

旌德县云乐镇人民政府
2023 年部门预算

2023 年 3 月

目 录

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

一、主要职责

镇党委是镇各种组织、县级部门派驻机构和各项工作的领导核心，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对党的建设和乡村振兴全面负责。进一步明确乡镇职能定位，切实将工作重点转移到加强党的建设、提供公共服务、保护生态环境、加强社会治理、促进经济发展上来。主要职能是：

（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，旌德县云乐镇人民政府 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	旌德县云乐镇人民政府本级	行政机关

三、2023 年度主要工作任务

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年。按照县委十六届四次全会总体部署，紧紧围绕县委县政府“1136”工作思路。2023 年总的要求是：以学习宣传贯彻党的二十大精神为“一条主线”。打赢镇域经济

发展翻身战、乡村全面振兴阵地战、社会平安稳定守卫战“三场战役”。强化政治保障、思想保障、组织保障、廉洁保障、制度保障“五大保障”。推动经济社会发展再上新台阶，奋力开启云乐乡村振兴新局面。

基于以上要求，2023年我镇将坚持稳字当头、稳中求进，以高质量发展为牵引，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，努力推动各项事业取得新进展，着力做好以下几项工作：

（一）坚持提升镇域经济，持续增强发展后劲

坚持把经济发展作为关键抓手，优化营商环境，强化招商力度，强化要素保障，推进项目谋划、落实，推动镇域经济发展的“大引擎”。

一要优化营商环境，推动招商引资。改进工作作风，做好招商服务。持续深化“一改两为”，转作风、树新风，从办事效果、服务效能、干部效率“三点发力”，着力办实事，持续优化审批、帮办代办、“办不成事”反映等服务机制，打响“321云服务”品牌。重点做好旌盛爆破项目外部环境保障，服务狮子山石材厂办理新增储量审批，促进企业复工复产。立足本地特色，实行精准招商。立足灵芝产业、皖南川藏线南大门基础优势，积极承接沪苏浙地区产业转移，强力推进双招双引，围绕药食同源、绿色食品、大健康、文化旅游等特色产业链招商，精准开展产业链定向招商，招大引强。锚定目标任务，加大招商力度。编制云乐镇招商项目手册，明确服务清单，惠企政策，推介招商信息。用活政企交流平台，交流研讨镇域经济指标、惠企政策，帮助企业解决降低税率、融资贷款、土地要素供应等难题。

二要狠抓项目落实，壮大企业发展。精准项目谋划，推动经济加速。紧密结合灵芝小镇的定位，编制完善项目储备库。围绕以促进产业发展、补全基础设施短板，谋划基础设施项目。围绕着力解决农村垃圾清运、污水处理，谋划建立生态振兴项目。围绕高标准农田建

设、高效节水，谋划建立产业振兴项目。狠抓实干真干，确保落地见效。强化项目精准调度，突出解决项目落地问题。加快推进云乐自来水厂、加油站。利用非标专项债 400 万元，投入建设灵芝大道上的刘村河桥、洪家河桥等项目。做好两座小（2）型水库除险加固。厚植发展根基，推动转型升级。稳定和提升传统制造业，开拓战略性新兴产业新支柱、新赛道，加大政策、资金和技术扶持，助力槽楔产业智能化、自动化，突破规模、产值瓶颈，增强经济发展动能，实现“小升规”目标，力争新增培育 2 家规上。

三要夯实要素保障，助力经济发展。加大设施保障。聚焦完善项目配套基础设施，鼓励村集体建设标准化厂房。优化农村路网建设，抓好道路养护及水毁道路恢复，推进 12 个地质灾害隐患点综合治理工作。进一步完善供水保障体系，争取第一批实施城乡供水一体化项目。加大用地保障。盘点家底，盘活闲置、低效用地，持续推行土地“增减挂”，加强土地资源有效利用，在用地保障上确保企业发展空间。坚持高效集约用地，做好除刘村村外 4 个村的村庄规划，规范宅基地审批。加大金融保障。加大信贷投放力度，做到利率再优惠，减少企业融资成本，拓宽企业融资渠道，不断提高制造业、重点工程贷款比重。做好金融上门服务，提供会计账务培训，帮助企业做好减税服务工作，为企业发展赋能助力。

