

宣城市宣州区养贤乡人民政府
2022年部门预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市宣州区养贤乡人民政府部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

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

第三部分 2022年部门预算情况说明

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 宣城市宣州区养贤乡人民政府部门概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、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；组织实施义务教育和其他各类教育；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工作；做好劳动管理、科普、宗教、等工作。

6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇

财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(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。

8、制定和组织实施镇村建设规划。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区养贤乡人民政府2022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	宣州区养贤乡人民政府本级	行政单位

三、2022年度主要工作任务

（一）加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（二）指导、支持、帮助村(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。

（三）提高社会保障水平。牢固树立底线思维，持续做好“外防输入”，坚决做好对内严格管控，筑牢疫情防控底线，慎终如始落实落细各项防控措施。全面实施省定民生工程，持续推进就业、教育、医疗、养老等工作，重点关注特殊困难群体的帮扶。

（四）提高社会治理能力。持续防范化解重大风险，扎实推进“1+9+N”安全生产专项整治三年行动，坚守安全生产“底线”。健全扫黑除恶常态化长效化机制，巩固扫黑除恶专项斗争成果。深化平安养贤、法治养贤建设。强化应急管理、预警、处置能力。不断加强“党建+三治”工作，支持工会、共青团、工商联、妇联等群团组织更好发挥作用，扎实做好民族宗教、档案、关心下一代等工作。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区养贤乡人民政府2022年收支总表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	1533	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	92.46
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	41.2
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1328.23
		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	71.11
		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	1533	本年支出小计	1533
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	1533	支出合计	1533

宣城市宣州区养贤乡人民政府2022年收入总表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	1533		1533									
208	社会保障和就业支出	92. 46		92. 46									
20805	行政事业单位养老支出	85. 02		85. 02									
2080501	行政单位离退休	1. 45		1. 45									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 71		55. 71									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 86		27. 86									
20808	抚恤	7. 44		7. 44									
2080801	死亡抚恤	7. 44		7. 44									
210	卫生健康支出	41. 2		41. 2									
21011	行政事业单位医疗	41. 2		41. 2									
2101101	行政单位医疗	23. 11		23. 11									
2101102	事业单位医疗	13. 74		13. 74									
2101103	公务员医疗补助	4. 35		4. 35									
213	农林水支出	1328. 23		1328. 23									
21301	农业农村	1114. 23		1114. 23									
2130101	行政运行	817. 93		817. 93									
2130104	事业运行	296. 3		296. 3									
21303	水利	214		214									
2130305	水利工程建设	120		120									
2130311	水资源节约管理与保护	94		94									
221	住房保障支出	71. 11		71. 11									
22102	住房改革支出	71. 11		71. 11									

2210201	住房公积金	53.72		53.72									
2210202	提租补贴	17.39		17.39									

宣城市宣州区养贤乡人民政府2022年支出总表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	1533	1004.15	528.85
208	社会保障和就业支出	92.46	92.46	
20805	行政事业单位养老支出	85.02	85.02	
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86	
20808	抚恤	7.44	7.44	
2080801	死亡抚恤	7.44	7.44	
210	卫生健康支出	41.2	41.2	
21011	行政事业单位医疗	41.2	41.2	
2101101	行政单位医疗	23.11	23.11	
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35	
213	农林水支出	1328.23	799.37	528.85
21301	农业农村	1114.23	799.37	314.85
2130101	行政运行	817.93	503.07	314.85
2130104	事业运行	296.3	296.3	
21303	水利	214		214
2130305	水利工程建设	120		120
2130311	水资源节约管理与保护	94		94
221	住房保障支出	71.11	71.11	
22102	住房改革支出	71.11	71.11	
2210201	住房公积金	53.72	53.72	
2210202	提租补贴	17.39	17.39	

宣城市宣州区养贤乡人民政府2022年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	1533	一、一般公共服务支出				
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	92.46	92.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.2	41.2		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1328	1328		
		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	71.11	71.11		
		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				
本年收入小计	1533	本年支出小计	1533	1533		
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	1533	本年支出小计	1533	1533		

宣城市宣州区养贤乡人民政府2022年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	1533	1004.15	528.85
208	社会保障和就业支出	92.46	92.46	
20805	行政事业单位养老支出	85.02	85.02	
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86	
20808	抚恤	7.44	7.44	
2080801	死亡抚恤	7.44	7.44	
210	卫生健康支出	41.2	41.2	
21011	行政事业单位医疗	41.2	41.2	
2101101	行政单位医疗	23.11	23.11	
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35	
213	农林水支出	1328.23	799.37	528.85
21301	农业农村	1114.23	799.37	314.85
2130101	行政运行	817.93	503.07	314.85
2130104	事业运行	296.3	296.3	
21303	水利	214		214
2130305	水利工程建设	120		120
2130311	水资源节约管理与保护	94		94
221	住房保障支出	71.11	71.11	
22102	住房改革支出	71.11	71.11	
2210201	住房公积金	53.72	53.72	
2210202	提租补贴	17.39	17.39	

