

旌德县兴隆镇人民政府
2023年部门预算

2023年03月

目 录

第一部分 旌德县兴隆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. 旌德县兴隆镇人民政府2023年收支总表
2. 旌德县兴隆镇人民政府2023年收入总表
3. 旌德县兴隆镇人民政府2023年支出总表
4. 旌德县兴隆镇人民政府2023年财政拨款收支总表
5. 旌德县兴隆镇人民政府2023年一般公共预算支出表
6. 旌德县兴隆镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县兴隆镇人民政府2023年政府性基金预算支出表
8. 旌德县兴隆镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县兴隆镇人民政府2023年基本支出表
10. 旌德县兴隆镇人民政府2023年项目支出表
11. 旌德县兴隆镇人民政府2023年政府采购支出表
12. 旌德县兴隆镇人民政府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 旌德县兴隆镇人民政府部门概况

一、主要职责

（一）强管理务实效，促廉洁树形象。严格执行中央八项规定，牢固树立过紧日子的思想，积极完善财政服务体系，认真学习二十大及中央两会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，财政管理服务中心大兴调查研究之风，没有调查就没有发言权、没有调查就没有决策权，调查研究是获得真知灼见的源头活水，是做好工作的基本功。提高政治站位，不断提升团队凝聚力和办事效率，加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提升财政干部的廉洁意识，树立乡镇干部良好形象。

（二）做到统筹兼顾，不断增进民生福祉，不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出位置，认真落实惠农政策，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本，全面推进国库集中支付改革，进一步规范政府采购管理，严格执行预算编制体系，强化预算管理，合理调整支出结构，为全镇经济社会发展提供了有效保障。

（三）创新财政监管方式，提高资金使用效益。首先科学编制全镇财政预算，其次规范项目资金管理，严格按照旌德县小微权力清单办事，全面参与项目资金立项、申报、招投标、验收、决算等工作，做到了事前、事中、事后全方位监督，做到一项目一档案，加强全镇各级预算资金及村级资金的监管，重点是村级资金监管，充分运用乡镇财政资金信息监管平台，做到哪里有财政资金，财政监

管就到哪里，实现全镇财政资金监管全覆盖、常态化。进一步加强乡村振兴专项资金监管力度，严格乡村振兴资金支出审批，及时发现并纠正违规违纪违法行为，确保乡村振兴专项资金的安全，加强国有资产管理，做到账物相符，确保国有资产安全和保值增值。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县兴隆镇人民政府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	旌德县兴隆镇人民政府本级	行政单位

三、2023年度主要工作任务

2023年我们要按镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满完成全年财政预算收支任务，重点做好“深改革、促发展、保稳定、惠民生”四篇文章，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定，着重做好以下几方面工作：

（一）持续强化收入管理，持续加大双招双引支持力度，把双招双引和财源建设紧密结合，增加财源发展力度。进一步做好重点税源挖潜增收，确保税收收入及时足额入库。

（二）突出科学管理，重点加强预算执行力度。

进一步深化零基预算改革，持续提升预算管理一体化水平，继续调整优化支出结构，增强新时代财政统筹保持

能力。

一是加强财政基础管理，以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展，民生保障，社会稳定，机关运转需要。二是加强动态监督管理，加强财政预算管理，严格执行中央八项规定，增强财政支出的规范性和时效性，牢固树立艰苦奋斗勤俭节约的思想，严控“三项”经费支，做到只减不增。三是加强项目资金管理和监督，特别要加强扶贫资金的监督，做到事前、事中、事后全方面监督，提高项目实施效果，确保资金安全，规范，高效运行。

（三）全面抓实预算绩效管理。

增强“花钱必问效，无效低效必问责”的绩效管理，基本建立全方位全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强重点领域预算绩效管理，严格绩效管理目标，提升绩效目标质量，健全预算安排与绩效结果的有效衔接机制。

（四）严肃执行财经纪律。

牢固树立法治意识，严格执行《预算法》等各项财经法规和管理制度，坚持依法行政，依法理财，管好用好各项财政资金，切实加强财政管理，规范支出行为，加强内部审计工作，逐步提升财政管理水平。

第二部分 2023年部门预算表

旌德县兴隆镇人民政府2023年收支总表

部门公开表一：

部门：旌德县兴隆镇人民政府

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	779.18	一、一般公共服务支出	314.01
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	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	137.79
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	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	268.45
		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	52.93
		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	779.18	本年支出小计	779.18
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	779.18	支出总计	779.18

