

# 宁国市仙霞镇人民政府 2023 年部门预算

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

宁国市仙霞镇人民政府为独立编制、独立核算的全额拨款机关单位。作为基层政府机关，受宁国市人民政府领导，行使职权。基本职能包括贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市关于乡镇工作方面的指示；制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内行政村的工作；抓好各村的文化建设、综治调解、武装、殡葬、计生、司法等惠民工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市仙霞镇人民政府 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

一是按时公开财政预算。镇十七届人大三次会议批准 2023 年财政预算草案后 20 日内，及时在政府门户网站上公开镇财政预算信息，并保持长期公开状态，自觉接受人大代表、政协委员和社会各界的监督。二是严格财政预算执行。坚持“先有预算、再有指标、后有支出”原则，严格按照镇人大批准及市财政批复预算执行，力争 2023 年全镇预算收支执行情况总体上较为良好。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市仙霞镇人民政府 2023 年收支总表

部门:宁国市仙霞镇人民政府

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	1,524.98	一、一般公共服务支出	510.32
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	329.96
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	41.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	349.82
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	200.00
		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	93.37
		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	1,524.98	本年收入小计	1,524.98
上年结转结余		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	1,524.98	支 出 总 计	1,524.98



宁国市仙霞镇人民政府 2023 年支出总表

部门:宁国市仙霞镇人民政府

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		1,524.98	1,289.98	235.00
201	一般公共服务支出	510.32	475.32	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.32	475.32	35.00
2010301	行政运行	510.32	475.32	35.00
208	社会保障和就业支出	329.96	329.96	
20805	行政事业单位养老支出	327.51	327.51	
2080501	行政单位离退休	51.03	51.03	
2080502	事业单位离退休	28.51	28.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.16	166.16	
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
210	卫生健康支出	41.51	41.51	
21011	行政事业单位医疗	41.51	41.51	
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	
2101103	公务员医疗补助	14.57	14.57	
213	农林水支出	349.82	349.82	
21301	农业农村	349.82	349.82	
2130104	事业运行	349.82	349.82	
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	93.37	93.37	
22102	住房改革支出	93.37	93.37	
2210201	住房公积金	69.62	69.62	
2210202	提租补贴	23.75	23.75	

宁国市仙霞镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市仙霞镇人民政府

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	1,524.98	一、一般公共服务支出	510.32	510.32		
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	329.96	329.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.51	41.51		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	349.82	349.82		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00		
		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	93.37	93.37		
		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	1,524.98	本年支出小计	1,524.98	1,524.98		
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	1,524.98	本年支出小计	1,524.98	1,524.98		

宁国市仙霞镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市仙霞镇人民政府

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	1,524.98	1,289.98	1,114.06	175.92	235.00
201	一般公共服务支出	510.32	475.32	374.40	100.92	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.32	475.32	374.40	100.92	35.00
2010301	行政运行	510.32	475.32	374.40	100.92	35.00
208	社会保障和就业支出	329.96	329.96	329.96		
20805	行政事业单位养老支出	327.51	327.51	327.51		
2080501	行政单位离退休	51.03	51.03	51.03		
2080502	事业单位离退休	28.51	28.51	28.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81	81.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.16	166.16	166.16		
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	2.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	2.45		
210	卫生健康支出	41.51	41.51	41.51		
21011	行政事业单位医疗	41.51	41.51	41.51		
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	14.97		
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	11.97		
2101103	公务员医疗补助	14.57	14.57	14.57		
213	农林水支出	349.82	349.82	274.82	75.00	
21301	农业农村	349.82	349.82	274.82	75.00	
2130104	事业运行	349.82	349.82	274.82	75.00	
215	资源勘探工业信息等支出	200.00				200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00				200.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00				200.00
221	住房保障支出	93.37	93.37	93.37		
22102	住房改革支出	93.37	93.37	93.37		
2210201	住房公积金	69.62	69.62	69.62		
2210202	提租补贴	23.75	23.75	23.75		

