

宁国市甲路镇人民政府 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.宁国市甲路镇人民政府 2023 年收支总表
- 2.宁国市甲路镇人民政府 2023 年收入总表
- 3.宁国市甲路镇人民政府 2023 年支出总表
- 4.宁国市甲路镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市甲路镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市甲路镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市甲路镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市甲路镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市甲路镇人民政府 2023 年基本支出表
- 10.宁国市甲路镇人民政府 2023 年项目支出表
- 11.宁国市甲路镇人民政府 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市甲路镇人民政府 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)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建有关规定，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“五个平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

(三)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会综合治理工作，全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(四)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各

项公共服务，落实人社、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇为民服务平台建设，设置综合业务办理的“全能窗口”，扎实推进“互联网+政务服务”，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”，全面推行“7x24小时”政务服务，提升群众获得感和幸福感。

(五)法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市甲路镇人民政府 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

1.深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，丰富活动载体，开展形式多样的党的二十大精神学习宣讲。

2.完成 2023 年税收预期目标和固投任务。

3.项目建设：序时推进村级组织阵地提升；国道路域环境整治、集镇改造提升；“小山变大山”改革；矿业公司环村道路建设；杨南路建设；省级中心村建设；移民后扶项目建设；自来水厂收购；闲置土地招商盘活；旅游氛围营造及策划营销；盆景交易市场建设；集镇污水处理设施提升等 12 个项目的建设。

4.完成补充耕地和流失耕地找回任务。

- 5.持续服务高铁项目建设。
- 6.青龙湾综合整治：认真落实长江十年禁捕退捕工作，扎实开展巡查工作，确保青龙湾甲路水域岸清水绿。
- 7.完成敬老院公建民营改革。
- 8.完成国家卫生镇申报工作。
- 9.开展第五次全国经济普查工作。
- 10.举办花林畈徒步旅游活动，进一步挖掘花林畈旅游潜力。
- 11.全面巩固全国文明城市成果，加大对村级乡风文明考评创建工作的指导，营造浓厚的好人评选氛围。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市甲路镇人民政府 2023 年收支总表

部门:宁国市甲路镇人民政府

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	1,720.26	一、一般公共服务支出	469.62
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	341.03
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	43.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	716.72
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	50.00
		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	98.95
		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	1,720.26	本年支出小计	1,720.26
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	1,720.26	支 出 总 计	1,720.26

宁国市甲路镇人民政府 2023 年支出总表

部门:宁国市甲路镇人民政府

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		1,720.26	1,388.26	332.00
201	一般公共服务支出	469.62	469.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	469.62	469.62	
2010301	行政运行	469.62	469.62	
208	社会保障和就业支出	341.03	341.03	
20805	行政事业单位养老支出	338.15	338.15	
2080501	行政单位离退休	39.54	39.54	
2080502	事业单位离退休	20.50	20.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.33	89.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.78	188.78	
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	43.94	43.94	
21011	行政事业单位医疗	43.94	43.94	
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	
2101102	事业单位医疗	14.38	14.38	
2101103	公务员医疗补助	14.38	14.38	
213	农林水支出	716.72	434.72	282.00
21301	农业农村	716.72	434.72	282.00
2130104	事业运行	716.72	434.72	282.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	98.95	98.95	
22102	住房改革支出	98.95	98.95	
2210201	住房公积金	75.73	75.73	
2210202	提租补贴	23.22	23.22	

宁国市甲路镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市甲路镇人民政府

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	1,720.26	一、一般公共服务支出	469.62	469.62		
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	341.03	341.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.94	43.94		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	716.72	716.72		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00		
		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	98.95	98.95		
		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	1,720.26	本年支出小计	1,720.26	1,720.26		
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	1,720.26	支出总计	1,720.26	1,720.26		

