

宁国市梅林镇人民政府 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.宁国市梅林镇人民政府 2023 年收支总表
- 2.宁国市梅林镇人民政府 2023 年收入总表
- 3.宁国市梅林镇人民政府 2023 年支出总表
- 4.宁国市梅林镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市梅林镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市梅林镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市梅林镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市梅林镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市梅林镇人民政府 2023 年基本支出表
- 10.宁国市梅林镇人民政府 2023 年项目支出表
- 11.宁国市梅林镇人民政府 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市梅林镇人民政府 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）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，协调好本辖区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。

（二）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。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，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。

（四）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。

（五）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。

（六）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，宁国市梅林镇人民政府 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

第一，持续提升经济质效，不断增强发展动力。以更大力度抓实招商引资。坚持“工业强镇”战略，聚焦招商引资“一号工程”，要求党政班子做好“领头雁”，带头抓招商、带头走出去、带头谈项目。围绕汽车零部件、耐磨铸件等主导产业，利用现有资源打好“感情牌”“熟人牌”“口碑牌”，到沪苏浙拜访镇域产业链上下游关联企业，通过以商招商寻求合作共赢，力争全年落户亿元以上项目 3 个。以更实举措加快项目建设。牢固树立“项目为王、项目至上”理念，谋划全镇 2023 年重点项目 35 个，不断优化帮扶帮办机制，以抓铁有痕的作风、科学思辨的方法、雷厉风行的效率，全力跑出项目建设加速度。加快隆盛金属、润辉新材料等技改升级步伐，尽早实现日坚建材、祥晟机械等项目投产达规。以更优保障服务企业发展。定期开展上门办公会、企业恳谈会等活动，推深做实助企纾困，为企业优环境。开展批而未供、闲置和工业低效土地攻坚行动，抢抓村庄规划编制和集体建设用地入市机遇，加快推进高新技术园区二期场平及配套设施建设，做优做实平台公司，在土地、资金等要素保障上加大投入。

第二，全面推进乡村振兴，不断促进农村提质。加快提升乡村产业。坚决防止耕地非农化、非粮化，落实落细流失

耕地找回、撂荒田整治工作，加大对农业产业、乡村旅游、农村电商等经营主体扶持，力争培育市级家庭农场 2 个，乡村旅游新业态 2 个，农村电商 2 家。立足“一村一品”，结合梅林、花园、对山等 5 个村“多规合一”村庄规划编制，在一村振兴中推动一域振兴。着力完善基础设施。主动作为、靠前服务，全力保障中德智造小镇、G329 二改一梅林段、城乡供水一体化、气化乡镇等基础设施建设。全力争取岭梅路改扩建工程，组织实施自然村通硬化路及联网防护工程、新梅路养护工程。加快实施山水林田湖草一体化保护和修复、农村公益事业财政奖补等项目，着力补齐农业生产配套短板。做实做美人居环境。大力实施农村人居环境提升行动，全域推进路域环境综合整治，拆除修复有碍观瞻破旧房屋，持续优化人居环境。启动集镇专项整治提升规划编制，争取谋实桥头河小流域水土保持综合治理项目，高标准实施重点村庄整治点 2 个，培育省级中心村 1 个。聚力促进农民增收。推动金田地创业园、梅创园区尽早建成达效，加快梅林凤栖茶产业实践基地建设，实现全镇村级集体经济收入达 400 万元以上，年收入破百万村 2 个。稳步推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，精准落实防返贫动态监测，加快衔接项目建设，强化示范引领成效。

