

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

## 12.宁国市云梯畲族乡人民政府 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、科技和社会发展计划，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的工作。
- 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，宁国市云梯畲族乡人民政府 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

（一）、坚持稳中求进，全力推进经济发展，持续优化营商环境，巩固落实“减税降费”政策。持续更新完善动态项目储备库，有序推进各项征收征迁工作；

（二）、坚持强农富民，全力推进乡村振兴，高标准农田新建及提升项目，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步落细落实 4 户防返贫监测对象帮扶政策，确保精准帮扶到位；

（三）、坚持提质升级，全力推进文旅融合，按照乡村振兴“传统文化积淀区”片区建设要求，围绕景区村庄创建，通过“微创意”“微改造”，实施关上大道、葛霞路旅游风景道建设，老街亮化、外立面改造，新建旅游公厕、打卡点，统一旅游标识标牌，不断促进基础设施“精提升”；

（四）、坚持发展为民，全力推进民生事业，严格落实河（湖）长制、林长制、田长制。推动重大动物疫病免疫和非洲猪瘟防控工作，加强农产品质量安全监管工作，认真落实各项社会保障政策，不断扩大居民医疗保险、养老保险覆

盖面，提升城乡低保、特困供养、临时救助、大病救助的精准度和时效性，兜牢民生底线；

（五）、坚持转变职能，全力推进自身建设，深入学习贯彻党的二十大精神，严守政治纪律和政治规矩，全面加强政府领导班子思想政治建设，全面夯实忠诚干净担当的思想根基，牢记“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。切实履行“一岗双责”，严格落实党风廉政建设责任制，严守中央八项规定及其实施细则精神，加强重点领域、重点岗位廉政风险防控。按照预算方案落实全年目标，提高预算质量，推动区域经济又好又快发展。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市云梯畲族乡人民政府 2023 年收支总表

部门:宁国市云梯畲族乡人民政府

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	1,420.93	一、一般公共服务支出	320.54
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	242.14
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	29.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	562.85
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	200.00
		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	66.30
		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	1,420.93	本年支出小计	1,420.93
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	1,420.93	支出总计	1,420.93





宁国市云梯畲族乡人民政府 2023 年支出总表

部门:宁国市云梯畲族乡人民政府

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		1,420.93	977.93	443.00
201	一般公共服务支出	320.54	320.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.54	320.54	
2010301	行政运行	320.54	320.54	
208	社会保障和就业支出	242.14	242.14	
20805	行政事业单位养老支出	240.23	240.23	
2080501	行政单位离退休	23.82	23.82	
2080502	事业单位离退休	7.71	7.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.92	60.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.79	147.79	
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	29.10	29.10	
21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10	
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	
2101103	公务员医疗补助	8.94	8.94	
213	农林水支出	562.85	319.85	243.00
21301	农业农村	512.85	319.85	193.00
2130104	事业运行	512.85	319.85	193.00
21303	水利	50.00		50.00
2130316	农村水利	50.00		50.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	66.30	66.30	
22102	住房改革支出	66.30	66.30	
2210201	住房公积金	51.77	51.77	
2210202	提租补贴	14.52	14.52	

宁国市云梯畚族乡人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市云梯畚族乡人民政府

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	1,420.93	一、一般公共服务支出	320.54	320.54		
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	242.14	242.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.10	29.10		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	562.85	562.85		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00		
		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	66.30	66.30		
		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	1,420.93	本年支出小计	1,420.93	1,420.93		
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	1,420.93	支出总计	1,420.93	1,420.93		

