

宣城市宣州区寒亭镇人民政府  
2023年部门预算

2023年02月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区寒亭镇人民政府部门概况

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. 宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年收支总表
2. 宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年收入总表
3. 宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年支出总表
4. 宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区寒亭镇人民政府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 宣城市宣州区寒亭镇人民政府部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本镇区域内的不隶属于我镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入

部门预算编制范围的预算单位共1个，其中：非独立核算二级机构无个，独立核算单位个。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	机关

### 三、2023年度主要工作任务

- （一）围绕工业强镇，推动经济发展新跨越
- （二）围绕绿色产业，迈出乡村振兴新步伐
- （三）围绕生态发展，打造环保美丽新家园
- （四）围绕民生保障，满足群众美好生活新期待
- （五）围绕廉洁高效，创造人民满意新业绩
- （六）大力打造宣州区卫浴产业园

。

# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年收支总表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	1365.48	一、一般公共服务支出	1370.88
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	118.26
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	31.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1160.47
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	61.13
		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	1365.48	本年支出小计	1370.88
上年结转	5.4	结转下年	
一般公共预算	5.4	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	1370.88	支出总计	1370.88



宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年收入总表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	1370.88	1370.88	1365.48										5.4	5.4				
寒亭镇人民政府	1370.88	1370.88	1365.48										5.4	5.4				
寒亭镇人民政府	1370.88	1370.88	1365.48										5.4	5.4				

## 宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年支出总表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	1365.48	981.54	383.94
201	一般公共服务支出	1365.48	981.54	383.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.43	435.43	383.94
2010301	行政运行	435.43	435.43	383.94
208	社会保障和就业支出	118.26	118.26	
20805	行政事业单位养老支出	35.2	35.2	
2080501	行政单位离退休	27.65	27.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.65	24.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	31.02	31.02	
21011	行政事业单位医疗	31.02	31.02	
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15	
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	
221	住房保障支出	61.13	61.13	
22102	住房改革支出	48.97	48.97	
2210201	住房公积金	48.97	48.97	
2210202	提租补贴	12.16	12.16	

# 宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	1365.48	一、一般公共服务支出	1370.88	1370.88		
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	118.26	118.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.02	31.02		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1160.47	1160.47		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	61.13	61.13		
		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	1365.48	本年支出小计	1370.88	1370.88		
上年结转	5.4	结转下年				
一般公共预算	5.4	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	1370.88	本年支出小计	1370.88	1370.88		

# 宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	1365.48	981.54	891.27	90.27	383.94
201	一般公共服务支出	1365.48	981.54	891.27	90.27	383.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.43	435.43	435.43	90.27	383.94
2010301	行政运行	435.43	435.43	435.43	90.27	383.94
208	社会保障和就业支出	118.26	118.26	118.26		
20805	行政事业单位养老支出	35.2	35.2	35.2		
2080501	行政单位离退休	27.65	27.65	27.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14	30.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.65	24.65	24.65		
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62		
210	卫生健康支出	31.02	31.02	31.02		
21011	行政事业单位医疗	31.02	31.02	31.02		
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15	21.15		
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	9.87		
221	住房保障支出	61.13	61.13	61.13		
22102	住房改革支出	48.97	48.97	48.97		
2210201	住房公积金	48.97	48.97	48.97		
2210202	提租补贴	12.16	12.16	12.16		

## 宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	981.54	891.27	90.27
301	工资福利支出	981.54	891.27	90.27
30101	基本工资	288.22	288.22	
30102	津贴补贴	115.48	115.48	
30103	奖金	13.8	13.8	
30106	提租补贴	12.16	12.16	
30107	绩效工资	17.93	17.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.29	65.29	
30109	职业年金缴费	24.65	24.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.72	31.72	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	48.97	48.97	
302	商品和服务支出	86.66		90.27
30201	办公费	5		5
30202	印刷费	3.5		3.5
30203	咨询费	0.5		0.5
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	7.5		7.5
30211	差旅费	4		4
30213	维修（护）费	2.5		2.5
30214	租赁费	1		1
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	26		26
30226	劳务费	3.6		3.6
30228	工会经费	4.22		4.22
30229	福利费	0.25		0.25
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	15.3		15.3
30299	其他商品和服务支出	0.7		0.7
303	对个人和家庭的补助	272.43	272.43	
30302	退休费	27.65	27.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	244.78	244.78	

