

宣城市宣州区养贤乡人民政府
2023 年部门预算公开

2023 年 02 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区养贤乡人民政府部门概况

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

12. 宣城市宣州区养贤乡人民政府 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 宣城市宣州区养贤乡人民政府 府部门概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳

动管理、科普、宗教、等工作。

6、加强乡镇财政的监督管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区养贤乡人民政府 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	宣州区养贤乡人民政府	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

2023 年是深入学习贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划的承上启下之年，既是养贤加快发展的黄金机遇期，也是错综复杂的矛盾凸显期。2023 年全乡工作的总体要求和奋斗目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，细化落实省委深化“一改两为”工作要求，以区委“三个年”活动为统领，踔厉奋发、勇毅前行，打造养贤高质量发展的新高地。

一、以项目建设为引领，夯实高质量发展稳固底板

项目是稳定经济运行的“压舱石”，抓项目就是抓经济，我们将始终坚持“项目为王”理念，一切围着项目转、始终盯着项目干。

加大项目招引。围绕重点产业抓招商，始终把招商引资作为头等大事来抓，用好企业、乡贤、中介等资源，全乡上下要时刻关注项目线索和投资意向，党政领导带头外出招商，主动对外推介、主动对接项目、主动做好服务，力争新引进2个亿元以上项目。

谋实项目储备。围绕养贤乡区位优势、文化资源、特色产品，精心谋划储备一批强基础、增后劲、利长远的各类项目，并向上积极争取项目的落地实施。高质量完成养贤乡空间规划编制和5个村庄规划编制工作。认真谋划好冷链物流交易中心、承接产业转移示范合作区、大山庵公益性公墓等3个重点项目，力争新谋划储备项目达10个以上。确保计划实施的17个村级乡村振兴项目全面开工。

提速项目建设。加快在建项目建设和谋划项目的落地、扶持现有企业做大做强。加强调度中广核宣州区养贤乡三期30MW光伏发电项目尽快落地；强力推进阳光新能源养贤乡100MW渔光互补光伏发电项目建设，力争5月底前全部并网发电；加快完成S206养贤段沿线风貌提升改造工程前期准备工作，确保4月前开工建设；全力保障海洋卫浴、综合保税区等高新区重点项目施工环境；姚湾散货码头项目要“倒排工期”，确保如期完成征收任务。提前谋划惠泉北路拓宽和芜宣机场改扩建项目的征迁工作，确保及时启动，按期完成。

优化营商环境。深入贯彻省委为企业优化营商环境工作要求，确保各项政策精准对接、落地落实，点对点、闭环式服务企业，做到有求必应、无事不扰、廉洁高效。实行全程代办和7×24小时不打烊“随时办”服务，切实把提高办事效率作为首要任务，既要做到门好进、脸好看，更要做到事能办、能快办，让企业切实感受到政府办事的速度和服务的温度，创造更优营商环境。

做优农业产业。加快现代农业转型，加大一二三产业融合力度。以仁义“青虾”、石山“跑道鱼”、宝圩“稻虾轮作”为重点，打造以高品质青虾、鲈鱼、龙虾、绿色水稻为特色品牌的种养植农业发展新模式。全力保障粮食生产安全，有序开展“找回”流失耕地工作，坚决完成上级下达任务。扎实推进新增耕地和增减挂钩项目。

完善设施建设。要以“管长远”思路谋划全乡建设。实施农村公路提质改造工程项目7个，高标准完成农村公路养护。确保新河庄、仁村湾农班线公交车顺利通车。实施3500亩高标准农田建设。全力推进水阳江中游治理、东门渡水利连通等重点水利项目建设，不断提升区域防洪和水资源配置能力。持续推进集镇区基础设施改造和美丽乡村建设，申报实施4个区级整治自然村。

二、以安全稳定为底线，营造高质量发展良好环境

牢固树立稳定“一失万无”的底线思维，始终保持“时时放心不下”的责任感，实行动态化、清单式管理，全面抓好政治、意识形态、经济等其他重点领域风险防范化解工作，确保社会大局持续稳定。

