

宁国市西津街道办事处
2022年部门预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宁国市西津街道办事处部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 宁国市西津街道办事处2022年收支总表
2. 宁国市西津街道办事处2022年收入总表
3. 宁国市西津街道办事处2022年支出总表
4. 宁国市西津街道办事处2022年财政拨款收支总表
5. 宁国市西津街道办事处2022年一般公共预算支出表
6. 宁国市西津街道办事处2022年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市西津街道办事处2022年政府性基金预算支出表
8. 宁国市西津街道办事处2022年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市西津街道办事处2022年基本支出表
10. 宁国市西津街道办事处2022年项目支出表
11. 宁国市西津街道办事处2022年政府采购支出表
12. 宁国市西津街道办事处2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022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 宁国市西津街道办事处部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区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。

（二）建设物质文明和精神文明，以经济建设为中心，指导街道经济组织发展经济。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市西津街道办事处2022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	宁国市西津街道办事处	行政

三、2022年度主要工作任务

（一）按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（二）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

宁国市西津街道办事处2022年收支总表

部门：宁国市西津街道办事处

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	4844. 41	一、一般公共服务支出	804. 25
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	202. 38
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	50. 92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	35
		十三、农林水支出	927. 56
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	2700
		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	124. 3
		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	4844. 41	本年支出小计	4844. 41
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

宁国市西津街道办事处2022年收入总表

部门：宁国市西津街道办事处

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理政府 非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他
	合计	4844. 41		4844. 41									
201	一般公共服务支出	804. 25		804. 25									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804. 25		804. 25									
2010301	行政运行	804. 25		804. 25									
208	社会保障和就业支出	202. 38		202. 38									
20805	行政事业单位养老支出	198. 37		198. 37									
2080501	行政单位离退休	31. 47		31. 47									
2080502	事业单位离退休	26. 13		26. 13									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 85		86. 85									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 92		53. 92									
20899	其他社会保障和就业支出	4. 01		4. 01									
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 01		4. 01									
210	卫生健康支出	50. 92		50. 92									
21011	行政事业单位医疗	50. 92		50. 92									
2101101	行政单位医疗	26. 33		26. 33									
2101102	事业单位医疗	24. 6		24. 6									
212	城乡社区支出	35		35									
21201	城乡社区管理事务	35		35									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35		35									
213	农林水支出	927. 56		927. 56									
21301	农业农村	777. 56		777. 56									
2130104	事业运行	777. 56		777. 56									

21307	农村综合改革	150		150									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150		150									
215	资源勘探工业信息等支出	2700		2700									
21508	支持中小企业发展和管理支出	2700		2700									
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2700		2700									
221	住房保障支出	124. 3		124. 3									
22102	住房改革支出	124. 3		124. 3									
2210201	住房公积金	102. 23		102. 23									
2210202	提租补贴	22. 07		22. 07									

宁国市西津街道办事处2022年支出总表

部门：宁国市西津街道办事处

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	4844.41	1716.86	3127.55
201	一般公共服务支出	804.25	642.74	161.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.25	642.74	161.51
2010301	行政运行	804.25	642.74	161.51
208	社会保障和就业支出	202.38	202.38	
20805	行政事业单位养老支出	198.37	198.37	
2080501	行政单位离退休	31.47	31.47	
2080502	事业单位离退休	26.13	26.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.85	86.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.92	53.92	
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
210	卫生健康支出	50.92	50.92	
21011	行政事业单位医疗	50.92	50.92	
2101101	行政单位医疗	26.33	26.33	
2101102	事业单位医疗	24.6	24.6	
212	城乡社区支出	35		35
21201	城乡社区管理事务	35		35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35		35
213	农林水支出	927.56	696.52	231.04
21301	农业农村	777.56	696.52	81.04
2130104	事业运行	777.56	696.52	81.04
21307	农村综合改革	150		150
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150		150
215	资源勘探工业信息等支出	2700		2700
21508	支持中小企业发展和管理支出	2700		2700
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2700		2700
221	住房保障支出	124.3	124.3	
22102	住房改革支出	124.3	124.3	
2210201	住房公积金	102.23	102.23	
2210202	提租补贴	22.07	22.07	

