

宣城市宣州区杨柳镇人民政府  
2022年单位预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区杨柳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 宣城市宣州区杨柳镇人民政府单位概况

## 一、主要职责

(1) 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。

(2) 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。

(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。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区杨柳镇人民政府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	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	行政单位

### 三、2022年度主要工作任务

2022年经济社会发展主要预期目标为：固定资产投资增长12%，一般公共预算收入增长8%；规上工业增加值增长10%，服务业增加值增长8%，社会消费品零售总额增长8.5%，城乡居民人均可支配收入增速高于经济发展水平；城镇登记调查失业率控制在4.5%以内；单位生产总值能耗和主要污染物排放量降低控制在相关规定指标以内。

## 第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

### 宣城市宣州区杨柳镇人民政府2022年收支总表

单位：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	2817.18	一、一般公共服务支出	397.7
		二、外交支出	0
		三、国防支出	0
二、政府性基金预算收入	0	四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
三、财政专户管理资金	0	七、文化体育与传媒支出	3
		八、社会保障和就业支出	140.85
		九、社会保险基金支出	0
四、其他收入安排	0	十、医疗卫生与计划生育支出	62.14
事业收入	0	十一、节能环保支出	0
经营收入	0	十二、城乡社区支出	377.49
上级补助收入	0	十三、农林水支出	1764.14
附属单位上缴收入	0	十四、交通运输支出	0
其他	0	十五、资源勘探信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
五、上级转移支付（提前下达公共预算）	0	十八、援助其他地区支出	0
		十九、国土海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	71.86
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）	0	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	2817.18	本年支出小计	2817.18
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	2817.18	支出合计	2817.18

单位公开表二:

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2022年收入总表

单位：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

单位：万元

[illegible]





## 宣城市宣州区杨柳镇人民政府2022年支出总表

单位：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	2817.182996	1057.202996	1759.98
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010102	一般行政管理事务	6		6
20103	机关服务			
2010302	一般行政管理事务	296.7		296.7
20129	群众团体事务			
2012902	一般行政管理事务	3		3
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行	50		50
2013102	一般行政管理事务	42		42
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070109	群众文化	3		3
208	社会保障和就业支出			
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080102	一般行政管理事务	1		1
20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休	9.7278	9.7278	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.417792	63.417792	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	31.708896	31.708896	
20810	社会福利			
2081005	社会福利事业单位	28		28
20820	临时救助			
2082001	临时救助支出	5		5
20825	其他生活救助			
2082502	其他农村生活救助	2		2
210	卫生健康支出			
21001	卫生健康管理事务			
2100102	一般行政管理事务	15		15
21007	计划生育事务			
2100717	计划生育服务	2		2

21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗	24.894597	24.894597	
2101102	事业单位医疗	13.695884	13.695884	
2101103	公务员医疗补助	4.965162	4.965162	
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出	1.585445	1.585445	
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120101	行政运行	277.4856	277.4856	
21203	城乡社区公共设施			
2120303	小城镇基础设施建设	100		100
213	农林水支出			
21301	农业农村			
2130101	行政运行	276.68066	276.68066	
2130102	一般行政管理事务	1		1
2130104	事业运行	281.177887	281.177887	
2130108	病虫害控制	1		1
2130109	农产品质量安全	1		1
2130119	防灾救灾	1		1
2130126	农村社会事业	1147.28		1147.28
21303	水利			
2130314	防汛	20		20
21307	农村综合改革			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35		35
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	53.694955	53.694955	
2210202	提租补贴	18.168318	18.168318	

## 宣城市宣州区杨柳镇人民政府2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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、一般公共预算收入	2817.18	一、一般公共服务支出	397.7	397.7	0	
		二、外交支出	0	0	0	
		三、国防支出	0	0	0	
二、政府性基金预算收入	0	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	
三、财政专户管理资金	0	七、文化体育与传媒支出	3	3	0	
		八、社会保障和就业支出	140.85	140.85	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
四、其他收入安排	0	十、医疗卫生与计划生育支出	62.14	62.14	0	
事业收入	0	十一、节能环保支出	0	0	0	
经营收入	0	十二、城乡社区支出	377.49	377.49	0	
上级补助收入	0	十三、农林水支出	1764.14	1764.14	0	
附属单位上缴收入	0	十四、交通运输支出	0	0	0	
其他	0	十五、资源勘探信息等支出	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	
五、上级转移支付（提前下达公共预算）	0	十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、国土海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	71.86	71.86	0	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）	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	0	0	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	2817.18	本年支出小计	2817.18	2817.18		
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	2817.18	支出合计	2817.18	2817.18	0	

