

宁国市南山街道办事处
2023年部门预算公开

2023年02月

目 录

第一部分 宁国市南山街道办事处部门概况

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

一、主要职责

（一）部门职能

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职

能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好党

建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社

会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，

组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地

区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，

不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）

制定并组织实施城乡建设规划，部署重点工程建设，地方道

路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水

等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）

负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、旅

游、体

育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人

的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠

纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财

政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税

源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建

设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破

除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交

办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市南山街道办事处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 | 宁国市南山街道办事处 | 中国共产党机关 |

三、2023年度主要工作任务

通过各个项目的开展，实现城市发展欣欣向荣、乡村美、农民富的和谐画面，增强群众幸福感、获得感，助力乡村振兴，推动街道经济社会繁荣发展。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宁国市南山街道办事处2023年收支总表

部门：宁国市南山街道办事处

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 | 2367.64 | 一、一般公共服务支出 | 719.38 |
| 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 | 276.64 |
| 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 | 56.6 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 20 |
| | | 十三、农林水支出 | 866.07 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 300 |
| | | 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 | 128.94 |
| | | 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 | 2367.64 | 本年支出小计 | 2367.64 |
| 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 | 2367.64 | 支出总计 | 2367.64 |

宁国市南山街道办事处2023年收入总表

部门：宁国市南山街道办事处

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|----|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他收入 | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
| | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | | | | | | |
| 合计 | 2367.64 | 2367.64 | 2367.64 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宁国市南山街道办事处 | 2367.64 | 2367.64 | 2367.64 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宁国市南山街道办事处 | 2367.64 | 2367.64 | 2367.64 | | | | | | | | | | | | | | | |

宁国市南山街道办事处2023年支出总表

部门：宁国市南山街道办事处

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 | 2367. 639794 | 1771. 739611 | 595. 900183 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 719. 384388 | 719. 384388 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 719. 384388 | 719. 384388 | |
| 2010301 | 行政运行 | 719. 384388 | 719. 384388 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 276. 643622 | 276. 643622 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 272. 945417 | 272. 945417 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48. 5634 | 48. 5634 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20. 6802 | 20. 6802 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117. 175472 | 117. 175472 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86. 526345 | 86. 526345 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3. 698205 | 3. 698205 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3. 698205 | 3. 698205 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56. 600008 | 56. 600008 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56. 600008 | 56. 600008 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20. 074542 | 20. 074542 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18. 438924 | 18. 438924 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18. 086542 | 18. 086542 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 20 | | 20 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 20 | | 20 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 20 | | 20 |
| 213 | 农林水支出 | 866. 069159 | 590. 168976 | 275. 900183 |
| 21301 | 农业农村 | 866. 069159 | 590. 168976 | 275. 900183 |
| 2130104 | 事业运行 | 866. 069159 | 590. 168976 | 275. 900183 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 300 | | 300 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 300 | | 300 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 300 | | 300 |
| 221 | 住房保障支出 | 128. 942617 | 128. 942617 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 128. 942617 | 128. 942617 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 99. 581604 | 99. 581604 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 29. 361013 | 29. 361013 | |

宁国市南山街道办事处2023年财政拨款收支总表

部门：宁国市南山街道办事处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|---------|-----------------|---------|------------------|-------------------|------------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共 预算 拨款 | 政府性 基金预 算拨款 | 国有资 本经营 预算 拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2367.64 | 一、一般公共服务支出 | 719.38 | 719.38 | | |
| 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 | 276.64 | 276.64 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 56.6 | 56.6 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 20 | 20 | | |
| | | 十三、农林水支出 | 866.07 | 866.07 | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 300 | 300 | | |
| | | 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 | 128.94 | 128.94 | | |
| | | 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 | 2367.64 | 本年支出小计 | 2367.64 | 2367.64 | | |
| 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 | 2367.64 | 本年支出小计 | 2367.64 | 2367.64 | | |