宣城市宣州区养贤乡人民政府2022年一般公共预算基本支出表

部门: 宣城市宣州区养贤乡人民政府

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1004.15
301	工资福利支出	627.36
30101	基本工资	210.56
30102	津贴补贴	192.08
30103	奖金	17.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.71
30109	职业年金缴费	27.86
30110	职工基本医疗保险缴费	31.97
30111	公务员医疗补助缴费	7.83
30112	其他社会保障缴费	2.61
30113	住房公积金	53.72
30199	其他工资福利支出	27.46
302	商品和服务支出	106.11
30202	印刷费	3
30203	咨询费	4
30204	手续费	1.2
30205	水费	4
30206	电费	12
30207	邮电费	12.7
30211	差旅费	8
30213	维修(护)费	10
30226	劳务费	2
30227	委托业务费	5
30228	工会经费	5.22
30229	福利费	0.38
30239	其他交通费用	24.02
30299	其他商品和服务支出	14.6
303	对个人和家庭的补助	270.68
30302	退休费	5.68
30305	生活补助	7.44
30399	其他对个人和家庭的补助支出	257.55

宣城市宣州区养贤乡人民政府2022年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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

宣城市宣州区养贤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。

宣城市宣州区养贤乡人民政府2022年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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

宣城市宣州区养贤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。

宣城市宣州区养贤乡人民政府2022年基本支出表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	1004.15	1004.15
301	工资福利支出	627.36	627.36
30101	基本工资	210.56	210.56
30102	津贴补贴	192.08	192.08
30103	奖金	17.55	17.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.71	55.71
30109	职业年金缴费	27.86	27.86
30110	职工基本医疗保险缴费	31.97	31.97
30111	公务员医疗补助缴费	7.83	7.83
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61
30113	住房公积金	53.72	53.72
30199	其他工资福利支出	27.46	27.46
302	商品和服务支出	106.11	106.11
30202	印刷费	3	3
30203	咨询费	4	4
30204	手续费	1.2	1.2
30205	水费	4	4
30206	电费	12	12
30207	邮电费	12.7	12.7
30211	差旅费	8	8
30213	维修（护）费	10	10
30226	劳务费	2	2
30227	委托业务费	5	5
30228	工会经费	5.22	5.22
30229	福利费	0.38	0.38
30239	其他交通费用	24.02	24.02
30299	其他商品和服务支出	14.6	14.6
303	对个人和家庭的补助	270.68	270.68
30302	退休费	5.68	5.68
30305	生活补助	7.44	7.44
30399	其他对个人和家庭的补助支出	257.55	257.55

宣城市宣州区养贤乡人民政府2022年项目支出表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	528.85	528.85							
	宣城市宣州区养贤乡人民政府	528.85	528.85							
新河庄安置小区污水处理提升工程	宣城市宣州区养贤乡人民政府	94	94							
招聘及其他人员工资待遇等	宣城市宣州区养贤乡人民政府	60	60							
各部门业务支出	宣城市宣州区养贤乡人民政府	212.85	212.85							
水利运管及防汛抗旱	宣城市宣州区养贤乡人民政府	120	120							
六项经费	宣城市宣州区养贤乡人民政府	42	42							

宣城市宣州区养贤乡人民政府2022年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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	5.8	5.8				
宣城市宣州区养贤乡人民政府		5.8	5.8				
宣城市宣州区养贤乡人民政府	各部门业务支出	5.8	5.8				

宣城市宣州区养贤乡人民政府2022年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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

宣城市宣州区养贤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年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区养贤乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区养贤乡人民政府2022年收支总预算1533万元（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

宣城市宣州区养贤乡人民政府2022年收入预算1533万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1533万元，占100.00%，比2021年预算减少277.86万元，下降15.34%，下降原因主要是厉行节约，响应号召过“紧日子”。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市宣州区养贤乡人民政府2022年支出预算1533万元，比2021年预算减少277.86万元，下降15.34%，下降原因主要是厉行节约，响应号召过“紧日子”。其中，基本支出1004.15万元，占65.50%，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528.85万元，占34.50%，主要用于专项业务经费、民政、计生、文化、城乡社区建设及农林水等支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区养贤乡人民政府2022年财政拨款收支预算1533万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1533万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1533万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出92.46万元，占6.03%；卫生健康支出41.2万元，占2.69%；农林水支出1328万元，占86.63%；住房保障支出71.11万

元，占4.64%。与2021年预算相比，收、支总计各减少277.86万元，下降15.34%。主要原因：厉行节约，减少不必要开支。

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。

宣城市宣州区养贤乡人民政府2022年一般公共预算支出1533万元，比2021年预算减少277.86万元，下降15.34%，主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出92.46万元，占6.03%；卫生健康支出41.2万元，占2.69%；农林水支出1328.23万元，占86.64%；住房保障支出71.11万元，占4.64%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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1.45万元，比2021年预算减少3.67万元，下降71.68%，下降原因主要是压缩项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算55.71万元，比2021年预算增加3.07万元，增长5.83%，增长原因主要是单位人数增加。