旌德县兴隆镇人民政府2023年支出总表

部门：旌德县兴隆镇人民政府

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	779.18	648.71	130.47
201	一般公共服务支出	314.01	242.39	71.62
20101	人大事务	5		5
2010108	代表工作	5		5
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	307.01	242.39	64.62
2010301	行政运行	307.01	242.39	64.62
20106	财政事务	2		2
2010699	其他财政事务支出	2		2
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	137.79	133.35	4.44
20805	行政事业单位养老支出	132.51	132.51	
2080501	行政单位离退休	25.07	25.07	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	71.63	71.63	
2082602	对机关事业单位职业年金的补助	35.81	35.81	
20830	财政代缴社会保险费支出	5.28	0.84	4.44
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	5.28	0.84	4.44
213	农林水支出	268.45	220.04	48.41
21301	农业	264.45	220.04	
2130104	事业运行	220.04	220.04	
2130126	农村社会事业	44.41		44.41
21303	水利	4		4
2130314	防汛	2		2
2130315	抗旱	2		2
221	住房保障支出	52.93	52.93	
22102	住房改革支出	52.93	52.93	
2210201	住房公积金	52.93	52.93	
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

旌德县兴隆镇人民政府2023年财政拨款收支总表

部门：旌德县兴隆镇人民政府

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	779.18	一、一般公共服务支出	314.01	314.01		
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	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	137.79	137.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	268.45	268.45		
		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	52.93	52.93		
		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	779.18	本年支出小计	779.18	779.18		
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	779.18	本年支出小计	779.18	779.18		

旌德县兴隆镇人民政府2023年一般公共预算支出表

部门：旌德县兴隆镇人民政府

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	779.18	648.71	648.71		130.47
201	一般公共服务支出	314.01	242.39	242.39		71.62
20101	人大事务	5				5
2010108	代表工作	5				5
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	307.01	242.39	242.39		64.62
2010301	行政运行	307.01	242.39	242.39		64.62
20106	财政事务	2				2
2010699	其他财政事务支出	2				2
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	137.79	133.35	133.35		4.44
20805	行政事业单位养老支出	132.51	132.51	132.51		
2080501	行政单位离退休	25.07	25.07	25.07		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	71.63	71.63	71.63		
2082602	对机关事业单位职业年金的补助	35.81	35.81	35.81		
20830	财政代缴社会保险费支出	5.28	0.84	0.84		4.44
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	5.28	0.84	0.84		4.44
213	农林水支出	268.45	220.04	220.04		48.41
21301	农业	264.45	220.04	220.04		
2130104	事业运行	220.04	220.04	220.04		
2130126	农村社会事业	44.41				48.41
21303	水利	4				4
2130314	防汛	2				2
2130315	抗旱	2				2
221	住房保障支出	52.93	52.93	52.93		
22102	住房改革支出	52.93	52.93	52.93		
2210201	住房公积金	52.93	52.93	52.93		
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

旌德县兴隆镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县兴隆镇人民政府

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	648.71	648.71	
301	工资福利支出	623.64	623.64	
30101	基本工资	159.02	159.02	
30102	津贴补贴	98.96	98.96	
30103	奖金	145.19	145.19	
30107	绩效工资	57.76	57.76	
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	35.81	35.81	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	52.93	52.93	
30199	其他工资福利支出	1.5	1.5	
303	对个人和家庭的补助	29.51	25.07	
30301	离休费	18.9	18.9	
30305	生活补助	6.17	6.17	

旌德县兴隆镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

部门：旌德县兴隆镇人民政府

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

旌德县兴隆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。

旌德县兴隆镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县兴隆镇人民政府

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

旌德县兴隆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。

旌德县兴隆镇人民政府2023年基本支出表

部门：旌德县兴隆镇人民政府

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	648.71	648.71
301	工资福利支出	623.64	623.64
30101	基本工资	159.02	159.02
30102	津贴补贴	98.96	98.96
30103	奖金	145.19	145.19
30107	绩效工资	57.76	57.76
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	35.81	35.81
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84
30113	住房公积金	52.93	52.93
30199	其他工资福利支出	1.5	1.5
303	对个人和家庭的补助	25.07	25.07
30302	退休费	18.9	18.9
30305	生活补助	6.17	6.17

旌德县兴隆镇人民政府2023年项目支出表

部门：旌德县兴隆镇人民政府

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	130.47	130.47							
农村垃圾处理经费	旌德县兴隆镇人民政府	44.41	44.41							
日常公用经费	旌德县兴隆镇人民政府	86.06	86.06							

