

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

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。

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，宁国市青龙乡人民政府 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

1、坚持项目为王，攻坚克难，推动经济发展提质提速。一是推动招商引资落地见效。强化招商管理，加大以企招商力度，盘活闲置资源，坚持以“落地”为导向，按照在谈一批、签约一批、落地一批的项目推进方式，“零距离”对接，做好服务工作。优化营商环境，对全乡企业开展走访摸底，协调研究解决企业遇到的困难和问题。强化税源内培外引，积极摸排工业、文旅项目线索，力争完成市级工业信息考核任务。二是推动项目建设提质见效。结合市级重点项目工作，拟定青龙乡重点项目计划表，加大协调落实力度，配合做好皖南川藏线东入口集散中心、港口湾水库灌区工程（宁国项目区）、皖南川藏线美丽公路、龙阁村饮水项目、龙阁村污水处理站和污水管网改造等市重点项目建设。积极推动西北二环二期、西津河湿地公园延伸工程建设实施。

2、坚持夯实基础，积厚成势，推动乡村振兴走深走实。一是强化基础设施建设。从农村饮水、道路交通、安全保障、通讯通信等方面加强全乡基础设施建设。编制西林村、青龙村村庄规划，完成龙阁村景区村庄建设。完成西林河小流域

水土保持综合治理工程建设，推动西林村 C369 四桥拆除重建项目、黄泥坞桥梁应急维修项目实施。积极争取农业抗旱防汛能力提升项目，加强节水灌溉技术应用，逐步解决偏远村组早期饮水困难问题。二是强化绿色发展理念。深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，完成宁国市国家储备林项目发展毛竹 3000 亩。充分发挥河（湖）长制、林长制作用，持续开展“十年禁捕”工作。全面落实“田长制”，严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，加大抛荒田整治力度，确保耕地应种尽种。三是强化农业产业发展。激发内生动力扎实推进农村“三变”改革，立足各村特色，提高农村集体经济组织经营能力。青龙村充分利用“风雨驿站”带动作用，坚持“运动休闲+旅游”发展。龙阁村充分利用零碳示范村建设，坚持“生态+旅游”发展，做强储家湾旅游发展公司。西林村坚持“茶产业+旅游”发展，推进黄花云尖清洁化生产线实施，推动西林黄花云尖茶的产业发展和文化研学基地的建设。力争 2023 年底，西林村集体经济收入达 20 万元以上，青龙村集体经济收入达 40 万元以上，龙阁村集体经济收入达 80 万元以上。

3、坚持因地制宜，深度发展，推动乡村旅游宜居宜业。一是推动文旅产业发展。围绕生态秀美区创建，积极打造宁国城区休闲后花园，做足长三角生态体验 3 小时黄金圈文章。积极谋划储家滩夜游亮化项目，完成皖南川藏线东入口集散

中心项目，推进石壁山傩谷养生项目落地开工建设，推动龙阁村万亩竹海道路建设，挖掘发挥万亩竹海旅游资源。二是优化旅游市场环境。强化旅游市场管理，规范解决储家滩旅游停车问题，提高旅游市场服务质量，高品质打造青龙民宿集群。对皖南川藏线沿线进行提升，对漂流、露营基地等旅游项目进行提升改造，完成“双微”提升点建设。积极对接和推动真也天境和储家滩“3A”景区申报落地工作。三是坚持文旅融合发展。依托皖南山区独特资源，立足“可看、可玩、可参与”，创意推动新业态落地。充分挖掘优势资源，青龙村利用“风雨驿站”发展，精心打造团建项目产品。龙阁村充分利用旅游资源，强化市场理念和经营理念，通过发展休闲、旅游和观光等项目，做强储家湾旅游发展公司。西林村做大做强茶产业，完成茶叶深加工项目建设。

4、坚持共建共享，和谐安乡，推动社会治理优质优效。一是加快社会事业发展。完善社会养老服务体系,进一步扩大居家养老服务范围，推进农村敬老院向农村“养老服务中心”转型。持续做好五保、低保、残疾人、移民等惠民补贴资金发放工作，持续做好省定民生实事和暖民心行动。继续做好国防动员、民兵预备役、拥军优属、人民防空、民族宗教工作。二是提升社会保障水平。进一步健全社会保障体系，有序推进城乡居民基本养老和医疗保险征收工作，不断提升农村社会保障能力。增加投入保障卫生、教育事业优质优效，