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27.86万元，比2021年预算增加27.86万元，增长100.00%，增长原因主要是去年未编制该项目预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算7.44万元，比2021年预算增加7.44万元，

增长100.00%，增长原因主要是去年未编制该项目预算。

5. 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23.11万元，比2021年预算减少0.44万元，下降1.87%，下降原因主要是厉行节约，减少预算。

6. 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13.74万元，比2021年预算增加1.38万元，增长11.17%，增长原因主要是是单位人员增加。

7. 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4.35万元，比2021年预算减少0.77万元，下降15.04%，下降原因主要是厉行节约，减少预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 2022年预算817.93万元，比2021年预算增加526.93万元，增长181.08%，增长原因主要是项目增多。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 2022年预算296.3万元，比2021年预算增加296.30万元，增长100.00%，增长原因主要是去年未编制该项目预算。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项） 2022年预算120万元，比2021年预算增加20.00万元，增长20.00%，增长原因主要是水利工程增多。

11. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项） 2022年预算94万元，比2021年预算减少6万元，下降6%，下降原因主要是厉行节约，减少预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022年预算53.72万元，比2021年预算增加9.75万元，增长22.17%，增长原因主要是单位人员增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2022年预算17.39万元，比2021年预算增加1.60万

元，增长10.13%，增长原因主要是厉行节约，减少预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区养贤乡人民政府2022年一般公共预算基本支出1004.15万元。

工资福利支出627.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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106.11万元，主要包括印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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270.68万元，主要包括退休费、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

宣城市宣州区养贤乡人民政府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

宣城市宣州区养贤乡人民政府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

宣城市宣州区养贤乡人民政府2022年预算共安排基本支出1004.15万元，比2021年预算增加296.76万元，增长41.95%，增长原因主要是单位人员增加，基本支出增加。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市宣州区养贤乡人民政府2022年预算共安排项目支

出528.85万元，比2021年预算减少574.62万元，下降52.07%，下降原因主要是项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 528.85万元（其中，一般公共预算拨款安排528.85万元，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

宣城市宣州区养贤乡人民政府2022年预算安排政府采购支出5.8万元，比2021年预算减少47.4万元，下降89.1%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区养贤乡人民政府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. 水利运管及防汛抗旱

（1）项目概述。水利运管及防汛抗旱，保障各水利工程正常运行，完成水利等日常工作。

（2）立项依据。水利运管及防汛抗旱。

（3）实施主体。宣州区养贤乡人民政府。

（4）起止时间。2022.1-2022.12。

（5）项目内容。保障各水利工程正常运行，完成水利等日常工作。

（6）年度预算安排。保障各水利工程正常运行，完成水利等日常工作。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目负责人（签字）：					单位（盖章）：养贤乡人民政府		
项目名称		水利运管及防汛抗旱					
主管部门及代码		[216]宣城市宣州区养贤乡人民政府			实施单位	宣城市宣州区养贤乡人民政府	
项目属性		一次性项目			项目期	1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		120.00	年度资金总额：	120.00	
		其中：财政拨款		120.00	其中：财政拨款	120.00	
		其他资金		0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	保障各水利工程正常运行，完成水利等日常工作。				保障各水利工程正常运行，完成水利等日常工作。		
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	堤防管理	≥26公里	数量指标	排涝站运行管护	≥2400千瓦
			排涝站运行管护	≥2400千瓦		堤防管理	≥26公里
		质量指标	泵站运行正常率	≥95%	质量指标	泵站运行正常率	≥95%
			堤防清障管护率	≥90%		堤防清障管护率	≥90%
		时效指标	支付时间	≤3月	时效指标	支付时间	≤3月
		成本指标	项目成本	≤120万元	成本指标	项目成本	≤120万元
	效益指标	经济效益指标	保障水利工程安全运行，减少经济损失	效益程度明显	经济效益指标	保障水利工程安全运行，减少经济损失	效益程度明显
		社会效益指标	减轻群众受事故威胁、增加群众幸福感、安全感	明显提高	社会效益指标	减轻群众受事故威胁、增加群众幸福感、安全感	明显提高
		生态效益指标	水环境良好率	≥80%	生态效益指标	水环境良好率	≥80%
		可持续影响指标	加强工程管理、延长工程使用寿命情况	延长程度明显	可持续影响指标	加强工程管理、延长工程使用寿命情况	延长程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
项目负责人：							

(二) 机关运行经费。

宣城市宣州区养贤乡人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算106.11万元,比2021年预算(去年预算数27.6万元)增加78.51万元,增长284.46%,增长主要原因是是21年预算将机关运行经费编入项目支出中。

(三) 政府采购情况。

宣城市宣州区养贤乡人民政府2022年政府采购预算

5.8万元。其中：政府采购货物预算5.8万元，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，宣城市宣州区养贤乡人民政府固定资产总金额（原值）3749669.55万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物1759068.03万元、通用设备1768424.52万元、专用设备92030万元、其他资产130147万元。

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年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022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。

2022年，宣城市宣州区养贤乡人民政府有6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528.85万元、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。