

宁国市天湖街道办事处
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宁国市天湖街道办事处单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

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

第三部分 2023年单位预算情况说明

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 宁国市天湖街道办事处单位概况

一、主要职责

贯彻执行法律、法规、规章和上级政府、开发区管委会的决定、命令、指示，完成上级政府、开发区管委会部署的各项任务；组织实施本辖区经济和社会发展规划，组织指导各产业生产；制定并组织实施乡村建设规划，部署道路、水利设施等公共设施建设，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；负责区域内的民政、卫生和健康、文化和教育等社会事业工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，依法取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；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；应完成的其它事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市天湖街道办事处2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市天湖街道办事处	政府机构

三、2023年度主要工作任务

（一）贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记的重要讲话指示精神，确保完成省定各项民生工程任务。

（二）各平台、部门按其职责贯彻执行法律、法规、规章和上级政府、开发区管委会的决定、命令、指示，完成上级政府、开发区管委会部署的各项任务，确保圆满完成2023年本单位基本工作职责及上级交办的各项工作任务。

（三）保工资、保运转、保民生，分清轻重缓急，合理安排财政支出。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宁国市天湖街道办事处2023年收支总表

单位：宁国市天湖街道办事处

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	1637.75	一、一般公共服务支出	1337.84
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	145.7
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	41.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	112.74
		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	1637.75	本年支出小计	1637.75
上年结转	0	结转下年	
一般公共预算	0	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	1637.75	支出总计	1637.75

宁国市天湖街道办事处2023年收入总表

单位：宁国市天湖街道办事处

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	1637.75	1637.75	1637.75															
宣城经济技术开发区管理委员会	1637.75	1637.75	1637.75															
宁国市天湖街道办事处	1637.75	1637.75	1637.75															

宁国市天湖街道办事处2023年支出总表

单位：宁国市天湖街道办事处

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	1637.75	947.41	690.34
201	一般公共服务支出	1337.84	647.5	690.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1337.84	647.5	690.34
2010301	行政运行	1071.49	381.15	690.34
2010350	事业运行	266.35	266.35	
208	社会保障和就业支出	145.7	145.7	
20805	行政事业单位养老支出	135.65	135.65	
2080501	行政事业单位离退休	37.4	37.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.14	66.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11	
20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	
210	卫生健康支出	41.47	41.47	
21011	行政事业单位医疗	41.47	41.47	
2101101	行政单位医疗	20.06	20.06	
2101102	事业单位医疗	19.2	19.2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.2	2.2	
221	住房保障支出	112.74	112.74	
22102	住房改革支出	112.74	112.74	
2210201	住房公积金	98.01	98.01	
2210202	提租补贴	14.73	14.73	

宁国市天湖街道办事处2023年财政拨款收支总表

单位：宁国市天湖街道办事处

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	1637.75	一、一般公共服务支出	1337.84	1337.84		
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	145.7	145.7		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.47	41.47		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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	112.74	112.74		
		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	1637.75	本年支出小计	1637.75	1637.75		
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	1637.75	本年支出小计	1637.75	1637.75		

宁国市天湖街道办事处2023年一般公共预算支出表

单位：宁国市天湖街道办事处

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	1637.75	947.41	852.83	94.58	690.34
201	一般公共服务支出	1337.84	647.5	552.92	94.58	690.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1337.84	647.5	552.92	94.58	690.34
2010301	行政运行	1071.49	381.15	326.57	54.58	690.34
2010350	事业运行	266.35	266.35	226.35	40	
208	社会保障和就业支出	145.7	145.7	145.7		
20805	行政事业单位养老支出	135.65	135.65	135.65		
2080501	行政单位离退休	37.4	37.4	37.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.14	66.14	66.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11	32.11		
20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	10.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	10.05		
210	卫生健康支出	41.47	41.47	41.47		
21011	行政事业单位医疗	41.47	41.47	41.47		
2101101	行政单位医疗	20.06	20.06	20.06		
2101102	事业单位医疗	19.2	19.2	19.2		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.2	2.2	2.2		
221	住房保障支出	112.74	112.74	112.74		
22102	住房改革支出	112.74	112.74	112.74		
2210201	住房公积金	98.01	98.01	98.01		
2210202	提租补贴	14.73	14.73	14.73		

