

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

1、镇党委工作职责：在市委的领导下,发挥领导核心作用，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决定;负责对本镇政治、经济、社会等重大事务做出决策;负责全镇党的政治、思想、组织和作风建设,抓好党委的自身建设、基层党组织建设工作;按照上级规定的干部管理权限，负责抓好镇属部门单位负责人的考察、培养、使用和管理，努力造就一支高素质的党员干部队伍。领导镇人大、人民政府、镇纪委、工会、共青团、妇联和人武部等工作;搞好全镇精神文明建设，决定重要建设项目和审定数额较大的财务开支；研究解决涉及群众利益的重大问题；办理市委、市政府交办的其他任务。

2、镇政府工作职责：在市委、市政府和镇党委的领导下，管理本行政区域的各项行政工作；执行镇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；制定经济和社会发展总体规划目标，并负责组织实施；依法管理全镇的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；办理镇人大代表提出的与镇政府工作有关的议案及建议、批评、意见等事项；负责全镇产业结构的调整，培育和发展镇域经济，加强农村社会保障和社会事务工作；巩固基层政权建设；办理市政府交办的其

他事务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市港口镇人民政府 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、培植税源，坚持政策扶持落实到位。精准对接产业扶持发展企业，加强与重点企业的联系沟通和政策指导，严格落实产业扶持政策兑现机制，确保优惠政策兑现的及时性、精准性，进一步吸引总部经济聚集。同时实时跟踪重点税源收入是否出现异常情况，努力提高监控数量指标。

2、加强预算管理执行力度。一是严格执行年初预算，强化各部门对预算支出执行的主体责任意识，稳步推进预算公开工作，切实做到“无预算不执行”，提高预算执行效率和平衡性。二是牢固树立机关干部“过紧日子”意识，坚持勤俭办一切事业，加强对“六项经费”尤其是公务接待费及会议费的专项管理，大力压缩一般性支出。

3、加大民生领域资金保障。一是认真落实各项民生政策，重视群众诉求，优先解决群众反映突出的民生问题。二是抓好资金保障，合理调度资金，认真研究项目建设计划和资金结算管理等问题，确保全镇各项重点项目按时完工。

4、完善制度建设强化监督管理。一是根据市级各项财务相关的文件精神，进一步完善我镇各项财务制度，以制度

为保障，稳步推进内部控制体系建设。二是坚持财政内审工作，确保每年进行一次财务内审，并严格根据内审提出的意见进行完善和整改。三是积极接受人大和纪检监督，让内部监管和外部监管有机结合，做到日常监管和专职监督的常态化。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市港口镇人民政府 2023 年收支总表

部门:宁国市港口镇人民政府

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	4,007.71	一、一般公共服务支出	805.53
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	346.79
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	68.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	80.87
		十三、农林水支出	2,125.20
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	499.00
		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	152.53
		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	4,007.71	本年支出小计	4,078.58
上年结转	70.87	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	70.87	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	4,078.58	支 出 总 计	4,078.58

宁国市港口镇人民政府 2023 年收入总表

部门:宁国市港口镇人民政府

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	其他收入						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	其他资金
							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						
合计	4,078.58	4,007.71	4,007.71										70.87		70.87			
宁国市港口镇人民政府	4,078.58	4,007.71	4,007.71										70.87		70.87			
宁国市港口镇人民政府本级	4,078.58	4,007.71	4,007.71										70.87		70.87			

宁国市港口镇人民政府 2023 年支出总表

部门:宁国市港口镇人民政府

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		4,078.58	2,048.63	2,029.95
201	一般公共服务支出	805.53	805.53	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.53	805.53	
2010301	行政运行	805.53	805.53	
208	社会保障和就业支出	346.79	346.79	
20805	行政事业单位养老支出	342.70	342.70	
2080501	行政单位离退休	127.90	127.90	
2080502	事业单位离退休	14.67	14.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.42	133.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.71	66.71	
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	
210	卫生健康支出	68.66	68.66	
21011	行政事业单位医疗	68.66	68.66	
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41	
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96	
2101103	公务员医疗补助	24.29	24.29	
212	城乡社区支出	80.87		80.87
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.87		70.87
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.87		70.87
213	农林水支出	2,125.20	675.12	1,450.08
21301	农业农村	2,125.20	675.12	1,450.08
2130104	事业运行	2,125.20	675.12	1,450.08
215	资源勘探工业信息等支出	499.00		499.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	499.00		499.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	499.00		499.00
221	住房保障支出	152.53	152.53	
22102	住房改革支出	152.53	152.53	
2210201	住房公积金	113.01	113.01	
2210202	提租补贴	39.52	39.52	

