

宣城市宣州区五星乡人民政府  
2023年部门预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区五星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. 宣城市宣州区五星乡人民政府2023年收支总表
2. 宣城市宣州区五星乡人民政府2023年收入总表
3. 宣城市宣州区五星乡人民政府2023年支出总表
4. 宣城市宣州区五星乡人民政府2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区五星乡人民政府2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区五星乡人民政府2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区五星乡人民政府2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区五星乡人民政府2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区五星乡人民政府2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区五星乡人民政府2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区五星乡人民政府2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区五星乡人民政府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 宣城市宣州区五星乡人民政府部门概况

## 一、主要职责

管理、协调好五星乡人民政府日常工作正常运转，加大项目资金安全管理措施，使项目资金落到实处。

1、强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和控购制度，加强对非生产性资金支出的管理。确保各项重点支出，加强预算管理，严格执行支出预算，集中财力保发展、保民生、保稳定。

2、充分发挥财政资金监管职能，确保资金使用安全、高效。切实做好财政资金的事前、事中、事后监督管理工作，实行全过程、实时动态监管，确保财政资金规范、安全、有效使用。加强对涉农惠农资金监管，强化对村级财务的监督检查。把做好扶贫项目等专项资金管理工作当作工作重点，规范财务管理、项目实施以及资金使用，使项目资金真正发挥应有的效应，增强我乡综合财力。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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，宣城市宣州区五星乡人民政府2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区五星乡人民政府	政府机关

### 三、2023年度主要工作任务

1、全力抓好招商引资工作，坚定“大招商”理念，借助五星商会平台，调动商会会员和企业家，做到“以商招商”。创新招商方式，采用线上招商、文化招商等方式加大招商引资力度。同时，立足五星城市近郊的优势，积极引进农业产业龙头企业，发展精品农业、观光农业。争取市政府及市直相关部门的支持，盘活存量工业用地。目前，城建建材项目已进场施工，庆丰油脂项目用地手续正在办理中，推动青草湖酒业入规统计工作。拓宽招商渠道，加大限上商贸企业培育引进力度，支持中山商贸做大做强。

2、坚持农业农村优先发展，全面提升乡村振兴水平，打造新亮点。积极培育“家庭农场、合作社、龙头企业”等现代农业新型经营主体。大力推广稻虾共养、青虾养殖技术。大力发展芦笋、秋葵种植等现代高效农业基地。充分利用311地质队对五星乡土壤勘查结果，培育五星乡特色农业，特色农产品，向“五星品牌”迈进。多措并举支持村级集体经济加快发展，通过产业化发展、龙头企业带动、特色农产品发展等多种方式增加村集体、农民收入，盘活闲置校舍等资产。

3、紧盯国家和省市重大战略、政策导向、产业发展方向，结合我乡实际，围绕主导产业、乡村振兴、生态环保、基础设施、社会民生等，谋划一批带动能力强、支撑作用明显、群众期盼迫切的项目。

4、紧扣土地利用规划、城市规划等，高水平编制多规合一的村级规划。持续开展农村环境“三大革命”，全面启动“五清一改”村庄清洁行动。积极鼓励社会资本开展林长制、河长制，更好地改善群众生产生活环境。深入开展“散乱污”企业专项治理。

5、持续排查解决“两不愁三保障”及饮水安全问题，

抓好整改，补齐短板，坚决如期完成脱贫攻坚任务。持续加强民生事业。高质量完成省定民生工程，统筹推进卫生健康、就业创业、教育体育、文化、医疗保障等事业发展。完善社会救助机制，提升兜底保障能力，坚持“应保尽保、应退则退”原则，加大低保扩面力度。全面提升敬老院管理水平和服务能力，规范和完善“农村老年人关爱服务”制度，加强和改进乡村留守儿童关爱保护工作。扎实开展双拥创建和军民共建活动，持续做好涉军维稳工作，巩固和发展新型军政军民关系。创新和强化社会治理。学习“枫桥经验”，不断完善自治、法治、德治“三治融合”的社会治理新体系。严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”安全生产责任制，严守安全红线与底线。全面开展扫黑除恶专项斗争，完善立体化社会治安防控体系和“大调解”机制，依法做好信访工作，有效预防和化解各类社会矛盾。继续做好“非洲猪瘟”和新冠疫情防控工作，健全应急管理机制。支持和保障工会、共青团、妇联、关工委按照章程开展工作，营造全社会共同参与社会治理的良好氛围。

# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 宣城市宣州区五星乡人民政府2023年收支总表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	1586.27	一、一般公共服务支出	50.05
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	11
五、其他收入安排		五、教育支出	2
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	289.84
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	34.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1186.79
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	10
		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	59.22
		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	1586.27	本年支出小计	1643.39
上年结转	57.12	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	1643.39	支出总计	1643.39

宣城市宣州区五星乡人民政府2023年收入总表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	1643.39	1586.27	1586.27										57.12	57.12				
宣城市宣州区五星乡人民政府	1643.39	1586.27	1586.27										57.12	57.12				
宣城市宣州区五星乡人民政府	1643.39	1586.27	1586.27										57.12	57.12				

## 宣城市宣州区五星乡人民政府2023年支出总表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	1643.39	867.16	776.23
201	一般公共服务支出	50.05		50.05
20129	群众团体事务	21.55		21.55
2012906	工会事务	21.55		21.55
20199	其他一般公共服务支出	28.5		28.5
2019999	其他一般公共服务支出	28.5		28.5
204	公共安全支出	11		11
20499	其他公共安全支出	11		11
2049999	其他公共安全支出	11		11
205	教育支出	2		2
20508	进修及培训	2		2
2050803	培训支出	2		2
208	社会保障和就业支出	289.84		289.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	165		165
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	165		165
20805	行政事业单位养老支出	124.25	124.25	
2080501	行政单位离退休	22.73	22.73	
2080502	事业单位离退休	15.08	15.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
210	卫生健康支出	34.5	31.6	2.9
21007	计划生育事务	2.9		2.9
2100717	计划生育服务	2.9		2.9
21011	行政事业单位医疗	21.06	31.6	
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85	
2101102	事业单位医疗	10.3	10.3	
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	
213	农林水支出	1186.79	651.51	535.28
21301	农业农村	866.46		
2130101	行政运行	419.37	419.37	
2130102	一般行政管理事务	69.95		69.95
2130104	事业运行	232.14	232.14	
2130126	农村社会事业	145		145