旌德县兴隆镇人民政府2023年政府采购支出表

部门：旌德县兴隆镇人民政府

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		5	5				
日常公用经费	复印机	0.4	0.4				
日常公用经费	其他办公设备	1.8	1.8				
日常公用经费	其他台、桌类	0.5	0.5				
日常公用经费	其他椅凳类	0.3	0.3				
日常公用经费	台式计算机	2	2				

旌德县兴隆镇人民政府2023年政府购买服务支出表

部门：旌德县兴隆镇人民政府

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						

旌德县兴隆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，旌德县兴隆镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县兴隆镇人民政府2023年收支总预算779.18万元（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、教育支出、社会保障和就业支出、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

旌德县兴隆镇人民政府2023年收入预算779.18万元，其中，本年收入779.18万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入779.18万元。全部为一般公共预算拨款收入779.18万元，占100.00%，比2022年预算增加191.72万元，增长32.64%，增长原因主要是体制补助人员经费增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

旌德县兴隆镇人民政府2023年支出预算779.18万元，比2022年预算增加191.72万元，增长32.64%，增长原因主要是体制补助人员经费增加和农村垃圾治理经费增加。其中，基本支出648.71万元，占83.26%，主要用于人员经费支出。项目支出130.47万元，占16.74%，主要用于日常公用经费和农村垃圾治理经费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县兴隆镇人民政府2023年财政拨款收支预算779.18万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入779.18万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入779.18万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出314.01万元，占40.30%；教育支出1万元，占0.13%；社会保障和就业支出137.79万元，占17.68%；农林水支出268.45万元，占34.45%；住房保障支出52.93万元，占6.79%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.64%。与2022年预算相比，收、支总计各增加191.72万元，增长32.64%。主要原因：人员调整，人员经费增加。

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。

旌德县兴隆镇人民政府2023年一般公共预算支出779.18万元，比2022年预算增加191.72万元，增长32.64%，主要原因：体制补助人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出314.01万元，占40.30%；教育支出1万元，占0.13%；社会保障和就业支出137.79万元，占17.68%；农林水支出268.45万元，占34.45%；住房保障支出52.93万元，占6.79%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.64%。

（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5万元，比2022年预算增加1.24万元，增

长32.98%，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）及相关构
事务（款）行政运行（项）2023年预算307.01万元，比
2022年预算增加74.25万元，增长31.90%，增长原因主要是
人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政
事务支出（项）2023年预算2万元，比2022年预算增加2.00
万元，增长原因主要是日常公用经费增加。

4. 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
%，原因主要是无变动。

5. 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25.07万元，比2022
年预算增加15.50万元，增长161.96%，增长原因主要是退休人
员增加补贴等。

6. 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71.63万元，比2022年预算增加19.37万元，增长37.06%，
增长原因主要是人员增加，用于支付在职人员单位基本养老保
险支出。

7. 社会保障和就业支出（类）（款）对机关事业单位职
业年金的补助（项）2023年预算35.81万元，比2022年预算增
加35.81万元，增长原因主要是功能科目调整，主要用于支付
在职人员单位职业年金险支出。

8. 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5.28万元，比2022年预算增加4.44万元，增长原因主要是功能科目调整，主要用于村干部养老保险支出。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2023年预算220.04万元，比2022年预算增加62.95万元，增长40.07%，增长原因主要是人员调整，经费增加。

10. 农林水支出（类）农业（款）农村社会事业（项）2023年预算44.41万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无变动。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算2万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无变动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算52.93万元，比2022年预算减少2.98万元，下降5.33%，下降原因主要是人员调整，经费减少。

13. 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%，原因主要是无变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县兴隆镇人民政府2023年一般公共预算基本支出648.71万元。其中，人员经费648.71万元，公用经费0万元。

（一）人员经费648.71万元，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、离休费、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

旌德县兴隆镇人民政府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

旌德县兴隆镇人民政府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

旌德县兴隆镇人民政府2023年预算共安排基本支出648.71万元，比2022年预算增加160.12万元，增长32.77%，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

旌德县兴隆镇人民政府2023年预算共安排项目支出130.47万元，比2022年预算增加31.60万元，增长31.96%，增长原因主要是农村垃圾处理经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 130.47万元（其中，一般公共预算拨款安排130.47万元，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