第三，统筹推进社会事业，不断增进民生福祉。尽心为民做保障。全面落实各项惠民政策，不断完善社会救助体系，

实施动态管理精准帮扶，依法依规发放社会低保、临时救助、医疗救助等专项资金。将自建房安全整治与人居环境、和美乡村、有效衔接等工作有机结合，加快推进农村危房整治，全面消除安全隐患。统筹抓好疫情防控、文化教育、医疗保障等社会事业工作，筑牢扎实民生保障网。全心为民办实事。聚焦就业、教育、医疗等民生热点，一体推进十大“暖民心”行动开展，加快城乡供水一体化、集镇道路提升改造、农村污水处理等民生工程项目建设。坚持就业优先，拓宽灵活就业渠道，统筹做好高校毕业生、农民工等重点群体就业服务。引导各界加大对梅林学校教学环境、师资队伍等支持力度，不断提升教育教学水平。同心为民优治理。推深做实“多网合一”，定期开展公安、综合执法队培训，不断优化为民服务管理水平。培育乡风文明典型，倡导崇德向善社会风尚。严格落实党政领导开门接访制度，重点化解信访积案。坚决守牢安全、环保、民生底线，确保社会大局和谐稳定。

第四，着力加强自身建设，不断提升政府效能。旗帜鲜明讲政治、践忠诚。始终将党的全面领导贯穿履职全过程、各方面，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣落实市委、市政府和镇党委的决策部署，始终做到讲政治、敢担当、善作为，时刻保持奋进姿态，以政府有为促进市场有效、企业有利、社会有序、百姓受益。坚持不懈强法治、重监督。认真学习宣传贯彻习近平法治思想，深入

推进法治政府建设，坚持依法行政，依法治理，把政府活动全面纳入法治轨道。健全依法决策机制，规范行政决策程序，充分发挥法律顾问和第三方风险评估作用，做到规范性文件法制审查全覆盖。主动接受司法、监察、审计和社会监督，让行政权力在阳光下规范高效运行。持之以恒改作风、求实效。发扬自我革命精神，坚持严的基调，持续深化“一改两为”，全面落实转作风提效能。弘扬“严真细实快”作风，坚决破除“空喊”“等靠”“躺平”等习气，坚持为担当者担当、为干事者撑腰，切实做到不为困难找借口，只为落实想办法，努力做到说一件、干一件、成一件。一以贯之强纪律、守底线。认真履行从严治党“一岗双责”，严格执行中央八项规定，充分发挥小微权力“监督一点通”平台作用，坚决查处群众身边的违法违规行为，切实增强忧患意识、强化底线思维、发扬斗争精神，从思想深处拧紧螺丝，把稳手中公权力“方向盘”，把铁的纪律变成日常习惯。

各位代表，同志们，时代赋予我们使命和任务，担当赋予我们勇气和力量。挺膺负责，乃有成事之可冀；真抓实干，方能成就梦想和未来。让我们在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，以“想干事”的激情、“敢干事”的气魄、“能干事”的水平和“干成事”的决心，踔厉奋发、勇毅前行，奋力谱写梅林高质量发展新篇章！

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市梅林镇人民政府 2023 年收支总表

部门:宁国市梅林镇人民政府

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	2,774.98	一、一般公共服务支出	537.78
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	226.13
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	47.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,676.41
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	180.00
		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	107.03
		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	2,774.98	本年支出小计	2,774.98
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	2,774.98	支 出 总 计	2,774.98

宁国市梅林镇人民政府 2023 年支出总表

部门:宁国市梅林镇人民政府

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		2,774.98	1,435.98	1,339.00
201	一般公共服务支出	537.78	537.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.78	537.78	
2010301	行政运行	537.78	537.78	
208	社会保障和就业支出	226.13	226.13	
20805	行政事业单位养老支出	222.94	222.94	
2080501	行政单位离退休	44.41	44.41	
2080502	事业单位离退休	34.44	34.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.06	96.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.03	48.03	
20899	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	
210	卫生健康支出	47.63	47.63	
21011	行政事业单位医疗	47.63	47.63	
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11	
2101103	公务员医疗补助	15.68	15.68	
213	农林水支出	1,676.41	517.41	1,159.00
21301	农业农村	1,276.41	517.41	759.00
2130104	事业运行	976.41	517.41	459.00
2130126	农村社会事业	300.00		300.00
21307	农村综合改革	400.00		400.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.00		400.00
215	资源勘探工业信息等支出	180.00		180.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.00		180.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	180.00		180.00
221	住房保障支出	107.03	107.03	
22102	住房改革支出	107.03	107.03	
2210201	住房公积金	81.56	81.56	
2210202	提租补贴	25.47	25.47	