21302	林业和草原	54.91		54.91
2130202	一般行政管理事务	54.91		54.91
21303	水利	108.3		108.3
2130306	水利工程运行与维护	108.3		108.3
21307	农村综合改革	57.12		57.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.12		57.12
21399	其他农林水支出	100		100
2139999	其他农林水支出	100		100
215	资源勘探工业信息等支出	10		10
21502	制造业	10		10
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	10		10
221	住房保障支出	59.22	59.22	
22102	住房改革支出	59.22	59.22	
2210201	住房公积金	46.93	46.93	
2210202	提租补贴	12.3	12.29	

# 宣城市宣州区五星乡人民政府2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	1586.27	一、一般公共服务支出	50.05	50.05		
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	11	11		
		五、教育支出	2	2		
		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	289.84	289.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.49	34.49		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1186.79	1186.79		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	10	10		
		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	59.22	59.22		
		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	1643.39	本年支出小计	1643.39	1643.39		
上年结转	57.12	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				
收入总计	1643.39	本年支出小计	1643.39	1643.39		

# 宣城市宣州区五星乡人民政府2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	1643.39	867.16	800.15	67.02	776.23
201	一般公共服务支出	50.05				50.05
20129	群众团体事务	21.55				21.55
2012906	工会事务	21.55				21.55
20199	其他一般公共服务支出	28.5				28.5
2019999	其他一般公共服务支出	28.5				28.5
204	公共安全支出	11				11
20499	其他公共安全支出	11				11
2049999	其他公共安全支出	11				11
205	教育支出	2				2
20508	进修及培训	2				2
2050803	培训支出	2				2
208	社会保障和就业支出	289.84				289.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	165				165
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	165				165
20805	行政事业单位养老支出	124.25	124.25			
2080501	行政单位离退休	22.73	22.73	22.73		
2080502	事业单位离退休	15.08	15.08	15.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57	62.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87	23.87		
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6		
210	卫生健康支出	34.5	31.6			2.9
21007	计划生育事务	2.9				2.9
2100717	计划生育服务	2.9				2.9
21011	行政事业单位医疗	21.06	31.6	31.6		
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85	15.85		
2101102	事业单位医疗	10.3	10.3	10.3		
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	5.45		
213	农林水支出	1186.79	651.51	584.48	67.02	535.28
21301	农业农村	866.46	651.51	584.48	67.02	
2130101	行政运行	419.37	419.37	379.64	39.72	
2130102	一般行政管理事务	69.95				69.95
2130104	事业运行	232.14	232.14	204.84	27.3	

2130126	农村社会事业	145				145
21302	林业和草原	54.91				54.91
2130202	一般行政管理事务	54.91				54.91
21303	水利	108.3				108.3
2130306	水利工程运行与维护	108.3				108.3
21307	农村综合改革	57.12				57.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.12				57.12
21399	其他农林水支出	100				100
2139999	其他农林水支出	100				100
215	资源勘探工业信息等支出	10				10
21502	制造业	10				10
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	10				10
221	住房保障支出	59.22	59.22	59.22		
22102	住房改革支出	59.22	59.22	59.22		
2210201	住房公积金	46.93	46.93	46.93		
2210202	提租补贴	12.3	12.29	12.29		



## 宣城市宣州区五星乡人民政府2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	867.16	800.14	67.02
301	工资福利支出	596.56		
3010100	基本工资	259.8	259.8	
3010200	津贴补贴	110.33	110.33	
3010211	在职人员住房提租补贴	9.84	9.84	
3010301	年终一次性奖金	13.93	13.93	
3010701	绩效工资	17.68	17.68	
3010801	基本养老保险支出（单位）	62.57	62.57	
3010901	职业年金支出（单位）	23.87	23.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.9	25.9	
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	5.44	
3011203	失业保险支出（事业）	0.73	0.73	
3011299	其他社保缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	46.93	46.93	
3011401	医疗补助支出	0.25	0.25	
3019999	其他工资福利支出	18.69	18.69	
302	商品和服务支出	61.35		
30201	办公费	5		5
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费	1.5		1.5
30206	电费	10		10
30207	邮电费	10		10
30226	劳务费	11.9		11.9
3022801	职工工会经费	4.08	4.08	
3022901	在职人员福利费	0.18	0.18	
3022903	退休人员福利费	0.07	0.07	
30239	其他交通费用	12.42		12.42
3029999	其他商品和服务支出	1.2		1.2
303	对个人和家庭的补助	209.26		
3030207	退休人员住房提租补贴	2.46	2.46	
3030208	按《人员与计划生育条例》提高的退休费	0.29	0.29	
3030209	退休人员增加补贴	36.96	36.96	
30303	退职（役）费	0.48	0.48	
3030501	遗属补助	4.02	4.02	

3039998	其他对个人和家庭补助支出(非统发)	78.85	78.85	
3039999	其他对个人和家庭补助支出(统发)	86.2	76.2	10

宣城市宣州区五星乡人民政府2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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

宣城市宣州区五星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。

宣城市宣州区五星乡人民政府2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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