做好信访稳定工作。完善“党建+信访”工作机制，加强初信初访、重复（信）访、积案化解定期调度。强化矛盾风险排查化解，落实常态化综治例会制度和“四必”工作要求，从源头上预防和减少信访问题发生。坚持完善领导干部接访下访、包案化解、阅批群众来信制度。提升初信初访办理质效，努力实现当年积案化解率达到95%以上、初信初访一次性化解率达98%以上，争创全区信访工作示范乡镇。

筑牢安全生产底线。巩固提升“1+9+N”安全生产专项整治三年行动成效，强化对交通运输、项目建

设、工贸、养老机构、青少年防溺水等重点行业领域安全监管，加密危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山等高危行业企业执法检查，重点整治经营性自建房、建筑火灾和燃气安全隐患，有效防范化解重大安全风险。健全防汛抗旱、森林防火、土质灾害等应急救援机制，快速响应、上下联动、科学施救，严防发生次生灾害，切实保障人民群众生命财产安全。

落实疫情防控新要求。把防控重心从防感染转移到重救治，突出抓好老年人和患基础性疾病群体的防控，提高新冠病毒疫苗接种率，着力防重症、保健康。落实弱势群体、五类重点人群乡村两级包保机制，守牢“三个人人”底线。

推进生态环境保护。深入践行“两山”理念，开展农村人居环境专项整治，全力巩固提升文明村镇创建成果。“河长制”、“林长制”工作常态化开展。长江禁捕工作力度进一步加强。围绕环境质量改善总目标，深入打好污染防治攻坚战，加强“散乱污”环境整治，常态化开展秸秆禁烧暨综合利用，持续开展安全生产和环保双重督查，清单化、闭环式抓好问题整改，切实维护区域生态环境安全。把好项目准入关，抓好节能减排，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。扎实开展省级卫生乡镇创建工作。

三、以作风建设为抓手，构筑高质量发展坚强保障

作风建设关乎党的形象，关乎事业成败。我们将坚持党建引领，以省委“一以贯之五做到，踔厉奋发五提升”工作要求为标杆，驰而不息地抓好作风建设，全面加强干部队伍建设。

坚持旗帜鲜明讲政治。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习领会习近平总书记重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定

性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,确保我乡各项工作始终沿着正确的政治方向前进。将学习宣传贯彻党的二十大精神作为政治工作首要任务,把学习作为一种习惯和追求,做到心中有底气、手里有办法、工作有路子,推动各项工作提速、提质、提效。

坚持推深做实抓党建。深入推进创先争优活动,着力抓好基层党组织体系、骨干队伍、活动载体、工作制度等要素,不断提升党建工作的质量和水平。全面整体推进各村(社区)党建引领信用村创建工作。完成新河社区党建示范点建设。努力打造富有示范性和影响力的党建品牌。建立和完善党建带团建、带妇建和党群共建长效机制;切实履行统一战线工作主体责任;认真做好关工委和老干部工作;大力支持工会、共青团、妇联等群团组织开展工作;坚持党管武装,全面实施乡武装部和各村(社区)民兵营规范化改造,高质量完成征兵任务。有效整合人才、信息、阵地资源,构建资源共享、共同提高的工作格局,推动各村(社区)、机关、非公等基层党组织的党建工作协调发展。

坚持转变作风办实事。坚持转变工作作风,提升工作效能,用心用情为民办实事。在学有所教、病有所医、老有所养、弱有所扶上持续用力,以看得见、感受得到的变化回应群众关切。细化“三个年”活动任务清单和工作举措,实施挂图作战。强化争先进位意识,全力以赴推动各项工作干在实处、走在前列,跑出发展加速度。

坚持从严治党树清风。敢于自我革命,坚持严的基调,做好“六重六轻”问题自查自纠工作。持续深入开展“五聚焦五查找”作风建设集中整治,紧盯

“虚、躲、冷、粗、假”等作风顽疾，加大明察暗访、延伸督查力度，及时曝光反面典型，形成警示震慑。严格落实党风廉政建设责任制，毫不松懈纠“四风”、树新风，坚决防止形式主义、官僚主义等滋生蔓延。坚守政治巡察定位，深化巡察整改和成果运用，坚决维护风清气正、心齐劲足的良好政治生态。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2023 年收支总表

