

宁国市中溪镇人民政府 2023 年部门预算

2023 年 3 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.宁国市中溪镇人民政府 2023 年收支总表
- 2.宁国市中溪镇人民政府 2023 年收入总表
- 3.宁国市中溪镇人民政府 2023 年支出总表
- 4.宁国市中溪镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市中溪镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市中溪镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市中溪镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市中溪镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市中溪镇人民政府 2023 年基本支出表
- 10.宁国市中溪镇人民政府 2023 年项目支出表
- 11.宁国市中溪镇人民政府 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市中溪镇人民政府 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，组织指导好各业生产，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，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工作。（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，宁国市中溪镇人民政府 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) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，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，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工作。(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。

高效完成当年的预算任务，保证经济运行稳步快速的发展。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市中溪镇人民政府 2023 年收支总表

部门:宁国市中溪镇人民政府

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	4,553.26	一、一般公共服务支出	741.28
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	348.15
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	70.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	65.95
		十三、农林水支出	2,435.64
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	800.00
		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	158.05
		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	4,553.26	本年收入小计	4,619.21
上年结转结余	65.95	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	65.95	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	4,619.21	支 出 总 计	4,619.21

宁国市中溪镇人民政府 2023 年收入总表

部门:宁国市中溪镇人民政府

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	4,619.21	4,553.26	4,553.26										65.95		65.95			
宁国市中溪镇人民政府	4,619.21	4,553.26	4,553.26										65.95		65.95			
宁国市中溪镇人民政府本级	4,619.21	4,553.26	4,553.26										65.95		65.95			

宁国市中溪镇人民政府 2023 年支出总表

部门:宁国市中溪镇人民政府

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		4,619.21	2,084.26	2,534.95
201	一般公共服务支出	743.28	743.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	743.28	743.28	
2010301	行政运行	743.28	743.28	
208	社会保障和就业支出	348.13	348.13	
20805	行政事业单位养老支出	343.42	343.42	
2080501	行政单位离退休	92.55	92.55	
2080502	事业单位离退休	29.71	29.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.04	141.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.12	80.12	
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	
210	卫生健康支出	70.14	70.14	
21011	行政事业单位医疗	70.14	70.14	
2101101	行政单位医疗	22.64	22.64	
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97	
2101103	公务员医疗补助	23.53	23.53	
212	城乡社区支出	65.95		65.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.95		65.95
2120801	征地和拆迁补偿支出	65.95		65.95
213	农林水支出	2,433.64	764.64	1,669.00
21301	农业农村	2,273.64	764.64	1,509.00
2130104	事业运行	2,273.64	764.64	1,509.00
21307	农村综合改革	160.00		160.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.00		160.00
215	资源勘探工业信息等支出	800.00		800.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.00		800.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	800.00		800.00
221	住房保障支出	158.07	158.07	
22102	住房改革支出	158.07	158.07	
2210201	住房公积金	119.67	119.67	
2210202	提租补贴	38.40	38.40	

宁国市中溪镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市中溪镇人民政府

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	4,553.26	一、一般公共服务支出	741.28	741.28		
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	348.15	348.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	70.14	70.14		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	65.95		65.95	
		十三、农林水支出	2,435.64	2,435.64		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	800.00	800.00		
		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	158.05	158.05		
		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	4,553.26	本年支出小计	4,619.21	4,553.26	65.95	
上年结转	65.95	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算	65.95	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	4,619.21	本年支出小计	4,619.21	4,553.26	65.95	

宁国市中溪镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市中溪镇人民政府

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	4,553.26	2,084.26	1,701.02	383.24	2,469.00
201	一般公共服务支出	741.30	741.30	542.06	199.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.30	741.30	542.06	199.24	
2010301	行政运行	741.30	741.30	542.06	199.24	
208	社会保障和就业支出	348.13	348.13	348.13		
20805	行政事业单位养老支出	343.42	343.42	343.42		
2080501	行政单位离退休	92.55	92.55	92.55		
2080502	事业单位离退休	29.71	29.71	29.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.04	141.04	141.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.12	80.12	80.12		
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	4.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	4.71		
210	卫生健康支出	70.14	70.14	70.14		
21011	行政事业单位医疗	70.14	70.14	70.14		
2101101	行政单位医疗	22.64	22.64	22.64		
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97	23.97		
2101103	公务员医疗补助	23.53	23.53	23.53		
213	农林水支出	2,435.64	766.64	582.64	184.00	1,669.00
21301	农业农村	2,275.64	766.64	582.64	184.00	1,509.00
2130104	事业运行	2,275.64	766.64	582.64	184.00	1,509.00
21307	农村综合改革	160.00				160.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.00				160.00
215	资源勘探工业信息等支出	800.00				800.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.00				800.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	800.00				800.00
221	住房保障支出	158.05	158.05	158.05		
22102	住房改革支出	158.05	158.05	158.05		