宁国市南山街道办事处2023年一般公共预算支出表

部门：宁国市南山街道办事处

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|--------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 2367.64 | 1771.74 | 1446 | 325.74 | 595.9 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 719.38 | 719.38 | 541.64 | 177.74 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 719.38 | 719.38 | 541.64 | 177.74 | |
| 2010301 | 行政运行 | 719.38 | 719.38 | 541.64 | 177.74 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 276.64 | 276.64 | 276.64 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 272.95 | 272.95 | 272.95 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.53 | 86.53 | 86.53 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.44 | 18.44 | 18.44 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 20 | | | | 20 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 20 | | | | 20 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 20 | | | | 20 |
| 213 | 农林水支出 | 866.07 | 590.17 | 442.17 | 148 | 275.9 |
| 21301 | 农业农村 | 866.07 | 590.17 | 442.17 | 148 | 275.9 |
| 2130104 | 事业运行 | 866.07 | 590.17 | 442.17 | 148 | 275.9 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 300 | | | | 300 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 300 | | | | 300 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 300 | | | | 300 |
| 221 | 住房保障支出 | 128.94 | 128.94 | 128.94 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.94 | 128.94 | 128.94 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 29.36 | 29.36 | 29.36 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

宁国市南山街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

部门：宁国市南山街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|---------|--------|
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 1771.74 | 1446 | 325.74 |
| 301 | 工资福利支出 | 1386.42 | 1348.42 | 38 |
| 30101 | 基本工资 | 311.42 | 311.42 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 212 | 212 | |
| 30103 | 奖金 | 297.88 | 297.88 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 38 | | 38 |
| 30107 | 绩效工资 | 36.62 | 36.62 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.18 | 117.18 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 86.53 | 86.53 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.51 | 38.51 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.63 | 13.63 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.7 | 3.7 | |
| 30113 | 住房公积金 | 99.58 | 99.58 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 131.37 | 131.37 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 288.29 | 10.55 | 277.74 |
| 30201 | 办公费 | 29 | | 29 |
| 30202 | 印刷费 | 20 | | 20 |
| 30204 | 手续费 | 25 | | 25 |
| 30205 | 水费 | 1.5 | | 1.5 |
| 30206 | 电费 | 9 | | 9 |
| 30207 | 邮电费 | 10 | | 10 |
| 30209 | 物业管理费 | 11 | | 11 |
| 30211 | 差旅费 | 26 | | 26 |
| 30213 | 维修（护）费 | 10 | | 10 |
| 30215 | 会议费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30216 | 培训费 | 1 | | 1 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.66 | | 2.66 |
| 30226 | 劳务费 | 55 | | 55 |
| 30228 | 工会经费 | 9.91 | 9.91 | |
| 30229 | 福利费 | 0.32 | 0.32 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.55 | | 10.55 |
| 30239 | 其他交通费用 | 33.74 | | 33.74 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.12 | 0.33 | 32.79 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.03 | 87.03 | |

| | | | | |
|-------|-------------|------|------|----|
| 30302 | 退休费 | 76.3 | 76.3 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.17 | 6.17 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.46 | 4.46 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.1 | 0.1 | |
| 310 | 资本性支出 | 10 | | 10 |
| 31002 | 办公设备购置 | 10 | | 10 |

