

旌德县俞村镇人民政府  
2022年单位预算公开

2022年01月

# 目 录

## 第一部分 旌德县俞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. 旌德县俞村镇人民政府2022年收支总表
2. 旌德县俞村镇人民政府2022年收入总表
3. 旌德县俞村镇人民政府2022年支出总表
4. 旌德县俞村镇人民政府2022年财政拨款收支总表
5. 旌德县俞村镇人民政府2022年一般公共预算支出表
6. 旌德县俞村镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县俞村镇人民政府2022年政府性基金预算支出表
8. 旌德县俞村镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县俞村镇人民政府2022年基本支出表
10. 旌德县俞村镇人民政府2022年项目支出表
11. 旌德县俞村镇人民政府2022年政府采购支出表
12. 旌德县俞村镇人民政府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 旌德县俞村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，旌德县俞村镇人民政府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	旌德县俞村镇人民政府	行政单位

### 三、2022年度主要工作任务

今年镇政府的总体工作思路是：围绕“四大战略”，紧扣“12345”总体思路，加快融入长三角一体化发展战略，坚持高质量发展，争当“建设长三角休闲养生后花园、打造高质量绿色发展新旌德”东向发展排头兵。

建议全镇经济社会发展的主要预期目标是：财政收入突破1000万元。规上工业增加值增长20%，固定资产投资增长12%，村集体经济增长10%。

为实现上述目标，重点做好以下几方面工作：

#### （一）实现经济增长“新突破”

深化项目建设。按照“先有数量、再有质量”的思路，集中更多精力、更大力度来推动工业发展，谋划东向产业园配套设施建设、乡村旅游综合体、农民集中安置区等21个项目。找准主攻方向，重点推进东向产业园和尚村工业园发展，打造生物医药、智能制造、绿色食品、新材料、大健康5大产业链，引导汇龙达食品产业提升，提高附加值。保障好孵化器一期开工建设环境。培育中锐砂石升规，鼎晟新材料、永安防护2家创千万元企业，鲍家庄园为限上商贸，力争规上总产值突破3亿元，位居全县第一梯队。

强化招商引资。开展定位招商，重点围绕主导产业，深入实施“补链、延链、强链”工程。围绕沪苏浙产业转移，探索“一把手”、“小分队”招商模式，开展“走出去、请进来”招商推介活动，积极收集有效信息。全力做好工程项目审批和政务服务热线办理，开启招商企业绿色通道。保障上海兆为金属入驻并投产。

加强要素保障。进一步加强尚村工业区存量土地利用，积极开展各村存量土地资源摸排，用好土地增减挂钩政策，缓解项目用地压力，对危旧房屋、废弃圈舍、荒草滩地进行拆除复垦。做好芳岱村整体规划，谋划土地增减挂项目

10亩。发挥“四送一服”双千工程协调小组服务企业作用，解决土地、资金、人才等要素保障问题，提升服务效能，优化营商环境。

## （二）展现镇村面貌“新形象”

完善基础设施。对扬绩高速连接线、云俞路、天然气引渡及第二水源点等重点项目，成立项目专班，实行专人对接。完善垃圾集中处理、厕所改造、道路硬化等系统性工程，推动基础设施全面提质提档。完成高标准农田1000亩，饮水项目4个，农村道路建设7公里。

提升创建水平。持续巩固国家卫生镇创建成果，结合省级文明城市创建，深入开展集镇卫生、交通、经营“三大秩序”治理，实施G330国道集镇沿线基础改造、绿化、亮化提升方案，大力开展户外广告整治，塑造集镇风貌，着力形成“整洁优美、秩序井然、文明和谐”的集镇环境。

改善生态环境。巩固提升砂石资源管理专项整治成果，形成砂石资源监管综合网络，严格涉砂工程管理、市场销售和洗砂企业管控。推进殡葬管理整治，完成4个农村公益性公墓建设，同时分村制定墓葬管控规划。推深做实河长制，加强重点河流清淤疏浚和岸线保护。聚力发展林长制，推进丁家山省级现代林业示范区建设，争创森林康养示范基地。积极探索田长制，筑牢生态基底，严守生态保护和耕地红线，永葆绿水青山。

