

旌德县版书镇人民政府
2023 年部门预算

2023 年 03 月

目 录

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

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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）制定社会各项事业发展计划，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。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；加强镇级财政的监督和管理。

（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，旌德县版书镇人民政府 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	旌德县版书镇人民政府本级	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）强化收入征管，着力稳增长、提质量。一是落实任务、强化财税协同配合，协调税务部门积极落实全年税收收入预算，落实责任、传导压力。二是落实好新一轮财政体制，进一步在抓征管、促增收、调结构、提质量上下功夫。三是落实监管、提高税源管控能力，健全税收保障机制用好涉税信息共享平台，密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况，通过提高征管效率来挖掘增收潜力。四是落实政策、支持稳增长的各项减费降税措施，全力支持重点产业。四是落实措施、进一步盘活资产，挖掘非税收入增收潜力。

（二）强化支出管理，着力抓统筹、提绩效。一是进一步压缩一般性支出，优化支出结构，牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本。二是硬化预算约束，严格控制预算调整事项，年度预算执行中，原则上不作调整。三是加快预算

执行进度，通过超前论证、加快项目实施，避免“资金等项目”问题。

（三）强化财政改革引领，着力强管理、上水平。一是预算管理改革方面，全面推进预决算公开，切实加强财政监管。二是强化财力统筹，进一步加大一般公共预算与其他预算之间和各类资金的统筹力度。三是加强风险防范和应对，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表一：

旌德县版书镇人民政府 2023 年收支总表

编制部门：旌德县版书镇人民政府

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	1031.8	一、一般公共服务支出	438.66
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	15
五、其他收入安排		五、教育支出	1
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	200.52
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	299.35
		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	70.27
		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	1031.8	本年支出小计	1031.8
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	1031.8	支出总计	1031.8

部门公开表二：

旌德县版书镇人民政府 2023 年收入总表

部门：旌德县版书镇人民政府

单位:万元

[illegible]

部门公开表三：

旌德县版书镇人民政府 2023 年支出总表

部门：旌德县版书镇人民政府

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	1031.8	787.52	244.28
201	一般公共服务支出	438.66	295.89	142.77
20101	人大事务	4.16	0	4.16
2010108	代表工作	4.16	0	4.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.5	295.89	138.61
2010301	行政运行	434.5	295.89	138.61
204	公共安全支出	15	0	15
20402	公安	12	0	12
2040299	其他公安支出	12	0	12
20406	司法	3	0	3
2040699	其他司法支出	3	0	3
205	教育支出	1	0	1
20599	其他教育支出	1	0	1
2059999	其他教育支出	1	0	1
208	社会保障和就业支出	200.52	182.07	18.45
20805	行政事业单位养老支出	181.12	162.67	18.45
2080501	行政单位离退休	55.04	36.59	18.45
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	84.05	65.6	18.45
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	42.03	23.58	18.45
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	19.4	0.95	18.45
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	299.35	245.89	53.46
21301	农业农村	297.35	243.89	53.46
2130104	事业运行	245.89	192.43	53.46
2130126	农村社会事业	51.46	0	51.46
21302	林业和草原	2	0	2
2130234	林业草原防灾减灾	2	0	2
221	住房保障支出	63.67	57.07	6.6
22102	住房改革支出	63.67	57.07	6.6
2210201	住房公积金	63.67	57.07	6.6
2210202	提租补贴	6.6	0	6.6
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：

旌德县版书镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门：旌德县版书镇人民政府

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	1031.8	一、一般公共服务支出	438.66	438.66		
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	15	15		
		五、教育支出	1	1		
		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	200.52	200.52		
		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	299.35	299.35		
		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	70.27	70.27		
		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	1031.8	本年支出小计	1031.8	1031.8		
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	1031.8	本年支出小计	1031.8	1031.8		