（二）凝聚强大发展合力，全面推进乡村振兴

坚持农业农村优先发展，深入实施“两强一增”行动，持续加强生态环境保护，加大人居环境治理，凝聚更多合力，共建美好幸福家园。

一要提质增优三产融合。做优农业产业，严守粮食安全底线。严格耕地保护，加快推进标准田改革，加大土地非农化非粮化排查力度，做好补充耕地、找回耕地，力争完成“小田变大田”改造 1000 亩以上，实施高

标准农田建设项目后管护机制。推深做实“两强一增”，推动科技强农向全链条延伸，机械强农向全过程覆盖。突出灵芝主业，切实增进发展活力。发挥10万亩林业资源优势，围绕灵芝、茶叶、油茶等特色农业，实行“倍增计划”，培育新型农业经营主体翻一番达到32个。打造产业链平台集聚中心，强化灵芝产业三产融合发展，用好“药食同源”和大健康概念，培育提炼灵芝文化，聚焦“国字号”，深耕全产业链谋划项目建设，做强打响“灵芝小镇”品牌。拓展文旅产业，促进深度融合发展。深化“锻长补短”做活三产，积极融入“大黄山”休闲度假旅游目的地，做活皖南川藏线、神秘灵芝谷文章。开发保护皖南川藏线，谋划沿线绿化带美化和沿途景观保护。深入挖掘灵芝文化旅游元素，擦亮云乐“灵芝之乡”独特名片。

二要巩固脱贫攻坚成果。壮大集体经济收入。进一步巩固农村集体产权制度改革成果，实施好一批高质量的壮大集体经济的项目，力争农村集体经营性收入总量增长30万以上，集体经济50万元以上强村3个以上。落实落细帮扶政策。细化、量化、可视化产业就业帮扶、健康帮扶、“两不愁三保障”和饮水安全保障、项目资金管理等各项工作。持续做好农村住房安全排查监测工作，落实好2023年度危房改造工作。做好致贫返贫风险监测。各村网格员定期对网格内所有农户开展入户走访，核实县乡村振兴局下发的预警信息中的农户家中状况，重点走访9类人群，及时发现和解决问题，对符合监测对象要求的，按程序识别纳入。

三要持续改善人居环境。持续做好生态保护。加大生态环境保护和修复力度，推深做实“林长制”“河长制”“田长制”。常态化开展砂石日常监管和巡查，做好矿山生态修复，做到“边开采、边治理”，推进矿山绿色建设。深化殡葬改革，推进移风易俗，打造绿色惠民文明生态殡葬。扎实做好秸秆禁烧工作，打赢蓝天保

卫战。推动集镇品质提升。加强集镇垃圾清运频次，突出对背街后巷，道路两侧边角等死角的清理，持续提升环境卫生。落实“门前五包”责任，整治流动摊点、沿街商铺出店占道经营，规范经营秩序。加强“牛皮癣”管控，按标准设置公益广告，不断提升集镇整体形象。加大农村环境整治。持续开展村庄清洁行动，继续实施农村“三大革命”专项整治，抓紧抓实“五清一改”，加大宣传引导力度，促进移风易俗和良好习惯的养成。建立健全环卫保洁长效机制，环卫保洁提标扩面。

（三）持续增进民生福祉，奋力谱写幸福篇章

把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，大力推行民生提质增效，抓牢抓实社会安全稳定，提高政府服务水平，不断提升群众幸福感、获得感。

一要聚力社会发展，办好民生实事。持续深推十大暖民心行动。健全暖民心工作长效机制，加大宣传的覆盖率和知晓率。围绕群众最关心、最盼望、最急需解决的现实问题，谋划实施一批暖民心工程项目。提升服务能力，增加老年学校学员人数，丰富老年学校服务内容，提升老年食堂餐饮品质。做好民生兜底保障。持续推进城乡居民养老保险和城乡居民基本医疗保险续保工作，做好辖区困难群众动态监测，针对残疾、重病等困难家庭开展结对帮扶工作，保障困难家庭基本生活。抓实民生就业之本。联合企业和县直职能部门常态化组织开展就业帮扶和职业技能培训，开展农民工职业技能培训力争达到400人次以上，稳定农村劳动力务工就业，力争农村居民可支配收入增幅超全县平均水平。

