

# 宁国市宁墩镇人民政府 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.宁国市宁墩镇人民政府 2023 年收支总表
- 2.宁国市宁墩镇人民政府 2023 年收入总表
- 3.宁国市宁墩镇人民政府 2023 年支出总表
- 4.宁国市宁墩镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市宁墩镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市宁墩镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市宁墩镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市宁墩镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市宁墩镇人民政府 2023 年基本支出表
- 10.宁国市宁墩镇人民政府 2023 年项目支出表
- 11.宁国市宁墩镇人民政府 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市宁墩镇人民政府 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、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）负责抓好本镇党建工作、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。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，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，不断培育市场体系，组织经济运行，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 and 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和工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（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，宁国市宁墩镇人民政府 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、聚焦争资聚财，夯实高质量发展底盘。加大争资立项力度，深入开展招商提质年活动，突出精准招商、招大引强，绘好产业分布图、招商路线图。深入开展“双招双引”，争取更多的政策支持，加大涵养税源力度。牢固树立“抓项目就是抓财源，项目为王”的理念，聚焦招商引资、项目建设，吸引更多招商引资项目落地，以项目承载投资、涵养税源。鼓励企业加大科技研发投入，加快形成一批具有自主知识产权的新技术、新产品，激发市场主体活力。深入推进“四送一服”双千工程，构建“亲”“清”新型政商关系，不断优化营商环境。主动对接收入征管部门，加强财经形势和税源结构研判，挖掘增收潜力，推进税费智能化征管方式，确保依法征收、应收尽收，加大收入统筹力度。

2、坚持服务民生，全力优化支出结构。围绕镇政府中心工作，坚持财政资金向重点领域和重点项目倾斜，着力提高保障水平。压缩一般性支出，“三公”经费预算只减不增，会议费、培训费、差旅费等支出进一步压减。支持经济薄弱村项目建设，壮大村级集体收入。继续深入实施“暖民心”行动，对政策性规定的刚性支出和民

生保障支出，落实好兜底保障措施。改善农村生产生活条件，支持乡村振兴、集镇建设、小型水利、非卫生化厕所改造等项目建设，全面改善乡村环境。3、完善财政监督，发挥财政职能作用。进一步加大财政监督力度，强化和完善内部监督制约机制。利用信息化手段全面加强财政监督，力争财政一体化系统在资金日常管理全覆盖，切实提高资金绩效评价质量。按照规范性、完整性和及时性等要求不断完善工作机制，确保要求公开的信息及时公开到位。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 宁国市宁墩镇人民政府 2023 年收支总表

部门:宁国市宁墩镇人民政府

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	3,379.30	一、一般公共服务支出	896.43
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	369.91
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	43.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	76.06
		十三、农林水支出	1,169.73
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	800.00
		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	97.63
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>3,379.30</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>3,452.86</b>
上年结转	73.56	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	73.56	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,452.86</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,452.86</b>

## 宁国市宁墩镇人民政府 2023 年收入总表

部门:宁国市宁墩镇人民政府

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	3,452.86	3,379.30	3,379.30										73.56		73.56			
宁国市宁墩镇人民政府	3,452.86	3,379.30	3,379.30										73.56		73.56			
宁国市宁墩镇人民政府本级	3,452.86	3,379.30	3,379.30										73.56		73.56			

## 宁国市宁墩镇人民政府 2023 年支出总表

部门:宁国市宁墩镇人民政府

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		3,452.86	1,478.33	1,974.53
201	一般公共服务支出	896.43	495.96	400.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	896.43	495.96	400.47
2010301	行政运行	896.43	495.96	400.47
208	社会保障和就业支出	369.91	369.91	
20805	行政事业单位养老支出	367.19	367.19	
2080501	行政单位离退休	38.54	38.54	
2080502	事业单位离退休	24.99	24.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.79	87.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.87	215.87	
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
210	卫生健康支出	43.10	43.10	
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10	
2101101	行政单位医疗	15.55	15.55	
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	
2101103	公务员医疗补助	14.11	14.11	
212	城乡社区支出	76.06		76.06
21201	城乡社区管理事务	2.50		2.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50		2.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.56		73.56
2120801	征地和拆迁补偿支出	73.56		73.56
213	农林水支出	1,169.73	471.73	698.00
21301	农业农村	1,169.73	471.73	698.00
2130104	事业运行	969.73	471.73	498.00
2130126	农村社会事业	200.00		200.00
215	资源勘探工业信息等支出	800.00		800.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.00		800.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	800.00		800.00
221	住房保障支出	97.63	97.63	
22102	住房改革支出	97.63	97.63	
2210201	住房公积金	74.73	74.73	
2210202	提租补贴	22.90	22.90	