宁国市港口镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市港口镇人民政府

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	4,007.71	一、一般公共服务支出	805.53	805.53		
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	346.79	346.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	68.66	68.66		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	80.87	10.00	70.87	
		十三、农林水支出	2,125.20	2,125.20		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	499.00	499.00		
		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	152.53	152.53		
		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	4,007.71	本年支出小计	4,078.58	4,007.71	70.87	
上年结转	70.87	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算	70.87	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	4,078.58	支出总计	4,078.58	4,007.71	70.87	

宁国市港口镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市港口镇人民政府

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	4,007.71	2,048.63	1,689.21	359.42	1,959.08
201	一般公共服务支出	805.53	805.53	594.11	211.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.53	805.53	594.11	211.42	
2010301	行政运行	805.53	805.53	594.11	211.42	
208	社会保障和就业支出	346.79	346.79	346.79		
20805	行政事业单位养老支出	342.70	342.70	342.70		
2080501	行政单位离退休	127.90	127.90	127.90		
2080502	事业单位离退休	14.67	14.67	14.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.42	133.42	133.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.71	66.71	66.71		
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	4.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	4.09		
210	卫生健康支出	68.66	68.66	68.66		
21011	行政事业单位医疗	68.66	68.66	68.66		
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41	24.41		
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96	19.96		
2101103	公务员医疗补助	24.29	24.29	24.29		
212	城乡社区支出	10.00				10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00				10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00				10.00
213	农林水支出	2,125.20	675.12	527.12	148.00	1,450.08
21301	农业农村	2,125.20	675.12	527.12	148.00	1,450.08
2130104	事业运行	2,125.20	675.12	527.12	148.00	1,450.08
215	资源勘探工业信息等支出	499.00				499.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	499.00				499.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	499.00				499.00
221	住房保障支出	152.53	152.53	152.53		

22102	住房改革支出	152.53	152.53	152.53		
2210201	住房公积金	113.01	113.01	113.01		
2210202	提租补贴	39.52	39.52	39.52		

宁国市港口镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市港口镇人民政府 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	2,048.63	1,689.21	359.42
301	工资福利支出	1,558.78	1,493.78	65.00
30101	基本工资	329.85	329.85	
30102	津贴补贴	280.89	280.89	
30103	奖金	327.68	327.68	
30106	伙食补助费	65.00		65.00
30107	绩效工资	34.79	34.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.42	133.42	
30109	职业年金缴费	66.71	66.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.37	44.37	
30111	公务员医疗补助缴费	15.72	15.72	
30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
30113	住房公积金	113.01	113.01	
30199	其他工资福利支出	143.25	143.25	
302	商品和服务支出	297.03	12.61	284.42
30201	办公费	72.00		72.00
30202	印刷费	24.00		24.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	29.00		29.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	8.74		8.74
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	11.59	11.59	
30229	福利费	0.35	0.35	
30231	公务用车运行维护费	23.00		23.00
30239	其他交通费用	38.42		38.42
30299	其他商品和服务支出	5.93	0.67	5.26
303	对个人和家庭的补助	182.82	182.82	
30302	退休费	156.42	156.42	
30305	生活补助	17.72	17.72	
30307	医疗费补助	8.57	8.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
310	资本性支出	10.00		10.00

31002	办公设备购置	10.00		10.00
-------	--------	-------	--	-------

宁国市港口镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市港口镇人民政府

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	70.87		70.87
212	城乡社区支出	70.87		70.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.87		70.87
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.87		70.87

宁国市港口镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市港口镇人民政府

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：宁国市港口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。

