

宣城市宣州区黄渡乡人民政府
2023年部门预算公开

2023年02月

目 录

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

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）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；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等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）指导村（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。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	黄渡乡人民政府本级	行政单位

三、2023年度主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是“三个年”活动的奋进之年，做好各项工作意义重大，影响深远。

综合考虑经济社会发展形势和黄渡实际，2023年总体思路是：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以推动高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务、融入新发展格局，紧紧围绕区委“三个年”活动部署要求，聚焦党建引领、项目攻坚、产业提效、乡村振兴、民生改善“五大工程”，笃定信心、砥砺前行，推动党的二十大精神在黄渡落地生根、开花结果，奋力开创新时代“和美黄渡”新局面。

基于上述思路和部署，建议2023年经济社会发展主要预期目标为：一般公共预算收入增长6.5%，固定资产投资增长15%以上，技术改造投资增长10%，规上工业总产值增长20%以上，高新产业产值增长20%，战新产业产值增长20%，限额以上消费品零售额增长20%以上。城乡居民人均可支配收入与经济增长同步。

为实现上述目标，我们将重点抓好以下五个方面工作：

（一）聚焦党建引领，开创从严治党新局面

1. 把牢思想之舵。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，持续学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想，持续深化党性教育，坚定理想信念。切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权。加强新时代文明实践所（站）阵地建设，发挥峰山红色文化

广场、柏枧初心堂等平台载体作用，组织开展“举旗帜·送理论”、“理响宣州”、“道德讲堂”等专题宣讲活动。

2. 夯实执政之基。不断强化基层组织基础，深入实施“四聚四强”提效攻坚行动，持续推进“三色五星”分类定级管理。抓实抓好“三会一课”、固定党日、组织生活会、民主评议党员等基本制度。有效落实党建分级指导，有力推进42个党支部提级。扎实推进8个村（社区）“党建+信用村”建设，实现全覆盖目标。全面规范村级组织和工作机制挂牌，实现“清牌减负”。严把党员发展“入口关”，高质量完成年度党员发展任务。重点聚焦亮点培育，谋划建设杨林村史馆，制作黄渡宣传片，讲好“黄渡故事”。

3. 激发担当之能。坚持以实干实绩选人用人，加大年轻干部培养推荐力度，选优配强“五大平台”负责人。深入实施“头雁”计划，持续推进“村大”工程，全面提升村干部能力学历水平。严格落实“两小”组长年度考核及日常培训制度，充分调动干事创业热情。强化党员管理监督，持续深入开展共产党员“守初心、亮身份、做表率”活动，全力引导广大党员在“三个年”活动中经风雨、壮筋骨。

4. 恪守清廉之本。始终保持作风建设永远在路上的清醒，压紧压实“一岗双责”，以“钉钉子”精神精准发力，真正做到除痼疾、立规矩、扬正气，建立完善公务派车、派餐、请销假等机关管理规章制度，全面提高机关治理效能。持续开展“五聚焦五查找”作风建设集中整治、“两违规”问题专项整治及“六重六轻”问题整改，统筹推进“当下改”与“长久立”，做到作风问题查摆整改与各项工作统筹推进、有机融合，进一步营造风清气正的良好氛围。

（二）紧盯项目攻坚，培育加速发展新动能

1. 超前布局谋项目。抢抓“项目建设会战年”契机，积极谋划推进“乡村振兴产业综合提升项目”。以原黄渡工业

园区、欣美洁具为核心，做好项目规划，打造“小微企业园”，积极谋划现代农业产业基地项目。努力盘活宣绩高铁梁板场、原杨林窑厂、老烟站、老政府、老道班等闲置资产。实施储备重点项目16个，达可研深度3个。

