

**九华山风景区九华乡人民政府**  
**2023 年预算公开信息**

2023 年 1 月 15 日

# 目录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 九华山风景区九华乡人民政府 2023 年收支总表
2. 九华山风景区九华乡人民政府 2023 年收入总表
3. 九华山风景区九华乡人民政府 2023 年支出总表
4. 九华山风景区九华乡人民政府 2023 年财政拨款收支总表
5. 九华山风景区九华乡人民政府 2023 年一般公共预算支出表
6. 九华山风景区九华乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 九华山风景区九华乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
8. 九华山风景区九华乡人民政府政府 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 九华山风景区九华乡人民政府政府 2023 年政府采购支出表
10. 九华山风景区九华乡人民政府 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

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说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 九华乡人民政府概况

### 一、主要职责

(1) 制定和组织实施经济、社会发展计划。(2) 制定并组织实施乡村建设规划, 部署重点工程建设及公共设施, 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、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作, 维护社会稳定。(4) 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。(5) 完成党工委、管委会交给的其他工作任务。

### 二、九华乡人民政府预算构成

从预算单位构成看, 九华乡人民政府 2023 年度部门预算只包括政府本级预算, 纳入预算编制范围的预算单位共 1 个, 具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	九华乡人民政府	行政单位
2		
3		

从预算单位构成看, 九华乡人民政府 2023 年度部门预算仅包括政府本级预算, 无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

2023 年是深入贯彻落实党的二十大精神开局之年, 是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年。做好今

年的各项工作至关重要、意义非凡。我们要持续深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察安徽重要讲话和系列重要指示批示精神，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需求为根本目的，做到前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进全乡重点工作。

一是聚焦党的建设，强化党建引领。坚持加强基层党组织建设，全面实施村党组织书记工作调度考评制度，围绕服务大局、促进发展、保障民生，开展“月调度、季考评、年比武”，不断提升基层党组织战斗力。坚持推进作风建设，持续深化“一改两为”，充分发挥自我革命精神，以更大力度改进工作作风，用心用情解决群众“急难愁盼”的问题，倾心倾力为市场主体提供优质满意服务。坚持全面从严治党，落实全面从严治党主体责任、监督责任，坚决推进党风廉政建设和反腐败斗争，持续紧盯重点工作领域开展专项监督，深入整治侵害群众利益、影响经济社会发展的“微腐败”问题。

二是聚焦中心工作，推进重点项目建设。完成佛学院、安卓梅达酒店、杨宏路拓宽改造项目征地拆迁工作，保障后续工程顺利开展；推进老田玉带河、松树栗树环境整治及夜游项目，盘活闲置民房开展特色优秀文化展示；实施二圣村狮形、老田村小岭、柯村村广胜 3 个省级美丽乡村中心村建设；实施 2023 年农村公路提质改造工程；完成代村三期居

民点建设；做好九华山狮子峰景区开发、天华大道、交通转换中心、桥庵门票查验中心等项目服务工作。

三是聚焦高质量发展，推动乡村振兴。持续推进集体经济发展，充分发挥村级联盟作用，全面盘活闲置资产，优化集体资产处置流程，积极谋划村集体经济发展项目，促进收益提升。持续优化营商环境，以提升市场主体满意度为导向，加强乡域内企业走访和惠企政策宣传、解读，提升“为企业服务”活动成效，不断加大“双招双引”力度，着力推动更多企业入驻。持续推进全域旅游人居环境整治，优化基础设施建设，不断提升旅游环境；严格落实依法查处违法建设乡村属地责任，严肃查处各类违章建设行为，巩固控查违工作成果。持续推进生态环境治理，全面加强景区森林资源、野生动植物和水系保护；强化多渠道宣传，加强网格化巡查，落实秸秆禁烧任务和烟花爆竹全面禁放工作；构建河长制、路长制、林长制联动机制，形成生态环境监督“一张网”。

四是聚焦平安建设，提高治理效能。压实安全生产责任，深入排查各类风险隐患，强化应急处置，努力保证辖区群众生命财产安全。持续开展佛道教商业化治理工作，严格落实宗教工作三级网络两级责任制，加强民房出租管理，开展疑似非法宗教活动场所巡查，严防非法宗教活动反弹，常态化开展旅游市场巡查，及时发现、处置苗头性问题。深化综治维稳，认真开展矛盾纠纷大排查大起底大化解，落实班子成