## （三）聚力乡村振兴“新提升”

产业发展更具支撑。深入推进国家储备林建设项目，结合云俞路建设，破解“资源”输出瓶颈，积极争取与县林投公司合作，打造鳧阳“万亩集体林场”。发展森林旅游、林下种植、特色养殖等林业经营项目，推动现代林业示范区建设提档升级。大力发展绿色农业、高效农业、引进培育农林龙头企业，依托香榧、优质稻米、茶叶、山核桃等资源，大

力发展农产品精深加工。推进农村产业链长制，巩固农产品质量示范镇成果，推动农业强。

镇村环境更高质量。大力推进村庄人居环境整治、“五清一改”、美丽庭院示范带建设。加强已建成美丽乡村长效管护。新建俞村村生态美超市，实现废弃物兑换点全覆盖。持续推动全镇垃圾分类工作，逐步建立垃圾处理全市场化处理机制。大力进行村容村貌整治，打造出一批有主题、有特性、有新意的美丽乡村示范村，保障农村美。

群众生活更加富裕。切实做好巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴有效衔接，力促集体经济大提升。各村围绕自身发展，分类谋划项目，建立350个村级项目入库。杨墅发展产业扶贫联盟；俞村、桥埠通过企业增资扩股、建厂引企、租地等方式扩大村集体经济规模；鳧阳发展林业经济；合锦通过农旅融合，打造荷花研学等产业；芳岱做深山核桃产业，积极开展增减挂项目；仕川村做好光伏、蔬菜等扶贫项目抱团发展。打造“一村一品”，实现农民富。

#### （四）共创幸福美好“新生活”

文旅融合更增魅力。加快新风堂、敬德堂、农民夜校建设，推广鳧阳村“红白理事会”，推进移风易俗。做好“旅游+”发展文章。打造红色仕川线路，将乡村旅游发展及传统古村落建设相结合，打响“皖南桃花源、红色仕川村”名片。加快推进白杨山茶旅园、金鳧农业观光园建设。继续举办赏荷季、山核桃开杆节等活动，发挥鲍家庄园综合体带动作用，推广采摘、休闲、旅游、购物一站式运营，以点串线形成旅游闭环路线。

社会保障更显有力。常态化开展疫情防控，持续推进新冠疫苗接种工作，全面提升应对突发公共卫生事件能力。提高政务服务“一网通”覆盖率。扎实推进“无欠薪”行动，切实保障农民工合法权益。进一步做好退役军人服务、各类

资金发放、全民参保工作。加大民生投入，统筹抓好教育、医疗、住房、社保等重大民生事项。

社会治理更趋完善。深化“平安俞村”建设，创建“党建+三治”基层治理特色品牌。落实信访维稳工作责任制、开门接访、带案下访和定期矛盾化解机制。落实金融领域扫黑除恶专项斗争，防范和处置非法集资工作。持续抓好企业、交通、食品药品、校园、旅游、消防等重点领域安全生产工作，不断完善森林防火、防旱抗汛等灾害应急预案，在群策群力中推动社会治理提质增效。



## 第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

### 旌德县俞村镇人民政府2022年收支总表

单位：旌德县俞村镇人民政府

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	723.68	一、一般公共服务支出	240.3
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	15
五、其他收入安排		五、教育支出	1
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入		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	114.66
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	22.25
		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	246.47
		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	79
		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	5
		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	723.68	本年支出小计	723.68
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	723.68	支出合计	723.68

## 旌德县俞村镇人民政府2022年收入总表

单位：旌德县俞村镇人民政府

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	723. 68		723. 68	0								
201	一般公共服务支出	240. 3		240. 3	0								
20101	人大事务	3. 76		3. 76	0								
2010108	代表工作	3. 76		3. 76	0								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	229. 54		229. 54	0								
2010301	行政运行	229. 54		229. 54	0								
20133	宣传事务	2		2	0								
2013399	其他宣传事务支出	2		2	0								
20136	其他共产党事务支出	5		5	0								
2013699	其他共产党事务支出	5		5	0								
204	公共安全支出	15		15	0								
20402	公安	5		5	0								
2040299	其他公安支出	5		5	0								
20406	司法	10		10	0								
2040699	其他司法支出	10		10	0								
205	教育支出	1		1	0								
20599	其他教育支出	1		1	0								
2059999	其他教育支出	1		1	0								
208	社会保障和就业支出	114. 66		114. 66	0								
20805	行政事业单位养老支出	13. 1		13. 1	0								
2080501	行政单位离退休	13. 1		13. 1	0								
20826	财政对基本养老保险基金的补助	98. 37		98. 37	0								

