

旌德县白地镇人民政府
2023年部门预算

2023年01月

目 录

第一部分 旌德县白地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. 旌德县白地镇人民政府2023年收支总表
2. 旌德县白地镇人民政府2023年收入总表
3. 旌德县白地镇人民政府2023年支出总表
4. 旌德县白地镇人民政府2023年财政拨款收支总表
5. 旌德县白地镇人民政府2023年一般公共预算支出表
6. 旌德县白地镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县白地镇人民政府2023年政府性基金预算支出表
8. 旌德县白地镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县白地镇人民政府2023年基本支出表
10. 旌德县白地镇人民政府2023年项目支出表
11. 旌德县白地镇人民政府2023年政府采购支出表
12. 旌德县白地镇人民政府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 旌德县白地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，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域、新业态、新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；合理确定本镇经济发展职能，统筹做好企业服务工作，把经济工作重心转移到推进产业升级，促进经济结构调整和经济增长方式转变，营造良好营商环境。规范“三资”管理，大力推进乡村振兴。

（三）组织公共服务。推进乡镇职能由“管理型”向“服务型”转变。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，积极推进基本公共服务均等化。落实人社、民政、医保、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等地域性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理，突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题，加强和完善综合执法、市场监管、生态环境保护等方面职能。

（五）推进基层自治。坚持以基层党建引领基层治理，

充分发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，动员引导辖区内单位、社会组织和村民等各类主体参与社会治理，履行社会责任。整合辖区内各种社会力量为镇、村发展服务，积极做好动员群众、组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系，不断提高基层自治整体水平。

（六）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署，负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县白地镇人民政府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，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------------|------|
| 1 | 旌德县白地镇人民政府本级 | 行政单位 |

三、2023年度主要工作任务

（一）统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；合理确定本镇经济发展职能，统筹做好企业服务工作，把经济工作重心转移到推进产业升级，促进经济结构调整和经济增长方式转变，营造良好营商环境。规范“三资”管理，大力推进乡村振兴。

（二）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，积极推进基本公共服务均等化。落实人社、民政、医保、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（三）负责辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等地域性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理，突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题，加强和完善综合执法、市场监管、生态环境保护等方面职能。

（四）完成上级政府交办的其它事项。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

旌德县白地镇人民政府2023年收支总表

部门：旌德县白地镇人民政府

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 | 986.03 | 一、一般公共服务支出 | 383.61 |
| 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 | 2 |
| 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 | 182.16 |
| 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 | 2 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 342.9 |
| | | 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 | 66.36 |
| | | 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 | 986.03 | 本年支出小计 | 986.03 |
| 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 | 986.03 | 支出总计 | 986.03 |

旌德县白地镇人民政府2023年收入总表

部门：旌德县白地镇人民政府

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 | 986.03 | 986.03 | 986.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旌德县白地镇人民政府 | 986.03 | 986.03 | 986.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旌德县白地镇人民政府本级 | 986.03 | 986.03 | 986.03 | | | | | | | | | | | | | | | |

旌德县白地镇人民政府2023年支出总表

部门：旌德县白地镇人民政府

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 | 986.03 | 803.55 | 182.48 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 383.61 | 287.4 | 96.21 |
| 20101 | 人大事务 | 4.32 | 0 | 4.32 |
| 2010108 | 代表工作 | 4.32 | 0 | 4.32 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 379.29 | 287.4 | 91.89 |
| 2010301 | 行政运行 | 379.29 | 287.4 | 91.89 |
| 204 | 公共安全支出 | 2 | 0 | 2 |
| 20402 | 公安 | 2 | 0 | 2 |
| 2040299 | 其他公安 | 2 | 0 | 2 |
| 205 | 教育支出 | 2 | 0 | 2 |
| 20599 | 其他教育支出 | 2 | 0 | 2 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2 | 0 | 2 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182.16 | 171.96 | 10.2 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.92 | 170.92 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.45 | 39.45 | 0 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 87.65 | 87.65 | 0 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 43.82 | 43.82 | 0 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 11.24 | 1.04 | 10.2 |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 11.24 | 1.04 | 10.2 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2 | 0 | 2 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2 | 0 | 2 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2 | 0 | 2 |
| 213 | 农林水支出 | 342.9 | 277.83 | 65.07 |
| 21301 | 农业农村 | 340.9 | 277.83 | 63.07 |
| 2130104 | 事业运行 | 277.83 | 277.83 | 0 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 63.07 | 0 | 63.07 |
| 21303 | 水利 | 2 | 0 | 2 |
| 2130314 | 防汛 | 1 | 0 | 1 |
| 2130315 | 抗旱 | 1 | 0 | 1 |
| 221 | 住房保障支出 | 66.36 | 66.36 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.36 | 66.36 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.36 | 66.36 | 0 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | 0 | 5 |
| 22401 | 应急管理事务 | | 0 | 5 |
| 2240106 | 安全监管 | | 0 | 5 |