员接访制度，做实主动入户走访，妥善解决群众合理诉求，全力维护九华乡社会大局稳定。

五是聚焦民生保障，提升群众幸福感。织密民生保障网，加强困难群众走访联系，全面落实帮扶政策，持续做好困难群体关爱帮扶，认真落实大病救助等医疗救助服务，抓好城乡居民医疗和养老保险缴费工作，开展多形式的尊老爱老活动。强化农民建房服务，规范农民建房审批监管流程，积极引导农户依据规划建设住宅，提高村庄建设品味。加大就业创业扶持，办好各类招聘会、培训班，鼓励群众自主创业。强化精神文明建设，扎实开展文明创建工作，继续做好农家书屋、文化下乡等基本公共文化产品供给服务，开展多样党日主题活动，丰富党员群众文化生活。

第二部分 2023 年九华乡人民政府预算表

部门(单位)公开表 1

九华乡人民政府 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1812.00	一、一般公共服务支出	653.90
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	66.50
		九、卫生健康支出	18.40
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1003.20
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	70.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1812.00	本 年 支 出 小 计	1812.00
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1812.00	支 出 总 计	1812.00



九华乡人民政府 2023 年收入总表

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	单位资金						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	单位资金
							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	其他收入						
九华乡人民政府	1812.00	1812.00	1812.00															

## 九华乡人民政府 2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	653.90	653.90				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.90	653.90				
2010301	行政运行	653.90	653.90				
208	社会保障和就业支出	66.60	66.60				
20805	行政事业单位养老支出	63.90	63.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30				
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				
210	卫生健康支出	18.30	18.30				
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30				
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10				
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20				
221	住房保障支出	70.00	70.00				
22102	住房改革支出	70.00	70.00				
2210201	住房公积金	70.00	70.00				
212	城乡社区支出	1003.20		1003.20			
21202	城乡社区规划与管理	1003.20		1003.20			
2120201	城乡社区规划与管理	1003.20		1003.20			
	合计	1812.00	808.80	1003.20			

## 九华乡人民政府 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1812.00	一、本年支出	1812.00
(一) 一般公共预算拨款	1812.00	(一) 一般公共服务支出	653.90
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	66.50
		(九) 卫生健康支出	18.40
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	1003.20
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	70.00
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1812.00	支 出 总 计	1812.00

## 九华乡人民政府 2023 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	653.90	653.90	573.00	80.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.90	653.90	573.00	80.90	
2010301	行政运行	653.90	653.90	573.00	80.90	
208	社会保障和就业支出	66.60	66.60	66.60		
20805	行政事业单位养老支出	63.90	63.90	63.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	42.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30	21.30		
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70		
210	卫生健康支出	18.30	18.30	18.30		
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	18.30		
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	9.10		
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	9.20		
221	住房保障支出	70.00	70.00	70.00		
22102	住房改革支出	70.00	70.00	70.00		
2210201	住房公积金	70.00	70.00	70.00		
212	城乡社区支出	1003.20				1003.20
21202	城乡社区规划与管理	1003.20				1003.20
2120201	城乡社区规划与管理	1003.20				1003.20
	合计	1812.00	808.80	727.90	80.90	1003.20

## 九华乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	700.80	700.80	
30101	基本工资	150.10	150.10	
30102	津贴补贴	68.70	68.70	
30103	奖金	120.50	120.50	
30106	伙食补助费	23.80	23.80	
30107	绩效工资	47.10	47.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.60	42.60	
30109	职业年金缴费	21.30	21.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.40	18.40	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	70.00	70.00	
30114	医疗费	5.10	5.10	
30199	其他工资福利支出	132.00	132.00	
302	商品和服务支出	80.90		80.90
30201	办公费	22.00		22.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30228	工会经费	8.50		8.50
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	13.20		13.20
30299	其他商品和服务支出	11.70		11.70
303	对个人和家庭的补助	27.10	27.10	
30302	退休费	24.40	24.40	
30305	生活补助	2.70	2.70	
	合计	808.80	727.90	80.90

