

旌德县俞村镇人民政府

2023 年部门预算

2023 年 04 月

目 录

第一部分 旌德县俞村镇人民政府部门概况

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. 旌德县俞村镇人民政府 2023 年收支总表
2. 旌德县俞村镇人民政府 2023 年收入总表
3. 旌德县俞村镇人民政府 2023 年支出总表
4. 旌德县俞村镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
5. 旌德县俞村镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
6. 旌德县俞村镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县俞村镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
8. 旌德县俞村镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县俞村镇人民政府 2023 年基本支出表
10. 旌德县俞村镇人民政府 2023 年项目支出表
11. 旌德县俞村镇人民政府 2023 年政府采购支出表
12. 旌德县俞村镇人民政府 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 旌德县俞村镇人民政府部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县俞村镇人民政府 2023 年

度部门预算仅包括部门本级预算，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本级	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。

今年镇政府的总体工作思路是：围绕县委“1136”工作思路，突出“一条主线”“两场硬战”“三个牢牢把握”“四大工程”。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线；打赢集中征迁突击战、项目建设攻坚战；牢牢把握党的建设根本任务、经济发展第一要务、乡村振兴核心抓手；大力实施党建领航、跨越发展、民生改善、和美乡村工程。

建议全镇经济社会发展的主要预期目标是：实现全年财政收入增长 12%以上，税收收入力争突破 1200 万元，7 个行政村集体经济收入持续增长 10%。规上工业增加值增长 12%，固定资产投资增长 15%。

为实现上述目标，我们将重点做好以下几方面工作：

（一）紧扣工业经济主线，争当东向发展排头兵

聚力项目攻坚。坚持“项目为王”，始终把项目建设作为积蓄发展动能、增强发展后劲的重要抓手。高效保障项目，坚持挂图作战，紧扣时间节点，加快征迁速度，集中力量完成安旌高速、浣溪水库、天然气引渡项目征迁工作。聚焦一区四园战略规划，依托镇孵化器存

量土地指标和原火龙岗中学闲置土地，谋划乡村振兴非标专项债项目，建设俞村绿色食品产业园，打造长三角绿色食品供应基地。完成小微企业集聚区附属设施建设、汇龙达食品加工及冷链物流二期项目。

抓实招商引资。紧盯“134”年度目标任务（完成1个10亿元以上、3个1亿元以上、4个千万元以上签约项目开工），树立好“人人招商，全员招商”意识，瞄准新材料、绿色食品等产业发展定位，围绕产业链关键环节、龙头企业和上下游配套企业，近盯“宁郎广”、远盯“沪苏浙”，成立招商分队，主动出击，做到“带着任务去、带着项目回”。全力保障年产3万吨新型PE管材生产线、年产1500吨环保型热固性粉末涂料、高端办公家具生产等6个在谈项目签约落地。充分发挥在外成功人士、乡贤等人脉资源，壮大招商引资“朋友圈”，大力挖掘引进一批优质招商项目。

筑牢要素保障。全力打好企业服务、项目用地、配套设施等要素供给“组合拳”，保障项目落地全程“无障碍”。完成小微企业起步区20亩建设用地报批工作，实施尚村工业园区道路整治项目，抓好园区环境等问题整改，引导园区企业规范生产，增强园区影响力。推动汇龙达、华诚耐磨等企业减能耗、提效益，鼓励日晟、鼎晟等企业加快技改升级，培育形成一批新增长点。不断深化“1013”服务机制，进一步发挥“四送一服”双千工程协调小组作用，落实落细系列惠企暖企政策，提

