

宣城市宣州区黄渡乡人民政府
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市宣州区黄渡乡人民政府单位概况

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 宣城市宣州区黄渡乡人民政府单位概况

一、主要职责

（一）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）加强乡级财政的监督和管理。

（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行政区域内不隶属于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，宣城市宣州区黄渡乡人民政府

2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区黄渡乡人民政府	行政单位

三、2022年度主要工作任务

- 1、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。
- 2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，农村道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水面等自然资源和生态环境的保护工作。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、完成上级政府交办的其它事项。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2022年收支总表

单位：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	1491.28	一、一般公共服务支出	200
二、政府性基金预算收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	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	73.4
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	35.23
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	1127.01
		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	55.64
		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	0
		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	1491.28	本年支出小计	1491.28
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	1491.28	支出合计	4092.06

单位公开表二：

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2022年收入总表

单位：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

单位：万元

[illegible]

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2022年支出总表

单位：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	1491.28	841.28	650
208	社会保障和就业支出		73.4	
20805	行政事业单位养老支出		73.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.67	
210	卫生健康支出		38.76	
21011	行政事业单位医疗		38.76	
2101101	行政单位医疗		23.52	
2101102	事业单位医疗		15.24	
213	农林水支出		677.01	650
21301	农业农村		677.01	650
2130101	行政运行		677.01	650
221	住房保障支出		52.1	
22102	住房改革支出		52.1	
2210201	住房公积金		41.93	
2210202	提租补贴		13.7	

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	1491.28	一、一般公共服务支出	200	200		
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				
		五、教育支出				
		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	73.4	73.4		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.23	35.23		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1127.01	1127.01		
		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	55.64	55.64		
		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				
		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	1491.28	本年支出小计	1491.28	1491.28		
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	1491.28	支出合计	1491.28	1491.28		

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	1491.28	841.28	650
208	社会保障和就业支出	73.4	73.4	
20805	行政事业单位养老支出	73.4	73.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.73	48.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67	
210	卫生健康支出	38.76	38.76	
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76	
2101101	行政单位医疗	23.52	23.52	
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	
213	农林水支出	1327.01	677.01	650
21301	农业农村	1327.01	677.01	650
2130101	行政运行	1327.01	677.01	650
221	住房保障支出	52.1	52.1	
22102	住房改革支出	52.1	52.1	
2210201	住房公积金	41.93	41.93	
2210202	提租补贴	13.7	13.7	

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	841.28
301	工资福利支出	500.71
30101	基本工资	189.43
30102	津贴补贴	133.82
3010211	在职人员住房提租补贴	10.18
3010301	年终一次性奖金	15.78
3010801	基本养老保险支出（单位）	48.73
3010901	职业年金支出（单位）	24.36
3011	职工基本医疗保险缴费	27.43
30111	公务员医疗补助缴费	6.58
3011202	生育保险支出	1.22
3011203	失业保险支出（事业）	0.74
3011299	其他社保缴费	0.3
30113	住房公积金	41.93
3019999	其他工资福利支出	0.21
302	商品和服务支出	86.89
30201	办公费	35.2
30205	水费	1
30206	电费	5
3021301	维修（护）费	6
3021501	会议费	3.2
3022801	职工工会经费	4.07
3022901	在职人员福利费	0.22
3022903	退休人员福利费	0.1
30231	公务用车运行维护费	14.5
30239	其他交通费用	13.2
3029999	其他商品和服务支出	4.4
303	对个人和家庭的补助	253.68
3030207	退休人员住房提租补贴	3.53
3030208	按《人员与计划生育条例》提高的退休费	0.3
3030501	遗属补助	5.57
3039998	其他对个人和家庭补助支出（非统发）	91.34

3039999

其他对个人和家庭补助支出(统发)

152.94

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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

宣城市宣州区黄渡乡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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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

宣城市宣州区黄渡乡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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2022年基本支出表