强化临时救济和农村低保工作，继续落实“四个不摘”措施，做好防返贫动态监测和帮扶工作。支持青龙商会、志愿服务组织、妇女联合会等创新开展志愿服务活动。三是深化基层治理能力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，落实“乡半月排查、村周排查”的矛盾纠纷排查调处工作机制，真正做到纠纷和不稳定因素早发现、早控制、早解决。常态化机制化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击电信网络诈骗、非法集资、恶意欠薪等违法犯罪行为。严格落实安全生产责任制，不断强化安全生产要素保障，持续开展“大起底”“大排查”“大整治”等工作，进一步增强“万无一失”的责任意识和“一失万无”的忧患意识，高水平推进“平安青龙”建设。强化自然灾害综合风险普查成果应用，进一步健全应急管理体系。

5、坚持履职尽责，担当作为，推动政府建设有力有效。一是坚持政治引领。坚持把政治建设摆在首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，深入贯彻落实党的二十大精神，牢记“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。恪守政治纪律、政治规矩，认真落实市委、市政府和乡党委决策部署。二是坚持依法行政。带头遵守宪法和法律，严格落实“三重一大”集体决策，做到科学、民主、依法决策。自觉接受人大依法监督，主动接受司法监督、社会监督和舆论监督，认真听取社会各界人士的意见建议。全面深化重点领域信息公开，加强重要事项

信息发布，确保权力在阳光下运行。三是坚持履职尽责。乡村干部落实网格化管理制度，深入群众交流交心，切实帮助解决群众急难愁盼问题，不断巩固群众基础。将担当精神贯穿政府工作的全过程，增强责任之心，把初心落到行动上，把使命担在肩膀上。实行考核奖励制度，通过“热血尖兵”等优秀评比有效调动干部工作积极性，充分发扬斗争精神，增强斗争本领，敢于担当、主动作为。四是坚持清正廉洁。严格落实中央八项规定精神，不踩纪律的“高压线”，不打纪律的“擦边球”，倡导“想干事、能干事、干成事、不出事”的勤勉追求。力戒形式主义、官僚主义，大力倡导“亲清”新型政商关系。坚持政府过“紧日子”，群众过“好日子”，政府支出能省则省，把有限财力用到加快发展和民生保障的刀刃上，积极谋划一批民生改善项目，不断提高公共服务水平，让人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市青龙乡人民政府 2023 年收支总表

部门:宁国市青龙乡人民政府

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	1,409.88	一、一般公共服务支出	452.70
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	201.50
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	42.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	448.96
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	170.00
		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	94.42
		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	1,409.88	本年支出小计	1,409.88
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	1,409.88	支出总计	1,409.88

宁国市青龙乡人民政府 2023 年支出总表

部门:宁国市青龙乡人民政府

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		1,409.88	1,167.88	242.00
201	一般公共服务支出	452.70	452.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.70	452.70	
2010301	行政运行	452.70	452.70	
208	社会保障和就业支出	201.50	201.50	
20805	行政事业单位养老支出	198.82	198.82	
2080501	行政单位离退休	40.73	40.73	
2080502	事业单位离退休	30.39	30.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.13	85.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.57	42.57	
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	
210	卫生健康支出	42.30	42.30	
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06	
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	
2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97	
213	农林水支出	448.96	376.96	72.00
21301	农业农村	428.96	376.96	52.00
2130104	事业运行	428.96	376.96	52.00
21307	农村综合改革	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00		20.00
215	资源勘探工业信息等支出	170.00		170.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	170.00		170.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	170.00		170.00
221	住房保障支出	94.42	94.42	
22102	住房改革支出	94.42	94.42	
2210201	住房公积金	71.65	71.65	
2210202	提租补贴	22.77	22.77	

宁国市青龙乡人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市青龙乡人民政府

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	1,409.88	一、一般公共服务支出	452.70	452.70		
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	201.50	201.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	42.30	42.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	448.96	448.96		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	170.00	170.00		
		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	94.42	94.42		
		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	1,409.88	本年支出小计	1,409.88	1,409.88		
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	1,409.88	支出总计	1,409.88	1,409.88		

