

# 宁国市万家乡人民政府 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.宁国市万家乡人民政府 2023 年收支总表
- 2.宁国市万家乡人民政府 2023 年收入总表
- 3.宁国市万家乡人民政府 2023 年支出总表
- 4.宁国市万家乡人民政府 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市万家乡人民政府 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市万家乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市万家乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市万家乡人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市万家乡人民政府 2023 年基本支出表
- 10.宁国市万家乡人民政府 2023 年项目支出表
- 11.宁国市万家乡人民政府 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市万家乡人民政府 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）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市万家乡人民政府 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）涵养财源，积极组织财政收入。一是积极应对经济

下行压力，严格落实减税降费政策。把牢政府要过“紧日子”的思想，优先安排“三保”支出预算；二是全力挖掘非税收入潜力，确保非税收入及时足额入库；三是紧抓政策机遇、主动对接，积极向上争取资金。

（二）统筹兼顾，全力以赴保民生。一是积极统筹财政资金，全力推进乡镇振兴，二是加大农村公路建设、人居环境整治等公共事业的投入，确保了全乡各项社会民生事业健康发展；三是在“保工资、保民生、保运转”的基础上，重点保障脱贫攻坚、民生工程、全乡重点项目工程资金支出。

（三）深化改革，加强财政管理职能。一是深化预算管理制度改革，提升单位会计核算规范化、标准化和信息化水平；二是落实预算公开和预算绩效评价工作，提高预算管理水平。积极参与村级农村公益事业项目的评审与验收工作。加强对村级收支的管理，不断规范村级财务管理制度；三是加强财政专项资金监管，提升资金安全和使用效益。按照市相关文件要求，进一步加强三公经费的支出管理，严格执行“三公经费”只减不增的原则。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市万家乡人民政府 2023 年收支总表

部门:宁国市万家乡人民政府

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	1,704.64	一、一般公共服务支出	470.31
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	310.00
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	37.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	313.14
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	490.00
		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	83.95
		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	1,704.64	本年支出小计	1,704.64
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	1,704.64	支出总计	1,704.64



宁国市万家乡人民政府 2023 年支出总表

部门:宁国市万家乡人民政府

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		1,704.64	1,196.64	508.00
201	一般公共服务支出	470.30	452.30	18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.31	452.31	18.00
2010301	行政运行	470.32	452.32	18.00
208	社会保障和就业支出	310.00	310.00	
20805	行政事业单位养老支出	307.91	307.91	
2080501	行政单位离退休	43.69	43.69	
2080502	事业单位离退休	28.45	28.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.85	73.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.92	161.92	
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
210	卫生健康支出	37.24	37.24	
21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24	
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	
2101103	公务员医疗补助	12.90	12.90	
213	农林水支出	313.14	313.14	
21301	农业农村	313.14	313.14	
2130104	事业运行	313.14	313.14	
215	资源勘探工业信息等支出	490.00		490.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	490.00		490.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	490.00		490.00
221	住房保障支出	83.96	83.96	
22102	住房改革支出	83.96	83.96	
2210201	住房公积金	62.87	62.87	
2210202	提租补贴	21.08	21.08	



宁国市万家乡人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市万家乡人民政府

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	1,704.64	一、一般公共服务支出	470.30	470.30		
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	310.00	310.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	37.24	37.24		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	313.14	313.14		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	490.00	490.00		
		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	83.96	83.96		
		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	1,704.64	本年支出小计	1,704.64	1,704.64		
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	1,704.64	支出总计	1,704.64	1,704.64		

宁国市万家乡人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市万家乡人民政府

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	1,704.65	1,196.65	1,035.97	160.68	508.00
201	一般公共服务支出	470.31	452.31	351.63	100.68	18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.32	452.32	351.64	100.68	18.00
2010301	行政运行	470.33	452.33	351.65	100.68	18.00
208	社会保障和就业支出	310.00	310.00	310.00		
20805	行政事业单位养老支出	307.91	307.91	307.91		
2080501	行政单位离退休	43.69	43.69	43.69		
2080502	事业单位离退休	28.45	28.45	28.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.85	73.85	73.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.92	161.92	161.92		
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08		
210	卫生健康支出	37.24	37.24	37.24		
21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24	37.24		
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	14.47		
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	9.87		
2101103	公务员医疗补助	12.90	12.90	12.90		
213	农林水支出	313.14	313.14	253.14	60.00	
21301	农业农村	313.14	313.14	253.14	60.00	
2130104	事业运行	313.14	313.14	253.14	60.00	
215	资源勘探工业信息等支出	490.00				490.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	490.00				490.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	490.00				490.00
221	住房保障支出	83.96	83.96	83.96		
22102	住房改革支出	83.96	83.96	83.96		
2210201	住房公积金	62.87	62.87	62.87		
2210202	提租补贴	21.08	21.08	21.08		

