

旌德县孙村镇人民政府
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 旌德县孙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 旌德县孙村镇人民政府单位概况

一、主要职能

（一）党政办公室：负责党委、人大、政府、纪委、武装部的日常事务工作；负责组织、宣传、统战、监察、人事、信访、共青团、妇联、老干部及关心下一代工作；负责综合协调、政务监督、信息报道、财务管理、文秘档案和机关后勤工作。

（二）经济发展办公室：负责农村土地承包管理，农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；负责招商引资和安全生产监督管理工作；规划培育工业，协调促进通信、农电、交通和商业供销等第三产业发展；协调工商、税务、金融等财经部？支持经济发展；负责宣传贯彻农村经济法规、政策，规划农林产业发展；协调和指导农林服务部门的工作；负责抓好农田水利基本建设；做好各类统计工作；负责乡村建设规划、土地资源管理、环境与自然资源保护工作。

（三）社会事务办公室：负责科技、教育、文化、卫生、广播电视、体育事业的组织管理工作；负责民政管理、司法调解、社会治安、综治和维稳的组织管理工作；巩固两基教育成果，抓好中、小学素质教育；巩固农村初级卫生保健，提高群众身体素质；开展文化娱乐活动，活跃文化市场，发展广播电视事业；开展优待、抚恤、救灾工作，指导村委会的换届选举工作。

（四）卫计办：贯彻执行党和国家的人口和计划生育工作方针、政策、法律、法规；指导村级开展经常性工作，负责业务资料的规范管理；组织实施人口和计划生育目标管理责任制的指导、检查、考核。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，旌德县孙村镇人民政府2021年度

单位预算包括单位本级预算和下属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	县孙村镇人民政府本级	行政单位

三、2021年度主要工作任务

- 1、严格预算管理，强化财政监督。一是根据《预算法》编制精细化预算，提高预算的前瞻性、连续性和约束性，严格执行按预算支出，无预算不列支的规范行为。二是加强会计核算力度，实行定期统一核算，提供及时可靠的财务信息，坚持节流与开源并重的原则执行预算。三是严控一般性支出，降低行政运行成本。
- 2、进一步强化财政监管职能。一是重视分类监管：预算监管实行源头控制，按预算科目级次严格执行；涉农资金监管加强与部门配合，明确责任，强化公开公示，定期开展资金巡查；专项资金（项目）资金监管做到项目申报、项目实施、项目验收全过程跟踪；村级财务监管严把资金申报审核关，严控支出票据、项目的合规性检查，督导财务定期公示，财务报表定期报审。二是主动开展巡查，收集信息，及时录入财政监管系统，接受上级监管。
- 3、深化改革促规范，不断优化财政财务一体化管理。一是完善政府预算体系，贯彻落实预算法实施条例，强化全口径预算管理，规范一般公共预算编制，加大非税收入与一般公共预算资金的统筹力度，强化一般公共预算各项资金的统筹使用；二是严格支出管理，严控一般性支出和“三公”经费只减不增，压减行政运行成本取得较好效果。三是政府债务管理常态化，落实每月债务情况报告制度。四是深入推进预决算信息公开。进一步扩大预决算公开范围、细化预决算公开内容、规范预决算公开方式，不断拓展公开领域，着力建设阳光政府、责任政府、服务政府；五是加大与税收征管部门联系，定期进行入库财政收入分析，加强对镇域内骨干企业、主要行业的税源摸底调查，提高收入征管的针对性和有效性，合力构建共同参与、齐抓共管的收入征管保障机制。

。六是加强国有资产监督管理，对国有资产进行台账管理，实时监测固定资产增减情况及时录入监管系统加强监督。七是严格政府采购预算执行，对政府采购范围内的固定资产做到应采尽采。八是积极发挥财政监督检查职能，严格进行“小金库”整治专项检查工作，切实维护财经纪律，加强内控制度建设，把财政各项工作纳入规范操作流程。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

旌德县孙村镇人民政府2021年财政拨款收支总表

单位：旌德县孙村镇人民政府

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	482.92	一、一般公共服务支出	298.81	298.81		
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	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	94.71	94.71		
		九、卫生健康支出	14.91	14.91		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	18.59	18.59		
		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	47.9	47.9		
		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	482.92	本年支出小计	482.92	482.92		
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	482.92	支出总计	482.92	482.92		

