]怀远县荆山镇人民政府	实施单位	怀远县荆山镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	360.00	
		其中：财政拨款	360.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	健全军人及其家属的社会保障制度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥729 人
		质量指标	保障退役士兵及家属生活	成效显著
		时效指标	资金在规定时间内下达率	及时下达
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	提升优抚对象的生活水平	效果显著
		社会效益指标	增强优抚对象的幸福感	稳步提升
		生态效益指标	有利于社会和谐稳定发展	效果显著

		可持续影响指标	持续提升民政优待工作效率	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

2. “农村特困供养”项目。

（1）项目概述。怀远县荆山镇 2023 年五保户生活补助项目主要用于我镇区域内保障特困供养五保户生活。

（2）立项依据。特困供养经费。

（3）实施主体。蚌埠市怀远县荆山镇人民政府

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

（5）项目内容：保障特困供养五保户生活，切实保障特困供养人群的生活水平。

（6）年度预算安排。

2023 年该项目预算 360 万元，主要用于保障特困供养五保户生活，切实保障特困供养人群的生活水平。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	农村特困供养		
主管部门及代码	[201001]怀远县荆山镇人民政府	实施单位	怀远县荆山镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	360.00	
	其中: 财政拨款	360.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	保障特困供养五保户生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特困供养人数	≥296 人
		质量指标	切实保障特困供养人群的生活水平	成效显著
		时效指标	资金在规定时间内下达率	及时下达
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	提升特困人员经济消费水平	成效显著
		社会效益指标	增强特困供养人群的幸福感	效果明显
		生态效益指标	增进社会和谐稳定发展	效果显著
		可持续影响指标	持续提升五保户生活水平	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	五保户满意度	≥95%

3. “秸秆禁烧支出经费”项目。

（1）项目概述。怀远县荆山镇 2023 年秸秆禁烧项目主要用于我镇区域内午秋两季农业生产期间秸秆禁烧工作支出。

（2）立项依据。根据中共怀远县委办公室怀远县人民

政府办公室关于印发《怀远县 2020 年秸秆禁烧和综合利用提升行动方案》的通知（怀办发【2020】32 号）文件要求，编制我镇 2023 年秸秆禁烧收支预算。

（3）实施主体。蚌埠市怀远县荆山镇人民政府

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

（5）项目内容：推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点。

（6）年度预算安排。

2023 年该项目预算 350 万元，主要用于秆禁烧和综合利用作业补助、秸秆粉碎、打捆、旋耕及宣传、帐篷、禁烧人员生活交通补助等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		秸秆禁烧支出经		
主管部门及代 码		[201001]怀远县荆山镇人民政府	实施单位	怀远县荆山镇人民 政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	350.00	
		其中：财政拨款	350.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目 标	怀远县荆山镇 2022 年秸秆禁烧主要用于荆山镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。			
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值

	产出指标	数量指标	完成面积	≥7.2 万亩
		质量指标	推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点	成效显著
		时效指标	资金规定时间下达率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产	成效显著
		社会效益指标	提升人们对环境保护意识	逐步提升
		生态效益指标	改善大气	效果显著
		可持续影响指标	改善农村环境	显著提升
	满意度指标	满意度指标	群众对禁烧工作满意度	≥95%

4. “村级运转经费”项目。

（1）项目概述。怀远县荆山镇 2023 年支持村级发展项目主要用于我镇区域内切实保障村委会正常运转。

（2）立项依据。村办公费、村监委会办公费用、村两委干部报酬等。

（3）实施主体。蚌埠市怀远县荆山镇人民政府

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

（5）项目内容：切实保障村委会正常运转。

（6）年度预算安排。

2023 年该项目预算 1560 万元，主要用于切实保障村委会正常运转。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		村级运转经费		
主管部门及代码		[201001]怀远县荆山镇人民政府	实施单位	怀远县荆山镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1560.00	
		其中:财政拨款	1560.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障荆山镇村级运转,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村委会数量	17 个
		质量指标	切实保障村委会正常运转	成效显著
		时效指标	资金规定时间下达率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高村级办公效率	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	村级事务正常运转	效果显著

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
--	-------	-------	-------	------