宁国市甲路镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市甲路镇人民政府

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	1,720.26	1,388.26	1,202.86	185.40	332.00
201	一般公共服务支出	469.62	469.62	362.22	107.40	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	469.62	469.62	362.22	107.40	
2010301	行政运行	469.62	469.62	362.22	107.40	
208	社会保障和就业支出	341.03	341.03	341.03		
20805	行政事业单位养老支出	338.15	338.15	338.15		
2080501	行政单位离退休	39.54	39.54	39.54		
2080502	事业单位离退休	20.50	20.50	20.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.33	89.33	89.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.78	188.78	188.78		
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	2.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	2.88		
210	卫生健康支出	43.94	43.94	43.94		
21011	行政事业单位医疗	43.94	43.94	43.94		
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	15.18		
2101102	事业单位医疗	14.38	14.38	14.38		
2101103	公务员医疗补助	14.38	14.38	14.38		
213	农林水支出	716.72	434.72	356.72	78.00	282.00
21301	农业农村	716.72	434.72	356.72	78.00	282.00
2130104	事业运行	716.72	434.72	356.72	78.00	282.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00				50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00				50.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00				50.00
221	住房保障支出	98.95	98.95	98.95		
22102	住房改革支出	98.95	98.95	98.95		
2210201	住房公积金	75.73	75.73	75.73		
2210202	提租补贴	23.22	23.22	23.22		

宁国市甲路镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市甲路镇人民政府

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	1,388.26	1,202.86	185.40
301	工资福利支出	1,139.75	1,114.75	25.00
30101	基本工资	215.39	215.39	
30102	津贴补贴	187.57	187.57	
30103	奖金	221.16	221.16	
30106	伙食补助费	25.00		25.00
30107	绩效工资	27.96	27.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.33	89.33	
30109	职业年金缴费	188.78	188.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.56	29.56	
30111	公务员医疗补助缴费	10.47	10.47	
30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
30113	住房公积金	75.73	75.73	
30199	其他工资福利支出	65.92	65.92	
302	商品和服务支出	148.57	8.17	140.40
30201	办公费	11.40		11.40
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	23.00		23.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.63	7.63	
30229	福利费	0.24	0.24	
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	22.40		22.40
30299	其他商品和服务支出	5.30	0.30	5.00
303	对个人和家庭的补助	89.94	79.94	10.00
30302	退休费	66.21	66.21	
30305	生活补助	9.63	9.63	
30307	医疗费补助	3.91	3.91	

30399	其他对个人和家庭的补助	10.19	0.19	10.00
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

宁国市甲路镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市甲路镇人民政府

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: 宁国市甲路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。

宁国市甲路镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市甲路镇人民政府

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: 宁国市甲路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。

宁国市甲路镇人民政府 2023 年基本支出表

部门:宁国市甲路镇人民政府

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		1,388.26	1,388.26
301	工资福利支出	1,139.75	1,139.75
30101	基本工资	215.39	215.39
30102	津贴补贴	187.57	187.57
30103	奖金	221.16	221.16
30106	伙食补助费	25.00	25.00
30107	绩效工资	27.96	27.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.33	89.33
30109	职业年金缴费	188.78	188.78
30110	职工基本医疗保险缴费	29.56	29.56
30111	公务员医疗补助缴费	10.47	10.47
30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88
30113	住房公积金	75.73	75.73
30199	其他工资福利支出	65.92	65.92
302	商品和服务支出	148.57	148.57
30201	办公费	11.40	11.40
30202	印刷费	15.00	15.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	15.00	15.00
30207	邮电费	10.00	10.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修(护)费	5.00	5.00
30215	会议费	1.80	1.80
30216	培训费	1.80	1.80
30217	公务接待费	7.00	7.00
30226	劳务费	23.00	23.00
30227	委托业务费	5.00	5.00
30228	工会经费	7.63	7.64
30229	福利费	0.24	0.24
30231	公务用车运行维护费	14.00	14.00
30239	其他交通费用	22.40	22.40
30299	其他商品和服务支出	5.30	5.30
303	对个人和家庭的补助	89.94	89.94
30302	退休费	66.21	66.21
30305	生活补助	9.63	9.63
30307	医疗费补助	3.91	3.91
30399	其他对个人和家庭的补助	10.19	10.19