宁国市梅林镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市梅林镇人民政府

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	2,774.98	一、一般公共服务支出	537.78	537.78		
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	226.13	226.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.63	47.63		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,676.41	1,676.41		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	180.00	180.00		
		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	107.03	107.03		
		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	2,774.98	本年支出小计	2,774.98	2,774.98		
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	2,774.98	支出总计	2,774.98	2,774.98		

宁国市梅林镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市梅林镇人民政府

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	2,774.98	1,435.98	1,173.44	262.54	1,339.00
201	一般公共服务支出	537.78	537.78	395.24	142.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.78	537.78	395.24	142.54	
2010301	行政运行	537.78	537.78	395.24	142.54	
208	社会保障和就业支出	226.13	226.13	226.13		
20805	行政事业单位养老支出	222.94	222.94	222.94		
2080501	行政单位离退休	44.41	44.41	44.41		
2080502	事业单位离退休	34.44	34.44	34.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.06	96.06	96.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.03	48.03	48.03		
20899	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	3.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	3.19		
210	卫生健康支出	47.63	47.63	47.63		
21011	行政事业单位医疗	47.63	47.63	47.63		
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	15.84		
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11	16.11		
2101103	公务员医疗补助	15.68	15.68	15.68		
213	农林水支出	1,676.41	517.41	397.41	120.00	1,159.00
21301	农业农村	1,276.41	517.41	397.41	120.00	759.00
2130104	事业运行	976.41	517.41	397.41	120.00	459.00
2130126	农村社会事业	300.00				300.00
21307	农村综合改革	400.00				400.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.00				400.00
215	资源勘探工业信息等支出	180.00				180.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.00				180.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	180.00				180.00
221	住房保障支出	107.03	107.03	107.03		

22102	住房改革支出	107.03	107.03	107.03		
2210201	住房公积金	81.56	81.56	81.56		
2210202	提租补贴	25.47	25.47	25.47		

宁国市梅林镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市梅林镇人民政府

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	1,435.98	1,173.44	262.54
301	工资福利支出	1,136.90	1,063.90	73.00
30101	基本工资	230.22	230.22	
30102	津贴补贴	203.50	203.50	
30103	奖金	236.49	236.49	
30106	伙食补助费	73.00		73.00
30107	绩效工资	31.97	31.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.06	96.06	
30109	职业年金缴费	48.03	48.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.95	31.95	
30111	公务员医疗补助缴费	11.31	11.31	
30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
30113	住房公积金	81.56	81.56	
30199	其他工资福利支出	89.62	89.62	
302	商品和服务支出	193.38	8.84	184.54
30201	办公费	44.00		44.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	18.00		18.00
30228	工会经费	8.22	8.22	
30229	福利费	0.26	0.26	
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	36.54		36.54
30299	其他商品和服务支出	0.36	0.36	
303	对个人和家庭的补助	100.70	100.70	
30302	退休费	85.95	85.95	
30305	生活补助	10.28	10.28	
30307	医疗费补助	4.37	4.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

宁国市梅林镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市梅林镇人民政府

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：宁国市梅林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。

宁国市梅林镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市梅林镇人民政府

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：宁国市梅林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。

