

宁国市方塘乡人民政府 2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

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

一、主要职责

(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) 负责抓好本乡党建工作、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，协调好本乡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) 制定并组织实施村镇建设规划，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的工作，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，宁国市方塘乡人民政府 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

1.严格按照预算管理的相关规定和市级部门要求,科学合理编制年度预算,并严格按年初预算安排当年各项支出。

2.严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控 " 三公经费 " 、会议费、差旅费、培训费支出。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市方塘乡人民政府 2023 年收支总表

部门:宁国市方塘乡人民政府

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	1,372.05	一、一般公共服务支出	445.24
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	368.24
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	40.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	131.88
		十三、农林水支出	376.46
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	50.00
		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	91.26
		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	1,372.05	本年收入小计	1,503.93
上年结转结余	131.88	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	131.88	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	1,503.93	支 出 总 计	1,503.93

宁国市方塘乡人民政府 2023 年收入总表

部门:宁国市方塘乡人民政府

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	1,503.93	1,372.05	1,372.05										131.88		131.88			
宁国市方塘乡人民政府	1,503.93	1,372.05	1,372.05										131.88		131.88			
宁国市方塘乡人民政府本级	1,503.93	1,372.05	1,372.05										131.88		131.88			

宁国市方塘乡人民政府 2023 年支出总表

部门:宁国市方塘乡人民政府

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		1,503.93	1,292.05	211.88
201	一般公共服务支出	445.24	445.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.24	445.24	
2010301	行政运行	445.24	445.24	
208	社会保障和就业支出	368.24	368.24	
20805	行政事业单位养老支出	365.78	365.78	
2080501	行政单位离退休	61.88	61.88	
2080502	事业单位离退休	30.84	30.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.06	80.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.00	193.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
210	卫生健康支出	40.85	40.85	
21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85	
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02	
2101103	公务员医疗补助	14.22	14.22	
212	城乡社区支出	131.88		131.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.88		131.88
2120801	征地和拆迁补偿支出	131.88		131.88
213	农林水支出	376.46	346.46	30.00
21301	农业农村	376.46	346.46	30.00
2130104	事业运行	376.46	346.46	30.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	91.26	91.26	
22102	住房改革支出	91.26	91.26	
2210201	住房公积金	67.85	67.85	
2210202	提租补贴	23.41	23.41	

宁国市方塘乡人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市方塘乡人民政府

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	1,372.05	一、一般公共服务支出	445.24	445.24		
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	368.24	368.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.85	40.85		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	131.88		131.88	
		十三、农林水支出	376.46	376.46		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00		
		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	91.26	91.26		
		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	1,372.05	本年支出小计	1,503.93	1,372.05	131.88	
上年结转	131.88	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算	131.88	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	1,503.93	本年支出小计	1,503.93	1,372.05	131.88	

宁国市方塘乡人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市方塘乡人民政府

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	1,503.93	1,292.05	1,125.49	166.56	211.88
201	一般公共服务支出	445.24	445.24	350.68	94.56	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.24	445.24	350.68	94.56	
2010301	行政运行	445.24	445.24	350.68	94.56	
208	社会保障和就业支出	368.24	368.24	368.24		
20805	行政事业单位养老支出	365.78	365.78	365.78		
2080501	行政单位离退休	61.88	61.88	61.88		
2080502	事业单位离退休	30.84	30.84	30.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.06	80.06	80.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.00	193.00	193.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	2.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	2.46		
210	卫生健康支出	40.85	40.85	40.85		
21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85	40.85		
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	14.61		
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02	12.02		
2101103	公务员医疗补助	14.22	14.22	14.22		
212	城乡社区支出	131.88				131.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.88				131.88
2120801	征地和拆迁补偿支出	131.88				131.88
213	农林水支出	376.46	346.46	274.46	72.00	30.00
21301	农业农村	376.46	346.46	274.46	72.00	30.00
2130104	事业运行	376.46	346.46	274.46	72.00	30.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00				50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00				50.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00				50.00