宁国市青龙乡人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市青龙乡人民政府

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	1,409.88	1,167.88	1,000.84	167.04	242.00
201	一般公共服务支出	452.70	452.70	354.66	98.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.70	452.70	354.66	98.04	
2010301	行政运行	452.70	452.70	354.66	98.04	
208	社会保障和就业支出	201.50	201.50	201.50		
20805	行政事业单位养老支出	198.82	198.82	198.82		
2080501	行政单位离退休	40.73	40.73	40.73		
2080502	事业单位离退休	30.39	30.39	30.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.13	85.13	85.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.57	42.57	42.57		
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	2.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	2.68		
210	卫生健康支出	42.30	42.30	42.30		
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	42.30		
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06	15.06		
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	13.27		
2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97	13.97		
213	农林水支出	448.96	376.96	307.96	69.00	72.00
21301	农业农村	428.96	376.96	307.96	69.00	52.00
2130104	事业运行	428.96	376.96	307.96	69.00	52.00
21307	农村综合改革	20.00				20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00				20.00
215	资源勘探工业信息等支出	170.00				170.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	170.00				170.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	170.00				170.00
221	住房保障支出	94.42	94.42	94.42		
22102	住房改革支出	94.42	94.42	94.42		

2210201	住房公积金	71.65	71.65	71.65		
2210202	提租补贴	22.77	22.77	22.77		

宁国市青龙乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市青龙乡人民政府 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	1,167.88	1,000.84	167.04
301	工资福利支出	910.62	910.62	
30101	基本工资	206.15	206.15	
30102	津贴补贴	177.22	177.22	
30103	奖金	204.17	204.17	
30107	绩效工资	29.55	29.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.13	85.13	
30109	职业年金缴费	42.57	42.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.34	28.34	
30111	公务员医疗补助缴费	10.05	10.05	
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
30113	住房公积金	71.65	71.65	
30199	其他工资福利支出	53.10	53.10	
302	商品和服务支出	174.87	7.83	167.04
30201	办公费	24.20		24.20
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	8.60		8.60
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.30		1.30
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	28.00		28.00
30228	工会经费	7.27	7.27	
30229	福利费	0.21	0.21	
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	25.04		25.04
30299	其他商品和服务支出	30.35	0.35	30.00
303	对个人和家庭的补助	82.39	82.39	
30302	退休费	77.57	77.57	
30305	生活补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	3.92	3.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

宁国市青龙乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市青龙乡人民政府

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：宁国市青龙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。

宁国市青龙乡人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市青龙乡人民政府

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：宁国市青龙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。

宁国市青龙乡人民政府 2023 年基本支出表

部门:宁国市青龙乡人民政府

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		1,167.88	1,167.88
301	工资福利支出	910.62	910.62
30101	基本工资	206.15	206.15
30102	津贴补贴	177.22	177.22
30103	奖金	204.17	204.17
30107	绩效工资	29.55	29.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.13	85.13
30109	职业年金缴费	42.57	42.57
30110	职工基本医疗保险缴费	28.34	28.34
30111	公务员医疗补助缴费	10.05	10.05
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69
30113	住房公积金	71.65	71.65
30199	其他工资福利支出	53.10	53.10
302	商品和服务支出	174.87	174.87
30201	办公费	24.20	24.20
30202	印刷费	6.00	6.00
30205	水费	1.10	1.10
30206	电费	6.00	6.00
30207	邮电费	8.60	8.60
30209	物业管理费	2.00	2.00
30211	差旅费	1.30	1.30
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30215	会议费	1.80	1.80
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务接待费	10.00	10.00
30226	劳务费	28.00	28.00
30228	工会经费	7.27	7.27
30229	福利费	0.21	0.21
30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00
30239	其他交通费用	25.04	25.04
30299	其他商品和服务支出	30.35	30.35
303	对个人和家庭的补助	82.39	82.39
30302	退休费	77.57	77.57
30305	生活补助	0.80	0.80
30307	医疗费补助	3.92	3.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10