宁国市天湖街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

单位：宁国市天湖街道办事处

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	947.41	852.83	94.58
301	工资福利支出	783.99	783.99	
30101	基本工资	179.57	179.57	
30102	津贴补贴	75.31	75.31	
30103	奖金	12.8	12.7	
30107	绩效工资	54.42	54.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.14	66.14	
30109	职业年金缴费	32.11	32.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.87	26.87	
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
30113	住房公积金	98.01	98.01	
30114	医疗费	12.4	12.4	
30199	其他工资福利支出	222.81	222.81	
302	商品和服务支出	14.81	20.03	84.78
30201	办公费	17.5		17.5
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	16		16
30207	邮电费	16		16
30211	差旅费	10.78		10.7
30215	会议费	2		2
30216	培训费	8.01	6.01	2
30227	委托业务费	4.5		4.5
30228	工会经费	8.01	8.01	
30229	福利费	6.01	6.01	
30239	其他交通费用	14.58		14.58
303	对个人和家庭的补助	48.82	48.82	
30302	退休费	40.11	40.11	
30305	生活补助	8.71	8.71	
310	资本性支出	9.8		9.8
31002	办公设备购置	9.8		9.8

宁国市天湖街道办事处2023年政府性基金预算支出表

单位：宁国市天湖街道办事处

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

宁国市天湖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。

宁国市天湖街道办事处2023年国有资本经营预算支出表

单位：宁国市天湖街道办事处

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

宁国市天湖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。

宁国市天湖街道办事处2023年基本支出表

单位：宁国市天湖街道办事处

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	947.41	947.41
301	工资福利支出	783.99	783.99
30101	基本工资	179.57	179.57
30102	津贴补贴	75.31	75.31
30103	奖金	12.8	12.8
30107	绩效工资	54.42	54.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.14	66.14
30109	职业年金缴费	32.11	32.11
30110	职工基本医疗保险缴费	26.87	26.87
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55
30113	住房公积金	98.01	98.01
30114	医疗费	12.4	12.4
30199	其他工资福利支出	222.81	222.81
302	商品和服务支出	104.81	104.81
30201	办公费	17.5	17.5
30205	水费	1.5	1.5
30206	电费	16	16
30207	邮电费	16	16
30211	差旅费	10.7	10.7
30215	会议费	2	2
30216	培训费	8.01	8.01
30227	委托业务费	4.5	4.5
30228	工会经费	8.01	8.01
30229	福利费	6.01	6.01
30239	其他交通费用	14.58	14.58
303	对个人和家庭的补助	48.82	48.82
30302	退休费	40.11	40.11
30305	生活补助	8.71	8.71
310	资本性支出	9.8	9.8
31002	办公设备购置	9.8	9.8

宁国市天湖街道办事处2023年项目支出表

单位：宁国市天湖街道办事处

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	690.34	690.34							
	宁国市天湖街道办事处	690.34	690.34							
文明创建物业费	宁国市天湖街道办事处	95	95							
人社经费	宁国市天湖街道办事处	2	2							
村庄空间规划编制费	宁国市天湖街道办事处	40	40							
文化教育经费	宁国市天湖街道办事处	18	18							
应急管理经费	宁国市天湖街道办事处	2	2							
交通道路维修工程	宁国市天湖街道办事处	10	10							
乡镇补贴	宁国市天湖街道办事处	28	28							
工会经费	宁国市天湖街道办事处	84	84							
武装经费	宁国市天湖街道办事处	2	2							
村(社区)工作经费	宁国市天湖街道办事处	168.4	168.4							
三公经费	宁国市天湖街道办事处	30	30							
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	宁国市天湖街道办事处	30	30							
综治经费	宁国市天湖街道办事处	5	5							
党的建设经费	宁国市天湖街道办事处	25	25							
民政工作经费	宁国市天湖街道办事处	20	20							
农业事务经费	宁国市天湖街道办事处	22	22							

环保经费	宁国市天湖街道办事处	6	6							
卫健经费	宁国市天湖街道办事处	23.94	23.94							
自然资源(林业、国土经费)	宁国市天湖街道办事处	39	39							
文明创建经费	宁国市天湖街道办事处	40	40							

宁国市天湖街道办事处2023年政府采购支出表

单位：宁国市天湖街道办事处

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		95	95				
文明创建物业费	垃圾处理服务	95	95				

宁国市天湖街道办事处2023年政府购买服务支出表

单位：宁国市天湖街道办事处

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						

宁国市天湖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年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市天湖街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市天湖街道办事处2023年收支总预算1637.75万元（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、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宁国市天湖街道办事处2023年收入预算1637.75万元，其中，本年收入1637.75万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1637.75万元。全部为一般公共预算拨款收入1637.75万元，占100.00%，比2022年预算减少532.41万元，下降24.53%，下降原因主要是2022年项目预算中包含民生工程及绩效项目，2023年此类项目由经开区代编。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宁国市天湖街道办事处2023年支出预算1637.75万元，比2022年预算减少532.41万元，下降24.53%，下降原因主要是2022年项目预算中包含民生工程及绩效项目，2023年此类项目由经开区代编。其中，基本支出947.41万元，占57.85%，主要用于人员基本支出，保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出690.34万元，占42.15%，主要用于村（社区）工作经费、文明创建支出、应急管理经费、交通道路维修、环保项目、自然资源及民政经费等项目。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宁国市天湖街道办事处2023年财政拨款收支预算