5. “退役军人安置经费”项目。

（1）项目概述。怀远县荆山镇 2023 年退役军人安置经费项目主要用于保障退役安置人员工资福利。

（2）立项依据。保障退役安置人员工资福利。

（3）实施主体。蚌埠市怀远县荆山镇人民政府

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

（5）项目内容：荆山镇保障退役安置人员工资福利。

（6）年度预算安排。

2023 年该项目预算 199 万元，主要用于保障退役安置人员工资福利。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		退役军人安置经费		
主管部门及代码		[201001]怀远县荆山镇人民政府	实施单位	怀远县荆山镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	199.00	
		其中: 财政拨款	199.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障退役安置人员工资、养老保险、绩效工资、公积金等			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退役军人事务管理人员编制数	≥12 人
		质量指标	保障退役安置人员工资福利	成效显著
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退役军人的基本权利，增强退役人员的幸福感	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加强退役军人服务保障体系建设	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众对政府服务满意度	≥95%

6. “聘用人员工资福利”项目。

（1）项目概述。怀远县荆山镇 2023 年政府聘用人员工资福利项目主要用于保障保障政府聘用人员及村建所人员工资福利。

（2）立项依据。保障保障政府聘用人员及村建所人员工资福利。

（3）实施主体。蚌埠市怀远县荆山镇人民政府

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

（5）项目内容：荆山镇保障政府聘用人员及城建所人员工资福利。

（6）年度预算安排。

2023 年该项目预算 1985.77 万元，主要用于保障保障政府聘用人员及村建所人员工资福利。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		政府聘用人员工资福利		
主管部门及代码		[201001]怀远县荆山镇人民政府	实施单位	怀远县荆山镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1985.77	
		其中：财政拨款	1985.77	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障政府聘用人员及村建所人员工资福利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府聘用人员人数	≥448 人
			村建所人数	3 人
		质量指标	保障政府聘用人员及村建所人员工资福利	成效显著
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益	经济效益指标	提升聘用人员服务水平	成效显著

	指标	社会效益指标	保障政府聘用人员及村建所 人员福利	成效显著
		生态效益指标	提升政府形象	成效显著
		可持续影响指标	增加镇聘人员工作积极性	成效显著
	满意度指标	满意度指标	政府聘用人员满意度	≥95%

7. “乡镇运转经费”项目。

(1) 项目概述。怀远县荆山镇 2023 年政府专项业务费项目主要用于实现基层政治生活民主化；有效稳控，及时化解，案结事了；加强政府党风廉政建设；保障机构运转支出。

(2) 立项依据。保障实现基层政治生活民主化；有效稳控，及时化解，案结事了；加强政府党风廉政建设；保障机构运转支出。

(3) 实施主体。蚌埠市怀远县荆山镇人民政府

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

(5) 项目内容：乡镇运转经费，用于实现基层政治生活民主化；有效稳控，及时化解，案结事了；加强政府党风廉政建设；保障机构运转支出。

(6) 年度预算安排。

2023 年该项目预算 112.5 万元，主要用于实现基层政治生活民主化；有效稳控，及时化解，案结事了；加强政府党

风建设；保障机构运转支出。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		乡镇运转经费(人武、综治、群团等)		
主管部门及代码		[201001]怀远县荆山镇人民政府	实施单位	怀远县荆山镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	112. 5	
		其中：财政拨款	112. 5	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	实现基层政治生活民主化；有效稳控，及时化解，案结事了；加强政府党风建设；保障机构运转支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	处理事件数	≥30 件
			保障机构数	≥7 个
		质量指标	提高防范影响社会政治稳定突发事件的能力	成效显著
		时效指标	资金在规定时间内下达率	及时
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	推进各项工作稳定推进	效果显著
		社会效益指标	有效化解社会矛盾，维护社会稳定	成效显著
		生态效益指标	提升单位形象	效果显著

		可持续影响指标	构建和谐社会	成效显著
	满意度指标	满意度指标	群众对政府服务满意度	≥95%

8.“城乡社区管理事务（含美丽乡村及环境整治）”项目。

（1）项目概述：2023 年城乡社区管理事务（美丽乡村及环境整治）

（2）立项依据：全力打造美丽乡村、全面提升人居环境、奋力提升群众的幸福感

（3）实施主体：荆山镇人民政府

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容：用于城乡社区美丽乡村建设及环境整治

（6）年度预算安排：安排 3230 万元用于城乡社区及美丽乡村建设

（7）绩效目标：建设美好荆山

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡社区管理事务经费		
主管部门及代码	怀远县荆山镇人民政府 201001	实施单位	怀远县荆山镇人民