宁国市南山街道办事处2023年政府性基金预算支出表

部门：宁国市南山街道办事处

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 |
| | | | | |

宁国市南山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。

宁国市南山街道办事处2023年国有资本经营预算支出表

部门：宁国市南山街道办事处

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 |
| | | | | |

宁国市南山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。

宁国市南山街道办事处2023年基本支出表

部门：宁国市南山街道办事处

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 | 1771.74 | 1771.74 |
| 301 | 工资福利支出 | 1386.42 | 1386.42 |
| 30101 | 基本工资 | 311.42 | 311.42 |
| 30102 | 津贴补贴 | 212 | 212 |
| 30103 | 奖金 | 297.88 | 297.88 |
| 30106 | 伙食补助费 | 38 | 38 |
| 30107 | 绩效工资 | 36.62 | 36.62 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.18 | 117.18 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 86.53 | 86.53 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.51 | 38.51 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.63 | 13.63 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.7 | 3.7 |
| 30113 | 住房公积金 | 99.58 | 99.58 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 131.37 | 131.37 |
| 302 | 商品和服务支出 | 288.29 | 288.29 |
| 30201 | 办公费 | 29 | 29 |
| 30202 | 印刷费 | 20 | 20 |
| 30204 | 手续费 | 25 | 25 |
| 30205 | 水费 | 1.5 | 1.5 |
| 30206 | 电费 | 9 | 9 |
| 30207 | 邮电费 | 10 | 10 |
| 30209 | 物业管理费 | 11 | 11 |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 26 |
| 30213 | 维修（护）费 | 10 | 10 |
| 30215 | 会议费 | 0.5 | 0.5 |
| 30216 | 培训费 | 1 | 1 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.66 | 2.66 |
| 30226 | 劳务费 | 55 | 55 |
| 30228 | 工会经费 | 9.91 | 9.91 |
| 30229 | 福利费 | 0.32 | 0.32 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.55 | 10.55 |
| 30239 | 其他交通费用 | 33.74 | 33.74 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.12 | 33.12 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.03 | 87.03 |
| 30302 | 退休费 | 76.3 | 76.3 |

| | | | |
|-------|-------------|-------|-------|
| 30305 | 生活补助 | 6. 17 | 6. 17 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4. 46 | 4. 46 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0. 1 | 0. 1 |
| 310 | 资本性支出 | 10 | 10 |
| 31002 | 办公设备购置 | 10 | 10 |

宁国市南山街道办事处2023年项目支出表

部门：宁国市南山街道办事处

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 | 595.9 | 595.9 | | | | | | | |
| | 宁国市南山街道办事处 | 595.9 | 595.9 | | | | | | | |
| 村庄规划 | 宁国市南山街道办事处 | 40 | 40 | | | | | | | |
| 疫情防控、应急救援、文明创建 | 宁国市南山街道办事处 | 75.9 | 75.9 | | | | | | | |
| 其他人员支出 | 宁国市南山街道办事处 | 50 | 50 | | | | | | | |
| 政府零星支出 | 宁国市南山街道办事处 | 110 | 110 | | | | | | | |
| 扶持企业发展 | 宁国市南山街道办事处 | 300 | 300 | | | | | | | |
| 社区经费 | 宁国市南山街道办事处 | 20 | 20 | | | | | | | |

宁国市南山街道办事处2023年政府采购支出表

部门：宁国市南山街道办事处

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购 品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|---------------------|------------|----|--------|-------------|--------------|--------------|------|
| 合计 | | | | | | | |
| 宁国市南山街道办事处_综合定额（行政） | 其他办公 设备 | 10 | 10 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

宁国市南山街道办事处2023年政府购买服务支出表

部门：宁国市南山街道办事处

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|------|------|------|----------|------|------|
| 合计 | | | | | | |
| | | | | | | |

宁国市南山街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市南山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市南山街道办事处2023年收支总预算2367.64万元（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2023年收入总表的说明