供“保姆式”服务，用心用情优化营商环境，提高服务效能。

（二）聚焦乡村振兴主题，描绘和美乡村样板区

推进农业高质高效。深入实施“两强一增”行动，稳定粮食种植面积15000亩；严格保护永久基本农田，坚决防止耕地“非农化”“非粮化”；坚持发展绿色农业、有机农业，稳步提高农产品供给质量和效益。积极推进黄山小黄牛养殖及麻栎树种植，大力发展香榧、优质稻米、茶叶、山核桃等优势产业。推进特色农副产品精加工及展销一体化项目建设，做大做强农产品加工流通业，巩固农产品质量示范镇成果。加强与安徽省茶科所合作，成立茶产业专家工作站，深化科技创新，促成成果转化。

增进农民富裕富足。落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策，抓好防返贫监测帮扶，积极谋划推进衔接资金项目，稳妥有序推进仕川村“庭院经济”试点工作。加大新型经营主体培育，农业产业化龙头企业发展，深入指导农户产业发展，开展农民工职业技能培训，促进农民就业增收。持续推进农民专业合作社改革整县试点工作，引导土地经营权有序流转。

促进农村宜居宜业。接续实施农村人居环境整治提升五年行动，加大村庄公共空间整治力度，不断深化“五清一改”村庄清洁行动，巩固农村户厕问题摸排整改成果，推动农村生活垃圾源头分类减量。严格耕地保

护，完成“小田变大田”500亩。立足镇村乡土特征、地域特点提升村庄风貌，推进“一村一品”示范村建设，打造美丽乡村样板。

（三）巩固生态文明主轴，打造绿色发展示范地

生态环保更显优势。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，一体推进蓝天、碧水、净土三大保卫战。常态化巩固提升砂石资源管理专项整治成果。推深做实河长制，开展各河段增殖放流，有效保护渔业资源。扎实推进林长制，持续完善丁家山省级现代林业示范区建设，推进国家储备林项目建设。

文旅融合更加深入。扎实做好“两山”转化文章，持续举办赏荷季、白云山自驾行等特色旅游活动。以田园、康养、摄影、红色等为主题，拓展农事体验、挖掘文化内涵，把分散的资源串成线、集成团、连成旅游产业链。发挥传统古村落资源，支持鲍家庄园申报安徽省休闲农业与乡村旅游示范园区，打造仕川红色之旅、古村落休闲之旅、庄园研学之旅等一批精品旅游路线。

镇村建设更提品质。巩固省级文明城市创建成果，开展集镇道路白改黑项目，健全集镇精细化管理长效机制，持续推进镇容镇貌秩序整治，大力倡导文明健康生活方式。发挥新时代文明实践所（站）作用，扎实开展道德模范、身边好人等评选，常态化开展“红色星期五”志愿服务活动，强化村规民约约束作用，发挥“新风堂”“敬德堂”阵地作用，推动移风易俗、乡风文明持

续深入。

（四）突出服务群众主调，共谱民生福祉新篇章

公共服务提升厚度。深入开展爱国卫生运动，扎实做好国家卫生镇复审工作，织密织牢常态化疫情防控网，筑牢公共卫生安全保障。落实各项教育政策，强化未成年人思想道德建设。持续开展殡葬整治，严控“三线六区一园”管辖，推进俞村村公益性公墓建设。进一步做好农村金融服务工作，完成“党建+信用村”全覆盖建设工作。加强农村公路养护和安全管理，推动电力、通信、邮政等普遍服务类设施质量更优。

保障体系提升广度。精心组织实施好暖民心行动、各项民生工程和县政府实事，加强就业和社会保障，全力推进全民参保计划，重点抓好职业技能培训、就业扶持和重点人群就业等工作。高度关注退役军人、低保、特困供养、残疾人家庭及奖扶特扶等特殊群体的生产生活，及时落实各类政策资金。统筹抓好医疗、住房、社保等重大民生事项。

社会治理提升深度。深入推进平安俞村建设，持续巩固党建+“三治”治理成果。落实信访维稳工作责任制，扎实开展“两个专项行动”“两个提升年”，严格落实各类重点人员管理稳控。用好“数字乡村”平台，发挥网格员作用及基层网格实效。扎实开展扫黑除恶专项斗争、防范电信网络诈骗、防范和处置非法集资工作。统筹抓好企业、交通、食品药品、校园、消防等重点领域安全