单位：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	841.28	841.28
301	工资福利支出	500.7	500.7
30101	基本工资	189.42	189.42
30102	津贴补贴	133.82	133.82
3010211	在职人员住房提租补贴	10.18	10.18
3010301	年终一次性奖金	15.78	15.78
3010801	基本养老保险支出（单位）	48.73	48.73
3010901	职业年金支出（单位）	24.36	24.36
3011	职工基本医疗保险缴费	27.43	27.43
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	6.58
3011202	生育保险支出	1.22	1.22
3011203	失业保险支出（事业）	0.74	0.74
3011299	其他社保缴费	0.3	0.3
30113	住房公积金	41.93	41.93
3019999	其他工资福利支出	0.21	0.21
302	商品和服务支出	86.89	86.89
30201	办公费	35.2	35.2
30205	水费	1	1
30206	电费	5	5
3021301	维修（护）费	6	6
3021501	会议费	3.2	3.2
3022801	职工工会经费	4.07	4.07
3022901	在职人员福利费	0.22	0.22
3022903	退休人员福利费	0.1	0.1
30231	公务用车运行维护费	14.5	14.5
30239	其他交通费用	13.2	13.2
3029999	其他商品和服务支出	4.4	4.4
303	对个人和家庭的补助	253.68	253.68
3030207	退休人员住房提租补贴	3.53	3.53
3030208	按《人员与计划生育条例》提高的退休费	0.3	0.3
3030501	遗属补助	5.57	5.57
3039998	其他对个人和家庭补助支出(非统发)	91.34	91.34

3039999	其他对个人和家庭补助支出(统发)	152.94	152.94
---------	------------------	--------	--------

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2022年项目支出表

单位：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	650	650							
招商引资支出	黄渡乡人民政府		20							
民政支出	黄渡乡人民政府		27							
其他文化与体育传媒	黄渡乡人民政府		10							
村级党组织运转保障经费	黄渡乡人民政府		33							
其他交通费用	黄渡乡人民政府		25							
农村清洁卫生运行维护经费	黄渡乡人民政府		200							
治安经费	黄渡乡人民政府		35							
对村民委员会和党支部补助	黄渡乡人民政府		180							
公务接待费	黄渡乡人民政府		20							
政府采购	黄渡乡人民政府		10							
工会经费	黄渡乡人民政府		20							
教育支出	黄渡乡人民政府		15							
卫生与健康支出	黄渡乡人民政府		30							

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2022年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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						

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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

宣城市宣州区黄渡乡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，宣城市宣州区黄渡乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区黄渡乡人民政府2022年收支总预算1491.28万元（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、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。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2022年收入预算1491.28万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1491.28万元，占100.00%，比2021年预算减少226.13万元，下降13.17%，下降原因主要是精准预算，严格把控。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2022年支出预算1491.28万元，比2021年预算减少226.13万元，下降13.17%，下降原因主要是精准预算，严格把控。其中，基本支出841.28万元，占56.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作。项目支出650万元，占43.59%，主要用于促进经济发展改革等支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2022年财政拨款收支预算1491.28万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1491.28万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1491.28万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出200万元，占13.41%；社会保障和就业支出73.4万元，占4.92%；卫生健康支出35.23万元，占

2.36%；农林水支出1127.01万元，占75.57%；住房保障支出55.64万元，占3.73%。与2021年预算相比，收、支总计各减少226.13万元，下降13.17%。主要原因：精准预算，严格把控支出。

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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2022年一般公共预算支出1491.28万元，比2021年预算减少226.13万元，下降13.17%，主要原因：精准预算，严格把控支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出73.4万元，占4.92%；卫生健康支出38.76万元，占2.60%；农林水支出1327.01万元，占88.98%；住房保障支出52.1万元，占3.49%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）

2022年预算48.73万元，比2021年预算减少2.55万元，下降4.97%，下降原因主要是精准预算，严格把控支出。

2. 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）2022年预算24.67万元，比2021年预算增加24.67万元，增长100.00%，增长原因主要是纳入其他科目。