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	63.28		63.28	0								
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	35.09		35.09									
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.2		1.2									
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.2		1.2									
20828	退役军人管理事务	2		2									
2082899	其他退役军人事务管理支出	2		2									
210	卫生健康支出	22.25		22.25									
21011	行政事业单位医疗	22.25		22.25									
2101101	行政单位医疗	9.3		9.3									
2101102	事业单位医疗	12.95		12.95									
213	农林水支出	246.47		246.47									
21301	农业农村	246.47		246.47									
2130104	事业运行	220.95		220.95									
2130126	农村社会事业	25.52		25.52									
221	住房保障支出	79		79									
22102	住房改革支出	79		79									
2210201	住房公积金	68.03		68.03									
2210202	提租补贴	10.97		10.97									
224	灾害防治及应急管理支出	5		5									
22401	应急管理事务	5		5									
2240106	安全监管	5		5									

## 旌德县俞村镇人民政府2022年支出总表

单位：旌德县俞村镇人民政府

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	723.68	590.43	133.25
201	一般公共服务支出	240.3	176.37	63.93
20101	人大事务	3.76	0	3.76
2010108	代表工作	3.76	0	3.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	229.54	176.37	53.17
2010301	行政运行	229.54	176.37	53.17
20133	宣传事务	2	0	2
2013399	其他宣传事务支出	2	0	2
20136	其他共产党事务支出	5	0	5
2013699	其他共产党事务支出	5	0	5
204	公共安全支出	15	0	15
20402	公安	5	0	5
2040299	其他公安支出	5	0	5
20406	司法	10	0	10
2040699	其他司法支出	10	0	10
205	教育支出	1	0	1
20599	其他教育支出	1	0	1
2059999	其他教育支出	1	0	1
208	社会保障和就业支出	114.66	102.83	11.83
20805	行政事业单位养老支出	13.1	10.98	2.12
2080501	行政单位离退休	13.1	10.98	2.12
20826	财政对基本养老保险基金的补助	98.37	90.66	7.71
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	63.28	63.28	0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	35.09	27.38	7.71
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.2	1.2	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.2	1.2	0
20828	退役军人管理事务	2	0	2
2082899	其他退役军人事务管理支出	2	0	2
210	卫生健康支出	22.25	22.25	0
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0
2101101	行政单位医疗	9.3	9.3	0
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	0
213	农林水支出	246.47	220.95	25.52
21301	农业农村	246.47	220.95	25.52
2130104	事业运行	220.95	220.95	0

2130126	农村社会事业	25.52	0	25.52
221	住房保障支出	79	68.03	10.97
22102	住房改革支出	79	68.03	10.97
2210201	住房公积金	68.03	68.03	0
2210202	提租补贴	10.97	0	10.97
224	灾害防治及应急管理支出	5	0	5
22401	应急管理事务	5	0	5
2240106	安全监管	5	0	5

## 旌德县俞村镇人民政府2022年财政拨款收支总表

单位：旌德县俞村镇人民政府

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	723.68	一、一般公共服务支出	240.3	240.3	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	15	15	0	
		五、教育支出	1	1	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	114.66	114.66	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	22.25	22.25	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	246.47	246.47	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	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	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	79	79	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	5	5	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	723.68	本年支出小计	723.68	723.68		
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	723.68	支出合计	723.68	723.68	0	