旌德县兴隆镇人民政府2023年预算安排政府采购支出5万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无变动。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县兴隆镇人民政府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. 农村垃圾处理经费

（1）项目概述。2023年垃圾处理费用、农村垃圾治理费用和垃圾桶补助费用。

（2）立项依据。根据县财政局乡财文件要求。

（3）实施主体。旌德县兴隆镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。为保障我镇4个村、84个村民组农村垃圾处理率及提升农村人居环境，使农村生活环境有较大改善，提升清扫保洁质量，改善居民人居环境。

（6）年度预算安排。2023年农村垃圾处理经费年初预算安排44.41万元。

（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）：				单位（盖章）：
项目名称	农村垃圾处理费			
主管部门及代码	[507]旌德县兴隆镇人民政府		实施单位	旌德县兴隆镇人民政府
项目属性	常年项目		项目期	1年
	中期资金总额：	44.41	年度资金总额：	44.41
	其中：财政拨款	44.41	其中：财政拨款	44.41

项目资金（万元）			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标				
	为保障我镇4个村、84个村民组农村垃圾处理率及提升农村人居环境，使农村生活环境有较大改善，提升清扫保洁质量，改善居民人居环境。					农村生活环境有较大改善，提升清扫保洁质量，改善居民人居环境。				
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	清扫面积		4村	数量指标	清扫面积		4村	
		质量指标	垃圾清扫整洁度		≥95%	质量指标	垃圾清扫整洁度		≥95%	
		时效指标	经费支出时效性		及时	时效指标	经费支出时效性		及时	
		成本指标	2024年垃圾桶补助经费		29700元	成本指标	2024年垃圾桶补助经费		29700元	
			2024年农村垃圾治理经费		286290元		2024年农村垃圾治理经费		286290元	
			垃圾治理经费		128100元		垃圾治理经费		128100元	
	效益指标	经济效益指标	促进生态经济发展		显著提升	经济效益指标	促进生态经济发展		显著提升	
		社会效益指标	改善人居条件		显著提升	社会效益指标	改善人居条件		显著提升	
		生态效益指标	改善农村环境		显著提升	生态效益指标	改善农村环境		显著提升	
		可持续影响指标	环境卫生持续改善		显著提升	可持续影响指标	环境卫生持续改善		显著提升	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	满意度指标	群众满意度		≥95%	
项目负责人：										

2. 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。旌德县兴隆镇人民政府。

（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、电费、公务接待费、培训费、会议费、公务用车运行及维护费、办公设备购置等支出费用。

（6）年度预算安排。86.06万元。

(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）：						单位（盖章）：	
项目名称		日常公用经费					
主管部门及代码		[507]旌德县兴隆镇人民政府		实施单位		旌德县兴隆镇人民政府	
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：	86.06	年度资金总额：	86.06		
		其中：财政拨款	86.06	其中：财政拨款	86.06		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	按照县委、县政府、镇党委镇政府2024年工作目标，围绕构建和谐、高效、绿色、服务的政府。目标1：保障政府正常运转的镇级人员工资和生活津补贴，以及村级干部养老保险、离休人员工资和遗属生活补贴目标2：保障党委、政府、人大、财政、农林水、村级和民间非营利组织等部门正常运转经费				圆满完成全年各项任务，努力建设人民群众满意的政府。		
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	人员编制数	58人	数量指标	人员编制数	58人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	三公经费	276500元	成本指标	三公经费	276500元
			日常公用经费	584110元		日常公用经费	584110元
	效益指标	经济效益指标	服务群众提升政府形象	明显提升	经济效益指标	服务群众提升政府形象	明显提升
		社会效益指标	保障日常经费正常运转	明显提升	社会效益指标	保障日常经费正常运转	明显提升
		生态效益指标	生态效益	明显提升	生态效益指标	生态效益	明显提升
		可持续影响指标	保障政府持续正常运转	明显提升	可持续影响指标	保障政府持续正常运转	明显提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

(二) 机关运行经费。

旌德县兴隆镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算130.47万元,比2022年预算(去年预算数98.87万元)增加31.60万元,增长31.96%,增长主要原因是农村垃圾治理费用和垃圾桶补助费用支出增加。

（三）政府采购情况。

旌德县兴隆镇人民政府2023年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，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，旌德县兴隆镇人民政府固定资产总金额（原值）209.10万元，较上年增加0.25万元，其中，土地、房屋及构筑物127.31万元、通用设备81.79万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

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，旌德县兴隆镇人民政府有2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130.47万元、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、**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。