

宁国市南极乡人民政府 2023 年部门预算

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 年部门预算表

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

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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.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)、党委工作职责：(1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2) 保证监督职能。(3) 教育和管理职能。(4) 服从和服务于经济建设的职能。(5) 负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6) 完成市委、市政府交给的其他工作任务。

(二)、政府职能：(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、旅游、体育等社会公益事业的综合性工作。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市南极乡人民政府 2023 年度

部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

围绕“富裕南极、绿色南极、幸福南极”建设目标，坚持依法理财，强化财政绩效管理，着力提高财政管理科学化、精细化水平，优化财政支出结构，统筹安排政府财力，在保运转、保民生、防风险的基础上，促进全乡经济社会稳健发展。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市南极乡人民政府 2023 年收支总表

部门:宁国市南极乡人民政府

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、一般公共预算收入	1,885.85	一、一般公共服务支出	471.85
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	288.85
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	35.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	517.17
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	490.00
		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	82.01
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,885.85	本年支出小计	1,885.85
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,885.85	支出总计	1,885.85

宁国市南极乡人民政府 2023 年支出总表

部门:宁国市南极乡人民政府

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		1,885.85	1,165.99	719.86
201	一般公共服务支出	471.85	471.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.85	471.85	
2010301	行政运行	471.85	471.85	
208	社会保障和就业支出	288.85	288.85	
20805	行政事业单位养老支出	286.82	286.82	
2080501	行政单位离退休	24.73	24.73	
2080502	事业单位离退休	24.57	24.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.07	74.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.46	163.46	
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
210	卫生健康支出	35.97	35.97	
21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97	
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	
2101103	公务员医疗补助	11.63	11.63	
213	农林水支出	517.17	287.31	229.86
21301	农业农村	517.17	287.31	229.86
2130104	事业运行	397.17	287.31	109.86
2130126	农村社会事业	120.00		120.00
215	资源勘探工业信息等支出	490.00		490.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	490.00		490.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	490.00		490.00
221	住房保障支出	82.01	82.01	
22102	住房改革支出	82.01	82.01	
2210201	住房公积金	63.04	63.04	
2210202	提租补贴	18.97	18.97	

宁国市南极乡人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市南极乡人民政府

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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	1,885.85	一、一般公共服务支出	471.85	471.85		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	288.85	288.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.97	35.97		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	517.17	517.17		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	490.00	490.00		
		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	82.01	82.01		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,885.85	本年支出小计	1,885.85	1,885.85		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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				
收入总计	1,885.85	支出总计	1,885.85	1,885.85		

宁国市南极乡人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市南极乡人民政府

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	
	合计	1,885.85	1,165.99	1,005.13	160.86	719.86
201	一般公共服务支出	471.85	471.85	370.99	100.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.85	471.85	370.99	100.86	
2010301	行政运行	471.85	471.85	370.99	100.86	
208	社会保障和就业支出	288.85	288.85	288.85		
20805	行政事业单位养老支出	286.82	286.82	286.82		
2080501	行政单位离退休	24.73	24.73	24.73		
2080502	事业单位离退休	24.57	24.57	24.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.07	74.07	74.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.46	163.46	163.46		
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02		
210	卫生健康支出	35.97	35.97	35.97		
21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97	35.97		
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	14.91		
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	9.43		
2101103	公务员医疗补助	11.63	11.63	11.63		
213	农林水支出	517.17	287.31	227.31	60.00	229.86
21301	农业农村	517.17	287.31	227.31	60.00	229.86
2130104	事业运行	397.17	287.31	227.31	60.00	109.86
2130126	农村社会事业	120.00				120.00
215	资源勘探工业信息等支出	490.00				490.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	490.00				490.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	490.00				490.00
221	住房保障支出	82.01	82.01	82.01		
22102	住房改革支出	82.01	82.01	82.01		
2210201	住房公积金	63.04	63.04	63.04		
2210202	提租补贴	18.97	18.97	18.97		

宁国市南极乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市南极乡人民政府

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
	合计	1,165.99	1,005.13	160.86
301	工资福利支出	967.07	937.07	30.00
30101	基本工资	171.85	171.85	
30102	津贴补贴	163.75	163.75	
30103	奖金	189.52	189.52	
30106	伙食补助费	30.00		30.00
30107	绩效工资	17.44	17.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.07	74.07	
30109	职业年金缴费	163.46	163.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.34	24.34	
30111	公务员医疗补助缴费	8.61	8.61	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	63.04	63.04	
30199	其他工资福利支出	58.97	58.97	
302	商品和服务支出	129.68	6.82	122.86
30201	办公费	18.00		18.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	19.00		19.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	6.37	6.37	
30229	福利费	0.20	0.20	
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	22.86		22.86
30299	其他商品和服务支出	13.25	0.25	13.00
303	对个人和家庭的补助	61.24	61.24	
30302	退休费	54.13	54.13	
30305	生活补助	4.02	4.02	
30307	医疗费补助	3.02	3.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
310	资本性支出	8.00		8.00