部门公开表五：

旌德县版书镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门：旌德县版书镇人民政府

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	1031.8	787.52	787.52		244.28
201	一般公共服务支出	438.66	295.89	295.89		142.77
20101	人大事务	4.16	0	0		4.16
2010108	代表工作	4.16	0	0		4.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.5	295.89	295.89		138.61
2010301	行政运行	434.5	295.89	295.89		138.61
204	公共安全支出	15	0	0		15
20402	公安	12	0	0		12
2040299	其他公安支出	12	0	0		12
20406	司法	3	0	0		3
2040699	其他司法支出	3	0	0		3
205	教育支出	1	0	0		1
20599	其他教育支出	1	0	0		1
2059999	其他教育支出	1	0	0		1
208	社会保障和就业支出	200.52	182.07	182.07		18.45
20805	行政事业单位养老支出	181.12	162.67	162.67		18.45
2080501	行政单位离退休	55.04	36.59	36.59		18.45
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	84.05	65.6	65.6		18.45
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	42.03	23.58	23.58		18.45
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	19.4	0.95	0.95		18.45
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	299.35	245.89	245.89		53.46
21301	农业农村	297.35	243.89	243.89		53.46
2130104	事业运行	245.89	192.43	192.43		53.46
2130126	农村社会事业	51.46	0	0		51.46
21302	林业和草原	2	0	0		2
2130234	林业草原防灾减灾	2	0	0		2
221	住房保障支出	63.67	57.07	57.07		6.6
22102	住房改革支出	63.67	57.07	57.07		6.6
2210201	住房公积金	63.67	57.07	57.07		6.6
2210202	提租补贴	6.6	0	0		6.6
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：

旌德县版书镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县版书镇人民政府

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	787.52	787.52	
30101	基本工资	188.93	188.93	
30102	津贴补贴	120.18	120.18	
30103	奖金	168.14	168.14	
30107	绩效工资	64.53	64.53	
30108	机关事业单位基本养老保险	84.05	84.05	
30109	职业年金缴费	42.03	42.03	
30112	其他社会保险缴费	0.95	0.95	
30113	公积金	63.67	63.67	
30299	离休人员公用经费	0.2	0.2	
30301	离休费	20.13	20.13	
30302	退休费	31.5	31.5	
30305	遗属补助	3.22	3.22	

部门公开表七：

旌德县版书镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县版书镇人民政府

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

旌德县版书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：

旌德县版书镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县版书镇人民政府

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

旌德县版书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：

旌德县版书镇人民政府 2023 年基本支出表

编制部门：旌德县版书镇人民政府

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	787.52	787.52
30101	基本工资	188.93	188.93
30102	津贴补贴	120.18	120.18
30103	奖金	168.14	168.14
30107	绩效工资	64.53	64.53
30108	机关事业单位基本养老保险	84.05	84.05
30109	职业年金缴费	42.03	42.03
30112	其他社会保险缴费	0.95	0.95
30113	公积金	63.67	63.67
30299	离休人员公用经费	0.2	0.2
30301	离休费	20.13	20.13
30302	退休费	31.5	31.5
30305	遗属补助	3.22	3.22

部门公开表十：

旌德县版书镇人民政府 2023 年项目支出表

部门：旌德县版书镇人民政府

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	244.28	244.28							
农村垃圾处理费	旌德县版书镇人民政府	51.46	51.46							
日常公用经费	旌德县版书镇人民政府	192.82	192.82							

部门公开表十一：

旌德县版书镇人民政府 2023 年政府采购支出表

部门：旌德县版书镇人民政府

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		10.02	10.02				
旌德县版书镇人民政府	办公设备购置	10.02	10.02				

部门公开表十二：

旌德县版书镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门：旌德县版书镇人民政府

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						

旌德县版书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，旌德县版书镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县版书镇人民政府 2023 年收支总预算 1031.8 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、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

旌德县版书镇人民政府 2023 年收入预算 1031.8 万元，其中，本年收入 1031.8 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1031.8 万元。全部为一般公共预算拨款收入 1031.8 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 196.36 万元，增长 23.50%，增长原因主要是人员经费及日常公用经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

旌德县版书镇人民政府 2023 年支出预算 1031.8 万元，比 2022 年预算增加 196.36 万元，增长 23.50%，增长原因主要是人员经费及日常公用经费增加。其中，基本支出 787.52 万元，占 76.32%，主要用于人员工资奖金津补贴等支出。项目

支出 244.28 万元，占 23.68%，主要用于日常公用经费及对村垃圾桶及垃圾处理费的补助。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