2210201	住房公积金	119.67	119.67	119.67		
2210202	提租补贴	38.38	38.38	38.38		

宁国市中溪镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市中溪镇人民政府

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	2,084.26	1,701.02	383.24
301	工资福利支出	1,581.44	1,533.44	48.00
30101	基本工资	345.62	345.62	
30102	津贴补贴	289.61	289.61	
30103	奖金	350.77	350.77	
30106	伙食补助费	48.00		48.00
30107	绩效工资	44.45	44.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.04	141.04	
30109	职业年金缴费	80.12	80.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.61	46.61	
30111	公务员医疗补助缴费	16.50	16.50	
30112	其他社会保障缴费	4.71	4.71	
30113	住房公积金	119.67	119.67	
30199	其他工资福利支出	94.34	94.34	
302	商品和服务支出	323.23	12.99	310.24
30201	办公费	60.01		60.01
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	6.40		6.40
30209	物业管理费	25.00		25.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.30		3.30
30217	公务接待费	20.00		20.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	12.05	12.05	
30229	福利费	0.37	0.37	
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	35.53		35.53
30299	其他商品和服务支出	30.57	0.57	30.00
303	对个人和家庭的补助	154.59	154.59	
30302	退休费	133.64	133.64	
30305	生活补助	13.85	13.85	
30307	医疗费补助	7.03	7.03	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
310	资本性支出	25.00		25.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00
31099	其他资本性支出	10.00		10.00

宁国市中溪镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市中溪镇人民政府

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	65.95		65.95
212	城乡社区支出	65.95		65.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.95		65.95
2120801	征地和拆迁补偿支出	65.95		65.95

宁国市中溪镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市中溪镇人民政府

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：宁国市中溪镇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。

宁国市中溪镇人民政府 2023 年基本支出表

部门:宁国市中溪镇人民政府

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		2,084.26	2,084.26
301	工资福利支出	1,581.44	1,581.44
30101	基本工资	345.64	345.64
30102	津贴补贴	289.61	289.61
30103	奖金	350.77	350.77
30106	伙食补助费	48.00	48.00
30107	绩效工资	44.45	44.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.04	141.04
30109	职业年金缴费	80.12	80.12
30110	职工基本医疗保险缴费	46.61	46.61
30111	公务员医疗补助缴费	16.50	16.50
30112	其他社会保障缴费	4.71	4.71
30113	住房公积金	119.67	119.67
30199	其他工资福利支出	94.34	94.34
302	商品和服务支出	323.23	323.23
30201	办公费	60.00	60.00
30205	水费	5.00	5.00
30206	电费	22.00	22.00
30207	邮电费	6.40	6.40
30209	物业管理费	25.00	25.00
30211	差旅费	15.00	15.00
30213	维修（护）费	20.00	20.00
30215	会议费	3.00	3.00
30216	培训费	3.30	3.30
30217	公务接待费	20.00	20.00
30226	劳务费	20.00	20.00
30227	委托业务费	20.00	20.00
30228	工会经费	12.04	12.04
30229	福利费	0.37	0.37
30231	公务用车运行维护费	25.00	25.00
30239	其他交通费用	35.54	35.54
30299	其他商品和服务支出	30.57	30.57
303	对个人和家庭的补助	154.59	154.59
30302	退休费	133.63	133.63
30305	生活补助	13.85	13.85
30307	医疗费补助	7.03	7.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07

310	资本性支出	25.00	25.00
31002	办公设备购置	15.00	15.00
31099	其他资本性支出	10.00	10.00

宁国市中溪镇人民政府 2023 年项目支出表

部门:宁国市中溪镇人民政府

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	2,534.95	2,469.00				65.95			
	宁国市中溪镇人民政府	2,534.95	2,469.00				65.95			
文明创建	宁国市中溪镇人民政府	90.00	90.00							
城乡社区支出	宁国市中溪镇人民政府	182.90	182.90							
武装支出	宁国市中溪镇人民政府	15.00	15.00							
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	宁国市中溪镇人民政府	619.80	619.80							
预备费	宁国市中溪镇人民政府	100.00	100.00							
对辅警及村干部的补助	宁国市中溪镇人民政府	236.00	236.00							
僵尸企业处置	宁国市中溪镇人民政府	400.00	400.00							
扶持企业发展	宁国市中溪镇人民政府	400.00	400.00							
防汛抗旱	宁国市中溪镇人民政府	20.00	20.00							
森林防火	宁国市中溪镇人民政府	24.30	24.30							
政府费用(2023)	宁国市中溪镇人民政府	246.00	246.00							
疫情防控	宁国市中溪镇人民政府	80.00	80.00							
土地出让金	宁国市中溪镇人民政府	65.95					65.95			
文化旅游推广	宁国市中溪镇人民政府	55.00	55.00							