2. 强化对接争项目。了解把握省市投资政策和相关资金投向，因地制宜、突出特色，争取水利交通、生态环保、社会事业等项目落地。坚持招商引资“一号工程”不动摇，抢抓长三角一体化发展战略机遇，紧盯沪苏浙，聚焦绿色建材、绿色食品、装备制造，持续强化产业链招商、以商招商，力争新引进5000万元以上项目2个，其中亿元以上项目1个。

3. 全力保障推项目。高质量完成国土空间规划编制，整合发展要素资源，提高土地利用质效。全力搭建项目落户平台，加大配套设施投入。持续推进“招才引智”工作，更新完善在外知名人士、在校大学生信息库，强化人才支撑。持续优化营商环境，健全党政领导联系帮扶重点工业企业（项目）“双向选择”制度，推深做实项目帮办代办，全面助推开工建设项目2个、持续推进项目3个。强力推动中煤电厂三期、港口湾灌区征迁项目，全程做好宣绩高铁项目施工环境保护。

（三）突出产业提效，打造三产融合新业态

1. 做大做强新型工业。坚定“工业强乡”理念不动摇，不断深化“亩均论英雄”改革，盘活批而未供、闲置和低效工业用地60亩以上。实施铸造企业综合评价全覆盖，单位生产总值能耗降低控制在区定目标以内，力促工业经济提质增效。力争新增规上工业企业1家、产值破亿元企业1家、超5000万元企业3家。

2. 做精做优现代农业。坚持以“两强一增”行动为引领，狠抓乡村振兴、助力共同富裕。持续深化“焦甜香”烟

叶品牌打造，大力扶持毛竹、茶叶、中药材、瓜果蔬菜等特色产业发展，提升产品附加值、打响产业知名度。加快补齐农业基础设施短板，积极争取农田水利“最后一米”项目，完成4000亩高标准农田建设，加大“流失耕地”找回力度，新增耕地400亩，实施土地增减挂项目150亩。

3. 做实做响文化旅游业。紧抓“水东大景区”和“皖南川藏线”建设向周边辐射契机，立足“两山两水·梅氏故里”自然资源和人文禀赋，深化与文旅企业合作，积极谋划柏枧山文旅项目，加大民宿及康养项目招引，持续壮大生态经济，推进绿色发展。

（四）聚力乡村振兴，奋进共同富裕新征程

1. 稳步提升农民收入。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面落实考核评估反馈问题整改，分类帮扶农村低收入群体，全力实施安莲村储运仓库到村项目。巩固农村集体产权制度改革和“三变”改革成果，不断壮大村级集体经济，力争新增经济强村1个、分红村1个，让农民在改革中真正实现分享红利、增加收入。

2. 全面强化基础设施。着力补齐基础设施短板，加快推动城乡融合发展。深入实施“农村公益事业”项目6个，完成农村公路提质改造项目1个，启动危桥改造项目2个，保障群众出行安全。完成16处当家塘坝维修，提升蓄水抗旱能力。大力推进台区升级改造，实施10KV线路改造20公里，持续保障供电稳定。推进柏枧村葛家冲组地质灾害点整治工作，尽早消除安全隐患。

3. 持续做好绿色文章。持续加大乡财政奖补力度，推深做实农村人居环境改善提升工程，聚力打造美丽乡村“升级版”。全面启动2个省级美丽乡村中心村建设，计划实施区、乡人居环境整治点项目11个。推动集镇建成区及交通干道周边环境整治，深入实施污水管网提质增效工程，全力推

动S104沿线环境综合提升项目，围绕宣宁交界区域打造标志性景观小品。坚持清单化、闭环式管理，抓实抓好2个突出问题年度整改任务。接续打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，严格执行秸秆禁烧“村为主”工作机制，统筹推进河长制、林长制，切实扛起生态保护责任。

（五）坚持民生改善，构建共治共享新格局

1. 着力提升民生保障。积极抓好高校毕业生、农民工等重点群体就业，力争新增城镇实名制就业150人以上，城镇登记失业率控制在4%以内。健全多层次社会保障体系，加强低保对象、特困供养人员精准识别和动态管理，稳步提升全民参保覆盖面。加大重度残疾、独居老人等弱势群体关注救助力度，进一步织密织牢基本民生兜底保障网。