二要抓牢安全稳定，筑牢和谐根基。加固应急管理基础。加大培训走访力度，常态化开展入企督导，排除安全隐患，确保安全形势持续稳定。围绕安全生产、森林防火、防灾减灾防治等责任，适时开展防汛、防火等各类应急演练，确保人民生命财产绝对安全。坚守社会稳定底线。全力做好维护社会安全稳定各项工作，稳政

策、防风险，高度关注各种重点群体，认真开展社会领域重大风险防范化解，按照要求定期开展特殊人群走访活动，持续维护辖区内社会稳定，为平安云乐保驾护航。提升基层治理效能。全面推进法治政府建设，扎实开展“八五”普法，深入推进党建引领“多网合一”，持续巩固积分制管理成果，守牢初信初访第一道防线，全力做好许村村、洪村村党建+三治市级示范村创建。

三要完善公共设施，提升服务水平。加强公共设施建设。抓好农村公路管养工作，力争实施洪山路、柏山路、大营路3条农村公路1.44公里。做实做细“双微提升”行动，做好“后备箱”工程基地，加大对公园广场、道路沿线绿化补植，及中心村道路亮化进行提升。推进乡风文明建设。推动乡镇文化大礼堂与教育资源叠加，办好云乐镇老年学校，提升文化大礼堂人气、文气。对接文旅部门，服务做好送戏下乡。保护和挖掘非遗文化，提炼灵芝“乐寿”文化，讲好灵芝故事。接力举办“跑五兽”活动，传承发扬民俗文化，丰富群众文化生活，加强精神文明建设。提升为民服务水平。积极推进综治服务中心标准化、规范化、便利化建设，畅通社情民意渠道，及时解决群众反映的热点、难点问题，不断提高政府系统办事效率。扩大村级养老服务站覆盖面，新建1个村级养老服务站。积极创建村级全国示范性退役军人服务站，认真落实双拥工作。持续加强食品药品安全监管，认真推进“两个责任”的落实工作。

2023年，我们仍将在扎实做好县定民生实事的基础上，继续办好我镇10件民生实事：一是垃圾中转站建成；二是开工建设自来水厂；三是刘村河、洪家河漫水桥建设；四是张村村幸福组道路建设；五是洪村村路灯建设；六是道路沿线充电桩建设；七是集镇管网疏浚工程；八是建设“双微”提升点2个；九是改建刘村村为民服务中心；十是建设许村村柏山路。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表一：

旌德县云乐镇人民政府 2023 年收支总表

编制部门：旌德县云乐镇人民政府

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	777.42	一、一般公共服务支出	343.37
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	1.5
五、其他收入安排		五、教育支出	0.5
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	128.54
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	
		十三、农林水支出	234.3
		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	64.21
		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	777.42	本年支出小计	777.42
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	777.42	支出总计	777.42

部门公开表二：

旌德县云乐镇人民政府 2023 年收入总表

部门：旌德县云乐镇人民政府

单位:万元

[illegible]

部门公开表三：

旌德县云乐镇人民政府 2023 年支出总表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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	777.42	650.98	126.44
201	一般公共服务支出	343.37	268.37	74.99
20101	人大事务	3.36	0	3.36
2010108	代表工作	3.36	0	3.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.41	268.37	68.03
2010301	行政运行	336.41	268.37	68.03
20104	发展与改革事务	1.8	0	1.8
2010401	事业运行	1.8	0	1.8
20106	其他财政事业支出	1.8	0	1.8
2010601	其他财政事务支出	1.8	0	1.8
204	公共安全支出	1.5	0	1.5
20402	公安	1	0	1
2040299	其他公安支出	1	0	1
20409	司法	0.5	0	0.5
2040966	其他司法支出	0.5	0	0.5
205	教育支出	0.5	0	0.5
20599	其他教育支出	0.5	0	0.5
2059999	其他教育支出	0.5	0	0.5
208	社会保障和就业支出	128.54	124.1	4.44
20805	行政事业单位养老支出	123.38	123.38	0
2080501	行政单位离退休	14.32	14.32	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.7	72.7	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.35	36.35	0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	5.17	0.75	4.43
213	农林水支出	234.3	202.21	32.09
21301	农业农村	232.3	202.21	30.09
2130104	事业运行	202.21	202.21	0
2130126	农村社会事业	30.09	0	30.09
2130314	防汛	1	0	1
2130315	抗旱	1	0	1
221	住房保障支出	64.21	56.29	7.92
22102	住房改革支出	56.29	56.29	0
2210201	住房公积金	56.29	56.29	0
2210202	提租补贴	7.92	0	7.92
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：

