

宣城市宣州区沈村镇人民政府  
2022年部门预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区沈村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 宣城市宣州区沈村镇人民政府单位概况

## 一、主要职责

- 沈村镇人民政府的主要职能是：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。

沈村镇是位于宣城市宣州区东北部麻姑山下、南漪湖畔，距市区20公里，318国道、宣狸、宣南铜高速穿境而过，交通便捷，沈村镇镇域面积103.17平方公里，其中耕地4000公顷，辖8个村1个社区，人口4.1万。沈村镇历史悠久，早在300多年前的明末清初就是宣城商业重镇和商贾云集之地，有至今保存完好的徽派建筑群，胡村回族村为全国民族特色村寨，沈村镇“麻姑晓月”、“南湖落雁”美景闻名遐迩。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区沈村镇人民政府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	宣城市宣州区沈村镇人民政府	行政单位

### 三、2022年度主要工作任务

2022年是党的二十大召开之年，是新一届政府起步之年，做好全年工作至关重要，意义深远。我们必须全力以赴，促进沈村镇经济社会全面高质量发展。

2022年我镇经济社会发展的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，弘扬伟大建党精神，坚持继承传统和改革创新相结合，坚持稳中求进总基调，深入实施“六大攻坚、三年攀高”行动，统筹疫情防控和经济发展，不断巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，努力开创沈村高质量发展新局面，以和谐稳定的社会环境迎接党的二十大胜利召开。

2022年主要预期目标是：全年财政收入达到5400万元，工业固定资产投资增长15%，达到7.36亿元，力争新增规模以上工业2家，产值增长15%以上，限额以上企业实现零突破，居民人均可支配收入与经济增长速度保持同步。

#### （一）聚力项目建设，培育经济发展动能

主动抓住长三角一体化、南京都市圈等契机，围绕现有新型绿色建材优势产业全力开展双招双引工作。全年力争引进5000万元以上项目1个，亿元以上项目1个。全力推动治宏精工一期、中茂新材、南方建设、华栋山中鲜等已开工重点项目建设，力争早日投产达效；重点跟踪宣城鑫瑞汽车服务有限公司、富磊矿业重组等在谋划项目开工建设；力争巨鑫技改、金鹰建材技改等项目早日通过验收投产；全力推进老街防洪墙、佟东干渠等保障性基础设施工程建设，为经济社会发展提供坚强保障。继续高质量开展“四送一服”活动，帮助企业解决生产经营过程中的实际困难；持续优化营商环境，最大限度

激发市场主体活力，全方位为企业发展保驾护航。持续优化国土空间规划，灵活运用第三次全国国土调查成果，打造经济社会发展新的增长极。全面启动阳德路东延伸（双塘-九女互通）项目和G50沈村段扩宽改造工程的房屋和土地征收工作，打通发展的“肠梗阻”，建成“快车道”。全面保障宣城现代服务产业园管委会建设发展用地保障，全力跟进已征迁项目的安置工作。

## （二）聚焦农业农村，加速乡村振兴

全面实施“田长制”，严格落实最严格的耕地保护政策，提高耕地均亩产出，确保粮食生产稳中有增。进一步整合高标农田、烟水烟路、水利兴修等资金，持续改善农业生产基础设施建设，为农业结构转型升级打下基础。全力配合省农科院对我镇富硒农田的勘察工作，积极争取建设绿色富硒优质稻米基地。巩固农村集体产权制度改革成果，丰富拓展“三变”改革模式，持续壮大村级集体经济发展。各村（社区）要立足自身实际，发挥现有优势，谋深谋细集体经济发展思路，努力把自身的特点变为亮点，推进在建的村级集体资金抱团发展项目尽早产生效益，村级集体经济强村2022年力争超过一半。深化群众自筹+财政奖补的模式，进一步激发群众支持和参与美丽乡村建设的积极性，让更多的村庄变美。

