

宁国市河沥溪街道办事处  
2023年部门预算公开

2023年02月

# 目 录

## 第一部分 宁国市河沥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. 宁国市河沥溪街道办事处2023年收支总表
2. 宁国市河沥溪街道办事处2023年收入总表
3. 宁国市河沥溪街道办事处2023年支出总表
4. 宁国市河沥溪街道办事处2023年财政拨款收支总表
5. 宁国市河沥溪街道办事处2023年一般公共预算支出表
6. 宁国市河沥溪街道办事处2023年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市河沥溪街道办事处2023年政府性基金预算支出表
8. 宁国市河沥溪街道办事处2023年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市河沥溪街道办事处2023年基本支出表
10. 宁国市河沥溪街道办事处2023年项目支出表
11. 宁国市河沥溪街道办事处2023年政府采购支出表
12. 宁国市河沥溪街道办事处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 宁国市河沥溪街道办事处部门概况

## 一、主要职责

宁国市河沥溪街道办事处为独立编制、独立核算的全额拨款机关单位。作为人民政府的派出机关，受宁国市人民政府领导，行使职权。基本职能包括贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市关于街道工作方面的指示；制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会及行政村的工作；抓好社区及村的文化建设、综治调解、武装、殡葬、计生、司法等惠民工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市河沥溪街道办事处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	宁国市河沥溪街道办事处	政府机构

### 三、2023年度主要工作任务

（一）强基础，推动基层党建提质增效。开展基层党组织标准化规范化建设“回头看”工作，促进基层党组织全面达标。创新工作方法推进城市党建工作，确保六级组织治理体系取得实效。持续深入推进街道党建品牌化建设，真正发挥品牌化作用，推动街道基层党建工作再上新台阶。

（二）谋发展，显著提升经济质量与总量。坚持发展第一要务，以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念引领经济社会平稳健康发展，持续优化营商环境，狠抓招商引资，加强对优秀企业的产业扶持力度，做强项目引领，全力保障项目服务。

（三）创亮点，扎实推进基层社会治理。加强和创新社会治理，推进智慧城市网络化管理服务中心建设，依托党建品牌小区建设，切实打通城市社区小区管理服务最后一纳米。扎实开展矛盾纠纷排查，确保问题矛盾化解在基层、化解在萌芽，全力维护社会稳定，加强一线督导和压力传导。

（四）增福祉，全面增强民生工程建设。加快村级生态公墓建设，规划建设骨灰堂、骨灰塔，不断倡导文明殡葬新风。推进城乡一体化饮水工程建设，加快实现农村供水城市化、城乡供水一体化”。规范落实低保、特困对象的动态管理和待遇发放，定期开展养老服务机构的安全巡查，督促落实河沥养老服务中心管理服务的提升。

（五）抓重点，全面提升城区品质。落实小区建设与常态化管理，巩固老旧小区综合改造和清清亮亮工程建设成果；全面升级辖区教育环境水平，保障河沥溪九年义务教育一贯制学校建设有序推进。强化基础设施建设，推进嵩合陆延伸段路网体系建设，加快东津路以北棚区改造，助力城区环境提档升级。

# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 宁国市河沥溪街道办事处2023年收支总表

部门：宁国市河沥溪街道办事处

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	4725.21	一、一般公共服务支出	1476.31
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	293.81
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	53.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	25
		十三、农林水支出	755.63
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	2000
		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	120.9
		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	4725.21	本年支出小计	4725.21
上年结转	1.6	结转下年	
一般公共预算	1.6	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	4725. 21	支出总计	4725. 21

宁国市河沥溪街道办事处2023年收入总表

部门：宁国市河沥溪街道办事处

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	4725.21	4725.21	4725.21															
宁国市河沥溪街道办事处	4725.21	4725.21	4725.21															
宁国市河沥溪街道办事处	4725.21	4725.21	4725.21															