宁国市仙霞镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市仙霞镇人民政府 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	1,289.98	1,114.06	175.92
301	工资福利支出	1,020.16	1,005.16	15.00
30101	基本工资	188.53	188.53	
30102	津贴补贴	180.35	180.35	
30103	奖金	207.64	207.64	
30106	伙食补助费	15.00		15.00
30107	绩效工资	22.72	22.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.81	81.81	
30109	职业年金缴费	166.16	166.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.94	26.94	
30111	公务员医疗补助缴费	9.53	9.53	
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
30113	住房公积金	69.62	69.62	
30199	其他工资福利支出	49.41	49.41	
302	商品和服务支出	157.53	7.61	149.92
30201	办公费	35.00		35.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	7.00	7.00	
30229	福利费	0.22	0.22	
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	24.92		24.92
30299	其他商品和服务支出	22.39	0.39	22.00
303	对个人和家庭的补助	109.29	101.29	8.00
30302	退休费	87.56	87.56	
30305	生活补助	8.59	8.59	
30307	医疗费补助	5.04	5.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.10	0.10	8.00
310	资本性支出	3.00		3.00

31002	办公设备购置	3.00		3.00
-------	--------	------	--	------

宁国市仙霞镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市仙霞镇人民政府

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			

注：宁国市仙霞镇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。

宁国市仙霞镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市仙霞镇人民政府

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：宁国市仙霞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。

宁国市仙霞镇人民政府 2023 年基本支出表

部门:宁国市仙霞镇人民政府

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		1,289.98	1,289.98
301	工资福利支出	1,020.16	1,020.16
30101	基本工资	188.53	188.53
30102	津贴补贴	180.35	180.35
30103	奖金	207.64	207.64
30106	伙食补助费	15.00	15.00
30107	绩效工资	22.72	22.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.81	81.81
30109	职业年金缴费	166.16	166.16
30110	职工基本医疗保险缴费	26.94	26.94
30111	公务员医疗补助缴费	9.53	9.53
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45
30113	住房公积金	69.62	69.62
30199	其他工资福利支出	49.41	49.41
302	商品和服务支出	157.53	157.53
30201	办公费	35.00	35.00
30206	电费	8.00	8.00
30207	邮电费	10.00	10.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	4.00	4.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	2.00	2.00
30217	公务接待费	8.00	8.00
30226	劳务费	10.00	10.00
30227	委托业务费	10.00	10.00
30228	工会经费	7.00	7.00
30229	福利费	0.22	0.22
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
30239	其他交通费用	24.92	24.92
30299	其他商品和服务支出	22.39	22.39
303	对个人和家庭的补助	109.29	109.29
30302	退休费	87.56	87.56
30305	生活补助	8.59	8.59
30307	医疗费补助	5.04	5.04
30399	其他对个人和家庭的补助	8.10	8.10
310	资本性支出	3.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	3.00

宁国市仙霞镇人民政府 2023 年项目支出表

部门:宁国市仙霞镇人民政府

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	235.00	235.00							
	宁国市仙霞镇人民政府	235.00	235.00							
文明城市创建项目	宁国市仙霞镇人民政府	35.00	35.00							
扶持企业发展	宁国市仙霞镇人民政府	200.00	200.00							



宁国市仙霞镇人民政府 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市仙霞镇人民政府

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		3.00	3.00				
宁国市仙霞镇人民政府—综合定额（事业运行）	设备购置费	3.00	3.00				

宁国市仙霞镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市仙霞镇人民政府

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：宁国市仙霞镇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其他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，宁国市仙霞镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市仙霞镇人民政府 2023 年收支总预算 1524.98 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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、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