## 宁国市宁墩镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市宁墩镇人民政府

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	3,379.30	一、一般公共服务支出	896.43	896.43		
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	369.91	369.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.10	43.10		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	76.06	2.50	73.56	
		十三、农林水支出	1,169.73	1,169.73		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	800.00	800.00		
		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	97.63	97.63		
		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				
<b>本年收入小计</b>	3,379.30	<b>本年支出小计</b>	3,452.86	3,379.30	73.56	
上年结转	73.56	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算	73.56	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	3,452.86	<b>支出总计</b>	3,452.86	3,379.30	73.56	

## 宁国市宁墩镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市宁墩镇人民政府

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	3,379.30	1,478.33	1,231.07	247.26	1,900.97
201	一般公共服务支出	896.43	495.96	352.70	143.26	400.47
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	896.43	495.96	352.70	143.26	400.47
2010301	行政运行	896.43	495.96	352.70	143.26	400.47
208	社会保障和就业支出	369.91	369.91	369.91		
20805	行政事业单位养老支出	367.19	367.19	367.19		
2080501	行政单位离退休	38.54	38.54	38.54		
2080502	事业单位离退休	24.99	24.99	24.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.78	87.78	87.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.88	215.88	215.88		
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72		
210	卫生健康支出	43.10	43.10	43.10		
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10	43.10		
2101101	行政单位医疗	15.55	15.55	15.55		
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	13.44		
2101103	公务员医疗补助	14.11	14.11	14.11		
212	城乡社区支出	2.50				2.50
21201	城乡社区管理事务	2.50				2.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50				2.50
213	农林水支出	1,169.73	471.73	367.73	104.00	698.00
21301	农业农村	1,169.73	471.73	367.73	104.00	698.00
2130104	事业运行	969.73	471.73	367.73	104.00	498.00
2130126	农村社会事业	200.00				200.00
215	资源勘探工业信息等支出	800.00				800.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.00				800.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	800.00				800.00

221	住房保障支出	97.63	97.63	97.63		
22102	住房改革支出	97.63	97.63	97.63		
2210201	住房公积金	74.73	74.73	74.73		
2210202	提租补贴	22.90	22.90	22.90		

## 宁国市宁墩镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市宁墩镇人民政府

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	1,478.33	1,231.07	247.26
301	工资福利支出	1,169.20	1,139.20	30.00
30101	基本工资	207.69	207.69	
30102	津贴补贴	186.99	186.99	
30103	奖金	221.67	221.67	
30106	伙食补助费	30.00		30.00
30107	绩效工资	26.92	26.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.79	87.79	
30109	职业年金缴费	215.87	215.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.99	28.99	
30111	公务员医疗补助缴费	10.25	10.25	
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
30113	住房公积金	74.73	74.73	
30199	其他工资福利支出	75.58	75.58	
302	商品和服务支出	215.30	8.04	207.26
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	16.14		16.14
30226	劳务费	15.89		15.89
30228	工会经费	7.48	7.48	
30229	福利费	0.24	0.24	
30231	公务用车运行维护费	10.97		10.97
30239	其他交通费用	29.26		29.26
30299	其他商品和服务支出	44.32	0.32	44.00
303	对个人和家庭的补助	83.83	83.83	
30302	退休费	69.66	69.66	
30305	生活补助	10.19	10.19	
30307	医疗费补助	3.86	3.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

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

## 宁国市宁墩镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市宁墩镇人民政府

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	73.56		73.56
212	城乡社区支出	73.56		73.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.56		73.56
2120801	征地和拆迁补偿支出	73.56		73.56

## 宁国市宁墩镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市宁墩镇人民政府

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: 宁国市宁墩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。

