

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

（一）提升经济实力，加强重点项目建设。提升年度税收任务完成速度及质量，加快农村居民人均可支配收入持续增长。通过紧盯招商引资“一号工程”，提高签约率，为下一步税源经济增收打下基础。推进农田水利，道路建设，征收征迁等重点项目有序推进。

（二）突出增进民生福祉，促进社会事业建设。一是维护社会治理安定平稳。以全国“两会”顺利召开为目标，进一步畅通信访渠道。学习贯彻新《安全生产法》，严格落实党政领导“一岗双责”责任制，扎实开展“铸安”行动，全办安全生产形势稳定。二是加大民生保障力度。扎实做好防止返贫致贫动态监测工作，严格落实三级网格化管理。加快实施暖民心工程，提升群众的幸福感和获得感。

（三）推进产业转型升级，加快现代农业建设。加快高标准农田等农业项目扎实推进，通过政策倾斜，引导有机蔬菜、水果种植等现有产业向“种植+采摘+体验+观光”相结合的现代农业发展，积极培育生态农业产业化示范户，推进家庭农场标准化提升。依托皖南川藏线南入口的优势地理位置，融合农业、文化旅游元素，打造竹峰旅游精品线路及旅游品牌。注重休闲农业与乡村旅游融合发展，以农业促旅游，以旅游促发展。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市竹峰街道办事处 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、 狠抓工业发展，推进经济发展取得新突破。坚持项目为王、项目至上，全力以赴推进项目建设。认真开展“四送一服”企业常态化走访及优化营商环境解决企业诉求活动，加强对辖区现有企业特别是规模以上企业的服务，帮助企业经营中存在的困难与难题，助企纾困，助推发展。做好已签约项目跟踪服务工作，加快推进安徽鑫恒泰金属制品有限公司减震器骨架、液化石油气储备站迁建等项目建设，进一步增加税源，提升街道综合经济实力。全力保障宣绩高铁（皖赣改线）建设、中津河竹峰段河道治理工程、瓦窑铺建筑石料用灰岩矿征收征迁、二里冲建筑垃圾规范化处置和资源化利用项目等 2023 年市级重点项目顺利建设。对 2023 年重点项目成立工作专班，实行“一名班子成员，一个班子，一套方案，一抓到底”的工作制度，全过程开展项目征地、拆迁、环境保障等服务工作。

二、坚持因地制宜，推进乡村振兴取得新进展。结合三个村资源禀赋、地理位置等不同特点，分类明确发展方向，实现差异化、区域化、特色化发展。竹峰村以连片良田资源和农业种植优势为基础，整合现有蔬菜大棚种植资源，打造

产供销一体的种植基地，实现农户、大户、合作社共赢增收。以现代农业产业园项目招商为契机，鼓励村民流转土地、房屋打造粮菜生产培育基地，扶持林果、香菇、清水鱼等特色农业产业链延伸，结合饮马滩旅游资源推动农旅、文旅融合发展，实现农业产业规模发展、高质量发展。瓦窑铺村依托皖南川藏线南入口的优势地理位置，将区位优势转变为发展优势，在后东路路域环境提升和村庄整治上出实招，步做好基础设施建设，带动群众发展精品农家乐、民宿，实现农民增收致富。桥头铺村通过省级中心村、移民服务中心等项目建设，科学规划，融合青龙湾景区启动区建设，推进塘坞、下坞、老街村民组实现村庄景区化，同时，开发生态游、体验游等旅游产品，建成集生态、观光、旅游于一体的美丽乡村。

三、围绕群众需求，推进民生福祉取得新提升。以群众需求为重点，整合各类资金不断补齐短板，加快乡村基础设施建设，努力提高公共服务水平，坚持尽力而为、量力而行，帮扶困难群体，提高群众生活幸福感、获得感。2023 年将完成塔地路、建新路建设，争取启动桥头铺村饮水改造提升工作，扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，下大力气实施 G233 及竹霞路沿线路域环境整治和危房改造，加强对近年来已建设村庄整治点的管护提升，深入推进十项“暖民心”行动，努力解决一件件群众“急难愁盼”的民生实事，

让群众享受到发展成果。

四、探索多网合一，推进基层治理取得新成效。按照“扁平化”管理要求，健全网格管理体系，积极探索实施基层治理“多网合一”管理机制，不断提升基层治理体系和治理能力。进一步整合现有各类网格，设置全科网格，每个网格配备各级网格员，健全完善分析研判、信息报送、跟踪督办及考核评价等机制，让网格员成为各项政策的宣讲员、民情联络员、矛盾化解员和文明引领员，切实解决基层治理指挥协调多头化、无序化现象。大力倡导“一线工作法”，推进服务重心下移在网格，网格员深入网格、深入群众，第一时间了解民情民意、第一效率反馈问题、第一时间解决问题，实现网格化管理有效运转，打造基层治理新格局。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市竹峰街道办事处 2023 年收支总表