## （三）聚集民生需求，提高保障水平

积极申报集镇基础设施提升改造非标债项目，持续改善中心集镇面貌。扎实开展农村人居环境整治提升五年行动，建立村庄环境长效整治保洁工作机制。加快集镇污水集中收集处理工程建设，持续加强镇村垃圾分散收集和集中处置工作，大力倡导群众生活垃圾分类处理。持续加强饮用水水源地保护工作，确保居民用水安全。全面完成南漪湖入湖口湿地保护修复工程和南漪湖及周边区域围网养殖清理工作，并建立长效管控机制。全面推

行河长制、林长制、田长制、生态环境监督长制等工作，对中央环保督查和省环保督查交办案件实现按期清零。继续开展农村五保和低保动态调整和提标工作，进一步加强对老弱残障等社会特殊群众的服务保障工作，进一步织密织牢基本民生兜底保障网。继续做好镇卫生院非标债项目的申报和用地保障工作，持续提升基层公共卫生服务保障水平。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固拓展脱贫攻坚成果。做好就业创业工作，加大对失业人群的就业帮扶力度，加强企业用工专业技能培训。持续开展农村住房安全动态监测，不断完善住房保障长效机制。全力保障征兵和退役军人服务保障工作，继续高位推进新农合和城乡居民养老保险缴费工作。

#### （四）聚合风险防范，全面提升社会治理水平

一是常态化做好疫情防控工作。始终紧绷思想防线，充分认识到现阶段我国疫情散发的严峻形势，坚持常态化精准防控。严格境外、国内中高风险地区回镇人员健康管理，严格按照网格推进新冠肺炎疫情常态化防控工作。严格落实重点场所、重点人员、重点行业防控措施，严防聚集性疫情。稳妥有序推进新冠疫苗加强针接种，健全公共卫生应急管理体系，强化疫情防控物资储备，常态化开展实战化核酸检测演练。深入推进爱国卫生运动，倡导文明健康生活方式。

二是全力保持社会稳定。今年将陆续召开北京冬奥会、杭州亚运会、党的二十大等一系列重大节庆活动，社会稳定显得尤为重要。我们要进一步加强对当前和今后一段时期面临的矛盾问题和风险挑战的分析研判，深入开展矛盾纠纷大排查大调处，加大特殊人群管控力度，更加注重干群结合、依靠群众，持续实施开门接访、带案下访制度，持续做好矛盾纠纷及信访隐患排查化解工作



。要坚持关口前移、源头治理，从源头上预防和减少重大突发事件，坚决杜绝越级访和集体访。持续加大普法宣传力度，扎实开展“八五”普法活动。继续向纵深推进扫黑除恶专项斗争，认真防范和严厉打击电信网络诈骗。落实安全生产责任，深化隐患排查，健全应急管理机制。完善食品药品安全监管力度。继续做好防汛抗旱、防震减灾、森林防火、地质灾害防治等工作，保障群众生命财产安全，维护社会安全稳定。

三是建设为民担当务实政府。始终旗帜鲜明讲政治，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉以区委区政府和镇党委为中心开展工作，依法接受人大的法律监督和人民群众监督，不断提高行政权力运行的透明度和公信力。严格履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。坚持把纪律规矩挺在前面，着力构建亲清新型政商关系。持续加强工程建设、政府采购、三资管理、三公经费等重点领域监管，严肃查处各类违法违纪行为和发生在群众身边的腐败问题。我们将严格带头落实中央八项规定精神，力戒形式主义、官僚主义。继续坚持政府“过紧日子”，狠抓干部作风建设，持续向“慵懒散”行为亮剑，全力维护风清气正的政治生态。同志们，新一届政府将始终秉持“我将无我，不负人民”的情怀优化服务，坚定“赶考者”的意识、秉持“答卷人”的定位，葆有“挑山工”的韧劲，在大局中定位、在大势中谋划、在大考中担当，紧紧围绕全镇发展大局依法履职尽责，为全镇经济社会发展作出新的贡献。