310	资本性支出	10.00	10.00
31002	办公设备购置	10.00	10.00

宁国市甲路镇人民政府 2023 年项目支出表

部门:宁国市甲路镇人民政府

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	332.00	332.00							
	宁国市甲路镇人民政府	332.00	332.00							
扶持企业发展	宁国市甲路镇人民政府	50.00	50.00							
辅警、计生专干等支出	宁国市甲路镇人民政府	70.00	70.00							
乡村振兴	宁国市甲路镇人民政府	212.00	212.00							

宁国市甲路镇人民政府 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市甲路镇人民政府

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		10.00	10.00				
宁国市甲路镇人民政府_综合 定额(事业)	台式计算机	3.00	3.00				
宁国市甲路镇人民政府_综合 定额(事业)	空调机组	5.00	5.00				
宁国市甲路镇人民政府_综合 定额(事业)	多功能一体机	2.00	2.00				

宁国市甲路镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市甲路镇人民政府

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:宁国市甲路镇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，宁国市甲路镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市甲路镇人民政府 2023 年收支总预算 1720.26 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

宁国市甲路镇人民政府 2023 年收入预算 1720.26 万元，其中：本年收入 1720.26 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1720.26 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 442.83 万元，下降 20.47%，下降原因主要是严格控制经费支出，坚持厉行节约过紧日子。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市甲路镇人民政府 2023 年支出预算 1720.26 万元，比 2022 年预算减少 442.83 万元，下降 20.47%，下降原因主要是人员减少，相关工资保险、经费支出减少。其中，基本支出 1388.26 万元，占 80.7%，主要用于人员工资、保险、公积金等及其政府日常运转经费；项目支出 332 万元，占 19.3%，主要用于促进乡镇经济发展、社会发展的农田水利、

交通、零星工程项目的资金需求；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

宁国市甲路镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1720.26 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1720.26 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 469.62 万元，占 27.3%；社会保障和就业支出 341.03 万元，占 19.82%；卫生健康支出 43.94 万元，占 2.55%；农林水支出 716.72 万元，占 41.66%；资源勘探工业信息等支出 50 万元，占 2.91%；住房保障支出 98.95 万元，占 5.75%。

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。

宁国市甲路镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 1720.26 万元，比 2022 年预算减少 442.83 万元，下降 20.47%，主要原因：严格控制经费支出，坚持厉行节约过紧日子。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 469.62 万元，占 27.3%；社会保障和就业支出 341.03 万元，占 19.82%；卫生健康支出 43.94 万元，占 2.55%；农林水支出 716.72 万元，占 41.66%；资源勘探工业信息等支出 50 万元，占 2.91%；住房保障支出 98.95 万元，

占 5.75%。

(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 469.62 万元, 比 2022 年预算增加 3.64 万元, 增长 0.78%, 增长原因主要是当年疫情防控形式严峻, 相关经费支出增加。

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 39.54 万元, 比 2022 年预算减少 136.58 万元, 下降 77.55%, 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 20.5 万元, 比 2022 年预算增加 10.81 万元, 增长 111.56%, 增长原因主要是当年度发放退休人员基础绩效奖, 退休人员增加补贴。

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 89.33 万元, 比 2022 年预算增加 27.55 万元, 增长 44.59%, 增长原因主要是养老保险基数提标导致本年数增加。

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 188.78 万元, 比 2022 年预算增加 152.78 万元, 增长 424.39%, 增

长原因主要是养老保险基数提标导致本年数增加。

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2.88万元，比2022年预算增加0.13万元，增长4.73%，增长原因主要是当年度工伤保险支出增加。

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15.18万元，比2022年预算减少6.72万元，下降30.68%，下降原因主要是当年度有行政人员退休，使得医疗保险减少。

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14.38万元，比2022年预算减少0.19万元，下降1.3%，下降原因主要是医疗保险减少，正常范围变动。

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14.38万元，比2022年预算增加14.38万元，增长原因主要是上年未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。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算716.72万元，比2022年预算增加110.03万元，增长18.14%，增长原因主要是上年预计农林水项目较多，预算金额预留充足。