旌德县云乐镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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	777.42	一、一般公共服务支出	343.37	343.37		
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	1.5	1.5		
		五、教育支出	0.5	0.5		
		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	128.54	128.54		
		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				
		十三、农林水支出	234.3	234.3		
		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	64.21	64.21		
		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	777.42	本年支出小计	777.42	777.42		
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	777.42	本年支出小计	777.42	777.42		

部门公开表五：

旌德县云乐镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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	777.42	650.98	650.98		126.44
201	一般公共服务支出	343.37		268.37		74.99
20101	人大事务	3.36		0		3.36
2010108	代表工作	3.36		0		3.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.41		268.37		68.03
2010301	行政运行	336.41		268.37		68.03
20104	发展与改革事务	1.8		0		1.8
2010401	事业运行	1.8		0		1.8
20106	其他财政事业支出	1.8		0		1.8
2010601	其他财政事务支出	1.8		0		1.8
204	公共安全支出	1.5		0		1.5
20402	公安	1		0		1
2040299	其他公安支出	1		0		1
20409	司法	0.5		0		0.5
2040966	其他司法支出	0.5		0		0.5
205	教育支出	0.5		0		0.5
20599	其他教育支出	0.5		0		0.5
2059999	其他教育支出	0.5		0		0.5
208	社会保障和就业支出	128.54		124.1		4.44
20805	行政事业单位养老支出	123.38		123.38		0
2080501	行政单位离退休	14.32		14.32		0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.7		72.7		0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.35		36.35		0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	5.17		0.75		4.43
213	农林水支出	234.3		202.21		32.09
21301	农业农村	232.3		202.21		30.09
2130104	事业运行	202.21		202.21		0
2130126	农村社会事业	30.09		0		30.09
2130314	防汛	1		0		1
2130315	抗旱	1		0		1
221	住房保障支出	64.21		56.29		7.92
22102	住房改革支出	56.29		56.29		0
2210201	住房公积金	56.29		56.29		0
2210202	提租补贴	7.92		0		7.92
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

部门公开表六：

旌德县云乐镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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	650.98	650.98	
3010100	基本工资	153.51	153.51	
3010201	生活性补贴	48.96	48.96	
3010202	工作性津贴	21	21	
3010204	特殊岗位津贴	1.78	1.78	
3010208	公务用车补贴	14.64	14.64	
3010213	乡镇工作补贴	23	23	
3010301	年终一次性奖金	12.79	12.79	
3010302	基础绩效奖	137.9	137.9	
3010702	基础性绩效	35.79	35.79	
3010703	奖励性绩效	19.7	19.7	
3010801	基本养老保险支出（单位）	72.71	72.71	
3010901	职业年金支出（单位）	36.36	36.36	
3019901	编制内聘用工勤人员支出	1.5	1.5	
3011203	失业保险支出（事业）	0.61	0.61	
3011204	工伤保险支出（事业）	0.12	0.12	
30113	公积金	56.29	56.29	
3030202	退休人员补贴	8.4	8.4	
3030501	遗属补助	5.92	5.92	

部门公开表七：

旌德县云乐镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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

旌德县云乐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：

旌德县云乐镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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