部门:宁国市竹峰街道办事处

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	2,072.26	一、一般公共服务支出	381.85
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	332.92
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	35.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	922.61
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	320.00
		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	79.72
		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	2,072.26	本年收入小计	2,072.26
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	2,072.26	支 出 总 计	2,072.26

宁国市竹峰街道办事处 2023 年支出总表

部门:宁国市竹峰街道办事处

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		2,072.26	1,172.96	899.30
201	一般公共服务支出	381.85	381.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.85	381.85	
2010301	行政运行	381.85	381.85	
208	社会保障和就业支出	332.92	332.92	
20805	行政事业单位养老支出	330.65	330.65	
2080501	行政单位离退休	35.86	35.86	
2080502	事业单位离退休	17.17	17.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.63	71.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.98	205.98	
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
210	卫生健康支出	35.16	35.16	
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16	
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	
2101103	公务员医疗补助	11.65	11.65	
213	农林水支出	922.61	343.31	579.30
21301	农业农村	793.31	343.31	450.00
2130104	事业运行	343.31	343.31	
2130126	农村社会事业	450.00		450.00
21307	农村综合改革	129.30		129.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.30		129.30
215	资源勘探工业信息等支出	320.00		320.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	320.00		320.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	320.00		320.00
221	住房保障支出	79.72	79.72	
22102	住房改革支出	79.72	79.72	
2210201	住房公积金	60.75	60.75	
2210202	提租补贴	18.97	18.97	

宁国市竹峰街道办事处 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市竹峰街道办事处

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	2,072.26	一、一般公共服务支出	381.85	381.85		
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	332.92	332.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.16	35.16		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	922.61	922.61		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	320.00	320.00		
		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	79.72	79.72		
		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	2,072.26	本年支出小计	2,072.26	2,072.26		
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	2,072.26	本年支出小计	2,072.26	2,072.26		

宁国市竹峰街道办事处 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市竹峰街道办事处

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	2,072.26	1,172.96	1,022.48	150.48	899.30
201	一般公共服务支出	381.85	381.85	294.37	87.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.85	381.85	294.37	87.48	
2010301	行政运行	381.85	381.85	294.37	87.48	
208	社会保障和就业支出	332.92	332.92	332.92		
20805	行政事业单位养老支出	330.65	330.65	330.65		
2080501	行政单位离退休	35.86	35.86	35.86		
2080502	事业单位离退休	17.17	17.17	17.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.63	71.63	71.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.98	205.98	205.98		
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27		
210	卫生健康支出	35.16	35.16	35.16		
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16	35.16		
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	12.19		
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	11.33		
2101103	公务员医疗补助	11.65	11.65	11.65		
213	农林水支出	922.61	343.31	280.31	63.00	579.30
21301	农业农村	793.31	343.31	280.31	63.00	450.00
2130104	事业运行	343.31	343.31	280.31	63.00	
2130126	农村社会事业	450.00				450.00
21307	农村综合改革	129.30				129.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.30				129.30
215	资源勘探工业信息等支出	320.00				320.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	320.00				320.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	320.00				320.00
221	住房保障支出	79.72	79.72	79.72		

22102	住房改革支出	79.72	79.72	79.72		
2210201	住房公积金	60.74	60.74	60.74		
2210202	提租补贴	18.98	18.98	18.98		

宁国市竹峰街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市竹峰街道办事处 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	1,172.96	1,022.48	150.48
301	工资福利支出	970.27	950.27	20.00
30101	基本工资	188.61	188.61	
30102	津贴补贴	130.76	130.76	
30103	奖金	181.01	181.01	
30106	伙食补助费	20.00		20.00
30107	绩效工资	22.94	22.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.63	71.63	
30109	职业年金缴费	205.98	205.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.52	23.52	
30111	公务员医疗补助缴费	8.33	8.33	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	60.75	60.75	
30199	其他工资福利支出	54.47	54.47	
302	商品和服务支出	132.97	6.49	126.48
30201	办公费	22.00		22.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	11.30		11.30
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.70		2.70
30217	公务接待费	8.00		8.00
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	6.04	6.04	
30229	福利费	0.20	0.20	
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	17.46		17.46
30299	其他商品和服务支出	18.77	0.25	18.52
303	对个人和家庭的补助	65.72	65.72	
30302	退休费	58.32	58.32	
30305	生活补助	4.02	4.02	
30307	医疗费补助	3.32	3.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

宁国市竹峰街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市竹峰街道办事处

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：宁国市竹峰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。

宁国市竹峰街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市竹峰街道办事处

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：宁国市竹峰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。