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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

宣城市宣州区寒亭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。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区寒亭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。



# 宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	981.54	981.54
201	工资福利支出	616.74	616.74
2010301	基本工资	288.22	288.22
30102	津贴补贴	115.48	115.48
30103	奖金	13.8	13.8
30106	提租补贴	10.06	10.06
30107	绩效工资	17.93	17.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.29	65.29
30109	职业年金缴费	24.65	24.65
30110	职工基本医疗保险缴费	31.72	31.72
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62
30113	住房公积金	48.97	48.97
302	商品和服务支出	86.66	86.66
30201	办公费	5	5
30202	印刷费	3.5	3.5
30203	咨询费	0.5	0.5
30205	水费	0.2	0.2
30206	电费	7.5	7.5
30211	差旅费	4	4
30213	维修（护）费	2.5	2.5
30214	租赁费	1	1
30215	会议费	2	2
30216	培训费	2	2
30217	公务接待费	26	26
30226	劳务费	3.6	3.6
30228	工会经费	4.22	4.22
30229	福利费	0.25	0.25
30231	公务用车运行维护费	12	12
30239	其他交通费用	15.3	15.3
30299	其他商品和服务支出	0.7	0.7
303	对个人和家庭的补助	274.53	274.53
30302	退休费	29.75	29.75
30399	其他对个人和家庭的补助	244.78	244.78

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	383.94	383.94							
	寒亭镇人民政府	383.94	383.94							
城乡事务支出	寒亭镇人民政府	191.44	191.44							
党组织经费	寒亭镇人民政府	21	21							
企业扶持资金	寒亭镇人民政府	150	150							
卫健类支出	寒亭镇人民政府	21.5	21.5							

# 宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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		6.79	6.79				
党组织经费	激光打印机	1.25	1.25				
党组织经费	空调机组	1.2	1.2				
党组织经费	台式计算机	4.34	4.34				

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城市宣州区寒亭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单位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，宣城市宣州区寒亭镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年收支总预算1370.88万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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、住房保障支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年收入预算1370.88万元，其中，本年收入1370.88万元，上年结转结余5.4万元。

（一）本年收入1370.88万元。全部为一般公共预算拨款收入1365.48万元，占99.61%，比2022年预算减少597.58万元，下降30.44%，下降原因主要是本年度项目预算资金减少。

（二）上年结转结余5.4万元。全部为一般公共预算拨款收入5.4万元，占100.00%，主要包括本单位2022年度农技特派员工资。原因主要是2022年度剩余农技特派员工资项目。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年支出预算1365.48万元，比2022年预算减少597.58万元，下降30.44%，下降原因主要是本年度项目预算资金减少。其中，基本支出981.54万元，占71.88%，主要用于人员工资，社保医疗公积金。项目支出383.94万元，占28.12%，主要用于党建、卫生健康、企业补助、城乡事务支出。

#### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年财政拨款收支预算1370.88万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1370.88万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1365.48万元，上年结转5.4万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1370.88万元，占100.00%；社会保障和就业支出118.26万元，占8.63%；卫生健康支出31.02万元，占2.26%；农林水支出1160.47万元，占84.65%；住房保障支出61.13万元，占4.46%。与2022年预算相比，收、支总计各减少592.18万元，下降30.17%。主要原因：本年度项目预算资金减少。

#### 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。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年一般公共预算支出1365.48万元，比2022年预算减少51.58万元，下降3.64%，主要原因：本年度项目预算资金减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1365.48万元，占100.00%；社会保障和就业支出118.26万元，占8.66%；卫生健康支出31.02万元，占2.27%；住房保障支出61.13万元，占4.48%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