旌德县白地镇人民政府2023年财政拨款收支总表

部门：旌德县白地镇人民政府

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 | 986.03 | 一、一般公共服务支出 | 383.61 | 383.61 | | |
| 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 | 2 | 2 | | |
| | | 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 | 182.16 | 182.16 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 2 | 2 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 342.9 | 342.9 | | |
| | | 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 | 66.36 | 66.36 | | |
| | | 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 | 986.03 | 本年支出小计 | 986.03 | 986.03 | | |
| 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 | 986.03 | 本年支出小计 | 986.03 | 986.03 | | |

旌德县白地镇人民政府2023年一般公共预算支出表

部门：旌德县白地镇人民政府

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 | 986.03 | 803.55 | 803.55 | | 182.48 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 383.61 | 287.4 | 287.4 | | 96.21 |
| 20101 | 人大事务 | 4.32 | 0 | 0 | | 4.32 |
| 2010108 | 代表工作 | 4.32 | 0 | 0 | | 4.32 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 379.29 | 287.4 | 287.4 | | 91.89 |
| 2010301 | 行政运行 | 379.29 | 287.4 | 287.4 | | 91.89 |
| 204 | 公共安全支出 | 2 | 0 | 0 | | 2 |
| 20402 | 公安 | 2 | 0 | 0 | | 2 |
| 2040299 | 其他公安 | 2 | 0 | 0 | | 2 |
| 205 | 教育支出 | 2 | 0 | 0 | | 2 |
| 20599 | 其他教育支出 | 2 | 0 | 0 | | 2 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2 | 0 | 0 | | 2 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182.16 | 171.96 | 171.96 | | 10.2 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.92 | 170.92 | 170.92 | | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | | 0 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 87.65 | 87.65 | 87.65 | | 0 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | | 0 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 11.24 | 1.04 | 1.04 | | 10.2 |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 11.24 | 1.04 | 1.04 | | 10.2 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2 | 0 | 0 | | 2 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2 | 0 | 0 | | 2 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2 | 0 | 0 | | 2 |
| 213 | 农林水支出 | 342.9 | 277.83 | 277.83 | | 65.07 |
| 21301 | 农业农村 | 340.9 | 277.83 | 277.83 | | 63.07 |
| 2130104 | 事业运行 | 277.83 | 277.83 | 277.83 | | 0 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 63.07 | 0 | 0 | | 63.07 |
| 21303 | 水利 | 2 | 0 | 0 | | 2 |
| 2130314 | 防汛 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| 2130315 | 抗旱 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| 221 | 住房保障支出 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | | 0 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | 0 | 0 | | 5 |
| 22401 | 应急管理事务 | | 0 | 0 | | 5 |

| | | | | | |
|---------|------|--|---|---|---|
| 2240106 | 安全监管 | | 0 | 0 | 5 |
|---------|------|--|---|---|---|

旌德县白地镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县白地镇人民政府

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 | 803.55 | 803.55 | |
| 301 | 工资福利支出 | 764.1 | 764.1 | |
| 30101 | 基本工资 | 192.63 | 192.63 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 120.06 | 120.06 | |
| 30103 | 奖金 | 177.17 | 177.17 | |
| 30107 | 绩效工资 | 73.79 | 73.79 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.65 | 87.65 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.82 | 43.82 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.04 | 1.04 | |
| 30113 | 住房公积金 | 66.36 | 66.36 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.58 | 1.58 | |
| 302 | 商品服务支出 | 0.1 | 0.1 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.1 | 0.1 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.35 | 39.35 | |
| 30301 | 离休费 | 11.74 | 11.74 | |
| 30302 | 退休费 | 25.2 | 25.2 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.41 | 2.41 | |

旌德县白地镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

部门：旌德县白地镇人民政府

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 |
| | | | | |

旌德县白地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。

旌德县白地镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县白地镇人民政府

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 |
| | | | | |

旌德县白地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。

旌德县白地镇人民政府2023年基本支出表

部门:旌德县白地镇人民政府

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 | 803.55 | 803.55 |
| 301 | 工资福利支出 | 764.1 | 764.1 |
| 30101 | 基本工资 | 192.63 | 192.63 |
| 30102 | 津贴补贴 | 120.06 | 120.06 |
| 30103 | 奖金 | 177.17 | 177.17 |
| 30107 | 绩效工资 | 73.79 | 73.79 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.65 | 87.65 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.82 | 43.82 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.04 | 1.04 |
| 30113 | 住房公积金 | 66.36 | 66.36 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.58 | 1.58 |
| 302 | 商品服务支出 | 0.1 | 0.1 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.1 | 0.1 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.35 | 39.35 |
| 30301 | 离休费 | 11.74 | 11.74 |
| 30302 | 退休费 | 25.2 | 25.2 |
| 30305 | 生活补助 | 2.41 | 2.41 |