宁国市云梯畚族乡人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市云梯畚族乡人民政府

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	1,420.93	977.93	849.65	128.28	443.00
201	一般公共服务支出	320.54	320.54	252.26	68.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.54	320.54	252.26	68.28	
2010301	行政运行	320.54	320.54	252.26	68.28	
208	社会保障和就业支出	242.14	242.14	242.14		
20805	行政事业单位养老支出	240.23	240.23	240.23		
2080501	行政单位离退休	23.82	23.82	23.82		
2080502	事业单位离退休	7.71	7.71	7.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.92	60.92	60.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.79	147.79	147.79		
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91		
210	卫生健康支出	29.10	29.10	29.10		
21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10	29.10		
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	10.65		
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	9.51		
2101103	公务员医疗补助	8.94	8.94	8.94		
213	农林水支出	562.85	319.85	259.85	60.00	243.00
21301	农业农村	512.85	319.85	259.85	60.00	193.00
2130104	事业运行	512.85	319.85	259.85	60.00	193.00
21303	水利	50.00				50.00
2130316	农村水利	50.00				50.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00				200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00				200.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00				200.00
221	住房保障支出	66.30	66.30	66.30		
22102	住房改革支出	66.30	66.30	66.30		
2210201	住房公积金	51.77	51.77	51.77		

2210202	提租补贴	14.52	14.52	14.52		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

宁国市云梯畚族乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市云梯畚族乡人民政府 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	977.93	849.65	128.28
301	工资福利支出	828.31	805.31	23.00
30101	基本工资	142.97	142.97	
30102	津贴补贴	132.27	132.27	
30103	奖金	152.31	152.31	
30106	伙食补助费	23.00		23.00
30107	绩效工资	18.11	18.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.92	60.92	
30109	职业年金缴费	147.79	147.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.16	20.16	
30111	公务员医疗补助缴费	7.13	7.13	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	51.77	51.77	
30199	其他工资福利支出	69.97	69.97	
302	商品和服务支出	103.83	5.55	98.28
30201	办公费	17.00		17.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.22	5.22	
30229	福利费	0.16	0.16	
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	25.28		25.28
30299	其他商品和服务支出	10.17	0.17	10.00
303	对个人和家庭的补助	39.79	38.79	1.00
30302	退休费	34.46	34.46	
30305	生活补助	2.41	2.41	

30307	医疗费补助	1.81	1.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	0.11	1.00
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

宁国市云梯畲族乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市云梯畲族乡人民政府

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：宁国市云梯畲族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。



宁国市云梯畲族乡人民政府 2023 年国有资本经营预算支出  
表

部门:宁国市云梯畲族乡人民政府 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：宁国市云梯畲族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。

宁国市云梯畲族乡人民政府 2023 年基本支出表

部门:宁国市云梯畲族乡人民政府

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		977.94	977.94
301	工资福利支出	828.33	828.33
30101	基本工资	142.98	142.98
30102	津贴补贴	132.27	132.27
30103	奖金	152.31	152.31
30106	伙食补助费	23.00	23.00
30107	绩效工资	18.11	18.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.92	60.92
30109	职业年金缴费	147.79	147.79
30110	职工基本医疗保险缴费	20.16	20.16
30111	公务员医疗补助缴费	7.13	7.13
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91
30113	住房公积金	51.77	51.77
30199	其他工资福利支出	69.97	69.97
302	商品和服务支出	103.83	103.83
30201	办公费	17.00	17.00
30203	咨询费	2.00	2.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	10.00	10.00
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30214	租赁费	0.50	0.50
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	5.00	5.00
30228	工会经费	5.22	5.22
30229	福利费	0.16	0.16
30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00
30239	其他交通费用	25.28	25.28
30299	其他商品和服务支出	10.17	10.17
303	对个人和家庭的补助	39.78	39.78
30302	退休费	34.46	34.46
30305	生活补助	2.41	2.41
30307	医疗费补助	1.81	1.81
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	1.11
310	资本性支出	6.00	6.00

31002	办公设备购置	6.00	6.00
-------	--------	------	------

宁国市云梯畲族乡人民政府 2023 年项目支出表

部门:宁国市云梯畲族乡人民政府

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	443.00	443.00							
	宁国市云梯畲族乡人民政府	443.00	443.00							
乡村振兴	宁国市云梯畲族乡人民政府	78.00	78.00							
水利项目	宁国市云梯畲族乡人民政府	50.00	50.00							
农村环卫经费	宁国市云梯畲族乡人民政府	90.00	90.00							
扶持企业发展	宁国市云梯畲族乡人民政府	200.00	200.00							
辅警人员工资	宁国市云梯畲族乡人民政府	25.00	25.00							

