

旌德县蔡家桥镇人民政府
2023 年部门预算

2023 年 03 月

目 录

第一部分 旌德县蔡家桥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. 旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年收支总表
2. 旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年收入总表
3. 旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年支出总表
4. 旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
5. 旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
6. 旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
8. 旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年基本支出表
10. 旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年项目支出表
11. 旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年政府采购支出表
12. 旌德县蔡家桥镇人民政府 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 旌德县蔡家桥镇人民政府部 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，组织指导好各业生产，搞好商品沟通，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他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县蔡家桥镇人民政府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	旌德县蔡家桥镇人民政府本级	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，结合我镇经济和社会发展总体要求，按照依法理财，强化约束、优化结构，保障重点、全面绩效等基本原则，认真落实镇党委的决定部署，坚持以民生需求为导向，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定，2023 年财政预算建议安排如下：

（一）财政收入预算安排

1、2023 年公共财政预算资金安排 1023.64 万元（按预算支出控制数执行），比上年预算增加 26.34%，年终由县财政进行预算调整后再结算。

2、专项资金预算 3400 万元，比上年预算增长 9.7%，主要是各类项目资金，增长的重点来源为土地复垦与增减挂资金、安旌高速项目资金等；上年结转收入 169.69 万元转入 2023 年续用，合计 3569.69 万元。

3、非税资金（上级补助）预算 300 万元左右，与上年预算基本持平，上年结转收入 94.44 万元，合计 394.44 万元。

（二）财政支出预算安排

1、公共财政预算支出 1023.64 万元，收支平衡，其中人员经费和公用经费等刚性支出。分类如下：一般公共服务支出 413.87 万元，公共安全支出 2 万元，教育支出 1 万元，社会保障与和就业支出 180.15 万元，卫生健康支出 5 万元，农林水支出 347.74 万元，住房保障支出 68.88 万元，灾害防治及应急管理 5 万元。

2、专项支出预算 3500 万元，与上年预算持平。

支出同收入来源相对应。

3、非税支出预算 330 万元，与上年预算持平，重点用于基层组织保障经费、镇域经济发展、公共服务、社会稳定及保障等补助类支出。

各位代表，2023 年是十四五规划的承上启下之年，是全面贯彻落实二十大精神的开局之年，也是建设经济强镇的重要之年，贯彻执行财政预算工作意义重大。镇财政工作将继续按照镇党委和政府的工作指示精神，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，加快服务构建新发展格局，按照“双招双引”发展战略，坚持稳中求进工作总基调，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。认真落实镇党委、政府的各项部署和县财政局的工作要求，扎扎实实做好各项财政工作，努力完成 2023 年财政预算目标任务。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表一：

旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年收支总表

编制部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	1023.64	一、一般公共服务支出	413.87
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	2
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	180.15
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	5
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	347.74
		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	68.88
		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	1023.64	本年支出小计	1023.64
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	1023.64	支出总计	1023.64

部门公开表二：

旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年收入总表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

单位:万元

[illegible]

部门公开表三：

旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年支出总表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	1023.64	814.57	209.07
201	一般公共服务支出	413.87	304.28	109.59
20101	人大事务	4.4	0	4.4
2010108	代表事务	4.4	0	4.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.47	304.28	105.19
2010301	行政运行	409.47	304.28	105.19
204	公共安全支出	2	0	2
20406	司法	2	0	2
2040699	其他司法支出	2	0	2
205	教育	1	0	1
20599	其他教育支出	1	0	1
2059999	其他教育支出	1	0	1
208	社会保障和就业支出	180.15	169.98	10.17
20805	行政事业单位养老支出	168.95	168.95	0
2080501	行政单位离退休	35.14	35.14	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	89.21	89.21	0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	44.6	44.6	0
20830	财政代缴社会保险费支出	11.2	1.03	10.17
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	11.2	1.03	10.17
210	卫生健康支出	5	0	5
21003	基层医疗卫生机构	5	0	5
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5	0	5
213	农林水支出	347.74	271.43	0
21301	农业农村	343.74	271.43	0
2130104	事业运行	271.43	271.43	0
2130126	农村社会事业	72.31	0	72.31
21303	水利	4	0	4
2130314	防汛	2	0	2
2130315	抗旱	2	0	2
221	住房保障支出	68.88	68.88	0
22102	住房改革支出	68.88	68.88	0
2210201	住房公积金	68.88	68.88	0
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：

旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	1023.64	一、一般公共服务支出	413.87	413.87		
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	2	2		
		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	180.15	180.15		
		九、社会保险基金支出	5	5		
		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	347.74	347.74		
		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	68.88	68.88		
		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	1023.64	本年支出小计	1023.64	1023.64		
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	1023.64	本年支出小计	1023.64	1023.64		

部门公开表五：

旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	1023.64	814.57	814.57		209.07
201	一般公共服务支出	413.87	304.28	304.28		109.59
20101	人大事务	4.4				4.4
2010108	代表事务	4.4				4.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.47	304.28	304.28		105.19
2010301	行政运行	409.47	304.28	304.28		105.19
204	公共安全支出	2				2
20406	司法	2				2
2040699	其他司法支出	2				2
205	教育	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	180.15	168.95	169.98		10.17
20805	行政事业单位养老支出	168.95	168.95	168.95		0
2080501	行政单位离退休	35.14	35.14	35.14		0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	89.21	89.21	89.21		0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	44.6	44.6	44.6		0
20830	财政代缴社会保险费支出	11.2	1.03	1.03		10.17
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	11.2	1.03	1.03		10.17
210	卫生健康支出	5				5
21003	基层医疗卫生机构	5				5
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5				5
213	农林水支出	347.74	271.43			0
21301	农业农村	343.74	271.43			0
2130104	事业运行	271.43	271.43			0
2130126	农村社会事业	72.31				72.31
21303	水利	4				4
2130314	防汛	2				2
2130315	抗旱	2				2
221	住房保障支出	68.88	68.88	68.88		
22102	住房改革支出	68.88	68.88	68.88		
2210201	住房公积金	68.88	68.88	68.88		
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

部门公开表六：

旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	814.57	814.57	
301	工资福利支出	779.43	779.43	
30101	基本工资	200.51	200.51	
30102	津贴补贴	124.76	124.76	
30103	奖金	16.71	16.71	
30107	绩效工资	231.97	231.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.21	89.21	
30109	职业年金缴费	44.6	44.6	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	68.88	66.88	
30199	其他工作福利支出	1.76	1.76	
303	对个人和家庭的补助	35.14	35.14	
30302	退休费	25.2	25.2	
30305	生活补助	9.94	9.94	

部门公开表七：

旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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

旌德县蔡家桥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：

旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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

旌德县蔡家桥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：

旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年基本支出表

编制部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	814.57	814.57
301	工资福利支出	779.43	779.43
30101	基本工资	200.51	200.51
30102	津贴补贴	124.76	124.76
30103	奖金	16.71	16.71
30107	绩效工资	231.97	231.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.21	89.21
30109	职业年金缴费	44.6	44.6
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03
30113	住房公积金	68.88	66.88
30199	其他工作福利支出	1.76	1.76
303	对个人和家庭的补助	35.14	35.14
30302	退休费	25.2	25.2
30305	生活补助	9.94	9.94

部门公开表十:

旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年项目支出表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

单位:万元

[illegible]

旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年政府采购支出表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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		11.6	11.6				
日常公用经费	空调	4	4				
日常公用经费	木制床	0.8	0.8				
日常公用经费	办公桌	0.6	0.6				
日常公用经费	办公椅	0.6	0.6				
日常公用经费	文件柜	0.9	0.9				
日常公用经费	台式计算机	2.2	2.2				
日常公用经费	多功能一体机	2.5	2.5				

旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府 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						

旌德县蔡家桥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，旌德县蔡家桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年收支总预算 1023.64 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、社会保险基金支出、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

旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年收入预算 1023.64 万元，其中，本年收入 1023.64 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1023.64 万元。全部为一般公共预算拨款收入 1023.64 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 213.41 万元，增长 26.34%，增长原因主要是一是人员经费增加，二是日常办公经费的增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年支出预算 1023.64 万元，比 2022 年预算增加 213.41 万元，增长 26.34%，增长原因主要是一是人员经费增加，二是日常办公经费的增加。其中，基本支出 814.57 万元，占 79.58%，主要用于人员经费的支出。项目支出 209.07 万元，占 20.42%，主要用于公用经费和垃圾处理经费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1023.64 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 1023.64 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1023.64 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 413.87 万元，占 40.43%；公共安全支出 2 万元，占 0.20%；教育支出 1 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出 180.15 万元，占 17.60%；社会保险基金支出 5 万元，占 0.49%；农林水支出 347.74 万元，占 33.97%；住房保障支出 68.88 万元，占 6.73%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.49%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 213.41 万元，增长 26.34%。主要原因：一是人员经费增加，二是日常办公经费的增加。

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。

旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 1023.64 万元，比 2022 年预算增加 213.41 万元，增长 26.34%，主要原因：一是人员经费增加，二是日常办公经费的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 413.87 万元，占 40.43%；公共安全支出 2 万元，占 0.20%；教育 1 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出 180.15 万元，占 17.60%；卫生健康支出 5 万元，占 0.49%；农林水支出 347.74 万元，占 33.97%；住房保障支出 68.88 万元，占 6.73%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.49%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

- 1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表事务（项）**2023 年预算 4.4 万元，比 2022 年预算增加 0.64 万元，增长 17.02%，增长原因主要是代表人数增加，活动经费增多。
- 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 409.47 万元，比 2022 年预算增加 135.88 万元，增长 49.67%，增长原因主要是一是人员经费增加，二是日常办公经费的增加。
- 3. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）**2023 年预算 2 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是无增减变化。
- 4. 教育（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 1.00 万元，增长原因主要是增加办公经费。
- 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 35.14 万元，比 2022 年预算增加 23.85 万元，增长 211.25%，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 89.21 万元，比 2022 年预算减少 21.12 万元，下降 19.14%，下降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。
- 7. 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 44.6 万元，比 2022 年预算增加 44.60 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。

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 11.2 万元，比 2022 年预算增加 9.97 万元，增长 810.57%，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。

9. 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 5 万元，比 2022 年预算增加 5.00 万元，增长原因主要是增加预算，用于支付对卫生院补助。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算 271.43 万元，比 2022 年预算增加 16.68 万元，增长 6.55%，增长原因主要是人员调整，经费增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023 年预算 72.31 万元，比 2022 年预算增加 49.74 万元，增长 220.38%，增长原因主要是农村垃圾处理经费及垃圾桶补助经费预算。

12. 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，原因主要是年初安排预算，用于防汛工作支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023 年预算 2 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。

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 68.88 万元，比 2022 年预算减少 6.28 万元，下降 8.36%，下降原因主要是人员调整，经费减少。

15. 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,主要原因是无增加变化。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 814.57 万元。其中,人员经费 814.57 万元,公用经费 0 万元。

(一) 人员经费 814.57 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、其他工作福利支出、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

旌德县蔡家桥镇人民政府 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

旌德县蔡家桥镇人民政府 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

旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年预算共安排基本支出 814.57 万元,比 2022 年预算增加 162.37 万元,增长 24.90%,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

旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 209.07 万元,比 2022 年预算增加 51.04 万元,增

长 32.30%，增长原因主要是日常公用经费、农村垃圾处理经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 209.07 万元（其中，一般公共预算拨款安排 209.07 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

旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 11.6 万元，比 2022 年预算增加 4.6 万元，增加的主要原因是人员增加，需购买电脑及办公桌椅。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

旌德县蔡家桥镇人民政府 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、垃圾治理经费和垃圾桶补助经费。