221	住房保障支出	91.26	91.26	91.26		
22102	住房改革支出	91.26	91.26	91.26		
2210201	住房公积金	67.85	67.85	67.85		
2210202	提租补贴	23.41	23.41	23.41		

宁国市方塘乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市方塘乡人民政府 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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,292.05	1,125.49	166.56
301	工资福利支出	1,029.57	1,007.57	22.00
30101	基本工资	190.99	190.99	
30102	津贴补贴	172.82	172.82	
30103	奖金	196.68	196.68	
30106	伙食补助费	22.00		22.00
30107	绩效工资	23.65	23.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.06	80.06	
30109	职业年金缴费	193.00	193.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.64	26.64	
30111	公务员医疗补助缴费	9.43	9.43	
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
30113	住房公积金	67.85	67.85	
30199	其他工资福利支出	43.99	43.99	
302	商品和服务支出	131.16	7.60	123.56
30201	办公费	8.90		8.90
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	7.50		7.50
30215	会议费	3.30		3.30
30216	培训费	2.80		2.80
30217	公务接待费	18.50		18.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.90	6.90	
30229	福利费	0.21	0.21	
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	22.56		22.56
30299	其他商品和服务支出	0.49	0.49	
303	对个人和家庭的补助	121.32	110.32	11.00
30301	离休费	9.86	9.86	
30302	退休费	90.78	90.78	
30305	生活补助	4.82	4.82	

30307	医疗费补助	4.78	4.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.08	0.08	11.00
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

宁国市方塘乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市方塘乡人民政府

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
	合计	131.88		131.88
212	城乡社区支出	131.88		131.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.88		131.88
2120801	征地和拆迁补偿支出	131.88		131.88

宁国市方塘乡人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市方塘乡人民政府

单位: 万元

功能科目编码	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
	合 计			

注：宁国市方塘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。

宁国市方塘乡人民政府 2023 年基本支出表

部门:宁国市方塘乡人民政府

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		1,292.05	1,292.05
301	工资福利支出	1,029.57	1,029.57
30101	基本工资	190.99	190.99
30102	津贴补贴	172.82	172.82
30103	奖金	196.68	196.68
30106	伙食补助费	22.00	22.00
30107	绩效工资	23.65	23.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.06	80.06
30109	职业年金缴费	193.00	193.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.64	26.64
30111	公务员医疗补助缴费	9.43	9.43
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46
30113	住房公积金	67.85	67.85
30199	其他工资福利支出	43.99	43.99
302	商品和服务支出	131.16	131.16
30201	办公费	8.90	8.90
30202	印刷费	10.00	10.00
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	11.00	11.00
30207	邮电费	6.00	6.00
30211	差旅费	12.00	12.00
30213	维修（护）费	7.50	7.50
30215	会议费	3.30	3.30
30216	培训费	2.80	2.80
30217	公务接待费	18.50	18.50
30226	劳务费	5.00	5.00
30227	委托业务费	2.00	2.00
30228	工会经费	6.90	6.90
30229	福利费	0.21	0.21
30231	公务用车运行维护费	13.50	13.50
30239	其他交通费用	22.56	22.56
30299	其他商品和服务支出	0.49	0.49
303	对个人和家庭的补助	121.32	121.32
30301	离休费	9.86	9.86
30302	退休费	90.78	90.78
30305	生活补助	4.82	4.82
30307	医疗费补助	4.78	4.78

30399	其他对个人和家庭的补助	11.08	11.08
310	资本性支出	10.00	10.00
31002	办公设备购置	10.00	10.00

宁国市方塘乡人民政府 2023 年项目支出表

部门:宁国市方塘乡人民政府

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	211.88	80.00				131.88			
	宁国市方塘乡人民政府	211.88	80.00				131.88			
土地出让金	宁国市方塘乡人民政府	131.88					131.88			
农村环境卫生整治	宁国市方塘乡人民政府	30.00	30.00							
扶持企业发展	宁国市方塘乡人民政府	50.00	50.00							