宁国市万家乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市万家乡人民政府 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	1,196.65	1,035.97	160.68
301	工资福利支出	963.85	940.85	23.00
30101	基本工资	168.76	168.76	
30102	津贴补贴	165.11	165.11	
30103	奖金	187.90	187.90	
30106	伙食补助费	23.00		23.00
30107	绩效工资	19.33	19.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.86	73.86	
30109	职业年金缴费	161.92	161.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.33	24.33	
30111	公务员医疗补助缴费	8.61	8.61	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	62.87	62.87	
30199	其他工资福利支出	66.08	66.08	
302	商品和服务支出	132.57	6.89	125.68
30201	办公费	24.30		24.30
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	18.00		18.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	6.35	6.35	
30229	福利费	0.20	0.20	
30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
30239	其他交通费用	18.68		18.68
30299	其他商品和服务支出	14.34	0.34	14.00
303	对个人和家庭的补助	93.23	88.23	5.00
30302	退休费	79.04	79.04	
30305	生活补助	4.82	4.82	
30307	医疗费补助	4.30	4.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.07	0.07	5.00
310	资本性支出	7.00		7.00

31002	办公设备购置	7.00		7.00
-------	--------	------	--	------

宁国市万家乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市万家乡人民政府

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：宁国市万家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。

宁国市万家乡人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市万家乡人民政府 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：宁国市万家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。

宁国市万家乡人民政府 2023 年基本支出表

部门:宁国市万家乡人民政府

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		1,196.64	1,196.64
301	工资福利支出	963.85	963.85
30101	基本工资	168.78	168.76
30102	津贴补贴	165.11	165.11
30103	奖金	187.90	187.90
30106	伙食补助费	23.00	23.00
30107	绩效工资	19.33	19.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.85	73.85
30109	职业年金缴费	161.92	161.92
30110	职工基本医疗保险缴费	24.33	24.33
30111	公务员医疗补助缴费	8.61	8.61
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08
30113	住房公积金	62.87	62.87
30199	其他工资福利支出	66.08	66.08
302	商品和服务支出	132.56	132.56
30201	办公费	24.30	24.30
30205	水费	0.70	0.70
30206	电费	7.00	7.00
30207	邮电费	7.00	7.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	2.00	2.00
30217	公务接待费	18.00	18.00
30226	劳务费	8.00	8.00
30227	委托业务费	5.00	5.00
30228	工会经费	6.33	6.33
30229	福利费	0.20	0.20
30231	公务用车运行维护费	17.00	17.00
30239	其他交通费用	18.68	18.68
30299	其他商品和服务支出	14.34	14.34
303	对个人和家庭的补助	93.23	93.23
30302	退休费	79.04	79.04
30305	生活补助	4.82	4.82
30307	医疗费补助	4.30	4.30
30399	其他对个人和家庭的补助	5.07	5.07
310	资本性支出	7.00	7.00
31002	办公设备购置	7.00	7.00



宁国市万家乡人民政府 2023 年项目支出表

部门:宁国市万家乡人民政府

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	508.00	508.00							
	宁国市万家乡人民政府	508.00	508.00							
扶持企业发展	宁国市万家乡人民政府	490.00	490.00							
公务车购置	宁国市万家乡人民政府	18.00	18.00							

宁国市万家乡人民政府 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市万家乡人民政府

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		25.00	25.00				
宁国市万家乡人民政府_综合定额（事业）	其他办公设备	2.20	2.20				
宁国市万家乡人民政府_综合定额（事业）	台式计算机	4.80	4.80				
公务车购置	其他按照规定配备的公务用车	18.00	18.00				

宁国市万家乡人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市万家乡人民政府

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：宁国市万家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，宁国市万家乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市万家乡人民政府 2023 年收支总预算 1704.64 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

宁国市万家乡人民政府 2023 年收入预算 1704.64 万元，其中：本年收入 1704.64 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1704.64 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 158.68 万元，下降 8.52%，下降原因主要是退休人员工资人社局发放，不纳入本年度预算；扶持企业发展预算减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市万家乡人民政府 2023 年支出预算 1704.64 万元，比 2022 年预算减少 158.68 万元，下降 8.52%，下降原因主要是退休人员工资人社局发放，不纳入本年度预算；扶持企业发展预算减少。其中，基本支出 1196.64 万元，占 70.2%，主要用于人员经费及日常办公经费支出；项目支出 508 万元，

占 29.8%，主要用于扶持中小企业发展和管理；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**

宁国市万家乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1704.64 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1704.64 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 470.3 万元，占 27.59%；社会保障和就业支出 310 万元，占 18.19%；卫生健康支出 37.24 万元，占 2.18%；农林水支出 313.14 万元，占 18.37%；资源勘探工业信息等支出 490 万元，占 28.75%；住房保障支出 83.96 万元，占 4.93%。

#### **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。**

宁国市万家乡人民政府 2023 年一般公共预算支出 1704.65 万元，比 2022 年预算减少 158.68 万元，下降 8.52%，主要原因：根据上年实际情况调整扶持中小企业计划；退休人员工资人社局发放，不纳入本年度预算。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 470.31 万元，占 27.59%；社会保障和就业支出 310 万元，占 18.19%；卫生健康支出 37.24 万元，占 2.18%；农林水支出 313.14 万元，占 18.37%；资源勘探工