旌德县孙村镇人民政府2021年一般公共预算支出表

单位：旌德县孙村镇人民政府

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	482.92	482.92	
201	一般公共服务支出	298.81	298.81	
20101	人大事务	4	4	
2010108	代表工作	4	4	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.17	275.17	
2010301	行政运行	275.17	275.17	
20104	发展与改革事务	13.64	13.64	
2010401	行政运行	13.64	13.64	
20106	财政事务	5	5	
2010699	其他财政事务支出	5	5	
20136	其他共产党事务支出	1	1	
2013699	其他共产党事务支出	1	1	
204	公共安全支出	2	2	
20402	公安	1	1	
2040299	其他公安支出	1	1	
20406	司法	1	1	
2040699	其他司法支出	1	1	
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	94.71	94.71	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.61	6.61	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.61	6.61	
20802	民政管理事务	33.24	33.24	
2080299	其他民政管理事务支出	33.24	33.24	
20805	行政事业单位养老支出	48.2	48.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.13	12.13	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6.66	6.66	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	6.66	6.66	
210	卫生健康支出	14.91	14.91	

21003	基层医疗卫生机构	1	1	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1	1	
21007	计划生育事务	13.91	13.91	
2100799	其他计划生育事务支出	13.91	13.91	
213	农林水支出	18.59	18.59	
21301	农业农村	14.59	14.59	
2130126	农村社会事业	14.59	14.59	
21302	林业和草原	1	1	
2130299	其他林业和草原支出	1	1	
21303	水利	3	3	
2130314	防汛	2	2	
2130315	抗旱	1	1	
221	住房保障支出	47.9	47.9	
22102	住房改革支出	47.9	47.9	
2210201	住房公积金	40.78	40.78	
2210202	提租补贴	7.12	7.12	
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	

旌德县孙村镇人民政府2021年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县孙村镇
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	341.91
30101	基本工资	117.61
30102	津贴补贴	99.7
30103	奖金	9.8
30106	伙食补助费	8
30107	绩效工资	20.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.07
30113	住房公积金	40.78
30199	其他工资福利支出	9.55
302	商品和服务支出	87.93
30201	办公费	11
30206	电费	3
30207	邮电费	3
30211	差旅费	2
30213	维修(护)费	1
30215	会议费	3
30216	培训费	1
30217	公务接待费	17
30226	劳务费	5
30227	委托业务费	5
30228	工会经费	5
30231	公务用车运行维护费	8
30239	其他交通费用	15.72
30299	其他商品和服务支出	8.21
303	对个人和家庭的补助	17.83
30302	退休费	1.6
30305	生活补助	5.24
30309	奖励金	5.7
30399	他对个人和家庭的补助	5.29
310	资本性支出（非发改委立项）	4
31002	办公设备购置	4

313	对社会保障基金补助	6. 66
31302	对社会保险基金补助	6. 66
399	其他支出	24. 59
39908	对民间非营利性组织和群众性自治组织补贴	14. 59
39999	其他支出(预备费)	10
	合计	482. 92

旌德县孙村镇人民政府2021年政府性基金预算支出表

单位：旌德县孙村镇人民政府

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
212	城乡社区支出	52344.81		52344.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52344.81		52344.81
2120804	农村基础设施建设支出	52344.81		52344.81
	合计			

旌德县孙村镇人民政府2021年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县孙村镇人民政府

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			

旌德县孙村镇人民政府2021年收支总表

单位：旌德县孙村镇人民政府

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	482.92	一、一般公共服务支出	298.81
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	2
五、其他收入		五、教育支出	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	94.71
		九、卫生健康支出	14.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	18.59
		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	47.9
		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	482.92	本年支出小计	482.92
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	482.92	支出总计	482.92

旌德县孙村镇人民政府2021年收入预算总表

单位：旌德县孙村镇人民政府

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							
	合计	482.92		482.92				
201	一般公共服务支出	298.81		298.81				
20101	人大事务	4		4				
2010108	代表工作	4		4				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.17		275.17				
2010301	行政运行	275.17		275.17				
20104	发展与改革事务	13.64		13.64				
2010401	行政运行	13.64		13.64				
20106	财政事务	5		5				
2010699	其他财政事务支出	5		5				
20136	其他共产党事务支出	1		1				
2013699	其他共产党事务支出	1		1				
204	公共安全支出	2		2				
20402	公安	1		1				
2040299	其他公安支出	1		1				
20406	司法	1		1				
2040699	其他司法支出	1		1				
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	94.71		94.71				
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.61		6.61				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.61		6.61				
20802	民政管理事务	33.24		33.24				
2080299	其他民政管理事务支出	33.24		33.24				
20805	行政事业单位养老支出	48.2		48.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07		36.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.13		12.13				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6.66		6.66				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	6.66		6.66				

210	卫生健康支出	14.91		14.91				
21003	基层医疗卫生机构	1		1				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1		1				
21007	计划生育事务	13.91		13.91				
2100799	其他计划生育事务支出	13.91		13.91				
213	农林水支出	18.59		18.59				
21301	农业农村	14.59		14.59				
2130126	农村社会事业	14.59		14.59				
21302	林业和草原	1		1				
2130299	其他林业和草原支出	1		1				
21303	水利	3		3				
2130314	防汛	2		2				
2130315	抗旱	1		1				
221	住房保障支出	47.9		47.9				
22102	住房改革支出	47.9		47.9				
2210201	住房公积金	40.78		40.78				
2210202	提租补贴	7.12		7.12				
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				