2. 持续繁荣社会事业。继续实施十大暖民心行动，聚焦“一老一小”，全面启动敬老院适老化改造，支持培育托幼服务机构建设。倡导移风易俗，积极谋划农村公益性公墓项目。综合提升政府驻地环境，加快推进集镇建成区道路“白改黑”工程，谋划实施集镇破损店面立面改造工程。筹划乡卫生院改扩建项目，延伸优质医疗服务半径，提升医疗服务能力。打造基层武装省级标准化建设示范点1个，为武装工作升级赋能。

3. 高度关注安全稳定。牢固树立“一失万无”的底线思维，推深做实党建引领“多网合一”治理模式，着力聚焦“五大稳定”，持续提升乡村治理效能。坚持“三到位一处理”原则，逐步化解信访积案。大力开展初信初访办理提质增效专项行动，坚决把问题和矛盾化解在基层、消灭在萌芽。持续筑牢安全底线，扎实抓好疫情防控、安全生产、食品药品监管等各项工作，全面提高公共安全治理水平。统筹推进平安黄渡建设，常态化开展扫黑除恶，严厉打击各类违法犯罪，全力维护社会和谐稳定。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2023年收支总表

部门：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	1536.93	一、一般公共服务支出	
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	138.15
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	37.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1296.75
		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	65.01
		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	1536.93	本年支出小计	1536.93
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1536.93	支出总计	1536.93

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2023年收入总表

部门：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	1536.93	1536.93	1536.93															
宣城市宣州区黄渡乡人民政府	1536.93	1536.93	1536.93															
宣城市宣州区黄渡乡人民政府	1536.93	1536.93	1536.93															

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2023年支出总表

部门：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	1536.93	1125.03	411.9
208	社会保障和就业支出	138.15	138.15	
20805	行政事业单位养老支出	137.52	137.52	
2080501	行政单位离退休	44.76	44.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.87	67.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.9	24.9	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	37.03	37.03	
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	
2101101	行政单位医疗	19.4	19.4	
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68	
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
213	农林水支出	1295.75	884.85	411.9
21301	农业农村	1076.75	884.85	191.9
2130101	行政运行	639.37	639.37	
2130102	一般行政管理事务	53		53
2130104	事业运行	245.47	245.47	
2130126	农村社会事业	50		50
2130199	其他农业农村支出	88.9		88.9
21303	水利	30		30
2130316	农村水利	30		30
21307	农村综合改革	190		190
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190		190
221	住房保障支出	65.01	65.01	
22102	住房改革支出	65.01	65.01	
2210201	住房公积金	50.9	50.9	
2210202	提租补贴	14.11	14.11	

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	1536.93	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	138.15	138.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	37.03	37.03		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1296.75	1296.75		
		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	65.01	65.01		
		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	1536.93	本年支出小计	1536.93	1536.93		
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	1536.93	本年支出小计	1536.93	1536.93		

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	1536.93	1125.03	1036.63	88.4	411.9
208	社会保障和就业支出	138.15	138.15	138.15		
20805	行政事业单位养老支出	137.52	137.52	137.52		
2080501	行政单位离退休	44.76	44.76	44.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.87	67.87	67.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.9	24.9	24.9		
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62		
210	卫生健康支出	37.03	37.03	37.03		
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	37.03		
2101101	行政单位医疗	19.4	19.4	19.4		
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68	10.68		
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	3.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	3.84		
213	农林水支出	1296.75	884.85	796.45	88.4	411.9
21301	农业农村	1076.75	884.85	796.45	88.4	191.9
2130101	行政运行	639.37	639.37	573.87	65.5	
2130102	一般行政管理事务	53				53
2130104	事业运行	245.47	245.47	222.57	22.9	
2130126	农村社会事业	50				50
2130199	其他农业农村支出	88.9				88.9
21303	水利	30				30
2130316	农村水利	30				30
21307	农村综合改革	190				190
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190				190
221	住房保障支出	65.01	65.01	65.01		
22102	住房改革支出	65.01	65.01	65.01		
2210201	住房公积金	50.9	50.9	50.9		
2210202	提租补贴	14.11	14.11	14.11		