宁国市南山街道办事处2023年收入预算2367.64万元，其中，本年收入2367.64万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2367.64万元。全部为一般公共预算拨款收入2367.64万元，占100.00%，比2022年预算增加390.49万元，增长19.75%，增长原因主要是新增了公务员及事业编人员，人员经费增加，以及疫情防控、文明创建、对企业扶持项目资金增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宁国市南山街道办事处2023年支出预算2367.639794万元，比2022年预算增加390.49万元，增长19.75%，增长原因主要是新增了公务员及事业编人员，人员经费增加，以及疫情防控、文明创建、对企业扶持项目资金增加。其中，基本支出1771.739611万元，占74.83%，主要用于人员经费1446万元，公用经费325.74万元。项目支出595.900183万元，占25.17%，主要用于城乡事务、农林水、支持中小企业发展支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宁国市南山街道办事处2023年财政拨款收支预算2367.64万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2367.64万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2367.64万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出719.38万元，占30.38%；社会保障和就业支出276.64万元，占11.68%；卫生健康支出56.6万元，占2.39%；城乡社区支出20万元，占0.84%；农林水支出866.07万元，占36.58%；资源勘探工业信息等支出300万元，占12.67%；住房保障支出128.94万元，占5.45%。与2022年预算相比，收、支总计各增加390.49万元，增长19.75%。主要原因：新增了公务员及事业编人员，人员经费增加，以及疫情防控、文明创建、对企业扶持项目资金增加。

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。

宁国市南山街道办事处2023年一般公共预算支出2367.64万元，比2022年预算增加390.49万元，增长19.75%，主要原因：新增了公务员及事业编人员，人员经费增加，以及疫情防控、文明创建、对企业扶持项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出719.38万元，占30.38%；社会保障和就业支出276.64万元，占11.68%；卫生健康支出56.6万元，占2.39%；城乡社区支出20万元，占0.84%；农林水支出866.07万元，占36.58%；资源勘探工业信息等支出300万元，占12.67%；住房保障支出128.94万元，占5.45%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算719.38万元，比2022年预算增加92.90万元，增长14.83%，增长原因主要是新增公务员和事业编人员共5名，人员经费和公用经费也随之增加。

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）2023年预算48.56万元，比2022年预算减少104.13万元，下降68.2%，下降原因主要是退休费纳入人社局发放。

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）2023年预算20.68万元，比2022年预算减少37.27万元，下降64.31%，下降原因主要是退休费纳入人社局发放。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算117.18万元，比2022年预算增加41.57万元，增长54.98%，增长原因主要是缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算86.53万元，比2022年预算增加34.75万元，增长67.11%，增长原因主要是缴费基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算3.7万元，比2022年预算减少5.45万元，下降59.56%，下降原因主要是缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算20.07万元，比2022年预算减少4.88万元，下降19.56%，下降原因主要是缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2023年预算18.44万元，比2022年预算减少0.9万元，下降4.65%，下降原因主要是缴费基数调整。

9. 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18.09万元，比2022年预算增加18.09万元，增长100.00%，增长原因主要是缴费基数调整。

10. 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）2023年预算20万元，比2022年预算减少102.59万元，下降83.69%，下降原因主要是调减至农林水项目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算866.07万元，比2022年预算增加238.00万元，增长37.89%，增长原因主要是由城乡社区支出调增。

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）2023年预算300万元，比2022年预算增加200.00万元，增长200.00%，增长原因主要是总部税收的增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算99.58万元，比2022年预算增加10.20万元，增长11.41%，增长原因主要是新进人员增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算29.36万元，比2022年预算增加10.17万元，增长53.00%，增长原因主要是新进人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市南山街道办事处2023年一般公共预算基本支出1771.74万元。其中，人员经费1446万元，公用经费325.74万元。

（一）人员经费1446万元，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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费325.74万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、手续费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宁国市南山街道办事处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市南山街道办事处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宁国市南山街道办事处2023年预算共安排基本支出1771.74万元，比2022年预算增加132.18万元，增长8.06%，增长原因主要是人员增加，人员经费及公用经费增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宁国市南山街道办事处2023年预算共安排项目支出595.9万元，比2022年预算增加258.31万元，增长76.52%，增长原因主要是农林水支出、企业扶持支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 595.9万元（其中，一般公共预算拨款安排595.9万元，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

宁国市南山街道办事处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，原因主要是无采购预算。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宁国市南山街道办事处2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无采购预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 环卫经费