旌德县白地镇人民政府2023年项目支出表

部门：旌德县白地镇人民政府

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 | 182.48 | 182.48 | | | | | | | |
| | 旌德县白地镇人民政府 | 182.48 | 182.48 | | | | | | | |
| 农村垃圾处理费项目资金 | 旌德县白地镇人民政府 | 63.07 | 63.07 | | | | | | | |
| 日常公用经费项目资金 | 旌德县白地镇人民政府 | 119.41 | 119.41 | | | | | | | |

旌德县白地镇人民政府2023年政府采购支出表

部门：旌德县白地镇人民政府

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 | | 10 | 10 | | | | |
| 办公设备购置 | 多功能一体机 | 2.5 | 2.5 | | | | |
| 办公设备购置 | 复印机 | 1.5 | 1.5 | | | | |
| 办公设备购置 | LED显示屏 | 1 | 1 | | | | |
| 办公设备购置 | 掌上电脑 | 0.3 | 0.3 | | | | |
| 办公设备购置 | 空调机组 | 1.2 | 1.2 | | | | |
| 办公设备购置 | 台式计算机 | 3.5 | 3.5 | | | | |

旌德县白地镇人民政府2023年政府购买服务支出表

部门：旌德县白地镇人民政府

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

旌德县白地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，旌德县白地镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县白地镇人民政府2023年收支总预算986.03万元（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2023年收入总表的说明

旌德县白地镇人民政府2023年收入预算986.03万元，其中，本年收入986.03万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入986.03万元。全部为一般公共预算拨款收入986.03万元，占100.00%，比2022年预算增加289.53万元，增长41.57%，增长原因主要是财政供养人员增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

旌德县白地镇人民政府2023年支出预算986.03万元，比2022年预算增加289.53万元，增长41.57%，增长原因主要是财政供养人员增加，人员经费增加。其中，基本支出803.55万元，占81.49%，主要用于财政供养人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险基金和职业年金支出以及公积金支出等。项目支出182.48万元，占18.51%，主要用于日常公用经费支出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

旌德县白地镇人民政府2023年财政拨款收支预算986.03万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入

986.03万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入986.03万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出383.61万元，占38.90%；公共安全支出2万元，占0.20%；教育支出2万元，占0.20%；社会保障和就业支出182.16万元，占18.47%；卫生健康支出2万元，占0.20%；农林水支出342.9万元，占34.78%；住房保障支出66.36万元，占6.73%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.51%。与2022年预算相比，收、支总计各增加289.53万元，增长41.57%。主要原因：财政供养人员增加，人员经费增加。

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。

旌德县白地镇人民政府2023年一般公共预算支出986.03万元，比2022年预算增加289.53万元，增长41.57%，主要原因：财政供养人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出383.61万元，占38.90%；公共安全支出2万元，占0.20%；教育支出2万元，占0.20%；社会保障和就业支出182.16万元，占18.47%；卫生健康支出2万元，占0.20%；农林水支出342.9万元，占34.78%；住房保障支出66.36万元，占6.73%。

（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4.32万元，比2022年预算增加0.56万元，增长14.89%，增长原因主要是人大代表人数增加，经费增加。

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379.29万元，比2022

年预算增加130.78万元，增长52.63%，增长原因主要是财政供养人员增加，人员经费增加，办公经费增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安（项） 2023年预算2万元，比2022年预算减少1万元，下降33.33%，下降原因主要是辅警人数减少，对派出所补助经费减少。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 2023年预算2万元，比2022年预算减少1万元，下降33.33%，下降原因主要是对中小学补助减少。

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39.45万元，比2022年预算增加21.08万元，增长114.75%，增长原因主要是离退休人员津补贴增加，新增退休人员。

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87.65万元，比2022年预算增加87.65万元，增长原因主要是支出功能科目调整，主要用于机关事业单位基本养老保险基金。

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43.82万元，比2022年预算增加43.82万元，增长原因主要是支出功能科目调整，主要用于机关事业单位职业年金。

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11.24万元，比2022年预算增加11.24万元，增长原因主要是支出功能科目调整，主要用于代缴村干部养老保险。

