

宁国市汪溪街道办事处
2023 年部门预算公开

2023 年 02 月

目 录

第一部分 宁国市汪溪街道办事处部门概况

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. 宁国市汪溪街道办事处 2023 年收支总表
2. 宁国市汪溪街道办事处 2023 年收入总表
3. 宁国市汪溪街道办事处 2023 年支出总表
4. 宁国市汪溪街道办事处 2023 年财政拨款收支总表
5. 宁国市汪溪街道办事处 2023 年一般公共预算支出表
6. 宁国市汪溪街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市汪溪街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表
8. 宁国市汪溪街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市汪溪街道办事处 2023 年基本支出表
10. 宁国市汪溪街道办事处 2023 年项目支出表
11. 宁国市汪溪街道办事处 2023 年政府采购支出表
12. 宁国市汪溪街道办事处 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 宁国市汪溪街道办事处部门概况

一、主要职责

汪溪街道现有机关行政编制 31 名、事业编制 26 名，设立 9 个内设机构（事业单位）纳入“五大平台”管理。

（一）党政综合平台

统筹部门：党政综合办公室（挂牌：综合督查考核办公室）

平台职责：主要统筹人大、纪委、人武部、党政综合办公室及秘书、文书、组织、宣传、统战、工会、共青团、妇联、考核、督查、档案、后勤等方面人员力量和相关工作，强化党建引领作用，增强群团组织的工作活力和服务能力。

对口单位：市纪委监委、市委办、政府办、人大办、政协办、人武部、组织部、宣传部、统战部、编办、市直机关工委、巡察办、总工会、团市委、妇联、党校、党史地方志室、老干部局、融媒体中心、机关事务中心等 20 个单位业务，也可根据工作实际进行适当调整。

（二）经济发展平台

统筹部门：经济发展办公室（中心）（挂牌：生态文旅办公室（中心））

成员部门：经济发展办公室（中心）、财政管理办公室、农业农村发展办公室（中心）、集镇建设办公室（中心）、自然资源和规划所、汪溪供电所、农商行汪溪支行、邮储银行汪溪支行。

平台职责：主要统筹经济发展办公室（中心）、财政管理办公室、农业农村发展办公室（中心）、集

镇建设办公室（中心）、自然资源和规划所及招商引资、项目建设服务、科技服务、工业经济、水利建设、商贸经济、统计信息、交通运输、市场准入、村镇规划建设、文旅产业发展、公共资源交易、移民服务、农村人居环境整治、农经管理、智慧乡村、园区建设等方面人员力量和相关工作，着力推进乡村振兴、优化经济发展和营商环境。

对口单位：政府办（征迁指挥部办公室）、发改委、科技局、经信局、财政局、住建局、交通运输局、农业农村局、水利局、自然资源和规划局、商务局、审计局、统计局、文旅局、数据资源局、招商合作中心、水库移民中心、经开区、科协、文联、工商联等21个单位业务，也可根据工作实际进行适当调整。

（三）综合治理平台

统筹部门：综合治理办公室（中心）（挂牌：综合信息指挥室、应急管理站）

成员部门：综合治理办公室（中心）、公安派出所、司法所

平台职责：主要统筹综合治理办公室（中心）、公安派出所、司法所及社会治安、平安建设、法治建设、应急管理、矛盾化解、信访维稳、社区矫正、安置帮教、禁毒戒毒、防范邪教、扫黄打非、扫黑除恶、流动人口服务管理、网络安全及信息化建设等方面的人员力量和相关工作，形成共创平安的合力。可依托综合治理平台，搭建乡镇（街道）综合信息指挥室，形成以乡镇（街道）综合信息指挥室为中枢纽带的综合协调指挥体系和信息归集流转体系。综合信息指挥室负责市平台交办、网格员采集、群众投诉反映等各渠道信息事件的汇总收集、分析研判、分流交办、调度指挥、执行处理、反馈督办等。

