

旌德县俞村镇人民政府
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 旌德县俞村镇人民政府单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旌德县俞村镇人民政府单位概况

一、主要职能

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业发展，搞好商品流通，协调好本镇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，不断培育市场体系，组织经济运行，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、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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(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、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，旌德县俞村镇人民政府2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县俞村镇人民政府	行政单位

三、2021年度主要工作任务

（一）聚力提质增效，实现经济发展高质量

抓项目建设不动摇。围绕“一区两园”平台建设，加快推进小微企业起步区规划设计，完成4000平方米标准化厂房建设。培育壮大本土企业，推进企业“小升规”，力争玉达新能源、日昇矿业技改完成并投产，支持澳升矿业扩大产能，协调永安防护公司扩产用地。全力为鲍家庄园项目提供服务保障，力争今年“十一”建成营业。推动尚村加油站地块完成招拍挂，继续做好集镇自来水厂、仕川传统古村落、高标准农田建设、第二水源输水工程及宁绩天然气管道仕川段等重点项目服务工作。

抓招商引资不放松。抢抓长三角一体化、南京都市圈发展机遇，充分利用我镇区位、交通、资源等优势，丰富招商方式，坚持“引进来”“走出去”并重，加大对上争取和对外招商力度，树立全员招商意识。力争引进浙江鸿硕集团重组日昇矿业、安徽锦柔纸品有限公司、上海兆为金属有限公司等工业企业落户俞村。重点推进雪里民宿群、鳊山文化园项目尽快签约落地，确保年度任务完成。

抓营商环境不懈怠。深入推进“四送一服”双千工程，建立协调小组，做好企业协调服务工作，建立健全工作调度制度，搭建企业与群众、政府之间的协调桥梁，解决土地、资金、人才等要素保障问题，提升服务效能，优化营商环境。

（二）聚力绿色发展，实现生态建设高品质

抓好生态环境保护。持续开展“两山”行动、“绿剑”行动，着力打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，进一步推进秸秆禁烧和综合利用工作，确保零火点。着力推进林长制，加快丁家山省级现代林业示范区建设，持

续加大投资完成三大板块建设规划，争创森林康养示范基地。深入开展河长制，加强重点河流保护，常态化开展清“四乱”行动。抓好农村乱占耕地违法建房整治，做好农治项目落地建设，推进政府驻地污水管网运行。强化企业生产环保，推动生态环境质量持续改善。

加强砂石资源管理。巩固提升砂石资源管理专项整治成果，推动规范管理，统筹发挥砂石资源联合管理执法大队作用，结合网格化及联村组长、村两委包保制度，形成砂石资源监管综合网络，加强日常巡逻和记录。严格涉砂工程管理、市场销售和洗沙企业、浮选企业尾砂处置问题。

落实殡葬整治举措。强力推进殡葬管理整治工作，严控“三线六区一园”区域内滥建乱葬，分村制定墓葬管控规划，严控增量，有序推进重点地段减存量，力争今年完成四个农村公益性公墓建设，以殡葬整治倡导移风易俗。

（三）聚力统筹推进，实现乡村振兴高水平

加快现代农业发展。积极开展土地增减挂项目，加大土地流转力度，推进农村宅基地“三权分置”改革，盘活闲置资源，增加农民财产性收入。大力探索村集体产权制度改革后半篇文章，下好“乡村建设+现代农业+集体经济”一盘棋，促进乡村产业融合发展。积极对上衔接项目支持白杨山茶旅园、金鳧农业观光园和现代农业示范区建设。推进休闲农业、农产品电子商务发展，提高农产品质量效益及竞争力。

激发农旅融合活力。做好“旅游+”文章，支持鲍家庄园和鲍家小院乡村旅游，继续举办赏荷季、摄影、徒步、骑行等活动；推进红色资源保护开发；积极推进农业产学研合作，做好地理标志产品甘蔗、菊花种植，引进优质稻米项目，成立中科院技术成果转化基地。积极

培育和打造地域品牌、电商基地。

加大基础建设投入。进一步完善安置区基础设施配套，有序提高集镇到中心村路段亮化率。完成高标准农田、水利建设最后一公里以及移民后扶、一事一议等项目工程。做好鲍家庄园周边环境整治，合锦乡村旅游俞鳧路节点拓宽，金鳧农业园出入口通道、白杨山茶旅园电力供应等工作。