宁国市云梯畲族乡人民政府 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市云梯畲族乡人民政府

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		6.00	6.00				
电脑设备采购	台式电脑、复印机	6.00	6.00				

宁国市云梯畲族乡人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市云梯畲族乡人民政府

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：宁国市云梯畲族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，宁国市云梯畲族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市云梯畲族乡人民政府 2023 年收支总预算 1420.93 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

宁国市云梯畲族乡人民政府 2023 年收入预算 1420.93 万元，其中：本年收入 1420.93 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1420.93 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 160.5 万元，增长 12.73%，增长原因主要是 2023 年一般公共服务支出增加、人员经费和社保基数增加，对企业的扶持增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市云梯畲族乡人民政府 2023 年支出预算 1420.93 万元，比 2022 年预算增加 160.5 万元，增长 12.73%，增长原因主要是 2023 年一般公共服务支出增加、人员经费和社保基数增加，对企业的扶持增加。其中，基本支出 977.93 万元，占 68.82%，主要用于行政事业运行支出，工资社保公积金支

出；项目支出 443 万元，占 31.18%，主要用于农林水支出、支持中小企业发展支出；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**

宁国市云梯畲族乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1420.93 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1420.93 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 320.54 万元，占 22.56%；社会保障和就业支出 242.14 万元，占 17.04%；卫生健康支出 29.1 万元，占 2.05%；农林水支出 562.85 万元，占 39.61%；资源勘探工业信息等支出 200 万元，占 14.08%；住房保障支出 66.3 万元，占 4.67%。

#### **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。**

宁国市云梯畲族乡人民政府 2023 年一般公共预算支出 1420.93 万元，比 2022 年预算增加 160.5 万元，增长 12.73%，主要原因：事业人员增加、社保基数增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 320.54 万元，占 22.56%；社会保障和就业支出 242.14 万元，占 17.04%；卫生健康支出 29.1 万元，占 2.05%；农林水支出 562.85 万元，占 39.61%；资源勘



探工业信息等支出 200 万元，占 14.08%；住房保障支出 66.3 万元，占 4.67%。

### **（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 320.54 万元，比 2022 年预算减少 37.15 万元，下降 10.39%，下降原因主要是行政人员减少、基本经费减少。

**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 23.82 万元，比 2022 年预算减少 50.43 万元，下降 67.92%，下降原因主要是本年减少因不包含退休人员退休费。

**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 7.71 万元，比 2022 年预算减少 23.28 万元，下降 75.12%，下降原因主要是本年减少因不包含退休人员退休费。

**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 60.92 万元，比 2022 年预算增加 17.53 万元，增长 40.4%，增长原因主要是社保基数增加，其他社保增加。

**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 147.79 万元，比 2022 年预算增加 122.6 万元，增长 486.7%，增长

原因主要是社保基数增加，其他社保增加。

**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 1.91 万元，比 2022 年预算增加 0.12 万元，增长 6.7%，增长原因主要是社保基数增加，其他社保增加。

**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 10.65 万元，比 2022 年预算减少 4.03 万元，下降 27.45%，下降原因主要是行政人员减少、医疗经费减少。

**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 9.51 万元，比 2022 年预算增加 0.7 万元，增长 7.95%，增长原因主要是事业人员增加，医疗经费增加。

**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 8.94 万元，比 2022 年预算增加 8.94 万元，增长原因主要是本年预算增加，把离退休经费调入医疗补助。

**10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**2023 年预算 512.85 万元，比 2022 年预算增加 192.77 万元，增长 60.23%，增长原因主要是事业人员增加，经费增加。

