

旌德县版书镇人民政府

2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 旌德县版书镇人民政府单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022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 旌德县版书镇人民政府单位概况

一、主要职责

(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。

(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) 制定社会各项事业发展规划，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。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；加强镇级财政的监督管理。

(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、单位预算构成

从预算单位构成看，旌德县版书镇人民政府2022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	旌德县版书镇人民政府	行政单位

三、2022年度主要工作任务

（一）聚焦抓好经济高质量，着力培育发展新动能
推进项目招引力度；力促企业转型升级；不断强化要素保障；持续优化营商环境。

（二）聚焦生态文明建设，着力打造绿色发展新样板
践行绿色发展理念；增强创新发展动力。

（三）聚焦推动综合品质，着力塑造镇村发展新优势
全力提升集镇风貌；统筹推进乡村建设；推动农业产业发展。

（四）聚焦构建平安和谐社会，着力擦亮民生新品牌
不断加强社会保障；持续优化公共服务；全面深化平安建设。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

旌德县版书镇人民政府2022年收支总表

单位：旌德县版书镇人民政府

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	835.4	一、一般公共服务支出	332.89
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	13
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	139.78
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	25.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	247.2
		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	71.34
		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	

本年支出小计	835.44	本年支出小计	835.44
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	835.44	支出合计	835.44

旌德县版书镇人民政府2022年支出总表

单位：旌德县版书镇人民政府

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	835.44	633.92	201.52
201	一般公共服务支出	332.89	186.48	146.4
20101	人大事务	3.68	0	3.68
2010108	代表工作	3.68	0	3.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.21	186.48	142.72
2010301	行政运行	329.21	186.48	142.72
204	公共安全支出	13	0	13
20402	公安	10	0	10
2040299	其他公安支出	10	0	10
20406	司法	3	0	3
2040699	其他司法支出	3	0	3
205	教育支出	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	139.78	123.56	16.22
20805	行政事业单位养老支出	27.3	27.3	0
2080501	行政单位离退休	27.3	27.3	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	111.26	95.04	16.22
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	66.44	66.44	0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	44.81	28.59	16.22
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.22	1.22	0
210	卫生健康支出	25.23	23.23	2
21003	基层医疗卫生机构	2	0	2
2100302	乡镇卫生院	2	0	2
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	0
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	0
213	农林水支出	247.2	229.31	17.9
21301	农业农村	245.2	229.31	15.9
2130104	事业运行	229.31	229.31	0
2130126	农村社会事业	15.9	0	15.9

21302	林业和草原	2	0	2
2130234	林业草原防灾减灾	2	0	2
221	住房保障支出	71.34	71.34	0
22102	住房改革支出	71.34	71.34	0
2210201	住房公积金	71.34	71.34	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

旌德县版书镇人民政府2022年财政拨款收支总表

单位：旌德县版书镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	835.44	一、一般公共服务支出	332.89	332.89	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出			0	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出			0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	13	13	0	
		五、教育支出	1	1	0	
		六、科学技术支出			0	
		七、文化旅游体育与传媒支出			0	
		八、社会保障和就业支出	139.78	139.78	0	
		九、社会保险基金支出			0	
		十、卫生健康支出	25.23	25.23	0	
		十一、节能环保支出			0	
		十二、城乡社区支出			0	
		十三、农林水支出	247.2	247.2	0	
		十四、交通运输支出			0	
		十五、资源勘探工业信息等支出			0	
		十六、商业服务业等支出			0	
		十七、金融支出			0	
		十八、援助其他地区支出			0	
		十九、自然资源海洋气象等支出			0	
		二十、住房保障支出	71.34	71.34	0	
		二十一、粮油物资储备支出			0	
		二十二、国有资本经营预算支出			0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	5	5	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	22.84	22.84	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	835.44	本年支出小计	835.44	835.44		

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	835.44	支出合计	835.44	835.44	0	