宁国市方塘乡人民政府 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市方塘乡人民政府

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		10.00	10.00				
宁国市方塘乡人民政府_综 合定额（行政）	空调机	2.00	2.00				
宁国市方塘乡人民政府_综 合定额（行政）	激光打印机	1.00	1.00				
宁国市方塘乡人民政府_综 合定额（行政）	台式计算机	7.00	7.00				

宁国市方塘乡人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市方塘乡人民政府

单位: 万元

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

注：宁国市方塘乡人民政府没有安排政府购买服务支出，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，宁国市方塘乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市方塘乡人民政府 2023 年收支总预算 1503.93 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入，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

宁国市方塘乡人民政府 2023 年收入预算 1503.93 万元，其中：本年收入 1372.05 万元，上年结转结余 131.88 万元。

（一）本年收入 1372.05 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 245.84 万元，下降 15.2%，下降原因主要是厉行节约，压缩不必要的支出。

（二）上年结转结余 131.88 万元，全部为政府性基金预算拨款收入，比 2022 年预算增加 131.88 万元，增长原因主要是上年年中追加，本年预算为上年结转。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市方塘乡人民政府 2023 年支出预算 1503.93 万元，比 2022 年预算减少 113.96 万元，下降 7.04%，下降原因主要是厉行节约，压缩不必要的支出。其中，基本支出 1292.05 万元，占 85.91%，主要用于人员工资，社会保障支出，日常

公用经费；项目支出 211.88 万元，占 14.09%，主要用于征地和拆迁补偿支出，农村环境卫生整治，产业扶持。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市方塘乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1503.93 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1372.05 万元、政府性基金预算拨款 131.88 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1372.05 万元，上年结转 131.88 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 445.24 万元，占 29.6%；社会保障和就业支出 368.24 万元，占 24.49%；卫生健康支出 40.85 万元，占 2.72%；城乡社区支出 131.88 万元，占 8.77%；农林水支出 376.46 万元，占 25.03%；资源勘探工业信息等支出 50 万元，占 3.32%；住房保障支出 91.26 万元，占 6.07%。

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。

宁国市方塘乡人民政府 2023 年一般公共预算支出 1503.93 万元，比 2022 年预算减少 113.96 万元，下降 7.04%，主要原因：厉行节约，压缩不必要的支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 445.24 万元，占 29.6%；社会保障和就业支出 368.24 万元，占 24.49%；卫生健康支出 40.85 万元，占 2.72%；城乡社区支出 131.88 万元，占 8.77%；农林水支

出 376.46 万元，占 25.03%；资源勘探工业信息等支出 50 万元，占 3.32%；住房保障支出 91.26 万元，占 6.07%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

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 445.24 万元，比 2022 年预算减少 36 万元，下降 7.48%，下降原因主要是控制不合理支出。

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 61.88 万元，比 2022 年预算减少 101.16 万元，下降 62.05%，下降原因主要是职业年金做实部分减少。

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）2023 年预算 30.84 万元，比 2022 年预算减少 43.05 万元，下降 58.26%，下降原因主要是职业年金做实部分减少。

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 80.06 万元，比 2022 年预算增加 20.5 万元，增长 34.42%，增长原因主要是人员增加。

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 193 万元，比 2022 年预算增加 148.12 万元，增长 330.04%，增长原因

主要是人员增加。

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 2.46 万元，比 2022 年预算增加 0.22 万元，增长 9.82%，增长原因主要是人员增加。

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 14.61 万元，比 2022 年预算减少 9.41 万元，下降 39.18%，下降原因主要是公务员医疗补助单独列支，本科目数额减少。

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 12.02 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 14.27%，下降原因主要是公务员医疗补助单独列支，本科目数额减少。

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 14.22 万元，比 2022 年预算增加 14.22 万元，增长原因主要是本年新增公务员医疗补助。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023 年预算 131.88 万元，比 2022 年预算增加 131.88 万元，增长原因主要是上年年中追加，本年预算为上年结转。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算 376.46 万元，比 2022 年预算增加 58.39 万元，增长