生产工作，扎实做好防汛抗旱、防溺水工作，筑牢社会稳定基石。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表一：

旌德县俞村镇人民政府 2023 年收支总表

编制部门：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	预算数
一、一般公共预算收入	960.07	一、一般公共服务支出	337.58
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	15
五、其他收入安排		五、教育支出	1
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	174.65
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	1
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6
		十三、农林水支出	352.71
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	67.13
		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	5
		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	960.07	本年支出小计	960.07
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	960.07	支出总计	960.07

部门公开表二：

旌德县俞村镇人民政府 2023 年收入总表

部门：旌德县俞村镇人民政府

单位:万元

[illegible]

部门公开表三：

旌德县俞村镇人民政府 2023 年支出总表

部门：旌德县俞村镇人民政府

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	960.07	774.65	185.42
201	一般公共服务支出	337.58	270.76	66.82
20101	人大事务	4.24		4.24
2010108	代表工作	4.24		4.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.34	270.76	57.58
2010301	行政运行	328.34	270.76	57.58
20136	其他共产党事务支出	5		5
2013699	其他共产党事务支出	5		5
204	公共安全支出	15		15
20402	公安	5		5
2040299	其他公安支出	5		5
20406	司法	10		10
2040699	其他司法支出	10		10
205	教育支出	1		1
20599	其他教育支出	1		1
2059999	其他教育支出	1		1
208	社会保障和就业支出	174.65	164.94	9.71
20805	行政事业单位养老支出	163.88	163.88	0
2080501	行政单位离退休	37.13	37.13	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	84.5	84.5	0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	42.25	42.25	0
20828	退役军人管理事务	2	0	2
2082899	其他退役军人事务管理支出	2	0	2
20830	财政代缴社会保险费支出	8.77	1.06	7.71
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	8.77	1.06	7.71
210	卫生健康支出	1	0	1
21003	基层医疗卫生机构	1	0	1
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1	0	1
212	城乡社区支出	6	0	6
21203	城乡社区公共设施	6	0	6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6	0	6
213	农林水支出	352.71	273.82	78.89
21301	农业农村	341.15	273.82	67.33
2130104	事业运行	273.82	273.82	0
2130126	农村社会事业	67.33	0	67.33
21302	林业和草原	9.56	0	9.56
2130204	事业机构	9.56	0	9.56
21303	水利	2	0	2
2130314	防汛	1	0	1
2130315	抗旱	1	0	1
221	住房保障支出	67.13	65.13	2

22102	住房改革支出	67.13	65.13	2
2210201	住房公积金	65.13	65.13	0
2210202	提租补贴	2	0	2
224	灾害防治及应急管理支出	5	0	5
22401	应急管理事务	5	0	5
2240106	安全监管	5	0	5

部门公开表四：

旌德县俞村镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门：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	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	960.07	一、一般公共服务支出	337.58	337.58		
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	15	15		
		五、教育支出	1	1		
		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	174.65	174.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1	1		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	6	6		
		十三、农林水支出	352.71	352.71		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	67.13	67.13		
		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	5	5		
		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	960.07	本年支出小计	960.07	960.07		
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	960.07	本年支出小计	960.07	960.07		