宣城市宣州区五星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。

# 宣城市宣州区五星乡人民政府2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	867.16	867.16
301	工资福利支出	596.55	126.65
3010100	基本工资	259.8	133.16
3010200	津贴补贴	110.33	42.6
3010211	在职人员住房提租补贴	9.84	67.73
3010301	年终一次性奖金	13.93	4.75
3010701	绩效工资	17.68	5.09
3010801	基本养老保险支出（单位）	62.57	6.89
3010901	职业年金支出（单位）	23.87	7.04
30110	职工基本医疗保险缴费	25.9	17.68
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	62.57
3011203	失业保险支出（事业）	0.73	23.87
3011299	其他社保缴费	0.6	10.54
30113	住房公积金	46.93	10.05
3011401	医疗补助支出	0.25	5.31
3019999	其他工资福利支出	18.69	1.46
302	商品和服务支出	61.35	1.53
30201	办公费	5	2.46
30202	印刷费	5	0.73
30203	咨询费	1.5	0.31
30206	电费	10	0.29
30207	邮电费	10	46.93
30226	劳务费	11.9	0.25
3022801	职工工会经费	4.08	8.31
3022901	在职人员福利费	0.18	10.38
3022903	退休人员福利费	0.07	5
30239	其他交通费用	12.42	5
3029999	其他商品和服务支出	1.2	1.5
303	对个人和家庭的补助	209.26	10
3030207	退休人员住房提租补贴	2.46	10
3030208	按《人员与计划生育条例》提高的退休费	0.29	6.1
3030209	退休人员增加补贴	36.96	5.8
30303	退职（役）费	0.48	1.9
3030501	遗属补助	4.02	2.18
3039998	其他对个人和家庭补助支出(非统发)	78.85	0.09

3039999	其他对个人和家庭补助支出(统发)	86.2	0.09
3022903	退休人员福利费	0.07	0.07
30239	其他交通费用	12.42	12.42
3029999	其他商品和服务支出	1.2	1.2
3030207	退休人员住房提租补贴	2.46	2.46
3030208	按《人员与计划生育条例》提高的退休费	0.29	0.29
3030209	退休人员增加补贴	15.08	15.08
3030209	退休人员增加补贴	21.89	21.89
30303	退职(役)费	0.48	0.48
3030501	遗属补助	4.02	4.02
3039998	其他对个人和家庭补助支出(非统发)	78.85	78.85
3039999	其他对个人和家庭补助支出(统发)	76.2	76.2
3039999	其他对个人和家庭补助支出(统发)	10	10

宣城市宣州区五星乡人民政府2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	776.23	776.23							
	宣城市宣州区五星乡人民政府	776.23	776.23							
五星乡庆丰村、刘福村路灯安装工程	宣城市宣州区五星乡人民政府	57.12	57.12							
计生支出	宣城市宣州区五星乡人民政府	2.9	2.9							
对企业及个人补助	宣城市宣州区五星乡人民政府	80	80							
采购办公用品	宣城市宣州区五星乡人民政府	10	10							
综治信访维稳支出	宣城市宣州区五星乡人民政府	11	11							
政府配套工资及干部奖金	宣城市宣州区五星乡人民政府	165	165							
清洁工程及乡村规划建设等支出	宣城市宣州区五星乡人民政府	145	145							
武装及退役军人支出	宣城市宣州区五星乡人民政府	20	20							
水利及防汛支出	宣城市宣州区五星乡人民政府	108.3	108.3							
政府正常运转支出	宣城市宣州区五星乡人民政府	146.86	146.86							
六项工作经费	宣城市宣州区五星乡人民政府	30.05	30.05							

宣城市宣州区五星乡人民政府2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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		10	10				
宣城市宣州区五星乡人民政府_综合定额（事业）	办公设备	10	10				



宣城市宣州区五星乡人民政府2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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						

宣城市宣州区五星乡人民政府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，宣城市宣州区五星乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区五星乡人民政府2023年收支总预算1643.39万元（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、公共安全支出、教育支出、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

宣城市宣州区五星乡人民政府2023年收入预算1643.39万元，其中，本年收入1586.27万元，上年结转结余57.12万元。

（一）本年收入1586.27万元。全部为一般公共预算拨款收入1586.27万元，占100.00%，比2022年预算增加44.62万元，增长2.89%，增长原因主要是根据全年工作安排，一般公共服务支出增加，故科学规划预算收入。

（二）上年结转结余57.12万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区五星乡人民政府2023年支出预算1643.39万元，比2022年预算增加101.74万元，增长6.60%，增长原因主要是根据全年工作安排，一般公共服务支出增加，故科学规划预算收入。其中，基本支出867.16万元，占52.77%，主要用于人员工资福利、社保公积金、对个人及家庭的补助等。项目支出776.23万元，占47.23%，主要用于人员工资福利、社保公积金、对个人及家庭的补助等。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区五星乡人民政府2023年财政拨款收支预算1643.39万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1586.27万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1643.39万元，上年结转57.12万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出50.05万元，占3.05%；公共安全支出11万元，占0.67%；教育支出2万元，占0.12%；社会保障和就业支出289.84万元，占17.64%；卫生健康支出34.49万元，占2.10%；农林水支出1186.79万元，占72.22%；资源勘探工业信息等支出10万元，占0.61%；住房保障支出59.22万元，占3.60%。与2022年预算相比，收、支总计各增加101.74万元，增长6.60%。主要原因：根据全年工作安排，一般公共服务支出增加，故科学规划预算收入。

## 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。

宣城市宣州区五星乡人民政府2023年一般公共预算支出1643.39万元，比2022年预算增加101.74万元，增长6.60%，主要原因：根据全年工作安排，一般公共服务支出增加，故科学规划预算收入。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出50.05万元，占3.05%；公共安全支出11万元，占0.67%；教育支出2万元，占0.12%；社会保障和就业支出289.84万元，占17.64%；卫生健康支出34.5万元，占2.10%；农林水支出1186.79万元，占72.22%；资源勘探工业信息等支出10万元，占0.61%；住房保障支出59.22万元，占3.60%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

#### 1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事

务（项）2023年预算21.55万元，比2022年预算增加21.55万元，增长100.00%，增长原因主要是根据实际人员经费匡算，合理制定预算数额。

## **2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出**

（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算28.5万元，比2022年预算增加28.50万元，增长100.00%，增长原因主要是根据全年工作安排，合理制定预算数额。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算11万元，比2022年预算增加11.00万元，增长100.00%，增长原因主要是根据全年工作安排，合理制定预算数额。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算2万元，比2022年预算增加2.00万元，增长100.00%，增长原因主要是根据实际人员经费匡算，合理制定预算数额。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算165万元，比2022年预算增加165.00万元，增长100.00%，增长原因主要是根据实际人员经费匡算，合理制定预算数额。