## 宁国市河沥溪街道办事处2023年支出总表

部门：宁国市河沥溪街道办事处

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	4725.205262	1630.941762	3094.2635
201	一般公共服务支出	1476.313448	641.313448	835
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1476.313448	641.313448	835
2010301	行政运行	1476.313448	641.313448	835
208	社会保障和就业支出	293.813497	293.813497	
20805	行政事业单位养老支出	290.450784	290.450784	
2080501	行政单位离退休	72.165	72.165	
2080502	事业单位离退休	41.1088	41.1088	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.156656	106.156656	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.020328	71.020328	
20899	其他社会保障和就业支出	3.362713	3.362713	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.362713	3.362713	
210	卫生健康支出	53.549749	53.549749	
21011	行政事业单位医疗	53.549749	53.549749	
2101101	行政单位医疗	18.003021	18.003021	
2101102	事业单位医疗	16.799094	16.799094	
2101103	公务员医疗补助	18.747634	18.747634	
212	城乡社区支出	25		25
21201	城乡社区管理事务	25		25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25		25
213	农林水支出	755.628204	521.364704	234.2635
21301	农业农村	719.628204	521.364704	198.2635
2130104	事业运行	719.628204	521.364704	198.2635
21307	农村综合改革	36		36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36		36
215	资源勘探工业信息等支出	2000		2000
21508	支持中小企业发展和管理支出	2000		2000
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2000		2000
221	住房保障支出	120.900364	120.900364	
22102	住房改革支出	120.900364	120.900364	
2210201	住房公积金	90.069492	90.069492	
2210202	提租补贴	30.830872	30.830872	

# 宁国市河沥溪街道办事处2023年财政拨款收支总表

部门：宁国市河沥溪街道办事处

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	4725.21	一、一般公共服务支出	1476.31	1476.31		
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	293.81	293.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.55	53.55		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	25	25		
		十三、农林水支出	755.63	755.63		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	2000	2000		
		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	120.9	120.9		
		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	4725.21	本年支出小计	4725.21	4725.21		
上年结转	1.6	结转下年				
一般公共预算	1.6	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	4725. 21	本年支出小计	4725. 21	4725. 21		

# 宁国市河沥溪街道办事处2023年一般公共预算支出表

部门：宁国市河沥溪街道办事处

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	4725. 21	1630. 94	1338. 94	292	3094. 26
201	一般公共服务支出	1476. 31	641. 31	481. 31	160	835
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1476. 31	641. 31	481. 31	160	835
2010301	行政运行	1476. 31	641. 31	481. 31	160	835
208	社会保障和就业支出	293. 81	293. 81	293. 81		
20805	行政事业单位养老支出	290. 45	290. 45	290. 45		
2080501	行政单位离退休	72. 17	72. 17	72. 17		
2080502	事业单位离退休	41. 11	41. 11	41. 11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 16	106. 16	106. 16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71. 02	71. 02	71. 02		
20899	其他社会保障和就业支出	3. 36	3. 36	3. 36		
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 36	3. 36	3. 36		
210	卫生健康支出	53. 55	53. 55	53. 55		
21011	行政事业单位医疗	53. 55	53. 55	53. 55		
2101101	行政单位医疗	18	18	18		
2101102	事业单位医疗	16. 8	16. 8	16. 8		
2101103	公务员医疗补助	18. 75	18. 75	18. 75		
212	城乡社区支出	25				25
21201	城乡社区管理事务	25				25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25				25
213	农林水支出	755. 63	521. 36	389. 36	132	234. 26
21301	农业农村	719. 63	521. 36	389. 36	132	198. 26
2130104	事业运行	719. 63	521. 36	389. 36	132	198. 26
21307	农村综合改革	36				36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36				36
215	资源勘探工业信息等支出	2000				2000
21508	支持中小企业发展和管理支出	2000				2000
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2000				2000
221	住房保障支出	120. 9	120. 9	120. 9		
22102	住房改革支出	120. 9	120. 9	120. 9		
2210201	住房公积金	90. 07	90. 07	90. 07		
2210202	提租补贴	30. 83	30. 83	30. 83		