3. 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23.52万元，比2021年预算减少11.84万元，下降33.48%，下降原因主要是包含事业单位医疗。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算15.24万元，比2021年预算增

加15.24万元，增长100.00%，增长原因主要是纳入行政单位医疗。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算1327.01万元，比2021年预算减少72.99万元，下降5.21%，下降原因主要是精准预算，严格把控支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算41.93万元，比2021年预算减少1.02万元，下降2.37%，下降原因主要是精准预算，严格把控支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算13.7万元，比2021年预算减少0.65万元，下降4.53%，下降原因主要是精准预算，严格把控支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2022年一般公共预算基本支出841.28万元。

工资福利支出500.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

商品和服务支出86.89万元，主要包括办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助253.68万元，主要包括。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区黄渡乡人民政府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

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2022年预算共安排基本支出841.28万元，比2021年预算增加301.87万元，增长55.96%，增长原因主要是部分项目支出重新分类。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2022年预算共安排项目支出650万元，比2021年预算减少528万元，下降44.82%，下降原因主要是部分项目支出重新分类。主要包括：本年财政拨款安排 650万元（其中，一般公共预算拨款安排650万元，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2022年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2022年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区黄渡乡人民政府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. 农村清洁卫生运行维护经费

（1）项目概述。完善生活垃圾中转站，强调“三清”、整治“四乱”现象。

(2) 立项依据。坚持把农村清洁工程作为全方位改善农村人居环境、展现我区美丽乡村建设工作成果的窗口工程来抓，以推进农村环境卫生“三大革命”为抓手，强力推进农村陈年垃圾清理和环境整治。

(3) 实施主体。黄渡乡政府。

(4) 起止时间。2022年1月-2022年12月。

(5) 项目内容。强力推进农村陈年垃圾清理和环境整治，扎实开展农村清洁工程各项工作，各地陈年垃圾和成堆成片生活垃圾已清理殆尽，一些农村环境卫生“顽疾”得到彻底整治，农村环境卫生明显改善，农村面貌焕然一新。

(6) 年度预算安排。预算投入200万元。

部门预算财政支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
填报单位(盖章): 宣城市宣州区黄渡乡人民政府							
项目名称	农村清洁卫生运行维护费						
实施单位	宣城市宣州区黄渡乡人民政府						
项目属性							
项目资金(万元)	中期资金总额:	200.0	年度资金总额:	200.0			
	其中:财政拨款	200.0	其中:财政拨款	200.0			
	其他资金		其他资金				
总体目标	2022-2022				年度目标		
	保质保量完成以下目标任务1、全镇范围保洁、清运,包括“村村通”、“组组通”所有道路沿线、自然村房前屋后、村前屋边和村旁河边的垃圾、华阳河水域和田间沟渠等杂物;2、街道零散建筑垃圾的清运;3、街道商贸秩序的管理;4、政府办公区域清扫保洁。				保质保量完成以下目标任务1、全镇范围保洁、清运,包括“村村通”、“组组通”所有道路沿线、自然村房前屋后、村前屋边和村旁河边的垃圾、华阳河水域和田间沟渠等杂物;2、街道零散建筑垃圾的清运;3、街道商贸秩序的管理;4、政府办公区域清扫保洁。		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成全乡卫生保洁及垃圾清运	九村一线	数量指标	完成全乡卫生保洁及垃圾清运	九村一线
		质量指标	乡村道路整洁度及垃圾处理程度	较高	质量指标	乡村道路整洁度及垃圾处理程度	较高
		时效指标	支付物业保洁费	按月	时效指标	支付物业保洁费	按月
		成本指标	项目总成本	预计补助200万元	成本指标	项目总成本	预计补助200万元