旌德县版书镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1031.8 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 1031.8 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1031.8 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 438.66 万元，占 42.51%；公共安全支出 15 万元，占 1.45%；教育支出 1 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出 200.52 万元，占 19.43%；卫生健康支出 2 万元，占 0.19%；农林水支出 299.35 万元，占 29.01%；住房保障支出 70.27 万元，占 6.81%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.48%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 196.36 万元，增长 23.50%。主要原因：人员经费及日常公用经费增加。

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。

旌德县版书镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 1031.8 万元，比 2022 年预算增加 196.36 万元，增长 23.50%，主要原因：人员经费及日常公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 438.66 万元，占 42.51%；公共安全支

出 15 万元，占 1.45%；教育支出 1 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出 200.52 万元，占 19.43%；卫生健康支出 2 万元，占 0.19%；农林水支出 299.35 万元，占 29.01%；住房保障支出 63.67 万元，占 6.17%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.48%。

（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 4.16 万元，比 2022 年预算增加 0.48 万元，增长 13.04%，增长原因主要是人大代表人数增加。

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 434.5 万元，比 2022 年预算增加 105.29 万元，增长 31.98%，增长原因主要是人员经费及日常公用经费增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023 年预算 12 万元，比 2022 年预算增加 2.00 万元，增长 20.00%，增长原因主要是辅警经费增加。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2023 年预算 3 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，原因主要是与上年持平。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023 年预算 1 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，原因

主要是与上年持平。

6. 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 55.04 万元，比 2022 年预算增加 27.73 万元，增长 101.54%，增长原因主要是支出功能科目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023 年预算 84.05 万元，比 2022 年预算增加 84.05 万元，增长原因主要是支出功能科目调整。

8. 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 42.03 万元，比 2022 年预算增加 42.03 万元，增长原因主要是支出功能科目调整。

9. 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 19.4 万元，比 2022 年预算增加 19.40 万元，增长原因主要是支出功能科目调整。

10. 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 2.00 万元，增长原因主要是支出功能科目调整。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算 245.89 万元，比 2022 年预算增加 16.59 万元，

增长 7.24%，增长原因主要是财政供养事业人员增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 2023 年预算 51.46 万元，比 2022 年预算增加 35.56 万元，增长 223.65%，增长原因主要是垃圾桶及垃圾处理费增加。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项） 2023 年预算 2 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，原因主要是与上年持平。

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 63.67 万元，比 2022 年预算减少 7.67 万元，下降 10.75%，下降原因主要是人员变动。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 6.6 万元，比 2022 年预算增加 6.60 万元，增长 100.00%，增长原因主要是支付在职人员的提租补贴。

16. 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，原因主要是与上年持平。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县版书镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 787.52 万元。其中，人员经费 787.52 万元，公用经费 0 万

元。

（一）人员经费 787.52 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、职业年金缴费、其他社会保险缴费、公积金、离休人员公用经费、离休费、退休费、遗属补助。

（二）公用经费 0 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县版书镇人民政府 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

旌德县版书镇人民政府 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

旌德县版书镇人民政府 2023 年预算共安排基本支出 787.52 万元，比 2022 年预算增加 153.60 万元，增长 24.23%，增长原因主要是人员变动。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

旌德县版书镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 244.28 万元，比 2022 年预算增加 42.76 万元，增长 21.22%，增长原因主要是一是公用经费增加，二是对村垃圾桶及垃圾处理费增加。主要包括：本年财政拨款安排 244.28 万元（其

中，一般公共预算拨款安排 244.28 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

旌德县版书镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 10.02 万元，比 2022 年预算减少 21.42 万元，下降 68.13%，下降原因主要是 2023 年度没有购置公务用车的需求。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

旌德县版书镇人民政府 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. “农村垃圾处理费及垃圾桶补助经费”项目

（1）项目概述。改善全镇农村人居环境，垃圾及时收集、清运，对破损垃圾桶及时更换，切实达到道路无裸露垃圾、无污水溢流、有绿色照明、有良好秩序，基本达到建设生态、洁净、宜居、美丽乡村目标。