旌德县孙村镇人民政府2021年支出预算总表

单位：旌德县孙村镇人民政府

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			
	合计	482.92	468.33	14.59
201	一般公共服务支出	298.81	298.81	
20101	人大事务	4	4	
2010108	代表工作	4	4	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.17	275.17	
2010301	行政运行	275.17	275.17	
20104	发展与改革事务	13.64	13.64	
2010401	行政运行	13.64	13.64	
20106	财政事务	5	5	
2010699	其他财政事务支出	5	5	
20136	其他共产党事务支出	1	1	
2013699	其他共产党事务支出	1	1	
204	公共安全支出	2	2	
20402	公安	1	1	
2040299	其他公安支出	1	1	
20406	司法	1	1	
2040699	其他司法支出	1	1	
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	94.71	94.71	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.61	6.61	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.61	6.61	
20802	民政管理事务	33.24	33.24	
2080299	其他民政管理事务支出	33.24	33.24	
20805	行政事业单位养老支出	48.2	48.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.13	12.13	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6.66	6.66	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	6.66	6.66	
210	卫生健康支出	14.91	14.91	

21003	基层医疗卫生机构	1	1	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1	1	
21007	计划生育事务	13.91	13.91	
2100799	其他计划生育事务支出	13.91	13.91	
213	农林水支出	18.59	18.59	
21301	农业农村	14.59		14.59
2130126	农村社会事业	14.59		14.59
21302	林业和草原	1	1	
2130299	其他林业和草原支出	1	1	
21303	水利	3	3	
2130314	防汛	2	2	
2130315	抗旱	1	1	
221	住房保障支出	47.9	47.9	
22102	住房改革支出	47.9	47.9	
2210201	住房公积金	40.78	40.78	
2210202	提租补贴	7.12	7.12	
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	

旌德县孙村镇人民政府2021年政府采购支出表

单位：旌德县孙村镇人民政府

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
合计	4	4			
办公设备购置	4	4			

旌德县孙村镇人民政府2021年政府购买服务支出表

单位：旌德县孙村镇人民政府

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

旌德县孙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。

旌德县孙村镇人民政府2021年项目支出表

单位：旌德县孙村镇人民政府

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		
农村垃圾处理经费	孙村镇人民政府	14.59	14.59							
合计		14.59	14.59							

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

旌德县孙村镇人民政府2021年财政拨款收支预算482.92万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入482.92万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入482.92万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出298.81万元，占61.88%；公共安全支出2万元，占0.41%；教育支出1万元，占0.21%；社会保障和就业支出94.71万元，占19.61%；卫生健康支出14.91万元，占3.09%；农林水支出18.59万元，占3.85%；住房保障支出47.9万元，占9.92%；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

旌德县孙村镇人民政府2021年一般公共预算拨款482.92万元，比2020年预算拨款增加36.31万元，增长8.13%，主要原因：人员增加，工作力度增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出298.81万元，占61.88%；公共安全支出2万元，占0.41%；教育支出1万元，占0.21%；社会保障和就业支出94.71万元，占19.61%；卫生健康支出14.91万元，占3.09%；农林水支出18.59万元，占3.85%；住房保障支出47.9万元，占9.92%；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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算4万元，比2020年预算增加0.24万元，增长6.38%，增长原因主要是人员增加，人员经费比上

年增加。

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）2021年预算275.17万元，比2020年预算减少3.42万元，下降1.23%，下降原因主要是压缩了公用经费。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2021年预算13.64万元，比2020年预算增加0.08万元，增长0.59%，增长原因主要是人员增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2021年预算5万元，比2020年预算增加2.00万元，增长66.67%，增长原因主要是人员增加。

5. 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）2021年预算1万元，比2020年预算减少5万元，下降83.33%，下降原因主要是人员减少等因素影响。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2021年预算1万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无增减变化。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2021年预算1万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无增减变化。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2021年预算1万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无增减变化。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算6.61万元，比2020年预算增加0.30万元，增长4.75%，增长原因主要是人员增加。

10. 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33.24万元

，比2020年预算增加11.31万元，增长51.57%，增长原因主要是人员增加。

11. 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（项）

2021年预算36.07万元，比2020年预算增加2.43万元，增长7.22%，增长原因主要是人员增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项） 2021年预算12.13万元，比2020年预算增加2.05万元，增长20.34%，增长原因主要是人员增加。

13. 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6.66万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无增减变化。

