

旌德县旌阳镇人民政府
2023 年部门预算

2023 年 03 月

目 录

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

一、主要职责

- （一）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。
- （二）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。
- （三）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。
- （四）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。
- （五）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。
- （六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县旌阳镇人民政府 2023 年度部门预算包括部门本级预算，无下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县旌阳镇人民政府本级	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，我们将在确保全面完成财政收支预算任务的基础上，围绕全镇经济社会发展目标，适应财政改革发展需要，重点做好以下工作。

（一）是强化财政支出管理。按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步调整优化支出结构，压缩一般性开支，严控“三公”经费支出，集中财力向困难群众、农村基础公共设施和社会事业倾斜。

（二）是巩固脱贫攻坚成果，落实民生政策，有效衔接乡村振兴。全力巩固好脱贫攻坚资金保障，助力乡村振兴。进一步整合涉农资金，提高资金使用效率。加大民生投入，实施好民生工程，办好民生实事，确保全镇民生支出。

（三）是统筹城乡协调发展。深化美丽乡村建设，通过整合涉农资金等途径，促进美丽乡村建设面上开花，乡村旅游点上结果。继续发挥政策性农业保险作用，促进农业增产增效。加快农村基础设施建设，大力推进农村道路、饮水安全、水利设施等项目建设，着力改善农业、农村生产生活条件。深化农村综合改革，做好农村公益事业财政奖补工作，完善财政补贴“一卡通”发放管理，确保国家惠民政策落实到位。

（四）是深入推进各项改革。按照新预算法要求深化预算管理制度改革，政府收支全部纳入预算管理，规范一般公共预算，增强政府预算的完整性和科学性；遵循“先有预算、后有支出”原则，硬化预算约束；推进电子化政府采购平台，强化政府采购监管；积极稳妥做好预决算信息公开工作，主动接受人大、审计监督，自觉接受社会各界监督。

（五）是全面加强财政财务管理。加强对重大项目资金和民生资金的监督检查力度，深化财政内部监督，切实规范财经秩序。加强财政监督，提高财政监管水平。围绕

镇党委、政府中心工作和问题易发环节，创新监督方式，强化事前、事中、事后全方位监督管理，建立健全覆盖财政资金和财政运行的全过程监督机制。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表一：

旌德县旌阳镇人民政府 2023 年收支总表

编制部门：旌德县旌阳镇人民政府

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	1701.04	一、一般公共服务支出	533.35
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	8
五、其他收入安排		五、教育支出	3
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	332.9
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	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	56
		十三、农林水支出	650.76
		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	112.03
		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	1701.04	本年支出小计	1701.04
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	1701.04	支出总计	1701.04

部门公开表二：

旌德县旌阳镇人民政府 2023 年收入总表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

单位:万元

[illegible]

部门公开表三：

旌德县旌阳镇人民政府 2023 年支出总表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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	1701.04	1304.8	396.24
201	一般公共服务支出	533.35	396.35	137
20101	人大事务	5.8	0	5.8
2010108	代表工作	5.8	0	5.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	520.55	396.35	124.2
2010301	行政运行	520.55	396.35	124.2
20106	财务事务	7	0	7
2010699	其他财政事务支出	7	0	7
204	公共安全支出	8	0	8
20406	司法支出	8	0	8
2040699	其他司法支出	8	0	8
205	教育支出	3	0	3
20599	其他教育支出	3	0	3
2059999	其他教育支出	3	0	3
208	社会保障和就业支出	332.9	311.48	21.42
20805	行政事业单位离退休	309.57	309.57	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.92	101.92	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	138.43	138.43	0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	69.22	69.22	0
20830	财政代缴社会保险费支出	23.33	1.91	21.42
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	23.33	1.91	21.42
212	城乡社区支出	56	0	56
21203	城乡社区公共设施	56	0	56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56	0	56
213	农林水支出	650.76	491.94	158.82
21301	农业农村	638.76	491.94	146.82
2130104	事业运行	491.94	491.94	0
2130126	农村社会事业	146.82	0	146.82
21303	水利	12	0	12
2130314	防汛	6	0	6
2130315	抗旱	6	0	6
221	住房保障支出	112.03	105.03	7
22102	住房改革支出	112.03	105.03	7
2210201	住房公积金	105.03	105.03	0
2210202	提租补贴	7	0	7
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

