

宣城市宣州区寒亭镇人民政府  
2022年单位预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区寒亭镇人民政府单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

## 第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022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 宣城市宣州区寒亭镇人民政府单位概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本镇区域内的不隶属于我镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区寒亭镇人民政府2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算

，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	机关

### 三、2022年度主要工作任务

- (一) 围绕工业强镇，推动经济发展新跨越
- (二) 围绕绿色产业，迈出乡村振兴新步伐
- (三) 围绕生态发展，打造环保美丽新家园
- (四) 围绕民生保障，满足群众美好生活新期待
- (五) 围绕廉洁高效，创造人民满意新业绩
- (六) 大力打造宣州区卫浴产业园。

## 第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

### 宣城市宣州区寒亭镇人民政府2022年收支总表

单位：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	1417.06	一、一般公共服务支出	12
二、政府性基金预算收入	546	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0
五、其他收入安排		五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	166.06
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	98.41
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	255.75
		十三、农林水支出	835.44
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	49.4
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	546
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	1963. 06	本年支出小计	1963. 06
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	1963. 06	支出合计	1963. 06



单位公开表二：

## 宣城市宣州区寒亭镇人民政府2022年收入总表

单位：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	1963.06		1417.06	546								
201	一般公共服务支出	397.22		397.22									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.15		205.15									
2010301	行政运行	205.15		205.15									
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	182.29		182.29									
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	136.07		136.07									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23		23									
20105	统计信息事务	10		10									
2010501	行政运行	10		10									
20133	宣传事务	66.5			66.5								
2013303	机关服务（宣传事务）	66.5			66.5								
208	社会保障和就业支出	166.06		166.06	0								
20805	行政事业单位离退休	166.06		166.06	0								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.06		166.06									
210	卫生健康支出	98.41		98.41									
21011	行政事业单位医疗	98.41		98.41									
2101101	行政单位医疗	98.41		98.41									
212	城乡社区支出	255.75		255.75									
21203	城乡社区公共设施	255.75		255.75									
2120303	小城镇基础设施建设	255.75		255.75									
213	农林水支出	835.44		381.61	330.83								
21301	农业农村	712.44		381.61	330.83								
2130199	其他农业农村支出	712.44		381.61	330.83								
21303	水利	123			123								
2130302	水利工程建设（水利）	123			123								

21305	扶 贫	24. 1		21. 27	2. 83								
213059	其他扶贫支出	24. 1		21. 27	2. 83								
221	住房保障支出	49. 4		49. 4									
22102	住房改革支出	49. 4		49. 4	22. 84								
2210201	住房公积金	47. 34		47. 34	22. 84								
2210202	提租补贴	2. 06		2. 06	22. 84								

## 宣城市宣州区寒亭镇人民政府2022年支出总表

单位：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	1963.06	1417.06	546
201	一般公共服务支出	397.22	397.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.15	205.15	
2010301	行政运行	205.15	205.15	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	182.29	182.29	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	136.07	136.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23	23	
20105	统计信息事务	10	10	
2010501	行政运行	10	10	
20133	宣传事务	66.5		66.5
2013303	机关服务（宣传事务）	66.5		66.5
208	社会保障和就业支出	166.06	166.06	0
20805	行政事业单位离退休	166.06	166.06	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.06	166.06	
210	卫生健康支出	98.41	98.41	
21011	行政事业单位医疗	98.41	98.41	
2101101	行政单位医疗	98.41	98.41	
212	城乡社区支出	255.75	255.75	
21203	城乡社区公共设施	255.75	255.75	
2120303	小城镇基础设施建设	255.75	255.75	
213	农林水支出	835.44	381.61	330.83
21301	农业农村	712.44	381.61	330.83
2130199	其他农业农村支出	712.44	381.61	330.83
21303	水利	123		123
2130302	水利工程建设（水利）	123		123
21305	扶贫	24.1	21.27	2.83
2130599	其他扶贫支出	24.1	21.27	2.83
221	住房保障支出	49.4	49.4	
22102	住房改革支出	49.4	49.4	22.84
2210201	住房公积金	47.34	47.34	22.84
2210202	提租补贴	2.06	2.06	22.84

## 宣城市宣州区寒亭镇人民政府2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1417.06	一、一般公共服务支出	12	12	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	546	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	166.06	166.06	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	98.41	98.41	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	255.75	255.75	0	
		十三、农林水支出	835.44	835.44	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	49.4	49.4	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	546	546	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	