部门公开表五：

旌德县俞村镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门：旌德县俞村镇人民政府

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	960.07	774.65	774.65		185.42
201	一般公共服务支出	337.58	270.76	270.76		66.82
20101	人大事务	4.24				4.24
2010108	代表工作	4.24				4.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.34	270.76	270.76		57.58
2010301	行政运行	328.34	270.76	270.76		57.58
20136	其他共产党事务支出	5				5
2013699	其他共产党事务支出	5				5
204	公共安全支出	15				15
20402	公安	5				5
2040299	其他公安支出	5				5
20406	司法	10				10
2040699	其他司法支出	10				10
205	教育支出	1				1
20599	其他教育支出	1				1
2059999	其他教育支出	1				1
208	社会保障和就业支出	174.65	164.94	164.94		9.71
20805	行政事业单位养老支出	163.88	163.88	163.88		0
2080501	行政单位离退休	37.13	37.13	37.13		0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	84.5	84.5	84.5		0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	42.25	42.25	42.25		0
20828	退役军人管理事务	2	0	0		2
2082899	其他退役军人事务管理支出	2	0	0		2
20830	财政代缴社会保险费支出	8.77	1.06	1.06		7.71
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	8.77	1.06	1.06		7.71
210	卫生健康支出	1	0	0		1
21003	基层医疗卫生机构	1	0	0		1
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1	0	0		1
212	城乡社区支出	6	0	0		6
21203	城乡社区公共设施	6	0	0		6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6	0	0		6
213	农林水支出	352.71	273.82	273.82		78.89
21301	农业农村	341.15	273.82	273.82		67.33
2130104	事业运行	273.82	273.82	273.82		0
2130126	农村社会事业	67.33	0	0		67.33
21302	林业和草原	9.56	0	0		9.56
2130204	事业机构	9.56	0	0		9.56
21303	水利	2	0	0		2
2130314	防汛	1	0	0		1

2130315	抗旱	1	0	0		1
221	住房保障支出	67.13	65.13	65.13		2
22102	住房改革支出	67.13	65.13	65.13		2
2210201	住房公积金	65.13	65.13	65.13		0
2210202	提租补贴	2	0	0		2
224	灾害防治及应急管理支出	5	0	0		5
22401	应急管理事务	5	0	0		5
2240106	安全监管	5	0	0		5

部门公开表六：

旌德县俞村镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县俞村镇人民政府

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	774.65	774.65	
301	工资福利支出	737.52	737.52	
30101	基本工资	192.73	192.73	
30102	津贴补贴	109.48	109.48	
30103	奖金	168.51	168.51	
30107	绩效工资	72.04	72.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.5	84.5	
30109	职业年金缴费	42.25	42.25	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	65.13	65.13	
30199	其他工资福利支出	1.82	1.82	
303	对个人和家庭的补助	37.13	37.13	
30302	退休费	31.5	31.5	
30305	生活补助	5.63	5.63	

部门公开表七：

旌德县俞村镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县俞村镇人民政府

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

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拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表八：

旌德县俞村镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县俞村镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德县俞村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。

部门公开表九：

旌德县俞村镇人民政府 2023 年基本支出表

编制部门：旌德县俞村镇人民政府

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	774.65	774.65
301	工资福利支出	737.52	737.52
30101	基本工资	192.73	192.73
30102	津贴补贴	109.48	109.48
30103	奖金	168.51	168.51
30107	绩效工资	72.04	72.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.5	84.5
30109	职业年金缴费	42.25	42.25
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06
30113	住房公积金	65.13	65.13
30199	其他工资福利支出	1.82	1.82
303	对个人和家庭的补助	37.13	37.13
30302	退休费	31.5	31.5
30305	生活补助	5.63	5.63

部门公开表十：

旌德县俞村镇人民政府 2023 年项目支出表

部门：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	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	185. 42	185. 42							
农村垃圾处理经费	旌德县俞村镇 人民政府	67. 33	67. 33							
林业自收自支人员 经费	旌德县俞村镇 人民政府	9. 56	9. 56							
日常公用经费	旌德县俞村镇 人民政府	108. 53	108. 53							

旌德县俞村镇人民政府 2023 年政府采购支出表

部门：旌德县俞村镇人民政府

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		21	21				
日常公用经费	多功能一体机	1	1				
日常公用经费	台式计算机	2	2				
日常公用经费	轿车	18	18				

旌德县俞村镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门：旌德县俞村镇人民政府 单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

旌德县俞村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单位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，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 2023 年收支总预算 960.07 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、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、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

