

关于 2023 年旌德县庙首镇政府预算、转移支付、重大政策、绩效管理和举借债务情况的说明

一、2023 年预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党切实行动贯彻落实党的二十大精神，全力支持做好“六稳”“六保”相关工作，坚持稳中求进工作总基调，努力克服疫情带来的影响，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续强化“三公”经费管理，从严从紧核定“三公”经费预算；坚持统筹兼顾，突出重点，优化支出结构，全力保障“保基本民生，保工资、保运转”支出；持续推进预算绩效管理，将绩效理念、方法和要求嵌入预算管理全过程，提高财政资金使用效益；进一步加大预算信息公开力度，自觉接受监督，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。

二、2023 年预算编制的基本原则

在 2023 年预算编制中，坚持“三个原则”，不断提高预算编制科学化、精细化、规范化水平。

一是坚持“过紧日子”，预算编制“精打细算”。面对当前严峻的财政收支形势，在 2023 年预算编制中，牢固树立“过紧日子”的思想，把每一笔钱都用在“刀刃上”、“紧要处”，落到 2023 年预算编制的各个环节中去，落实到每一个项目、每一笔财政资金中去，确保“三公”经费只减不

增，进一步压减一般性支出，同时结合上年预算执行、绩效监控以及绩效评价等综合情况，进一步压缩整合项目支出，节用裕民、厉行节约。

二是坚持“保重点”，预算管理“有保有压”。坚持稳中求进、坚持新发展理念、坚持高质量发展，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，优先保障基本民生、基层运转以及政府重点调度的重大项目、政府制定的重大政策支出。通过转变习惯和理念，探索项目事前评估机制和项目退出机制，分清轻重缓急，确定安排重点，从更高站位和更高层次上，推进项目优化整合，调整取消一批不适应当前形势、绩效不明显的项目，要将财政资金集中投向关键领域，以结果为导向安排预算，更好的发挥财政政策的效益。

三是坚持“讲绩效”，预算绩效“聚力增效”。全面实施预算绩效管理，推动财政资金聚力增效，进一步提高公共服务质量，筑牢财政绩效理念，提高财政资金使用效益，坚决杜绝财政资金闲置和浪费的现象。2023年预算编制过程中，通过对目标自评、专项自评、重点评价等多种形式，逐步实现项目绩效目标编制和绩效评价全覆盖。同时，对新增重大项目结合项目审批同步开展事前绩效评估；对续建和常年开展的项目，开展第三方绩效评价，并将评价的结果作为预算安排的依据，实现财政资金的使用效率和效益的“双提升”，力争在2023年年底，基本建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，全力打造高效、责任、透明政府。

三、2023年财政收支预算情况

2023 年预算按照一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营 预算和社会保险基金预算四本预算编制。具体情况如下：

（一）一般公共预算

1. 收入预算安排情况。

我镇 2023 年，财政总收入预期完成 1220 万元。

2. 支出预算安排情况。

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，在确保 2023 年目标任务完成的基础上，预计我镇财政可支配收入 962.13 万元。

说明：根据上级预算编制要求，县乡财政体制外的追加具体预算安排如下：

1、一般公共服务支出 383.05 万元。主要用于镇政府事务、人大一般公共服务部门、行政运行费用、工资类支出、以及相关的各类专项业务支出等。

2、公共安全 4 万元，维护社会的公共安全和秩序。

3、教育支出 2 万元。主要用于补助中小学幼儿园教育。

4、社会保障和就业支出 173.05 万元。主要用于民政所事业费用、义务兵优抚等。

5、卫生健康支出 11.06 万元。主要用于卫生医疗、计划生育经费、计划生育儿保费及计划生育奖励等。

6、农林水支出 319.69 万元。主要用于农林水事业经费、三大革命建设补助、农村垃圾处理全覆盖经费保障。

7、灾害防治及应急管理 5 万元。主要用于灾害防治及

应灾管理。

8、住房保障 64.28 万元。主要用于干部公积金费用。指标及税收超收返还收入等不予纳入预算。需在 2024 年执行过程再行调整。

（二）政府性基金预算

无

（三）社会保险基金预算

无

（四）国有资本经营预算

无

四、其他需要说明的情况

（一）转移支付和税收返还安排情况

1、一般性转移支付

2023 年一般性转移支付预算安排数为 962.13 万元。

2、专项转移支付

无

3、税收返还

无

（二）重大政策情况

无

（三）重点项目绩效目标情况

项目名称：农村垃圾处理费

项目绩效目标：有效解决生活垃圾处理问题，改善人居环境，实现垃圾分类变废宝和减量，为居民创造美好的生活

条件，提升群众满意度认可度。

项目资金构成：2023 年度年初预算数 52.88 万元。

项目概况：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。

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				
主管部门及代码			旌德县庙首镇人民政府		实施单位		旌德县庙首镇人民政府
项目属性					项目期		2023 年—2023 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	52.88	年度资金总额：	52.88	
			其中：财政拨款	52.88	其中：财政拨款	52.88	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年—2030 年）				年度目标		
	改造垃圾清运模式，创新垃圾清运机制。				提升服务质量，让周边单位和居民舒适感增加。		
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	指标 1：保洁覆盖范围	全镇 86 个村民组	数量指标	指标 1：保洁覆盖范围	全镇 86 个村民组
			指标 2：全年垃圾处理运输费	2800 吨		指标 2：全年垃圾处理运输费	2800 吨
		质量指标	指标 1：保证完成率	≥99%	质量指标	指标 1：保证完成率	≥99%
		时效	指标 1：垃圾处理经费	日产日清	时效	指标 1：垃圾处理经费	日产日清

		指标	指标 2: 垃圾处理及时率	100%	指标	指标 2: 垃圾处理及时率	100%
		成本指标	指标 1: 按季度支付垃圾处理经费	52.88	成本指标	指标 1: 按季度支付垃圾处理经费	52.88
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 实现垃圾的减量化	$\geq 99\%$	经济效益指标	指标 1: 实现垃圾的减量化	$\geq 99\%$
		社会效益指标	指标 1: 及时有效处理垃圾、改善周边环境	逐步改造	社会效益指标	指标 1: 及时有效处理垃圾、改善周边环境	逐步改造
		生态效益指标	指标 1: 垃圾无害化处理	持续改善	生态效益指标	指标 1: 垃圾无害化处理	持续改善
		可持续影响指标	指标 1: 保障农村环境卫生持续改善	100%	可持续影响指标	指标 1: 保障农村环境卫生持续改善	100%
		满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%

(四) 举借债务情况
无