6. 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22.73万元，比2022年预算增加21.89万元，增长2605.95%，增长原因主要是根据实际人员经费匡算，合理制定预算数额。

7. 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15.08万元，比2022年预算增加15.08万元，增长100.00%，增长原因主要是根据实际人员经费匡算，合理制定预算数额。

## **8. 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62.57万元，比2022年预算减少4.66万元，下降6.93%，下降原因主要是根据实际人员经费匡算，合理制定预算数额。

**9. 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23.87万元，比2022年预算增加23.87万元，增长100.00%，增长原因主要是根据实际人员经费匡算，合理制定预算数额。

**10. 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0.6万元，比2022年预算增加0.60万元，增长100.00%，增长原因主要是根据全年工作安排，合理制定预算数额。

**11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**2023年预算2.9万元，比2022年预算增加2.90万元，增长100.00%，增长原因主要是根据全年工作安排，合理制定预算数额。

**12. 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15.85万元，比2022年预算减少12.56万元，下降44.21%，下降原因主要是根据实际人员经费匡算，合理制定预算数额。

**13. 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10.3万元，比2022年预算增加10.30万元，增长100.00%，增长原因主要是根据全年工作安排，合理制定预算数额。

**14. 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5.45万元，比2022年预算增加5.45万元，增长100.00%，增长原因主要是根据全年工作安排，合理制定预算数额。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

2023年预算419.37万元，比2022年预算减少23.63万元，下降5.33%，下降原因主要是根据全年工作安排，合理制定预算数额。

**16. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）**2023年预算69.95万元，比2022年预算增加69.95万元，增长100.00%，增长原因主要是根据全年工作安排，合理制定预算数额。

**17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**2023年预算232.14万元，比2022年预算增加85.47万元，增长58.27%，增长原因主要是根据全年工作安排，合理制定预算数额。

**18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）**2023年预算145万元，比2022年预算增加145.00万元，增长100.00%，增长原因主要是根据全年工作安排，合理制定预算数额。

**19. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）**2023年预算54.91万元，比2022年预算增加54.91万元，增长100.00%，增长原因主要是根据全年工作安排，合理制定预算数额。

**20. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）**2023年预算108.3万元，比2022年预算增加108.30万元，增长100.00%，增长原因主要是根据全年工作安排，合理制定预算数额。

**21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）**2023年预算57.12万元，比2022年预算增加57.12万元，增长100.00%，增长原因主要是根据全年工作安排，合理制定预算数额。

**22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**2023年预算100万元，比2022年预算增加

100.00万元，增长100.00%，增长原因主要是根据全年工作安排，合理制定预算数额。

**23. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）**2023年预算10万元，比2022年预算增加10.00万元，增长100.00%，增长原因主要是根据全年工作安排，合理制定预算数额。

**24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算46.93万元，比2022年预算增加8.71万元，增长22.79%，增长原因主要是根据实际人员经费匡算，合理制定预算数额。

**25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算12.3万元，比2022年预算增加3.02万元，增长32.54%，增长原因主要是根据实际人员经费匡算，合理制定预算数额。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市宣州区五星乡人民政府2023年一般公共预算基本支出867.16万元。其中，人员经费800.14万元，公用经费67.02万元。

（一）人员经费800.14万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退职（役）费。

（二）公用经费67.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区五星乡人民政府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**

宣城市宣州区五星乡人民政府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**

宣城市宣州区五星乡人民政府2023年预算共安排基本支出867.16万元，比2022年预算增加181.20万元，增长26.42%，增长原因主要是根据全年工作安排，合理制定预算数额。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市宣州区五星乡人民政府2023年预算共安排项目支出776.23万元，比2022年预算增加90.27万元，增长13.16%，增长原因主要是根据全年工作安排，合理制定预算数额。主要包括：本年财政拨款安排 776.23万元（其中，一般公共预算拨款安排776.23万元，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**

宣城市宣州区五星乡人民政府2023年预算安排政府采购支出10万元，比2022年预算增加5.00万元，增长100.00%，增长原因主要是根据全年工作安排，合理制定预算数额。

## **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

宣城市宣州区五星乡人民政府2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**



1.五星乡庆丰村、刘福村路灯安装工程

(1) 项目概述。该项目安装280盏路灯用于照明，将大大提高五星乡基础设施水平与服务，提升人居环境，提高群众满意度。

(2) 立项依据。该项目安装280盏路灯用于照明，将大大提高五星乡基础设施水平与服务，提升人居环境，提高群众满意度。

(3) 实施主体。五星乡人民政府。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。项目安排57.12万元用于安装280盏路灯照明，提高五星乡基础设施水平与服务，提升人居环境，提高群众满意度。

(6) 年度预算安排。57.12万元。

(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		五星乡庆丰村、刘福村路灯安装工程					
主管部门及代码		[217]宣城市宣州区五星乡人民政府		实施单位		宣城市宣州区五星乡人民政府	
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：	57.12	年度资金总额：	57.12		
		其中：财政拨款	57.12	其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	57.12		
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	该项目安装280盏路灯用于照明，将大大提高五星乡基础设施水平与服务，提升人居环境，提高群众满意度。						
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	安装路灯数量	280盏	数量指标		
			安装路灯长度	14公里			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标		
			经费支出合规性	严格按照财政制度、流程			
			时效指标	项目完成时间		1年	时效指标
		成本指标	项目总投入	571244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	对公共服务的提升和改善程度	程度较高	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	对提升和改善公共服务的可持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	满意度指标		
项目负责人：							

## 2. 政府配套工资及干部奖金

(1) 项目概述。根据工作需要，投入资金开展政府配套工资及干部奖金相关工作。

(2) 立项依据。在本行政区域内，保证政府配套工资及干部奖金的正常发放。

(3) 实施主体。五星乡人民政府。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。在本行政区域内，保证政府配套工资及干部奖金的正常发放。