						政府	
项目来源		财政拨款		项目期		1 年	
项目资金 （万元）		年度资金总额：		3230 万元			
		其中：财政拨款		3230 万元			
		上年结转		0			
		其他资金		0			
年度目标	加强镇区文明创建活动，提高群众文化素养、建设美好荆山						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	参与文明创建的村级个数		≥17 个		
			基础设施建设		≥17 个		
		质量指标	镇区人文环境大大改善		效果明显		
		时效指标	资金在规定时间内下达率		≥95%		
		成本指标	预算控制率		≥95%		
	效益指标	经济效益指标	推进农村环境整治,提升村容村貌		效果明显		
		社会效益指标	加强乡村精神文明建设,推进农村城镇化文明建设		效果显著		
		生态效益指标			效果显著		
		可持续影响指标	持续提升城区文明创建的水平		效果显著		
	满意度指标	满意度指标	镇区范围内群众满意度		≥95%		

9. “预备费”项目。

(1) 项目概述: 应对突发状况发生时的所有支出及预算调整全年

(2) 立项依据: 办公费 100 万元、其他商品服务支出 90 万元。

(3) 实施主体: 怀远县荆山镇人民政府

(4) 起止时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

- (5) 项目内容：应对突发状况发生时的所有支出
- (6) 年度预算安排：安排 190 万用于应对所有突发状况发生时的支出。
- (7) 绩效目标：保证政府正常运转

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		预备费			
主管部门及代码		怀远县荆山镇人民政府 201001		实施单位	怀远县荆山镇人民政府
项目来源		财政拨款		项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		190 万	
		其中：财政拨款		190 万	
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	应对突发事件时所有支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	突发事件次数		≥1 次
			预算调整调剂		≥1 次
		质量指标	突发状况爆发时及时有效的处理		效果明显
		时效指标	资金在规定时间内下达率		≥95%
		成本指标	预算控制率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	应对突发状况发生时资金充裕		效果明显
		社会效益指标	稳定突发状况爆发时人心及尽快全面恢复生产		效果显著
		生态效益指标			

		可持续影响指标	促进国家经济稳步提升	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

10.“企业扶持资金”项目。

（1）项目概述：税收扶持政策在为国家创收的同时也有利于企业持续健康的良性发展。

（2）立项依据：58 家交通运输业企业，每月扶持资金在 500 万元左右，年预计 8500 万元

（3）实施主体：怀远县荆山镇人民政府

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容：保障符合税收扶持政策的企业在为国家创收的同时也能持续健康发展。

（6）年度预算安排：安排 8500 万元用于保障 58 家交通运输业企业的扶持。

（7）绩效目标：促进在我镇享受扶持的企业能够得到健康、持续发展。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	企业扶持资金		
主管部门及代码	怀远县荆山镇人民政府 201001	实施单位	怀远县荆山镇人民政府
项目来源	财政拨款	项目期	1 年
项目资金	年度资金总额：	8500 万	

(万元)		其中：财政拨款		8500 万
		上年结转		0
		其他资金		0
年度目标	安排 0.85 万元用于保障 58 家交通运输业企业及三家可再生资源企业的税返			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	税收返还次数	≥12 次
			税返金额	≥0.85 亿元
		质量指标	促进中小企业长足健康发展	效果明显
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%
		成本指标	预算控制率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	企业健康发展，提高税收水平，促进经济可持续发展	效果明显
		社会效益指标	税收增收,促进企业健康发展	成绩显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	税收增加，就业岗位增加，社会持续健康发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	税返企业满意度	≥95%

（二）绩效目标设置情况。

2023 年，怀远县荆山镇人民政府 17 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 17102.27 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。在部门预算中反映义务兵家庭和优抚对象优待等 17 个项目绩效目标表，具体见“第四部分 附

件”

（三）机关运行经费。

怀远县荆山镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预 132.54 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比 2022 年预算减少 1582.57 万元，下降 92.27%。，下降主要原因是一是 2023 年乡镇机关运行经费预算口径有变化，二是受疫情影响，经济增长迟缓，本着度难关、过苦日子思想，尽量压缩办公经费，三是本着节约资源原则，物品尽量节约使用。

（四）国有资产占用使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，怀远县荆山镇人民政府共有车辆 7 辆，其中：乡镇级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车环卫用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、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。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、“三公”经费：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。

第四部分 2023年部门预算公开附表

附件：怀远县荆山镇人民政府2023年部门预算表

怀远县荆山镇人民政府2023年部门项目绩效目标表