

宣城市宣州区古泉镇人民政府
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市宣州区古泉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 宣城市宣州区古泉镇人民政府单位概况

一、主要职责

（一）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展总体规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实国家各项优惠政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（二）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育政策，推进优生优育，促进计划生育家庭发展，保障妇女儿童合法权益，加强和创新农村流动人口计划生育服务管理。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设。推进文化惠民工程建设，广泛开展群众性精神文明创建活动和农民健身活动，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设和小城镇建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅

通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。强化安全生产、市场监管、农产品质量安全监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（四）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、政务公开、村务公开，引导村民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（五）转变政府职能，改进工作方式。把转变职能作为机构改革的核心，努力建设责任政府、服务政府、法治政府。改进经济工作方式，把工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾。

（六）完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区古泉镇人民政府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	宣城市宣州区古泉镇人民政府	行政

三、2022年度主要工作任务

2021年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在镇党委政府的正确领导下，主动适应经济发展新常态，以加快调结构转方式促升级为总抓手，推动经济转型发展。坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量；严控“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本；深化部门预算改革，健全预算支出标准体系，进一步完善政府预算编制体系，加强预算绩效管理

（一）、加强收入征管，确保应收尽收。一是落实优惠政策，加大服务力度。落实各项优惠政策，寓服务于征管，增强财税企合作信赖基础。二是落实征管责任，健全考核机制。完善目标责任制、征管奖惩制、漏税漏管责任追究等制度，用制度管人、管事。三是加强部门协作，清理规范各类资源性税收。建立和完善税务、城建、国土、市监等部门的横向联系，实现部门间的信息共享，促进信息资源使用效能的最大化，对各类资源性税源信息实施动态管理，防止税收征管出现空档。四是严格依法治税，规范税收秩序。加大税收稽查和护协税工作力度，做到“抓大不放小”，确保财政收入应收尽收。

（二）强化支出管理，提高资金使用效益。一是健全预算支出管理责任制度，强化预算支出分析，合理均衡安排财政支出，切实加快预算支出执行进度。二是要继续加大保基本民生、保基本工资、保基本运转这“三保”支出的保障力度，优先保障基本民生支出，全力保障人员和运转支出。三是加强财政资金监管力度。完善零余额账户管理和大额资金拨付监管机制，加强财政资金

安全风险控制，继续深化国库集中支付改革，扩大公务卡使用范围，规范财政收支行为。四是严格控制一般性预算支出和“六项经费”支出规模，按新《预算法》的要求先预算、后支出，未列入预算的不得支出，严格做到预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”。

（三）、加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是继续加大支农力度。科学安排资金，继续完善农村公益事业财政奖补项目和美丽乡村建设投入，加大对农村基础设施建设等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进惠农补贴“一卡通”拓展运用工作，让每位群众都能享受到公共财政阳光的普照，促进城乡协调发展。

（四）、确保脱贫攻坚专项资金安排，助力全镇脱贫攻坚问题整改到位。一是坚持资金跟着项目走，加快推进扶贫项目立项、实施进度和资金拨付进度。二是加强扶贫资金监管。与扶贫办及相关实施主管部门加强对项目实施过程监管，确保扶贫资金使用安全高效。三是加强项目资金调度。督促各项目主管部门和项目实施单位，加快项目实施，提高资金拨付进度。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城市宣州区古泉镇人民政府2022年收支总表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	1262.09	一、一般公共服务支出	
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	
五、其他收入安排		五、教育支出	
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	75.49
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	13.17
		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	1120.32
		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	53.11
		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	

本年支出小计	1262.09	本年支出小计	1262.09
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	1262.09	支出合计	1262.09

宣城市宣州区古泉镇人民政府2022年支出总表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	1262.09	721.09	541
208	社会保障和就业支出	75.49	75.49	0
20805	行政事业单位养老支出	75.49	75.49	0
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.29	50.29	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.14	25.14	0
210	卫生健康支出	13.17	13.17	0
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	0
2101101	行政单位医疗	0.8	0.8	0
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83	0
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0
213	农林水支出	1120.32	579.32	541
21301	农业农村	1095.32	579.32	516
2130101	行政运行	678.06	412.06	266
2130102	一般行政管理事务	137.36	137.36	0
2130104	事业运行	29.9	29.9	0
2130126	农村社会事业	100	0	100
2130142	农村道路建设	150	0	150
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25	0	25
2130504	农村基础设施建设	25	0	25
221	住房保障支出	53.11	53.11	0
22102	住房改革支出	53.11	53.11	0
2210201	住房公积金	42.74	42.74	0
2210202	提租补贴	10.38	10.38	0

