

**舒城县晓天镇人民政府
2023 年部门预算公开**

2023 年 2 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 年预算报表

- 1.舒城县晓天镇人民政府 2023 年收支总表
- 2.舒城县晓天镇人民政府 2023 年收入总表
- 3.舒城县晓天镇人民政府 2023 年支出总表
- 4.舒城县晓天镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
- 5.舒城县晓天镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
- 6.舒城县晓天镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出
表
- 7.舒城县晓天镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.舒城县晓天镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出
表
- 9.舒城县晓天镇人民政府 2023 年基本支出总表
- 10.舒城县晓天镇人民政府 2023 年项目支出总表
- 11.舒城县晓天镇人民政府 2023 年政府采购支出表
- 12.舒城县晓天镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表
- 13.舒城县晓天镇人民政府 2023 年“三公”经费支出预算
表
- 14.舒城县晓天镇人民政府 2023 年项目支出绩效目标表

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 部门概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(三) 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，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六) 办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

舒城县晓天镇人民政府 2023 年度部门预算为乡镇本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。截至 2022 年 12 月，舒城县晓天镇人民政府实有各类人员 121 人，其中在职 78 人、离休 0 人、退休 43 人。

三、2023 年度主要工作任务

(一) 持续巩固脱贫攻坚成果，强化保障守底线。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为推进乡村振兴的首要任务，坚决守住不发生规模性返贫的底线，不断提升脱贫质量和成色，与乡村振兴有效衔接。一是严格落实“四个不摘”。坚

持把责任牢牢扛在肩上，把好的政策落地落实落细，把继续帮扶时刻放在心上，把强化监管、防止返贫放到重要位置上。二是保持“两个稳定”。保持政策稳定，切实把兜底救助、民生保障、产业就业等政策用活用足，确保政策连续性；保持队伍稳定，继续发挥乡村振兴工作队在巩固拓展脱贫攻坚成果中的作用，加强乡村振兴业务培训和队伍建设，动员广大党员干部以抓脱贫攻坚的劲头抓好脱贫成果的巩固提升。三是着力“两业发展”。结合乡村产业振兴，引导脱贫群众发展优势产业、特色产业，带动脱贫群众可持续增收；继续强化技能培训力度，多途径引导脱贫群众学得一技之长，积极搭建用工对接平台，继续完善公益性岗位管理机制，帮助脱贫人口实现就近就业。四是关注“两类人员”。紧盯重大疾病人员和重度残疾人员两类特殊群体，健全防返贫、防致贫动态监测和帮扶机制，对存在返贫致贫风险的困难群众做到及时发现、及时帮扶、持续监测，用足医疗救助和社会帮扶措施，坚决防止贫困反弹。

（二）紧紧围绕乡村产业振兴，趟出路子谋发展。实施产业富镇、商贸活镇战略，优化升级产业结构，不断增强产业活力。一是培优现代农业。扎实推进高标准茶园建设，狠抓抛荒地整治，确保种满种足；结合我镇资源优势 and 市场需求，因地制宜，引导农民群众加大农业结构调整力度，着力发展茶叶、橡栎、中药材、特色养殖等产业，锻造供应链长板；加速土地流转，让农村土地向种养大户集中，向农业能手集中，发展规模化特色农业，引导流转主体与农户建立“流

转+入股+用工”的合作关系，提高农民生产积极性和生产效益。二是繁荣第三产业。打造全域旅游名镇，实施好“景镇融合”和大别山狼谷项目旅游项目，做好特色民宿、星级农家乐等配套服务设施建设，充分挖掘消费潜力，推动“农旅”融合；进一步提高集镇餐饮、住宿、娱乐等行业服务品质，让集镇人气旺盛、产业红火、服务多样、经济繁荣。

（三）牢牢抓住绿色发展主线，搭好架子转优势。坚持绿水青山就是金山银山的发展理念，着力构建“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的生态宜居环境。深化“河长制”“林长制”，推进“田长制”，抓好森林资源保护管理，突出做好油茶扶贫基地等重点林业项目建设；打赢蓝天保卫战，实施全年全域秸秆禁烧，严守耕地保护红线，提高土地节约集约利用水平。实施城乡污水处理和管网建设提质增效行动，抓好生活垃圾收集和转运处理，健全无害化卫生厕所管护长效机制，推进“散乱污”企业整治，擦亮美丽乡村靓丽底色。

（四）高效推进重大项目建设，迈开步子促提升。准确把握乡村振兴战略发展要求，抢抓全域旅游发展新机遇，积极争取上级政策支持力度，形成重点项目储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批、投入使用一批的梯次结构。扎实推进重点项目工程建设进度，继续落实项目工程“七个一”机制。继续实施村级卫生室规范化建设，实施集镇硬化、绿化、亮化、美化等方面配套工程，完善街道供电、排水、排污、垃圾处理等公共基础设施，改善集镇整体面貌，满足群