## 九华乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注: “九华乡人民政府 2023 年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”。



九华乡人民政府 2023 年政府采购支出表

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	单位资金
乡村振兴	便携式计算机	2.00	2.00				
乡村振兴	台式计算机	0.40	0.40				
乡村振兴	多功能一体机	0.50	0.50				
	合计	2.90	2.90				



九华乡人民政府 2023 年政府购买服务支出表

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：九华乡人民政府 2023 年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

### **第三部分 2023 年九华乡人民政府预算情况说明**

#### **一、关于 2023 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，九华乡人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。九华乡人民政府 2023 年收支总预算 1812.00 万元，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、住房保障支出。

#### **二、关于 2023 年收入总表的说明**

九华乡人民政府 2023 年收入预算 1812.00 万元，其中，本年收入 1812.00 万元。

（一）本年收入 1812.00 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1812.00 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 241.92 万元，增加 15.41%，增加原因主要是（一）、2023 年人员增加，人员基本支出增加；（二）、新增项目经费。

（二）上年结转结余 0 万元。

#### **三、关于 2023 年支出总表的说明**

九华乡人民政府 2023 年支出预算 1812 万元，比 2022 年预算增加 214.92 万元，增加 15.41%，增加原因主要是（一）、2023 年人员增加，人员基本支出增加；（二）、新增项目经费。其中，基本支出 808.80 万元，占 44.64%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1003.20 万元，占 55.36%，主要用于维稳、安全生产、基层党组织保障、环保、乡村振兴、防火防汛、疫情防控、人代会党代会、文明

创建、应急管理等各项工作的开展。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

九华乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1812.00 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1812.00 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 653.90 万元，占 36.09%；社会保障和就业支出 66.6 万元，占 3.68%；卫生健康支出 18.30 万元，占 1.01%；城乡社区支出 1003.20 万元，占 55.36%；住房保障支出 70.00 万元，占 3.86%。

#### **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。**

九华乡人民政府 2023 年一般公共预算支出 1812.00 万元，比 2022 年预算增加 241.92 万元，增加 15.41%，增加原因主要是（一）、2023 年人员增加，人员基本支出增加；（二）、新增项目经费。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 653.90 万元，占 36.09%；社会保障和就业支出 66.6 万元，占 3.68%；卫生健康支出 18.40 万元，占 1.01%；城乡社区支出 1003.20 万元，占 55.36%；住房保障支出 70.00 万元，占 3.86%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

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 653.90 万元，比 2022 年预算增加 180.88 万元，增加 38.24%，增加原因主要

是（一）、2023 年人员增加，人员基本支出增加；（二）、新增项目经费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗（项）2023 年预算 18.30 万元，比 2022 年预算减少 2.77 万元，减少 13.15%，减少原因主要是精准预算。

3. 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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 66.60 万元，比 2022 年预算减少 10.01 万元，减少 13.07%，减少原因主要是精准预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）2023 年预算 70.00 万元，比 2022 年预算减少 59.22 万元，减少 45.83%，减少原因主要是 2022 年预算有提租补贴，2023 年没有列此项补贴。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023 年预算 1003.20 万元，2022 年没有此项预算。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

九华乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 808.80 万元，其中，人员经费 727.90 万元，公用经费 80.90 万元。

（一）人员经费 727.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休

费、生活补助支出。

（二）公用经费 80.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

九华乡人民政府 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**

九华乡人民政府 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 年项目支出表的说明**

九华乡人民政府 2023 年预算共安排项目支出 1003.20 万元，比 2022 年预算增加 133.04 万元，增长 15.29%，增长原因主要是（一）、2023 年新增环保经费 20 万元；（二）、双招双引工作经费 40 万元；（三）乡村振兴经费 60 万元。（其中，一般公共预算拨款安排 1003.20 万元）。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

九华乡人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 2.90 万元，比 2022 年预算减少 11.20 万元，下降 79.43%。其中，一般公共预算安排 2.90 万元，占 100%。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