## 宁国市河沥溪街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

部门：宁国市河沥溪街道办事处

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	1630.94	1338.94	292
301	工资福利支出	1245.28	1189.28	56
30101	基本工资	280.34	280.34	
30102	津贴补贴	192.36	192.36	
30103	奖金	269.66	269.66	
30106	伙食补助费	56		56
30107	绩效工资	33.63	33.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.16	106.16	
30109	职业年金缴费	71.02	71.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.8	34.8	
30111	公务员医疗补助缴费	12.32	12.32	
30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
30113	住房公积金	90.07	90.07	
30199	其他工资福利支出	95.57	95.57	
302	商品和服务支出	220.94	9.74	211.2
30201	办公费	45.2		45.2
30202	印刷费	20		20
30205	水费	2.5		2.5
30206	电费	15		15
30211	差旅费	8		8
30213	维修（护）费	12		12
30215	会议费	2		2
30216	培训费	4		4
30217	公务接待费	25		25
30226	劳务费	21.5		21.5
30227	委托业务费	10		10
30228	工会经费	8.95	8.95	
30229	福利费	0.28	0.28	
30231	公务用车运行维护费	16		16
30239	其他交通费用	30		30
30299	其他商品和服务支出	0.52	0.52	
303	对个人和家庭的补助	154.92	139.92	15
30302	退休费	123.68	123.68	
30305	生活补助	9.65	9.65	

30307	医疗费补助	6.43	6.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.16	0.16	15
310	资本性支出	9.8		9.8
31002	办公设备购置	9.8		9.8

宁国市河沥溪街道办事处2023年政府性基金预算支出表

部门：宁国市河沥溪街道办事处

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

宁国市河沥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。

宁国市河沥溪街道办事处2023年国有资本经营预算支出表

部门：宁国市河沥溪街道办事处

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

宁国市河沥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。

## 宁国市河沥溪街道办事处2023年基本支出表

部门：宁国市河沥溪街道办事处

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	1630.94	1630.94
301	工资福利支出	1245.28	1245.28
30101	基本工资	280.34	280.34
30102	津贴补贴	192.36	192.36
30103	奖金	269.66	269.66
30106	伙食补助费	56	56
30107	绩效工资	33.63	33.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.16	106.16
30109	职业年金缴费	71.02	71.02
30110	职工基本医疗保险缴费	34.8	34.8
30111	公务员医疗补助缴费	12.32	12.32
30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36
30113	住房公积金	90.07	90.07
30199	其他工资福利支出	95.57	95.57
302	商品和服务支出	220.94	220.94
30201	办公费	45.2	45.2
30202	印刷费	20	20
30205	水费	2.5	2.5
30206	电费	15	15
30211	差旅费	8	8
30213	维修（护）费	12	12
30215	会议费	2	2
30216	培训费	4	4
30217	公务接待费	25	25
30226	劳务费	21.5	21.5
30227	委托业务费	10	10
30228	工会经费	8.95	8.95
30229	福利费	0.28	0.28
30231	公务用车运行维护费	16	16
30239	其他交通费用	30	30
30299	其他商品和服务支出	0.52	0.52
303	对个人和家庭的补助	154.92	154.92
30302	退休费	123.68	123.68
30305	生活补助	9.65	9.65
30307	医疗费补助	6.43	6.43

30399	其他对个人和家庭的补助	15.16	15.16
310	资本性支出	9.8	9.8
31002	办公设备购置	9.8	9.8

宁国市河沥溪街道办事处2023年项目支出表

部门：宁国市河沥溪街道办事处

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	3094.26	3094.26							
	宁国市河沥溪街道办事处	3094.26	3094.26							
村和社区的补助	宁国市河沥溪街道办事处	36	36							
企业产业扶持	宁国市河沥溪街道办事处	2000	2000							
综治、司法、信访保障资金	宁国市河沥溪街道办事处	30	30							
社区、居委会经费	宁国市河沥溪街道办事处	25	25							
政府零星支出	宁国市河沥溪街道办事处	160	160							
农村环境卫生整治	宁国市河沥溪街道办事处	38.26	38.26							
处置老街闲置资产相关费用	宁国市河沥溪街道办事处	805	805							