## 第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

### 宣城市宣州区沈村镇人民政府2022年收支总表

单位：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	1998.69	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	242.93
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	26.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1671.82
		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	57.15
		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	1998. 69	本年支出小计	1998. 69
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	1998. 69	支出总计	1998. 69



## 宣城市宣州区沈村镇人民政府2022年支出总表

单位：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	1998.68	902.08	1096.61
208	社会保障和就业支出	242.93	81.81	161.12
20805	行政事业单位养老支出	81.47	81.47	
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.25	54.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.13	27.13	
20810	社会福利	159.62		159.62
2081099	其他社会福利支出	159.62		159.62
20825	其他生活救助	1.5		1.5
2082502	其他农村生活救助	1.5		1.5
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	26.79	26.79	
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79	
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	
2101103	公务员医疗补助	1.6	1.6	
213	农林水支出	1671.82	736.33	935.49
21301	农业农村	1671.82	736.33	935.49
2130101	行政运行	1138.81	501.52	637.29
2130104	事业运行	234.82	234.82	
2130199	其他农业农村支出	298.2		298.2
221	住房保障支出	57.15	57.15	
22102	住房改革支出	57.15	57.15	
2210201	住房公积金	45.97	45.97	
2210202	提租补贴	11.18	11.18	

## 宣城市宣州区沈村镇人民政府2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	1998.69	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	242.93	242.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.79	26.79		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1671.82	1671.82		
		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	57.15	57.15		
		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	1998. 69	本年支出小计	1998. 69	1998. 69		
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	1998. 69	本年支出小计	1998. 69	1998. 69		

## 宣城市宣州区沈村镇人民政府2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	1998.69	902.08	1096.61
208	社会保障和就业支出	242.93	81.81	161.12
20805	行政事业单位养老支出	81.47	81.47	
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.25	54.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.13	27.13	
20810	社会福利	159.62		159.62
2081099	其他社会福利支出	159.62		159.62
20825	其他生活救助	1.5		1.5
2082502	其他农村生活救助	1.5		1.5
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	26.79	26.79	
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79	
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	
2101103	公务员医疗补助	1.6	1.6	
213	农林水支出	1671.82	736.33	935.49
21301	农业农村	1671.82	736.33	935.49
2130101	行政运行	1138.81	501.52	637.29
2130104	事业运行	234.82	234.82	
2130199	其他农业农村支出	298.2		298.2
221	住房保障支出	57.15	57.15	
22102	住房改革支出	57.15	57.15	
2210201	住房公积金	45.97	45.97	
2210202	提租补贴	11.18	11.18	



## 宣城市宣州区沈村镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区  
沈村镇人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	902.08
301	工资福利支出	538.45
30101	基本工资	178.19
30102	津贴补贴	141.82
30103	奖金	14.85
30107	绩效工资	23.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.25
30109	职业年金缴费	27.13
30110	职工基本医疗保险缴费	22.04
30111	公务员医疗补助缴费	3.39
30112	其他社会保障缴费	2.59
30113	住房公积金	45.97
30199	其他工资福利支出	24.68
302	商品和服务支出	86.29
30201	办公费	21.96
30203	咨询费	5
30211	差旅费	3
30213	维修（护）费	2
30226	劳务费	2
30227	委托业务费	5
30228	工会经费	4.46
30229	福利费	0.31
30239	其他交通费用	23.92
30299	其他商品和服务支出	18.64
303	对个人和家庭的补助	277.34
30302	退休费	0.03
30305	生活补助	13.4
30399	其他对个人和家庭的补助	263.91

宣城市宣州区沈村镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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

宣城市宣州区沈村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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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