宁国市仙霞镇人民政府 2023 年收入预算 1524.98 万元，其中：本年收入 1524.98 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1524.98 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 101.42 万元，增长 7.12%，增长原因主要是人员增加，人员工资及单位运行经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市仙霞镇人民政府 2023 年支出预算 1524.98 万元，比 2022 年预算增加 101.42 万元，增长 7.12%，增长原因主要是人员增加，人员工资及单位运行经费增加。其中，基本支出 1289.98 万元，占 84.59%，主要用于人员工资支出，单位运转经费支出；项目支出 235 万元，占 15.41%，主要用于产业扶持资金，文明创建支出；事业单位经营支出 0.00 万元，

占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

宁国市仙霞镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1524.98 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1524.98 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 510.32 万元，占 33.46%；社会保障和就业支出 329.96 万元，占 21.64%；卫生健康支出 41.51 万元，占 2.72%；农林水支出 349.82 万元，占 22.94%；资源勘探工业信息等支出 200 万元，占 13.11%；住房保障支出 93.37 万元，占 6.12%。

#### **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。**

宁国市仙霞镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 1524.98 万元，比 2022 年预算增加 101.41 万元，增长 7.12%，主要原因：人员增加，人员工资及单位运行经费增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 510.32 万元，占 33.46%；社会保障和就业支出 329.96 万元，占 21.64%；卫生健康支出 41.51 万元，占 2.72%；农林水支出 349.82 万元，占 22.94%；资源勘探工业信息等支出 200 万元，占 13.11%；住房保障支出 93.37 万元，占 6.12%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**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 510.32 万元，比 2022 年预算增加 53.04 万元，增长 11.6%，增长原因主要是人员增加，人员工资及单位运行经费增加。

**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 51.03 万元，比 2022 年预算减少 148.59 万元，下降 74.44%，下降原因主要是上年包含市人社局发放的退休人员工资。

**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 28.51 万元，比 2022 年预算减少 39.97 万元，下降 58.37%，下降原因主要是上年包含市人社局发放的退休人员工资。

**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 81.81 万元，比 2022 年预算增加 31.04 万元，增长 61.14%，增长原因主要是人员增加，及正常调整。

**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 166.16 万元，比 2022 年预算增加 139.39 万元，增长 520.69%，增长原因主要是职业年金坐实部分支出。

**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 2.45 万元，比 2022 年预算增加 0.57 万元，增长 30.32%，增长原因主要是人员增加，人员工资增加。

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 14.97 万元，比 2022 年预算减少 8.88 万元，下降 37.23%，下降原因主要是本年不包含退休人员医疗保险，因医保改革退休人员医疗保险调整至公务员医疗补助。

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 11.97 万元，比 2022 年预算减少 0.25 万元，下降 2.05%，下降原因主要是本年不包含退休人员医疗保险，因医保改革退休人员医疗保险调整至公务员医疗补助。

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 14.57 万元，比 2022 年预算增加 14.57 万元，增长原因主要是新增公务员医疗补助。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算 349.82 万元，比 2022 年预算增加 42.96 万元，增长 14%，增长原因主要是村级建设投入资金增加。

11.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 200 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。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2023 年预算 69.62 万元，比 2022 年预算增加 9.59 万元，增长 15.98%，增长原因主要是人员增加，人员工资增加。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2023 年预算 23.75 万元，比 2022 年预算增加 7.94 万元，增长 50.22%，增长原因主要是基础绩效纳入预算。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市仙霞镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1289.98 万元，其中人员经费 1114.06 万元，公用经费 175.92 万元。

（一）人员经费 1114.06 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 175.92 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、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、其他商品和服务支出、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

宁国市仙霞镇人民政府 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

宁国市仙霞镇人民政府 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

宁国市仙霞镇人民政府 2023 年预算共安排基本支出 1289.98 万元，比 2022 年预算增加 66.42 万元，增长 5.43%，增长原因主要是增加 66.42 万元，人员增加，人员工资和运转经费增加。

## 十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市仙霞镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 235 万元，比 2022 年预算增加 35 万元，增长 17.5%，增长原因主要是增加 35 万，为文明创建项目。主要包括：本年财政拨款安排 235 万元（其中，一般公共预算拨款安排 235 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 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 万元和其他资金安排 0 万元。