宁国市河沥溪街道办事处2023年政府采购支出表

部门：宁国市河沥溪街道办事处

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		9.8	9.8				
宁国市河沥溪街道办事处_综合定额（行政）	台式计算机	5.6	5.6				
宁国市河沥溪街道办事处_综合定额（行政）	复印机	2.1	2.1				
宁国市河沥溪街道办事处_综合定额（行政）	多功能一体机	2.1	2.1				

宁国市河沥溪街道办事处2023年政府购买服务支出表

部门：宁国市河沥溪街道办事处

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
合计						

宁国市河沥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，宁国市河沥溪街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市河沥溪街道办事处2023年收支总预算4725.21万元（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、城乡社区支出、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

宁国市河沥溪街道办事处2023年收入预算4725.21万元，其中，本年收入4725.21万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入4725.21万元。全部为一般公共预算拨款收入4725.21万元，占100.00%，比2022年预算增加2612.36万元，增长123.64%，增长原因主要是本单位今年产业扶持资金预算为2000万，比上年大幅增长，是考虑到实际产业扶持需要而定的，此外处置老街闲置资产相关费用800余万，这两项经费直接导致预算大幅增加。

（二）上年结转结余0万元。全部为一般公共预算拨款收入1.6万元，占100.00%，主要包括本单位预算内资金只有一半公共预算拨款一个途径。原因主要是本单位预算内资金只有一半公共预算拨款一个途径。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宁国市河沥溪街道办事处2023年支出预算4725.205262万元，比2022年预算增加2612.36万元，增长123.64%，增长原因主要是本单位今年产业扶持资金预算为2000万，比上年大幅增长，是考虑到实际产业扶持需要而定的，此外处置老街闲置资产相关费用800余万，这两项经费

直接导致预算大幅增加。基本支出增加主要。其中，基本支出1630.941762万元，占34.52%，主要用于主要用于人员工资支出，保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出3094.2635万元，占65.48%，主要用于主要用于农村环卫整治、省级中心村建设、扶持企业发展、综治司法保障、以及其他政府零星工程支出。

#### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宁国市河沥溪街道办事处2023年财政拨款收支预算4725.21万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入4726.81万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4725.21万元，上年结转1.6万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1476.31万元，占31.24%；社会保障和就业支出293.81万元，占6.22%；卫生健康支出53.55万元，占1.13%；城乡社区支出25万元，占0.53%；农林水支出755.63万元，占15.99%；资源勘探工业信息等支出2000万元，占42.33%；住房保障支出120.9万元，占2.56%。与2022年预算相比，收、支总计各增加2612.36万元，增长123.64%。主要原因：本单位今年产业扶持资金预算为2000万，比上年大幅增长，是考虑到实际产业扶持需要而定的，此外处置老街闲置资产相关费用800余万，这两项经费直接导致预算大幅增加。

#### 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。

宁国市河沥溪街道办事处2023年一般公共预算支出4725.21万元，比2022年预算增加2612.36万元，增长123.64%，主要原因：本单位今年产业扶持资金预算为2000万，比上年大幅增长，是考虑到实际产业扶持需要而定的，此外处置老街闲置资产相关费用800余万，这两项经费

直接导致预算大幅增加。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出1476.31万元，占31.24%；社会保障和就业支出293.81万元，占6.22%；卫生健康支出53.55万元，占1.13%；城乡社区支出25万元，占0.53%；农林水支出755.63万元，占15.99%；资源勘探工业信息等支出2000万元，占42.33%；住房保障支出120.9万元，占2.56%。

## **（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1476.31万元，比2022年预算增加857.97万元，增长138.75%，增长原因主要是增加处置老街闲置资产相关费用800余万为主要增长原因。

**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72.17万元，比2022年预算减少163.28万元，下降69.35%，下降原因主要是2022年行政单位退休包含退休人员一次性奖励。2023年无相关经费安排。