对口单位：政法委、法院、检察院、公安局、司

法局、信访局等 6 个单位业务，也可根据工作实际进行适当调整。

（四）综合执法平台

统筹部门：综合行政执法办公室（挂牌：生态环境站）

成员部门：综合行政执法办公室、汪溪园区城管中队、汪溪街道城管中队、河沥溪市场监管所、自然资源和规划所

平台职责：统筹整合治安、城管执法、自然资源和规划、林业、生态环境、安全生产、市场监管、消防、文化旅游、公共卫生、劳动监察、农业、水利、农业生产经营、农业资源保护、农机安全监管、村镇建设等方面执法力量，构建综合执法平台，以授权、委托和联合执法等方式实现区域内综合执法，主要负责日常巡查和现场监管，依法查处违法行为。各乡镇及市直相关部门要充分运用 2018 年乡镇综合执法改革成果，按照权责一致、权随责走，依法下放、能放则放原则，进一步在梳理执法事项、规范执法流程、明确执法任务和责任、强化执法培训、加强执法力量等方面抓好工作落实，确保履职到位、分工明确、协调顺畅。

对口单位：应急局、生态环境分局、自然资源和规划局、市场监管局、城管局、农业农村局等 6 个单位业务及其他市直委托执法、联合执法涉及单位相关业务，也可根据工作实际进行适当调整。

（五）为民服务平台

统筹部门：为民服务中心

成员部门：为民服务中心、社会事务办公室（中心）、退役军人服务站、鼎湖小学、汪溪初中、汪溪卫生院

平台职责：主要统筹为民服务中心、社会事务办

公室（中心）、退役军人服务站及扶贫、教育体育、卫生健康、文化旅游、公共法律服务、人社、民政、医保、残联、工商联等方面的审批服务力量，建立综合审批服务窗口，实现线上“一网通办”、线下“一门通办”，同时完善与党群综合平台、村（社区）以及家政、养老、志愿者等社会服务组织的协作联动机制，聚焦基层群众关心关注的重点事项，提供审批服务和代缴代办代理等便民服务。

一般对口负责政府办（扶贫办）、教体局、民政局、人社局、文旅局、卫健委、退役军人事务局、医保局、数据资源局、残联、红十字会、供销社、安材学校等 13 个单位业务及有关涉及单位相关业务，也可根据工作实际进行适当调整。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市汪溪街道办事处 2023 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市汪溪街道办事处	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

深化项目建设，牵住发展之“要”。

坚持“一切围着项目转、一切围着项目干”，对重大项目实行节点式攻坚、清单式督导、闭环式管理，各类项目建设取得较好成效。一要做好市级重点项目保障工作。全力做好 G329“二改一”项目、东北外环项目以及博农木业搬迁等市级重点项目的征迁工作，确保项目顺利施工；同时在项目施工过程中要密切关注，做好环境保障工作。二要全力打造串联发

展 IP。我们要充分发掘文化底蕴，整合各类项目和资金，比照宣城市敬亭山公园，打造“登红楼第一山、观江南第一湾、眺美丽联合滩”IP，与市委党校、安材学校、新时代精英学校、泗联合公园、水阳江滨江步道、江景小村等串连成线，让宁国市民周末有地休闲、有山可爬。三要高效推动为民办实事。要聚焦群众期盼，有序推动基础设施改造提升，如涉及汪溪村、殷白村、古林村、姚高村等 4 个人村的农村饮用水工程，村级道路拓宽提升。

深化乡村振兴，关注农村之“本”。

紧紧围绕党的二十大提出的“全面推进乡村振兴，促进区域协调发展”任务目标，从“城市副中心、城北片区”的自身定位出发，踔厉奋发、守正创新，努力推动乡村全面振兴。一是发展壮大村集体经济。2023 年要围绕各村定位发力，渡口村要继续拓展公司经营思路，如资金变资产、扩大经营规模等；汪溪村要在“美丽村庄”+“美丽经济”上谋划，要在让地方热起来、人多起来的同时考虑如何让人留下来；殷白村围绕 G329“二改一”带来的辖区功能布局调整，迎合工业园区企业和务工人员需求，结合“山湾滩”的 IP 打造，提升新园区的人气和水平；联合村要围绕粮食安全、抛荒田整治的形势需求，谋划“小田”变“大田”，以及结合“山湾滩”的 IP 打造，同步完善休闲旅游功能配套，将现代农业与农旅结合，为“美丽联合滩”注入高质量发展的内生动力；姚高、古林抱团发展的竹木加工基地并做好基地做好配套服务。二是提升农村人居环境。2023 年的重点项目汪溪中心村提升、汪溪村落花荡中心村建设、殷白村大殷村移民项目暨村庄整治项目、联合村转村村庄整治项目以及古林村顾村村庄整治。我们不能是让村庄千篇一律的“穿衣戴帽”，要多走访、