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	1125.03	1036.63	88.4
301	工资福利支出	647.6	647.6	
30101	基本工资	312.73	312.73	
30102	津贴补贴	135.93	135.93	
30103	奖金	16.65	16.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.87	67.87	
30109	职业年金缴费	24.9	24.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.78	29.78	
30111	公务员医疗补助缴费	6.95	6.95	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	50.9	50.9	
30114	医疗费	0.3	0.3	
30199	其他工资福利支出	0.21	0.21	
302	商品和服务支出	85.35	4.55	80.8
30201	办公费	15.9		15.9
30206	电费	15		15
30213	维修（护）费	3		3
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	19.5		19.5
30228	工会经费	4.25	4.25	
30229	福利费	0.31	0.31	
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	11.4		11.4
303	对个人和家庭的补助	384.48	384.48	
30302	退休费	48.5	48.5	
30305	生活补助	5.83	5.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	330.15	330.15	
310	资本性支出	7.6		7.6
31002	办公设备购置	7.6		7.6
30302	退休费	83.64	83.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	0.19	2
310	资本性支出	4		4
31002	办公设备购置	4		4

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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

宣城市宣州区黄渡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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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

宣城市宣州区黄渡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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	1125.03	1125.03
301	工资福利支出	647.6	647.6
30101	基本工资	312.73	312.73
30102	津贴补贴	135.93	135.93
30103	奖金	16.65	16.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.87	67.87
30109	职业年金缴费	24.9	24.9
30110	职工基本医疗保险缴费	29.78	29.78
30111	公务员医疗补助缴费	6.95	6.95
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37
30113	住房公积金	50.9	50.9
30114	医疗费	0.3	0.3
30199	其他工资福利支出	0.21	0.21
302	商品和服务支出	85.35	85.35
30201	办公费	15.9	15.9
30206	电费	15	15
30213	维修（护）费	3	3
30215	会议费	2	2
30216	培训费	2	2
30217	公务接待费	19.5	19.5
30228	工会经费	4.25	4.25
30229	福利费	0.31	0.31
30231	公务用车运行维护费	12	12
30239	其他交通费用	11.4	11.4
303	对个人和家庭的补助	384.48	384.48
30302	退休费	48.5	48.5
30305	生活补助	5.83	5.83
30399	其他对个人和家庭的补助	330.15	330.15
310	资本性支出	7.6	7.6
31002	办公设备购置	7.6	7.6
30302	退休费	83.64	83.64
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	2.19
310	资本性支出	4	4
31002	办公设备购置	4	4

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	411.9	411.9							
	宣城市宣州区黄渡乡人民政府	411.9	411.9							
农村人居环境整治项目	宣城市宣州区黄渡乡人民政府	50	50							
对家庭和个人支出	宣城市宣州区黄渡乡人民政府	16.9	16.9							
设备购置	宣城市宣州区黄渡乡人民政府	5	5							
烟叶生产奖励	宣城市宣州区黄渡乡人民政府	190	190							
小型水利工程提升	宣城市宣州区黄渡乡人民政府	30	30							
卫生健康支出	宣城市宣州区黄渡乡人民政府	30	30							
农村清洁工程运行维护费	宣城市宣州区黄渡乡人民政府	90	90							

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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

宣城市宣州区黄渡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采购支出，故本表无数据。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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						

宣城市宣州区黄渡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，宣城市宣州区黄渡乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区黄渡乡人民政府2023年收支总预算1536.93万元（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：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