## 宣城市宣州区杨柳镇人民政府2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	2817.18	1057.2	1759.98
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010102	一般行政管理事务	6		6
20103	机关服务			
2010302	一般行政管理事务	296.7		296.7
20129	群众团体事务			
2012902	一般行政管理事务	3		3
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行	50		50
2013102	一般行政管理事务	42		42
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070109	群众文化	3		3
208	社会保障和就业支出			
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080102	一般行政管理事务	1		1
20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休	9.73	9.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	31.71	31.71	
20810	社会福利			
2081005	社会福利事业单位	28		28
20820	临时救助			
2082001	临时救助支出	5		5
20825	其他生活救助			
2082502	其他农村生活救助	2		2
210	卫生健康支出			
21001	卫生健康管理事务			
2100102	一般行政管理事务	15		15
21007	计划生育事务			
2100717	计划生育服务	2		2

21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89	
2101102	事业单位医疗	13.7	13.7	
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97	
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出	1.59	1.59	
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120101	行政运行	277.49	277.49	
21203	城乡社区公共设施			
2120303	小城镇基础设施建设	100		100
213	农林水支出			
21301	农业农村			
2130101	行政运行	276.68	276.68	
2130102	一般行政管理事务	1		1
2130104	事业运行	281.18	281.18	
2130108	病虫害控制	1		1
2130109	农产品质量安全	1		1
2130119	防灾救灾	1		1
2130126	农村社会事业	1147.28		1147.28
21303	水利			
2130314	防汛	20		20
21307	农村综合改革			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35		35
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	53.69	53.69	
2210202	提租补贴	18.17	18.17	

## 宣城市宣州区杨柳镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1057.2
3010100	基本工资	211.25
3010200	津贴补贴	151.31
3010211	在职人员住房提租补贴	13.03
3010301	年终一次性奖金	17.6
3010701	绩效工资	27.44
3010801	基本养老保险支出（单位）	63.42
3010901	职业年金支出（单位）	31.71
30110	职工基本医疗保险缴费	36.48
30111	公务员医疗补助缴费	8.93
3011202	生育保险支出	1.59
3011203	失业保险支出（事业）	1.05
3011299	其他社保缴费	0.4
30113	住房公积金	53.69
3019999	其他工资福利支出	26.82
30201	办公费	4
30202	印刷费	1.5
30203	咨询费	0.7
30205	水费	8
30206	电费	5.4
30207	邮电费	14.4
30211	差旅费	2.1
3021301	维修（护）费	0.8
30214	租赁费	1.3
3021501	会议费	2.3
3021601	培训费	0.7
30217	公务接待费	23
30226	劳务费	2.5
3022801	职工工会经费	5.21
3022901	在职人员福利费	0.25
3022903	退休人员福利费	0.13
30231	公务用车运行维护费	14.5



30239	其他交通费用	16. 98
3030100	离休费	8. 69
3030102	离休人员补贴	0. 33
3030106	离休人员住房提租补贴	0. 17
3030207	退休人员住房提租补贴	4. 97
3030208	按《人员与计划生育条例》提高的退休费	0. 58
3030501	遗属补助	6. 49
3039998	其他对个人和家庭补助支出(非统发)	126. 05
3039999	其他对个人和家庭补助支出(统发)	151. 44
31002	办公设备购置	10

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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

宣城市宣州区杨柳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。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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