（2）立项依据。根据年初预算编制要求。

(3) 实施主体。旌德县版书镇人民政府。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。主要用于全镇范围内 6 各行政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。2023 年预算共安排农村垃圾处理费及垃圾桶补助经费项目支出 51.46 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）：旌德县版书镇人民政府					单位（盖章）：			
项目名称		农村垃圾处理费及垃圾桶补助经费						
主管部门及代码		[502]旌德县版书镇人民政府		实施单位		旌德县版书镇人民政府		
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：51.46		年度资金总额：		51.46		
	其中：财政拨款	51.46	其中：财政拨款	0.00				
	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				
	改善全镇农村人居环境，垃圾及时收集、清运，对破损垃圾桶及时更换，切实达到道路无裸露垃圾、无污水溢流、有绿色照明、有良好秩序，基本达到建设生态、洁净、宜居、美丽乡村目标。			改善全镇农村人居环境，垃圾及时收集、清运，对破损垃圾桶及时更换，切实达到道路无裸露垃圾、无污水溢流、有绿色照明、有良好秩序，基本达到建设生态、洁净、宜居、美丽乡村目标。				
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	垃圾清扫范围	6 个	数量指标	垃圾清扫范围	6 个	
		质量指标	垃圾清扫保洁达标率	≥99%	质量指标	垃圾清扫保洁达标率	≥99%	
		时效指标	支付及时度	经费支付及时	时效指标	支付及时度	经费支付及时	
			垃圾清运及垃圾桶更换及时性	≥99%		垃圾清运及垃圾桶更换及时性	≥99%	
		成本指标	农村垃圾处理费	482685 元	成本指标	农村垃圾处理费	482685 元	
			垃圾桶更换补助经费	31900 元		垃圾桶更换补助经费	31900 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	垃圾清运覆盖率	镇域内全覆盖	社会效益指标	垃圾清运覆盖率	镇域内全覆盖	
		生态效益指标	垃圾清运及时度	及时清理清运	生态效益指标	垃圾清运及时度	及时清理清运	
		可持续影响指标	提升农村人居环境	显著提升	可持续影响指标	提升农村人居环境	显著提升	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	
	项目负责人：							

2. “日常公用经费”项目

（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、农林水、卫生健康、村级和民间非营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。旌德县版书镇人民政府。

（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、农林水、卫生健康、村级和民间非营利组织等部门正常运转。主要用于办公费、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，公车购置，食堂伙食费等支出。

（6）年度预算安排。2023 年预算共安排日常公用经费项目支出为 192.82 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）：旌德县版书镇人民政府						单位（盖章）：	
项目名称		日常公用经费					
主管部门及代码		[502]旌德县版书镇人民政府		实施单位		旌德县版书镇人民政府	
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：	192.82	年度资金总额：		192.82	
	其中：财政拨款	192.82	其中：财政拨款	192.82			
	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			
	保障各部门日常正常运转的各项经费支出			保障各部门日常正常运转的各项经费支出			
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	65 人	数量指标	人员编制数	65 人
		质量指标	预算完成率	100%	质量指标	预算完成率	100%
		时效指标	完成时间	2023 全年	时效指标	完成时间	2023 全年
		成本指标	日常公用经费预算	1928239 元	成本指标	日常公用经费预算	1928239 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	保障日常运转经费支出	经济效益指标	经济效益	保障日常运转经费支出
		社会效益指标	社会效益	服务群众，提升政府形象	社会效益指标	社会效益	服务群众，提升政府形象
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	保障部门正常运转	可持续影响指标	可持续影响	保障部门正常运转
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
项目负责人：							

（二）机关运行经费。

旌德县版书镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 244.28 万元，比 2022 年预算（去年预算数 201.52 万元）增加 42.76 万元，增长 21.22%，增长主要原因是一是公用经

费增加，二是对村垃圾桶及垃圾处理费增加。

（三）政府采购情况。

旌德县版书镇人民政府 2023 年政府采购预算 10.02 万元。其中：政府采购货物预算 10.02 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，旌德县版书镇人民政府固定资产总金额（原值）802.66 万元，较上年增加 318.06 万元，其中，土地、房屋及构筑物 623.11 万元、通用设备 125.26 万元、专用设备 10.89 万元、其他资产 43.4 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，旌德县版书镇人民政府有 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 244.28 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。