## 十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明



宁国市仙霞镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 3 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”，不扩大政府采购支出规模。

## 十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市仙霞镇人民政府 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. “文明城市创建”项目。

（1）项目概述。文明城市创建支出，增强乡镇人居环境投入，提高地方群众生活幸福指数。

（2）立项依据。根据乡镇每年文明城市创建支出情况制定预算。

（3）实施主体。宁国市仙霞镇人民政府。

（4）起止时间。宁国市仙霞镇人民政府。

（5）项目内容。根据乡镇每年文明创建项目支出情况制定预算。

（6）年度预算安排。35.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			文明城市创建项目					
主管部门及代码			[208]宁国市仙霞镇人民政府		实施单位		宁国市仙霞镇人民政府	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 （万元）			中 期 资 金 总 额：	45.00	年度资金总额：		35.00	
			其 中： 财 政 拨 款	45.00	其中：财政拨款		35.00	
			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			
	改善农村生活生产环境，提高群众文明素质，营造文明和谐的社会文明。				改善农村生活生产环境，提高群众文明素质，营造文明和谐的社会文明。			
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 市要 求进 行文 明城 市创 建	严格按照市要求 进行文明城市创建	质量 指标	严格按照市要求进行文 明城市创建		严格按照市要求进 行文明城 市创建
		时效 指标	常态 化工 作	文明创建常态化	时效 指标	常态化工作		文明创建 常态化

		成本 指标	日常 支出 合计	≤45 万元	成本 指标	日常支出合计	≤45 万元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	改善 农村 环境， 提高 人居 水平	改善农村环 境，提高人居 水平	社会 效益 指标	改善农村环境，提高人 居水平	改善农村 环境，提高 人居水平
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	改善 农村 生活 生产 环境	改善农村生活 生产环境	可持 续影 响指 标	改善农村生活生产环境	改善农村 生活生产 环境
	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. “扶持企业发展”项目。

（1）项目概述。扶持企业发展支出，优化企业营商环境，增强乡镇公共服务能力，促进乡镇级经济发展。

（2）立项依据。根据市关于扶持企业相关政策。

（3）实施主体。宁国市仙霞镇人民政府。

（4）起止时间。宁国市仙霞镇人民政府。

（5）项目内容。根据乡镇每年扶持企业发展项目支出情况制定预算。

（6）年度预算安排。200.0 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			扶持企业发展				
主管部门及代码			[208]宁国市仙霞镇人民政府		实施单位		宁国市仙霞镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	200.00	年度资金总额:		200.00
			其中:财政拨款	200.00	其中:财政拨款		200.00
			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		
	按时按质对符合条件的企业进行政策兑现,促进企业持续健康发展				按时按质对符合条件的企业进行政策兑现,促进企业持续健康发展		
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	企业数量	>1 家	数量指标	企业数量	≥1 家
		质量指标	资金按质兑现	测算准确	质量指标	资金按质兑现	测算准确

		时效指标	资金按时兑现	及时	时效指标	资金按时兑现	及时
		成本指标	政策兑现资金	≤200 万元	成本指标	政策兑现资金	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善营销环境	营销环境得以改善	社会效益指标	改善营销环境	营销环境得以改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	企业持续发展	改善营销环境，助力企业可持续发展	可持续影响指标	企业持续发展	改善营销环境，助理企业发展
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95 百分比	满意度指标	企业满意度	≥95 百分比

## **（二）机关运行经费。**

宁国市仙霞镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 175.92 万元，比 2022 年增加 21.17 万元，增长 13.68%，增长主要原因是人员增加，运行经费增加。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市仙霞镇人民政府 2023 年各单位政府采购预算总额 3 万元。其中：政府采购货物预算 3 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，宁国市仙霞镇人民政府固定资产总金额（原值）130.71 万元，较上年增加 16.61 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 94.13 万元、专用设备 24.32 万元、其他资产 12.26 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：机要通信用车 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，宁国市仙霞镇人民政府 2 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 235 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、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。