业信息等支出 490 万元，占 28.74%；住房保障支出 83.96 万元，占 4.93%。

### **（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 470.33 万元，比 2022 年预算增加 29.1 万元，增长 6.6%，增长原因主要是新增行政编制人员 2 名。

**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 43.69 万元，比 2022 年预算减少 99.49 万元，下降 69.49%，下降原因主要是退休人员工资人社局发放，不计入本年预算。

**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 28.45 万元，比 2022 年预算减少 40.77 万元，下降 58.9%，下降原因主要是退休人员工资人社局发放，不计入本年预算。

**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 73.85 万元，比 2022 年预算增加 23.31 万元，增长 46.12%，增长原因主要是缴费基数调整。

**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 161.92 万元，比 2022 年预算增加 131.35 万元，增长 429.67%，增

长原因主要是缴费基数调整。

**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 2.08 万元，比 2022 年预算增加 0.24 万元，增长 13.04%，增长原因主要是缴费基数调整。

**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 14.47 万元，比 2022 年预算减少 6.5 万元，下降 31%，下降原因主要是缴费基数调整。

**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 9.87 万元，比 2022 年预算减少 2.31 万元，下降 18.97%，下降原因主要是缴费基数调整。

**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 12.9 万元，比 2022 年预算增加 12.9 万元，增长原因主要是本年提出单独核算。

**10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**2023 年预算 313.14 万元，比 2022 年预算增加 43.87 万元，增长 16.29%，增长原因主要是新增事业编制 3 人。

**11.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 490 万元，比 2022 年预算减少 260 万元，下降 34.67%，下降原因主要是根据上年实际情况调整扶持计划。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

(项) 2023 年预算 62.87 万元，比 2022 年预算增加 3 万元，增长 5.01%，增长原因主要是缴费基数调整。

**13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2023 年预算 21.08 万元，比 2022 年预算增加 6.62 万元，增长 45.78%，增长原因主要是新增编制人员。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市万家乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1196.65 万元，其中人员经费 1035.97 万元，公用经费 160.68 万元。

(一) 人员经费 1035.97 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 160.68 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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**

宁国市万家乡人民政府 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**

宁国市万家乡人民政府 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**

宁国市万家乡人民政府 2023 年预算共安排基本支出 1196.64 万元，比 2022 年预算增加 83.32 万元，增长 7.48%，增长原因主要是人员增加，工资福利随之增多。

#### **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

宁国市万家乡人民政府 2023 年预算共安排项目支出 508 万元，比 2022 年预算减少 242 万元，下降 32.27%，下降原因主要是上年未达预算数，根据上年实际情况调减扶持计划预算数。主要包括：本年财政拨款安排 508 万元（其中，一般公共预算拨款安排 508 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**

宁国市万家乡人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 25 万元，比 2022 年预算增加 25 万元，增长原因主要是购买

办公设备及公务车购置。

## 十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市万家乡人民政府 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。对于达标企业给予扶持。
- （2）立项依据。宁政办〔2017〕80 号文件。
- （3）实施主体。宁国市万家乡人民政府。
- （4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31。
- （5）项目内容。对于达标企业给予扶持资金。
- （6）年度预算安排。490.0 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			[206]宁国市万家乡人民政府		实施单位		宁国市万家乡人民政府
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：	490.00	年度资金总额：		490.00
			其中：财政拨款	490.00	其中：财政拨款		490.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	为鼓励和支持企业做大做强，进一步促进经济持续发展，付符合条件企业进行产业扶持				为鼓励和支持企业做大做强，进一步促进经济持续发展，付符合条件企业进行产业扶持		
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	企业数量	≥2 家	数量指标	企业数量	≥2 家
		质量指标	政策兑现及时性	及时	质量指标	政策兑现及时性	及时
		时效指标	政策兑现时间	≤7 天	时效指标	政策兑现时间	≤7 天
		成本指标	产业扶持资金	≤ 4900000 元	成本指标	产业扶持资金	≤ 4900000 元
	效益指标	经济效益			经济效益		

		指标			指标		
		社会效益指标	改善营商环境	营商环境较之前改善	社会效益指标	改善营商环境	营商环境较之前改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	企业持续健康稳定发展	健康稳定发展	可持续影响指标	企业持续健康稳定发展	健康稳定发展
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥100%	满意度指标	企业满意度	≥100%

项目负责人：

## **（二）机关运行经费。**

宁国市万家乡人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 160.68 万元，比 2022 年增加 26.21 万元，增长 19.49%，增长主要原因是人员成本和办公经费增加。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市万家乡人民政府 2023 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，宁国市万家乡人民政府固定资产总金额（原值）310.97 万元，较上年减少 19.69 万元，其中，土地、房屋及构筑物 196.72 万元、通用设备 89.54 万元、专用设备 0 万元、其他资产 24.71 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆、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，宁国市万家乡人民政府 2 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 508 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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、“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。