宁国市西津街道办事处2022年财政拨款收支总表

部门：宁国市西津街道办事处

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4844. 41	一、一般公共服务支出	804. 25	804. 25		
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	202. 38	202. 38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50. 92	50. 92		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	35	35		
		十三、农林水支出	927. 56	927. 56		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	2700	2700		
		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	124. 3	124. 3		
		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	4844. 41	本年支出小计	4844. 41	4844. 41		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

宁国市西津街道办事处2022年一般公共预算支出表

部门：宁国市西津街道办事处

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	4844.41	1716.86	3127.55
201	一般公共服务支出	804.25	642.74	161.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.25	642.74	161.51
2010301	行政运行	804.25	642.74	161.51
208	社会保障和就业支出	202.38	202.38	
20805	行政事业单位养老支出	198.37	198.37	
2080501	行政单位离退休	31.47	31.47	
2080502	事业单位离退休	26.13	26.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.85	86.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.92	53.92	
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
210	卫生健康支出	50.92	50.92	
21011	行政事业单位医疗	50.92	50.92	
2101101	行政单位医疗	26.33	26.33	
2101102	事业单位医疗	24.6	24.6	
212	城乡社区支出	35		35
21201	城乡社区管理事务	35		35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35		35
213	农林水支出	927.56	696.52	231.04
21301	农业农村	777.56	696.52	81.04
2130104	事业运行	777.56	696.52	81.04
21307	农村综合改革	150		150
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150		150
215	资源勘探工业信息等支出	2700		2700
21508	支持中小企业发展和管理支出	2700		2700
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2700		2700
221	住房保障支出	124.3	124.3	
22102	住房改革支出	124.3	124.3	
2210201	住房公积金	102.23	102.23	
2210202	提租补贴	22.07	22.07	

宁国市西津街道办事处2022年一般公共预算基本支出表

部门：宁国市西津街道办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1716.86
301	工资福利支出	1363.5
30101	基本工资	292.29
30102	津贴补贴	211.65
30103	奖金	276.53
30106	伙食补助费	66
30107	绩效工资	43.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.85
30109	职业年金缴费	43.42
30110	职工基本医疗保险缴费	38.38
30112	其他社会保障缴费	14.51
30113	住房公积金	102.23
30199	其他工资福利支出	187.67
302	商品和服务支出	259.59
30201	办公费	48
30202	印刷费	18
30205	水费	2
30206	电费	14
30207	邮电费	14
30209	物业管理费	9
30211	差旅费	12
30213	维修（护）费	12
30215	会议费	4
30216	培训费	8
30217	公务接待费	20
30226	劳务费	20
30227	委托业务费	9
30228	工会经费	9.75
30229	福利费	0.32
30231	公务用车运行维护费	20
30239	其他交通费用	25.14
30299	其他商品和服务支出	14.37
303	对个人和家庭的补助	85.77
30302	退休费	56.39
30305	生活补助	6.62

30307	医疗费补助	12.54
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.22
310	资本性支出	8
31002	办公设备购置	8