**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41.11万元，比2022年预算减少42.41万元，下降50.78%，下降原因主要是2022年行政单位退休包含退休人员一次性奖励。2023年无相关经费安排。

**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106.16万元，比2022年预算增加34.47万元，增长48.08%，增长原因主要是2023年人员增加7人，加上工资结构调整，基数增加，故该预算数增加。

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71.02万元，比2022年预算增加13.58万元，增长23.64%，增长原因主要是2023年人员增加7人，加上工资结构调整，基数增加，故该预算数增加。

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3.36万元，比2022年预算增加0.45万元，增长15.46%，增长原因主要是2023年人员增加7人，加上工资结构调整，基数增加，故该预算数增加。

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18万元，比2022年预算增加0.55万元，增长3.15%，增长原因主要是医疗保险根据工资基数正常调增。

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16.8万元，比2022年预算增加2.56万元，增长17.98%，增长原因主要是医疗保险根据工资基数正常调增。

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18.75万元，比2022年预算增加18.75万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年新增加支出，故22年预算无。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算25万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是该资金为社区经费，保持不变。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算719.63万元，比2022年预算增加15.59万元，增长2.21%，增长原因主要是该项支出适当调增。

12. 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36万元，比2022年预算增加4.65万元，增长14.83%，增长原因主要是2023年加大对村和社区补助及项目资金支持。

13. 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2000万元，比2022年预算增加1900.00万元，增长1900.00%，增长原因主要是结合我单位实际产业扶持资金需要，故大幅调整预算安排。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算90.07万元，比2022年预算增加5.16万元，增长6.08%，增长原因主要是根据工资基数调整，住房保障相应增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算30.83万元，比2022年预算增加10.10万元，增长48.72%，增长原因主要是根据工资基数调整，住房保障相应增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市河沥溪街道办事处2023年一般公共预算基本支出1630.94万元。其中，人员经费1338.94万元，公用经费292万元。

（一）人员经费1338.94万元，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292万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）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**

宁国市河沥溪街道办事处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**

宁国市河沥溪街道办事处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**

宁国市河沥溪街道办事处2023年预算共安排基本支出1630.94万元，比2022年预算减少98.69万元，下降5.71%，下降原因主要是2022年有一次性奖励及目标管理考核奖励预算安排，2023无一次性奖励，且目标管理考核奖励大幅下降。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宁国市河沥溪街道办事处2023年预算共安排项目支出3094.26万元，比2022年预算增加2711.04万元，增长707.44%，增长原因主要是本单位今年产业扶持资金预算为2000万，比上年大幅增长，是考虑到实际产业扶持需要而定的，此外处置老街闲置资产相关费用800余万，这两项经费直接导致预算大幅增加。主要包括：本年财政拨款安排3094.26万元（其中，一般公共预算拨款安排3094.26万元，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

宁国市河沥溪街道办事处2023年预算安排政府采购支出9.8万元，比2022年预算增加9.80万元，增长100.00%，增长原因主要是我单位今年将采购纳入年初预算。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宁国市河沥溪街道办事处2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是我单位无相关资金安排的需要。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 2022年指标回收2023年增补

- （1）项目概述。2022年回收指标，2023年继续使用。
- （2）立项依据。上级预算要求。
- （3）实施主体。宁国市河沥溪街道办事处。
- （4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- （5）项目内容。2022回收指标金额。
- （6）年度预算安排。继续按照2022年指标要求列支。
- （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			2022年指标收回2023年增补					
主管部门及代码			[505]乡财科		实施单位		宁国市河沥溪街道办事处	
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：		88.00	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款		88.00	其中：财政拨款		0.00
			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		
	顺利结转上年资金，保障单位运转							
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	涉及单位	1个	数量指标			
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规	质量指标			

		时效指标	经费支出时效性	按照年计划列支	时效指标		
		成本指标	经费支出成本	≤88万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对办事处资金正常结转的影响	影响显著	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对发挥政府职能，正常运转的可持续影响	影响显著	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	政府工作人员满意度	≥95%	满意度指标		
项目负责人：							