众的文化生活需求。在常态化疫情防控下做到经济平稳健康发展。

（五）时刻聚焦民生共享发展，扑下身子增福祉。坚持民之所望、政之所向，努力提升民生温度，增加幸福厚度。一是抓好疫情防控。慎终如始、毫不放松抓好常态化疫情防控，坚持“四早”原则，压实“四方”责任，探索构建疫情防控和经济社会发展工作长期协调机制，确保防控不松懈、疫情不反弹、发展不停步。二是倾力保障民生。精心实施 33 项民生工程，全面落实就业创业扶持政策，加大创业担保贷款发放力度；完善覆盖全民的社会保障体系，推进全民参保，做到应保尽保；深化社会救助领域改革创新，大力推动扶危济困互助社建设，加强残疾人康复救助帮扶，完善退役军人、留守儿童、孤寡老人、特困群体关爱服务体系，真正把造福人民的事办好办实。三是着力平安创建。进一步完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体系，深入开展打击黑恶势力、电信网络诈骗、黄赌毒、食药环、盗抢骗、非法集资等专项整治行动；深化“重畅决”专项行动，强化源头治理，着力积案化解，打造阳光信访、责任信访、法治信访；做好安全生产三年专项整治行动收官，强化薄弱环节整治，保障群众生命财产安全；深入实施公民道德建设工程，扎实推进科普为民惠民行动；支持群团组织开展工作，推动人武、退役军人、政务公开、统计、档案、保密、民族宗教、“四老”等工作取得新成绩。

（六）全面加强政府自身建设，为民服务提水平。一是

坚持忠诚为魂。进一步学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，用实际行动确保党中央决策部署落地见效。二是坚持法治为纲。严格遵守宪法和法律，自觉运用法治思维和方法推动工作，依法接受人大法律监督，始终做到想问题、做决策、办事情，“法无授权不可为，法定职责必须为”。三是坚持落实为先。坚决贯彻落实县委、县政府和镇党委的决策部署，让抓落实成为政府工作的鲜明特质，不断提升“八项本领”“七种能力”，对定下的目标，看准的事情说了就干、干就干好，确保干一件成一件，推动政府工作提速提质提效。四是坚持担当为要。以“功成不必在我”的境界和“功成必定有我”的担当，全力以赴克服在推动工作过程中的矛盾和难题，在推动工作中经受思想淬炼、政治历练、实践锻炼。五是坚持廉洁为本。坚决落实从严治党主体责任，推进政府班子党风廉政建设，严格落实中央八项规定及实施细则，驰而不息整治“怕慢假庸散”作风顽疾，永葆人民政府为人民本色。

第二部分 2023 年部门预算表

舒城县晓天镇人民政府 2023 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.舒城县晓天镇人民政府 2023 年收支总表（附件表 1）
- 2.舒城县晓天镇人民政府 2023 年收入总表（附件表 2）
- 3.舒城县晓天镇人民政府 2023 年支出总表（附件表 3）
- 4.舒城县晓天镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.舒城县晓天镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.舒城县晓天镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.舒城县晓天镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.舒城县晓天镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.舒城县晓天镇人民政府 2023 年基本支出总表（附件表 9）
- 10.舒城县晓天镇人民政府 2023 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.舒城县晓天镇人民政府 2023 年政府采购支出表（附件表 11）
- 12.舒城县晓天镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13.舒城县晓天镇人民政府 2023 年“三公”经费支出预算
表（附件表 13）

14.舒城县晓天镇人民政府 2023 年项目支出绩效目标表
（附件表 14）

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，舒城县晓天镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。舒城县晓天镇人民政府 2023 年收支总预算 1624.71 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、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

舒城县晓天镇人民政府 2023 年收入预算 1624.71 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较 2022 年预算减少 303.49 万元，下降 15.74%，下降原因主要是预算编制相较于上年度更加细化，同时进一步缩减了一般公共服务等支出项目。

三、关于 2023 年支出总表的说明

舒城县晓天镇人民政府 2023 年支出预算 1624.71 万元，较 2022 年预算减少 303.49 万元，下降 15.74%，下降原因主要是预算编制相较于上年度更加细化，同时进一步缩减了一般公共服务等支出项目。其中，基本支出 1294.71 万元，占 79.69%，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 330 万元，占 20.31%，主要用于城乡社区管理事务和巩固脱贫衔接乡村振兴等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