(6) 年度预算安排。165万元。

(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			政府配套工资及干部奖金						
主管部门及代码			[217]宣城市宣州区五星乡人民政府		实施单位	宣城市宣州区五星乡人民政府			
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：	165.00	年度资金总额：	165.00			
			其中：财政拨款	165.00	其中：财政拨款	165.00			
			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				
	聘用干部房帖3万元、配套公积金65万元、聘用干部目标奖励17万元、社保含在编60万元、聘用干部一次性奖励20万元。				聘用干部房帖3万元、配套公积金65万元、聘用干部目标奖励17万元、社保含在编60万元、聘用干部一次性奖励20万元。				
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	聘用干部工资发放月数	12月	数量指标	聘用干部工资发放月数	12月		
			聘用干部人员	≥40人		数量指标	聘用干部人员	≥40人	
			聘用干部奖金	≥1次			数量指标	聘用干部奖金	≥1次
			聘用干部考核	≥1次				数量指标	聘用干部考核
		质量指标	资金支付按照相关财政要求	合规支付	质量指标				按照合同足额支付指标
			按照合同足额支付指标	100%		质量指标			资金支付按照相关财政要求
		时效指标	每月按时支付	12月	时效指标		每月按时支付		12月

		成本指标	聘用干部工资	≥165万元	成本指标	聘用干部工资	≥165万元
	效益指标	经济效益指标	促进五星乡经济社会的发展	≥90%	经济效益指标	促进五星乡经济社会发展	≥90%
			解决困难人员就业	≥80%		解决困难人员就业	≥80%
		社会效益指标	解决一部分人员就业问题，促进五星社会和谐稳定。	有效促进	社会效益指标	解决一部分人员就业问题	有效促进
			促进社会的稳定	有效促进		促进社会稳定	有效促进
			降低失业率	有效降低		降低失业率	有效降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进了五星乡经济事业的可持续发展	有效促进	可持续影响指标	促进了五星乡经济事业的可持续发展	有效促进
	满意度指标	满意度指标	聘用干部及群众的满意度	≥90%	满意度指标	聘用干部及群众满意度	≥90%
项目负责人：							

### 3. 计生支出

(1) 项目概述。用于计生服务工作经费支出。其主要内容是用于做好妇女儿童健康管理工 作，开展卫生健康政策宣传，提高居民健康素养，预防重大公共卫生事件的发生。

(2) 立项依据。按照预算安排，拨付全部相关资金，确保扫对计生服务开展工作取得应有实效。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。

(3) 实施主体。五星乡人民政府。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。用于计生服务工作经费支出。其主要内容是用于做好妇女儿童健康管理工 作，开展卫生健康政策宣传，提高居民健康素养，预防重大公共卫生事件的发生。

(6) 年度预算安排。2.9万元。

(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		计生支出			
主管部门及代码		[217]宣城市宣州区五星乡人民政府	实施单位	宣城市宣州区五星乡人民政府	
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：	12.90	年度资金总额：	2.90
		其中：财政拨款	12.90	其中：财政拨款	2.90
		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	

	计生专项经费2.9万元。完成年度家庭医生签约服务,做好妇女儿童健康管理,开展卫生健康政策宣传,提高居民健康营养,预防重大公共卫生事件的发生。				计生专项经费2.9万元。完成年度家庭医生签约服务,做好妇女儿童健康管理,开展卫生健康政策宣传,提高居民健康营养,预防重大公共卫生事件的发生。		
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	计生特殊家庭慰问	≥25户	数量指标	计生特殊家庭慰问	≥25户
			疫情防控宣传	≥4次		疫情防控宣传	≥4次
			机关干部独生子女保健费	≥25人		机关干部独生子女保健费	≥25人
			特扶二类医疗费	≥1人		特扶二类医疗费	≥1人
			乡村医生医疗保险	≥10人		乡村医生医疗保险	≥10人
			妇女计生手术费	≥100人		妇女计生手术费	≥100人
			疫情防控用车	≥300次			
		质量指标	提高育龄群众实行计划生育享有基本计生免费服务率	≥80%	质量指标	提高育龄群众实行计划生育享有基本计生免费服务率	≥80%
			提高了人民的生活幸福指数	≥80%		提高了人民的生活幸福指数	≥80%
		时效指标	项目完成时效性	1年	时效指标	项目完成时效性	1年
		成本指标	开展活动预计支出	29000元	成本指标	开展活动预计支出	129000元
	效益指标	经济效益指标	降低群众的计生支出	有效降低	经济效益指标	降低群众的计生支出	有效降低
			减轻计生家庭负担	有效降低		减轻计生家庭负担	有效减轻
		社会效益指标	出生人口性别比降低,提高我乡育龄妇女生育积极性	有效提高	社会效益指标	出生人口性别比降低,提高我乡育龄妇女生育积极性	有效提高
		生态效益指标	提高人口的出生率	≥80%	生态效益指标	提高人口的出生率	有效提高
		可持续影响指标	基层计生服务机构能力提升	有效提升	可持续影响指标	基层计生服务机构能力提升	有效提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度	≥80%	满意度指标	服务对象满意程度	≥80%
项目负责人:							

#### 4. 政府正常运转支出

(1) 项目概述。该项目经费属专项资金,专门用于政府正常运转支出。

(2) 立项依据。按照预算安排,拨付全部相关资金,确保正常运转工作取得应有实效。

(3) 实施主体。五星乡人民政府。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。保证政府机构正常办公费及运转。

