

旌德县孙村镇人民政府
2023年部门预算

2023年03月

目 录

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

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（三）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（四）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革。

（五）完成法律、法规、规章规定的和上级交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县孙村镇人民政府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 | 旌德县孙村镇人民政府本级 | 行政单位 |

三、2023年度主要工作任务

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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 2023年部门预算表

部门公开表一：

旌德县孙村镇人民政府2023年收支总表

部门：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 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 898.8 | 一、一般公共服务支出 | 363.27 |
| 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 | |
| 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 | 157.03 |
| 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 | 5.3 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 309.07 |
| | | 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 | 59.13 |
| | | 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 | 898.8 | 本年支出小计 | 898.8 |
| 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 | 898.8 | 支出总计 | 898.8 |

旌德县孙村镇人民政府2023年收入总表

部门：旌德县孙村镇人民政府

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|----|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 小计 | 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 | 其他收入 | | | | | | 小计 | 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 |
| | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | | | | | | |
| 合计 | 898.8 | 898.8 | 898.8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旌德县孙村镇人民政府 | 898.8 | 898.8 | 898.8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

旌德县孙村镇人民政府2023年支出总表

部门：旌德县孙村镇人民政府

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 | 898.8 | 726.33 | 172.47 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 363.27 | 261.53 | 101.74 |
| 20101 | 人大事务 | 4.08 | | 4.08 |
| 2010108 | 代表工作 | 4.08 | | 4.08 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 352.89 | 261.53 | 91.36 |
| 2010301 | 行政运行 | 352.89 | 261.53 | 91.36 |
| 20106 | 财政事务 | 6.3 | | 6.3 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 6.3 | | 6.3 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.03 | 150.37 | 6.66 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.42 | 149.42 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.22 | 29.22 | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 80.13 | 80.13 | |
| 2080506 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 40.07 | 40.07 | |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 7.61 | 0.95 | 6.66 |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 7.61 | 0.95 | 6.66 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.3 | | 5.3 |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.3 | | 5.3 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 5.3 | | 5.3 |
| 213 | 农林水支出 | 309.07 | 255.3 | 53.77 |
| 21301 | 农业农村 | 255.3 | 255.3 | 49.77 |
| 2130104 | 事业运行 | 255.3 | 255.3 | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 49.77 | | 49.77 |
| 21303 | 水利 | 4 | | 4 |
| 2130314 | 防汛 | 2 | | 2 |
| 2130315 | 抗旱 | 2 | | 2 |
| 221 | 住房保障支出 | 59.13 | 59.13 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.13 | 59.13 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.13 | 59.13 | |
| 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2023年财政拨款收支总表

部门：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 | 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 | 898.8 | 一、一般公共服务支出 | 363.27 | 363.27 | | |
| 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 | | | | |
| | | 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 | 157.03 | 157.03 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 5.3 | 5.3 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 309.07 | 309.07 | | |
| | | 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 | 59.13 | 59.13 | | |
| | | 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 | 898.8 | 本年支出小计 | 898.8 | 898.8 | | |
| 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 | 898.8 | 本年支出小计 | 898.8 | 898.8 | | |

旌德县孙村镇人民政府2023年一般公共预算支出表

部门：旌德县孙村镇人民政府

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 | 898.8 | 726.33 | 726.33 | | 172.47 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 363.27 | 261.53 | 261.53 | | 101.74 |
| 20101 | 人大事务 | 4.08 | | | | 4.08 |
| 2010108 | 代表工作 | 4.08 | | | | 4.08 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 352.89 | 261.53 | 261.53 | | 91.36 |
| 2010301 | 行政运行 | 352.89 | 261.53 | 261.53 | | 91.36 |
| 20106 | 财政事务 | 6.3 | | | | 6.3 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 6.3 | | | | 6.3 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.03 | 150.37 | 150.37 | | 6.66 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.42 | 149.42 | 149.42 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 80.13 | 80.13 | 80.13 | | |
| 2080506 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 40.07 | 40.07 | 40.07 | | |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 7.61 | 0.95 | 0.95 | | 6.66 |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 7.61 | 0.95 | 0.95 | | 6.66 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.3 | | | | 5.3 |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.3 | | | | 5.3 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 5.3 | | | | 5.3 |
| 213 | 农林水支出 | 309.07 | 255.3 | 255.3 | | 53.77 |
| 21301 | 农业农村 | 305.07 | 255.3 | 255.3 | | 49.77 |
| 2130104 | 事业运行 | 255.3 | 255.3 | 255.3 | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 49.77 | | | | 49.77 |
| 21303 | 水利 | 4 | | | | 4 |
| 2130314 | 防汛 | 2 | | | | 2 |
| 2130315 | 抗旱 | 2 | | | | 2 |
| 221 | 住房保障支出 | 59.13 | 59.13 | 59.13 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.13 | 59.13 | 59.13 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.13 | 59.13 | 59.13 | | |
| 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2023年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县孙村镇人民政府