宁国市竹峰街道办事处 2023 年基本支出表

部门:宁国市竹峰街道办事处

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		1,172.96	1,172.96
301	工资福利支出	970.27	970.27
30101	基本工资	188.61	188.61
30102	津贴补贴	130.76	130.76
30103	奖金	181.01	181.01
30106	伙食补助费	20.00	20.00
30107	绩效工资	22.94	22.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.63	71.63
30109	职业年金缴费	205.98	205.98
30110	职工基本医疗保险缴费	23.52	23.52
30111	公务员医疗补助缴费	8.33	8.33
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27
30113	住房公积金	60.75	60.75
30199	其他工资福利支出	54.47	54.47
302	商品和服务支出	132.97	132.97
30201	办公费	22.00	22.00
30206	电费	10.00	10.00
30207	邮电费	11.31	11.31
30211	差旅费	1.50	1.50
30213	维修（护）费	9.00	9.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	2.70	2.70
30217	公务接待费	8.00	8.00
30227	委托业务费	12.00	12.00
30228	工会经费	6.04	6.04
30229	福利费	0.19	0.19
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
30239	其他交通费用	17.46	17.46
30299	其他商品和服务支出	18.77	18.77
303	对个人和家庭的补助	65.72	65.72
30302	退休费	58.32	58.32
30305	生活补助	4.02	4.02
30307	医疗费补助	3.32	3.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06
310	资本性支出	4.00	4.00
31002	办公设备购置	4.00	4.00

宁国市竹峰街道办事处 2023 年项目支出表

部门:宁国市竹峰街道办事处

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	899.30	899.30							
	宁国市竹峰街道办事处	899.30	899.30							
政府零星支出	宁国市竹峰街道办事处	450.00	450.00							
村级补助	宁国市竹峰街道办事处	129.30	129.30							
扶持企业发展	宁国市竹峰街道办事处	320.00	320.00							

宁国市竹峰街道办事处 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市竹峰街道办事处

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		4.00	4.00				
宁国市竹峰街道办事处_综合定额（事业）	台式计算机	4.00	4.00				

宁国市竹峰街道办事处 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市竹峰街道办事处

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：宁国市竹峰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，宁国市竹峰街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市竹峰街道办事处 2023 年收支总预算 2072.26 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

宁国市竹峰街道办事处 2023 年收入预算 2072.26 万元，其中：本年收入 2072.26 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2072.26 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 119.57 万元，增长 6.12%，增长原因主要是 23 年新进人员数量较多。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市竹峰街道办事处 2023 年支出预算 2072.26 万元，比 2022 年预算增加 119.57 万元，增长 6.12%，增长原因主要是 23 年新进人员数量较多。其中，基本支出 1172.96 万元，占 56.6%，主要用于政府日常运转以及人员的工资保障等；项目支出 899.3 万元，占 43.4%，主要用于基础设施建设及水利兴修等；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

宁国市竹峰街道办事处 2023 年财政拨款收支预算 2072.26 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2072.26 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 381.85 万元，占 18.43%；社会保障和就业支出 332.92 万元，占 16.07%；卫生健康支出 35.16 万元，占 1.7%；农林水支出 922.61 万元，占 44.52%；资源勘探工业信息等支出 320 万元，占 15.44%；住房保障支出 79.72 万元，占 3.85%。

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。

宁国市竹峰街道办事处 2023 年一般公共预算支出 2072.26 万元，比 2022 年预算增加 119.57 万元，增长 6.12%，主要原因：23 年新进人员数量较多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 381.85 万元，占 18.43%；社会保障和就业支出 332.92 万元，占 16.07%；卫生健康支出 35.16 万元，占 1.7%；农林水支出 922.61 万元，占 44.52%；资源勘探工业信息等支出 320 万元，占 15.44%；住房保障支出 79.72 万元，占 3.85%。

（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 381.85 万元，比 2022 年预算减少 84.7 万元，下降 18.15%，下降原因主要是单位严格执行各项规定，加强管理，开源节流，减少日常经费等开支。

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 35.86 万元，比 2022 年预算增加 16.63 万元，增长 86.48%，增长原因主要是 23 年退休人员比 22 年多。

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 17.17 万元，比 2022 年预算增加 0.62 万元，增长 3.75%，增长原因主要是 23 年退休人员比 22 年多。

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 71.63 万元，比 2022 年预算增加 15.64 万元，增长 27.93%，增长原因主要是人员增加、23 年有新招入人员计划。

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 205.98 万元，比 2022 年预算增加 162.17 万元，增长 370.17%，增长原因主要是人员的增加。

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 2.27 万元，比 2022 年预算增加 0.08 万元，增长 3.65%，增长原因主要是人员的增加。

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 12.19 万元，比 2022 年预算减少 6.71 万元，下降 35.5%，下降原因主要是人员的调动。