宁国市西津街道办事处2022年政府性基金预算支出表

部门：宁国市西津街道办事处

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

宁国市西津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。

宁国市西津街道办事处2022年国有资本经营预算支出表

部门：宁国市西津街道办事处

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

宁国市西津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。

宁国市西津街道办事处2022年基本支出表

部门：宁国市西津街道办事处

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	1716.86	1716.86
301	工资福利支出	1363.5	1363.5
30101	基本工资	292.29	292.29
30102	津贴补贴	211.65	211.65
30103	奖金	276.53	276.53
30106	伙食补助费	66	66
30107	绩效工资	43.98	43.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.85	86.85
30109	职业年金缴费	43.42	43.42
30110	职工基本医疗保险缴费	38.38	38.38
30112	其他社会保障缴费	14.51	14.51
30113	住房公积金	102.23	102.23
30199	其他工资福利支出	187.67	187.67
302	商品和服务支出	259.59	259.59
30201	办公费	48	48
30202	印刷费	18	18
30205	水费	2	2
30206	电费	14	14
30207	邮电费	14	14
30209	物业管理费	9	9
30211	差旅费	12	12
30213	维修（护）费	12	12
30215	会议费	4	4
30216	培训费	8	8
30217	公务接待费	20	20
30226	劳务费	20	20
30227	委托业务费	9	9
30228	工会经费	9.75	9.75
30229	福利费	0.32	0.32
30231	公务用车运行维护费	20	20
30239	其他交通费用	25.14	25.14
30299	其他商品和服务支出	14.37	14.37
303	对个人和家庭的补助	85.77	85.77
30302	退休费	56.39	56.39
30305	生活补助	6.62	6.62

30307	医疗费补助	12. 54	12. 54
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10. 22	10. 22
310	资本性支出	8	8
31002	办公设备购置	8	8

宁国市西津街道办事处2022年项目支出表

部门：宁国市西津街道办事处

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	3127.55	3127.55							
	宁国市西津街道办事处	3127.55	3127.55							
村社补助	宁国市西津街道办事处	150	150							
零星支出项目	宁国市西津街道办事处	81.04	81.04							
扶持企业发展	宁国市西津街道办事处	2700	2700							
社区经费	宁国市西津街道办事处	35	35							
砂石收益分成(2021.3-2021.6)(2021结转)	宁国市西津街道办事处	129.69	129.69							
上年结转：乡镇费用	宁国市西津街道办事处	31.82	31.82							

宁国市西津街道办事处2022年政府采购支出表

部门：宁国市西津街道办事处

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宁国市西津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。

宁国市西津街道办事处2022年政府购买服务支出表

部门：宁国市西津街道办事处

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

宁国市西津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 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市西津街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市西津街道办事处2022年收支总预算4844.41万元（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2022年收入总表的说明

宁国市西津街道办事处2022年收入预算4844.41万元，收入全部为一般公共预算拨款收入4844.41万元，占100.00%，比2021年预算增加958.02万元，增长24.65%，增长原因主要是企业政策扶持兑现增加、农村发展预算增加。

三、关于2022年支出总表的说明

宁国市西津街道办事处2022年支出预算4844.41万元，比2021年预算增加958.02万元，增长24.65%，增长原因主要是企业政策扶持兑现增加、农村发展预算增加等。其中，基本支出1716.86万元，占35.44%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出3127.55万元，占64.56%，主要用于村社补助、零星支出项目、扶持企业发展、社区经费。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宁国市西津街道办事处2022年财政拨款收支预算4844.41万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入4844.41万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4844.41万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公

共服务支出804.25万元，占16.60%；社会保障和就业支出202.38万元，占4.18%；卫生健康支出50.92万元，占1.05%；城乡社区支出35万元，占0.72%；农林水支出927.56万元，占19.15%；资源勘探工业信息等支出2700万元，占55.73%；住房保障支出124.3万元，占2.57%。与2021年预算相比，收、支总计各增加958.02万元，增长24.65%。主要原因：企业政策扶持兑现增加、农村发展预算增加。

五、关于2022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。

宁国市西津街道办事处2022年一般公共预算支出4844.41万元，比2021年预算增加958.02万元，增长24.65%，主要原因：企业政策扶持兑现增加、农村发展预算增加等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出804.25万元，占16.60%；社会保障和就业支出202.38万元，占4.18%；卫生健康支出50.92万元，占1.05%；城乡社区支出35万元，占0.72%；农林水支出927.56万元，占19.15%；资源勘探工业信息等支出2700万元，占55.73%；住房保障支出124.3万元，占2.57%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算804.25万元，比2021年预算增加141.60万元，增长21.37%，增长原因主要是保运转经费增加。