旌德县俞村镇人民政府 2023 年收入预算 960.07 万元，其中，本年收入 960.07 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 960.07 万元。全部为一般公共预算拨款收入 960.07 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 236.39 万元，增长 32.66%，增长原因主要是体制补助人员经费和日常公用经费增加，另增加农村垃圾处理经费及林业自收自支人员经费。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

旌德县俞村镇人民政府 2023 年支出预算 960.07 万元，比 2022 年预算增加 236.39 万元，增长 32.66%，增长原因主要是体制补助人员经费和日常公用经费增加，另增加农村垃圾处理

经费及林业自收自支人员经费。其中，基本支出 774.65 万元，占 80.69%，主要用于人员经费支出。项目支出 185.42 万元，占 19.31%，主要用于日常公用经费、农村垃圾处理经费，林业自收自支人员经费支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

旌德县俞村镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 960.07 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 960.07 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 960.07 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 337.58 万元，占 35.16%；公共安全支出 15 万元，占 1.56%；教育支出 1 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出 174.65 万元，占 18.19%；卫生健康支出 1 万元，占 0.10%；城乡社区支出 6 万元，占 0.62%；农林水支出 352.71 万元，占 36.74%；住房保障支出 67.13 万元，占 6.99%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.52%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 236.39 万元，增长 32.66%。主要原因：体制补助人员经费和日常公用经费增加，另增加农村垃圾处理经费及林业自收自支人员经费。

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。

旌德县俞村镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 960.07 万元，比 2022 年预算增加 236.39 万元，增长 32.66%，主要

原因：体制补助人员经费和日常公用经费增加，另增加农村垃圾处理经费及林业自收自支人员经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 337.58 万元，占 35.16%；公共安全支出 15 万元，占 1.56%；教育支出 1 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出 174.65 万元，占 18.19%；卫生健康支出 1 万元，占 0.10%；城乡社区支出 6 万元，占 0.62%；农林水支出 352.71 万元，占 36.74%；住房保障支出 67.13 万元，占 6.99%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.52%。

（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）人大事务（款）代表工作（项）2023 年预算 4.24 万元，比 2022 年预算增加 0.48 万元，增长 12.77%，增长原因主要是人大代表数量增加，经费增加。

2. 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 328.34 万元，比 2022 年预算增加 98.80 万元，增长 43.04%，增长原因主要是人员经费和日常公用经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算 5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023 年预算 5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

5. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2023 年预算 10 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023 年预算 1 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

7. 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 37.13 万元，比 2022 年预算增加 24.03 万元，增长 183.44%，增长原因主要是退休人员增加补贴等。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023 年预算 84.5 万元，比 2022 年预算增加 84.50 万元，增长原因主要是功能科目调整，用于支付在职人员单位基本养老保险支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023 年预算 42.25 万元，比 2022 年预算增加 42.25 万元，增长原因主要是功能科目调整，用于支付在职人员单位职业年金支出。

10. 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）2023 年预算 2 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

11. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2023 年预算

8.77 万元，比 2022 年预算增加 8.77 万元，增长原因主要是功能科目调整，用于支付在职人员失业和工伤保险及村干部养老保险支出。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2023 年预算 1 万元，比 2022 年预算增加 1.00 万元，增长原因主要是增加预算，用于支付对卫生院补助。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023 年预算 6 万元，比 2022 年预算增加 6.00 万元，增长原因主要是主要用于印刷费支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算 273.82 万元，比 2022 年预算增加 52.87 万元，增长 23.93%，增长原因主要是人员调整，经费增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023 年预算 67.33 万元，比 2022 年预算增加 41.81 万元，增长 163.83%，增长原因主要是增加农村垃圾处理经费及垃圾桶补助经费预算。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2023 年预算 9.56 万元，比 2022 年预算增加 9.56 万元，增长原因主要是增加林业自收自支人员经费预算。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023 年预算 1 万元，比 2022 年预算增加 1.00 万元，增长原因主要是年初安排预算，用于防汛工作支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023 年预算 1 万元，比 2022 年预算增加 1.00 万元，增长原因主要是年初安排预算，用于抗旱工作支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 65.13 万元，比 2022 年预算减少 2.9 万元，下降 4.26%，下降原因主要是人员调整，经费减少。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 2 万元，比 2022 年预算减少 8.97 万元，下降 81.77%，下降原因主要是减少预算，主要用于支付房租。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023 年预算 5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县俞村镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 774.65 万元。其中，人员经费 774.65 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 774.65 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县俞村镇人民政府 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