持续整治人居环境。大力推进村庄人居环境整治、“五清一改”、推进美丽庭院示范带以及芳川节点建设。加快推进芳岱和桥埠省级美丽乡村建设，加强其余5个村美丽乡村管理。稳妥推进垃圾处理市场化运作改革，进一步增加投入，全面提升镇村保洁水平。

招引人才助力振兴。逐村排查在外成功人士，建立在外人才信息库，凝聚乡贤力量。围绕乡村发展所需，充分发挥传统手工艺人、农村致富带头人独特作用，在政策上倾斜、技术上指导、资金上扶持，为乡土人才搭建创业平台，优化置业环境，吸引更多乡土人才回乡发展。

（四）聚力群众福祉，实现乡村治理高效能

抓牢疫情防控底线。扎实推进常态化精准防控工作，坚持外防输入、人物同防，持续巩固“双零”成果。扎实推进疫苗接种，安全有序落实分阶段接种，完成梯次推进接种任务。健全镇、村卫生服务体系，全面提升重大突发公共卫生事件应急处置能力。

提升文明创建水平。制定G330集镇区域基础提升、绿化亮化改造方案并实施，巩固国家级卫生镇创建成果，提升机关大院文明创建水准。发挥新时代文明实践所（站）阵地作用，常态化开展理论宣讲、志愿活动、移风易俗实施。结合党史学习教育，做实做细“我为群众办实事”活动，推进红白理事会、乡贤理事会、新风堂

、敬德堂建设，加强乡村文化载体——文化大礼堂建设。引导广大干部群众积极参与、自觉推进创建工作。

持续保障改善民生。加大电子医保宣传力度，完善退役军人服务，及时落实各类保障资金发放，统筹抓好教育、医疗、养老、住房、社保等重大民生事项。重点做好农村道路交通、农民建房、工程建设以及厂矿企业安全监管，提供更优质的民生服务。

完善社会治理体系。深化“平安俞村”建设，深入开展扫黑除恶专项斗争，落实信访维稳工作责任制、开门接访、带案下访和定期矛盾化解机制，抓好信访积案化解清零工作。规范宗教活动场所管理。夯实乡镇机构改革成果，进一步整合人力资源，实行基层工作一网式管理，提升乡村治理能力。不断完善森林防火、防汛抗洪、地质灾害、雨雪冰冻等灾害应急预案，维护安全稳定的社会局面。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

旌德县俞村镇人民政府2021年财政拨款收支总表

单位：旌德县俞村镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	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	482.3	一、一般公共服务支出	301.81	301.81		
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	5	5		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.12	7.12		
		八、社会保障和就业支出	77.1	77.1		
		九、卫生健康支出	19.01	19.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	19.23	19.23		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	48.03	48.03		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出	5	5		
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	482.3	本年支出小计	482.3	482.3		
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	482.3	支出总计	482.3	482.3		

旌德县俞村镇人民政府2021年一般公共预算支出表

单位：旌德县俞村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	482. 3	463. 07	19. 23
201	一般公共服务	301. 81	301. 81	
20101	人大事务	3. 76	3. 76	
2010108	代表工作	3. 76	3. 76	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	281. 2	281. 2	
2010301	行政运行	281. 2	281. 2	
20104	发展与改革事务	5. 85	5. 85	
2010401	行政运行	5. 85	5. 85	
20106	财政事务	3	3	
2010699	其他财政事务支出	3	3	
20136	其他共产党事务支出	8	8	
2013699	其他共产党事务支出	8	8	
204	公共安全支出	5	5	
20402	公安	5	5	
2040299	其他公安支出	5	5	
207	文化旅游体育与传媒支出	7. 12	7. 12	
20708	广播电视	7. 12	7. 12	
2070899	其他广播电视支出	7. 12	7. 12	
208	社会保障和就业支出	77. 1	77. 1	
20802	民政管理事务	19. 35	19. 35	
2080299	其他民政管理事务支出	19. 35	19. 35	
20805	行政事业单位离退休	48. 04	48. 04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 04	36. 04	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12	12	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7. 71	7. 71	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	7. 71	7. 71	
20828	退役军人管理事务	2	2	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2	2	
210	卫生健康管理事务	19. 01	19. 01	
21007	计划生育事务	19. 01	19. 01	
2100799	其他计划生育事务支出	19. 01	19. 01	