宁国市梅林镇人民政府 2023 年基本支出表

部门:宁国市梅林镇人民政府

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		1,435.98	1,435.98
301	工资福利支出	1,136.90	1,136.90
30101	基本工资	230.22	230.22
30102	津贴补贴	203.50	203.50
30103	奖金	236.49	236.49
30106	伙食补助费	73.00	73.00
30107	绩效工资	31.97	31.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.06	96.06
30109	职业年金缴费	48.03	48.03
30110	职工基本医疗保险缴费	31.95	31.95
30111	公务员医疗补助缴费	11.31	11.31
30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19
30113	住房公积金	81.56	81.56
30199	其他工资福利支出	89.62	89.62
302	商品和服务支出	193.38	193.38
30201	办公费	44.00	44.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	18.00	18.00
30207	邮电费	8.00	8.00
30211	差旅费	10.00	10.00
30213	维修（护）费	20.00	20.00
30215	会议费	6.00	6.00
30216	培训费	6.00	6.00
30217	公务接待费	18.00	18.00
30228	工会经费	8.22	8.22
30229	福利费	0.26	0.26
30231	公务用车运行维护费	16.00	16.00
30239	其他交通费用	36.54	36.54
30299	其他商品和服务支出	0.36	0.36
303	对个人和家庭的补助	100.70	100.70
30302	退休费	85.95	85.95
30305	生活补助	10.28	10.28
30307	医疗费补助	4.37	4.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10
310	资本性支出	5.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	5.00

宁国市梅林镇人民政府 2023 年项目支出表

部门:宁国市梅林镇人民政府

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	1,339.00	1,339.00							
	宁国市梅林镇人民政府	1,339.00	1,339.00							
对村级建设发展补助	宁国市梅林镇人民政府	400.00	400.00							
梅林镇村庄规划编制	宁国市梅林镇人民政府	125.00	125.00							
公务用车购置	宁国市梅林镇人民政府	18.00	18.00							
农村基础设施提升工程	宁国市梅林镇人民政府	300.00	300.00							
政府零星支出	宁国市梅林镇人民政府	316.00	316.00							
扶持企业发展	宁国市梅林镇人民政府	180.00	180.00							

宁国市梅林镇人民政府 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市梅林镇人民政府

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		148.00	148.00				
宁国市梅林镇人民政府_综合定额（行政）	其他计算机软件	0.55	0.55				
宁国市梅林镇人民政府_综合定额（行政）	多功能一体机	0.85	0.85				
宁国市梅林镇人民政府_综合定额（行政）	台式计算机	1.50	1.50				
宁国市梅林镇人民政府_综合定额（行政）	空调机	2.10	2.10				
梅林镇村庄规划编制	其他专业技术服务	125.00	125.00				
公务用车购置	轿车	18.00	18.00				

宁国市梅林镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市梅林镇人民政府

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：宁国市梅林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，宁国市梅林镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市梅林镇人民政府 2023 年收支总预算 2774.98 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

宁国市梅林镇人民政府 2023 年收入预算 2774.98 万元，其中：本年收入 2774.98 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2774.98 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 158.28 万元，下降 5.4%，下降原因主要是政府节省开支，减少一些不必要的开支和浪费，控制不合理的支出。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市梅林镇人民政府 2023 年支出预算 2774.98 万元，比 2022 年预算减少 158.28 万元，下降 5.4%，下降原因主要是政府节省开支，减少一些不必要的开支和浪费，控制不合理的支出。其中，基本支出 1435.98 万元，占 51.75%，主要用于人员经费和日常公用经费支出；项目支出 1339 万元，

占 48.25%，主要用于镇基础设施建设及水利农业等支出；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

宁国市梅林镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 2774.98 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2774.98 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 537.78 万元，占 19.38%；社会保障和就业支出 226.13 万元，占 8.15%；卫生健康支出 47.63 万元，占 1.72%；农林水支出 1676.41 万元，占 60.41%；资源勘探工业信息等支出 180 万元，占 6.49%；住房保障支出 107.03 万元，占 3.86%。

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。

宁国市梅林镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 2774.98 万元，比 2022 年预算减少 158.29 万元，下降 5.4%，主要原因：政府节省开支，减少一些不必要的开支和浪费，控制不合理的支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 537.78 万元，占 19.38%；社会保障和就业支出 226.13 万元，占 8.15%；卫生健康支出 47.63 万元，占 1.72%；农林水支出 1676.41 万元，占 60.41%；资源