了解，结合村庄实际开展，更好取得村庄老百姓的认同。三是扛稳粮食安全重大责任。要心系“国之大者”，抓好“米袋子、菜篮子、果盘子”。扶持农业龙头企业，提托我们现有的田歌生态牧业、乾豚牧业、思玛特禽业以及即将搬迁的博农牧业等，继续完善汪溪街道宣城市现代农业产业园。围绕抛荒田整治工程，探索“小田”并“大田”+大户经营+精准测土配方+机械化作业的现代农业发展路径。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表一：

宁国市汪溪街道办事处 2023 年收支总表

编制部门：宁国市汪溪街道办事处

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	2020.15	一、一般公共服务支出	558.96
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	210.82
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	44.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	706.74
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	400
		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	99.55
		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	2020.15	本年支出小计	2020.15
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	2020.15	支出总计	2020.15

部门公开表二：

宁国市汪溪街道办事处 2023 年收入总表

部门：宁国市汪溪街道办事处

单位:万元

[illegible]

部门公开表三：

宁国市汪溪街道办事处 2023 年支出总表

部门：宁国市汪溪街道办事处

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	2020. 149052	1342. 259452	677. 8896
201	一般公共服务支出	558. 956956	558. 956956	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558. 956956	558. 956956	
2010301	行政运行	558. 956956	558. 956956	
208	社会保障和就业支出	210. 817305	210. 817305	
20805	行政事业单位养老支出	208. 099143	208. 099143	
2080501	行政单位离退休	41. 4326	41. 4326	
2080502	事业单位离退休	27. 0554	27. 0554	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 956576	88. 956576	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 654567	50. 654567	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 718162	2. 718162	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 718162	2. 718162	
210	卫生健康支出	44. 081025	44. 081025	
21011	行政事业单位医疗	44. 081025	44. 081025	
2101101	行政单位医疗	16. 121755	16. 121755	
2101102	事业单位医疗	13. 318472	13. 318472	
2101103	公务员医疗补助	14. 640798	14. 640798	
213	农林水支出	706. 740808	428. 851208	277. 8896
21301	农业农村	706. 740808	428. 851208	277. 8896
2130104	事业运行	528. 851208	428. 851208	100
2130126	农村社会事业	177. 8896		177. 8896
215	资源勘探工业信息等支出	400		400
21508	支持中小企业发展和管理支出	400		400
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400		400
221	住房保障支出	99. 552958	99. 552958	
22102	住房改革支出	99. 552958	99. 552958	
2210201	住房公积金	75. 765432	75. 765432	
2210202	提租补贴	23. 787526	23. 787526	

部门公开表四：

宁国市汪溪街道办事处 2023 年财政拨款收支总表

部门：宁国市汪溪街道办事处

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	2020.15	一、一般公共服务支出	558.96	558.96		
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	210.82	210.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.08	44.08		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	706.74	706.74		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	400	400		
		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	99.55	99.55		
		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	2020. 15	本年支出小计	2020. 15	2020. 15		
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	2020. 15	本年支出小计	2020. 15	2020. 15		