宁国市青龙乡人民政府 2023 年项目支出表

部门:宁国市青龙乡人民政府

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	242.00	242.00							
	宁国市青龙乡人民政府	242.00	242.00							
政府零星工程	宁国市青龙乡人民政府	10.00	10.00							
扶持企业发展	宁国市青龙乡人民政府	170.00	170.00							
文明创建项目	宁国市青龙乡人民政府	10.00	10.00							
农村环境卫生整治项目	宁国市青龙乡人民政府	32.00	32.00							
对村级补助	宁国市青龙乡人民政府	20.00	20.00							

宁国市青龙乡人民政府 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市青龙乡人民政府

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							

注：宁国市青龙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采购支出，故本表无数据。

宁国市青龙乡人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市青龙乡人民政府

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：宁国市青龙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，宁国市青龙乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市青龙乡人民政府 2023 年收支总预算 1409.88 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

宁国市青龙乡人民政府 2023 年收入预算 1409.88 万元，其中：本年收入 1409.88 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1409.88 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 190.97 万元，下降 11.93%，下降原因主要是人员退休及工资调整造成社会保障支出等大幅降低。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市青龙乡人民政府 2023 年支出预算 1409.88 万元，比 2022 年预算减少 190.97 万元，下降 11.93%，下降原因主要是政府厉行节约，压缩开支，人员减少及工资调整，造成社保基数除低，总额降低。其中，基本支出 1167.88 万元，占 82.84%，主要用于行政运行事务支出 452.7 万元，卫生健

康及疫情防控事务支出 42.3 万，农业林业事务支出 376.96 万元，住房保障支出 94.42 万元，社会保障和就业支出 201.5 万元；项目支出 242 万元，占 17.16%，主要用于政府零星工程支出 10 万元，扶持企业发展 170 万元，文明创建项目 10 万元，农村环境卫生整治项目 32 万元，对村级补助 20 万元；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

宁国市青龙乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1409.88 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1409.88 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 452.7 万元，占 32.11%；社会保障和就业支出 201.5 万元，占 14.29%；卫生健康支出 42.3 万元，占 3%；农林水支出 448.96 万元，占 31.84%；资源勘探工业信息等支出 170 万元，占 12.06%；住房保障支出 94.42 万元，占 6.7%。

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。

宁国市青龙乡人民政府 2023 年一般公共预算支出 1409.88 万元，比 2022 年预算减少 190.97 万元，下降 11.93%，主要原因：政府厉行节约，压缩开支以及人员退休、工资调整造成社会保障支出等大幅降低。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 452.7 万元，占 32.11%；社会保障和就业支出 201.5 万元，占 14.29%；卫生健康支出 42.3 万元，占 3%；农林水支出 448.96 万元，占 31.84%；资源勘探工业信息等支出 170 万元，占 12.06%；住房保障支出 94.42 万元，占 6.7%。

（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 452.7 万元，比 2022 年预算减少 15.05 万元，下降 3.22%，下降原因主要是人员减少及厉行节约造成预算数降低。

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 40.73 万元，比 2022 年预算减少 69.17 万元，下降 62.94%，下降原因主要是人员转出、去世、调资造成本年度减少。

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 30.39 万元，比 2022 年预算减少 39 万元，下降 56.2%，下降原因主要是人员转出、去世、调资造成本年度减少。

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 85.13 万元，比 2022 年预算增加 20.58 万元，增长 31.88%，增长

原因主要是缴费基数调整造成预算增加。

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 42.57 万元，比 2022 年预算减少 10.21 万元，下降 19.34%，下降原因主要是人员退休造成预算减少。

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 2.68 万元，比 2022 年预算减少 0.03 万元，下降 1.11%，下降原因主要是聘用人员到期减少缴纳。

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 15.06 万元，比 2022 年预算减少 5.79 万元，下降 27.77%，下降原因主要是 2 人退休。

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 13.27 万元，比 2022 年预算减少 3.47 万元，下降 20.73%，下降原因主要是 2 人退休。

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 13.97 万元，比 2022 年预算增加 13.97 万元，增长原因主要是 2022 年未对该项目进行预算。

10.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2023 年预算 428.96 万元，比 2022 年预算增加 0.61 万元，增长 0.14%，增长原因主要是人员费用增加，导致运行费用调增。

11.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 20 万元，比 2022 年预算增加 12 万元，增长 150%，增长原因主要是村聘用人员新增。