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 11.33 万元，比 2022 年预算减少 1.84 万元，下降 13.97%，下降原因主要是人员的调动。

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 11.65 万元，比 2022 年预算增加 11.65 万元，增长原因主要是 22 年未做此项预算。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 2023 年预算 343.31 万元，比 2022 年预算减少 312.65 万元，下降 47.66%，下降原因主要是单位严格执行各项规定，加强管理，开源节流，减少日常经费开支。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 2023 年预算 450 万元，比 2022 年预算增加 350 万元，增长 350%，增长原因主要是农村发展运转的需要。

12.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 129.3 万元，比 2022

年预算增加 79.3 万元，增长 158.6%，增长原因主要是乡村振兴对村级经费补助较大。

13.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 320 万元，比 2022 年预算减少 60 万元，下降 15.79%，下降原因主要是政策变化导致达到目标的企业变少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 60.74 万元，比 2022 年预算减少 5.71 万元，下降 8.59%，下降原因主要是人员的调动以及公积金测算标准的变化。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 18.98 万元，比 2022 年预算增加 5.09 万元，增长 36.65%，增长原因主要是人员的变动及工资的变化。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市竹峰街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 1172.96 万元，其中人员经费 1022.48 万元，公用经费 150.48 万元。

（一）人员经费 1022.48 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 150.48 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、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。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市竹峰街道办事处 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

宁国市竹峰街道办事处 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

宁国市竹峰街道办事处 2023 年预算共安排基本支出 1172.96 万元，比 2022 年预算增加 15.38 万元，增长 1.33%，增长原因主要是人员的增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市竹峰街道办事处 2023 年预算共安排项目支出 899.3 万元，比 2022 年预算减少 8.74 万元，下降 0.96%，下降原因主要是本年项目有所减少。主要包括：本年财政拨款安排 899.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 899.3 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

宁国市竹峰街道办事处 2023 年预算安排政府采购支出 4 万元，比 2022 年预算增加 4 万元，增长原因主要是去年新系统变化，未做预算安排。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市竹峰街道办事处 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. “政府零星支出”项目。

- （1）项目概述。政府日常零星开支。
- （2）立项依据。保障政府日常开支。
- （3）实施主体。本单位。
- （4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31。
- （5）项目内容。政府零星开支。
- （6）年度预算安排。450.0 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			政府零星支出					
主管部门及代码			[211]宁国市竹峰街道办事处		实施单位		宁国市竹峰街道办事处	
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：	450.00	年度资金总额：		450.00	
			其中：财政拨款	450.00	其中：财政拨款		450.00	
			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			
	保证政府日常零星开支				保证政府日常零星开支			
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	政府零星开支	3 村	数量指标	政府零星开支	3 村	
		质量指标	事项完成拨付款项	合格	质量指标	事项完成拨付款项	合格	
		时效指标	拨付时间	及时拨付	时效指标	拨付时间	及时拨付	
		成本指标	政府各项零星开支支出成本	≤450 万元	成本指标	政府各项零星开支支出成本	≤450 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	政府零星开支运转情况	好	社会效益指标	政府零星开支运转情况	好	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	政府零星开支事项完成质量	好	可持续影响指标	政府零星开支事项完成质量	好	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	

项目负责人：

2. “扶持企业发展”项目。

(1) 项目概述。企业兑现扶持支出。

(2) 立项依据。为促进辖区经济发展，对符合要求的企业进行政策兑现扶持。

(3) 实施主体。本单位。

(4) 起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

(5) 项目内容。企业兑现扶持资金。

(6) 年度预算安排。320.0 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		扶持企业发展		
主管部门及代码		[211] 宁国市竹峰街道办事处	实施单位	宁国市竹峰街道办事处
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：	320.00	
		其中：财政拨款	320.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为促进全市经济发展，对符合要求的企业进行政策兑现扶持			
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	政策文件规定的企业类型	2 个
		质量指标	政策扶持及时性	及时兑现
		时效指标	政策扶持时间	≤30 日
		成本指标	政策扶持金额	≤300 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营商环境	好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进经济发展	满足条件
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90 百分比

（二）机关运行经费。

宁国市竹峰街道办事处 2023 年机关运行经费财政拨款预算 150.48 万元，比 2022 年减少 180.46 万元，下降 54.53%，下降主要原因是人员的增减变动以及单位落实党的政策，厉行节约。

（三）政府采购情况。

宁国市竹峰街道办事处 2023 年各单位政府采购预算总额 4 万元。其中：政府采购货物预算 4 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，宁国市竹峰街道办事处固定资产总金额（原值）401.84 万元，较上年减少 4.46 万元，其中，土地、房屋及构筑物 250 万元、通用设备 107.26 万元、专用设备 13.02 万元、其他资产 31.56 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，宁国市竹峰街道办事处 3 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 899.3 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、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

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。