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435.43万元，比2022年预算减少16.14万元，下降3.57%，下降原因主要是本年度人员减少变动。

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27.65万元，比

2022年预算增加4.29万元，增长18.36%，增长原因主要是本年度工资基数增加变动。

**3. 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30.14万元，比2022年预算增加8.99万元，增长42.51%，增长原因主要是本年度工资基数增加变动。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2023年预算24.65万元，比2022年预算增加2.39万元，增长10.74%，增长原因主要是本年度工资基数增加变动。

**5. 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0.62万元，比2022年预算增加0.46万元，增长287.50%，增长原因主要是本年度工资基数增加变动。

**6. 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21.15万元，比2022年预算增加9.08万元，增长75.23%，增长原因主要是本年度工资基数增加变动。

**7. 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9.87万元，比2022年预算增加0.61万元，增长6.59%，增长原因主要是本年度工资基数增加变动。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算48.97万元，比2022年预算增加10.88万元，增长28.56%，增长原因主要是本年度工资基数增加变动。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算12.16万元，比2022年预算增加2.92万元，增长31.60%，增长原因主要是本年度工资基数增加变动。

动。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年一般公共预算基本支出981.54万元。其中，人员经费891.27万元，公用经费90.27万元。

（一）人员经费891.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、提租补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费90.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区寒亭镇人民政府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**

宣城市宣州区寒亭镇人民政府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**

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年预算共安排基本支出981.54万元，比2022年预算增加255.15万元，增长35.13%，增长原因主要是本年度增加基础绩效工资预算资金。



## 十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年预算共安排项目支出383.94万元，比2022年预算减少852.73万元，下降68.95%，下降原因主要是本年度项目预算资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 383.94万元（其中，一般公共预算拨款安排383.94万元，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），财政拨款结转结余安排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0万元。

## 十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年预算安排政府采购支出6.79万元，比2022年预算减少69.11万元，下降91.05%，下降原因主要是本年度减少政府采购支出。

## 十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度无政府购买服务安排。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 企业扶持资金

（1）项目概述。专门用于企业扶持资金。项目的主要内容是根据宣区政秘【2018】41号文件结合我镇实际执行，为鼓励和支持总部经济发展，促进我镇经济平稳发展，确保财政收入持续稳定增长，对符合条件的工业园区企业进行相关补助。

（2）立项依据。根据2022年企业奖返支出情况及2023年预算项目申报。

- (3) 实施主体。寒亭镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。对符合条件的工业园区企业进行相关补助。
- (6) 年度预算安排。150万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）： 盖章						单位（盖章）：	
项目名称			企业扶持资金				
主管部门及代码			[206]宣城市宣州区寒亭镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	
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：	150.0	年度资金总额：	150.0	
			其中：财政拨款	150.0	其中：财政拨款	150.0	
			其他资金	0.0	其他资金	0.0	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	通过企业扶持，壮大本镇园园区企业税收和企业发展，完成对符合奖返企业的协护税奖返，带活企业更高质量的发展。				通过企业扶持，壮大本镇园园区企业税收和企业发展，完成对符合奖返企业的协护税奖返，带活企业更高质量的发展。		
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	扶持数量	>6家	数量指标	扶持数量	>6家
		质量指标	补助资金兑现流程合规性	严格按照制度规定执行补助	质量指标	补助资金兑现流程合规性	严格按照制度规定执行补助
		时效指标	资金补助时效	100%	时效指标	资金补助时效	100%
		成本指标	预算成本	200万元	成本指标	预算成本	150万元
	效益指标	经济效益指标	增加园区企业经济发展能力	显著提升	经济效益指标	增加园区企业经济发展能力	显著提升
		社会效益指标	引导行业发展能力提升	显著提升	社会效益指标	引导行业发展能力提升	显著提升
		生态效益指标	保障园区企业健康发展	显著提升	生态效益指标	保障园区企业健康发展	显著提升
		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	显著提升	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	显著提升
	满意度指标	满意度指标	提高企业满意度	≥98%	满意度指标	提高企业满意度	≥98%