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）2022年预算31.47万元，比

2021年预算减少19.67万元，下降38.46%，下降原因主要是行政退休人员有所减少。

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）2022年预算26.13万元，比2021年预算增加25.98万元，增长17320.00%，增长原因主要是事业退休人员有所增加。

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）2022年预算86.85万元，比2021年预算减少11.14万元，下降11.37%，下降原因主要是2022年人员有所减少。

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）2022年预算53.92万元，比2021年预算增加53.92万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年预算未单独列支机关事业单位职业年金缴费支出。

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）2022年预算4.01万元，比2021年预算增加2.35万元，增长141.57%，增长原因主要是2022年失业工伤缴费基数有所调整以及人员的变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算26.33万元，比2021年预算增加5.48万元，增长26.28%，增长原因主要是医疗缴费基数提高，预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算24.6万元，比2021年预算增加1.62万元，增长7.05%，增长原因主要是医疗缴费基数提高，预算增加。

9. 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）2022年预算35万元，比2021年预

算增加0万元，增长0%，原因主要是对村社补助标准未变。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算777.56万元，比2021年预算增加531.42万元，增长215.90%，增长原因主要是农村各项发展预算增加。

11. 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）2022年预算150万元，比2021年预算增加14.49万元，增长10.69%，增长原因主要是村社发展预算增加。

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）2022年预算2700万元，比2021年预算增加487.00万元，增长22.01%，增长原因主要是企业政策扶持兑现增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算102.23万元，比2021年预算增加23.55万元，增长29.93%，增长原因主要是人员增加、住房公积金缴费基数有所提高。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算22.07万元，比2021年预算增加2.70万元，增长13.94%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市西津街道办事处2022年一般公共预算基本支出1716.86万元。

工资福利支出1363.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出。

商品和服务支出259.59万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助85.77万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出8万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宁国市西津街道办事处2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市西津街道办事处2022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2022年基本支出表的说明

宁国市西津街道办事处2022年预算共安排基本支出1716.86万元，比2021年预算增加213.78万元，增长14.22%，增长原因主要是保运转经费增加。

十、关于2022年项目支出表的说明

宁国市西津街道办事处2022年预算共安排项目支出3127.55万元，比2021年预算增加744.24万元，增长31.23%，增长原因主要是企业政策扶持兑现增加。主要包括：本年财政拨款安排 3127.55万元（其中，一般公共预算拨款安排3127.55万元，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2022年政府采购支出表的说明

宁国市西津街道办事处2022年没有安排政府采购预算支

出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宁国市西津街道办事处2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 砂石收益分成项目

（1）项目概述。2021年2季度砂石收益分成。

（2）立项依据。根据相关要求。

（3）实施主体。宁国市西津街道办事处。

（4）起止时间。2021.3-2021.6。

（5）项目内容。砂石收益分成。

（6）年度预算安排。136万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表									
(2022年度)									
项目名称	砂石收益分成								
实施单位	宁国市西津街道办事处								
项目属性	一次性项目								
项目资金	中期资金总额：		年度资金总额：	1360000.0					
(万元)	其中：财政拨款		其中：财政拨款	1360000.0					
	其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标			
目标1：						目标1：完成砂石收益分成			
目标2：						目标2：			
.....									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：		

	标								
			砂石测 算时间		3个月				
		质量 指标	指标1:			质量 指标	指标1:		
			及时完 成砂石 运输		保质保 量				
		时效 指标	指标1:			时效 指标	指标1:		
			及时拨 付资金		按时拨 付				
		成本 指标	指标1:			成本 指标	指标1:		
			完成砂 石收益 测算		≤136万 元				
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标1:			经济效 益指标	指标1:		
		社会效 益指标	指标1:			社会效 益指标	指标1:		
			增加收 益	促进各 项事业 发展					
		生态效 益指标	指标1:			生态效 益指标	指标1:		
		可持续 影响 指标	指标1:			可持续 影响 指标	指标1:		
			促进经 济发展	增加经 济发展 资金支 出					
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标1:			服务对 象满意 度指标	指标1:		
			群众满 意度	≥90%					