1637.75万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1637.75万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1637.75万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1337.84万元，占81.69%；社会保障和就业支出145.7万元，占8.90%；卫生健康支出41.47万元，占2.53%；住房保障支出112.74万元，占6.88%。与2022年预算相比，收、支总计各减少468.41万元，下降22.24%。主要原因：2022年项目预算中包含民生工程及绩效项目，2023年此类项目由经开区代编。

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。

宁国市天湖街道办事处2023年一般公共预算支出1637.75万元，比2022年预算减少532.41万元，下降24.53%，主要原因：2022年项目预算中包含民生工程及绩效项目，2023年此类项目由经开区代编。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1337.84万元，占81.69%；社会保障和就业支出145.7万元，占8.90%；卫生健康支出41.47万元，占2.53%；住房保障支出112.74万元，占6.88%。

（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1071.49万元，比2022年预算减少367.51万元，下降25.54%，下降原因主要是因2022年预算项目中民生工程及绩效项目等2023年由经开区代编，且进一步细化预算科目，完善预算科目编制，确保经费使用规范完善。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）事业运行（项）2023年预算266.35万元，比2022年预算减少11.81万元，下降4.25%，下降原因主要是因2022年预算项目中民生工程及绩效项目等2023年由经开区代编，且进一步细化预算科目，完善预算科目编制，确保经费使用规范完善。

3. 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37.4万元，比2022年预算增加37.40万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年进一步细化预算科目，完善预算科目编制，确保经费使用规范完善。

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66.14万元，比2022年预算增加66.14万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年进一步细化预算科目，完善预算科目编制，确保经费使用规范完善。

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32.11万元，比2022年预算增加32.11万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年进一步细化预算科目，完善预算科目编制，确保经费使用规范完善。

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10.05万元，比2022年预算增加10.05万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年进一步细化预算科目，完善预算科目编制，确保经费使用规范完善。

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20.06万元，比2022年预算增加20.06万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年进一步细化预算科目，完善预算科目编制，确保经费使用规范完善。

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19.2万元，比2022年预算增加19.20万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年进一步细化预算科目，完善预算科目编制，确保经费使用规范完善。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算2.2万元，比2022年预算增加2.20万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年进一步细化预算科目，完善预算科目编制，确保经费使用规范完善。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算98.01万元，比2022年预算增加98.01万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年进一步细化预算科目，完善预算科目编制，确保经费使用规范完善。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算14.73万元，比2022年预算增加14.73万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年进一步细化预算科目，完善预算科目编制，确保经费使用规范完善。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市天湖街道办事处2023年一般公共预算基本支出947.41万元。其中，人员经费852.83万元，公用经费94.58万元。

（一）人员经费852.83万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费94.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宁国市天湖街道办事处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

宁国市天湖街道办事处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

宁国市天湖街道办事处2023年预算共安排基本支出947.41万元，比2022年预算增加137.80万元，增长17.02%，增长原因主要是2023年预算中将聘用人员基本支出纳入测算。

十、关于2023年项目支出表的说明

宁国市天湖街道办事处2023年预算共安排项目支出690.34万元，比2022年预算减少808.33万元，下降53.94%，下降原因主要是2022年项目预算中包含民生工程及绩效项目，2023年此类项目由经开区代编。主要包括：本年财政拨款安排690.34万元（其中，一般公共预算拨款安排690.34万元，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

宁国市天湖街道办事处2023年预算安排政府采购支出95万元，比2022年预算增加95.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年进一步细化预算科目，完善预算科目编制，确保经费使用规范完善。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宁国市天湖街道办事处2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 宁国市天湖街道办事处项目绩效目标

（1）项目概述。2023年宁国市天湖街道办事处所有项目情况和绩效目标表。

（2）立项依据。据2022年实际发生情况测算。

（3）实施主体。宁国市天湖街道办事处。

（4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

（5）项目内容。主要包含村（社区）工作经费、文明创建支出、应急管理经费、交通道路维修、环保项目、自然资源及民政经费等项目。

（6）年度预算安排。690.34万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
（2023年度）	
填报单位盖章：	

支出功能分类科目	
20103010	
20103010	

（二）机关运行经费。

宁国市天湖街道办事处2023年机关运行经费财政拨款预算1637.75万元，比2022年预算（去年预算数1717.16万元）减少79.41万元，下降4.62%，下降主要原因是精简预算项目及人员减少。

（三）政府采购情况。

宁国市天湖街道办事处2023年政府采购预算95万元。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95万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宁国市天湖街道办事处固定资产总金额（原值）897.41万元，较上年增加5.12万元，其中，土地、房屋及构筑物593.95万元、通用设备234.95万元、专用设备46.16万元、其他资产22.35万元。

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年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位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，宁国市天湖街道办事处有20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691.94万元、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。