14. 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） 2021年预算1万元，比2020年预算增加1.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2020年其他基层医疗卫生机构支出未做预算。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 2021年预算13.91万元，比2020年预算增加5.23万元，增长60.25%，增长原因主要是人员增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 2021年预算14.59万元，比2020年预算减少0.01万元，下降0.07%，下降原因主要是降低成本，压缩费用。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项） 2021年预算1万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无增减变化。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项） 2021年预算2万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主

要是无增减变化。

19. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项） 2021年预算1万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无增减变化。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021年预算40.78万元，比2020年预算增加12.98万元，增长46.69%，增长原因主要是人员增加。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2021年预算7.12万元，比2020年预算增加7.12万元，增长100.00%，增长原因主要是2020年提租补贴未做预算。

22. 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%，原因主要是无增减变化。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

旌德县孙村镇人民政府2021年一般公共预算基本支出482.92万元。其中：

工资福利支出341.91万元，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87.93万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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17.83万元，主要包括退休费、生活补助、奖励金、他对个人和家庭的补助。

资本性支出（非发改委立项）4万元，主要包括办公设备购置。

对社会保障基金补助6.66万元，主要包括对社会保险基金补助。

其他支出24.59万元，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

旌德县孙村镇人民政府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

旌德县孙村镇人民政府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，旌德县孙村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县孙村镇人民政府2021年收支总预算482.92万元，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、教育支出、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

旌德县孙村镇人民政府2021年收入预算482.92万元，收入全部为一般公共预算拨款收入482.92万元，占100.00%，比2020年预算增加36.31万元，增长8.13%，增长原因主要是人员增加，工作力度增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

旌德县孙村镇人民政府2021年支出预算482.92万元，比2020年预算增加36.31万元，增长8.13%，增长原因主要是人员增加，工作力度增加。其中，基本支出468.33万元，占96.98%，主要用于1. 一般公共服务支出298.81万元；2. 公共安全支出2万元；3. 教育支出1万

元；4. 社会保障和就业支出94.71万元； 5. 卫生健康支出14.91万元；6. 农林水支出4万元；7. 住房保障支出47.9万元；8. 灾害防治及应急管理支出5万元。项目支出14.59万元，占3.02%，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. 垃圾处理经费

（1）项目概述。本项目依托城乡环卫一体化工作，以新型农村建设为统领，以新农村环境综合整治为抓手，配备保洁队伍，配套建设环卫设施实施“村收集、镇转运、县处理”的生活垃圾收集处理模式，全面构建城乡环卫一体化管理网络。

（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。该项目为2021年实施项目，项目主管部门为孙村镇人民政府，具体实施单位为6个村委会，负责全镇范围内垃圾处理等相关事宜，资金拨付由镇农业农村服务中心申请，领导审批完成后，交财管中心拨付。2021年年底已全部支付完成。

（5）年度预算安排。2021年度年初预算数14.59万元。

项目支出绩效目标申报表									
(2021年度)									
填报单位：盖章							单位：万元		
项目名称			农村垃圾处理费						
主管部门及代码			孙村镇人民政府		实施单位		孙村镇人民政府		
项目属性					项目期		2021年-2021年		
项目资金(万元)			中期资金总额：	40.96	年度资金总额：		40.96		
			其中：财政拨款	14.59	其中：财政拨款		14.59		

			其他资金	26.37	其他资金	26.37	
总体目标	中期目标(2021年-2021年)				年度目标		
	提升居民生活环境				全面推进农村垃圾收运体系建设，提升清扫保洁质量，净化、靓化农村人居环境。		
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	保洁覆盖范围	全镇124个村民组	数量指标	保洁覆盖范围	全镇124个村民组
			日清垃圾量	≥99%		日清垃圾量	≥99%
		质量指标	保洁完成率	≥99%	质量指标	保洁完成率	≥99%
		时效指标	垃圾处理	日产日清	时效指标	垃圾处理	日产日清
			垃圾清运及时率	≥99%		垃圾清运及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	实现的垃圾减量化、资源化	≥99%	经济效益指标	实现垃圾的减量化、资源化	≥99%
		社会效益指标	绿色、生态的优美环境	逐步打造	社会效益指标	绿色、生态的优美环境	逐步打造
		生态效益指标	自然生态环境持续改善	≥99%	生态效益指标	自然生态环境持续改善	≥99%
		可持续影响指标	环境卫生持续改善	显著改善	可持续影响指标	环境卫生持续改善	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的获得感和幸福感	≥99%	服务对象满意度指标	群众的获得感和幸福感	≥99%

（二）机关运行经费

旌德县孙村镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算132.69 万元，比2020年增加8.82万元，增长7.12%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况

旌德县孙村镇人民政府2021年各单位政府采购预算总额4万元。其中：政府采购货物预算4万元，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

旌德县孙村镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公

务用车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。

旌德县孙村镇人民政府2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门（单位）预算批复了1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款14.59万元；其他项目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。