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 170 万元，比 2022 年预算减少 80 万元，下降 32%，下降原因主要是税收兑现政策调整，导致预算减少。

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 71.65 万元，比 2022 年预算减少 4.17 万元，下降 5.5%，下降原因主要是人员退休。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 22.77 万元，比 2022 年预算减少 11.24 万元，下降 33.05%，下降原因主要是人员退休及转出减少，造成预算减少。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市青龙乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1167.88 万元，其中人员经费 1000.84 万元，公用经费 167.04 万元。

（一）人员经费 1000.84 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 167.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市青龙乡人民政府 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

宁国市青龙乡人民政府 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

宁国市青龙乡人民政府 2023 年预算共安排基本支出 1167.88 万元，比 2022 年预算减少 131.42 万元，下降 10.11%，下降原因主要是政府厉行节约，压缩开支，人员减少及工资调整，造成社保基数除低，总额降低。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市青龙乡人民政府 2023 年预算共安排项目支出 242 万元，比 2022 年预算减少 59.55 万元，下降 19.75%，下降原因主要是税收兑现奖励政策调整，造成支持企业管理和发展减少。主要包括：本年财政拨款安排 242 万元（其中，一

般公共预算拨款安排 242 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

宁国市青龙乡人民政府 2023 年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采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市青龙乡人民政府 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. “扶持企业发展”项目

（1）项目概述。为做好招商引资工作，对满足宁国市政策扶持兑现条件的企业予以扶持政策兑现。

（2）立项依据。对满足宁国市政策扶持兑现条件的企业予以扶持政策兑现。

（3）实施主体。宁国市青龙乡人民政府。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。对满足宁国市政策扶持兑现条件的企业予以扶持政策兑现。

(6) 年度预算安排。170.0 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	[216]宁国市青龙乡人民政府			实施单位	宁国市青龙乡人民政 府		
项目 属性	常年项目			项目期	1 年		
项目 资金 (万 元)	中期资金总额：		170	年度资金总额：	170		
	其中：财政拨款		170	其中：财政拨款	170		
	其他资金		0	其他资金	0		
总体 目标	中期目标(2023 年—2023 年)			年度目标			
	为做好招商引资工作，对满足宁国 市政策扶持兑现条件的企业 予以扶持政策兑现			为做好招商引资工作，对满足宁国市政策扶持兑 现条件的 企业予以扶持政策兑现			
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	政策兑现	≥5 个	数 量 指 标	政策兑现	≥5 个
		质 量 指 标	政策兑现资金兑 现及时性	按照宁国市税 收政策兑现文 件要求严格执 行	质 量 指 标	政策兑现 资金兑现 及 时	按照宁国 市税收政 策兑现文 件要 求严格执 行
			政策兑现资金支出合 规性	满足宁国市税 收扶持政策兑 现文件的要求		政策兑现 资金兑现 及时性	满足宁国 市税收扶 持政策兑 现文件的 要求

		时效指标	政策兑现及时性	在满足税收政策兑现要求后，次月兑现	时效指标	政策兑现及时性	在满足税收政策兑现要求后，次月兑现
		成本指标	税收政策兑现成本	≤170 万元	成本指标	税收政策兑现成本	≤170 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对招商引资的发展	营造良好的招商引资环境	社会效益指标	对招商引资的发展	营造良好的招商引资环境
		生态效益指标			生态效益指标		
		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	建立健全相关制度并予以实施	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	建立健全相关制度并予以实施
	满意度指标	满意度指标	兑现企业满意度	及时准确合规兑现，确保企业满意度	满意度指标	兑现企业满意度	及时准确合规兑现，确保企业满意度

（二）机关运行经费。

宁国市青龙乡人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 167.04 万元，比 2022 年减少 8.95 万元，下降 5.09%，下降主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

（三）政府采购情况。

宁国市青龙乡人民政府 2023 年各单位政府采购预算总额 0.28 万元。其中：政府采购货物预算 0.28 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，宁国市青龙乡人民政府固定资产总金额（原值）174.99 万元，较上年增加 21.24 万元，其中，土地、房屋及构筑物 41 万元、通用设备 117.4 万元、专用设备 0 万元、其他资产 16.59 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，宁国市青龙乡人民政府 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 242 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。