宣城市宣州区杨柳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。

## 宣城市宣州区杨柳镇人民政府2022年基本支出表

单位：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	1057.2	1057.2
3010100	基本工资	211.25	211.25
3010200	津贴补贴	151.31	151.31
3010211	在职人员住房提租补贴	13.03	13.03
3010301	年终一次性奖金	17.6	17.6
3010701	绩效工资	27.44	27.44
3010801	基本养老保险支出（单位）	63.42	63.42
3010901	职业年金支出（单位）	31.71	31.71
30110	职工基本医疗保险缴费	36.48	36.48
30111	公务员医疗补助缴费	8.93	8.93
3011202	生育保险支出	1.59	1.59
3011203	失业保险支出（事业）	1.05	1.05
3011299	其他社保缴费	0.4	0.4
30113	住房公积金	53.69	53.69
3019999	其他工资福利支出	26.82	26.82
30201	办公费	4	4
30202	印刷费	1.5	1.5
30203	咨询费	0.7	0.7
30205	水费	8	8
30206	电费	5.4	5.4
30207	邮电费	14.4	14.4
30211	差旅费	2.1	2.1
3021301	维修（护）费	0.8	0.8
30214	租赁费	1.3	1.3
3021501	会议费	2.3	2.3
3021601	培训费	0.7	0.7
30217	公务接待费	23	23
30226	劳务费	2.5	2.5
3022801	职工工会经费	5.21	5.21
3022901	在职人员福利费	0.25	0.25
3022903	退休人员福利费	0.13	0.13
30231	公务用车运行维护费	14.5	14.5

30239	其他交通费用	16.98	16.98
3030100	离休费	8.69	8.69
3030102	离休人员补贴	0.33	0.33
3030106	离休人员住房提租补贴	0.17	0.17
3030207	退休人员住房提租补贴	4.97	4.97
3030208	按《人员与计划生育条例》提高的退休费	0.58	0.58
3030501	遗属补助	6.49	6.49
3039998	其他对个人和家庭补助支出(非统发)	126.05	126.05
3039999	其他对个人和家庭补助支出(统发)	151.44	151.44
31002	办公设备购置	10	10

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2022年项目支出表

单位：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	1759.98	1759.98							
劳务派遣	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	61	61							
安全生产工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	1	1							
计生家庭特别扶助	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	2	2							
敬老院经费补贴	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	28	28							
人居环境整治	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	60	60							
武装工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	30	30							
校车补贴	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	14	14							
镇党委工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	50	50							
财政扶持企业发展	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	680	680							
民政临时救助	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	5	5							
综治公安司法工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	44.5	44.5							
农技农机工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	1	1							
镇人大工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	6	6							
环保及秸秆禁烧工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	15	15							
城管工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	18	18							
村级组织运转保障经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	35	35							
防汛抗旱工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	20	20							
农产品质量安全工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	1	1							
水利设施建设	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	50	50							
组织纪检宣传工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	12	12							
政府机关日常运行经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	252.2	252.2							
农村清洁工程	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	80	80							
烟叶生产补助补贴	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	95	95							
劳动保障工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	1	1							

集镇基础设施建设	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	100	100							
优抚补贴	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	2	2							
动物防疫工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	1	1							
集镇卫生保洁工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	74.28	74.28							
卫生健康工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	15	15							
镇群团工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	3	3							
公共文化服务工作经费	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	3	3							

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2022年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	10	10				
宣城市宣州区杨柳镇人民政府	多功能一体机	0.63	0.63				
宣城市宣州区杨柳镇人民政府	复印机	0.5	0.5				
宣城市宣州区杨柳镇人民政府	金属质柜类	0.98	0.98				
宣城市宣州区杨柳镇人民政府	空调机	2.5	2.5				
宣城市宣州区杨柳镇人民政府	木制台、桌类	1.4	1.4				
宣城市宣州区杨柳镇人民政府	台式计算机	4	4				



宣城市宣州区杨柳镇人民政府2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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
宣城市宣州区杨柳镇人民政府	合计				135.28
宣城市宣州区杨柳镇人民政府	集镇卫生保洁工作经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	74.28
宣城市宣州区杨柳镇人民政府	劳务派遣	公共服务	社会治理服务	社区治理服务	61

## 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，宣城市宣州区杨柳镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区杨柳镇人民政府2022年收支总预算2817.18万元（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、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于2022年收入总表的说明

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2022年收入预算2817.18万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2817.18万元，占100.00%，比2021年预算减少400.96万元，下降12.46%，下降原因主要是一是一般公共预算收入受税收减负政策影响；二是进一步压缩非生产性支出。

### 三、关于2022年支出总表的说明

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2022年支出预算2817.182996万元，比2021年预算减少400.96万元，下降12.46%，下降原因主要是进一步压缩非生产性支出。其中，基本支出1057.202996万元，占37.53%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出1759.98万元，占62.47%，主要用于城乡社区事区及农业等基础设施等支出。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2022年财政拨款收支预算2817.18万元。收入按资金来源均为一般公共预算收入2817.18万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入