(6) 年度预算安排。146.86万元。

(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		政府正常运转支出					
主管部门及代码		[217]宣城市宣州区五星乡人民政府		实施单位		宣城市宣州区五星乡人民政府	
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：	169.86	年度资金总额：	146.86		
		其中：财政拨款	169.86	其中：财政拨款	146.86		
		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			
	社保就业支出0.6万元、统计支出1.3万元、共青团工作经费2.05万元、安全活动0.5万元、工会经费22万元、党建支出17万元、办公费9万元、食堂开支27万元、人大工作2.2万元、秸秆禁烧4.3万元、村级组织运转50.24万元、农业8.67万元、民政2万元。保障政府各项业务工作开展，促进服务效率提升			社保就业支出0.6万元、统计支出1.3万元、共青团工作经费2.05万元、安全活动0.5万元、工会经费22万元、党建支出17万元、办公费9万元、食堂开支27万元、人大工作2.2万元、秸秆禁烧4.3万元、村级组织运转50.24万元、农业8.67万元、民政2万元。保障政府各项业务工作开展，促进服务效率提升			
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	开展宣传教育工作	≥20次	数量指标	开展宣传教育工作	≥20次
			党建宣传	≥5次		共青团活动次数	≥4次
			秸秆禁烧宣传	≥150次		组织开展人大代表活动	≥2次
			工会组织活动	≥4次		对困难人员进行救助	≥40次
			安全生产宣传	≥4次		开展农业扶持活动	≥12次
			共青团活动次数	≥4次		补助村级经济活动	≥5家
			组织开展人大代表活动	≥2次		党建宣传	≥5次
			对困难人员进行救助	≥40次		秸秆禁烧宣传	≥150次
			开展农业扶持活动	≥12次		工会组织活动	≥4次
			补助村级经济活动	≥5家		安全生产宣传	≥4次
		质量指标	资金支付严格按照财政要求	合规支付	质量指标	资金支付严格按照财政要求	合规支付
			经费支出确保合规性	100%		经费支出确保合规性	100%
		时效指标	完成项目的时间	1年	时效指标	完成项目时间	1年
		成本指标	政府正常运转正常支出	1698600元	成本指标	政府正常运转支出	1698600元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	经济效益指标	促进经济发展	有效促进
		社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	有效保证	社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	有效保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进我乡健康稳定发展	≥80%	可持续影响指标	促进我乡健康稳定发展	≥80%
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意程度	≥80%	满意度指标	服务对象的满意程度	≥80%
项目负责人：							

## 5. 对企业及个人补助

（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于对企业和个人补助工作经费支出。

(2) 立项依据。按照预算安排，拨付全部相关资金，确保扫对企事业单位补贴工作取得应有实效。

(3) 实施主体。五星乡人民政府。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。用于贯彻执行税法加强税收征管，杜绝偷税漏税，保证国家财政收入。

(6) 年度预算安排。80万元。

(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			对企业及个人补助						
主管部门及代码			[217]宣城市宣州区五星乡人民政府		实施单位	宣城市宣州区五星乡人民政府			
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：	150.00	年度资金总额：	80.00			
			其中：财政拨款	150.00	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				
	对企业进行80万元，进度正常推进，保障税收稳定健康的发展。				对企业进行150万元，进度正常推进，保障税收稳定健康的发展。				
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	每月开展一次对企业补助的报送		≥4次	数量指标	每月开展一次对企业补助		≥4次
			补助企业数量		≥100家		补助企业数量		≥100家
		质量指标	确保对企业补助的合规性		100%	质量指标	确保对企业补助的合规性		100%
			确保资金支付按照财政规定进行		合规支付		确保资金支付按照财政规定		合规支付
		时效指标	资金支出的时效性		1年	时效指标	资金支出的时效性		1年
		成本指标	对企业的补助		800000元	成本指标	对企业补助		1500000元
	效益指标	经济效益指标	促进五星乡经济发展		≥3000万元	经济效益指标	促进五星乡经济发展		≥3000万元
			帮扶企业解决资金		≥100万		帮扶企业解决资金		≥100万元
		社会效益指标	带动五星乡经济社会的发展		≥80%	社会效益指标	带动五星乡经济社会发展		≥80%
			帮助五星乡企业进行发展		≥50%		帮助五星乡企业进行发展		≥50%
		生态效益指标	促进五星乡社会环境的改善		有效促进	生态效益指标	促进五星乡生态环境改善		有效促进
		可持续影响指标	促进五星乡税收的可持续发展		≥80%	可持续影响指标	促进五星乡税收可持续性		≥80%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥80%	满意度指标	服务对象满意度		≥80%
项目负责人：									

## 6. 清洁工程及乡村规划建设等支出

(1) 项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于清洁工程及乡村规划建设等支出。

(2) 立项依据。按照预算安排，拨付全部相关资金，确保扫对城乡社区环境卫生开展工作取得应有实效。

(3) 实施主体。五星乡人民政府。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。用于全乡范围内自然村的保洁、清运，包括道路沿线、自然村房前屋后、村前屋边和村旁河边的垃圾、田间沟渠等杂物；街道零散建筑垃圾的清运；街道集镇商贸秩序的管理；政府办公区域清扫保。

(6) 年度预算安排。145万元。

(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		清洁工程及乡村规划建设等支出					
主管部门及代码		[217]宣城市宣州区五星乡人民政府		实施单位		宣城市宣州区五星乡人民政府	
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：	292.40	年度资金总额：	145.00		
		其中：财政拨款	292.40	其中：财政拨款	145.00		
		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		
	农清工程100万元、城建交通及乡村规划设计30万元、文明创建15万元。对集镇文明创建的水、路、街道容貌、美化、亮化、绿化、集镇秩序管理等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居的生活环境。				农清工程100万元、城建交通及乡村规划设计30万元、文明创建15万元。对集镇文明创建的水、路、街道容貌、美化、亮化、绿化、集镇秩序管理等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居的生活环境。		
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	垃圾桶购置数量	≥80个	数量指标	每季度开展一次文明创建	≥4次
			垃圾处理频率	每天清运		垃圾桶购置数量	≥80个
			每季度开展一次文明创建自查	≥4次			垃圾处理频率
		质量指标	资金支付严格按照财政规定	合规支付	质量指标	能够完成上级检查	100%
			能够完成上级检查	100%		资金支付严格按照财政规定	合规支付
		时效指标	项目完成的及时性	1年	时效指标	项目完成的及时性	1年
		成本指标	清洁工程、乡村规划建设及文明创建支出	1450000元	成本指标	清洁工程、乡村规划建设	2924000元