宣城市宣州区古泉镇人民政府2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	1262.09	一、一般公共服务支出			0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出			0	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出			0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出			0	
		五、教育支出			0	
		六、科学技术支出			0	
		七、文化旅游体育与传媒支出			0	
		八、社会保障和就业支出	75.49	75.49	0	
		九、社会保险基金支出			0	
		十、卫生健康支出	13.17	13.17	0	
		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	1120.32	1120.32	0	
		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	53.11	53.11	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	

本年收入小计	1262.09	本年支出小计	1262.09	1262.09		
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	1262.09	支出合计	1262.09	1262.09	0	

宣城市宣州区古泉镇人民政府2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	1262.09	721.09	541
208	社会保障和就业支出	75.49	75.49	0
20805	行政事业单位养老支出	75.49	75.49	0
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.29	50.29	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.14	25.14	0
210	卫生健康支出	13.17	13.17	0
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	0
2101101	行政单位医疗	0.8	0.8	0
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83	0
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0
213	农林水支出	1120.32	579.32	541
21301	农业农村	1095.32	579.32	516
2130101	行政运行	678.06	412.06	266
2130102	一般行政管理事务	137.36	137.36	0
2130104	事业运行	29.9	29.9	0
2130126	农村社会事业	100	0	100
2130142	农村道路建设	150	0	150
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25	0	25
2130504	农村基础设施建设	25	0	25
221	住房保障支出	53.11	53.11	0
22102	住房改革支出	53.11	53.11	0
2210201	住房公积金	42.74	42.74	0
2210202	提租补贴	10.38	10.38	0

宣城市宣州区古泉镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区
古泉镇人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	721.09
301	工资福利支出	500.22
30101	基本工资	169.67
30102	津贴补贴	130.8
30103	奖金	14.14
30107	绩效工资	19.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.29
30109	职业年金缴费	25.14
30110	职工基本医疗保险缴费	20.43
30111	公务员医疗补助缴费	3.14
30112	其他社会保障缴费	2.34
30113	住房公积金	42.74
30199	其他工资福利支出	21.57
302	商品和服务支出	76.4
30201	办公费	10
30202	印刷费	2
30203	咨询费	3.2
30205	水费	5
30206	电费	11.4
30207	邮电费	9
30211	差旅费	2.6
30213	维修（护）费	6
30227	委托业务费	2
30228	工会经费	4.15
30229	福利费	0.25
30239	其他交通费用	15.5
30299	其他商品和服务支出	5.3
303	对个人和家庭的补助	144.46
30302	退休费	0
30305	生活补助	7.1
30399	其他对个人和家庭的补助支出	137.36

宣城市宣州区古泉镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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

宣城市宣州区古泉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。

宣城市宣州区古泉镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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

宣城市宣州区古泉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。

宣城市宣州区古泉镇人民政府2022年基本支出表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	721.09	721.09
301	工资福利支出	500.22	500.22
30101	基本工资	169.67	169.67
30102	津贴补贴	130.8	130.8
30103	奖金	14.14	14.14
30107	绩效工资	19.96	19.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.29	50.29
30109	职业年金缴费	25.14	25.14
30110	职工基本医疗保险缴费	20.43	20.43
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	3.14
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34
30113	住房公积金	42.74	42.74
30199	其他工资福利支出	21.57	21.57
302	商品和服务支出	76.4	76.4
30201	办公费	10	10
30202	印刷费	2	2
30203	咨询费	3.2	3.2
30205	水费	5	5
30206	电费	11.4	11.4
30207	邮电费	9	9
30211	差旅费	2.6	2.6
30213	维修（护）费	6	6
30227	委托业务费	2	2
30228	工会经费	4.15	4.15
30229	福利费	0.25	0.25
30239	其他交通费用	15.5	15.5
30299	其他商品和服务支出	5.3	5.3
303	对个人和家庭的补助	144.46	144.46
30302	退休费	0	0
30305	生活补助	7.1	7.1
30399	其他对个人和家庭的补助支出	137.36	137.36

