

# 宁国市南山街道办事处 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 部门概况

## 一、主要职责

宁国市南山街道办事处贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及南山街道党工委的决定。管理南山街道经济和管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、卫生健康等行政工作。

内设六部两中心及财政管理办公室：党群工作部、综合保障部、经济发展部、社会事务部、城乡管理部、平安建设部、党群服务中心、智慧城市管理中心、财政管理办公室。

财政管理办公室主要职责：主要承担预（决）算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用管理等工作，协助税收征管工作，配合做好审计工作。加强专项资金监管，负责财政档案的管理工作，会同有关单位加强财会人员的业务培训辅导等，承担财务会计监督检查等工作。

## 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本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

（一）按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、

爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（二）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（三）好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）扎实推进基层社会治理，加强和创新社会治理，扎实开展矛盾纠纷排查，全力维护社会稳定。

（五）进一步推进民生工程建设，提高民生福祉，保障人民群众的物质文化和精神生活水平的提高。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 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	2,367.64	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	56.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	20.00
		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	300.00
		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	128.95
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>2,367.64</b>	<b>本年收入小计</b>	<b>2,367.64</b>
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,367.64</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,367.64</b>



## 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		2,367.64	1,771.74	595.90
201	一般公共服务支出	719.38	719.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.38	719.38	
2010301	行政运行	719.38	719.38	
208	社会保障和就业支出	276.65	276.65	
20805	行政事业单位养老支出	272.95	272.95	
2080501	行政单位离退休	48.56	48.56	
2080502	事业单位离退休	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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.53	86.53	
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	
210	卫生健康支出	56.60	56.60	
21011	行政事业单位医疗	56.60	56.60	
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07	
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	
2101103	公务员医疗补助	18.09	18.09	
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00
213	农林水支出	866.07	590.17	275.90
21301	农业农村	866.07	590.17	275.90
2130104	事业运行	866.07	590.17	275.90
215	资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	128.94	128.94	
22102	住房改革支出	128.94	128.94	
2210201	住房公积金	99.58	99.58	
2210202	提租补贴	29.36	29.36	

## 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	2,367.64	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	56.60	56.60		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	20.00	20.00		
		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	300.00	300.00		
		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	128.95	128.95		
		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				
<b>本年收入小计</b>	2,367.64	<b>本年支出小计</b>	2,367.64	2,367.64		
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				
<b>收入总计</b>	2,367.64	<b>本年支出小计</b>	2,367.64	2,367.64		

## 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	2,367.64	1,771.74	1,446.00	325.74	595.90
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	276.65	276.65	276.65		
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	3.70	3.70	3.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	3.70		
210	卫生健康支出	56.60	56.60	56.60		
21011	行政事业单位医疗	56.60	56.60	56.60		
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	20.00				20.00
21201	城乡社区管理事务	20.00				20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00				20.00
213	农林水支出	866.07	590.17	442.17	148.00	275.90
21301	农业农村	866.07	590.17	442.17	148.00	275.90
2130104	事业运行	866.07	590.17	442.17	148.00	275.90
215	资源勘探工业信息等支出	300.00				300.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00				300.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00				300.00
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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,771.74	1,446.00	325.74
301	工资福利支出	1,386.42	1,348.42	38.00
30101	基本工资	311.42	311.42	
30102	津贴补贴	212.00	212.00	
30103	奖金	297.88	297.88	
30106	伙食补助费	38.00		38.00
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	3.70	3.70	
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	29.00		29.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30204	手续费	25.00		25.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	11.00		11.00
30211	差旅费	26.00		26.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.66		2.66
30226	劳务费	55.00		55.00
30228	工会经费	9.90	9.90	
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	76.30	76.30	
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	0.10	0.10	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

## 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
	合 计			

注: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	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		1,771.74	1,771.74
301	工资福利支出	1,386.42	1,386.42
30101	基本工资	311.42	311.42
30102	津贴补贴	212.00	212.00
30103	奖金	297.88	297.88
30106	伙食补助费	38.00	38.00
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	3.70	3.70
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	29.00	29.00
30202	印刷费	20.00	20.00
30204	手续费	25.00	25.00
30205	水费	1.50	1.50
30206	电费	9.00	9.00
30207	邮电费	10.00	10.00
30209	物业管理费	11.00	11.00
30211	差旅费	26.00	26.00
30213	维修(护)费	10.00	10.00
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	2.66	2.66
30226	劳务费	55.00	55.00
30228	工会经费	9.90	9.90
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	76.30	76.30
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	0.10	0.10
310	资本性支出	10.00	10.00
31002	办公设备购置	10.00	10.00

## 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	595.90	595.90							
	宁国市南山街道办事处	595.90	595.90							
村庄规划	宁国市南山街道办事处	40.00	40.00							
扶持企业发展	宁国市南山街道办事处	300.00	300.00							
政府零星支出	宁国市南山街道办事处	110.00	110.00							
社区经费	宁国市南山街道办事处	20.00	20.00							
疫情防控、应急救援、文明创建	宁国市南山街道办事处	75.90	75.90							
其他人员支出	宁国市南山街道办事处	50.00	50.00							

## 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		10.00	10.00				
宁国市南山街道办事处_综合定额（行政）	其他办公设备	10.00	10.00				

## 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，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 2367.64 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 1771.74 万元，占 74.83%，主要用于人员经费，保障机构

正常运转，完成日常任务；项目支出 595.9 万元，占 25.17%，主要用于城乡事务、农林水、支持中小企业发展；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。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2367.64 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 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 128.95 万元，占 5.45%。

#### **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 276.65 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 719.38 万元，比 2022 年预算增加 92.9 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 104.1 万元，下降 68.19%，下降原因主要是退休费纳入人社局发放，导致该项目减少。

**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 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，导致该项目减少。

**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 117.18 万元，比 2022 年预算增加 41.57 万元，增长 54.98%，增长原因主要是相关保费缴费基数调整，导致该项目增多。

**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的调整,导致该项目增多。

**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的调整,导致该项目减少。

**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的调整,导致该项目减少。

**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的调整,导致该项目减少。

**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18.09万元,比2022年预算增加18.09万元,增长原因主要是缴费基数的调整,导致该项目增多。

**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，导致该项目减少。

**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 万元，增长 37.89%，增长原因主要是由城乡社区支出调增，导致该项目增多。

**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 万元，增长 200%，增长原因主要是符合奖励政策的企业增多，导致该项目增加。

**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 10.2 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%，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增多、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**

宁国市南山街道办事处 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 2022 年未做采购支出预算。

### **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. “扶持企业发展”项目。**

（1）项目概述。对完成年度税收任务的，按照政策进行扶持，促进企业发展。

（2）立项依据。根据上级政策和文件。

（3）实施主体。宁国市南山街道办事处。

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

(5) 项目内容。对完成年度税收任务的，按照政策进行扶持，促进企业发展。

(6) 年度预算安排。300.0 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		扶持企业发展		
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：	300.00	
		其中：财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对完成年度税收任务的，按照政策进行扶持，促进企业发展			
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	预计达到扶持政策的企业	≥1家
		质量指标	扶持标准	达到缴税金额100万元
		时效指标	兑现及时性	税收入库后机会兑现
		成本指标	项目成本	≥80%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响	促进企业发展欣欣向荣
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对经济发展的影响	持续促进
	满意度指标	满意度指标	扶持对象满意度	≥95%

## **(二) 机关运行经费。**

宁国市南山街道办事处 2023 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本部门是事业单位没有机关运行费支出。

## **(三) 政府采购情况。**

宁国市南山街道办事处 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 13.07 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 0 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，宁国市南山街道办事处 6 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。