宁国市港口镇人民政府 2023 年基本支出表

部门:宁国市港口镇人民政府

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		2,048.63	2,048.63
301	工资福利支出	1,558.78	1,558.78
30101	基本工资	329.85	329.85
30102	津贴补贴	280.89	280.89
30103	奖金	327.68	327.68
30106	伙食补助费	65.00	65.00
30107	绩效工资	34.79	34.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.42	133.42
30109	职业年金缴费	66.71	66.71
30110	职工基本医疗保险缴费	44.37	44.37
30111	公务员医疗补助缴费	15.72	15.72
30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09
30113	住房公积金	113.01	113.01
30199	其他工资福利支出	143.25	143.25
302	商品和服务支出	297.03	297.03
30201	办公费	72.00	72.00
30202	印刷费	24.00	24.00
30205	水费	8.00	8.00
30206	电费	40.00	40.00
30207	邮电费	29.00	29.00
30211	差旅费	6.00	6.00
30215	会议费	3.00	3.00
30216	培训费	2.00	2.00
30217	公务接待费	8.74	8.74
30227	委托业务费	25.00	25.00
30228	工会经费	11.59	11.59
30229	福利费	0.35	0.35
30231	公务用车运行维护费	23.00	23.00
30239	其他交通费用	38.42	38.42
30299	其他商品和服务支出	5.93	5.93
303	对个人和家庭的补助	182.82	182.82
30302	退休费	156.42	156.42
30305	生活补助	17.72	17.72
30307	医疗费补助	8.57	8.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11
310	资本性支出	10.00	10.00
31002	办公设备购置	10.00	10.00

宁国市港口镇人民政府 2023 年项目支出表

部门:宁国市港口镇人民政府

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	2,029.95	1,959.08				70.87			
	宁国市港口镇人民政府	2,029.95	1,959.08				70.87			
农村环境卫生整治	宁国市港口镇人民政府	200.00	200.00							
扶持企业发展	宁国市港口镇人民政府	499.00	499.00							
集镇综合维护项目	宁国市港口镇人民政府	281.08	281.08							
社区经费	宁国市港口镇人民政府	10.00	10.00							
上年结转:土地收储预算周转金	宁国市港口镇人民政府	58.42					58.42			
镇政府日常运转项目	宁国市港口镇人民政府	470.00	470.00							
土地出让金	宁国市港口镇人民政府	12.45					12.45			
政府零星支出	宁国市港口镇人民政府	499.00	499.00							

宁国市港口镇人民政府 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市港口镇人民政府

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				
宁国市港口镇人民政府_综合定额（行政）	台式计算机	2.00	2.00				
宁国市港口镇人民政府_综合定额（行政）	空调机	8.00	8.00				

宁国市港口镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市港口镇人民政府

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：宁国市港口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，宁国市港口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市港口镇人民政府 2023 年收支总预算 4078.58 万元（不含提前下达，下同），收入包括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、城乡社区支出、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

宁国市港口镇人民政府 2023 年收入预算 4078.58 万元，其中：本年收入 4007.71 万元，上年结转结余 70.87 万元。

（一）本年收入 4007.71 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 1037.96 万元，下降 20.57%，下降原因主要是根据过紧日子要求，缩减开支，较上年预算减少。

（二）上年结转结余 70.87 万元，全部为政府性基金预算拨款收入，比 2022 年预算增加 70.87 万元，增长原因主要是上年度部分政府性基金项目未完成结算，结转本年度，较去年增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市港口镇人民政府 2023 年支出预算 4078.58 万元，比 2022 年预算减少 1272.03 万元，下降 23.77%，下降原因

主要是根据过紧日子要求，缩减开支，较上年预算减少。其中，基本支出 2048.63 万元，占 50.23%，主要用于人员经费、日常公用经费，维护政府日常运行；项目支出 2029.95 万元，占 49.77%，主要用于集镇综合维护项目、扶持企业发展、农村环境卫生整治等项目有效运行，保障经费开支，同时做好农林水利工程安全管理；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

宁国市港口镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 4078.58 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4007.71 万元、政府性基金预算拨款 70.87 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4007.71 万元，上年结转 70.87 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 805.53 万元，占 19.75%；社会保障和就业支出 346.79 万元，占 8.5%；卫生健康支出 68.66 万元，占 1.68%；城乡社区支出 80.87 万元，占 1.98%；农林水支出 2125.2 万元，占 52.11%；资源勘探工业信息等支出 499 万元，占 12.23%；住房保障支出 152.53 万元，占 3.74%。

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。

宁国市港口镇人民政府 2023 年一般公共预算支出

4007.71 万元，比 2022 年预算减少 1037.96 万元，下降 20.57%，主要原因：根据过紧日子要求，进一步缩减开支，较上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 805.53 万元，占 20.1%；社会保障和就业支出 346.79 万元，占 8.65%；卫生健康支出 68.66 万元，占 1.71%；城乡社区支出 10 万元，占 0.25%；农林水支出 2125.2 万元，占 53.03%；资源勘探工业信息等支出 499 万元，占 12.45%；住房保障支出 152.53 万元，占 3.81%。