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2023年收入预算1536.93万元，其中，本年收入1536.93万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1536.93万元。全部为一般公共预算拨款收入1536.93万元，占100.00%，比2022年预算增加45.65万元，增长3.06%，增长原因主要是离退休费用增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2023年支出预算1536.93万元，比2022年预算增加45.65万元，增长3.06%，增长原因主要是离退休费用增加。其中，基本支出1125.03万元，占73.20%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及资本性支出。项目支出411.9万元，占26.80%，主要用于农村人居环境整治项目、对个人和家庭支出、设备购置、烟叶生产奖励、小型水利工程提升、卫生健康支出以及农村清洁工程运行维护费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2023年财政拨款收支预算

1536.93万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1536.93万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1536.93万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出138.15万元，占8.99%；卫生健康支出37.03万元，占2.41%；农林水支出1296.75万元，占84.37%；住房保障支出65.01万元，占4.23%。与2022年预算相比，收、支总计各增加45.65万元，增长3.06%。主要原因：离退休费用增加。

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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2023年一般公共预算支出1536.93万元，比2022年预算增加45.65万元，增长3.06%，主要原因：离退休费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出138.15万元，占8.99%；卫生健康支出37.03万元，占2.41%；农林水支出1296.75万元，占84.37%；住房保障支出65.01万元，占4.23%。

（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44.76万元，比2022年预算增加44.76万元，增长100.00%，增长原因主要是增添行政单位离退休项目。

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67.87万元，比2022年预算增加19.14万元，增长39.28%，增长原因主要是退休人员增多。

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24.9万元，比2022年预算增加0.54万元，增长2.22%，增长原因主要是职业年金基数调整。

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0.62万元，比2022年预算增加0.31万元，增长100.00%，增长原因主要是工资基数调整。

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19.4万元，比2022年预算增加8.23万元，增长73.68%，增长原因主要是人数增加。

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10.68万元，比2022年预算减少0.44万元，下降3.96%，下降原因主要是人数减少。

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3.11万元，比2022年预算减少3.47万元，下降52.74%，下降原因主要是基数调整。

8. 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3.84万元，比2022年预算增加3.84万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度未涉及此项。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算639.37万元，比2022年预算减少37.64万元，下降5.56%，下降原因主要是人员经费减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算53万元，比2022年预算增加53.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度未涉及此项。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算245.47万元，比2022年预算增加245.47万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度未涉及此项。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算50万元，比2022年预算增加50.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度未涉及此项。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算88.9万元，比2022年预算增加88.90万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度未涉及此项。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2023年预算30万元，比2022年预算增加30.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度未涉及此项。

15. 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190万元，比2022年预算增加190.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度未涉及此项。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算50.9万元，比2022年预算增加17.90万元，增长54.24%，增长原因主要是支持各类对村民委员会和村党支部的补助。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算14.11万元，比2022年预算减少27.82万元，下降66.35%，下降原因主要是住房公积金基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2023年一般公共预算基本支出1125.03万元。其中，人员经费1036.63万元，公用经费88.4万元。

（一）人员经费1036.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费88.4万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、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

宣城市宣州区黄渡乡人民政府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

宣城市宣州区黄渡乡人民政府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

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2023年预算共安排基本支出1125.03万元，比2022年预算增加283.75万元，增长33.73%，增长原因主要是人员经费支出增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2023年预算共安排项目支出411.9万元，比2022年预算减少238.1万元，下降36.63%，下降原因主要是项目安排减少。主要包括：本年财政拨款安排 411.9万元（其中，一般公共预算拨款安排411.9万元，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

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2023年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，原因主要是预算未列支政府采购。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是预算未列支政府购买服务。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 农村人居环境整治项目