编制部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	1579	一、一般公共服务支出	1579
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	170.16
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	47.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1284.81
		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	80.44
		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	1579	本年支出小计	1582.9
上年结转	3.9	结转下年	
一般公共预算	3.9	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	1582.9	支出总计	1582.9
------	--------	------	--------

部门公开表二：

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2023 年收入总表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	1582.9	1579	1579										3.9	3.9				
宣城市宣州区养贤乡人民政府	1582.9	1579	1579										3.9	3.9				
宣城市宣州区养贤乡人民政府	1582.9	1579	1579										3.9	3.9				

部门公开表三：

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2023 年支出总表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	1582.9	1222.48	360.42
208	社会保障和就业支出	170.16	170.16	
20805	行政事业单位养老支出	169.84	169.84	
2080501	行政单位离退休	55.05	55.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.25	83.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.54	31.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	47.49	47.49	
21011	行政事业单位医疗	47.49	47.49	
2101101	行政单位医疗	22.28	22.28	
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98	
213	农林水支出	1284.81	924.39	360.42
21301	农业农村	1284.81	924.39	360.42
2130101	行政运行	554.49	554.49	
2130102	一般行政管理事务	246.52		246.52
2130104	事业运行	369.9	369.9	
2130106	科技转化与推广服务	3.9		3.9
2130135	农业资源保护修复与利用	40		40
2130142	农村道路建设	70		70
221	住房保障支出	80.44	80.44	
22102	住房改革支出	80.44	80.44	
2210201	住房公积金	62.44	62.44	
2210202	提租补贴	18	18	

部门公开表四：

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	1579	一、一般公共服务支出				
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	170.16	170.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.49	47.49		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1284.81	1284.81		
		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	80.44	80.44		
		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	1579	本年支出小计	1582.9	1582.9		
上年结转	3.9	结转下年				
一般公共预算	3.9	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	1582.9	本年支出小计	1582.9	1582.9		

部门公开表五：

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	1582.9	1222.48	1122.34	100.14	360.42
208	社会保障和就业支出	170.16	170.16	170.16		
20805	行政事业单位养老支出	169.84	169.84	169.84		
2080501	行政单位离退休	55.05	55.05	55.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.25	83.25	83.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.54	31.54	31.54		
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
210	卫生健康支出	47.49	47.49	47.49		
21011	行政事业单位医疗	47.49	47.49	47.49		
2101101	行政单位医疗	22.28	22.28	22.28		
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	16.24		
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98	8.98		
213	农林水支出	1284.81	924.39	824.25	100.14	360.42
21301	农业农村	1284.81	924.39	824.25	100.14	360.42
2130101	行政运行	554.49	554.49	497.25	57.24	
2130102	一般行政管理事务	246.52				246.52
2130104	事业运行	369.9	369.9	327	42.9	
2130106	科技转化与推广服务	3.9				3.9
2130135	农业资源保护修复与利用	40				40
2130142	农村道路建设	70				70
221	住房保障支出	80.44	80.44	80.44		
22102	住房改革支出	80.44	80.44	80.44		
2210201	住房公积金	62.44	62.44	62.44		
2210202	提租补贴	18	18	18		

部门公开表六:

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1222.48	1122.34	100.14
301	工资福利支出	797.75	797.75	
30101	基本工资	342.66	342.66	
30102	津贴补贴	156.95	156.95	
30103	奖金	18.05	18.05	
30107	绩效工资	28.15	28.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.25	83.25	
30109	职业年金缴费	31.54	31.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.12	38.12	
30111	公务员医疗补助缴费	8.98	8.98	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	62.44	62.44	
30114	医疗费	0.4	0.4	
30199	其他工资福利支出	25.29	25.29	
302	商品和服务支出	105.86	5.72	100.14
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费	2		2
30204	手续费	2.2		2.2
30205	水费	3		3
30206	电费	10		10
30207	邮电费	8		8
30211	差旅费	5		5
30213	维修（护）费	5		5
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	20		20
30226	劳务费	1		1
30228	工会经费	5.35	5.35	
30229	福利费	0.37	0.37	
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	19.04		19.04
30299	其他商品和服务支出	6.9		6.9
303	对个人和家庭的补助	318.87	318.87	
30302	退休费	59.96	59.96	
30305	生活补助	8.28	8.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	250.63	250.63	