部门公开表五：

宁国市汪溪街道办事处 2023 年一般公共预算支出表

部门：宁国市汪溪街道办事处

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	2020.15	1342.26	1089.8	252.46	677.89
201	一般公共服务支出	558.96	558.96	410.5	148.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.96	558.96	410.5	148.46	
2010301	行政运行	558.96	558.96	410.5	148.46	
208	社会保障和就业支出	210.82	210.82	210.82		
20805	行政事业单位养老支出	208.1	208.1	208.1		
2080501	行政单位离退休	41.43	41.43	41.43		
2080502	事业单位离退休	27.06	27.06	27.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.96	88.96	88.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.65	50.65	50.65		
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72		
210	卫生健康支出	44.08	44.08	44.08		
21011	行政事业单位医疗	44.08	44.08	44.08		
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	16.12		
2101102	事业单位医疗	13.32	13.32	13.32		
2101103	公务员医疗补助	14.64	14.64	14.64		
213	农林水支出	706.74	428.85	324.85	104	277.89
21301	农业农村	706.74	428.85	324.85	104	277.89
2130104	事业运行	528.85	428.85	324.85	104	100
2130126	农村社会事业	177.89				177.89
215	资源勘探工业信息等支出	400				400
21508	支持中小企业发展和管理支出	400				400
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400				400
221	住房保障支出	99.55	99.55	99.55		
22102	住房改革支出	99.55	99.55	99.55		
2210201	住房公积金	75.77	75.77	75.77		
2210202	提租补贴	23.79	23.79	23.79		

部门公开表六：

宁国市汪溪街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出表

部门：宁国市汪溪街道办事处

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	1342.26	1089.8	252.46
301	工资福利支出	1054.33	994.33	60
30101	基本工资	233.88	233.88	
30102	津贴补贴	166.15	166.15	
30103	奖金	225.05	225.05	
30106	伙食补助费	60		60
30107	绩效工资	27.57	27.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.96	88.96	
30109	职业年金缴费	50.65	50.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.44	29.44	
30111	公务员医疗补助缴费	10.41	10.41	
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
30113	住房公积金	75.77	75.77	
30199	其他工资福利支出	83.74	83.74	
302	商品和服务支出	166.63	8.17	158.46
30201	办公费	25		25
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费	4		4
30205	水费	2		2
30206	电费	20		20
30207	邮电费	12		12
30211	差旅费	10		10
30213	维修（护）费	5		5
30215	会议费	3		3
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	10		10
30226	劳务费	5.5		5.5
30228	工会经费	7.58	7.58	
30229	福利费	0.24	0.24	
30231	公务用车运行维护费	16.5		16.5
30239	其他交通费用	25.46		25.46
30299	其他商品和服务支出	12.35	0.35	12
303	对个人和家庭的补助	107.29	87.29	20
30302	退休费	75.24	75.24	
30305	生活补助	7.72	7.72	
30307	医疗费补助	4.23	4.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.11	0.11	20
310	资本性支出	14		14
31002	办公设备购置	14		14

部门公开表七：

宁国市汪溪街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表

部门：宁国市汪溪街道办事处

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

宁国市汪溪街道办事处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。

部门公开表八：

宁国市汪溪街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出表

部门：宁国市汪溪街道办事处

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

宁国市汪溪街道办事处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。

部门公开表九：

宁国市汪溪街道办事处 2023 年基本支出表

编制部门：宁国市汪溪街道办事处

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	1342.26	1342.26
301	工资福利支出	1054.33	1054.33
30101	基本工资	233.88	233.88
30102	津贴补贴	166.15	166.15
30103	奖金	225.05	225.05
30106	伙食补助费	60	60
30107	绩效工资	27.57	27.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.96	88.96
30109	职业年金缴费	50.65	50.65
30110	职工基本医疗保险缴费	29.44	29.44
30111	公务员医疗补助缴费	10.41	10.41
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72
30113	住房公积金	75.77	75.77
30199	其他工资福利支出	83.74	83.74
302	商品和服务支出	166.63	166.63
30201	办公费	25	25
30202	印刷费	5	5
30203	咨询费	4	4
30205	水费	2	2
30206	电费	20	20
30207	邮电费	12	12
30211	差旅费	10	10
30213	维修（护）费	5	5
30215	会议费	3	3
30216	培训费	3	3
30217	公务接待费	10	10
30226	劳务费	5.5	5.5
30228	工会经费	7.58	7.58
30229	福利费	0.24	0.24
30231	公务用车运行维护费	16.5	16.5
30239	其他交通费用	25.46	25.46
30299	其他商品和服务支出	12.35	12.35
303	对个人和家庭的补助	107.29	107.29
30302	退休费	75.24	75.24
30305	生活补助	7.72	7.72
30307	医疗费补助	4.23	4.23
30399	其他对个人和家庭的补助	20.11	20.11
310	资本性支出	14	14
31002	办公设备购置	14	14