- （1）项目概述。保障农村居住环境卫生整洁。
- （2）立项依据。依据各部门上报测算。
- （3）实施主体。黄渡乡人民政府。
- （4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- （5）项目内容。改善农村环境水平，提高整洁度，实现农村的新和美。
- （6）年度预算安排。50万元。
- （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			农村人居环境整治项目					
主管部门及代码			[219]宣城市宣州区黄渡乡人民政府		实施单位		宣城市宣州区黄渡乡人民政府	
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：		50.00	年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00	其中：财政拨款		50.00
			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		
	保障农村居住环境卫生整洁					保障农村居住环境卫生整洁		
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	服务村（社区）数量	≤10个	数量指标	服务村（社区）数量	≤10个	
		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	项目计划完成时间	2023年度年	时效指标	项目计划完成时间	2023年度年	

		成本指标	项目总成本	≤50万元	成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对农村环境的改善或提升程度	影响程度明显	社会效益指标	对农村环境的改善或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	对提高农村居住环境影响程度	影响程度明显	生态效益指标	对提高农村居住环境影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对保障农村正常居住环境的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对保障农村正常居住环境的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
项目负责人：							

2. 小型水利工程提升

- (1) 项目概述。小型水利工程提升。
- (2) 立项依据。依据水利部门上报测算。
- (3) 实施主体。黄渡乡人民政府。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。修正和提升小型水利工程。
- (6) 年度预算安排。30万元。
- (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			小型水利工程提升						
主管部门及代码			[219]宣城市宣州区黄渡乡人民政府		实施单位		宣城市宣州区黄渡乡人民政府		
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：		年度资金总额：		30.00		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		30.00		
			其他资金		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	小型水利工程提升				小型水利工程提升				
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	修理提升小型水利工程数目		≥20个	数量指标	修理提升小型水利工程数目		≥20个
		质量指标	项目验收合格率		100%	质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	经费支出时效性		≥100%	时效指标	项目完成时间		12月
			项目完成时间		12月		经费支出时效性 <td>≥100%</td>		≥100%
		成本指标	项目总成本		≤30万元	成本指标	项目总成本		≤30万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对人民财产人身安全的保障程度		影响程度明显	社会效益指标	对人民财产人身安全的保障程度		影响程度明显
		生态效益指标	对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度		影响程度明显	生态效益指标	对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度		影响程度明显

3. 烟叶生产奖励

- (1) 项目概述。兑现宣州区黄渡乡烟叶奖补工程。
- (2) 立项依据。根据《宣州区2022年烟叶生产工作意见》（宣区政办秘〔2022〕6号）和《黄渡乡2022年烟叶生产工作实施办法》（黄发〔2022〕60号）立项。
- (3) 实施主体。黄渡乡人民政府。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。兑现黄渡乡9个村、1个社区2022年烟叶奖补。
- (6) 年度预算安排。190万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		烟叶生产奖励		
主管部门及代码		[219]宣城市宣州区黄渡乡人民政府	实施单位	宣城市宣州区黄渡乡人民政府
项目来源			项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	190.00	
		其中：财政拨款	190.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	奖励2022年全乡10村（社区）烟叶生产完成任务奖励			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励村（社区）数量	≤10个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目计划完成时间	2023年度
		成本指标	项目总成本	≤190万元
	效益指标	经济效益指标	对农民增收和烟叶税保障程度	影响程度较高
		社会效益指标	促进农民增收，提高乡镇、村、干部、合作社种烟积极性	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为乡镇、村加强烟叶生产管护提供资金保障	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	乡镇、村、干部、合作社满意度	≥90%

4. 卫生健康支出

- (1) 项目概述。兑现黄渡乡卫健奖补支出。
- (2) 立项依据。依据卫健部门测算。
- (3) 实施主体。黄渡乡人民政府。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。完成妇幼免费筛查、补助农村家庭医