## 2. 处置老街闲置资产相关费用

(1) 项目概述。关于处置老街闲置资产产生的相关费用。

(2) 立项依据。市政府相关会议要求。

(3) 实施主体。宁国市河沥溪街道办事处。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。处置老街闲置资产。

(6) 年度预算安排。用于处置老街闲置资产产生的相关费用。

(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）：						单位（盖章）：	
项目名称			处置老街闲置资产相关费用				
主管部门及代码			[203]宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	宁国市河沥溪街道办事处	
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：	825.00	年度资金总额：	805.00	
			其中：财政拨款	825.00	其中：财政拨款	805.00	
			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		
	盘活老街闲置资产				盘活老街闲置资产		
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	老街盘活地块数量	4块	数量指标	老街盘活地块数量	4块
		质量指标	资金使用合规性	符合财经法规支付规定	质量指标	资金使用合规性	符合财经法规支付规定
		时效指标	资产盘活时间	2023年上半年	时效指标	资产盘活时间	2023年上半年

		成本指标	土地出让金	≤60000 00元	成本指标	土地出让金	≤60000 00元
			相关税金	≤22000 00元		相关税金	≤22000 00元
			评估费	≤50000 元		评估费	≤50000 元
	效益指标	经济效益指标	带动河沥溪经济发展	影响显著	经济效益指标	带动河沥溪经济发展	影响显著
		社会效益指标	盘活闲置资产，促进社会发展	影响显著	社会效益指标	盘活闲置资产，促进社会发展	影响显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对河沥溪老街可持续发展的影响	影响显著	可持续影响指标	对河沥溪老街可持续发展的影响	影响显著
	满意度指标	满意度指标	老街群众满意度	≥95%	满意度指标	老街群众满意度	≥95%

项目负责人：

3. 村和社区的补助

- (1) 项目概述。用于村和社区的相关补助。
- (2) 立项依据。街道党委会会议研究定。
- (3) 实施主体。宁国市河沥溪街道办事处。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。村和社区工作补助及小型项目建设。
- (6) 年度预算安排。用于村和社区相关补助。
- (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）：						单位（盖章）：		
项目名称			村和社区的补助					
主管部门及代码			[203]宁国市河沥溪街道办事处		实施单位		宁国市河沥溪街道办事处	
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：		56.00		年度资金总额：	36.00
			其中：财政拨款		56.00		其中：财政拨款	36.00
			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		
	保障村和社区基本运转和基础建设					保障村和社区基本运转和基础建设		
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	需要补助的村及社区个数	8个		数量指标	需要补助的村及社区个数	8个
		质量指标	资金兑现流程合规性	符合财经法律制度		质量指标	资金兑现流程合规性	符合财经法律制度
		时效指标	补助的及时程度	年度内按计划补助		时效指标	补助的及时程度	年度内按计划补助
		成本指标	补贴成本	≤56万元		成本指标	补贴成本	≤56万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		

		社会效益指标	对保障村及社区正常运转的影响	影响显著	社会效益指标	对保障村及社区正常运转的影响	影响显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对村和社区可持续发展的影响	影响显著	可持续影响指标	对村和社区可持续发展的影响	影响显著
	满意度指标	满意度指标	村及社区满意度	≥95%	满意度指标	村及社区满意度	≥95%
项目负责人：							