2817.18万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出397.7万元，占14.12%；文化体育与传媒支出3万元，占0.11%；社会保障和就业支出140.85万元，占5.00%；医疗卫生与计划生育支出62.14万元，占2.21%；城乡社区支出377.49万元，占13.40%；农林水支出1764.14万元，占62.62%；住房保障支出71.86万元，占2.55%。与2021年预算相比，收、支总计各减少400.96万元，下降12.46%。主要原因：一是一般公共预算收入受税收减负政策影响；二是进一步压缩非生产性支出。

## **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。**

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2022年一般公共预算支出2817.18万元，比2021年预算减少400.96万元，下降12.46%，主要原因：进一步压缩非生产性支出。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

无。

### **（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）一般行政管理事务（项）2022年预算6万元，比2021年预算增加6.00万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

2. 一般公共服务支出（类）机关服务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算296.7万元，比2021年预算增加296.70万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算3万元，比2021年预算增

加3.00万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算50万元，比2021年预算增加50.00万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算42万元，比2021年预算增加42.00万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算3万元，比2021年预算增加3.00万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算1万元，比2021年预算增加1.00万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

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）2022年预算9.73万元，比2021年预算增加9.73万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

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）2022年预算63.42万元，比2021年预算增加63.42万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

10. 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）2022年预算31.71万元，比2021年预算增加31.71万元，增长

100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

**11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）**2022年预算28万元，比2021年预算增加28.00万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

**12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**2022年预算5万元，比2021年预算增加5.00万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

**13. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）**2022年预算2万元，比2021年预算增加2.00万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

**14. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）**2022年预算15万元，比2021年预算增加15.00万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

**15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**2022年预算2万元，比2021年预算增加2.00万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

**16. 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24.89万元，比2021年预算增加24.89万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

**17. 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13.7万元，比2021年预算增加13.70万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

**18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公**

务员医疗补助（项）2022年预算4.97万元，比2021年预算增加4.97万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

19. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2022年预算1.59万元，比2021年预算增加1.59万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算277.49万元，比2021年预算增加277.49万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

21. 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100万元，比2021年预算增加100.00万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算276.68万元，比2021年预算增加276.68万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2022年预算1万元，比2021年预算增加1.00万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算281.18万元，比2021年预算增加281.18万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022年预算1万元，比2021年预算增加1.00万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

出。

**26. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）** 2022年预算1万元，比2021年预算增加1.00万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

**27. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）** 2022年预算1万元，比2021年预算增加1.00万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

**28. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）** 2022年预算1147.28万元，比2021年预算增加1147.28万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

**29. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）** 2022年预算20万元，比2021年预算增加20.00万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

**30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）** 2022年预算35万元，比2021年预算增加35.00万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

**31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2022年预算53.69万元，比2021年预算增加53.69万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

**32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2022年预算18.17万元，比2021年预算增加18.17万元，增长100.00%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1057.2万元。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区杨柳镇人民政府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**

宣城市宣州区杨柳镇人民政府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**

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2022年预算共安排基本支出1057.2万元，比2021年预算减少154.94万元，下降12.78%，下降原因主要是进一步压缩非生产性支出。

## **十、关于2022年项目支出表的说明**

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2022年预算共安排项目支出1759.98万元，比2021年预算减少246.02万元，下降12.26%，下降原因主要是进一步压缩非生产性支出。主要包括：本年财政拨款安排 1759.98万元（其中，一般公共预算拨款安排1759.98万元，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**

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2022年预算安排政府采购支出10万元，比2021年预算减少7.5万元，下降42.86%，下降原因主要是进一步压缩非生产性支出。

## **十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明**



宣城市宣州区杨柳镇人民政府2022年预算安排政府购买服务支出135.28万元，比2021年预算增加4.28万元，增长3.27%，增长原因主要是进一步压缩非生产性支出。

### 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。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算1057.2万元，比2021年预算（去年预算数1212.14万元）减少154.94万元，下降12.78%，下降主要原因是加强财务管理，严格控制支出。

#### （三）政府采购情况。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府2022年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，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，宣城市宣州区杨柳镇人民政府固定资产总金额（原值）1485.07万元，较上年增加55.46万元，其中，土地、房屋及构筑物1211.15万元、通用设备232.66万元、专用设备3.43万元、其他资产37.83万元。

单位车改后保留车辆4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，特种专业技术用车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，宣城市宣州区杨柳镇人民政府有31个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1759.98万元、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。