2. 村社补助项目

- (1) 项目概述。对村和社区补助资金。
- (2) 立项依据。根据相关要求。
- (3) 实施主体。宁国市西津街道办事处。
- (4) 起止时间。2022.1-2022.12。
- (5) 项目内容。对村社区补助。
- (6) 年度预算安排。150万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称			村社补助						
实施单位			宁国市西津街道办事处						
项目属性			一次性项目						
项目资金			中期资金总额：			年度资金总额：	1500000.0		
(万元)									
			其中：财政拨款			其中：财政拨款	1500000.0		
			其他资金			其他资金			
总	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标			
体									
目									
标									
	目标1：					目标1：对村社补助			
	目标2：					目标2：			
绩	一级	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级	三级指标	指标值	绩效标准
效	指标	指标				指标			
指									
标									
	产	数量	指标1：			数量	指标1：		
	出	指标				指标			
	指								
	标								
			对村社补助		13个				
		质量	指标1：			质量	指标1：		
		指标				指标			
			村社保运转		满足要求				
		时效	指标1：			时效	指标1：		
		指标				指标			
			及时拨付资金		按时拨付				
		成本	指标1：			成本	指标1：		
		指标				指标			
			拨付资金额度		符合要求				
	效	经济效益指标	指标1：			经济效	指标1：		
	益					益指标			
	指								
	标								
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：		
			保运转		维持运转				
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：		
								
		可持续影响	指标1：			可持续	指标1：		
		指标				影响			
						指标			
			乡村可持续发展		保证持续发展				

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:			服务对 象满意 度指标	指标1:		
			群众满 意度		≥90%				

3. 扶持企业发展项目

(1) 项目概述。为促进经济发展对符合条件的企业进行扶持。

(2) 立项依据。根据相关要求。

(3) 实施主体。宁国市西津街道办事处。

(4) 起止时间。2022.1-2022.12。

(5) 项目内容。扶持企业发展。

(6) 年度预算安排。2700万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表									
(2022年度)									
项目名称		扶持企业发展							
实施单位		宁国市西津街道办事处							
项目属性		一次性项目							
项目资金			中期资金总额：		年度资金总额：	2.7E7			
(万元)									
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	2.7E7			
			其他资金		其他资金				
总	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标			
体									
目									
标									
		目标1：			目标1：完成砂石收益分成				
		目标2：			目标2：				
绩	一级	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级	三级指标	指标值	绩效标准
效	指标	指标				指标			
指									
标									
	产	数量	指标1：			数量	指标1：		
	出	指标				指标			
	指								
	标								
			企业数量		≥2				
		质量	指标1：			质量	指标1：		
		指标				指标			
			政策扶持及时性		及时扶持				
		时效	指标1：			时效	指标1：		

		指标				指标			
			及时兑现政策		≤7天				
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
			政策扶持资金		≤2700万元				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1:		
			促进经济发展，良好营商环境		满足发展需要				
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
			促进企业持续发展		满足发展需要				
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:		
			促进经济发展		增加发展资金支出				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1:		
			群众满意度		≥90%				

（二）机关运行经费。

宁国市西津街道办事处2022年机关运行经费财政拨款预算804.25万元，比2021年预算（去年预算数709.91万元）增加94.34万元，增长13.29%，增长主要原因是扶持企业政策兑现增加。

（三）政府采购情况。

宁国市西津街道办事处2022年政府采购预算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2021年12月31日，宁国市西津街道办事处固定资产总金额（原值）12517381.51万元，较上年增加68590.00万元，其中，土地、房屋及构筑物8626064.94万元、通用设备3228425.57万元、专用设备125903万元、其他资产536988万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，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）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022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。

2022年，宁国市西津街道办事处有7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3127.55万元、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。