（1）项目概述。本项目依托城乡一体化工作，配备保洁队伍和环卫设施，及时清理农村垃圾，确保农村道路及村区干净整洁，保障农村环境卫生管理质量稳步提升。

（2）立项依据。年初安排预算。

（3）实施主体。旌德县蔡家桥镇人民政府。

（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。2023 年预算共安排项目支出农村垃圾处理经费为 72.31 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		农村垃圾处理经费、垃圾治理经费及垃圾桶补助经费					
主管部门及代码		旌德县蔡家桥镇人民政府		实施单位		蔡家桥镇人民政府	
项目属性				项目期		长期	
项目资金		中期资金总额：	72.31	年度资金总额：	72.31		
(万元)		其中：财政拨款	72.31	其中：财政拨款	72.31		
		其他资金		其他资金			
总	中期目标（2023 年—2030 年）			年度目标			
体							
目							
标	总结农村垃圾处理经验，对工作中存在不足及薄弱环节，逐一进行分析，制定行之有效的垃圾处理方法，逐步完善农村垃圾管理。对镇各村居垃圾收集点的垃圾运输到垃圾压缩中转站和镇指定处理点进行处理，保障蔡家桥镇环境卫生整洁，改善群众的生活居住环境。			改善全镇农村人居环境，围绕村庄“五化”工程，减少对周边环境的影响，各村及周边、公路主干道两侧、沿河两岸基本消除垃圾污染，实现垃圾日清日运日消灭，确保全镇农村环境卫生明显改善。			
绩	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
效	产出指标	数量指标	垃圾清扫年度保洁面积	8 个村、122 个村民组	数量指标	垃圾清扫年度保洁面积	8 个村、122 个村民组
指		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%
标		时效指标	重大活动、节日保洁及时率,经费支出及时率	100%,100%	时效指标	重大活动、节日保洁及时率,经费支出及时率	100%,100%
		成本指标	预计投资额	72.31 万元	成本指标	预计投资额	72.31 万元
	效益指标	经济效益指标	实现垃圾的减量化、资源化	100%	经济效益指标	实现垃圾的减量化、资源化	100%
		社会效益指标	镇村内垃圾清运覆盖率	100%	社会效益指标	镇村内垃圾清运覆盖率	100%
		生态效益指标	垃圾无害化处理率	100%	生态效益指标	垃圾无害化处理率	100%
		可持续	保障农村环境卫生	显著提升	可持续影响	保障农村	显著提升

		影响指标	持续改善		指标	环境卫生持续改善	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度指标	100%	满意度指标	村民满意度指标	100%
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。旌德县蔡家桥镇人民政府。

（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。2023 年预算共安排项目支出日常公用经费为 136.76。

（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			[504]旌德县蔡家桥镇人民政府		实施单位		旌德县蔡家桥镇人民政府
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：	136.76	年度资金总额：		136.76
	其中：财政拨款		136.76	其中：财政拨款	136.76		
	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		
	政府日常公用经费支出。				政府日常公用经费支出。		
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	人员编制数	55 人	数量指标	人员编制数	55 人
		质量指标	预算质量	100%	质量指标	预算质量	100%
		时效指标	完成时效	1 年	时效指标	完成时效	1 年
		成本指标	日常公用经费	≥1367628 元	成本指标	日常公用经费	≥1367628 元
			三公经费	<205000 元		三公经费	274000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	社会效益	100%	社会效益指标	社会效益	100%
		生态效益指标	生态效益	100%	生态效益指标	生态效益	100%
		可持续影响指标	可持续影响	100%	可持续影响指标	可持续影响	100%
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%	满意度指标	满意度	100%
项目负责人：							

（二）机关运行经费。

旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 136.76 万元，比 2022 年预算（去年预算数

135.46 万元) 增加 1.30 万元, 增长 0.96%, 增长主要原因是体制补助增加。

(三) 政府采购情况。

旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年没有安排政府采购预算支出, 原因主要是旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年政府采购预算 11.6 万元。其中: 政府采购货物预算 11.6 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, 旌德县蔡家桥镇人民政府固定资产总金额(原值) 537.52 万元, 较上年增加 101.63 万元, 其中, 土地、房屋及构筑物 323.92 万元、通用设备 213.60 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 5 辆, 其中, 其他按照规定配备的公务用车 2 辆, 执法执勤用车 3 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, 旌德县蔡家桥镇人民政府有 2 个项目实行了绩效管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 209.07 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。