213	农林水支出	19.23		19.23
21301	农业	19.23		19.23
2130126	农村社会事业	19.23		19.23
221	住房保障支出	48.03	48.03	
22102	住房改革支出	48.03	48.03	
2210201	住房公积金	40.88	40.88	
2210202	提租补贴	7.15	7.15	
224	灾害防治及应急管理支出	5	5	
22401	应急管理事务	5	5	
2240106	安全监管	5	5	

旌德县俞村镇人民政府2021年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县俞村镇
人民政府

单位：万元

科目编码	经济分类科目	预算数
	科目名称	
301	工资福利支出	344.1
30101	基本工资	117.25
30102	津贴补贴	102.08
30103	奖金	9.77
30106	伙食补助费	5
30107	绩效工资	26.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.04
30113	住房公积金	40.88
30199	其他工资福利支出	6.52
302	商品和服务支出	81.26
30201	办公费	14.76
30202	印刷费	3
30206	电费	4
30207	邮电费	3
30213	维修（护）费	1
30215	会议费	1.8
30216	培训费	3.5
30217	公务接待费	17.97
30228	工会经费	6
30231	公务用车运行维护费	7.97
30239	其他交通费用	16.26
30299	其他商品和服务支出	2
303	对个人和家庭的补助	14
30302	退休费	2.14
30305	生活补助	4.96
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.9
310	资本性支出（基本建设）	3
31002	办公设备购置	3
313	对社会保障基金补助	7.71
31302	对社会保险基金补助	7.71
399	其他支出	32.23

39908	对民间非营利性组织和群众性自治组织补贴	19.23
39999	其他支出(预备费)	13
	合计	482.3

旌德县俞村镇人民政府2021年政府性基金预算支出表

单位：旌德县俞村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

旌德县俞村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支出，故本表无数据。

旌德县俞村镇人民政府2021年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县俞村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

旌德县俞村镇人民政府2021年收支总表

单位：旌德县俞村镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	482.3	一、一般公共服务支出	301.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	5
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.12
		八、社会保障和就业支出	77.1
		九、卫生健康支出	19.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	19.23
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	48.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	5
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	482.3	本年支出小计	482.3
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	
财政专户		财政专户	

其他		其他	
收入总计	482.3	支出总计	482.3

旌德县俞村镇人民政府2021年收入预算总表

单位：旌德县俞村镇人民政府

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务	301.81		301.81				
20101	人大事务	3.76		3.76				
2010108	代表工作	3.76		3.76				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	281.2		281.2				
2010301	行政运行	281.2		281.2				
20104	发展与改革事务	5.85		5.85				
2010401	行政运行	5.85		5.85				
20106	财政事务	3		3				
2010699	其他财政事务支出	3		3				
20136	其他共产党事务支出	8		8				
2013699	其他共产党事务支出	8		8				
204	公共安全支出	5		5				
20402	公安	5		5				
2040299	其他公安支出	5		5				
207	文化旅游体育与传媒支出	7.12		7.12				
20708	广播电视	7.12		7.12				
2070899	其他广播电视支出	7.12		7.12				
208	社会保障和就业支出	77.1		77.1				
20802	民政管理事务	19.35		19.35				
2080299	其他民政管理事务支出	19.35		19.35				
20805	行政事业单位离退休	48.04		48.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04		36.04				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12		12				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7.71		7.71				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	7.71		7.71				
20828	退役军人管理事务	2		2				
2082899	其他退役军人事务管理支出	2		2				
210	卫生健康管理事务	19.01		19.01				
21007	计划生育事务	19.01		19.01				
2100799	其他计划生育事务支出	19.01		19.01				

213	农林水支出	19.23		19.23				
21301	农业	19.23		19.23				
2130126	农村社会事业	19.23		19.23				
221	住房保障支出	48.03		48.03				
22102	住房改革支出	48.03		48.03				
2210201	住房公积金	40.88		40.88				
2210202	提租补贴	7.15		7.15				
224	灾害防治及应急管理支出	5		5				
22401	应急管理事务	5		5				
2240106	安全监管	5		5				
	合计	482.3		482.3				