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 | 726.33 | 726.33 | |
| 301 | 工资福利支出 | 697.11 | 697.11 | |
| 30101 | 基本工资 | 178.71 | 178.71 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 108.03 | 108.03 | |
| 30103 | 奖金 | 161.62 | 161.62 | |
| 30107 | 绩效工资 | 66.51 | 66.51 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.13 | 80.13 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.07 | 40.07 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 0.95 | |
| 30113 | 住房公积金 | 59.13 | 59.13 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.96 | 1.96 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.22 | 29.22 | |
| 30302 | 退休费 | 25.2 | 25.2 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.02 | 4.02 | |

旌德县孙村镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

部门：旌德县孙村镇人民政府

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 |
| | | 0 | 0 | 0 |

旌德县孙村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。

旌德县孙村镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县孙村镇人民政府

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 |
| | | 0 | 0 | 0 |

旌德县孙村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。

旌德县孙村镇人民政府2023年基本支出表

部门：旌德县孙村镇人民政府

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 | 726.33 | 726.33 |
| 301 | 工资福利支出 | 697.11 | 697.11 |
| 30101 | 基本工资 | 178.71 | 178.71 |
| 30102 | 津贴补贴 | 108.03 | 108.03 |
| 30103 | 奖金 | 161.62 | 161.62 |
| 30107 | 绩效工资 | 66.51 | 66.51 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.13 | 80.13 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.07 | 40.07 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 0.95 |
| 30113 | 住房公积金 | 59.13 | 59.13 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.96 | 1.96 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.22 | 29.22 |
| 30302 | 退休费 | 25.2 | 25.2 |
| 30305 | 生活补助 | 4.02 | 4.02 |

旌德县孙村镇人民政府2023年项目支出表

部门：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 | 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 | 172.47 | 172.47 | | | | | | | |
| 农村垃圾处理经费 | 孙村镇人民政府 | 49.77 | 49.77 | | | | | | | |
| 日常公用经费 | 孙村镇人民政府 | 122.7 | 122.7 | | | | | | | |

旌德县孙村镇人民政府2023年政府采购支出表

部门：旌德县孙村镇人民政府

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 | | 8 | 8 | | | | |
| 办公设备购置 | 便携式计算机 | 1.6 | 1.6 | | | | |
| 办公设备购置 | 其他不另分类的物品 | 4 | 4 | | | | |
| 办公设备购置 | 台式计算机 | 2.4 | 2.4 | | | | |

旌德县孙村镇人民政府2023年政府购买服务支出表

部门：旌德县孙村镇人民政府

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 | | | | | | |
| | | | | | | |

旌德县孙村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2023年收支总预算898.8万元（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、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2023年收入总表的说明

旌德县孙村镇人民政府2023年收入预算898.8万元，其中，本年收入898.8万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入898.8万元。全部为一般公共预算拨款收入898.8万元，占100.00%，比2022年预算增加193.18万元，增长27.38%，增长原因主要是体制补助人员经费及公用经费增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

旌德县孙村镇人民政府2023年支出预算898.8万元，比2022年预算增加193.18万元，增长27.38%，增长原因主要是体制补助人员经费及公用经费增加。其中，基本支出726.33万元，占80.81%，主要用于人员经费支出。项目支出172.47万元，占19.19%，主要用于公用经费及农村垃圾处理经费支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县孙村镇人民政府2023年财政拨款收支预算898.8万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入