宣城市宣州区古泉镇人民政府2022年项目支出表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	541	541							
	宣城市宣州区古泉镇人民政府	541	541							
古泉政府六项经费支出	宣城市宣州区古泉镇人民政府	49	49							
固定资产购置	宣城市宣州区古泉镇人民政府	15	15							
农林水	宣城市宣州区古泉镇人民政府	100	100							
集镇建设	宣城市宣州区古泉镇人民政府	150	150							
政府办公运转	宣城市宣州区古泉镇人民政府	50	50							
工会经费	宣城市宣州区古泉镇人民政府	16	16							
古泉政府补贴补助	宣城市宣州区古泉镇人民政府	44	44							
古泉政府各部门日常运转工作经费	宣城市宣州区古泉镇人民政府	42	42							
文明创建	宣城市宣州区古泉镇人民政府	25	25							
综治信访派出所工作	宣城市宣州区古泉镇人民政府	20	20							
政府食堂支出	宣城市宣州区古泉镇人民政府	30	30							

宣城市宣州区古泉镇人民政府2022年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	15	15				
宣城市宣州区古泉镇人民政府		15	15				
宣城市宣州区古泉镇人民政府	固定资产购置	15	15				

宣城市宣州区古泉镇人民政府2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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

宣城市宣州区古泉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，宣城市宣州区古泉镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区古泉镇人民政府2022年收支总预算1262.09万元（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：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

宣城市宣州区古泉镇人民政府2022年收入预算1262.09万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1262.09万元，占100.00%，比2021年预算减少98.61万元，下降7.25%，下降原因主要是疫情原因及减税降费，导致收入下滑，且厉行节约，过紧日子。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市宣州区古泉镇人民政府2022年支出预算1262.09万元，比2021年预算减少98.61万元，下降7.25%，下降原因主要是疫情原因及减税降费，导致收入下滑，且厉行节约，过紧日子。其中，基本支出721.09万元，占57.13%，主要用于用于政府干部基本开支，包括工资社保等，同时也用于政府基本运转。项目支出541万元，占42.87%，主要用于用于农林水等相关开支，及集镇建设，如基础设施建设、文明创建等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区古泉镇人民政府2022年财政拨款收支预算1262.09万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1262.09万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1262.09万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会

保障和就业支出75.49万元，占5.98%；卫生健康支出13.17万元，占1.04%；农林水支出1120.32万元，占88.77%；住房保障支出53.11万元，占4.21%。与2021年预算相比，收、支总计各减少98.61万元，下降7.25%。主要原因：疫情原因及减税降费，导致收入下滑，且厉行节约，过紧日子。

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。

宣城市宣州区古泉镇人民政府2022年一般公共预算支出1262.09万元，比2021年预算减少98.61万元，下降7.25%，主要原因：疫情原因及减税降费，导致收入下滑，且厉行节约，过紧日子。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出75.49万元，占5.98%；卫生健康支出13.17万元，占1.04%；农林水支出1120.32万元，占88.77%；住房保障支出53.11万元，占4.21%。

（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）行政单位离退休（项）2022年预算0.06万元，比2021年预算减少0.04万元，下降40%，下降原因主要是离退休补贴可预见性。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算50.29万元，比2021年预算增加3.12万元，增长6.61%，增长原因主要是普调工资带来养老保险基数上涨，养老保险费用增加。

3. 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25.14万元，比2021年预算增加25.14万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制更加精准，2021年纳入其他项。

4. 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0.8万元，比2021年预算减少27.9万元，下降97.21%，下降原因主要是行政医疗部分纳入农林水开支，导致金额较小。

5. 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10.83万元，比2021年预算增加10.83万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制更加精准，区分度更高。

6. 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1.55万元，比2021年预算增加1.55万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制更加精准，区分度更高。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算678.06万元，比2021年预算增加678.06万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制更加精准，2021年纳入政府办公厅行政运行，2022年纳入农林水支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2022年预算137.36万元，比2021年预算增加137.36万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制更加精准，2021年纳入政府办公厅行政运行，2022年纳入农林水支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算29.9万元，比2021年预算增加29.90万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制更加精准，2021年纳入政府办公厅行政运行，2022年纳入农林水支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业