	效益指标	经济效益指标	促进五星的经济社会发展	有效促进	经济效益指标	促进五星乡的经济社会发展	有效促进
		社会效益指标	对推动城乡一体化进程的影响程度	有效推动	社会效益指标	对推动城乡一体化的影响程度	有效推动
		生态效益指标	改善人居环境	有效改善	生态效益指标	改善人居环境	有效改善
		可持续影响指标	对持续提升公众服务的综合能力	持续提升	可持续影响指标	对持续提升公众服务的综合能力	持续提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意程度	≥80%	满意度指标	群众满意程度	≥80%
项目负责人：							

## 7. 综治信访维稳支出

(1) 项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于综治信访工作运行支出。

(2) 立项依据。按照预算安排，拨付全部相关资金，确保综治工作取得应有实效。

(3) 实施主体。五星乡人民政府。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。接待群众来信来访、信访工作宣传及镇、村人民调解委员会建设，保障信访各项工作顺利开展；防范化解社会风险，做好各类群体稳控工作，提高全民法治意识，促进公民学法、用法、守法，营造环境、提供优质司法服务。

(6) 年度预算安排。11万元。

(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			综治信访维稳支出				
主管部门及代码			[217]宣城市宣州区五星乡人民政府		实施单位	宣城市宣州区五星乡人民政府	
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：	31.80	年度资金总额：	11.00	
			其中：财政拨款	31.80	其中：财政拨款	11.00	
			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		
	政法宣传2万元、肇事肇祸等严重精神障碍患者管控服务费3万元、司法工作经费6万元。				政法宣传2万元、肇事肇祸等严重精神障碍患者管控服务费3万元、司法工作经费6万元、。		
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	综治信访维稳工作	≥240次	数量指标	综治信访维稳工作	≥240次
			政法宣传	≥8次		政法宣传	≥8次
			司法宣传教育	≥6次		司法宣传教育	≥6次



		质量指标	按质量综治信访公工作	≥90%	质量指标	按质量综治信访公工作	≥90%
			资金严格按照财政相关制度支付	合规支付		资金严格按照财政相关制度支付	合规支付
		时效指标	工作完成的及时性	1年	时效指标	工作完成的及时性	1年
		成本指标	综治信访维稳支出	110000元	成本指标	综治信访维稳支出	318000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障五星乡社会环境的和谐稳定	有效保证	社会效益指标	保障五星乡社会环境的和谐稳定	有效保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升公众服务综合能力	有效提升	可持续影响指标	提升公众服务综合能力	有效提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意程度	≥80%	满意度指标	群众满意程度	≥80%
	项目负责人：						

### 8. 水利及防汛支出

(1) 项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于水利工作运行经费支出。

(2) 立项依据。按照预算安排，拨付全部相关资金，确保扫对水利工作运行经费工作取得应有实效。

(3) 实施主体。五星乡人民政府。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。用于发展水利，加固河堤损毁部位修复，保障河堤周边居民及农田生活生产安全。

(6) 年度预算安排。108.3万元。

(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		水利及防汛支出			
主管部门及代码		[217]宣城市宣州区五星乡人民政府		实施单位	宣城市宣州区五星乡人民政府
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：	253.30	年度资金总额：	108.30
		其中：财政拨款	253.30	其中：财政拨款	108.30
		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	
	乡级配套圩堤除险加固工程款7.3万元、2023年圩堤清障工程11万元、防汛经费20万元、排灌站电费40万元、水管处与各排涝点维修费12万元、人员支出18万元。确保水利及防汛工作按进度正常开展，保障河堤周边居民及农田安全。			乡级配套圩堤除险加固工程款7.3万元、2023年圩堤清障工程11万元、防汛经费20万元、排灌站电费40万元、水管处与各排涝点维修费12万元、人员支出18万元。确保水利及防汛工作按进度正常开展，保障河堤周边居民及农田安全。	

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	圩堤清障公里数	≥30公里	数量指标	做好圩堤的除险加固	≥5公里
			排灌站电费缴纳月数	12月		圩堤清障公里数	≥30公里
			做好圩堤的除险加固	≥5公里		排灌站电费缴纳月数	12月
		质量指标	项目资金严格按照财政制度执行	合规支付	质量指标	项目验收通过	100%
			项目验收通过	100%		项目资金严格按照财政制度规定	合规支付
		时效指标	项目完成的及时性	1年	时效指标	项目完成的及时性	1年
		成本指标	水利及防汛支出	1083000元	成本指标	水利及防汛支出	2533000元
	效益指标	经济效益指标	降低群众生命财产损失金额的效益	有效减少	经济效益指标	降低群众生命财产损失金额的效益	有效减少
		社会效益指标	减轻群众受事故的威胁,增加群众幸福感、安全感	有效保证	社会效益指标	增加群众幸福感、安全感	有效保证
		生态效益指标	群众生活改善程度	有效改善	生态效益指标	群众生活改善程度	有效改善
		可持续影响指标	促进农业可持续发展	有效促进	可持续影响指标	促进农业可持续发展	有效促进
	满意度指标	满意度指标	群众满意程度	≥80%	满意度指标	群众满意程度	≥80%
项目负责人:							

## 9. 武装及退役军人支出

(1) 项目概述。该项目经费属专项资金,专门用于武装及退役军人经费支出。

(2) 立项依据。按照预算安排,拨付全部相关资金,确保扫对征兵开展工作取得应有实效。

(3) 实施主体。五星乡人民政府。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。用于完成区定征兵任务,做好征兵宣传、走访、体检、政治考核、回访及新兵入伍奖励等工作。

(6) 年度预算安排。20万元。

(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	武装及退役军人支出		
主管部门及代码	[217]宣城市宣州区五星乡人民政府	实施单位	宣城市宣州区五星乡人民政府
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:	20.00	年度资金总额:
	其中:财政拨款	20.00	其中:财政拨款
			20.00