898.8万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入898.8万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 363.27万元，占40.42%；社会保障和就业支出157.03万元，占17.47%；卫生健康支出5.3万元，占0.59%；农林水支出 309.07万元，占34.39%；住房保障支出59.13万元，占 6.58%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.56%。与 2022年预算相比，收、支总计各增加193.18万元，增长27.38%。主要原因：体制补助人员经费及公用经费增加。

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。

旌德县孙村镇人民政府2023年一般公共预算支出898.8万元，比2022年预算增加193.18万元，增长27.38%，主要原因：体制补助人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出363.27万元，占40.42%；社会保障和就业支出157.03万元，占17.47%；卫生健康支出5.3万元，占0.59%；农林水支出309.07万元，占34.39%；住房保障支出59.13万元，占6.58%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.56%。

（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4.08万元，比2022年预算增加0.38万元，增长10.27%，增长原因主要是人员增加。

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）2023年预算352.89万元，比2022年预算增加84.80万元，增长31.63%，增长原因主要是人员经费及日常公用经费增加。

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6.3万元，比2022年预算增加0.10万元，增长1.61%，增长原因主要是办公经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）2023年预算29.22万元，比2022年预算增加17.62万元，增长151.90%，增长原因主要是退休人员增加补贴。

5. 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80.13万元，比2022年预算增加18.86万元，增长30.78%，增长原因主要是人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算40.07万元，比2022年预算增加3.27万元，增长8.89%，增长原因主要是人员变动。

7. 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7.61万元，比2022年预算增加6.60万元，增长653.47%，增长原因主要是人员变动。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算5.3万元，比2022年预算减少1.47万元，下降21.71%，下降原因主要是人员变动。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算255.3万元，比2022年预算增加63.80万元，增长33.32%，增长原因主要是人员调整，经费增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算49.77万元，比2022年预算增加34.41万元，增长224.02%，增长原因主要是增加农村垃圾处理经费及垃圾桶补助经费预算。

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%，原因主要是无增减变化。

12. 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2.00万元，增长100.00%，增长原因主要是年初安排预算，用于抗旱工作。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023年预算59.13万元，比2022年预算减少6.63万元，下降10.08%，下降原因主要是人员变动。

14. 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%，原因主要是无增减变化。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县孙村镇人民政府2023年一般公共预算基本支出726.33万元。其中，人员经费726.33万元，公用经费0万元。

（一）人员经费726.33万元，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、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

旌德县孙村镇人民政府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

旌德县孙村镇人民政府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

旌德县孙村镇人民政府2023年预算共安排基本支出726.33万元，比2022年预算增加155.61万元，增长27.27%，增长原因主要是体制补助人员经费及公用经费增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

旌德县孙村镇人民政府2023年预算共安排项目支出172.47万元，比2022年预算增加37.57万元，增长27.85%，增长原因主要是日常公用经费及农村垃圾处理经费支出列为项目支出。主要包括：本年财政拨款安排172.47万元（其中，一般公共预算拨款安排172.47万元，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

旌德县孙村镇人民政府2023年预算安排政府采购支出8万元，比2022年预算增加5.00万元，增长166.67%，增长原因主要是政府采购增加预算。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县孙村镇人民政府2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是旌德县孙村镇人民政府2023年没有安排政府购买服务预算支出。

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。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) 实施主体。旌德县孙村镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。该项目为2023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。