勘探工业信息等支出 180 万元，占 6.49%；住房保障支出 107.03 万元，占 3.86%。

（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 537.78 万元，比 2022 年预算减少 443.56 万元，下降 45.2%，下降原因主要是政府节省开支，减少一些不必要的开支和浪费，控制不合理的支出。

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 44.41 万元，比 2022 年预算减少 14.61 万元，下降 24.75%，下降原因主要是人员退休，费用减少。

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 34.44 万元，比 2022 年预算减少 110.12 万元，下降 76.18%，下降原因主要是人员退休，费用减少。

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 96.06 万元，比 2022 年预算增加 9.24 万元，增长 10.64%，增长原因主要是人员变动，导致资金变动。

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 48.03 万

元，比 2022 年预算减少 2.47 万元，下降 4.89%，下降原因主要是人员变动，导致资金变动。

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 3.19 万元，比 2022 年预算减少 11.87 万元，下降 78.82%，下降原因主要是人员变动，导致资金变动。

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 15.84 万元，比 2022 年预算减少 1.59 万元，下降 9.12%，下降原因主要是人员变动，导致资金变动。

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 16.11 万元，比 2022 年预算减少 7.99 万元，下降 33.15%，下降原因主要是人员变动，导致资金变动。

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 15.68 万元，比 2022 年预算增加 15.68 万元，增长原因主要是人员变动，导致资金变动。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算 976.41 万元，比 2022 年预算增加 525.37 万元，增长 116.48%，增长原因主要是事业新进人员变动，相应增加经费支出及办公费用支出。水利及基础设施建设支出增多。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

2023 年预算 300 万元，比 2022 年预算减少 200 万元，下降 40%，下降原因主要是农村综合改革事业减少。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023 年预算 400 万元，比 2022 年预算增加 400 万元，增长原因主要是村级基础设施建设补助及保障村干部的待遇。

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 180 万元，比 2022 年预算减少 120 万元，下降 40%，下降原因主要是政策原因，对企业补助减少。

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 81.56 万元，比 2022 年预算减少 3.87 万元，下降 4.53%，下降原因主要是人员变动，导致资金变动。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 25.47 万元，比 2022 年预算增加 7.5 万元，增长 41.74%，增长原因主要是人员变动，导致资金变动。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市梅林镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1435.98 万元，其中人员经费 1173.44 万元，公用经费 262.54 万元。

（一）人员经费 1173.44 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 262.54 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市梅林镇人民政府 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

宁国市梅林镇人民政府 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

宁国市梅林镇人民政府 2023 年预算共安排基本支出 1435.98 万元，比 2022 年预算减少 83.86 万元，下降 5.52%，下降原因主要是政府节省开支，减少一些不必要的开支和浪费，控制不合理的支出。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市梅林镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 1339 万元，比 2022 年预算减少 291.72 万元，下降 17.89%，

下降原因主要是扶持企业发展因政策原因资金支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 1339 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1339 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

宁国市梅林镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 148 万元，比 2022 年预算增加 148 万元，增长原因主要是本年度新增采购计划较上年增加。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市梅林镇人民政府 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. “梅林镇村庄规划编制”项目

（1）项目概述。本项目旨在通过合理的规划和科学的管理，实现村可持续发展，提高村民生活水平，改善生活环境和条件。

（2）立项依据。社会环境的全面协调和可持续发展，力争为美丽乡村提供科学合理的示范和依据。

(3) 实施主体。梅林镇人民政府。

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

(5) 项目内容。梅林镇 8 个村村庄规划编制。

(6) 年度预算安排。125.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		梅林镇村庄规划编制		
主管部门及代码		[212] 宁国市梅林镇人民政府	实施单位	宁国市梅林镇人民政府
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:	125.00	
		其中: 财政拨款	125.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成预算绩效目标。			
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	于 2023 年完成花园村、沙埠村、梅林村、田村村、对山村村庄规划编制工作	5 个
		质量指标	规划编制质量	良好
		时效指标	2023 年是否完成规划编制	是
		成本指标	是否控制成本	是
	效益指标	经济效益指标	推动乡村经济建设	是
		社会效益指标	提升农村现代化建设,助力乡村振兴	是
		生态效益指标	是否推行绿色发展,打造宜居环境	是
		可持续影响指标	满足农村居民日益增长的物质生活和文化生活需要	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