部门公开表七：

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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

宣城市宣州区养贤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。

部门公开表八：

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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

宣城市宣州区养贤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。

部门公开表九：

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2023 年基本支出表

编制部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	1222.48	1222.48
301	工资福利支出	797.75	797.75
30101	基本工资	342.66	342.66
30102	津贴补贴	156.95	156.95
30103	奖金	18.05	18.05
30107	绩效工资	28.15	28.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.25	83.25
30109	职业年金缴费	31.54	31.54
30110	职工基本医疗保险缴费	38.12	38.12
30111	公务员医疗补助缴费	8.98	8.98
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94
30113	住房公积金	62.44	62.44
30114	医疗费	0.4	0.4
30199	其他工资福利支出	25.29	25.29
302	商品和服务支出	105.86	105.86
30202	印刷费	2	2
30203	咨询费	2	2
30204	手续费	2.2	2.2
30205	水费	3	3
30206	电费	10	10
30207	邮电费	8	8
30211	差旅费	5	5
30213	维修（护）费	5	5
30215	会议费	2	2
30216	培训费	2	2
30217	公务接待费	20	20
30226	劳务费	1	1
30228	工会经费	5.35	5.35
30229	福利费	0.37	0.37
30231	公务用车运行维护费	12	12
30239	其他交通费用	19.04	19.04
30299	其他商品和服务支出	6.9	6.9
303	对个人和家庭的补助	318.87	318.87
30302	退休费	59.96	59.96
30305	生活补助	8.28	8.28
30399	其他对个人和家庭的补助	250.63	250.63

部门公开表十：

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2023 年项目支出表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	360.42	356.52			3.9				
	宣城市宣州区养贤乡 人民政府	360.42	356.52			3.9				
聘用及劳务派遣人员支 出	宣城市宣州区养贤乡 人民政府	35	35							
各项补贴补助支出	宣城市宣州区养贤乡 人民政府	60	60							
各部门运行经费	宣城市宣州区养贤乡 人民政府	141.52	141.52							
城乡建设、文明创建项 目经费	宣城市宣州区养贤乡 人民政府	80	80							
美丽乡村、文明村镇等 工作经费	宣城市宣州区养贤乡 人民政府	40	40							
基层农技推广特聘人员 工资	宣城市宣州区养贤乡 人民政府	3.9				3.9				

部门公开表十一：

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2023 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府 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		39	39				
各部门运行经费	空调机组	1.2	1.2				
各部门运行经费	多功能一体机	1.4	1.4				
各部门运行经费	消防车	20	20				
各部门运行经费	台式计算机	4.2	4.2				
各部门运行经费	扫描仪	0.2	0.2				
各部门运行经费	越野车	12	12				

部门公开表十二：

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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						1.5
各部门运行经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	公共法律服务	1	1.5

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，宣城市宣州区养贤乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区养贤乡人民政府 2023 年收支总预算 1582.9 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、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2023 年收入预算 1582.9 万元，其中，本年收入 1579 万元，上年结转结余 3.9 万元。

（一）本年收入 1579 万元。全部为一般公共预算拨款收入 1579 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 46.00 万元，增长 3.00%，增长原因主要是人员增加导致公用经费增加。

（二）上年结转结余 3.9 万元。全部为一般公共预算拨款收入 3.9 万元，占 100.00%，主要包括基层农技岗位补助。原因主要是用于基层科技特派员工资。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2023 年支出预算 1582.9 万元，比 2022 年预算增加 49.90 万元，增长 3.26%，增长原因主要是人员增加导致公用经费增加。其中，基本支出 1222.48 万元，占 77.23%，主要用于工资福利支出、商品服务支出、维持政府行政运行。项目支出 360.42 万元，占 22.77%，主要用于专项业务经