旌德县版书镇人民政府2022年一般公共预算支出表

单位：旌德县版书镇人民政府

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	835.44	633.92	201.52
201	一般公共服务支出	332.89	186.48	146.4
20101	人大事务	3.68	0	3.68
2010108	代表工作	3.68	0	3.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.21	186.48	142.72
2010301	行政运行	329.21	186.48	142.72
204	公共安全支出	13	0	13
20402	公安	10	0	10
2040299	其他公安支出	10	0	10
20406	司法	3	0	3
2040699	其他司法支出	3	0	3
205	教育支出	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	139.78	123.56	16.22
20805	行政事业单位养老支出	27.3	27.3	0
2080501	行政单位离退休	27.3	27.3	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	111.26	95.04	16.22
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	66.44	66.44	0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	44.81	28.59	16.22
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.22	1.22	0
210	卫生健康支出	25.23	23.23	2
21003	基层医疗卫生机构	2	0	2
2100302	乡镇卫生院	2	0	2
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	0
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	0
213	农林水支出	247.2	229.31	17.9
21301	农业农村	245.2	229.31	15.9
2130104	事业运行	229.31	229.31	0
2130126	农村社会事业	15.9	0	15.9

21302	林业和草原	2	0	2
2130234	林业草原防灾减灾	2	0	2
221	住房保障支出	71.34	71.34	0
22102	住房改革支出	71.34	71.34	0
2210201	住房公积金	71.34	71.34	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

旌德县版书镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县版书镇
人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	633.92
301	工资福利支出	606.62
30101	基本工资	193.06
30102	津贴补贴	114.54
30103	奖金	16.09
30107	绩效工资	91.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.44
30109	职业年金缴费	28.59
30110	职工基本医疗保险缴费	23.23
30112	其他社会保障缴费	1.22
30113	住房公积金	71.34
30199	其他工资福利支出	0.53
302	商品和服务支出	0.2
30299	其他商品和服务支出	0.2
303	对个人和家庭的补助	27.1
30301	离休费	19.17
30302	退休费	6.4
30305	生活补助	1.54

旌德县版书镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

单位：旌德县版书镇人民政府

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
	合计	0	0	0

旌德县版书镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县版书镇人民政府

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
	合计			

旌德县版书镇人民政府2022年基本支出表

单位：旌德县版书镇人民政府

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	633.92	633.92
301	工资福利支出	606.62	606.62
30101	基本工资	193.06	193.06
30102	津贴补贴	114.54	114.54
30103	奖金	16.09	16.09
30107	绩效工资	91.57	91.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.44	66.44
30109	职业年金缴费	28.59	28.59
30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	23.23
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22
30113	住房公积金	71.34	71.34
30199	其他工资福利支出	0.53	0.53
302	商品和服务支出	0.2	0.2
30299	其他商品和服务支出	0.2	0.2
303	对个人和家庭的补助	27.1	27.1
30301	离休费	19.17	19.17
30302	退休费	6.4	6.4
30305	生活补助	1.54	1.54

旌德县版书镇人民政府2022年项目支出表

单位：旌德县版书镇人民政府

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	201.52	201.52							
农村垃圾处理费	旌德县版书镇人民政府	15.9	15.9							
日常公用经费	旌德县版书镇人民政府	185.62	185.62							

旌德县版书镇人民政府2022年政府采购支出表

单位：旌德县版书镇人民政府

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	31.44					
旌德县版书镇人民政府	办公设备购置	13.44					
旌德县版书镇人民政府	公务用车购置	18					

旌德县版书镇人民政府2022年政府购买服务支出表

单位：旌德县版书镇人民政府

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县版书镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县版书镇人民政府2022年收支总预算835.44万元（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、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2022年收入总表的说明

旌德县版书镇人民政府2022年收入预算835.44万元，收入全部为一般公共预算拨款收入835.4万元，占100.00%，比2021年预算增加254.02万元，增长43.69%，增长原因主要是机构改革后人员增加，费用支出增加。

三、关于2022年支出总表的说明

旌德县版书镇人民政府2022年支出预算835.44万元，比2021年预算增加254.06万元，增长43.70%，增长原因主要是机构改革后人员增加，费用支出增加。其中，基本支出633.92万元，占75.88%，主要用于人员经费支出（工资福利支出和对个人和家庭的补助等）。项目支出201.52万元，占24.12%，主要用于日常公用经费支出和农村垃圾处理费。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