（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 805.53 万元，比 2022 年预算减少 128.24 万元，下降 13.73%，下降原因主要是根据过紧日子要求，进一步缩减开支，较上年减少。

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 127.9 万元，比 2022 年预算减少 295.32 万元，下降 69.78%，下降原因主要是根据要求，调整行政退休人员部分经费发放途径，较上年减少。

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 14.67 万元，比 2022 年预算增加 8.16 万元，增长 125.35%，增长原因主要是新增事业退休人员，较上年增加。

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 133.42 万元，比 2022 年预算增加 31.42 万元，增长 30.8%，增长原因主要是养老保险基数调增，较上年增加。

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 66.71 万元，比 2022 年预算减少 0.74 万元，下降 1.1%，下降原因主要是人员进出，差异小，总体较上年减少。

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 4.09 万元，比 2022 年预算增加 0.01 万元，增长 0.25%，增长原因主要是人员进出，总体较上年增加。

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 24.41 万元，比 2022 年预算减少 22.07 万元，下降 47.48%，下降原因主要是根据要求新增款项，调减部分经费，较上年减少。

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 19.96 万元，比 2022 年预算增加 0.15 万元，增长 0.76%，增长原因主要是人员进出，差异小，总体较上年增加。

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 24.29 万元，比 2022 年预算增

加 24.29 万元，增长原因主要是根据要求新增款项，由行政医疗调至部分经费，较上年增加。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023 年预算 10 万元，比 2022 年预算增加 0.01 万元，增长 0.1%，增长原因主要是差异较小，总体较上年增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算 2125.2 万元，比 2022 年预算增加 322.18 万元，增长 17.87%，增长原因主要是由其他款项调至统一测算，较上年增加。

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 499 万元，比 2022 年预算减少 501 万元，下降 50.1%，下降原因主要是受疫情影响，中小企业数量减少，相应扶持资金较上年减少。

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 113.01 万元，比 2022 年预算减少 7.4 万元，下降 6.15%，下降原因主要是人员进出，新增退休人员和新进人员，公积金相应减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 39.52 万元，比 2022 年预算增加 10.59 万元，增长 36.61%，增长原因主要是根据要求调整测算方式，较上年

增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市港口镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 2048.63 万元，其中人员经费 1689.21 万元，公用经费 359.42 万元。

（一）人员经费 1689.21 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 359.42 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、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市港口镇人民政府 2023 年政府性基金支出 70.87 万元，比 2022 年预算减少 234.07 万元，下降 76.76%，主要原因：本年度未列政府性基金项目收入，仅保留上年结转未结算经费。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023 年预算 70.87 万元，

比 2022 年预算减少 234.07 万元，下降 76.76%，下降原因主要是本年度未列政府性基金项目收入，仅保留上年结转未结算经费。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市港口镇人民政府 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

宁国市港口镇人民政府 2023 年预算共安排基本支出 2048.63 万元，比 2022 年预算减少 246.39 万元，下降 10.74%，下降原因主要是根据过紧日子要求，缩减开支，较上年预算减少。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市港口镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 2029.95 万元，比 2022 年预算减少 1025.64 万元，下降 33.57%，下降原因主要是根据过紧日子要求，缩减开支，较上年预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 1959.08 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1959.08 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 70.87 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 70.87 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

宁国市港口镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 10 万元，比 2022 年预算减少 520 万元，下降 98.11%，下降原因主要是上年度采购工程项目较多，本年度总体为货物采购，较上年减少。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市港口镇人民政府 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. “扶持企业发展”项目

（1）项目概述。按时按质的对符合条件的企业进行政策兑现，促进企业持续健康发展。

（2）立项依据。根据政策兑现要求，扶持中小企业发展，促进持续健康发展，特立此项目。

（3）实施主体。宁国市港口镇人民政府。

（4）起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

（5）项目内容。根据政策兑现要求，按时按质对符合条件的中小企业兑现。

（6）年度预算安排。499.0 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			[218]宁国市港口镇人民政府		实施单位		宁国市港口镇人民政府	
项目属性			一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	600.00	年度资金总额:	499.00		
			其中:财政拨款	600.00	其中:财政拨款	499.00		
			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			
	按时按质的对符合条件的企业进行政策兑现，促进企业持续健康发展。				按时按质的对符合条件的企业进行政策兑现，促进企业持续健康发展。			
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	企业数量	≥1 个	数量指标	企业数量	≥1 个	
		质量指标	政策兑现及时性	及时	质量指标	政策兑现及时性	及时	
		时效指标	政策兑现时间	≤7 日	时效指标	政策兑现时间	≤7 日	
		成本指标	政策兑现资金	≤600 万元	成本指标	政策兑现资金	≤499 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	营商环境	好	社会效益指标	营商环境	好	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	企业持续发展	可持续	可持续影响指标	企业持续发展	可持续	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	满意度指标	企业满意度	≥90%	