## 宁国市宁墩镇人民政府 2023 年基本支出表

部门:宁国市宁墩镇人民政府

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		1,478.33	1,478.33
301	工资福利支出	1,169.20	1,169.19
30101	基本工资	207.69	207.69
30102	津贴补贴	186.99	186.99
30103	奖金	221.67	221.67
30106	伙食补助费	30.00	30.00
30107	绩效工资	26.92	26.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.89	87.78
30109	职业年金缴费	215.87	215.87
30110	职工基本医疗保险缴费	28.89	28.99
30111	公务员医疗补助缴费	10.25	10.25
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72
30113	住房公积金	74.73	74.73
30199	其他工资福利支出	75.58	75.58
302	商品和服务支出	215.30	215.30
30201	办公费	40.00	40.00
30202	印刷费	10.00	10.00
30205	水费	1.50	1.50
30206	电费	4.00	4.00
30207	邮电费	15.00	15.00
30211	差旅费	8.00	8.00
30213	维修(护)费	8.00	8.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	2.50	2.50
30217	公务接待费	16.14	16.14
30226	劳务费	15.89	15.89
30228	工会经费	7.48	7.48
30229	福利费	0.24	0.24
30231	公务用车运行维护费	10.97	10.97
30239	其他交通费用	29.26	29.26
30299	其他商品和服务支出	44.32	44.32
303	对个人和家庭的补助	83.83	83.83
30302	退休费	69.66	69.66
30305	生活补助	10.19	10.19
30307	医疗费补助	3.86	3.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12
310	资本性支出	10.00	10.00

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

## 宁国市宁墩镇人民政府 2023 年项目支出表

部门:宁国市宁墩镇人民政府

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	1,974.53	1,900.97				73.56			
	宁国市宁墩镇人民政府	1,974.53	1,900.97				73.56			
土地出让金	宁国市宁墩镇人民政府	73.56					73.56			
居民管理费用	宁国市宁墩镇人民政府	2.50	2.50							
企业扶持发展	宁国市宁墩镇人民政府	800.00	800.00							
宁墩镇基础设施建设	宁国市宁墩镇人民政府	298.00	298.00							
乡村振兴	宁国市宁墩镇人民政府	400.00	400.00							
地面资产收回补偿	宁国市宁墩镇人民政府	400.47	400.47							

## 宁国市宁墩镇人民政府 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市宁墩镇人民政府

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				
办公设备	电脑打印机	10.00	10.00				

## 宁国市宁墩镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市宁墩镇人民政府

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:宁国市宁墩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，宁国市宁墩镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市宁墩镇人民政府 2023 年收支总预算 3452.86 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

宁国市宁墩镇人民政府 2023 年收入预算 3452.86 万元，其中：本年收入 3379.3 万元，上年结转结余 73.56 万元。

（一）本年收入 3379.3 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 763.12 万元，增长 29.17%，增长原因主要是 2023 年人员增加相关收入增加，同时解决历史遗留问题，地面资产收回补偿收入 400.47 万元。

（二）上年结转结余 73.56 万元，全部为政府性基金预算拨款收入，比 2022 年预算增加 73.56 万元，增长原因主要是 2022 年无上年结转政府性基金预算拨款收入。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市宁墩镇人民政府 2023 年支出预算 3452.86 万元，比 2022 年预算增加 836.68 万元，增长 31.98%，增长原因主要是一是 2023 年人员增加相关费用增加；二是解决历史遗

留问题，地面资产收回补偿支出 400.47 万元；三是工业园区建设支出增加。其中，基本支出 1478.33 万元，占 42.81%，主要用于政府人员经费及日常公用经费支出；项目支出 1974.53 万元，占 57.19%，主要用于宁墩镇乡村振兴发展项目支出、扶持企业发展支出、基础设施建设支出等；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

宁国市宁墩镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 3452.86 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3379.3 万元、政府性基金预算拨款 73.56 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3379.3 万元，上年结转 73.56 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 896.43 万元，占 25.96%；社会保障和就业支出 369.91 万元，占 10.71%；卫生健康支出 43.1 万元，占 1.25%；城乡社区支出 76.06 万元，占 2.2%；农林水支出 1169.73 万元，占 33.88%；资源勘探工业信息等支出 800 万元，占 23.17%；住房保障支出 97.63 万元，占 2.83%。

#### 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。

宁国市宁墩镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 3379.3 万元，比 2022 年预算增加 763.12 万元，增长 29.17%，