生。

(6) 年度预算安排。30万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		卫生健康支出		
主管部门及代码		[219]宣城市宣州区黄渡乡人民政府	实施单位	宣城市宣州区黄渡乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保卫健工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成妇幼免费筛查覆盖率完成妇	全乡10个村全覆盖
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出的及时性	及时
		成本指标	成本指标	300000元
	效益指标	经济效益指标	减轻农村家庭医疗计生的	明显
		社会效益指标	对提高基层卫计服务持续影响程度	影响程度高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高基层卫计服务持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	95%

5. 农村清洁工程运行维护费

(1) 项目概述。对黄渡乡9个村一个社区村庄及农贸市场公路沿线清洁和维护。

(2) 立项依据。依据城管部门测算。

(3) 实施主体。黄渡乡人民政府。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。垃圾定期清运，垃圾桶内垃圾不能超过2/3,村庄道路及沿线无明显垃圾和白色垃圾，无成片垃圾和卫生死角。

(6) 年度预算安排。90万元 。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		农村清洁工程运行维护经费		
主管部门及代码		[219]宣城市宣州区黄渡乡人民政府	实施单位	宣城市宣州区黄渡乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	90.00	
		其中：财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保农清工程按目标完成任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务范围	9个村一个社区村庄及农贸市场公路沿线
		质量指标	公路沿线和村庄周围服务质量	做好公路沿线和村庄及村级道路旁各类垃圾处理，并运送至指定地点填埋场
			村庄服务质量	垃圾定期清运，垃圾桶内垃圾不能超过2/3,村庄道路及沿线无明显垃圾和白色垃圾，无成片垃圾和卫生死角
			集镇区有务质量	每天清晨至少清扫一次，全天巡保管小时，垃圾日产日清，垃圾桶内垃圾不能超过2/3
		时效指标	经费支出时效性	按月支付承包费
		成本指标	总成本项目	预计90万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		对农村及集镇环境卫生，改善人居环境质量的影响程度	明显
	生态效益指标		减少环境卫生污染影响	明显提高
	可持续影响指标		农村人居环境质量持续影响程度	明显提高
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	95%

6. 对家庭和个人支出

- (1) 项目概述。对家庭和个人给予适当补助。
- (2) 立项依据。依据部门上报测算。
- (3) 实施主体。黄渡乡人民政府。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。对困难家庭以及个人补助。
- (6) 年度预算安排。16.9万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	

项目名称		对家庭和个人支出		
主管部门及代码		[219]宣城市宣州区黄渡乡人民政府	实施单位	宣城市宣州区黄渡乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	16.9	
		其中：财政拨款	16.9	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保本年度内支付100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助范围	全乡九个村一个社区
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	169000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，机关形象得以提升	较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	党组织核心堡垒作用进一步凸显	较高
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100%

7. 设备购置

- (1) 项目概述。采购政府运转各类办公设备。
- (2) 立项依据。依据各站所上报测算。
- (3) 实施主体。黄渡乡人民政府。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。采买打印机、计算机等办公设备。
- (6) 年度预算安排。5万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		设备购置		
主管部门及代码		[219]宣城市宣州区黄渡乡人民政府	实施单位	宣城市宣州区黄渡乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保政府采购开支			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资产采购数量	按需采购
		质量指标	经费支出合规性	严格按照采购相关法律法规制度执行
		时效指标	按采购计完成时间	按需采购

		成本指标	按需采购	按照采购标准，预计5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作开展，促进服务效率的提升或改善情况	改善程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立科学合理的资产配置制度健全管护机制	建立健全相关制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥100%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算1125.03万元，比2022年预算（去年预算数841.28万元）增加283.75万元，增长33.73%，增长主要原因是人员经费和离退休费用增加等。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是预算未列支政府采购，列支在项目设备采购之中。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区黄渡乡人民政府固定资产总金额（原值）1629.67万元，较上年增加75.66万元，其中，土地、房屋及构筑物876.93万元、通用设备412.92万元、专用设备242.43万元、其他资产97.39万元。

单位车改后保留车辆4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18万元。

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，宣城市宣州区黄渡乡人民政府有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411.9万

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。