31002	办公设备购置	8.00		8.00
-------	--------	------	--	------

宁国市南极乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市南极乡人民政府

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国市南极乡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。

宁国市南极乡人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市南极乡人民政府

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国市南极乡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。

宁国市南极乡人民政府 2023 年基本支出表

部门:宁国市南极乡人民政府

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
合计		1,165.99	1,165.99
301	工资福利支出	967.07	967.07
30101	基本工资	171.85	171.85
30102	津贴补贴	163.75	163.75
30103	奖金	189.52	189.52
30106	伙食补助费	30.00	30.00
30107	绩效工资	17.44	17.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.07	74.07
30109	职业年金缴费	163.46	163.46
30110	职工基本医疗保险缴费	24.34	24.34
30111	公务员医疗补助缴费	8.61	8.61
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03
30113	住房公积金	63.04	63.04
30199	其他工资福利支出	58.97	58.97
302	商品和服务支出	129.68	129.68
30201	办公费	18.00	18.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	7.00	7.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修（护）费	6.00	6.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	2.00	2.00
30217	公务接待费	19.00	19.00
30226	劳务费	7.00	7.00
30228	工会经费	6.37	6.37
30229	福利费	0.20	0.20
30231	公务用车运行维护费	16.00	16.00
30239	其他交通费用	22.86	22.86
30299	其他商品和服务支出	13.25	13.25
303	对个人和家庭的补助	61.24	61.24
30302	退休费	54.13	54.13
30305	生活补助	4.02	4.02
30307	医疗费补助	3.02	3.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.08
310	资本性支出	8.00	8.00
31002	办公设备购置	8.00	8.00

宁国市南极乡人民政府 2023 年项目支出表

部门:宁国市南极乡人民政府

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	719.86	719.86							
	宁国市南极乡人民政府	719.86	719.86							
南极乡矿区天然林资金补助	宁国市南极乡人民政府	9.86	9.86							
农村环境卫生整治	宁国市南极乡人民政府	100.00	100.00							
应急抢险工程	宁国市南极乡人民政府	120.00	120.00							
扶持企业发展	宁国市南极乡人民政府	490.00	490.00							

宁国市南极乡人民政府 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市南极乡人民政府

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	其他 资金
合计							

注：宁国市南极乡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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市南极乡人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市南极乡人民政府

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：宁国市南极乡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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

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，宁国市南极乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市南极乡人民政府 2023 年收支总预算 1885.85 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市南极乡人民政府 2023 年收入预算 1885.85 万元，其中：本年收入 1885.85 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1885.85 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 466.11 万元，增长 32.83%，增长原因主要是本年度增加矿区天然林补助、环境卫生整治和应急抢险工程项目，预算资金增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市南极乡人民政府 2023 年支出预算 1885.85 万元，比 2022 年预算增加 466.11 万元，增长 32.83%，增长原因主要是本年度增加矿区天然林补助、环境卫生整治和应急抢险工程项目，预算资金增加。其中，基本支出 1165.99 万元，占 61.83%，主要用于日常保运转经费；项目支出 719.86 万

元，占 38.17%，主要用于农林补助，环境卫生整治、应急抢险工程和企业扶持计划；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市南极乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1885.85 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1885.85 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 471.85 万元，占 25.02%；社会保障和就业支出 288.85 万元，占 15.32%；卫生健康支出 35.97 万元，占 1.91%；农林水支出 517.17 万元，占 27.42%；资源勘探工业信息等支出 490 万元，占 25.98%；住房保障支出 82.01 万元，占 4.35%。

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。

宁国市南极乡人民政府 2023 年一般公共预算支出 1885.85 万元，比 2022 年预算增加 466.11 万元，增长 32.83%，主要原因：本年度增加矿区天然林补助、环境卫生整治和应急抢险工程项目，预算资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 471.85 万元，占 25.02%；社会保障和就业支出 288.85 万元，占 15.32%；卫生健康支出 35.97

万元，占 1.91%；农林水支出 517.17 万元，占 27.42%；资源勘探工业信息等支出 490 万元，占 25.98%；住房保障支出 82.01 万元，占 4.35%。

（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 471.85 万元，比 2022 年预算增加 19.26 万元，增长 4.26%，增长原因主要是本年度新招考 4 人，导致日常经费增加。