**11.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）**2023 年预算 50 万元，比 2022 年预算减少 122.2 万元，下降 70.96%，

下降原因主要是水利项目减少。

**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200万元，比2022年预算增加49.92万元，增长33.26%，增长原因主要是对企业补助增加。

**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51.77万元，比2022年预算增加0.62万元，增长1.21%，增长原因主要是公积金基数增加。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算14.52万元，比2022年预算增加4.39万元，增长43.34%，增长原因主要是事业人员增加、提足补贴基数增加。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市云梯畲族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出977.93万元，其中人员经费849.65万元，公用经费128.28万元。

（一）人员经费849.65万元，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 128.28 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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

宁国市云梯畬族乡人民政府 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

宁国市云梯畬族乡人民政府 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

宁国市云梯畬族乡人民政府 2023 年预算共安排基本支出 977.94 万元，比 2022 年预算增加 106.98 万元，增长 12.28%，增长原因主要是事业人员增加，人员经费增加，社保公积金增加。

## 十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市云梯畬族乡人民政府 2023 年预算共安排项目支出 443 万元，比 2022 年预算增加 53.53 万元，增长 13.74%，增长原因主要是对企业扶持补助增加。主要包括：本年财政拨款安排 443 万元（其中，一般公共预算拨款安排 443 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**

宁国市云梯畬族乡人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 6 万元，比 2022 年预算增加 6 万元，增长原因主要是增加电脑购置、彩色打印机。

## **十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

宁国市云梯畬族乡人民政府 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. “农村环卫经费”项目**

- （1）项目概述。对乡镇环卫工人支出。
- （2）立项依据。当地美丽乡村发展需要。
- （3）实施主体。云梯畬族乡人民政府。
- （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- （5）项目内容。对环卫人员工资和美丽乡村建设的支出。
- （6）年度预算安排。90.0 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		农村环卫经费		
主管部门及代码		[209]宁国市云梯畚族乡人民政府	实施单位	宁国市云梯畚族乡人民政府
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:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为全力打赢农村“三大革命”，开展农村人居环境卫生整治，巩固和保持文明创建成果，需加大农村环卫经费的收入.			
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	垃圾转运站运行维护	4 个村
		质量指标	农村生活垃圾收集清运率	≥100%
			实现“四无”目标	≥100%
			垃圾无害化处理率	≥100%
		时效指标	生活垃圾及时清运	满足要求
		成本指标	垃圾运输费	≤35 万元
	效益指标	经济效益指标	对提高垃圾清运能力的影响程度	较高
		社会效益指标	乡村生态振兴	满足要求
		生态效益指标	农村生活垃圾源头分类减量	满足要求

## 2. “扶持企业发展”项目

- (1) 项目概述。对本地扶持企业发展。
- (2) 立项依据。扶持壮大企业发展。
- (3) 实施主体。云梯畲族乡人民政府。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。扶持壮大本地企业发展。
- (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		扶持企业发展		
主管部门及代码		[209]宁国市云梯畲族乡人民政府	实施单位	宁国市云梯畲族乡人民政府
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:		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	根据政策,完成扶持兑现。			
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	≥5家
		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
		成本指标	政策兑现资金	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象的经济负担和改善程度	明显
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显
		生态效益指标	对美化环境保护资源的改善和影响程度	明显
		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	服务对象满意度	≥100%

## **（二）机关运行经费。**

宁国市云梯畲族乡人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 103.83 万元，比 2022 年增加 0 万元，持平主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大机关运行经费支出规模。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市云梯畲族乡人民政府 2023 年各单位政府采购预算总额 6 万元。其中：政府采购货物预算 6 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，宁国市云梯畲族乡人民政府固定资产总金额（原值）431.1 万元，较上年减少 58.2 万元，其中，土地、房屋及构筑物 359.4 万元、通用设备 71.7 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：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，宁国市云梯畲族乡人民政府 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 443 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）水利（款）农村水利（项）：**  
反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

**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。