费、民政、计生、文化、城乡社区建设及农林水等支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1582.9 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 1582.9 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1579 万元，上年结转 3.9 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 170.16 万元，占 10.75%；卫生健康支出 47.49 万元，占 3.00%；农林水支出 1284.81 万元，占 81.17%；住房保障支出 80.44 万元，占 5.08%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 49.90 万元，增长 3.26%。主要原因：人员增加导致公用经费增加。

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。

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2023 年一般公共预算支出 1582.9 万元，比 2022 年预算增加 49.90 万元，增长 3.26%，主要原因：人员增加导致公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 170.16 万元，占 10.75%；卫生健康支出 47.49 万元，占 3.00%；农林水支出 1284.81 万元，占 81.17%；住房保障支出 80.44 万元，占 5.08%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

- 1. 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 55.05 万元，比 2022 年预算增加 53.60 万元，增长 3696.55%，增长原

因主要是退休人员增加，支出口径调整。

2. 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 83.25 万元，比 2022 年预算增加 27.54 万元，增长 49.43%，增长原因主要是人员增加导致人员经费增加。

3. 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 31.54 万元，比 2022 年预算增加 3.68 万元，增长 13.21%，增长原因主要是人员增加导致人员经费增加。

4. 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 0.33 万元，比 2022 年预算增加 0.33 万元，增长 100.00%，增长原因主要是是依据人员信息自动生成。

5. 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 22.28 万元，比 2022 年预算减少 0.83 万元，下降 3.59%，下降原因主要是严格执行预算制度，控制支出。

6. 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 16.24 万元，比 2022 年预算增加 2.50 万元，增长 18.20%，增长原因主要是人员增加导致人员经费增加。

7. 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 8.98 万元，比 2022 年预算增加 4.63 万元，增长 106.44%，增长原因主要是人员增加导致人员经费增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算 554.49 万元，比 2022 年预算减少 263.44 万元，下降 32.21%，下降原因主要是进一步细化农林水支出，行政事业运行详细划分。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务

（项） 2023 年预算 246.52 万元，比 2022 年预算增加 246.52 万元，增长 100.00%，增长原因主要是进一步细化农林水支出，日常运转的项目类纳入一般行政管理事务。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

2023 年预算 369.9 万元，比 2022 年预算增加 73.60 万元，增长 24.84%，增长原因主要是进一步细化农林水支出，行政事业运行详细划分。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服

务（项） 2023 年预算 3.9 万元，比 2022 年预算增加 3.90 万元，增长 100.00%，增长原因主要是上年项目库结转。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复

与利用（项） 2023 年预算 40 万元，比 2022 年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是功能科目调整，上年度其他农业农村支出项部分调整为农业资源保护修复与利用。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

2023 年预算 70 万元，比 2022 年预算增加 70.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是功能科目调整，上年度其他农业农村支出项部分调整为农村道路建设。

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 62.44 万元，比 2022 年预算增加 8.72 万元，增长 16.23%，增长原因主要是人员增加导致公积金预算增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项） 2023 年预算 18 万元，比 2022 年预算增加 0.61 万元，增长 3.51%，增长原因主要是人员增加导致提租补贴预算增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1222.48 万元。其中，人员经费 1122.34 万元，公用经费 100.14 万元。

（一）人员经费 1122.34 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、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 100.14 万元，主要包括：印刷费、咨询费、手续费、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。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区养贤乡人民政府 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

宣城市宣州区养贤乡人民政府 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

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2023 年预算共安排基本支出 1222.48 万元，比 2022 年预算增加 218.33 万元，增长 21.74%，增长原因主要是人员增加导致人员

经费和日常运转类经费增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2023 年预算共安排项目支出 360.42 万元，比 2022 年预算减少 168.43 万元，下降 31.85%，下降原因主要是部分支出纳入人员经费统计。主要包括：本年财政拨款安排 356.52 万元（其中，一般公共预算拨款安排 356.52 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 3.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3.9 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

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 39 万元，比 2022 年预算增加 33.20 万元，增长 572.41%，增长原因主要是需采购公车一辆和特殊作业车辆。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2023 年预算安排政府购买服务支出 1.5 万元，比 2022 年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，增长原因主要是依据政府采购需求上报。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 各部门运行经费