旌德县云乐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：

旌德县云乐镇人民政府 2023 年基本支出表

编制部门：旌德县云乐镇人民政府

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	650.98	650.98
30101	基本工资	153.51	153.51
3010201	生活性补贴	48.96	48.96
3010202	工作性津贴	21	21
3010204	特殊岗位津贴	1.78	1.78
3010208	公务用车补贴	14.64	14.64
3010213	乡镇工作补贴	23	23
3010301	年终一次性奖金	12.79	12.79
3010302	基础绩效奖	137.9	137.9
3010702	基础性绩效	35.79	35.79
3010703	奖励性绩效	19.7	19.7
3010801	基本养老保险支出（单位）	72.71	72.71
3010901	职业年金支出（单位）	36.36	36.36
3019901	编制内聘用工勤人员支出	1.5	1.5
3011203	失业保险支出（事业）	0.61	0.61
3011204	工伤保险支出（事业）	0.12	0.12
30113	公积金	56.29	56.29
3030202	退休人员补贴	8.4	8.4
3030501	遗属补助	5.92	5.92

部门公开表十：

旌德县云乐镇人民政府 2023 年项目支出表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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	126.44	126.44							
农村垃圾处理费	旌德县云乐镇人民政府	30.08	30.08							
日常公用经费	旌德县云乐镇人民政府	96.36	96.36							

旌德县云乐镇人民政府 2023 年政府采购支出表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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		5	5				
日常用经费	桌椅、沙发家具类	0.92	0.92				
日常用经费	计算机	2.28	2.28				
日常用经费	其他办公设备	1.8	1.8				

部门公开表十二：

旌德县云乐镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门：旌德县云乐镇人民政府

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						

旌德县云乐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，旌德县云乐镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县云乐镇人民政府 2023 年收支总预算 777.42 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、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

旌德县云乐镇人民政府 2023 年收入预算 777.42 万元，其中，本年收入 777.42 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 777.42 万元。全部为一般公共预算拨款收入 777.42 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 203.35 万元，增长 35.42%，增长原因主要是在职人员经费增加，农村垃圾项目资金有所增加，日常公用经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

旌德县云乐镇人民政府 2023 年支出预算 777.42 万元，比 2022 年预算增加 203.35 万元，增长 35.42%，增长原因主要是工资和人员经费增加，农村垃圾项目资金有所增加，日常公用经费增加。其中，基本支出 650.98 万元，占 83.74%，主要用于人员经费支出。项目支出 126.44 万元，占 16.26%，主要用于日常公用经

费和农村垃圾处理经费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

旌德县云乐镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 777.42 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 777.42 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 777.42 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 343.37 万元，占 44.17%；公共安全支出 1.5 万元，占 0.19%；教育支出 0.5 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 128.54 万元，占 16.53%；农林水支出 234.3 万元，占 30.14%；住房保障支出 64.21 万元，占 8.26%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.64%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 203.35 万元，增长 35.42%。主要原因：在职人员经费增加，农村垃圾项目资金有所增加，日常公用经费增加。

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。

旌德县云乐镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 777.42 万元，比 2022 年预算增加 203.35 万元，增长 35.42%，主要原因：在职人员经费增加，农村垃圾项目资金有所增加，日常公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 343.37 万元，占 44.17%；公共安全支出 1.5 万元，占 0.19%；教育支出 0.5 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 128.54 万元，占 16.53%；农林水支出 234.3 万元，占 30.14%；住房保障支出 64.21 万元，占 8.26%；灾害防治及应急管理支

出 5 万元，占 0.64%。

（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 3.36 万元，比 2022 年预算减少 0.24 万元，下降 6.67%，下降原因主要是人大代表调离，人代会经费有所减少。

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 336.41 万元，比 2022 年预算增加 105.24 万元，增长 45.52%，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）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023 年预算 1.8 万元，比 2022 年预算增加 1.80 万元，增长原因主要是日常公用经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）其他财政事业支出（款）其他财政事务支出（项）2023 年预算 1.8 万元，比 2022 年预算减少 0.2 万元，下降 10%，下降原因主要是机构改革，财政并入政府，支出减少。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023 年预算 1 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2023 年预算 0.5 万元，比 2022 年预算减少 0.5 万元，下降 50%，下降原因主要是给司法所补助减少。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023 年预算 0.5 万元，比 2022 年预算减少 0.5 万元，下降 50%，下降原因主要是给小学补助减少。