## 2. 城乡事务支出

(1) 项目概述。专门用于城乡事务类支出。项目的主要内容是包括城建基础设施建设,文化活动、水利工程、人居环境、农清工程、民政武装、妇联统计、综治等支出。

(2) 立项依据。根据2021年总账、2022年年中支付进度及2023年预算项目申报。

(3) 实施主体。寒亭镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。包括城建基础设施建设，文化活动、水利工程、人居环境、农清工程、民政武装、妇联统计、综治等支出。

(6) 年度预算安排。191.44万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）： 盖章						单位（盖章）：	
项目名称		城乡事务支出					
主管部门及代码		[206]宣城市宣州区寒亭镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区寒亭镇人民政府	
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：	191.44	年度资金总额：	191.44		
		其中：财政拨款	191.44	其中：财政拨款	191.44		
		其他资金	0.0	其他资金	0.0		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标			
	提高政府履职能力，改善人民生活，服务群众，为提升本镇各类发展，提供基础保障。			提高政府履职能力，改善人民生活，服务群众，为提升本镇各类发展，提供基础保障。			
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	退役军人立功受奖人数	15人	数量指标	自然村数量	8个
			困难救济数量	≤50户		工程项目数	≤15个
			敬老院工作人员	2人		地方文化宣传活动开展场次	5场
			业务补贴人数	≤300人		防汛抗旱面积	82平方公里
			自然村数量	8个		业务补贴人数	≤300人
			防汛抗旱面积	82平方公里		敬老院工作人员	2人
			地方文化宣传活动开展场次	5场		困难救济数量	≤50户
			工程项目数	≤15个		退役军人立功受奖人数	15人
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	质量指标	经费支出合规性	严格按照规定支出执行
			经费支出合规性	严格按照规定支出执行		工程项目验收合格率	100%
		时效指标	项目经费支出时效性	按项目工期完成情况及时支付	时效指标	项目经费支出时效性	按项目工期完成情况及时支付

		成本指标	预算成本	757万元	成本指标	预算成本	191.44万元
效益指标	经济效益指标	提升经济发展能力	显著提高	经济效益指标	提升经济发展能力	显著提高	
	社会效益指标	改善群众社会保障	显著改善	社会效益指标	改善群众社会保障	显著改善	
		改善水利工程项目	显著改善		改善水利工程项目	显著改善	
	生态效益指标	对本镇生态环境得到改善	显著改善	生态效益指标	对本镇生态环境得到改善	显著改善	
		提升环境整治力度	显著提升		提升环境整治力度	显著提升	
	可持续影响指标	健全基建工程制度，为政府公益基建工程提供可持续保障	显著提高	可持续影响指标	健全基建工程制度，为政府公益基建工程提供可持续保障	显著提高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	满意度指标	群众满意度	≥98%	

### 3. 党建组织经费

(1) 项目概述。继续扶持各村和社区党建工作，壮大集体经济和村社区党组织建设，保障各村和社区基本运转，推动村级和党建工作正常开展。

(2) 立项依据。根据2021年总账、2022年年中支付进度及2023年预算项目申报。

(3) 实施主体。寒亭镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。包括对本镇各村组织运转经费拨付以及壮大集体经济和村社区党组织建设工作经费。

(6) 年度预算安排。21万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：盖章						单位（盖章）：		
项目名称			党建组织经费					
主管部门及代码			[206]宣城市宣州区寒亭镇人民政府		实施单位	宣城市宣州区寒亭镇人民政府		
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：	21.0	年度资金总额：	21.0		
			其中：财政拨款	21.0	其中：财政拨款	21.0		
			其他资金	0.0	其他资金	0.0		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
	继续扶持各村和社区党建工作，壮大集体经济和村社区党组织建设，保障各村和社区基本运转，推动村级和党建工作正常开展。				继续扶持各村和社区党建工作，壮大集体经济和村社区党组织建设，保障各村和社区基本运转，推动村级和党建工作正常开展。			
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	村庄数量		8个	数量指标	购买电脑数量		7台
			购买打印机数量		5台		购买空调数量		4台
		质量指标	村级补助经费合规性		严格按照补助标准执行	质量指标	村级补助经费合规性		严格按照补助标准执行
		时效指标	资金补助时效		100%		资金补助时效		100%
		成本指标	预算成本		21万元	成本指标	预算成本		21万元
	效益指标	经济效益指标	减轻村级财政压力，保障基本运行能力		显著提升	经济效益指标	减轻村级财政压力，保障基本运行能力		显著提升
		社会效益指标	对党委政府政策的影响程度		显著提升		对党委政府政策的影响程度		显著提升
		生态效益指标	提高生态效益		显著提升		提高生态效益		显著提升
		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		显著提升		健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		显著提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	满意度指标	群众满意度		≥98%