2.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 24.73 万元，比 2022 年预算减少 101.4 万元，下降 80.39%，下降原因主要是包含退休人员医疗保险，因医保改革退休人员医疗保险调整至公务员医疗补助。

3.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 24.57 万元，比 2022 年预算增加 14.56 万元，增长 145.45%，增长原因主要是本年度事业单位人员退休一人，导致退休费用增加。

4.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 74.07 万元，比 2022 年预算增加 22.06 万元，增长 42.41%，增长原因主要是本年度因养老保险提标导致基数增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 163.46 万元，比 2022 年预算增加 132.11 万元，增长 421.4%，增长原因主要是本年度因养老保险提标导致基数增加。

6.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 2.02 万元，比 2022 年预算增加 0.19 万元，增长 10.38%，增长原因主要是本年度社保提标导致基数增加。

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 14.91 万元，比 2022 年预算减少 6.74 万元，下降 31.13%，下降原因主要是本年度因医保改革调整导致减少。

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 9.43 万元，比 2022 年预算增加 1.06 万元，增长 12.66%，增长原因主要是本年度医疗保险提标导致基数增加。

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 11.63 万元，比 2022 年预算增加 11.63 万元，增长原因主要是本年度因医保改革新增项目。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算 397.17 万元，比 2022 年预算增加 136.01 万元，增长 52.08%，增长原因主要是增加天然林补助和农村环境卫生整治项目。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023 年预算 120 万元，比 2022 年预算增加 120 万元，增长原因主要是增加应急抢险工程项目资金。

12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2023 年预算 490 万元，比 2022 年预算增加 110 万元，增长 28.95%，增长原因主要是因产业扶持政策企业发展较好，导致扶持资金增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 63.04 万元，比 2022 年预算增加 1.4 万元，增长 2.27%，增长原因主要是本年度新招考 4 人，导致日常经费增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 18.97 万元，比 2022 年预算增加 5.97 万元，增长 45.92%，增长原因主要是本年度新招考 4 人，导致日常经费增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市南极乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1165.99 万元，其中人员经费 1005.13 万元，公用经费 160.86 万元。

（一）人员经费 1005.13 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、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 160.86 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市南极乡人民政府 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

宁国市南极乡人民政府 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 年基本支出表的说明

宁国市南极乡人民政府 2023 年预算共安排基本支出 1165.99 万元，比 2022 年预算增加 126.25 万元，增长 12.14%，增长原因主要是本年度新招考 4 人以及社保基数提高，导致各日常经费和福利费用预算增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市南极乡人民政府 2023 年预算共安排项目支出 719.86 万元，比 2022 年预算增加 339.86 万元，增长 89.44%，

增长原因主要是本年度增加矿区天然林补助、环境卫生整治和应急抢险工程项目，预算资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 719.86 万元（其中，一般公共预算拨款安排 719.86 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），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市南极乡人民政府 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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市南极乡人民政府 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “扶持企业发展”项目

（1）项目概述。对符合条件企业进行政策兑现

。

（2）立项依据。鼓励支持企业做大做强，进一步促进

经济持续发展。

(3) 实施主体。宁国市南极乡人民政府。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。对辖区内 3 家以上企业进行政策兑现，在 7 日内及时兑现，兑现期间健康持续发展。

(6) 年度预算安排。490.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		扶持企业发展		
主管部门及代码		[205]宁国市南极乡人民政府	实施单位	宁国市南极乡人民政府
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:	490.00	
		其中:财政拨款	490.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为鼓励企业做大做强,进一步促进经济可持续发展,对符合条件的其他进行扶持。			
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	企业数量	≥1 家
		质量指标	资金支出的合规性	合规
		时效指标	资金支出的及时性	≤1 月
		成本指标	项目总成本	≤8000000 元
	效益指标	经济效益指标	预计产生的经济效益	较高
		社会效益指标	对营商环境的影响	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对营商环境的持续影响	较高

	满意度指标	满意度指标	公众满意度	$\geq 98\%$
--	-------	-------	-------	-------------

（二）机关运行经费。

宁国市南极乡人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 160.86 万元，比 2022 年增加 2.46 万元，增长 1.55%，增长主要原因是新招考 4 人，日常费用增加。

（三）政府采购情况。

宁国市南极乡人民政府 2023 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，宁国市南极乡人民政府固定资产总金额（原值）408.47 万元，较上年增加 12.23 万元，其中，土地、房屋及构筑物 220.71 万元、通用设备 144.75 万元、专用设备 4.83 万元、其他资产 38.18 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有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宁国市南极乡人民政府 4 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 719.86 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 万元和其他资金安排 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。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。