8. 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 14.32 万

元，比 2022 年预算增加 14.32 万元，增长原因退休人数及补贴增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 72.7 万元，比 2022 年预算增加 72.70 万元，增长原因主要是功能科目调整，主要用于在职人员养老保险。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 36.35 万元，比 2022 年预算增加 14.85 万元，增长 69.07%，增长原因主要是工资基数增加，职业年金增加。

11. 社会保障和就业支出（类）（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2023 年预算 5.17 万元，比 2022 年预算增加 4.37 万元，增长 546.25%，增长原因主要是功能科目调整，主要用于代缴村干部养老保险。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算 202.21 万元，比 2022 年预算增加 49.05 万元，增长 32.03%，增长原因主要是人员增加，工资福利支出增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023 年预算 30.09 万元，比 2022 年预算增加 20.89 万元，增长 227.07%，增长原因主要是功能科目调整，主要是垃圾处理经费。

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

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

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 56.29 万元，比 2022 年预算增加

2.11 万元，增长 3.89%，增长原因主要是人员增加，工资增加，公积金缴费数增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 7.92 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

18. 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

旌德县云乐镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 650.98 万元。其中，人员经费 650.98 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 650.98 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

旌德县云乐镇人民政府 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

旌德县云乐镇人民政府 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

旌德县云乐镇人民政府 2023 年预算共安排基本支出 650.98 万元，比 2022 年预算增加 76.91 万元，增长 13.40%，增长原因主要是人员增加、经费增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

旌德县云乐镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 126.44 万元，比 2022 年预算增加 22.68 万元，增长 21.86%，增长原因主要是日常公用经费、农村垃圾处理经费支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 126.44 万元（其中，一般公共预算拨款安排 126.44 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

旌德县云乐镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 5 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

旌德县云乐镇人民政府 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是年初未安排预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 日常公用经费

（1）项目概述。保障政府工作正常运转的日常办公经费支出，有效提高办公质量和效率。

- (2) 立项依据。年初预算安排。
- (3) 实施主体。旌德县云乐镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023 年 1-12 月。
- (5) 项目内容。主要用于保障政府正常运转的办公费、印刷费、邮电费、电费、公务接待费，公务用车运行及维护费，办公设备购置，食堂伙食费等支出。
- (6) 年度预算安排。96.36 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 年日常公用经费							
主管部门及代码			[505]旌德县云乐镇人民政府		实施单位		旌德县云乐镇人民政府			
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：		96.36	年度资金总额：		96.36		
			其中：财政拨款		96.36	其中：财政拨款		96.36		
			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				
	合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支，保障云乐镇政府 2023 年全年单位部门正常运转。贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作圆满完成，贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、乡村振兴推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。					合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支，保障云乐镇政府 2023 年全年单位部门正常运转。贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作圆满完成，贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、乡村振兴推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。				
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	年度政府采购预算数		≤50000 元		数量指标	年度政府采购预算数		≤50000 元
			三公经费控制数		≤242500 元			三公经费控制数		≤242500 元
			年度公用经费控制数		≤671070			开展文明创建专项行动		≥5 次

				元			
			开展文明创建专项行动	≥5 次		人员经费保障	53 人
			人员经费保障	53 人		年度公用经费控制数	≤ 671070 元
		质量 指 标	三公经费控制率	100%	质量 指 标	三公经费控制率	100%
			各项工作任务完成率	100%		公用经费控制率	100%
			在职人员控制率	100%		重点工作任务完成率	100%
			重点工作任务完成率	100%		各项工作任务完成率	100%
			公用经费控制率	100%		在职人员控制率	100%
		时效 指 标	完成时间	2023 年 1 月-12 月	时效 指 标	完成时间	2023 年 1 月-12 月
		成本 指 标	日常公用经费总金额	963570 元	成本 指 标	日常公用经费总金额	963570 元
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	严格控制三公经费使用	成效显著	经济 效 益 指 标	严格控制三公经费使用	成效显 著
			经济发展率	≥5%		保障机关人员工资及正 常运转	成效显 著
			保障机关人员工资及正 常运转	成效显著		经济发展率	≥5%
		社会 效 益 指 标	政府形象	显著提升	社会 效 益 指 标	政府形象	显著提 升
			社会稳定率	100%		社会稳定率	100%
		生态 效 益 指 标	乡镇环保率	≥99%	生态 效 益 指 标	乡镇环保率	≥99%
		可持 续 影 响 指 标	政府服务能力提升	≥95%	可持 续 影 响 指 标	政府服务能力提升	≥95%