#### 4. 农村环境卫生整理

- (1) 项目概述。农村环境卫生整治相关费用支出。
- (2) 立项依据。农村环境整治相关工作要求。
- (3) 实施主体。宁国市河沥溪街道办事处。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。农村环境卫生整治相关费用支出。
- (6) 年度预算安排。主要用于保洁员工资及垃圾收储相关设备配套。
- (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			农村环境卫生整治						
主管部门及代码			[203]宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	宁国市河沥溪街道办事处			
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：	60.00	年度资金总额：	38.26			
			其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款	38.26			
			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				
	改变农村脏乱差的传统形象，引导村民树立正确环卫观念，建立卫生保洁长效机制，改善人居环境，提高人民群众的生活质量。				改变农村脏乱差的传统形象，引导村民树立正确环卫观念，建立卫生保洁长效机制，改善人居环境，提高人民群众的生活质量。				
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	生活垃圾治理覆盖率		1个	数量指标	生活垃圾治理覆盖率		1个
		质量指标	农村生活垃圾清运率		≥95%	质量指标	农村生活垃圾清运率		≥95%
		时效指标	垃圾及时清运时效		满足要求	时效指标	垃圾及时清运时效		满足要求
		成本指标	保洁员工资等清运劳务费用		≤50万元	成本指标	保洁员工资等清运劳务费用		≤50万元
			环卫设备的更新维护以及小型维修维护		≤10万元		环卫设备的更新维护以及小型维修维护		≤10万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众环保意识知晓环卫知识		显著提升	社会效益指标	提高群众环保意识知晓环卫知识		显著提升

		生态效益指标	垃圾不落地，生态环境显著改善	显著改善	生态效益指标	垃圾不落地，生态环境显著改善	显著改善
		可持续影响指标	长效改善农村人居环境	影响显著	可持续影响指标	长效改善农村人居环境	影响显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%
项目负责人：							

### 5. 企业产业扶持

- (1) 项目概述。该项目用于对企业产业扶持。
- (2) 立项依据。党委会议纪要。
- (3) 实施主体。宁国市河沥溪街道办事处。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。该项目用于对企业产业扶持。
- (6) 年度预算安排。针对不同企业的营业收入及对地方贡献情况给与扶持。
- (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）：						单位（盖章）：	
项目名称		企业产业扶持					
主管部门及代码		[203]宁国市河沥溪街道办事处		实施单位		宁国市河沥溪街道办事处	
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：	3000.00	年度资金总额：	2000.00		
		其中：财政拨款	3000.00	其中：财政拨款	2000.00		
		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			
	招商引资，培育税源，促进企业发展，拉动我办辖区经济增长			招商引资，培育税源，促进企业发展，拉动我办辖区经济增长			
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	扶持企业数量	≥3家	数量指标	扶持企业数量	≥3家
		质量指标	按时按质完成扶持任务	完成任务	质量指标	按时按质完成扶持任务	完成任务
		时效指标	项目完成时间	2023年完成	时效指标	项目完成时间	2023年完成
		成本指标	产业扶持金额	≤3000万元	成本指标	产业扶持金额	≤2000万元
	效益指标	经济效益指标	对促进经济发展的影响	影响显著	经济效益指标	对促进经济发展的影响	影响显著
		社会效益指标	对招商引资，减轻企业负担的影响	影响显著	社会效益指标	对招商引资，减轻企业负担的影响	影响显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进辖区内经济可持续发展的影响	影响显著	可持续影响指标	对促进辖区内经济可持续发展的影响	影响显著
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	满意度指标	企业满意度	≥95%

### 6. 社区、居委会经费

- (1) 项目概述。社区、居委会经费，用于保障社区及居委会正常运转。
- (2) 立项依据。上级相关文件。
- (3) 实施主体。宁国市河沥溪街道办事处。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。社区、居委会运转经费。
- (6) 年度预算安排。社区、居委会经费，用于保障社区及居委会正常运转。
- (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			社区、居委会经费					
主管部门及代码			[203]宁国市河沥溪街道办事处		实施单位		宁国市河沥溪街道办事处	
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：		25.00		年度资金总额：	25.00
			其中：财政拨款		25.00		其中：财政拨款	25.00
			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5个社区的基础经费，保障其运转				对5个社区的基础经费，保障其运转			
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	需要补助的社区数	5个	数量指标	需要补助的社区数	5个	
		质量指标	资金兑现流程	符合财经法律制度	质量指标	资金兑现流程	符合财经法律制度	
		时效指标	计划支出时间	1年	时效指标	计划支出时间	1年	
		成本指标	经费数额	25万元	成本指标	经费数额	25万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对保障社区正常运转的影响	影响显著	社会效益指标	对保障社区正常运转的影响	影响显著	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对社区、居委会长期稳定的影响	影响显著	可持续影响指标	对社区、居委会长期稳定的影响	影响显著	
	满意度指标	满意度指标	社区满意度	≥95%	满意度指标	社区满意度	≥95%	
项目负责人：								