宁国市中溪镇人民政府 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市中溪镇人民政府

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		15.00	15.00				
办公设备购置	电脑、打印机等	15.00	15.00				

宁国市中溪镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市中溪镇人民政府

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：宁国市中溪镇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，宁国市中溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市中溪镇人民政府 2023 年收支总预算 4619.21 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

宁国市中溪镇人民政府 2023 年收入预算 4619.21 万元，其中：本年收入 4553.26 万元，上年结转结余 65.95 万元。

（一）本年收入 4553.26 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 205.8 万元，增长 4.73%，增长原因主要是社会保障就业增加，退休人员增加补贴，农业事业发展项目增加村庄整治。

（二）上年结转结余 65.95 万元，全部为政府性基金预算拨款收入，比 2022 年预算增加 65.95 万元，增长原因主要是上年资金结转增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市中溪镇人民政府 2023 年支出预算 4619.21 万元，比 2022 年预算增加 271.75 万元，增长 6.25%，增长原因主要是 2023 年度新进人数增加，公共经费增加，预算增加。

其中，基本支出 2084.26 万元，占 45.12%，主要用于保政府运转，保工资运行；项目支出 2534.95 万元，占 54.88%，主要用于项目建设，农业农村发展，社会事务发展。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市中溪镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 4619.21 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4553.26 万元、政府性基金预算拨款 65.95 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4553.26 万元，上年结转 65.95 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 741.28 万元，占 16.05%；社会保障和就业支出 348.15 万元，占 7.54%；卫生健康支出 70.14 万元，占 1.52%；城乡社区支出 65.95 万元，占 1.43%；农林水支出 2435.64 万元，占 52.72%；资源勘探工业信息等支出 800 万元，占 17.32%；住房保障支出 158.05 万元，占 3.42%。

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。

宁国市中溪镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 4553.26 万元，比 2022 年预算增加 205.8 万元，增长 4.73%，主要原因：社会保障就业增加，退休人员增加补贴，农业事业发展项目增加村庄整治。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 741.3 万元，占 16.28%；社会保障和

就业支出 348.13 万元，占 7.65%；卫生健康支出 70.14 万元，占 1.54%；农林水支出 2435.64 万元，占 53.49%；资源勘探工业信息等支出 800 万元，占 17.57%；住房保障支出 158.05 万元，占 3.47%。

（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 741.3 万元，比 2022 年预算增加 1.18 万元，增长 0.16%，增长原因主要是单位人数增加，一般公共预算增加。

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 92.55 万元，比 2022 年预算减少 205.39 万元，下降 68.94%，下降原因主要是本年减少因不包含退休人员退休费。

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 29.71 万元，比 2022 年预算减少 35.24 万元，下降 54.26%，下降原因主要是本年减少因不包含退休人员退休费。

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 141.04 万元，比 2022 年预算增加 45.04 万元，增长 46.92%，增长原因主要是人员变动，有新进人员增加，社保基数调整，重新测算，养老保险增加。

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 80.12 万元，比 2022 年预算增加 11.83 万元，增长 17.32%，增长原因主要是人员变动，有新进人员增加，社保基数调整，重新测算，职业年金增加。

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 4.71 万元，比 2022 年预算增加 0.63 万元，增长 15.44%，增长原因主要是人员变动，有新进人员增加，社保基数调整，重新测算，其他社会保险增加。

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 22.64 万元，比 2022 年预算减少 14.35 万元，下降 38.79%，下降原因主要是人员变动，社保基数调整，重新测算，医疗保险减少。

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 23.97 万元，比 2022 年预算增加 0.91 万元，增长 3.95%，增长原因主要是人员变动，有新进人员增加，社保基数调整，重新测算，医疗保险增加。

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 23.53 万元，比 2022 年预算增加 23.53 万元，增长原因主要是本年增减因医保改革新增项目，故上年无预算。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算 2275.64 万元，比 2022 年预算增加 853.78 万元，增长 60.05%，增长原因主要是增加农村村庄整治项目，对乡村振兴项目增加。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023 年预算 160 万元，比 2022 年预算增加 160 万元，增长原因主要是市直部门代编预算。