旌德县俞村镇人民政府2021年支出预算总表

单位：旌德县俞村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务	301.81	301.81	
20101	人大事务	3.76	3.76	
2010108	代表工作	3.76	3.76	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	281.2	281.2	
2010301	行政运行	281.2	281.2	
20104	发展与改革事务	5.85	5.85	
2010401	行政运行	5.85	5.85	
20106	财政事务	3	3	
2010699	其他财政事务支出	3	3	
20136	其他共产党事务支出	8	8	
2013699	其他共产党事务支出	8	8	
204	公共安全支出	5	5	
20402	公安	5	5	
2040299	其他公安支出	5	5	
207	文化旅游体育与传媒支出	7.12	7.12	
20708	广播电视	7.12	7.12	
2070899	其他广播电视支出	7.12	7.12	
208	社会保障和就业支出	77.1	77.1	
20802	民政管理事务	19.35	19.35	
2080299	其他民政管理事务支出	19.35	19.35	
20805	行政事业单位离退休	48.04	48.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12	12	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7.71	7.71	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	7.71	7.71	
20828	退役军人管理事务	2	2	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2	2	
210	卫生健康管理事务	19.01	19.01	
21007	计划生育事务	19.01	19.01	
2100799	其他计划生育事务支出	19.01	19.01	
213	农林水支出	19.23		19.23

21301	农 业	19. 23		19. 23
2130126	农村社会事业	19. 23		19. 23
221	住房保障支出	48. 03	48. 03	
22102	住房改革支出	48. 03	48. 03	
2210201	住房公积金	40. 88	40. 88	
2210202	提租补贴	7. 15	7. 15	
224	灾害防治及应急管理支出	5	5	
22401	应急管理事务	5	5	
2240106	安全监管	5	5	
	合计	482. 3	463. 07	19. 23

旌德县俞村镇人民政府2021年政府采购支出表

单位：旌德县俞村镇人民政府

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
办公设备购置（电脑）	2	2			
办公设备购置（打印机）	1	1			
合计	3				

旌德县俞村镇人民政府2021年政府购买服务支出表

单位：旌德县俞村镇人民政府

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

旌德县俞村镇人民政府预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

旌德县俞村镇人民政府2021年项目支出表

单位：旌德县俞村镇人民政府

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	单位资金
			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		
农村垃圾处理费	旌德县俞村镇人民政府	19.23	19.23							

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

旌德县俞村镇人民政府2021年财政拨款收支预算482.3万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入482.3万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入482.3万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出301.81万元，占62.58%；公共安全支出5万元，占1.04%；文化旅游体育与传媒支出7.12万元，占1.48%；社会保障和就业支出77.1万元，占15.99%；卫生健康支出19.01万元，占3.94%；农林水支出19.23万元，占3.99%；住房保障支出48.03万元，占9.96%；灾害防治及应急管理支出5万元，占1.04%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

旌德县俞村镇人民政府2021年一般公共预算拨款482.3万元，比2020年预算拨款增加42.23万元，增长9.60%，主要原因：体制补助中人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务301.81万元，占62.58%；公共安全支出5万元，占1.04%；文化旅游体育与传媒支出7.12万元，占1.48%；社会保障和就业支出77.1万元，占15.99%；卫生健康管理事务19.01万元，占3.94%；农林水支出19.23万元，占3.99%；住房保障支出48.03万元，占9.96%；灾害防治及应急管理支出5万元，占1.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算3.76万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无变动。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算281.2万元，比2020年预算减少5.62万元，下降1.96%，下降原因主要是人员经费增加。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2021年预算5.85万元，比2020年预算增加0.91万元，增长18.42%，增长原因主要是人员经费增加。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2021年预算3万元，比2020年预算增加3.00万元，增长100.00%，增长原因主要是增加预算。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算8万元，比2020年预算增加5.00万元，增长166.67%，增长原因主要是增加经费支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2021年预算5万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无变动。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2021年预算7.12万元，比2020年预算增加0.34万元，增长5.01%，增长原因主要是人员经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021年预算19.35万元，比2020年预算增加11.45万元，增长144.94%，增长原因主要是人员经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算36.04万元，比2020年预算增加36.04万元，增长100.00%，增长原因主要是功能科目调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2021年预算12万元，比2020年预算减少0.81万元，下降6.32%，下降原因主要是功能科目调整。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2021年预算7.71万元，比2020年预算减少24.37万元，下降75.97%，下降原因主要是功能科目调整。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2021年预算2万元，比2020年预算增加2.00万元，增长100.00%，增长原因主要是增加预算。