部门公开表四：

旌德县旌阳镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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	1701.04	一、一般公共服务支出	533.35	533.35		
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	8	8		
		五、教育支出	3	3		
		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	332.9	332.9		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	56	56		
		十三、农林水支出	650.76	650.76		
		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	112.03	112.03		
		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	1701.04	本年支出小计	1701.04	1701.04		
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	1701.04	本年支出小计	1701.04	1701.04		

部门公开表五：

旌德县旌阳镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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	1701.04	1304.8	1304.8		396.24
201	一般公共服务支出	533.35	396.35	396.35		137
20101	人大事务	5.8	0	0		5.8
2010108	代表工作	5.8	0	0		5.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	520.55	396.35	396.35		124.2
2010301	行政运行	520.5	396.35	396.35		124.2
20106	财务事务	7	0	0		7
2010699	其他财政事务支出	7	0	0		7
204	公共安全支出	8	0	0		8
20406	司法支出	8	0	0		8
2040699	其他司法支出	8	0	0		8
205	教育支出	3	0	0		3
20599	其他教育支出	3	0	0		3
2059999	其他教育支出	3	0	0		3
208	社会保障和就业支出	332.9	311.48	311.48		21.42
20805	行政事业单位离退休	309.57	309.57	309.57		0
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.92	101.92	101.92		0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	138.43	138.43	138.43		0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	69.22	69.22	69.22		0
20830	财政代缴社会保险费支出	23.33	1.91	1.91		21.42
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	23.33	1.91	1.91		21.42
212	城乡社区支出	56	0	0		56
21203	城乡社区公共设施	56	0	0		56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56	0	0		56
213	农林水支出	650.76	491.94	491.94		158.82
21301	农业农村	638.76	491.94	491.94		146.82
2130104	事业运行	491.94	491.94	491.94		0
2130126	农村社会事业	146.82	0	0		146.82
21303	水利	12	0	0		12
2130314	防汛	6	0	0		6
2130315	抗旱	6	0	0		6
221	住房保障支出	112.03	105.03	105.03		7
22102	住房改革支出	112.03	105.03	105.03		7
2210201	住房公积金	105.03	105.03	105.03		0
2210202	提租补贴	7	0	0		7
224	灾害防治及应急管理支出	5	0	0		5
22401	应急管理事务	5	0	0		5
2240106	安全监管	5	0	0		5

部门公开表六：

旌德县旌阳镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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	1304. 8	1304. 8	
301	工资福利支出	1202. 88	1202. 88	
30101	基本工资	329. 75	329. 75	
30102	津贴补贴	165. 94	165. 94	
30103	奖金	265. 76	265. 76	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	125. 24	125. 24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138. 43	138. 43	
30109	职业年金缴费	69. 22	69. 22	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30112	其他社会保障缴费	1. 91	1. 91	
30113	住房公积金	105. 03	105. 03	
3019990	其他工资福利支出	1. 6	1. 6	
303	对个人和家庭的补助	101. 9	101. 92	
30301	离休费	0		
30302	退休费	98. 7	98. 7	
30399	其他对个人和家庭的补助	3. 22	3. 22	

部门公开表七：

旌德县旌阳镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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

旌德县旌阳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。

部门公开表八：

旌德县旌阳镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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

旌德县旌阳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。

部门公开表九：

旌德县旌阳镇人民政府 2023 年基本支出表

编制部门：旌德县旌阳镇人民政府

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	1304.8	1304.8
301	工资福利支出	1202.88	1202.88
30101	基本工资	329.75	329.75
30102	津贴补贴	165.94	165.94
30103	奖金	265.76	265.76
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资	125.24	125.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.43	138.43
30109	职业年金缴费	69.22	69.22
30110	职工基本医疗保险缴费		
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91
30113	住房公积金	105.03	105.03
3019990	其他工资福利支出	1.6	1.6
303	对个人和家庭的补助	101.92	101.92
30301	离休费	0	0
30302	退休费	98.7	98.7
30399	其他对个人和家庭的补助	3.224	3.22