旌德县版书镇人民政府2022年财政拨款收支预算835.44万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入835.44万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入835.44万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般

公共服务支出332.89万元，占39.85%；公共安全支出13万元，占1.56%；教育支出1万元，占0.12%；社会保障和就业支出139.78万元，占16.73%；卫生健康支出25.23万元，占3.02%；农林水支出247.2万元，占29.59%；住房保障支出71.34万元，占8.54%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.60%；其他支出22.84万元，占2.73%。与2021年预算相比，收、支总计各增加254.06万元，增长43.70%。主要原因：机构改革后人员增加，费用支出增加。

五、关于2022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。

旌德县版书镇人民政府2022年一般公共预算支出835.44万元，比2021年预算增加254.06万元，增长43.70%，主要原因：机构改革后人员增加，费用支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出332.89万元，占39.85%；公共安全支出13万元，占1.56%；教育支出1万元，占0.12%；社会保障和就业支出139.78万元，占16.73%；卫生健康支出25.23万元，占3.02%；农林水支出247.2万元，占29.59%；住房保障支出71.34万元，占8.54%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.60%。

（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）2022年预算3.68万元，比2021年预算增加0.32万元，增长9.52%，增长原因主要是代表人数变动。

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）2022年预算329.21万元

，比2021年预算减少50.44万元，下降13.29%，下降原因主要是事业人员工资调整到其他功能科目。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算10万元，比2021年预算增加0.50万元，增长5.26%，增长原因主要是人员工资变动。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2022年预算3万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年持平。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2022年预算1万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年持平。

6. 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）2022年预算27.3万元，比2021年预算增加27.30万元，增长100.00%，增长原因主要是功能科目调整。

7. 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）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2022年预算66.44万元，比2021年预算增加66.44万元，增长100.00%，增长原因主要是功能科目调整。

8. 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）2022年预算44.81万元，比2021年预算增加28.59万元，增长176.26%，增长原因主要是功能科目调整。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2022年预算1.22万元，比2021年预算增加1.22万元，增长100.00%，增长原因主要是功能科目调整。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡

镇卫生院（项）2022年预算2万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算9.96万元，比2021年预算增加9.96万元，增长100.00%，增长原因主要是新增行政单位医疗，调整功能科目。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算13.27万元，比2021年预算增加13.27万元，增长100.00%，增长原因主要是新增事业单位医疗，调整功能科目。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算229.31万元，比2021年预算增加229.31万元，增长100.00%，增长原因主要是事业人员工资纳入该功能科目。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2022年预算15.9万元，比2021年预算减少8.1万元，下降33.75%，下降原因主要是功能科目调整。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2022年预算2万元，比2021年预算增加2.00万元，增长100.00%，增长原因主要是功能科目调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算71.34万元，比2021年预算增加27.69万元，增长63.44%，增长原因主要是机构改革人员增加及基数调整。

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）2022年预算5万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年持平。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县版书镇人民政府2022年一般公共预算基本支出

633.92万元。

工资福利支出606.62万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出0.2万元，主要包括其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助27.1万元，主要包括离休费、退休费、生活补助。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

旌德县版书镇人民政府2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县版书镇人民政府2022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2022年基本支出表的说明

旌德县版书镇人民政府2022年预算共安排基本支出633.92万元，比2021年预算增加52.54万元，增长9.04%，增长原因主要是机构改革后人员增加，费用支出增加。

十、关于2022年项目支出表的说明

旌德县版书镇人民政府2022年预算共安排项目支出201.52万元，比2021年预算增加185.62万元，增长1167.42%，增长原因主要是日常公用经费纳入项目支出。主要包括：本年财政拨款安排201.52万元（其中，一般公共预算拨款安排201.52万元，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