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%	满意度指标	群众满意度	≥100%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

2. 农村垃圾处理经费及垃圾桶补助经费

(1) 项目概述。为改善人居环境，提高农村生活质量，全面提升农村垃圾处理全覆盖。

(2) 立项依据。年初预算安排。

(3) 实施主体。旌德县云乐镇人民政府。

(4) 起止时间。2023 年 1-12 月。

(5) 项目内容。主要用于全镇 5 个村的农村垃圾处理经费及垃圾桶补助经费支出，有效解决农村环境脏乱差问题，改善人居环境，提升生活质量。

(6) 年度预算安排。30.09 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 年农村垃圾处理经费及垃圾通补助							
主管部门及代码		[505]旌德县云乐镇人民政府		实施单位		旌德县云乐镇人民政府			
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：		30.09		年度资金总额：		30.09	
		其中：财政拨款		30.09		其中：财政拨款		30.09	
		其他资金		0.00		其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）			年度目标					
	根据我镇政府职责，完成我镇 5 个行政村范围内的垃圾清扫清运处理工作，为人民群众提供良好的生活、工作环境，减少垃圾对环境的污染。			根据我镇政府职责，完成我镇 5 个行政村范围内的垃圾清扫清运处理工作，为人民群众提供良好的生活、工作环境，减少垃圾对环境的污染。					
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	全年垃圾处理量	≥3600 吨	数量指标	全年垃圾处理量	≥3600 吨		
			垃圾转运站数量	1 个		垃圾转运站数量	1 个		
			垃圾清运车数量	1 辆		垃圾清运车数量	1 辆		
			垃圾处理覆盖范围行政村	5 个		垃圾处理覆盖范围行政村	5 个		
		质量指标	垃圾处理达标率	≥99%	质量指标	垃圾处理达标率	≥99%		
			垃圾处理完成质量	符合垃圾收运处理规范		垃圾处理完成质量	符合垃圾收运处理规范		
			垃圾处理设备正常使用率	≥99%		垃圾处理设备正常使用率	≥99%		
		时效指标	垃圾收运及时率	日产日清	时效指标	垃圾收运及时率	日产日清		
		成本指标	垃圾处理经费	275565 元	成本指标	垃圾处理经费	275565 元		
			垃圾桶补助经费	25300 元		垃圾桶补助经费	25300 元		
	效益指标	经济效益指标	实现垃圾的减量化、资源化	≥98%	经济效益指标	实现垃圾的减量化、资源化	≥98%		
		社会效益指标	为人民群众提供良好的生活、工作环境	有效保障	社会效益指标	为人民群众提供良好的生活、工作环境	有效保障		
		生态效益指标	对垃圾及时进行收运和无害化处理	减少环境污染	生态效益指标	对垃圾及时进行收运和无害化处理	减少环境污染		
		可持续影响指标	农村环境卫生持续改善率	≥95%	可持续影响指标	农村环境卫生持续改善率	≥95%		
满意	满意	村民满意度	100%	满意	村民满意度	100%			

	度指 标	度指 标			度指 标		
--	---------	---------	--	--	---------	--	--

（二）机关运行经费。

旌德县云乐镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 96.36 万元，比 2022 年预算（去年预算数 103.76 万元）减少 7.4 万元，下降 7.13%，下降主要原因是人员经费增加，日常公用经费减少。

（三）政府采购情况。

旌德县云乐镇人民政府 2023 年政府采购预算 5 万元。其中：政府采购货物预算 5 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，旌德县云乐镇人民政府固定资产总金额（原值）528.33 万元，较上年增加 287.44 万元，其中，土地、房屋及构筑物 250 万元、通用设备 237.74 万元、专用设备 4.84 万元、其他资产 35.75 万元。

单位车改后保留车辆 5 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 2 辆，执法执勤用车 3 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，旌德县云乐镇人民政府有 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 126.44 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。