	效益指标	经济效益指标	确保街道环境卫生提高人民消费意愿	明显	经济效益指标	确保街道环境卫生提高人民消费意愿	明显
		社会效益指标	维护地方稳定	明显	社会效益指标	维护地方稳定	明显
		生态效益指标	有利于环境优化	明显	生态效益指标	有利于环境优化	明显
		可持续影响指标	改善居民环境，确保生存健康	明显	可持续影响指标	改善居民环境，确保生存健康	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	服务对象满意度指标	满意度	100%

2. 对村民委员会和党支部补助

(1) 项目概述。服务群众支出，村级办公经费，村级党建经费等其他属于村级运转经费。

(2) 立项依据。服务群众支出，村级办公经费，村级党建经费等其他属于村级运转经费。

(3) 实施主体。黄渡乡政府。

(4) 起止时间。2022年1月-2022年12月。

(5) 项目内容。 1、服务群众支出。主要指开展政务代办和便民服务、志愿服务、文体活动、服务设施维护、困难群体关爱等服务群众专项支出。

2、村级办公经费。主要用于办公用品购置支出、水电费支出、通讯网络费支出、村级组织活动、卫生治安等村级运行管理支出。

3、村级党建经费。开展党内集中性教育和其他党组织活动，主要用于党员的学习培训、教育管理、慰问、表彰和补助生活困难党员，订阅或购买开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备等。

(6) 年度预算安排。预算支出180万元。

部门预算财政支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
填报单位(盖章): 宣城市宣州区黄渡乡人民政府				
项目名称	村级党组织运转保障经费			
实施单位	宣城市宣州区黄渡乡人民政府			
项目属性				
项目资金(万元)	中期资金总额:	180.0	年度资金总额:	180.0

		其中：财政拨款		180.0	其中：财政拨款		180.0
		其他资金			其他资金		
总体目标	2022-2022				年度目标		
	1、服务群众支出。主要指开展政务代办和便民服务、志愿服务、文体活动、服务设施维护、困难群体关爱等服务群众专项支出。2、村级办公经费。主要用于办公用品购置支出、水电费支出、通讯网络费支出、村级组织活动、卫生治安等村级运行管理支出。3、村级党建经费。开展党内集中性教育和其他党组织活动，主要用于党员的学习培训、教育管理、慰问、表彰和补助生活困难党员，订阅或购买开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备等。4、其他属于村级运转经费使用范围的支出。				1、服务群众支出。主要指开展政务代办和便民服务、志愿服务、文体活动、服务设施维护、困难群体关爱等服务群众专项支出。2、村级办公经费。主要用于办公用品购置支出、水电费支出、通讯网络费支出、村级组织活动、卫生治安等村级运行管理支出。3、村级党建经费。开展党内集中性教育和其他党组织活动，主要用于党员的学习培训、教育管理、慰问、表彰和补助生活困难党员，订阅或购买开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备等。4、其他属于村级运转经费使用范围的支出。		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	村级党组织运转经费覆盖范围	全乡10个村（社区）	数量指标	村级党组织运转经费覆盖范围	全乡10个村（社区）
		质量指标	运转经费保障覆盖率	100.0%	质量指标	运转经费保障覆盖率	100.0%
		时效指标	及时支付	及时支付	时效指标	及时支付	及时支付
		成本指标	项目总成本	180.0	成本指标	项目总成本	180.0
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对村级党组织日常开展的可持续影响程度	较高	可持续影响指标	对村级党组织日常开展的可持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	服务对象满意度指标	满意度	100%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算841.28万元，比2021年预算（去年预算数898.55万元）减少57.27万元，下降6.37%，下降主要原因是精准预算，严格把控支出。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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2021年12月31日，宣城市宣州区黄渡乡人民政府固定资产总金额（原值）1627.67万元，较上年增加15.98万元，其中，土地、房屋及构筑物974.32万元、通用设备380.96万元、专用设备242.43万元、其他资产0万元。

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1辆，购置费36万元。其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

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，宣城市宣州区黄渡乡人民政府有13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650万元、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0万元和其他资金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。