本年收入小计	1963. 06	本年支出小计	1963. 06	1963. 06		
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	1963. 06	支出合计	1963. 06	1963. 06	0	

## 宣城市宣州区寒亭镇人民政府2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	1963.06	1417.06	546
201	一般公共服务支出	397.22	397.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.15	205.15	
2010301	行政运行	205.15	205.15	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	182.29	182.29	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	136.07	136.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23	23	
20105	统计信息事务	10	10	
2010501	行政运行	10	10	
20133	宣传事务	66.5		66.5
2013303	机关服务（宣传事务）	66.5		66.5
208	社会保障和就业支出	166.06	166.06	0
20805	行政事业单位离退休	166.06	166.06	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.06	166.06	
210	卫生健康支出	98.41	98.41	
21011	行政事业单位医疗	98.41	98.41	
2101101	行政单位医疗	98.41	98.41	
212	城乡社区支出	255.75	255.75	
21203	城乡社区公共设施	255.75	255.75	
2120303	小城镇基础设施建设	255.75	255.75	
213	农林水支出	835.44	381.61	330.83
21301	农业农村	712.44	381.61	330.83
2130199	其他农业农村支出	712.44	381.61	330.83
21303	水利	123		123
2130302	水利工程建设（水利）	123		123
21305	扶贫	24.1	21.27	2.83
2130599	其他扶贫支出	24.1	21.27	2.83
221	住房保障支出	49.4	49.4	
22102	住房改革支出	49.4	49.4	22.84
2210201	住房公积金	47.34	47.34	22.84
2210202	提租补贴	2.06	2.06	22.84

## 宣城市宣州区寒亭镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区  
寒亭镇人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	726.39
301	工资福利支出	451.57
30101	基本工资	146.55
30102	津贴补贴	114.45
30103	奖金	12.21
30107	绩效工资	19.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.51
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46
30111	公务员医疗补助缴费	4.81
30112	其他社会保障缴费	14
30113	住房公积金	38.09
30199	其他工资福利支出	27.42
302	商品服务支出	162.55
30201	办公费	8
30205	水费	0.3
30206	电费	6.9
30211	差旅费	4.05
30213	维修(护)费	1
30215	会议费	1.5
30216	培训费	0.8
30217	公务招待费	27.5
30226	劳务费	1
30228	工会经费	3.7
30229	福利费	0.23
30231	公务车运行维护费	12
30239	其他交通费用	14.52
30299	其他商品和服务支出	1.85
303	对个人和家庭补助支出	183.99
30302	退休费	4.47
30305	生活补助	11.31

## 宣城市宣州区寒亭镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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
229	政府性基金	546		546
22904	政府性基金安排的支出	546		546
2290401	其他政府性基金安排的支出	546		546
	合计	546		546



宣城市宣州区寒亭镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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

宣城市宣州区寒亭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。

## 宣城市宣州区寒亭镇人民政府2022年基本支出表

单位：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	726.39	
3010100	基本工资	62.9724	62.9724
3010100	基本工资	83.5728	83.5728
3010200	津贴补贴	38.9568	38.9568
3010200	津贴补贴	75.498	75.498
3010211	在职人员住房提租补贴	3.891675	3.891675
3010211	在职人员住房提租补贴	5.354124	5.354124
3010301	年终一次性奖金	6.9644	6.9644
3010301	年终一次性奖金	5.2477	5.2477
3010701	绩效工资	7.5588	7.5588
3010801	基本养老保险支出（单位）	44.510928	44.510928
3010901	职业年金支出（单位）	22.255464	22.255464
30110	职工基本医疗保险缴费	10.461802	10.461802
30110	职工基本医疗保险缴费	4.402927	4.402927
30110	职工基本医疗保险缴费	7.620763	7.620763
30111	公务员医疗补助缴费	2.03212	2.03212
30111	公务员医疗补助缴费	1.172425	1.172425
30111	公务员医疗补助缴费	1.609508	1.609508
3011202	生育保险支出	0.643803	0.643803
3011202	生育保险支出	0.46897	0.46897
3011203	失业保险支出（事业）	0.586213	0.586213
3011299	其他社保缴费	0.117243	0.117243
3011299	其他社保缴费	0.160951	0.160951
30113	住房公积金	38.092692	38.092692
3019999	其他工资福利支出	14.9868	14.9868
3019999	其他工资福利支出	12.4356	12.4356
30201	办公费	5	5
30201	办公费	3	3
30202	印刷费	1	1
30202	印刷费	2	2
30205	水费	0.15	0.15
30205	水费	0.15	0.15