（1）项目概述。用于日常工作维护运转等。项目涉及范

围在养贤政府机关所有科室。该项目在 2023 年度工作平稳有序开展，运转正常。总目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保其他各项日常工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。

（2）立项依据。保障政府机关办公正常运转，完成日常工作。

（3）实施主体。养贤乡人民政府。

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

（5）项目内容。保障政府机关办公正常运转，完成日常工作。

（6）年度预算安排。141.52 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）：养贤乡人民政府		
项目名称		各部门运行经费					
主管部门及代码		[216]宣城市宣州区养贤乡人民政府		实施单位		宣城市宣州区养贤乡人民政府	
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：	141.52	年度资金总额：		141.52	
其中：财政拨款		141.52	其中：财政拨款	141.52			
其他资金		0.00	其他资金	0.00			
中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
总目标 项目的主要内容是用于日常工作维护运转等。项目涉及范围在养贤政府机关所有科室。该项目在 2023 年度工作平稳有序开展，运转正常。总目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保其他各项日常工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。				项目的主要内容是用于日常工作维护运转等。项目涉及范围在养贤政府机关所有科室。该项目在 2023 年度工作平稳有序开展，运转正常。总目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保其他各项日常工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。			
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	开展企业安全演练	≥2 次	数量指标	开展企业安全演练	≥2 次
			人大代表外出交流学习考察	2 次		人大代表外出交流学习考察	2 次
			参加市、区组织的文体活动及本乡举办的各类文体活动和培训	≥12 次		参加市、区组织的文体活动及本乡举办的各类文体活动和培训	≥12 次
		质量指标	农残畜水产品样品抽检合格率	≥95%	质量指标	农残畜水产品样品抽检合格率	≥95%
			各部门工作开展质量达标率	100%		各部门工作开展质量达标率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%

		成本指标	项目总成本	≤141.52 万元	成本指标	项目总成本	≤141.52 万元
效益指标		经济效益指标	促进我乡各项工作开展，利于经济发展	效果显著	经济效益指标	促进我乡各项工作开展，利于经济发展	效果显著
		社会效益指标	保障各项业务工作正常开展，促进服务效率的提升或改善情况。	效果显著	社会效益指标	保障各项业务工作正常开展，促进服务效率的提升或改善情况。	效果显著
			对维护社会秩序稳定，体现社会公平正义的影响程度	影响程度明显		对维护社会秩序稳定，体现社会公平正义的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	对国家节能减排的工作要求的影响程度	效果显著	生态效益指标	对国家节能减排的工作要求的影响程度	效果显著
			对改善居民生活环境的影响程度	影响程度明显		对改善居民生活环境的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	持续提升公众服务能力	效果显著	可持续影响指标	持续提升公众服务能力	效果显著
			对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间	可持续时间长		对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间	可持续时间长
	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：							

[illegible]

2. 各项补贴补助支出

- （1）项目概述。各项补贴补助发放到位。
- （2）立项依据。依据各部门补助补贴测算。
- （3）实施主体。养贤乡人民政府。
- （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- （5）项目内容。为困难群众、企业等提供各类补贴补助。
- （6）年度预算安排。60 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		各项补贴补助支出							
主管部门及代码		[216]宣城市宣州区养贤乡人民政府			实施单位		宣城市宣州区养贤乡人民政府		
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：		60.00	年度资金总额：		60.00		
		其中：财政拨款		60.00	其中：财政拨款		60.00		
		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				
	各项补贴补助发放到位。				各项补贴补助发放到位。				
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	补助人数		≥20 人	数量指标	补助人数		≥20 人
			财政奖补企业		≥10 家		财政奖补企业		≥10 家
		质量指标	补助标准达标率		100%	质量指标	补助标准达标率		100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	时效指标	资金拨付及时率		100%
		成本指标	项目总成本		≤60 万元	成本指标	项目总成本		≤60 万元
	效益指标	经济效益指标	增加企业受益		效果显著	经济效益指标	增加企业受益		效果显著
			对提高我乡税收收入的影响程度		影响程度明显		对提高我乡税收收入的影响程度		影响程度明显
		社会效益指标	提高就业率		效果显著	社会效益指标	提高就业率		效果显著
			保障特殊人员生活质量，维持社会稳定		影响程度明显		保障特殊人员生活质量，维持社会稳定		影响程度明显
		生态效益指标	减少动物发生疫情的概率		效果显著	生态效益指标	减少动物发生疫情的概率		效果显著
		可持续影响指标	对群众补助的持续影响程度		效果显著	可持续影响指标	对群众补助的持续影响程度		效果显著
	对提振企业信心，推动企业发展，促进税收增长的影响程度		影响程度明显	对提振企业信心，推动企业发展，促进税收增长的影响程度			影响程度明显		
	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:

[illegible]

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）：养贤乡人民政府			
项目名称		城乡建设、文明创建项目经费							
主管部门及代码		[216] 宣城市宣州区养贤乡人民政府				实施单位		宣城市宣州区养贤乡人民政府	
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：		80.00		年度资金总额：		80.00	
		其中：财政拨款		80.00		其中：财政拨款		80.00	
		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			
	维护城乡基础设施，道路维修，对文明城市复检问题进行整改。					维护城乡基础设施，道路维修，对文明城市复检问题进行整改。			
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	道路提质改造		≥2.4 公里	数量指标	道路提质改造		≥2.4 公里
			污水管网清淤疏通		≥2 千米		污水管网清淤疏通		≥2 千米
			停车位划线补修		≥50 个		停车位划线补修		≥50 个
			S206 省道沿线景观改造		≥10 公里		S206 省道沿线景观改造		≥10 公里
			井盖破损更换		≥30 个		井盖破损更换		≥30 个
		质量指标	工程竣工验收合格率		≥98%	质量指标	工程竣工验收合格率		≥98%
			人居环境抽检验收合格率		100%		人居环境抽检验收合格率		100%
			时效指标		经费支付时效性		≤1 年	时效指标	
		成本指标	卫生保洁及时率		≥95%	成本指标	卫生保洁及时率		≥95%
			项目总成本		≤80 万元		项目总成本		≤80 万元
	效益指标	经济效益指标	提高经济发展水平		有效提高	经济效益指标	提高经济发展水平		有效提高
			改善公共服务水平		有效改善		改善公共服务水平		有效改善
			促进各村社区产业发展的影响程度		影响程度明显		促进各村社区产业发展的影响程度		影响程度明显
			采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念		影响程度明显		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念		影响程度明显
	生态效益指标	村容村貌得到阶段性明显改善的影响		影响程度明显	生态效益指标	村容村貌得到阶段性明显改善的影响		影响程度明显	

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		美丽乡村、文明村镇等工作经费							
主管部门及代码		[216]宣城市宣州区养贤乡人民政府			实施单位		宣城市宣州区养贤乡人民政府		
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：		40.00		年度资金总额：		40.00	
其中：财政拨款		40.00		其中：财政拨款		40.00			
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				
	改善乡村环境水平，提高整洁度，实现乡村的新和美。				改善乡村环境水平，提高整洁度，实现乡村的新和美。				
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	农村改厕数量		≥35 个	数量指标	农村改厕数量		≥35 个
			垃圾桶购置数量		≥500 个		垃圾桶购置数量		≥500 个
			文明村镇建设整治点		≥5 个		文明村镇建设整治点		≥5 个
			建设公交站台		20 个		建设公交站台		20 个
		质量指标	文明村镇抽检合格率		≥95%	质量指标	文明村镇抽检合格率		≥95%
			项目验收合格率		100%		项目验收合格率		100%
		时效指标	卫生保洁及时率		≥95%	时效指标	卫生保洁及时率		≥95%
			资金拨付及时率		100%		资金拨付及时率		100%
		成本指标	项目总成本		≤40 万元	成本指标	项目总成本		≤40 万元
		效益指标	经济效益指标	减少群众生活成本		效果显著	经济效益指标	减少群众生活成本	
	社会效益指标		促进各村产业发展的影响程度		影响程度明显	社会效益指标	促进各村产业发展的影响程度		影响程度明显
			提高居民的幸福指数		效果显著		提高居民的幸福指数		效果显著
	生态效益指标		村庄环境基本干净整洁有序的影响程度		影响程度明显	生态效益指标	村庄环境基本干净整洁有序的影响程度		影响程度明显
			采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念		影响程度明显		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念		影响程度明显