九华乡人民政府 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

## （一）项目及绩效目标情况。

### 1. “基层党组织保障”项目。

（1）项目概述。党的农村基层组织是党在农村全部工作和战斗力的基础。贯彻落实《党章》和新时代党的建设总要求，扎实开展村级组织运转经费保障工作，为新时代党的农村基层组织建设提供坚强财力保障。用于乡镇党建工作检查、资料汇编等党建学习、村级组织运转、保障各支部“三会一课”制度常态化开落实。

（2）立项依据。《九华山风景区党工委印发关于进一步加强农村基层党组织建设实施意见的通知》九办〔2015〕5号《九华山风景区党工委办公室印发关于加强村级基层组织建设保障工作保障实施意见的通知》九办〔2015〕36号《九华山党工委会议纪要》〔2020〕1号转发《关于加强村级后备干部队伍建设的意见》的通知 九政组〔2015〕8号《中共安徽省委组织部关于推进基层党组织标准化建设的意见》皖组发〔2017〕3号（含机关和非公党支部）。

（3）实施主体。九华乡党建办。

（4）起止时间。2022年1月-2022年12月。

（5）项目内容。党的农村基层组织是党在农村全部工作和战斗力的基础。贯彻落实《党章》和新时代党的建设总要求，扎实开展村级组织运转经费保障工作，为新时代党的农村基层组织建设提供坚强财力保障。用于乡镇党建工作检

查、资料汇编等党建学习、村级组织运转、保障各支部“三会一课”制度常态化开落实。

（6）年度预算安排。306.9 万元。

（7）绩效目标。

附件 2

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	基层党组织保障经费			
实施单位	九华乡人民政府			
项目属性	新增项目	项目期		1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	920.70	年度资金总额:	306.90
	其中: 财政拨款	920.70	其中: 财政拨款	306.90
	其他资金		其他资金	
项目资金测算	306.90			
总	中期目标（2023 年—2025 年）		年度目标	

体 目 标	目标 1: 保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动 目标 2: 维护乡村党组织基本运转和保障经济发展 目标 3: 标准化建设全优, 党支部活动开展丰富, 党员参与集体学习不放松, 及时贯彻上级文件部署安排				目标 1: 保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动 目标 2: 维护乡村党组织基本运转和保障经济发展 目标 3: 标准化建设全优, 党支部活动开展丰富, 党员参与集体学习不放松, 及时贯彻上级文件部署安排		
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	指标 1: 党员学习教育次数	50 次	数量指标	指标 1: 党员学习教育次数	50 次
			指标 2: 支部书记培训班次数	2 次		指标 2: 支部书记培训班次数	2 次
			指标 3: 党组织活动经费	220 元/人		指标 3: 党组织活动经费	220 元/人
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1: 培训完成时间	上半年截止到 5 月 31 日, 下半年截止到 12 月 31 日	时效指标	指标 1: 培训完成时间	上半年截止到 5 月 31 日, 下半年截止到 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 村干部工资标准 (年调)	主职 4116 元/月; 副职 3499 元/月	成本指标	指标 1: 村干部工资标准 (年调)	主职 4116 元/月; 副职 3499 元/月
			指标 2: 村干部绩效标准	10000 元/年		指标 2: 村干部绩效标准	10000 元/年
			指标 3: 村干部保险种类	3 种		指标 3: 村干部保险种类	3 种
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 各基层党组织组织志愿服务次数	200 次	社会效益指标	指标 1: 各基层党组织组织志愿服务次数	200 次



	生态效益 指标	指标 1：党支部 开展环保志愿次 数	80 次	生态效益 指标	指标 1：党支 部开展环保志 愿次数	80 次
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受训人 员满意度	100%	服务对象 满意度指 标	指标 1：受训 人员满意度	100%

## （二）机关运行经费。

九华乡人民政府 2023 年机关运行经费 20 万元，许多房顶装修及管道等都已经损坏及老化，需要不断的维修及更新。

## （三）政府采购情况。

九华乡人民政府 2023 年政府采购预算 2.90 万元。其中：政府采购货物预算 2.90 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，九华乡人民政府共有车辆 1 辆，为防火运兵用车，车号为皖 RK1953。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，九华乡人民政府 16 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 1003.20 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。