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 800 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

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 119.67 万元，比 2022 年预算增加 6.64 万元，增长 5.87%，增长原因主要是人员新进调整，人员增加，住房公积金增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 38.38 万元，比 2022 年预算增加 12.24 万元，增长 46.82%，增长原因主要是人员新进调整，人员增加，提足补贴增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市中溪镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 2084.26 万元，其中人员经费 1701.02 万元，公用经费 383.24

万元。

（一）人员经费 1701.02 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 383.24 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、其他资本性支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市中溪镇人民政府 2023 年政府性基金支出 65.95 万元，比 2022 年预算减少 1149.13 万元，下降 94.57%，主要原因：基金较上年减少是因为 2023 年基金项目是由市值单位代编。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 65.95 万元，比 2022 年预算减少 1149.13 万元，下降 94.57%，下降原因主要是基金较上年减少是因为 2023 年基金项目是由市值单位代编。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市中溪镇人民政府 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

宁国市中溪镇人民政府 2023 年预算共安排基本支出 2084.26 万元，比 2022 年预算减少 140.2 万元，下降 6.3%，下降原因主要是预算数减少是因为厉行节约，压缩三公经费开支，减少办公费用。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市中溪镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 2534.95 万元，比 2022 年预算增加 411.95 万元，增长 19.4%，增长原因主要是 2023 年度新增农村村庄整治项目，乡村振兴投入增加。主要包括：本年财政拨款安排 2469 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2469 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 65.95 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 65.95 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

宁国市中溪镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 15 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 16.67%，下降原

因主要是 2022 年度更换公务车一台。其中，一般公共预算安排 15 万元，占 100%。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市中溪镇人民政府 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. “文明创建”项目。

（1）项目概述。对乡镇文明创建的成果巩固。

（2）立项依据。根据镇级发展的要求，和文明创建发展需要。

（3）实施主体。中溪镇人民政府。

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

（5）项目内容。对文明创建的办公费、劳务费、宣传费的支出。

（6）年度预算安排。90.0 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	文明创建		
主管部门及代码	[207]宁国市中溪镇人民政府	实施单位	宁国市中溪镇人民政府

项目属性			常年项目		项目期		2 年			
项目资金 （万元）			中期资金总额：		140.00		年度资金总额：		90.00	
			其中：财政拨款		140.00		其中：财政拨款		90.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标			中期目标（2022 年—2023 年）				年度目标			
			改善农村生活环境，提高群众文明素质，大力弘扬社会主义核心价值观，倡导积极向上的社会正能量，营造文明和谐的社会环境				改善农村生活环境，提高群众文明素质，大力弘扬社会主义核心价值观，倡导积极向上的社会正能量，营造文明和谐的社会环境			
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	文明创建点	≥1 个	数量指标	文明创建点	≥1 个
					质量指标	严格按照市委要求进行	优秀	质量指标	严格按照市委要求进行	优秀
					时效指标	常年项目	每年按照正常工作开展	时效指标	常年项目	每年按照正常工作开展
					成本指标	文明创建支出费用	≤50 万元	成本指标	文明创建支出费用	≤50 万元
			效益指标		经济效益指标	对农村经济发展的影响程度	优秀	经济效益指标	对农村经济发展的影响程度	优秀
					社会效益指标	对社会稳定的作用影响	优秀	社会效益指标	对社会稳定的作用影响	优秀

		标			标		
		生态效益指标	对辖区生态可持续影响	优秀	生态效益指标	对辖区生态可持续影响	优秀
		可持续影响指标	对辖区经济生态可持续发展的影响	优秀	可持续影响指标	对辖区经济生态可持续发展的影响	优秀
		满意度指标	群众对于文明创建满意度	≥95%	满意度指标	群众对于文明创建满意度	≥95%

项目负责人：

（二）机关运行经费。

宁国市中溪镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 2084.26 万元，比 2022 年减少 140.2 万元，下降 6.3%，下降主要原因是减少三公经费，压缩办公费，厉行节约。

（三）政府采购情况。

宁国市中溪镇人民政府 2023 年各单位政府采购预算总额 15 万元。其中：政府采购货物预算 15 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，宁国市中溪镇人民政府固定资产总金额（原值）3030.97 万元，较上年增加 123.18 万元，

其中，土地、房屋及构筑物 2273.55 万元、通用设备 757.42 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 5 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 4 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，宁国市中溪镇人民政府 13 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 2469 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、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。