13. 卫生健康管理事务（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算19.01万元，比2020年预算增加0.71万元，增长3.88%，增长原因主要是人员经费增加。

14. 农林水支出（类）农业（款）农村社会事业（项）2021年预算19.23万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无变动。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算40.88万元，比2020年预算增加14.14万元，增长52.88%，增长原因主要是人员经费增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算7.15万元，比2020年预算增加7.15万元，增长100.00%，增长原因主要是增加预算。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2021年预算5万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无变动。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

旌德县俞村镇人民政府2021年一般公共预算基本支出482.3万元。其中：

工资福利支出344.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出81.26万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助14万元，主要包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出（基本建设）3万元，主要包括办公设备购置。

对社会保障基金补助7.71万元，主要包括对社会保险基金补助。

其他支出32.23万元，主要包括对民间非营利性组织和群众性自治组织补贴、其他支出（预备费）。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

旌德县俞村镇人民政府2021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。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

旌德县俞村镇人民政府2021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。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，旌德县俞村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县俞村镇人民政府2021年收支总预算482.3万元，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、公共安全支

出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

旌德县俞村镇人民政府2021年收入预算482.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入482.3万元，占100.00%，比2020年预算增加42.23万元，增长9.60%，增长原因主要是体制补助人员经费增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

旌德县俞村镇人民政府2021年支出预算482.3万元，比2020年预算增加42.23万元，增长9.60%，增长原因主要是体制补助人员经费增加。其中，基本支出463.07万元，占96.01%，主要用于政府人员经费及日常公用经费支出。项目支出19.23万元，占3.99%，主要用于农村垃圾处理经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 农村垃圾处理经费

（1）项目概述。为改善农村人居环境面貌，以提升农村生活品质为目标，全面提升农村垃圾处理全覆盖。

（2）立项依据。年初预算安排。

（3）起止时间。2021年1-12月。

（4）项目内容。2021年全镇7个村农村生活垃圾处理，有效解决农村环境脏乱差问题，努力打造天蓝、地绿、水净的宜居环境。

（5）年度预算安排。19.23万元。

附件1:
项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

填报单位:旌德县俞村镇人民政府							
项目名称		农村垃圾处理经费					
主管部门及代码		俞村镇人民政府		实施单位		俞村镇人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		2021年	
项目资金(万元)		中期资金总额:	31.78	年度资金总额:		31.78	
		其中:财政拨款	19.23	其中:财政拨款		19.23	
		其他资金	12.55	其他资金		12.55	
总体目标	中期目标				年度目标		
	目标1:以改善群众生活环境条件,提高群众生活质量。				目标1:整体提升人居环境质量		
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:垃圾处理范围	=7个村	数量指标	指标1:垃圾处理范围	=7个村
			指标2:全年垃圾处理运输量	>1000吨		指标2:全年垃圾处理运输量	>1000吨
		质量指标	指标1:垃圾清扫保洁达标率	≧99%	质量指标	指标1:垃圾清扫保洁达标率	≧99%
			时效指标	指标1:垃圾清扫处理及时率		≧99%	时效指标
		指标2:垃圾处理经费拨付及时率		=100%	指标2:垃圾处理经费拨付及时率	=100%	
		成本指标	指标1:按季支付垃圾处理经费	15.89万元	成本指标	指标1:按季支付垃圾处理经费	15.89万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:全镇垃圾清运覆盖率(7个村)	=100%	社会效益指标	指标1:全镇垃圾清运覆盖率(7个村)	=100%
		生态效益指标	指标1:减少对环境的污染	≧99%	生态效益指标	指标1:减少对环境的污染	≧99%
		可持续影响指标	指标1:保障农村环境卫生持续改善	≧99%	可持续影响指标	指标1:保障农村环境卫生持续改善	≧99%

(二) 机关运行经费

旌德县俞村镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算133.05万元,比2020年增加0万元,增长0%,主要原因是无变动。

(三) 政府采购情况

旌德县俞村镇人民政府2021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

旌德县俞村镇人民政府共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

旌德县俞村镇人民政府2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入: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。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。