主要原因：2023 年人员增加相关费用增加，同时解决历史遗留问题，地面资产收回补偿支出 400.47 万元。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 896.43 万元，占 26.53%；社会保障和就业支出 369.91 万元，占 10.95%；卫生健康支出 43.1 万元，占 1.28%；城乡社区支出 2.5 万元，占 0.07%；农林水支出 1169.73 万元，占 34.61%；资源勘探工业信息等支出 800 万元，占 23.67%；住房保障支出 97.63 万元，占 2.89%。

## **（三）一般公共预算拨款具体情况。**

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 896.43 万元，比 2022 年预算增加 340.99 万元，增长 61.39%，增长原因主要是 2023 年人员增加相关费用增加，同时解决历史遗留问题，地面资产收回补偿支出 400.47 万元。

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 38.54 万元，比 2022 年预算减少 74 万元，下降 65.75%，下降原因主要是因本年预算不包含在人社局发放的退休人员工资，所以较上年减少。

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 24.99 万元，比 2022 年预算减少 44.23 万元，下降 63.9%，下降原因主要是因本年预算不包含在人社局发放的退休人员工资，所以较上年减少。

**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87.78万元，比2022年预算增加21.7万元，增长32.84%，增长原因主要是人员增加及养老保险基数调整。**

**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215.88万元，比2022年预算增加166.1万元，增长333.67%，增长原因主要是养老保险基数调整及退休人员保险坐实。**

**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2.72万元，比2022年预算增加0.11万元，增长4.21%，增长原因主要是人员变动变化。**

**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15.55万元，比2022年预算减少6.37万元，下降29.06%，下降原因主要是不包括退休人员医疗保险。**

**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13.44万元，比2022年预算减少2.79万元，下降17.19%，下降原因主要是不包括退休人员医疗保险。**

**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14.11万元，比2022年预算增**

加 14.11 万元，增长原因主要是医保改革新增项目。

**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 2.5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

**11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**2023 年预算 969.73 万元，比 2022 年预算增加 352.78 万元，增长 57.18%，增长原因主要是基础设施建设、乡村振兴等项目支出增加。

**12.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）**2023 年预算 200 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

**13.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 800 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 74.73 万元，比 2022 年预算减少 3.39 万元，下降 4.34%，下降原因主要是人员变动导致。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023 年预算 22.9 万元，比 2022 年预算增加 6.37 万元，增长

38.54%，增长原因主要是计算基数调整及人员新增导致。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市宁墩镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1478.33 万元，其中人员经费 1231.07 万元，公用经费 247.26 万元。

（一）人员经费 1231.07 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 247.26 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、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

宁国市宁墩镇人民政府 2023 年政府性基金支出 73.56 万元，比 2022 年预算增加 73.56 万元，主要原因：本年增加因为本年包括上年结余的政府性基金预算。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 73.56 万元，

比 2022 年预算增加 73.56 万元，增长原因主要是本年增加因为本年包括上年结余的政府性基金预算。

#### **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

宁国市宁墩镇人民政府 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**

宁国市宁墩镇人民政府 2023 年预算共安排基本支出 1478.33 万元，比 2022 年预算增加 52.9 万元，增长 3.71%，增长原因主要是人员增加导致人员经费增加。

#### **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

宁国市宁墩镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 1974.53 万元，比 2022 年预算增加 783.78 万元，增长 65.82%，增长原因主要是本年新增地面资产收回补偿及乡村振兴等项目。主要包括：本年财政拨款安排 1900.97 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1900.97 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 73.56 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 73.56 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**

宁国市宁墩镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出

10 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，增长 100%，增长原因主要是本年人员增加办公设备采购。

## 十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市宁墩镇人民政府 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. “企业扶持发展”项目

（1）项目概述。通过扶持企业政策的落实，帮助企业不断发展壮大。

（2）立项依据。企业扶持是我市鼓励和支持企业做大做强，进一步促进全市经济持续健康发展的重大扶持政策。

（3）实施主体。宁国市宁墩镇人民政府。

（4）起止时间。2023.01.01 至 2023.12.31。

（5）项目内容。结合当前我市招商引资工作的重要性，以及企业面临国内营商环境下降，各项成本增加。通过企业扶持，积极引导企业发展，减少企业压力和发展成本。

（6）年度预算安排。800.0 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	企业扶持发展			
主管部门及代码	[204]宁国市宁墩镇人民政府	实施单位	宁国市宁墩镇人民政府	
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:		800.00	
	其中:财政拨款		800.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	扶持企业发展			
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	政策补助补贴政策数量	≥1 个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	扶持企业发展及时性	≤100 天
		成本指标	扶持企业发展总成预算	≤1000 万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	显著
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	显著
		生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善或影响程度	一般
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标	扶持对象满意度	≥98%