11.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50万元,比2022年预算减少100万元,下降66.67%,下降原因主要是上年未发生产业扶持,今年做预算减少了产业扶持的资金。

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75.73万元,比2022年预算增加3.29万元,增长4.54%,增长原因主要是住房公积金基数提标,使得本年数增加。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算23.22万元,比2022年预算增加7.4万元,增长46.78%,增长原因主要是人员增加,使得提租补贴增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市甲路镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1388.26万元,其中人员经费1202.86万元,公用经费185.4万元。

(一)人员经费1202.86万元,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185.4万元,主要包括:伙食补助费、

办公费、印刷费、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、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市甲路镇人民政府 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支出表的说明

宁国市甲路镇人民政府 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 年基本支出表的说明

宁国市甲路镇人民政府 2023 年预算共安排基本支出 1388.26 万元，比 2022 年预算增加 165.17 万元，增长 13.5%，增长原因主要是本年度人员增加，相关工资、保险、运行经费增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市甲路镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 332 万元，比 2022 年预算减少 608 万元，下降 64.68%，下降原因主要是 2022 年预算包含 458 万元的砂石处置收益项目和 150 万元的产业扶持项目。主要包括：本年财政拨款安排 332 万元（其中，一般公共预算拨款安排 332 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

宁国市甲路镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 10 万元，比 2022 年预算减少 8 万元，下降 44.44%，下降原因主要是 2022 年预算有 18 万元的公务用车采购项目，未做办公设备采购项目。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市甲路镇人民政府 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. “乡村振兴”项目

（1）项目概述。满足乡镇日常发展资金需求，如：农田水利建设、交通建设、文明创建、环境卫生、零星工程、村级运转经费。

（2）立项依据。党委会记录。

（3）实施主体。宁国市甲路镇人民政府。

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

（5）项目内容。农田水利建设、交通建设、文明创建、

环境卫生、零星工程。

(6) 年度预算安排。212.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴							
主管部门及代码		[214]宁国市甲路镇人民政府		实施单位		宁国市甲路镇人民政府			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		450.00		年度资金总额:		212.00	
		其中:财政拨款		450.00		其中:财政拨款		212.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2023年—2023年)				年度目标			
		满足乡镇日常发展资金需求,如:农田水利建设、交通建设、文明创建、环境卫生、零星工程、村级运转经费				满足乡镇日常发展资金需求,如:农田水利建设、交通建设、文明创建、环境卫生、零星工程、村级运转经费			
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	交通工程类项目数量	≥1个	数量指标	交通工程类项目数量	≥1个	
			质量指标	经费支出合规性	严格按照合同、党委会记录支付	质量指标	经费支出合规性	严格按照合同、党委会记录支付	
			时效指标	经费支出的时效性	≤365天	时效指标	经费支出的时效性	≤365天	
			成本指标	项目总成本	≤4500000万	成本指标	项目总成本	≤2500000万	
		效益指	经济效			经济效			

标	益指标			益指标		
	社会效益指标	为乡镇基础设施建设工程项目提供资金支持	影响程度明显	社会效益指标	为乡镇基础设施建设工程项目提供资金支持	影响程度明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对乡镇经济可持续发展、农业乡村振兴的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对乡镇经济可持续发展、农业乡村振兴的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人：

（二）机关运行经费。

宁国市甲路镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 198.58 万元，比 2022 年增加 17.58 万元，增长 9.71%，增长主要原因是防疫物资购买、宣传及防疫处置费用增加，人员增加使得经费支出增多。

（三）政府采购情况。

宁国市甲路镇人民政府 2023 年各单位政府采购预算总额 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 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，宁国市甲路镇人民政府固定资产总金额（原值）393.25 万元，较上年增加 64.15 万元，其中，土地、房屋及构筑物 227.2 万元、通用设备 166.05 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 1 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，宁国市甲路镇人民政府 3 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 332 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、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。

二十三、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。

二十四、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。