18.36%，增长原因主要是人员增加，各项支出增加。

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）2023年预算 50 万元，比 2022 年预算减少 300 万元，下降 85.71%，下降原因主要是上年预算和实际支出数过大，今年预算减少。

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 67.85 万元，比 2022 年预算减少 2.5 万元，下降 3.55%，下降原因主要是人员流动性大。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 23.41 万元，比 2022 年预算增加 6.83 万元，增长 41.19%，增长原因主要是人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市方塘乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1292.05 万元，其中人员经费 1125.49 万元，公用经费 166.56 万元。

（一）人员经费 1125.49 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、离休费、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 166.56 万元，主要包括：伙食补助费、

办公费、印刷费、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、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

宁国市方塘乡人民政府 2023 年政府性基金支出 131.88 万元，比 2022 年预算增加 131.88 万元，主要原因：上年年初未做预算数，年中追加，本年预算为上年结转。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023 年预算 131.88 万元，比 2022 年预算增加 131.88 万元，增长原因主要是上年年初未做预算数，年中追加，本年预算为上年结转。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市方塘乡人民政府 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

宁国市方塘乡人民政府 2023 年预算共安排基本支出 1292.05 万元，比 2022 年预算增加 39.16 万元，增长 3.13%，增长原因主要是人员增加，日常经费增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市方塘乡人民政府 2023 年预算共安排项目支出

211.88 万元，比 2022 年预算减少 153.12 万元，下降 41.95%，下降原因主要是上年产业扶持项目预算和实际支出数过大，今年预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 80 万元（其中，一般公共预算拨款安排 80 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），财政拨款上年结转安排 131.88 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 131.88 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市方塘乡人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 10 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增长原因主要是本年新增办公设备购置预算。其中，一般公共预算安排 10 万元，占 100%。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市方塘乡人民政府 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “农村环境卫生整治”项目。

（1）项目概述。切实改善农村生产生活条件，加快推进乡村生态旅游。

- (2) 立项依据。根据乡村振兴要求，改善村容村貌，农村环境卫生情况。
- (3) 实施主体。宁国市方塘乡人民政府。
- (4) 起止时间。202301-202312。
- (5) 项目内容。改善农村人居环境，实现乡村美、农民富的和谐画面，增强群众幸福感、获得感。
- (6) 年度预算安排。30.0 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		农村环境卫生整治		
主管部门及代码		[217]宁国市方塘乡人民政府	实施单位	宁国市方塘乡人民政府
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	项目概况：改善本乡村容村貌，基本实现村道路整洁干净、河道清澈、屋前屋后井然有序，有力改善农村环境卫生脏、乱、差现状，实现村庄环境卫生干净整洁。改变村民环境卫生意识，逐渐改变村民的环卫观念，自觉维护乡村生态环境，促使村民主动关心、自觉参与环境整治，人人爱护公共环境卫生。主要支出有保洁员工资、垃圾清运费、购置垃圾桶等保洁用品及其他环境治理相关支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	垃圾转运站运行维护数量	6 个村
		质量指标	农村生活垃圾收集清运率	≥95%

	标	时效指标	生活垃圾清运及时性	较高
		成本指标	保洁员工资及相关费用	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	乡村生态振兴	明显
		生态效益指标	垃圾不落地,农村生活垃圾源头分类减量	明显
		可持续影响指标	改善农村人居环境	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宁国市方塘乡人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 166.56 万元，比 2022 年减少 7.98 万元，下降 4.57%，下降主要原因是厉行节约，压缩不必要的支出。

（三）政府采购情况。

宁国市方塘乡人民政府 2023 年各单位政府采购预算总额 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，宁国市方塘乡人民政府固定资产总金额（原值）111.51 万元，较上年减少 1.66 万元，其中，土地、房屋及构筑物 65.06 万元、通用设备 30.13 万元、专用设备 11.43 万元、其他资产 4.89 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 辆、执法执勤用车 1 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有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宁国市方塘乡人民政府 3 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 80 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。