30206	电费	3.9	3.9
30206	电费	3	3
30211	差旅费	1.55	1.55
30211	差旅费	2.5	2.5
3021301	维修（护）费	1	1
3021501	会议费	1.3	1.3
3021501	会议费	0.2	0.2
3021601	培训费	0.3	0.3
3021601	培训费	0.5	0.5
30217	公务接待费	12.5	12.5
30217	公务接待费	15	15
30226	劳务费	1	1
3022801	职工工会经费	2.14165	2.14165
3022801	职工工会经费	1.55667	1.55667
3022901	在职人员福利费	0.0798	0.0798
3022901	在职人员福利费	0.1008	0.1008
3022903	退休人员福利费	0.0504	0.0504
30231	公务用车运行维护费	12	12
30239	其他交通费用	14.52	14.52
3029999	其他商品和服务支出	1.85	1.85
3030207	退休人员住房提租补贴	2.060596	2.060596
3030501	遗属补助	2.412	2.412
3039998	其他对个人和家庭补助支出(非统发)	93.9312	93.9312
3039999	其他对个人和家庭补助支出(统发)	90.06	90.06

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2022年项目支出表

单位：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

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	1236. 67	690. 67	546						
城建建设	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	232. 85	232. 85							
文化宣传支出	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	66. 5		66. 5						
卫计	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	70	70							
农清工程	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	221. 94		221. 94						
民政、退役军人	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	24. 1	21. 27	2. 83						
武装、妇联、统计	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	19. 45	19. 45							
人居环境	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	106. 07		106. 07						
企业扶持资金	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	100	100							
水利环保	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	123		123						
电商人社支出	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	5	5							
农业发展	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	26. 76	1. 1	25. 66						
党建工作经费	宣城市宣州区寒亭镇人民政府	241	241							

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2022年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	75.9	5.9	70			
宣城市宣州区寒亭镇人民政府	台式计算机	0.8	0.8				
宣城市宣州区寒亭镇人民政府	台式计算机	0.4	0.4				
宣城市宣州区寒亭镇人民政府	其他服务	1.15	1.15				
宣城市宣州区寒亭镇人民政府	其他服务	70		70			
宣城市宣州区寒亭镇人民政府	多功能一体机	0.45	0.45				
宣城市宣州区寒亭镇人民政府	空调机组	1.5	1.5				
宣城市宣州区寒亭镇人民政府	台式计算机	1.6	1.6				

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区寒亭镇人民政府

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

宣城市宣州区寒亭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 2022年单位预算情况说明

### 一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区寒亭镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区寒亭镇人民政府2022年收支总预算1963.06万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入，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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

### 二、关于2022年收入总表的说明

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2022年收入预算1963.06万元，其中：

一般公共预算拨款收入1417.06万元，占72.19%，比2021年预算减少1699.64万元，下降54.53%，下降原因主要是一是非税收入不纳入预算收入。导致本年度预算收入减少，二是2022年度项目工程资金及企业补助资金较上年减少。政府性基金预算拨款收入546万元，占27.81%，比2021年预算增加546.00万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度无政府性基金收入，本年度新增政府性基金预算拨款收入。

### 三、关于2022年支出总表的说明

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2022年支出预算1963.06万元，比2021年预算减少1153.64万元，下降37.01%，下降原因主要是一是非税收入不纳入预算收入。导致本年度预算收入减少，二是2022年度项目工程资金及企业补助资金较上年减少。其中，基本支出1417.06万元，占72.19%，主要用于日常工作运转以及基础设施建设类。项目支出546万元，占

27.81%，主要用于寒亭工业园区扩园项目建设。

#### **四、关于2022年财政拨款收支总表的说明**

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2022年财政拨款收支预算1963.06万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入1417.06万元、政府性基金预算拨款收入546万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1963.06万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出12万元，占0.61%；社会保障和就业支出166.06万元，占8.46%；卫生健康支出98.41万元，占5.01%；城乡社区支出255.75万元，占13.03%；农林水支出835.44万元，占42.56%；住房保障支出49.4万元，占2.52%；其他支出546万元，占27.81%。与2021年预算相比，收、支总计各减少1153.64万元，下降37.01%。主要原因：非税收入不纳入预算收入。导致本年度预算收入减少。