2. “对村级建设发展补助”项目

（1）项目概述。为扶持村级集体经济发展，提高村级组织凝聚力，更好的引领和促进村民共建共享，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。

（2）立项依据。保障村级组织正常运转，提高村干部的工作积极性，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。

（3）实施主体。梅林镇人民政府。

（4）起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

（5）项目内容。为扶持村级集体经济发展，提高村级组织凝聚力，更好的引领和促进村民共建共享，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。

（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		对村级建设发展补助		
主管部门及代码		[212]宁国市梅林镇人民政府	实施单位	宁国市梅林镇人民政府
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	完成年度绩效目标。			
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	对村级建设发展补助村数量	8 个
		质量指标	村级建设工程是否达标	≥98%
		时效指标	是否在规定时间内完成	是
		成本指标	对村级建设发展补助资金小于预算资金	≤400 万元
	效益指标	经济效益指标	是否带动促进当地经济发展	是
		社会效益指标	是否有效改善村内基础设施条件	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	在壮大村集体经济方面是否产生可持续影响	是
	满意度指标	满意度指标	受益村及群众满意度	≥95%

3. “农村基础设施提升工程”项目

（1）项目概述。建立健全镇人居环境提升机制，打牢乡村振兴基础，加大人居环境及镇容镇貌的日常管护。

（2）立项依据。根据市及镇有关规定。

（3）实施主体。梅林镇人民政府。

（4）起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

（5）项目内容。建立健全镇人居环境提升机制，打牢乡村振兴基础，加大人居环境及镇容镇貌的日常管护。

（6）年度预算安排。300.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		农村基础设施提升工程		
主管部门及代码		[212]宁国市梅林镇人民政府	实施单位	宁国市梅林镇人民政府
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：	300.00	
		其中：财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度绩效目标。			
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	农村基础设施提升工程项目数量	≥1 个
		质量指标	工程项目竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	2023 年完成
		成本指标	项目总成本	≤400 万元
	效益指标	经济效益指标	带动村民收益程度	较高
		社会效益指标	对村内居民生活质量的改善或提高程度	较高
		生态效益指标	对村内绿化美化环境的效果	较高
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

4. “政府零星支出”项目

(1) 项目概述。政府办公楼维修维护，零星工程支出等，保障政府正常支出。

(2) 立项依据。依据政府日常运转实际需要。

(3) 实施主体。梅林镇人民政府。

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

(5) 项目内容。政府办公楼维修维护，零星工程支出等，保障政府正常支出。

(6) 年度预算安排。316.0 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		[212]宁国市梅林镇人民政府	实施单位	宁国市梅林镇人民政府
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：	316.00	
		其中：财政拨款	316.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度绩效目标			
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	支持镇建设	1
		质量指标	上级部门考核情况	100%
		时效指标	项目完成时间	≤365 天
		成本指标	项目总预算数	≤300 万元
	效益指标	经济效益指标	保障镇干部、村干部工作人员福利待遇	是
		社会效益指标	加强全镇建设	是
		生态效益指标	服务项目是否造成生态环境影响	否
		可持续影响指标	服务项目是否可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宁国市梅林镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 262.54 万元，比 2022 年减少 2.1 万元，下降 0.79%，下降主要原因是厉行节约，控制开支。

（三）政府采购情况。

宁国市梅林镇人民政府 2023 年各单位政府采购预算总额 148 万元。其中：政府采购货物预算 23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 125 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市梅林镇人民政府固定资产总金额（原值）793.84 万元，较上年增加 31.27 万元，其中，土地、房屋及构筑物 536.87 万元、通用设备 216.69 万元、专用设备 0 万元、其他资产 40.28 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 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 1 辆，购置费 18 万元。其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

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，宁国市梅林镇人民政府 6 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 1339 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、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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。