2. “农村环境卫生整治”项目

（1）项目概述。按时拨付保洁员工资及垃圾清运等农村环卫经费。

（2）立项依据。根据美丽乡村建设要求，开展垃圾处理清运工作。

（3）实施主体。宁国市港口镇人民政府。

（4）起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

（5）项目内容。根据清运情况按时拨付资金，促进美丽乡村建设。

（6）年度预算安排。200.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		农村环境卫生整治		
主管部门及代码		[218]宁国市港口镇人民政府	实施单位	宁国市港口镇人民政府
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：	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时拨付保洁员工资及垃圾清运等农村环卫经费。			
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、社区数量	≤9 个
		质量指标	农村环境卫生情况	好
		时效指标	及时拨付	≤3 天
		成本指标	环卫费金额	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善农村环境卫生	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善农村环境	持续改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥90 百分比

3. “集镇综合维护”项目

（1）项目概述。用于政府维修维护建设工程类资金支出，保障工程有序进行。

（2）立项依据。依据政府工程建设需要。

（3）实施主体。宁国市港口镇人民政府。

（4）起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

（5）项目内容。工程按进度实施，最终按时完工并验收合格，按时拨付资金。

（6）年度预算安排。281.08 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		集镇综合维护项目		
主管部门及代码		[218]宁国市港口镇人民政府	实施单位	宁国市港口镇人民政府
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：	281.08	
		其中：财政拨款	281.08	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	工程按进度实施，最终按时完工并验收合格。			
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	集镇维护工程数量	≥9 个
		质量指标	工程完工验收	合格
		时效指标	完工时间	按时完工
		成本指标	工程审计决算	≤300 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	环境改善情况	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工程质量	合格
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

4. “镇政府正常运转”项目

- (1) 项目概述。用于政府日常工作开展经费支出。
- (2) 立项依据。依据政府正常运转工作。
- (3) 实施主体。宁国市港口镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。
- (5) 项目内容。政府开展信访工作等正常运转工作。
- (6) 年度预算安排。470.0 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		镇政府日常运转项目		
主管部门及代码		[218]宁国市港口镇人民政府	实施单位	宁国市港口镇人民政府
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：	470.00	
		其中：财政拨款	470.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据工作需要及时拨付			
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	保障人数	≥80 人
			保障机构数	≤14 部门
		质量指标	是否按财务制度和文件规定拨付各项经费	是
		时效指标	项目资金支付时间	2023 年完成拨付
			支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤470 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	充分保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障政府工作	保障

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-------	-------	-------------

5. “政府零星支出”项目

(1) 项目概述。用于保障政府零星开支，聘用人员工资等。

(2) 立项依据。依据政府零星开支需求。

(3) 实施主体。宁国市港口镇人民政府。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

(5) 项目内容。按时拨付资金，保障政府零星支出。

(6) 年度预算安排。499.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		政府零星支出		
主管部门及代码		[218]宁国市港口镇人民政府	实施单位	宁国市港口镇人民政府
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：	499.00	
		其中：财政拨款	499.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时拨付			
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	保障机构数	≤14 部门
		质量指标	是否合规拨付资金	是
		时效指标	资金拨付完成时间	2023 年完成拨付
		成本指标	项目单项成本	≤499 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	充分保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障政府运转	持续保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宁国市港口镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 359.42 万元，比 2022 年增加 76.79 万元，增长 27.17%，增长主要原因是人员进出，部分运行经费调整，较上年增加。

（三）政府采购情况。

宁国市港口镇人民政府 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，宁国市港口镇人民政府固定资产总金额（原值）860.82 万元，较上年增加 39.95 万元，其中，土地、房屋及构筑物 531.9 万元、通用设备 282.47 万元、专用设备 0 万元、其他资产 46.45 万元。

单位车改后保留车辆 5 辆，其中：应急保障用车 2 辆、其他按照规定配备的公务用车 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，宁国市港口镇人民政府 8 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 1959.08 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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。