## 7. 综治、司法、信访保障资金

(1) 项目概述。用于综治、司法、信访相关事项的保障。

(2) 立项依据。党委会议纪要。

(3) 实施主体。宁国市河沥溪街道办事处。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。用于综治、司法、信访相关事项的保障。

(6) 年度预算安排。用于综治、司法、信访相关事项的保障。

(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）：						单位（盖章）：	
项目名称		综治、司法、信访保障资金					
主管部门及代码		[203]宁国市河沥溪街道办事处		实施单位		宁国市河沥溪街道办事处	
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：	40.00	年度资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨款	30.00		
		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		
	保障我单位综治、信访、司法工作的正常开展，维持社会稳定				保障我单位综治、信访、司法工作的正常开展，维持社会稳定		
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	综治、司法涉及到的辖区数量	1个	数量指标	综治、司法涉及到的辖区数量	1个
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规规定	质量指标	经费支出合规性	符合财经法规规定
		时效指标	经费支出时效性	按年预算逐步支出	时效指标	经费支出时效性	按年预算逐步支出
		成本指标	综治、司法、信访运转相关支出费用	≤40万元	成本指标	综治、司法、信访运转相关支出费用	≤40万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对维持社会和谐稳定的影响	影响显著	社会效益指标	对维持社会和谐稳定的影响	影响显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会稳定，长治久安的可持续影响	影响显著	可持续影响指标	对社会稳定，长治久安的可持续影响	影响显著
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度	≥95%
项目负责人：							

## 8. 政府零星支出

- (1) 项目概述。政府零星项目支出。
- (2) 立项依据。党委会议纪要。
- (3) 实施主体。宁国市河沥溪街道办事处。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。政府零星项目支出。
- (6) 年度预算安排。用于政府零星项目支出保障。
- (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			政府零星支出						
主管部门及代码			[203]宁国市河沥溪街道办事处		实施单位		宁国市河沥溪街道办事处		
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：		160.00		年度资金总额：	160.00	
			其中：财政拨款		160.00		其中：财政拨款	160.00	
			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				
	确保政府日常开支及正常运转				确保政府日常开支及正常运转				
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	涉及单位个数		1个	数量指标	涉及单位个数		1个
		质量指标	经费支出合规性		符合财经法律规定	质量指标	经费支出合规性		符合财经法律规定
		时效指标	经费支出时效性		一年内按照预算合理列支	时效指标	经费支出时效性		一年内按照预算合理列支
		成本指标	零星支出总成本		≤160万元	成本指标	零星支出总成本		≤160万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对办事处工作正常运转的影响		影响显著	社会效益指标	对办事处工作正常运转的影响		影响显著
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对促进单位履职，发挥政府职能的长远影响		影响显著	可持续影响指标	对促进单位履职，发挥政府职能的长远影响		影响显著
	满意度指标	满意度指标	政府工作人员满意度		≥95%	满意度指标	政府工作人员满意度		≥95%
项目负责人：									

### (二) 机关运行经费。

宁国市河沥溪街道办事处2023年机关运行经费财政拨款

预算292万元，比2022年预算（去年预算数276.64万元）增加15.36万元，增长5.55%，增长主要原因是人员增加，相关配套资金正常增长。

### **（三）政府采购情况。**

宁国市河沥溪街道办事处2023年政府采购预算9.8万元。其中：政府采购货物预算9.8万元，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，宁国市河沥溪街道办事处固定资产总金额（原值）1038.03万元，较上年减少32.8万元，其中，土地、房屋及构筑物452.85万元、通用设备268.48万元、专用设备31.25万元、其他资产285.45万元。

单位车改后保留车辆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，宁国市河沥溪街道办事处有8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3094.26万元、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。