旌德县俞村镇人民政府 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

旌德县俞村镇人民政府 2023 年预算共安排基本支出 774.65 万元，比 2022 年预算增加 184.22 万元，增长 31.20%，增长原因主要是人员调整，经费增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

旌德县俞村镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 185.42 万元，比 2022 年预算增加 52.17 万元，增长 39.15%，增长原因主要是日常公用经费、农村垃圾处理经费，林业自收自支人员经费支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 185.42 万元（其中，一般公共预算拨款安排 185.42 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），财政拨款结转结余安排 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 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

旌德县俞村镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 21 万元，比 2022 年预算增加 18.00 万元，增长 600.00%，增长

原因主要是增加公务用车购置预算 18 万元。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

旌德县俞村镇人民政府 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是年初未安排预算。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. 日常公用经费

(1) 项目概述。保障政府工作正常运转的日常办公经费支出，有效提高办公质量和效率。

(2) 立项依据。年初预算安排。

(3) 实施主体。旌德县俞村镇人民政府。

(4) 起止时间。2023 年 1-12 月。

(5) 项目内容。主要用于保障政府正常运转的办公费、印刷费、邮电费、电费、公务接待费，公务用车运行及维护费，办公设备购置，公车购置，食堂伙食费等支出。

(6) 年度预算安排。108.53 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）：旌德县俞村镇人民政府

单位（盖章）：

项目名称	日常公用经费			
主管部门及代码	[503]旌德县俞村镇人民政府		实施单位	旌德县俞村镇人民政府
项目属性	一次性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	108.53	年度资金总额:	108.53

		其中：财政拨款		108.53	其中：财政拨款	108.53	
		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		
	年初预算安排 1085316 元，主要用于保障政府正常运转的办公经费支出。				年初预算安排 1085316 元，主要用于保障政府正常运转的办公经费支出。		
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	运转保障率	100%	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%	时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	资金总额	1085316 元	成本指标	资金总额	1085316 元
	效益指标	经济效益指标	对全镇经济发展发挥重要作用	较好	经济效益指标	对全镇经济发展发挥重要作用	较好
		社会效益指标	服务群众，提升政府形象	较好	社会效益指标	服务群众，提升政府形象	较好
		生态效益指标	对生态环境的提升和影响	较好	生态效益指标	对生态环境的提升和影响	较好
		可持续影响指标	对保障政府日常工作正常运转的影响程度	较高	可持续影响指标	对保障政府日常工作正常运转的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%	满意度指标	群众满意度	≥99%

2. 农村垃圾处理经费及垃圾桶补助经费

- (1) 项目概述。为改善人居环境，提高农村生活质量，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) 实施主体。旌德县俞村镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023 年 1-12 月。

- (5) 项目内容。主要用于全镇 7 个村的农村垃圾处理经费及垃圾桶补助经费支出，有效解决农村环境脏乱差问题，改善人居环境，提升生活质量。
- (6) 年度预算安排。67.33 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）：旌德县俞村镇人民政府