项目名称		日常公用经费							
主管部门及代码		旌德县版书镇人民政府			实施单位		旌德县版书镇人民政府		
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：	185.62万		年度资金总额：		185.62万		
		其中：财政拨款	185.62万		其中：财政拨款		185.62万		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2022年）				年度目标				
	目标：日常公用经费支出，保障各部门正常有序运转				目标：日常公用经费支出，保障各部门正常有序运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标：人员编制数	=65人	优	数量指标	指标1：人员编制数	=65人	优
		质量指标	指标：预算完成率	=100%	优	质量指标	指标：预算质量完成率	=100%	优
		时效指标	指标：按年计划完成	按要求完成	优	时效指标	指标：按年度计划完成	按年度计划完成	优
		成本指标	指标：日常公用经费	严格控制各项支出，在限额内据实结算	优	成本指标	指标：日常公用经费	=185.62万元	优
	效益指标	经济效益指标	指标：保障日常公用经费支出	正常有序运转	优	经济效益指标	指标：保障日常公用经费支出	正常有序运转	优
社会效益指标		指标：服务群众，提升政府形象	服务群众，提升政府形象	优	社会效益指标	指标：服务群众，提升政府形象	服务群众，提升政府形象	优	

2. 农村垃圾处理费

(1) 项目概述。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，防止在垃圾在收集、清运过程中产生污水造成二次污染，切实达到道路无裸露垃圾，无污水溢流，有绿色照明，有良好秩序，建设生态、洁净、宜居、美丽乡村。

(2) 立项依据。年初预算安排。

(3) 实施主体。旌德县版书镇人民政府。

(4) 起止时间。2022年1-12月。

(5) 项目内容。负责全镇范围内6个行政村的垃圾处理等相关事宜。

(6) 年度预算安排。15.9万元。

附1-1:									
项目支出绩效目标申报表									
(2022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		旌德县版书镇人民政府			实施单位		旌德县版书镇人民政府		
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:	15.9万		年度资金总额:	46.44万			
		其中: 财政拨款	15.9万		其中: 财政拨款	46.44万			
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2022年)				年度目标				
	目标: 保障全镇范围内垃圾及时收集清运, 减少对周边环境污染, 切实达到道路无裸露垃圾、无污水溢流, 基本达到建设生态、洁净、宜居、美丽乡村的预期目标。				目标: 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, 防止在垃圾在收集、清运过程中产生污水造成二次污染, 切实达到道路无裸露垃圾, 无污水溢流, 有绿色照明, 有良好秩序, 基本达到建设生态、洁净、宜居、美丽乡村目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标: 垃圾清扫范围	6个村	优	数量指标	指标1: 人员编制数	=65人	优
		质量指标	指标: 垃圾清扫达标率	=100%	优	质量指标	指标: 预算质量完成率	=100%	优
		时效指标	指标1: 重大活动、节日保洁及时率, 经费支出及时率	=100%	优	时效指标	指标1: 重大活动、节日保洁及时率, 经费支出及时率	按年度计划完成	优
			指标2: 实施时间	全年	优		指标2: 实施时间	全年	优
成本指标	指标: 年初预算数	15.9万	优	成本指标	指标: 全年预算数	46.44万	优		

效益指标	经济 效益 指标	指标 ：保障 日常 公用 经费 支出	100%	优	经济 效益 指标	指标：保障日常 公用经费支出	100%	优
	社会 效益 指标	指标 ：实现 垃圾 减量 资源 化	100%	优	社会 效益 指标	指标：实现垃圾 的减量化、资源 化	100%	优
	生态 效益 指标	指标 ：垃圾 无害 化处 理率	100%	优	生态 效益 指标	指标：垃圾无害 化处理率	100%	优
	可持 续影 响指 标	指标 ：保障 农村 环境 卫生 持续 改善	持续提 升	优	可持 续影 响指 标	指标：保障农村 环境卫生持续改 善	持续提 升	优

（二）机关运行经费。

旌德县版书镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算201.52万元，比2021年预算（去年预算数194.92万元）增加6.60万元，增长3.39%，增长主要原因是人员增加，费用支出增加。

（三）政府采购情况。

旌德县版书镇人民政府2022年政府采购预算31.44万元。其中：政府采购货物预算13.44万元，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2021年12月31日，旌德县版书镇人民政府固定资产总金额（原值）484.6万元，较上年增加11.46万元，其中，土地、房屋及构筑物329.79万元、通用设备104.68万元、专用设备10.89万元、其他资产39.24万元。

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）。

2022年单位预算安排购置车辆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。

2022年单位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。

2022年，旌德县版书镇人民政府有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201.52万元、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0万元和其他资金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。