## 2. “宁墩镇基础设施建设”项目

(1) 项目概述。为宁墩镇基础设施建设提供资金支持。

(2) 立项依据。随着产业园区建设的开展，为企业提供良好营商环境。我镇对基础设施建设提升资金需求增加。

(3) 实施主体。宁国市宁墩镇人民政府。

(4) 起止时间。2023.01.01 至 2023.12.31。

(5) 项目内容。为园区进行基础设施建设，如道路环境提升、污水管网建设等。

(6) 年度预算安排。298.0 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	宁墩镇基础设施建设			
主管部门及代码	[204]宁国市宁墩镇人民政府	实施单位	宁国市宁墩镇人民政府	
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:	298.00		
	其中:财政拨款	298.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	加大宁墩镇基础设施的资金投入, 促进美丽乡村建设。			
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	基建工程项目数量	$\geq 1$ 个
		质量指标	基础设施验收合格率	100%
		时效指标	项目完成的及时性	$\leq 1$ 年
		成本指标	项目总成本	$\leq 300$ 万元
	效益指标	经济效益指标	对区域内经济发展的影响程度	明显
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显
		生态效益指标	对区域内生态环境的提升或影响程度	明显
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众的满意度	$\geq 90\%$

### 3. “乡村振兴”项目

(1) 项目概述。为辖区内乡村振兴发展提供有力资金支持。

(2) 立项依据。加大乡村振兴发展是我镇发展中的重要任务。

(3) 实施主体。宁国市宁墩镇人民政府。

(4) 起止时间。2023.01.01 至 2023.12.31。

(5) 项目内容。为宁墩辖区内乡村振兴各项事务提供资金支持，如村庄整治、环境提升、农业旅游业发展等。

(6) 年度预算安排。400.0 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	[204]宁国市宁墩镇人民政府	实施单位	宁国市宁墩镇人民政府	
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:		400.00	
	其中:财政拨款		400.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	加大对乡村振兴的投入力度,助理乡村振兴发展。			
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	乡村振兴对象数量	$\geq 1$ 个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成的及时性	$\leq 1$ 年
		成本指标	项目总预算成本	$\leq 4000000$ 万
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响程度	显著
		社会效益指标	对社会公共水平的影响或者改善程度	显著
		生态效益指标	对生态环境、节约资源的影响程度	显著
		可持续影响指标	对提高改善公共服务水平的持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

#### 4. “地面资产收回补偿”项目

(1) 项目概述。为解决新鑫新型墙体历史遗留问题，对收回其地面资产进行补偿。

(2) 立项依据。为解决新鑫新型墙体历史遗留问题，对收回其地面资产进行补偿。

(3) 实施主体。宁国市宁墩镇人民政府。

(4) 起止时间。2023.01.01 至 2023.12.31。

(5) 项目内容。为解决新鑫新型墙体历史遗留问题，对收回其地面资产进行补偿。

(6) 年度预算安排。400.47 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		地面资产收回补偿		
主管部门及代码		[204]宁国市宁墩镇人民政府	实施单位	宁国市宁墩镇人民政府
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:		400.47
		其中:财政拨款		400.47
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	促进辖区内工业发展。			
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	收回地面资产数	≥1 个
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关法规
		时效指标	经费支出及时性	≤1 年
		成本指标	项目总成本	≤4004676 元
	效益指标	经济效益指标	对促进辖区经济发展的影响程度	显著影响
		社会效益指标	对提高公共服务水平的改善程度	一般
		生态效益指标	对辖区内生态环境的影响程度	一般
		可持续影响指标	对促进辖区内事业发展的影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	对方满意度	≥98%

## **（二）机关运行经费。**

宁国市宁墩镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 247.26 万元，比 2022 年增加 27.16 万元，增长 12.34%，增长主要原因是本年人员新增，费用增多。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市宁墩镇人民政府 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，宁国市宁墩镇人民政府固定资产总金额（原值）538.41 万元，较上年增加 52.61 万元，其中，土地、房屋及构筑物 214.8 万元、通用设备 237.56 万元、专用设备 59.66 万元、其他资产 26.39 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，宁国市宁墩镇人民政府 5 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 1900.97 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、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。