(6) 年度预算安排。2023年预算安排49.77万元。

(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 | | 2023年农村生活垃圾治理费及农村垃圾桶补助经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [509]旌德县孙村镇人民政府 | | | 实施单位 | | 旌德县孙村镇人民政府 |
| 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： | | 49.77 | 年度资金总额： | | 49.77 |
| | | 其中：财政拨款 | | 49.77 | 其中：财政拨款 | | 49.77 |
| | | 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 | | |
| | 为全面实施乡村振兴战略，有效改变全镇农村环境“脏乱差”现象，促进农村生活垃圾的减量化、无害化处理，推进农村环境综合治理无死角、全覆盖，培养村民生态环境保护意识，建立健全垃圾治理长效管理机制，营造山清水秀、环境优美、生态宜居、安全舒适的农村人居环境。 | | | | 为全面实施乡村振兴战略，有效改变全镇农村环境“脏乱差”现象，促进农村生活垃圾的减量化、无害化处理，推进农村环境综合治理无死角、全覆盖，培养村民生态环境保护意识，建立健全垃圾治理长效管理机制，营造山清水秀、环境优美、生态宜居、安全舒适的农村人居环境。 | | |
| 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 | 产出数量指标 | 6行政村 | 数量指标 | 产出数量指标 | 6行政村 |
| | | 质量指标 | 生活垃圾无害化处理率 | ≥99% | 质量指标 | 生活垃圾无害处理率 | ≥99% |
| | | 时效指标 | 垃圾清运及时率 | ≥99% | 时效指标 | 垃圾清运及时率 | ≥99% |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 497730元 | 成本指标 | 项目成本 | 497730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 | 改善人居环境，提高居民生活品质 | 显著提升 | 社会效益指标 | 改善人居环境，提高居民生活品质 | 显著提升 |
| | | 生态效益指标 | 合理处置垃圾有效保护环境 | 显著提升 | 生态效益指标 | 合理处置垃圾有效保护环境 | 显著提升 |
| | | 可持续影响指标 | 保障环境卫生持续改善 | 显著提升 | 可持续影响指标 | 保障环境卫生持续改善 | 显著提升 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥99% | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥99% |
| 项目负责人： | | | | | | | |

2. 日常公用经费

(1) 项目概述。公用经费支出是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、设备购置费、其他费用等。公务费是指行政单位用于日常行政管理方面的费用开支，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、取暖费、会议费、租赁费、公车保养修理费等；业务费是指行政单位为完成专业所需的消耗性费用开支和购置低值易耗品的费用；设备购置费是指行政单位按固定资产管理的设备购置费。包括一般设备购置、专用设备购置、车辆购置费用。

(2) 立项依据。年初预算安排。

(3) 实施主体。旌德县孙村镇人民政府。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。公用经费是用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

(6) 年度预算安排。2023年预算安排122.70万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | |
|-------------|---------|-----------------|---------|------------|
| (2023年度) | | | | |
| 项目负责人（签字）： | | | | 单位（盖章）： |
| 项目名称 | | 公用经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [509]旌德县孙村镇人民政府 | 实施单位 | 旌德县孙村镇人民政府 |
| 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： | 122.70 | 年度资金总额： | 122.70 |
| | 其中：财政拨款 | 122.70 | 其中：财政拨款 | 122.70 |
| | 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 | | |
|--------|---------------------------|---------|--------------------|----------|---------------------------|--------------------|----------|
| | 公用支出经费为开展基本工作、维持正常运转所需经费。 | | | | 公用支出经费为开展基本工作、维持正常运转所需经费。 | | |
| 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 | 48人 | 数量指标 | 人员编制数 | 48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 | 完成时效 | 1年 | 时效指标 | 完成时效 | 1年 |
| | | 成本指标 | 公用经费 | 1226989元 | 成本指标 | 公用经费 | 1226989元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 集中使用办公经费节约办公成本 | 是 | 经济效益指标 | 集中使用办公经费节约办公成本 | 是 |
| | | 社会效益指标 | 保障日常经费正常运转 | 程度明显 | 社会效益指标 | 保障日常经费正常运转 | 程度明显 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对持续保障日常工作顺利开展的影响程度 | 程度明显 | 可持续影响指标 | 对持续保障日常工作顺利开展的影响程度 | 程度明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 保障范围的服务对象的满意度 | ≥99% | 满意度指标 | 保障范围的服务对象的满意度 | ≥99% |
| 项目负责人： | | | | | | | |

（二）机关运行经费。

旌德县孙村镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算172.47万元，比2022年预算（去年预算数134.90万元）增加37.57万元，增长27.85%，增长主要原因是公用经费增加。

（三）政府采购情况。

旌德县孙村镇人民政府2023年政府采购预算8万元。其中：政府采购货物预算8.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，旌德县孙村镇人民政府固定资产总金额（原值）552.78万元，较上年增加138.08万元，其中，土地、房屋及构筑物404.96万元、通用设备125.74万元、专用设备0.00万元、其他资产22.08万元。

单位车改后保留车辆4辆，其中，机要通信用车2辆，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0.00万元。

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0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，旌德县孙村镇人民政府有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172.47万元、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。