			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		
	征兵工作经费6万元、民兵训练5万元、民兵年度整组工作经费7万元、退役军人补助2万元。按工作进度有序推进，完成征兵任务，做好征兵宣传、走访。				征兵工作经费6万元、民兵训练5万元、民兵年度整组工作经费7万元、退役军人补助2万元。按工作进度有序推进，完成征兵任务，做好征兵宣传、走访。		
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	新兵回访次数	≥2次	数量指标	新兵回访次数	≥2次
			民兵训练人次	≥150人次		民兵训练人次	≥150人
			新兵招录人数	≥6人		新兵招录人数	≥6人
		质量指标	新兵回访率	100%	质量指标	新兵回访率	100%
		时效指标	回访及征兵任务完成时效性	1年	时效指标	回访及征兵任务完成时效性	1年
		成本指标	武装及退役军人支出	200000元	成本指标	武装及退役军人支出	200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证向部队输送兵源的数量、提高部队战斗力	有效保证	社会效益指标	保证向部队输送兵源的数量	有效保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	支持部队建设	有效支持	可持续影响指标	支持部队建设	有效支持
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度	≥80%	满意度指标	服务对象满意程度	≥80%
项目负责人：							

## 10. 六项工作经费

（1）项目概述。该项目经费属专项资金，专门用于六项工作经费运行支出。

（2）立项依据。按照预算安排，拨付全部相关资金，确保办公设备购置工作取得应有实效。

（3）实施主体。五星乡人民政府。

（4）起止时间。2023年1-12月。

（5）项目内容。根据工作需要，投入资金用于政府运作的培训费、会议费、因公出国费用、公务接待及公务用车购置费。

（6）年度预算安排。30.05万元。

（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	六项工作经费

主管部门及代码			[217]宣城市宣州区五星乡人民政府		实施单位		宣城市宣州区五星乡人民政府			
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：		30.05		年度资金总额：		30.05	
			其中：财政拨款		30.05		其中：财政拨款		30.05	
			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				
	包括培训费1.9万、会议费1.9万、公务接待费14.25万、公务用车运行维护费12万。按照进度正常推进相关政府会议、培训及公车等公务支出。					包括培训费1.9万、会议费1.9万、公务接待费14.25万、公务用车运行维护费12万。按照进度正常推进相关政府会议、培训及公车等公务支出。				
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	招待费		≤300人次	数量指标	六项工作经费		6项	
			公务用车维修		≤30次		培训次数		≥15次	
			培训次数		≥15次		会议次数		≥8次	
			会议次数		≥8次		招待费		≤300人次	
			六项工作经费		6项		公务用车维修		≤30次	
		质量指标	资金合规支付		合规支付	质量指标	保证不超过预算金额		≤300500元	
			保证不超过预算金额		≤300500元		资金合规支付		合规支付	
		时效指标	项目完成的时效		1年	时效指标	项目完成时效		1年	
		成本指标	六项工作经费总金额		≤300500元	成本指标	六项工作经费总金额		≤300500元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	推动政府服务水平的提高		有效推动	社会效益指标	推动政府服务水平的提高		有效推动	
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提升公众综合能力		持续提升	可持续影响指标	持续提升公众综合能力		持续提升	
	满意度指标	满意度指标	群众满意程度		≥80%	满意度指标	群众满意程度		≥80%	
项目负责人：										

## 11. 采购办公用品

（1）项目概述。项目经费属专项资金，专门用于办公用品购置经费运行支出。

（2）立项依据。照预算安排，拨付全部相关资金，确保办公设备购置工作取得应有实效。

（3）实施主体。五星乡人民政府。

（4）起止时间。2023年1-12月。

（5）项目内容。按需采购，保障各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。

（6）年度预算安排。10万元。

## (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		采购办公用品							
主管部门及代码		[217]宣城市宣州区五星乡人民政府		实施单位		宣城市宣州区五星乡人民政府			
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:		10.00		年度资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00		其中:财政拨款		10.00	
		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				
	维持政府正常办公				维持政府正常办公				
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	台式计算机	≥3台	数量指标	台式计算机	≥3台		
			便携式计算机	≥1台		便携式计算机	≥1台		
			激光打印机	≥1台		激光打印机	≥1台		
			针式打印机	≥1台		针式打印机	≥1台		
			扫描仪	≥1台		扫描仪	≥1台		
			操作系统及办公软件	≥1个		操作系统及办公软件	≥1个		
			复印机	≥1台		复印机	≥1台		
		质量指标	符合国家标准规定	达到国家指标	质量指标	符合国家标准规定	达到国家指标		
		时效指标	采购时长	1年	时效指标	采购时长	1年		
		成本指标	采购成本	≤10万	成本指标	采购成本	≤10万		
	效益指标	经济效益指标	符合经济效益	有效促进	经济效益指标	符合经济效益	有效促进		
		社会效益指标	有效保障政府正常运行	有效促进	社会效益指标	有效保障政府正常运行	有效促进		
			有利于促进经济发展	有效促进		有利于促进经济发展	有效促进		
		生态效益指标	带来一定的生态效益	有效促进	生态效益指标	可带来一定的生态效益	有效促进		
		可持续影响指标	符合社会的可持续发展	促进社会经济的可持续发展	可持续影响指标	符合社会的可持续发展	促进社会经济的可持续发展		
	满意度指标	满意度指标	群众及干部满意度	≥85%	满意度指标	群众及干部满意度	≥85%		
	项目负责人:								

## (二) 机关运行经费。

宣城市宣州区五星乡人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算1586.27万元,比2022年预算(去年预算数1541.65万元)增加44.62万元,增长2.89%,增长主要原因是根据全年工作安排,一般公共服务支出增加,故科学规划

预算收入。

### （三）政府采购情况。

宣城市宣州区五星乡人民政府2023年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，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，宣城市宣州区五星乡人民政府固定资产总金额（原值）584.64万元，较上年增加115.80万元，其中，土地、房屋及构筑物332万元、通用设备219.77万元、专用设备23.28万元、其他资产9.59万元。

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，宣城市宣州区五星乡人民政府有12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406.6万元、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。