单位（盖章）：

项目名称			农村垃圾处理经费及垃圾桶补助经费				
主管部门及代码			[503]旌德县俞村镇人民政府		实施单位		旌德县俞村镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	67.33	年度资金总额：		67.33
			其中：财政拨款	67.33	其中：财政拨款		67.33
			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		
	以改善农村人居环境面貌，提升农民生活品质为目标，全面提升农村垃圾处理全覆盖，2023 年全镇 7 个村农村生活垃圾处理经费 639160 元，农村垃圾桶补助经费 34100 元。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。				以改善农村人居环境面貌，提升农民生活品质为目标，全面提升农村垃圾处理全覆盖，2023 年全镇 7 个村农村生活垃圾处理经费 639160 元，农村垃圾桶补助经费 34100 元。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。		
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	全年垃圾处理量	≥1000 吨	数量指标	全年垃圾处理量	≥1000 吨
			垃圾处理范围	7 个村		垃圾处理范围	7 个村
		质量指标	垃圾清扫保洁达标率	≥99%	质量指标	垃圾清扫保洁达标率	≥99%
			时效指标	垃圾处理及时率		≥99%	时效指标
		经费拨付及时率		100%	经费拨付及时率	100%	
		成本指标	全年垃圾处量经费	639160 元	成本指标	全年垃圾处量经费	639160 元

		垃圾桶补助经费	34100 元		垃圾桶补助经费	34100 元
效益指标	经济效益指标	有一定的间接经济效益	较好	经济效益指标	有一定的间接经济效益	较好
	社会效益指标	对公共服务水平的改善	效果明显	社会效益指标	对公共服务水平的改善	效果明显
	生态效益指标	减少污染，美化环境	效果明显	生态效益指标	减少污染，美化环境	效果明显
	可持续影响指标	农村环境卫生持续改善	效果明显	可持续影响指标	农村环境卫生持续改善	效果明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%	满意度指标	群众满意度	≥99%

3. 林业自收自支人员经费

- (1) 项目概述。主要用于林业自收自支人员经费支出。
- (2) 立项依据。年初预算安排。
- (3) 实施主体。旌德县俞村镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023 年 1-12 月。
- (5) 项目内容。主要用于支付林业自收自支人员工资等补贴发放。
- (6) 年度预算安排。9.56 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）：旌德县俞村镇人民政府			单位（盖章）：
项目名称	林业自收自支人员经费		
主管部门及代码	[503]旌德县俞村镇人民政府	实施单位	旌德县俞村镇人民政府
项目属性	一次性项目	项目期	1 年
项目资金（万元）	中期资金总额：	9.56	年度资金总额：
	其中：财政拨款	9.56	其中：财政拨款

			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
目标	林业自收自支人员经费，年初预算 95600 元				林业自收自支人员经费，年初预算 95600 元		
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	保障人数	1 人	数量指标	保障人数	1 人
		质量指 标	发放合规率	100%	质量指标	发放合规率	100%
		时效指 标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指 标	资金总额	95600 元	成本指标	资金总额	95600 元
		社会效 益指标	对职工生活水平的 影响程度	有所提 高	社会效益指 标	对职工生活水平 的影响程度	有所提高
		可持续 影响指 标	对保障机构正常运 转的影响程度	较高	可持续影响 指标	对保障机构正常 运转的影响程度	较高
	满意 度指 标	满意度 指标	职工满意度	≥99%	满意度指标	职工满意度	≥99%

（二）机关运行经费。

旌德县俞村镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 134.05 万元，比 2022 年预算（去年预算数 133.25 万元）增加 0.80 万元，增长 0.60%，增长主要原因是年初预算安排体制补助增加。

（三）政府采购情况。

旌德县俞村镇人民政府 2023 年政府采购预算 21 万元。其中：政府采购货物预算 21 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，旌德县俞村镇人民政府固定资

产总金额（原值）550.5 万元，较上年增加 23.66 万元，其中，土地、房屋及构筑物 394.15 万元、通用设备 137.12 万元、专用设备 0 万元、其他资产 19.23 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 2 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 1 辆，购置费 18 万元。其中，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

2023 年部门预算安排购置单位价值 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。

2023 年，旌德县俞村镇人民政府有 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 185.42 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 万元和单位资金安排 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。