部门公开表十:

宁国市汪溪街道办事处 2023 年项目支出表

部门：宁国市汪溪街道办事处

单位:万元

[illegible]

宁国市汪溪街道办事处 2023 年政府采购支出表

部门：宁国市汪溪街道办事处

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							

宁国市汪溪街道办事处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采购支出，故本表无数据。

部门公开表十二：

宁国市汪溪街道办事处 2023 年政府购买服务支出表

部门：宁国市汪溪街道办事处

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

宁国市汪溪街道办事处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，宁国市汪溪街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市汪溪街道办事处 2023 年收支总预算 2020.15 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、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

宁国市汪溪街道办事处 2023 年收入预算 2020.15 万元，其中，本年收入 2020.15 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2020.15 万元。全部为一般公共预算拨款收入 2020.15 万元，占 100.00%，比 2022 年预算减少 428.89 万元，下降 17.51%，下降原因主要是 2022 年度预算包含 2021 年度砂石收益分成及乡镇费用结转部分。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市汪溪街道办事处 2023 年支出预算 2020.149052 万元，比 2022 年预算减少 428.89 万元，下降 17.51%，下降原因主要是 2022 年度预算包含 2021 年度砂石收益分成及乡镇费用结转部分。其中，基本支出 1342.259452 万元，占 66.44%，主要用于单位运转所需经费。项目支出 677.8896 万元，占 33.56%，主要

用于企业发展扶持、教育卫生部门补助、农村环境卫生整治等支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市汪溪街道办事处 2023 年财政拨款收支预算 2020.15 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 2020.15 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2020.15 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 558.96 万元，占 27.67%；社会保障和就业支出 210.82 万元，占 10.44%；卫生健康支出 44.08 万元，占 2.18%；农林水支出 706.74 万元，占 34.98%；资源勘探工业信息等支出 400 万元，占 19.80%；住房保障支出 99.55 万元，占 4.93%。与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 428.89 万元，下降 17.51%。主要原因：2022 年度预算包含 2021 年度砂石收益分成及乡镇费用结转部分。

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。

宁国市汪溪街道办事处 2023 年一般公共预算支出 2020.15 万元，比 2022 年预算减少 428.89 万元，下降 17.51%，主要原因：2022 年度预算包含 2021 年度砂石收益分成及乡镇费用结转部分。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 558.96 万元，占 27.67%；社会保障和就业支出 210.82 万元，占 10.44%；卫生健康支出 44.08 万元，占 2.18%；农林水支出 706.74 万元，占 34.98%；资源勘探工业信息等支出 400 万元，占 19.80%；住房保障支出 99.55 万元，占 4.93%。

（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 558.96 万元，比 2022 年预算增加 10.41 万元，增长 1.90%，增长原因主要是文明创建费用等中心工作带来的办公费、劳务费、广告宣传等费用增加。
- 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 41.43 万元，比 2022 年预算减少 136.08 万元，下降 76.66%，下降原因主要是 2022 年预算含退休人员养老工资，2023 年度不包含此项费用。
- 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 27.06 万元，比 2022 年预算减少 0.94 万元，下降 3.36%，下降原因主要是 2023 年度退休人员工资结构调整，较上年度小幅度减少。
- 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 88.96 万元，比 2022 年预算增加 5.85 万元，增长 7.04%，增长原因主要是 2023 年度人员增加。
- 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 50.65 万元，比 2022 年预算减少 0.5 万元，下降 0.98%，下降原因主要是部分人员职业年金做实，较上年度减少。
- 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 2.72 万元，比 2022 年预算减少 1.32 万元，下降 32.67%，下