（项）2022年预算100万元，比2021年预算增加100.00万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制更加精准，2021年纳入政府办公厅行政运行，2022年纳入农林水支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2022年预算150万元，比2021年预算减少197万元，下降56.77%，下降原因主要是道路建设完备，开工项目较少。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2022年预算25万元，比2021年预算增加25.00万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制更加精准，加强乡村振兴建设。

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42.74万元，比2021年预算增加2.73万元，增长6.82%，增长原因主要是公积金随上年个人收入总额变动。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算10.38万元，比2021年预算减少1.38万元，下降11.73%，下降原因主要是人员总数浮动且经过重新调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区古泉镇人民政府2022年一般公共预算基本支出721.09万元。

工资福利支出500.22万元，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、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。

商品和服务支出76.4万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护

）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助144.46万元，主要包括生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区古泉镇人民政府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

宣城市宣州区古泉镇人民政府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

宣城市宣州区古泉镇人民政府2022年预算共安排基本支出721.09万元，比2021年预算增加238.09万元，增长49.29%，增长原因主要是预算编制更加精准，将更多政府基础运转纳入基本支出。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市宣州区古泉镇人民政府2022年预算共安排项目支出541万元，比2021年预算减少336.7万元，下降38.36%，下降原因主要是预算编制更加精准，将更多政府基础运转纳入基本支出，项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 541万元（其中，一般公共预算拨款安排541万元，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

宣城市宣州区古泉镇人民政府2022年预算安排政府采购支出15万元，比2021年预算减少469万元，下降96.9%，下降原因主要是预算编制更加精细，采购支出定位精准，将非采购项目纳入项目支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区古泉镇人民政府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。

1. 集镇建设

（1）项目概述。加强集镇基础设施建设。

（2）立项依据。根据城建办预算编制提供项目预测

。

（3）实施主体。城建办。

（4）起止时间。2022年。

（5）项目内容。集镇建设各项道路修建。

（6）年度预算安排。150万。

项目支出绩效自评表							
(2020年度)							
项目名称	集镇建设						
主管部门	古泉政府			实施单位	城建办		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	150.0	150.0	150.0	10.0	1.0	10.0
	其中：本年财政拨款	150.0	150.0	150.0	-	1.0	-
	上年结转资金				-		-

		其他 资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	用于提升集镇及农村道路建设，及时维护农村道路安全等，便民出行				用于提升集镇及农村道路建设，及时维护农村道路安全等，便民出行			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1：农村道路维护 次数	≥6次	7次	10.0	10.0	
			指标2：安全生产隐患 问题	≤10 个	5个	10.0	10.0	
		质量 指标	指标1：新建道路质量 合格率	≥90%	0.99	5.0	5.0	
			指标2：抽检信息公开 率	≥90%	0.99	5.0	5.0	
		时效 指标	指标1：处置问题的及 时性	规定 时间 完成	规定 时间 完成	10.0	10.0	
		成本 指标	指标1：项目总成本	≤150 万元	150万 元	10.0	10.0	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1：对集镇招商引 资能力	影响 程度 较高	影响 程度 较高	10.0	10.0	
		社会 效益 指标	指标1：对监督检查水 平及能力的提升程度	影响 程度 较高	影响 程度 较高	5.0	5.0	
		生态 效益 指标	指标1：对提升集镇基 础设施	影响 程度 较高	影响 程度 较高	5.0	5.0	
		可持 续影 响指 标	指标1：在一段时间内 , 能发挥持续影响	影响 程度 较高	影响 程度 较高	10.0	10.0	
	满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	指标1：群众满意度	≥90%	0.95	10.0	10.0	
	总分				100.0		100.0	100.0
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区古泉镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算264.55万元，比2021年预算（去年预算数266.54万元）减少1.99万元，下降0.75%，下降主要原因是厉行节约，过紧日子。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区古泉镇人民政府2022年政府采购预算15万元。其中：政府采购货物预算15万元，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，宣城市宣州区古泉镇人民政府固定资产总金额（原值）797.45万元，较上年增加31.13万元，其中，土地、房屋及构筑物537.22万元、通用设备234.06万元、专用设备9.25万元、其他资产16.92万元。

单位车改后保留车辆6辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车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）。

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，宣城市宣州区古泉镇人民政府有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541万元、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。