[illegible]

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		聘用及劳务派遣人员支出					
主管部门及代码		[216]宣城市宣州区养贤乡人民政府		实施单位		宣城市宣州区养贤乡人民政府	
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：		35.00		年度资金总额：	
						35.00	
其中：财政拨款		35.00		其中：财政拨款		35.00	
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		
		按时拨付聘用及劳务派遣人员工资			按时拨付聘用及劳务派遣人员工资		
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	招聘人数	23 人	数量指标	招聘人数	23 人
		质量指标	聘用人员满勤率	100%	质量指标	聘用人员满勤率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤35 万元	成本指标	项目总成本	≤35 万元
	效益指标	经济效益指标	促进地方就业水平，维护社会稳定	效果显著	经济效益指标	促进地方就业水平，维护社会稳定	效果显著
		社会效益指标	服务质量高效、确保各项工作顺利进行	效果显著	社会效益指标	服务质量高效、确保各项工作顺利进行	效果显著
			对保障各项业务工作正常开展	效果显著		对保障各项业务工作正常开展	效果显著
		生态效益指标	保证我乡环境保持良好	效果显著	生态效益指标	保证我乡环境保持良好	效果显著
		可持续影响指标	对部门工作的持续影响程度	影响效果显著	可持续影响指标	对部门工作的持续影响程度	影响效果显著
			对单位履职、促进事业发展的持续影响	影响效果显著		对单位履职、促进事业发展的持续影响	影响效果显著
	建立合理科学的资产配置制度		影响效果显著	建立合理科学的资产配置制度		影响效果显著	
	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:

[illegible]

6. 基层农技推广特聘人员工资

- (1) 项目概述。按月发放基层农技推广特聘人员工资。
- (2) 立项依据。本项目为上年结转，用于基层农业技术员工资发放，依据人数月数测定。
- (3) 实施主体。养贤乡人民政府。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。基层农技推广特聘人员工资。
- (6) 年度预算安排。3.9 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2022 年度)								
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：养贤乡人民政府				
项目名称		基层农技推广特聘人员工资						
主管部门及代码		[216]宣城市宣州区养贤乡人民政府		实施单位		宣城市宣州区养贤乡人民政府		
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：	3.90	年度资金总额：	3.9			
其中：财政拨款		3.90	其中：财政拨款	3.9				
其他资金		0.00	其他资金	0.00				
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）			年度目标				
	按月发放基层农技推广特聘人员工资			按月发放基层农技推广特聘人员工资				
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	基层农技推广特聘岗位保障人数	1 人	数量指标	基层农技推广特聘岗位保障人数	1 人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	≤60 天	时效指标	经费支出时效性	≤60 天	
		成本指标	项目总成本	≤39000 元	成本指标	项目总成本	≤39000 元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对我乡农业技术发展推广的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对我乡农业技术发展推广的影响程度	影响程度明显	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对农民转变生产理念，可持续作业的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对农民转变生产理念，可持续作业的影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	满意度指标	职工满意度	≥95%	
	项目负责人：							

[illegible]

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 100.14 万元，比 2022 年预算（去年预算数 106.11 万元）减少 5.97 万元，下降 5.63%，下降主要原因是部分开支纳入人员经费统计。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区养贤乡人民政府 2023 年政府采购预算 39 万元。其中：政府采购货物预算 39 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，宣城市宣州区养贤乡人民政府固定资产总金额（原值）1044.92 万元，较上年增加 669.95 万元，其中，土地、房屋及构筑物 850.51 万元、通用设备 172.00 万元、专用设备 9.2 万元、其他资产 13.21 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 1 辆，购置费 12 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，宣城市宣州区养贤乡人民政府有 6 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 360.42 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。