部门公开表十：

旌德县旌阳镇人民政府 2023 年项目支出表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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	396.24	396.24							
	旌德县旌阳镇人民政府	396.24	396.24							
农村垃圾处理费、垃圾治理费及垃圾桶补助经费	旌德县旌阳镇人民政府	89.91	89.91							
日常垃圾处理费	旌德县旌阳镇人民政府	306.33	306.33							

旌德县旌阳镇人民政府 2023 年政府采购支出表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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	办公设备购置	18	18				
旌德县旌阳镇人民政府	办公设备购置	18	18				

部门公开表十二：

旌德县旌阳镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门：旌德县旌阳镇人民政府

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						

旌德县旌阳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，旌德县旌阳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县旌阳镇人民政府 2023 年收支总预算 1701.04 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、城乡社区支出、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

旌德县旌阳镇人民政府 2023 年收入预算 1701.04 万元，其中，本年收入 1701.04 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1701.04 万元。全部为一般公共预算拨款收入 1701.04 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 474.69 万元，增长 38.71%，增长原因主要是体制补助人员经费和公用经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

旌德县旌阳镇人民政府 2023 年支出预算 1701.04 万元，比 2022 年预算增加 474.69 万元，增长 38.71%，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 1304.8 万元，占 76.71%，主要用于体制补助人员经费支出。项目支出 396.24 万元，占 23.29%，主要用于日常公用经费及农村垃圾治理经费支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

旌德县旌阳镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1701.04 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 1701.04 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1701.04 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 533.35 万元，占 31.35%；公共安全支出 8 万元，占 0.47%；教育支出 3 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 332.9 万元，占 19.57%；城乡社区支出 56 万元，占 3.29%；农林水支出 650.76 万元，占 38.26%；住房保障支出 112.03 万元，占 6.59%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.29%。与 2022 年预算相比，收支总计各增加 474.69 万元，增长 38.71%。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。

旌德县旌阳镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 1701.04 万元，比 2022 年预算增加 474.69 万元，增长 38.71%，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 533.35 万元，占 31.35%；公共安全支出 8 万元，占 0.47%；教育支出 3 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 332.9 万元，占 19.57%；城乡社区支出 56 万元，占 3.29%；农林水支出 650.76 万元，占 38.26%；住房保障支出 112.03 万元，占 6.59%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.29%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023 年预算 5.8 万元，比 2022 年预算增加 1.00 万元，增长 20.83%，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 520.5 万元，比 2022 年预算增加 106.95 万元，增长 25.86%，增长原因主要是人员经费和日常公用经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）财务事务（款）其他财政事务支出（项）2023 年预算 7 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 30%，下降原因主要是办公经费减少。

4. 公共安全支出（类）司法支出（款）其他司法（项）2023 年预算 8 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023 年预算 3 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 40%，下降原因主要是办公经费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算 101.92 万元，比 2022 年预算增加 79.68 万元，增长 358.27%，增长原因主要是人员增加，工资调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023 年预算 138.43 万元，比 2022 年预算增加 43.11 万元，增长 45.23%，增长原因主要是人员增加，工资调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023 年预算 69.22 万元，比 2022 年预算增加 7.01 万元，增长

11.27%，增长原因主要是人员增加，工资调整。

9. 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23.33万元，比2022年预算增加2.09万元，增长9.84%，增长原因主要是功能科目调整，用于村干部养老保险。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算56万元，比2022年预算增加56.00万元，增长原因主要是公用经费增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算491.94万元，比2022年预算增加163.54万元，增长49.80%，增长原因主要是人员增加，工资调整。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算146.82万元，比2022年预算增加52.78万元，增长56.13%，增长原因主要是农村垃圾处理经费及垃圾桶补助预算增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算6万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

14. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023年预算6万元，比2022年预算增加1.00万元，增长20.00%，增长原因主要是增加预算，用于抗旱工作。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算105.03万元，比2022年预算增加2.94万元，增长2.88%，增长原因主要是人员增加，工资调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算7万元，比2022年预算减少17.81万元，下降71.79%，下降原因主要是人员变动。

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）2023 年预算 5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县旌阳镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1701.04 万元。其中，人员经费 1304.8 万元，公用经费 396.24 万元。

（一）人员经费 1304.8 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（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