- （1）项目概述。城乡社区的垃圾清运处理。
- （2）立项依据。无。
- （3）实施主体。宁国市南山街道办事处。
- （4）起止时间。2023. 1. 1-2023. 12. 1。
- （5）项目内容。生活垃圾治理全覆盖。
- （6）年度预算安排。40万元。
- （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 | | | 环卫经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [201]宁国市南山街道办事处 | | 实施单位 | | 宁国市南山街道办事处 | |
| 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： | | 0.00 |
| | | | 其中：财政拨款 | | 40.00 | 其中：财政拨款 | | 0.00 |
| | | | 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 | | |
| | 基本解决脏乱差问题 | | | | | 基本解决脏乱差问题 | | |
| 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 | 生活垃圾治理全覆盖 | 12村、社区 | 数量指标 | 生活垃圾治理全覆盖 | 12村、社区 |
| | | 质量指标 | 生活垃圾清运率 | 100% | 质量指标 | 生活垃圾清运率 | 100% |
| | | 时效指标 | 垃圾及时清运 | 满足要求 | 时效指标 | 垃圾及时清运 | 满足要求 |
| | | 成本指标 | 保洁员经费 | 不低于最低标准 | 成本指标 | 保洁员经费 | 不低于最低标准 |
| | | | 项目总成本 | ≤40万元 | | 项目总成本 | ≤40万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 生活环境清洁美好 | 满足要求 | 社会效益指标 | 生活环境清洁美好 | 满足要求 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 环境卫生持续向好 | 满足要求 | 可持续影响指标 | 环境卫生持续向好 | 满足要求 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
| 项目负责人： | | | | | | | |

2. 疫情防控、应急救援、文明创建

(1) 项目概述。有效防止外来新冠疫情的传入，防汛救灾保障人民群众健康安全，创建全国文明城市。

。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。宁国市南山街道办事处。

(4) 起止时间。2023.1.1-2023.12.1。

(5) 项目内容。有效防止外来新冠疫情的传入，防汛救灾保障人民群众健康安全，创建全国文明城市。

(6) 年度预算安排。75.9万元。

(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 | | | 疫情防控、应急救援、文明创建 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [201]宁国市南山街道办事处 | | 实施单位 | | 宁国市南山街道办事处 | | |
| 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： | | 100.00 | | 年度资金总额： | | 75.90 |
| | | | 其中：财政拨款 | | 100.00 | | 其中：财政拨款 | | 75.90 |
| | | | 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 | | | |
| | 有效防止外来新冠疫情的传入，防汛救灾保障人民群众健康安全，创建全国文明城市 | | | | | 实现居民安居乐业，街道各项事业向好发展 | | | |
| 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 | 防控范围 | 12个 | 数量指标 | 防控范围 | 12个 |
| | | 质量指标 | 防控效果 | 有效 | 质量指标 | 防控效果 | 有效 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时支付到位 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时支付到位 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤100万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤100万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对及时消除卫生隐患 | 影响较大 | 社会效益指标 | 对及时消除卫生隐患 | 影响较大 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对保障人民群众身体健康影响程度 | 持续影响较大 | 可持续影响指标 | 对保障人民群众身体健康影响程度 | 持续影响较大 |
| | 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: | | | | | | |

（二）机关运行经费。

宁国市南山街道办事处2023年机关运行经费财政拨款预算325.74万元，比2022年预算（去年预算数254.26万元）增加71.48万元，增长28.11%，增长主要原因是人员增加经费增加，同时疫情防控、文明创建等经费增加。

（三）政府采购情况。

宁国市南山街道办事处2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无采购计划。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宁国市南山街道办事处固定资产总金额（原值）2625.46万元，较上年增加13.08万元，其中，土地、房屋及构筑物2382.67万元、通用设备189.61万元、专用设备0.58万元、其他资产52.6万元。

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，宁国市南山街道办事处有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595.9万元、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。