#### 4. 卫健类支出

(1) 项目概述。2023年主要支出项目为：拨付村级卫生事业经费补助，提升镇村卫生机构诊疗环境；计生特殊家庭慰问，关爱计生特殊家庭村级月积分绩效考核，及时兑现奖惩；拨付卫生院购买大型医疗设备，提高医疗器械水平；继续布置疫情防控及疫苗接种事项，建立健全免疫屏障。

(2) 立项依据。根据2021年总账、2022年年中支付进度及2023年预算项目申报。

(3) 实施主体。寒亭镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。拨付村级卫生事业经费补助，提升镇村卫生机构诊疗环境；计生特殊家庭慰问，关爱计生特殊家庭村级月积分绩效考核，及时兑现奖惩；拨付卫生院购买大型医疗设备，续布置疫情防控及疫苗接种事项。

(6) 年度预算安排。21.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目责任人(签字)：盖章	单位(盖章)：
项目名称	卫健类支出

主管部门及代码			[206]宣城市宣州区寒亭镇人民政府		实施单位		宣城市宣州区寒亭镇人民政府			
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：		21.5		年度资金总额：		21.5	
			其中：财政拨款		21.5		其中：财政拨款		21.5	
			其他资金		0.0		其他资金		0.0	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标				
	预防控制重大传染病发生，加强突发公共卫生事件应急体系建设，提高对特殊家庭关怀，健全卫生健康体系，持续发展健康危害因素检测。					预防控制重大传染病发生，加强突发公共卫生事件应急体系建设，提高对特殊家庭关怀，健全卫生健康体系，持续发展健康危害因素检测。				
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	村医数量		8人	数量指标	卫生室数量		8个	
			卫生院补助数量		1家					
		质量指标	经费支出合规性		严格按照规定支出执行	质量指标	经费支出合规性		严格按照规定支出执行	
		时效指标	资金支出时效性		100%	时效指标	资金支出时效性		100%	
		成本指标	预算成本		21.5万元	成本指标	预算成本		21.5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进镇经济健康发展		显著提高	经济效益指标	促进镇经济健康发展		显著提高	
		社会效益指标	提高卫生健康事业		显著提高	社会效益指标	提高卫生健康事业		显著提高	
		生态效益指标	减少传染病妨害，保障群众健康生活		显著提高	生态效益指标	减少传染病妨害，保障群众健康生活		显著提高	
		可持续影响指标	健全卫健类健康事业为规划工作提供可持续保障		显著提高	可持续影响指标	健全卫健类健康事业为规划工作提供可持续保障		显著提高	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	满意度指标	群众满意度		≥98%	

## （二）机关运行经费。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算288万元，比2022年预算（去年预算数168万元）增加120.00万元，增长71.43%，增长主要原因是运行经费增加。

## （三）政府采购情况。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2023年政府采购预算6.79万元。其中：政府采购货物预算6.79万元，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，宣城市宣州区寒亭镇人民政府固

定资产总金额（原值）573.83万元，较上年增加191.26万元，其中，土地、房屋及构筑物130.13万元、通用设备249.13万元、专用设备139.27万元、其他资产55.3万元。

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0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023年，宣城市宣州区寒亭镇人民政府有4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383.94万元、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0万元和单位资金安排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:**指在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。