宣城市宣州区沈村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。

## 宣城市宣州区沈村镇人民政府2022年基本支出表

单位：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	902.08	
301	工资福利支出	538.45	
30101	基本工资	178.19	
30102	津贴补贴	141.82	
30103	奖金	14.85	
30107	绩效工资	23.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.25	
30109	职业年金缴费	27.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.04	
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	
30112	其他社会保障缴费	2.59	
30113	住房公积金	45.97	
30199	其他工资福利支出	24.68	
302	商品和服务支出	86.29	
30201	办公费	21.96	
30203	咨询费	5	
30211	差旅费	3	
30213	维修（护）费	2	
30226	劳务费	2	
30227	委托业务费	5	
30228	工会经费	4.46	
30229	福利费	0.31	
30239	其他交通费用	23.92	
30299	其他商品和服务支出	18.64	
303	对个人和家庭的补助	277.34	
30302	退休费	0.03	
30305	生活补助	13.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	263.91	

宣城市宣州区沈村镇人民政府2022年项目支出表

单位：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	1096.61	1096.61							
	宣城市宣州区沈村镇人民政府	1096.61	1096.61							
各项补助补贴	宣城市宣州区沈村镇人民政府	161.12	161.12							
宣传费用	宣城市宣州区沈村镇人民政府	21	21							
各部门工作经费	宣城市宣州区沈村镇人民政府	158.46	158.46							
办公设备购置	宣城市宣州区沈村镇人民政府	5	5							
政府日常开支	宣城市宣州区沈村镇人民政府	120	120							
城乡社区环境卫生	宣城市宣州区沈村镇人民政府	230	230							
六项经费	宣城市宣州区沈村镇人民政府	40.33	40.33							
总部经济奖励款	宣城市宣州区沈村镇人民政府	298.2	298.2							
村级组织运转经费及村级目标管理考核奖励	宣城市宣州区沈村镇人民政府	62.5	62.5							

宣城市宣州区沈村镇人民政府2022年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	3	3				
宣城市宣州区沈村镇人民政府		3	3				
宣城市宣州区沈村镇人民政府	办公设备购置	3	3				

宣城市宣州区沈村镇人民政府2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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
	合计				103.3
宣城市宣州区沈村镇人民政府					103.3
宣城市宣州区沈村镇人民政府	城乡社区环境卫生	公共服务	生态保护和环境治理服务	农业农村环境治理服务	103.3

## 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，宣城市宣州区沈村镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区沈村镇人民政府2022年收支总预算1998.69万元（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

宣城市宣州区沈村镇人民政府2022年收入预算1998.69万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1998.69万元，占100.00%，比2021年预算减少283.14万元，下降12.41%，下降原因主要是本单位严格执行预决算制度，根据发展需求，严格控制支出，厉行节约。

### 三、关于2022年支出总表的说明

宣城市宣州区沈村镇人民政府2022年支出预算1998.68万元，比2021年预算减少283.15万元，下降12.41%，下降原因主要是严格执行预决算制度，严格控制支出，厉行节约。其中，基本支出902.08万元，占45.13%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。项目支出1096.61万元，占54.87%，主要用于各项补助补贴、宣传费用、各部门工作经费、办公设备购置、政府日常开支、城乡社区环境卫生、六项经费、总部经济奖励款、村级组织运转经费及村级目标管理考核奖励。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区沈村镇人民政府2022年财政拨款收支预算1998.69万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款



收入1998.69万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1998.69万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出242.93万元，占12.15%；卫生健康支出26.79万元，占1.34%；农林水支出1671.82万元，占83.65%；住房保障支出57.15万元，占2.86%。与2021年预算相比，收、支总计各减少283.14万元，下降12.41%。主要原因：根据上级要求以及本单位内部发展需要，严格执行预决算制度，严格控制支出，厉行节约。

## 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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府2022年一般公共预算支出1998.69万元，比2021年预算减少283.14万元，下降12.41%，主要原因：根据上级要求以及本单位内部发展需要，严格执行预决算制度，严格控制支出，厉行节约。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出242.93万元，占12.15%；卫生健康支出26.79万元，占1.34%；农林水支出1671.82万元，占83.65%；住房保障支出57.15万元，占2.86%。