降原因主要是人员变动。

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 16.12 万元，比 2022 年预算减少 9.04 万元，下降 35.93%，下降原因主要是 2022 年度预算包含退休人员（行政）医疗补助。

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 13.32 万元，比 2022 年预算减少 8.3 万元，下降 38.39%，下降原因主要是 2022 年度预算包含退休人员（事业）医疗补助。

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 14.64 万元，比 2022 年预算增加 14.64 万元，增长 100.00%，增长原因主要是上年度未安排公务员医疗补助预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 2023 年预算 528.85 万元，比 2022 年预算减少 274.24 万元，下降 34.15%，下降原因主要是 2023 年度工资结构调整，人员经费减少；2022 年度预算包含农村环境卫生整治项目，2023 年度不包含此项目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 2023 年预算 177.89 万元，比 2022 年预算减少 111.82 万元，下降 38.6%，下降原因主要是 2022 年度预算包含上年度结转砂石收益分成，本年度无结转。

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 400 万元，比 2022 年预算增加 100.00 万元，增长 33.33%，增长原因主要是辖区司尔特、华滋等工业企业发展迅速，配套运输企业数增加，扶持资金需求增加。

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 75.77 万元，比 2022 年预算减少 21.48 万元，下降 22.09%，下降原因主要是工资结构调整导致工资基数减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2023 年预算 23.79 万元，比 2022 年预算增加 3.48 万元，增长 17.13%，增长原因主要是人员工资上调。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市汪溪街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 1342.26 万元。其中，人员经费 1089.8 万元，公用经费 252.46 万元。

（一）人员经费 1089.8 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 252.46 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、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、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、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

宁国市汪溪街道办事处 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

宁国市汪溪街道办事处 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

宁国市汪溪街道办事处 2023 年预算共安排基本支出 1342.26 万元，比 2022 年预算减少 797.28 万元，下降 37.26%，下降原因主要是工资改革导致工资福利支出大幅减少；2022 年预算含退休人员养老工资，2023 年度不包含此项费用。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市汪溪街道办事处 2023 年预算共安排项目支出 677.89 万元，比 2022 年预算减少 196.26 万元，下降 22.45%，下降原因主要是 2022 年度预算包含上年度结转砂石收益分成，本年度无结转。主要包括：本年财政拨款安排 677.89 万元（其中，一般公共预算拨款安排 677.89 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

宁国市汪溪街道办事处 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单位资金安排的政府采购支出，原因主要是本年度暂无采购计划。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市汪溪街道办事处 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度暂无购买服务计划。

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

（1）项目概述。随着社会经济的发展，企业的发展成为稳定社会经济的一个非常重要的部分，为了确保经济的平稳发展，对符合条件的企业进行产业扶持，鼓励他们做大做强，更好的解决人民就业等问题。

（2）立项依据。根据上级部门的相关政策和文件。

（3）实施主体。汪溪街道办事处。

（4）起止时间。2023.01-2023.12。

（5）项目内容。对符合条件的企业进行产业扶持，鼓励他们做大做强。

（6）年度预算安排。400 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）：						单位（盖章）：			
项目名称			扶持企业发展						
主管部门及代码			[202]宁国市汪溪街道办事处			实施单位		宁国市汪溪街道办事处	
项目属性			一次性项目			项目期		1 年	
项 目 来 源	其中：财政资金		中期资金总额： 400.00		年度资金总额： 400.00				
	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				
	对符合条件的企业及时进行产业扶持，促进企业健康持续发展。				对符合条件的企业及时进行产业扶持，促进企业健康持续发展。				
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	产业扶持的企业数量		≥1 家		数量指标	产业扶持的企业数量	≥1 家
		质量指标	产业扶持政策兑现的及时性		及时		质量指标	产业扶持政策兑现的及时性	及时
		时效指标	产业扶持政策兑现的时间		≤15 天		时效指标	产业扶持政策兑现的时间	≤15 天
		成本指标	产业扶持政策兑现金额		≤400 万		成本指标	产业扶持政策兑现金额	≤400 万
	效益指标	经济效益指标	营商环境		良好		经济效益指标	营商环境	良好
		社会效益指标	企业持续发展		企业在产业扶持期间健康持续发展		社会效益指标	企业持续发展	企业在产业扶持期间健康持续发展
		生态效益指标	是否影响生态环境		否		生态效益指标	是否影响生态环境	否
		可持续影响指标	对符合产业政策的企业是否持续扶持		是		可持续影响指标	对符合产业政策的企业是否持续扶持	是
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%		满意度指标	企业满意度	≥90%
项目负责人：									