舒城县晓天镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算

1624.71 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1614.71 万元，上年结转 10 万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1239.34 万元，占 76.28%；社会保障和就业支出 255.62 万元，占 15.73%；卫生健康支出 36.12 万元，占 2.22%；城乡社区支出 10 万元，占 0.62%；住房保障支出 83.62 万元，占 5.15%。

与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 303.49 万元，下降 15.74%。主要原因：一是预算编制相较于上年度更加细化；二是进一步缩减了一般公共服务等支出项目。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

舒城县晓天镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款 1624.71 万元，较 2022 年预算拨款减少 303.49 万元，下降 15.74%，主要原因：一是预算编制相较于上年度更加细化，部分支出调整至项目支出中；二是进一步缩减了一般公共服务等支出项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1239.34 万元，占 76.28%；社会保障和就业支出 255.62 万元，占 15.73%；卫生健康支出 36.12 万元，占 2.22%；城乡社区支出 10 万元，占 0.62%；住房保障支出 83.62 万元，占 5.15%。

（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583.35万元，较2022年预算增加94.76万元，增长19.39%，增长原因主要是预算编制相较于上年度更加细化，将行政运行单独核算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算320万元，较2022年预算增加320万元，增长100%，增长原因主要是此项为本年新增项目。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算335.99万元，较2022年预算增加93.33万元，增长38.46%，增长原因主要是预算编制相较于上年度更加细化，将行政运行单独核算。

4.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88.38万元，较2022年预算增加87.79万元，增长14879.66%，增长原因主要是将人员机关事业单位离退休单独核算，往年在人员经费中列支。

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111.49万元，较2022年预算增加31.86万元，增长40.01%，增长原因主要是缴费基数增加。

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55.75万元，较2022年预算增加15.94万元，增长40.04%，增长原因主要是缴费基数增加。

7.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 20.68 万元，较 2022 年预算减少 0.43 万元，下降 2.04%，下降原因主要是相关人员经费的控制。

8.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 13.90 万元，较 2022 年预算增加 0.87 万元，增长 6.68%，增长原因主要是人员变动导致的经费略有上涨。

9.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 0.56 万元，较 2022 年预算减少 0.03 万元，下降 5.08%，下降原因主要是相关人员经费的控制。

10.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 0.99 万元，较 2022 年预算增加 0.01 万元，增长 1.02%，增长原因主要是人员变动导致的经费略有上涨。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项） 2023 年预算 10 万元，较 2022 年预算增加 10 万元，增长 100%，增长原因主要是此项为本年新增项目。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 83.62 万元，较 2022 年预算增加 23.90 万元，增长 40.02%，增长原因主要是人员变动导致的经费略有上涨。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

舒城县晓天镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1294.71 万元，其中，人员经费 1169.42 万元，公用经费 125.29 万元。

（一）人员经费 1169.42 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休（役）费、医疗费补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 125.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

舒城县晓天镇人民政府 2022 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

舒城县晓天镇人民政府 2022 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

舒城县晓天镇人民政府 2022 年预算共安排项目支出 330 万元，较 2022 年预算减少 651.50 万元，下降 66.38%，下降原因主要是预算编制相较于上年度更加细化，项目支出调整至一般公共服务支出。主要包括：本年财政拨款安排 320 万

元（其中，一般公共预算拨款安排 320 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，财政拨款结转结余安排 10 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

舒城县晓天镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 66.30 万元，较 2022 年预算增加 66.30 万元，增长 100%，增长原因主要是预算编制相较于上年度更加细化，增加乡村工作经费。其中，一般公共预算安排 66.30 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

舒城县晓天镇人民政府 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明

2023 年，舒城县晓天镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 15.25 万元，与 2022 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 5.25 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和县委县政府要求。

（二）公务接待费。支出预算 10 万元，与 2022 年相比

持平，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 5.25 万元，与 2022 年相比持平，经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和县委县政府要求。其中：公务用车运行费 5.25 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是严格控制用车的要求与流程，主要用于公务用车的日常运行与维护。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是严格落实党中央“八项规定”和省市县的相关要求，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023 年舒城县晓天镇人民政府编制项目绩效目标 2 个，预算资金 330 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年舒城县晓天镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算125.29万元，较2022年减少6.78万元，下降5.13%，下降主要原因是预算编制相较于上年度更加细化，部分支出调整至项目支出中。

（三）政府采购情况。

2023年舒城县晓天镇人民政府政府采购预算总额66.30万元，其中：政府采购货物预算66.30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，舒城县晓天镇人民政府固定资产总金额280.19万元，较上年增加18.32万元，其中，土地、房屋及构筑物175.28万元、通用设备85.26元、专用设备0.77万元、其他资产18.88万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：舒城县晓天镇人民政府 2023 年预算报表（14 张）