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2万元，比2022年预

算增加1.00万元，增长100.00%，增长原因主要是对卫生院补助增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

2023年预算277.83万元，比2022年预算增加92.52万元，增长49.93%，增长原因主要是财政供养事业人员增加，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63.07万元，比2022年预算增加43.84万元，增长227.98%，增长原因主要是农村垃圾处理经费增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项） 2023年预算1万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项） 2023年预算1万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

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66.36万元，比2022年预算增加2.95万元，增长4.65%，增长原因主要是公积金基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县白地镇人民政府2023年一般公共预算基本支出803.55万元。其中，人员经费803.55万元，公用经费0万元。

（一）人员经费803.55万元，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、其他商品和服务支出、离休费、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

旌德县白地镇人民政府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

旌德县白地镇人民政府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

旌德县白地镇人民政府2023年预算共安排基本支出803.55万元，比2022年预算增加107.05万元，增长15.37%，增长原因主要是财政供养人员增加，人员经费增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

旌德县白地镇人民政府2023年预算共安排项目支出182.48万元，比2022年预算增加163.25万元，增长848.93%，增长原因主要是农村垃圾处理经费增加。主要包括：本年财政拨款安排182.48万元（其中，一般公共预算拨款安排182.48万元，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

旌德县白地镇人民政府2023年预算安排政府采购支出10万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县白地镇人民政府2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是与上年一致，无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. 农村垃圾处理费

(1) 项目概述。 2023年农村垃圾处理费用、农村垃圾治理费用和垃圾桶补助费用。

(2) 立项依据。 根据县财政局乡财文件要求。

(3) 实施主体。 旌德县白地镇人民政府、各村。

(4) 起止时间。 2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。 用于2023年白地镇农村垃圾处理费用、农村垃圾治理费用和垃圾桶补助费用。

(6) 年度预算安排。 2023年农村垃圾处理费年初预算安排63.07万元。

(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 | | 农村垃圾处理费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [510]旌德县白地镇人民政府 | | 实施单位 | | 旌德县白地镇人民政府 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额: | | 63.07 | | 年度资金总额: | | 63.07 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 63.07 | | 其中:财政拨款 | | 63.07 | |
| | | 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 | | | | |
| | 改善人居环境,提高群众生活质量,建设美丽乡村。 | | | | 做到垃圾日清日结,改善人居环境,提高群众生活质量,建设美丽乡村。 | | | | |
| 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 | 垃圾治理行政村数 | 6个 | 数量指标 | 垃圾治理行政村数 | 6个 | | |
| | | | 全年垃圾运输量 | 3000吨 | | 全年垃圾运输量 | 3000吨 | | |
| | | 质量指标 | 垃圾清扫保洁达标率 | ≥95% | 质量指标 | 垃圾清扫保洁达标率 | ≥95% | | |
| | | | 时效指标 | 垃圾清扫及时率 | | 100% | 时效指标 | 垃圾清扫及时率 | 100% |
| | 成本指标 | 成本指标 | 垃圾处理经费 | 192270元 | 成本指标 | 垃圾处理经费 | 192270元 | | |
| | | | 垃圾治理经费 | 404310元 | | 垃圾治理经费 | 404310元 | | |
| | | | 垃圾桶补助经费 | 34100元 | | 垃圾桶补助经费 | 34100元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该指标不适用 | 该指标不适用 | 经济效益指标 | 该指标不适用 | 该指标不适用 | | | |
| | 社会效益指标 | 垃圾清理覆盖率 | 100% | 社会效益指标 | 垃圾清理覆盖率 | 100% | | | |

| | | | | | | |
|--------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|
| | 生态效益指标 | 生活环境改善 | 有较大改善 | 生态效益指标 | 生活环境改善 | 有较大改善 |
| | 可持续影响指标 | 环境污染指数 | 有效减少 | 可持续影响指标 | 环境污染指数 | 有效减少 |
| | 满意度指标 | 村干部满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 村干部满意度 | ≥95% |
| 项目负责人： | | | | | | |

（二）机关运行经费。

旌德县白地镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算182.48万元，比2022年预算增加45.04万元，增长32.77%，原因主要是补助各村垃圾处理经费增加。

（三）政府采购情况。

旌德县白地镇人民政府2023年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10.00万元，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，旌德县白地镇人民政府固定资产总金额（原值）584.54万元，较上年增加453.27万元，其中，土地、房屋及构筑物439.40万元、通用设备104.61万元、专用设备0万元、其他资产40.53万元。

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）。

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，旌德县白地镇人民政府有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182.48万元、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。