旌德县旌阳镇人民政府 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

旌德县旌阳镇人民政府 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

旌德县旌阳镇人民政府 2023 年预算共安排基本支出 1701.04 万元，比 2022 年预算增加 474.69 万元，增长 38.71%，增长原因主要是体制补助人员经费和公用经费增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

旌德县旌阳镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 396.24 万元，比 2022 年预算增加 62.52 万元，增长 18.73%，增长原因主要是日常公用经费及农村垃圾治理经费支出列为项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 396.24 万元（其中，一般公共预算拨款安排 396.24 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

旌德县旌阳镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 18 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是无变动。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

旌德县旌阳镇人民政府 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是旌德县旌阳镇人民政府 2022 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. 农村垃圾治理经费

（1）项目概述。2023 年预算共安排项目支出是农村垃圾治理经费。

- (2) 立项依据。根据年初预算编制要求。
- (3) 实施主体。旌德县旌阳镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月至 12 月全年。
- (5) 项目内容。及时处理农村垃圾，确保农村道路及社区干净整洁。
- (6) 年度预算安排。2023 年预算共安排项目支出农村垃圾处理费为 89.91 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			农村垃圾治理经费				
主管部门及代码			[501]旌德县旌阳镇人民政府		实施单位	旌德县旌阳镇人民政府	
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：	89.91	年度资金总额：	89.91	
			其中：财政拨款	89.91	其中：财政拨款	89.91	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	及时处理农村垃圾，确保农村道路及村区整洁干净，提高农民环保和垃圾处理意识以及农村垃圾治理能力，为农村地区创建一个干净整洁的生活环境。						
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	农业村数量	9 村	数量指标		
		质量指标	垃圾清运率	≥98%	质量指标		
		时效指标	经费支出时效性	及时年	时效指标		
		成本指标	生活垃圾处理成本	899100 元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	引导群众养成良好生活习惯	明显	社会效益指标		
		生态效益指标	农村人居环境得到提升	显著	生态效益指标		
		可持续影响指标	提高农村居住环境整洁度	明显提高	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	满意度指标		

2、日常公用经费支出

(1) 项目概述。2023 年预算共安排项目支出是保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生健康、村级和民间非盈利组织等部门正常运转的项目支出。

(2) 立项依据。根据年初预算编制要求。

(3) 实施主体。旌德县旌阳镇人民政府。

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 12 月全年。

(5) 项目内容。保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生健康、村级和民间非盈利组织等部门正常运转的项目支出。

(6) 年度预算安排。2023 年预算共安排项目支出日常公用经费支出为 306.33 万元。

(7) 绩效目标。

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称			日常公用经费支出				
主管部门及代码			[501]旌德县旌阳镇人民政府		实施单位		旌德县旌阳镇人民政府
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：	306.33	年度资金总额：	306.33	
			其中：财政拨款	306.33	其中：财政拨款	306.33	
			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		
	日常公用经费支出				日常公用经费支出		
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	74 人	数量指标	人员编制数	74 人
		质量指标	预算指标	100%	质量指标	预算指标	100%

		时效指标	完成时效	1 年	时效指标	完成时效	1 年
		成本指标	日常公用经费	3063285 元	成本指标	日常公用经费	3063285 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	社会效益	100%	社会效益指标	社会效益	100%
		生态效益指标	乡镇生态效益	100%	生态效益指标	乡镇生态效益	100%
		可持续影响指标	可持续影响参考编制来年	100%	可持续影响指标	可持续影响参考编制来年	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	满意度指标	服务对象满意度指标	100%

项目负责人：

（二）机关运行经费。

旌德县旌阳镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 396.24 万元，比 2022 年预算（去年预算数 333.72 万元）增加 62.52 万元，增长 18.73%，增长主要原因是人员增加，工资调整。

（三）政府采购情况。

旌德县旌阳镇人民政府 2023 年政府采购预算 18 万元。其中：政府采购货物预算 18 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，旌德县旌阳镇人民政府固定资产总金额（原值）299.6 万元，较上年增加 12.25 万元，其中，土地、房屋及构筑物 60 万元、通用设备 206.84 万元、专用设备 1.2 万元、其他资产 31.56 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，旌德县旌阳镇人民政府有 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 396.24 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。