[illegible]

2. 教育卫生等下属其他部门支出

- (1) 项目概述。其他部门支出，包括卫生、教育、公安、综治等。
- (2) 立项依据。卫生、教育、公安等部门承担本辖区内各种常规及复杂突发性工作。
- (3) 实施主体。宁国市汪溪街道办事处。
- (4) 起止时间。2023. 01-2023. 12。
- (5) 项目内容。卫生、教育、公安、综治等各项支出。
- (6) 年度预算安排。100 万元。
- (7) 绩效目标。

[illegible]

3. 宁国市汪溪街道办事处农村环境卫生整治

- （1）项目概述。"汪溪街道办事处面积 114.93 平方公里，人口 2.4 万余人。为提升农村人居环境，环境卫生整治分为前端保洁，后端清运模式。现有保洁转运人员 97 人（其中清运员 12 人，保洁员 85 人），垃圾清运车 12 辆，240L 双色垃圾桶 1500 余对。
- （2）立项依据。上级要求级本地需求。
- （3）实施主体。宁国市汪溪街道办事处。
- （4）起止时间。2023.01-2023.12。
- （5）项目内容。环境卫生整治分为前端保洁，后端清运模式。
- （6）年度预算安排。177.8896 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）：						单位（盖章）：				
项目名称		宁国市汪溪街道办事处农村环境卫生整治								
主管部门及代码		[202]宁国市汪溪街道办事处			实施单位		宁国市汪溪街道办事处			
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：		200.00		年度资金总额：		177.89			
	其中：财政拨款		200.00		其中：财政拨款		177.89			
	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					
	提升农村人居环境，改善农村脏乱差局面				改善辖区内居民的居住环境，提升群众的幸福感，保障生态可持续发展。					
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	农村垃圾治理全域覆盖	≥90%	数量指标	农村垃圾治理全域覆盖	≥90%			
		质量指标	农村垃圾收集清运率	≥85%	质量指标	农村垃圾收集清运率	≥85%			
		时效指标	各类垃圾及时清运	≥90%	时效指标	各类垃圾及时清运	≥90%			
		成本指标	全年保洁员、清运员等人员工资	≤200 万元	成本指标	全年保洁员、清运员等人员工资	≤200 万元			
	效益指标	经济效益指标	是否带来经济效益	是	经济效益指标	是否带来经济效益	是			
		社会效益指标	乡村生态环境整治	明显改善	社会效益指标	乡村生态环境整治	明显改善			
		生态效益指标	项目持续发挥作用期限	长期	生态效益指标	项目持续发挥作用期限	长期			
		可持续影响指标	改善农村人居环境	长期	可持续影响指标	改善农村人居环境	长期			
	满意度指标	满意度指标	群众满意程度	≥95%	满意度指标	群众满意程度	≥95%			
	项目负责人：									

[illegible]

（二）机关运行经费。

宁国市汪溪街道办事处 2023 年机关运行经费财政拨款预算 232 万元，比 2022 年预算（去年预算数 232 万元）增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位在编人员数量无变动。

（三）政府采购情况。

宁国市汪溪街道办事处 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度暂无采购计划。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市汪溪街道办事处固定资产总金额（原值）5601293.22 万元，较上年增加 108414.69 万元，其中，土地、房屋及构筑物 2838664 万元、通用设备 2173156.23 万元、专用设备 147846.3 万元、其他资产 441625.99 万元。

单位车改后保留车辆 3 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，宁国市汪溪街道办事处有 3 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 677.89 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。