### （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0.09万元，比2021年预算增加0.09万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度单位行政离退休人员增加造成该款项预算增加。

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54.25万元，比2021年预算减少2.52万元，下降4.44%，下降原因主要是严格执行预决算制度，严格控制支出，厉行节约。

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27.13万元，比2021年预算增加27.13万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制细化，22年度新增机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2022年预算159.62万元，比2021年预算增加159.62万元，增长100.00%，增长原因主要是应上级部门发展需要，本年度新增其他社会福利支出款项。

5. 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1.5万元，比2021年预算增加1.50万元，增长100.00%，增长原因主要是应上级部门发展需要，本年度新增其他农村生活救助款项。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算0.34万元，比2021年预算增加0.34万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度未进行该款项预算编制，本年度应上级需求，为促进预算精细化落实本年度严格执行预决算制度，新增其他社会保障和就业支出，严格控制支出，厉行节约。

7. 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11.02万元，比2021年预算减少28.8万元，下降72.33%，下降原因主要是上年度未进行该款项预算编制，为促进预算精细化落实本年度严格执行预决算制度，把行政单位医疗款项细化为行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助，严格控制支出，厉行节约。

8. 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14.17万元，比2021年预算增加14.17万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度严格执行预决算制度，把行政单位医疗款项细化为行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

9. 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1.6万元，比2021年预算增加1.60万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度严格执行预决算制度，把行政单位医疗款项细化为行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算1138.81万元，比2021年预算增加1138.81万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制调整，一般公共预算服务支出划入农业开支，入农林水支出款项。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算234.82万元，比2021年预算增加234.82万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制调整，一般公共预算服务支出划入农业开支，入农林水支出款项。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算298.2万元，比2021年预算增加298.20万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制调整，一般公共预算服务支出划入农业开支，入农林水支出款项。

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45.97万元，比2021年预算减少3.03万元，下降6.18%，下降原因主要是严格执行预决算制度，严格控制支出，厉行节约。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算11.18万元，比2021年预算减少

4.62万元，下降29.24%，下降原因主要是严格执行预决算制度，严格控制支出，厉行节约。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市宣州区沈村镇人民政府2022年一般公共预算基本支出902.08万元。

工资福利支出538.45万元，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86.29万元，主要包括办公费、咨询费、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277.34万元，主要包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区沈村镇人民政府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**

宣城市宣州区沈村镇人民政府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**

宣城市宣州区沈村镇人民政府2022年预算共安排基本支出902.08万元，比2021年预算增加171.61万元，增长23.49%，增长原因主要是本年度因上级发展需要对个人

和家庭的补助款项中新增对其他个人和家庭的补助  
263.91万元。

## 十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市宣州区沈村镇人民政府2022年预算共安排项目支出1096.61万元，比2021年预算减少454.75万元，下降29.31%，下降原因主要是厉行节约，项目预算根据当年项目实际进行编制。主要包括：本年财政拨款安排1096.61万元（其中，一般公共预算拨款安排1096.61万元，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

宣城市宣州区沈村镇人民政府2022年预算安排政府采购支出3万元，比2021年预算减少7万元，下降70%，下降原因主要是厉行节约，降低开支。

## 十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区沈村镇人民政府2022年预算安排政府购买服务支出103.3万元，比2021年预算减少16.7万元，下降13.92%，下降原因主要是根据政府购买合同款项实际进行填报。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 各部门工作经费

（1）项目概述。确保政府各部门运转正常，工作进展顺利，在年底目标管理考核中取得优异的成绩。

（2）立项依据。依据项目建议书汇总，2022年度政

府行政运行项目计划总投资共计158.64万元,用于各部门工作经费。

(3) 实施主体。沈村镇人民政府。

(4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

(5) 项目内容。根据沈村镇2021年度政府行政运行项目申报批复情况,2022年度主要维护镇政府日常运转,满足政府工作人员日常需求,保障政府顺利开展各项工作。

(6) 年度预算安排。158.64万元。

## 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。