#### **五、关于2022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。**

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2022年一般公共预算支出1963.06万元，比2021年预算减少1153.64万元，下降37.01%，主要原因：一是非税收入不纳入预算收入。导致本年度预算收入减少，二是2022年度项目工程资金及企业补助资金较上年减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出397.22万元，占20.23%；社会保障和就业支出166.06万元，占8.46%；卫生健康支出98.41万元，占5.01%；城乡社区支出255.75万元，占13.03%；农林水支出835.44万元，占42.56%；住房保障支出49.4万元，占2.52%。



### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 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）**2022年预算205.15万元，比2021年预算减少1516.41万元，下降88.08%，下降原因主要是人员编制调动，基数调整。

**2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）**2022年预算182.29万元，比2021年预算减少269.08万元，下降59.61%，下降原因主要是人员编制调动，基数调整。

**3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）**2022年预算136.07万元，比2021年预算增加111.59万元，增长455.84%，增长原因主要是人员编制调动，基数调整。

**4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**2022年预算23万元，比2021年预算增加12.10万元，增长111.01%，增长原因主要是人员编制调动，基数调整。

**5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）**2022年预算10万元，比2021年预算增加0.51万元，增长5.37%，增长原因主要是人员调资增加项目。

**6. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）机关服务（宣传事务）（项）**2022年预算66.5万元，比2021年预算增加6.86万元，增长11.50%，增长原因主要是增加本年度文化宣传活动场次，文化宣传费用较上年有所增加。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休**

**（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

2022年预算166.06万元，比2021年预算增加118.48万元，增长249.01%，增长原因主要是人员编制调动，基数调整。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2022年预算98.41万元，比2021年预算增加56.41万元，增长134.31%，增长原因主要是人员编制调动，基数调整。

**9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）** 2022年预算255.75万元，比2021年预算减少1334.16万元，下降83.91%，下降原因主要是本年度小城镇基础设施工程类项目资金减少。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）** 2022年预算712.44万元，比2021年预算增加452.44万元，增长174.02%，增长原因主要是本年度该项目预算水利工程项目资金减少。

**11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（水利）（项）** 2022年预算123万元，比2021年预算减少384.5万元，下降75.76%，下降原因主要是本年度该项目预算水利工程项目资金减少。

**12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）** 2022年预算24.1万元，比2021年预算减少16.5万元，下降40.64%，下降原因主要是本年度该项目预算项目资金减少。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2022年预算47.34万元，比2021年预算增加9.34万元，增长24.58%，增长原因主要是人员编制调动，基数调整。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2022年预算2.06万元，比2021年预算减少

0.57万元，下降21.67%，下降原因主要是人员编制调动，基数调整。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2022年一般公共预算基本支出726.39万元。

工资福利支出451.57万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品服务支出162.55万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出183.99万元，主要包括退休费、生活补助。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2022年政府性基金支出546万元，比2021年预算增加546.00万元，增长100.00%，主要原因：本年度新增政府性资金拨款收入。具体情况如下：

**1. 政府性基金（类）政府性基金安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）**2022年预算546万元，比2021年预算增加546.00万元，增长100.00%，增长原因主要是由于寒亭工业园区扩园建设，本年度新增政府性资金收入。

## **八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2022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2022年基本支出表的说明

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2022年预算共安排基本支出726.39万元，比2021年预算增加112.34万元，增长18.29%，增长原因主要是人员编制调动，基数调整。

## 十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2022年预算共安排项目支出1236.67万元，比2021年预算减少1265.98万元，下降50.59%，下降原因主要是由于非税收入不算在拨款收入中，项目预算编制资金相应减少。主要包括：本年财政拨款安排1236.67万元（其中，一般公共预算拨款安排690.67万元，政府性基金预算拨款安排546万元，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2022年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2022年预算安排政府采购支出75.9万元，比2021年预算增加29.95万元，增长65.18%，增长原因主要是增加部分办公电脑打印机等购置以及保障机关事务正常运行。

## 十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区寒亭镇人民政府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。

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

## （二）机关运行经费。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算168万元，比2021年预算（去年预算数168万元）增加0万元，增长0%，主要原因是按照预算数执行。

## （三）政府采购情况。

宣城市宣州区寒亭镇人民政府2022年政府采购预算75.9万元。其中：政府采购货物预算4.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算71.15万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区寒亭镇人民政府固定资产总金额（原值）518.5万元，较上年增加130.80万元，其中，土地、房屋及构筑物113.84万元、通用设备239.92万元、专用设备139.27万元、其他资产25.47万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆，执法执勤用车1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）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位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。

2022年，宣城市宣州区寒亭镇人民政府有12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690.67万元、政府性基金预算当年财政拨款546万元、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0万元和其他资金144.67万元。

## 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。