## 旌德县俞村镇人民政府2022年一般公共预算支出表

单位：旌德县俞村镇人民政府

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	723.68	590.43	133.25
201	一般公共服务支出	240.3	176.37	63.93
20101	人大事务	3.76	0	3.76
2010108	代表工作	3.76	0	3.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	229.54	176.37	53.17
2010301	行政运行	229.54	176.37	53.17
20133	宣传事务	2	0	2
2013399	其他宣传事务支出	2	0	2
20136	其他共产党事务支出	5	0	5
2013699	其他共产党事务支出	5	0	5
204	公共安全支出	15	0	15
20402	公安	5	0	5
2040299	其他公安支出	5	0	5
20406	司法	10	0	10
2040699	其他司法支出	10	0	10
205	教育支出	1	0	1
20599	其他教育支出	1	0	1
2059999	其他教育支出	1	0	1
208	社会保障和就业支出	114.66	102.83	11.83
20805	行政事业单位养老支出	13.1	10.98	2.12
2080501	行政单位离退休	13.1	10.98	2.12
20826	财政对基本养老保险基金的补助	98.37	90.66	7.71
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	63.28	63.28	0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	35.09	27.38	7.71
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.2	1.2	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.2	1.2	0
20828	退役军人管理事务	2	0	2
2082899	其他退役军人事务管理支出	2	0	2
210	卫生健康支出	22.25	22.25	0
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0
2101101	行政单位医疗	9.3	9.3	0
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	0
213	农林水支出	246.47	220.95	25.52
21301	农业农村	246.47	220.95	25.52
2130104	事业运行	220.95	220.95	0

2130126	农村社会事业	25.52	0	25.52
221	住房保障支出	79	68.03	10.97
22102	住房改革支出	79	68.03	10.97
2210201	住房公积金	68.03	68.03	0
2210202	提租补贴	10.97	0	10.97
224	灾害防治及应急管理支出	5	0	5
22401	应急管理事务	5	0	5
2240106	安全监管	5	0	5

## 旌德县俞村镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县俞村镇人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	590.43
301	工资福利支出	579.45
30101	基本工资	187.56
30102	津贴补贴	105.61
30103	奖金	15.63
30107	绩效工资	86.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.28
30109	职业年金缴费	27.38
30110	职工基本医疗保险缴费	22.25
30112	其他社会保障缴费	1.2
30113	住房公积金	68.03
30199	其他工资福利支出	1.81
303	对个人和家庭的补助	10.98
30302	退休费	5.6
30305	生活补助	5.38

## 旌德县俞村镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

单位：旌德县俞村镇人民政府

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

旌德县俞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。

## 旌德县俞村镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县俞村镇人民政府

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
	合计			

旌德县俞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。

## 旌德县俞村镇人民政府2022年基本支出表

单位：旌德县俞村镇人民政府

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	590.43	590.43
301	工资福利支出	579.45	579.45
30101	基本工资	187.56	187.56
30102	津贴补贴	105.61	105.61
30103	奖金	15.63	15.63
30107	绩效工资	86.71	86.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.28	63.28
30109	职业年金缴费	27.38	27.38
30110	职工基本医疗保险缴费	22.25	22.25
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2
30113	住房公积金	68.03	68.03
30199	其他工资福利支出	1.81	1.81
303	对个人和家庭的补助	10.98	10.98
30302	退休费	5.6	5.6
30305	生活补助	5.38	5.38

旌德县俞村镇人民政府2022年项目支出表

单位：旌德县俞村镇人民政府

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	133.25	133.25							
农村垃圾处理经费	旌德县俞村镇人民政府	25.52	25.52							
日常公用经费	旌德县俞村镇人民政府	107.73	107.73							

旌德县俞村镇人民政府2022年政府采购支出表

单位：旌德县俞村镇人民政府

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				23.3
旌德县俞村镇人民政府	复印机	1	1				
旌德县俞村镇人民政府	台式计算机	2	2				



旌德县俞村镇人民政府2022年政府购买服务支出表

单位：旌德县俞村镇人民政府

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				

旌德县俞村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，旌德县俞村镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县俞村镇人民政府2022年收支总预算723.68万元（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、公共安全支出、教育支出、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、灾害防治及应急管理支出。

### 二、关于2022年收入总表的说明

旌德县俞村镇人民政府2022年收入预算723.68万元，收入全部为一般公共预算拨款收入723.68万元，占100.00%，比2021年预算增加241.38万元，增长50.05%，增长原因主要是体制补助人员经费及公用经费增加。

### 三、关于2022年支出总表的说明

旌德县俞村镇人民政府2022年支出预算723.68万元，比2021年预算增加241.38万元，增长50.05%，增长原因主要是体制补助人员经费及公用经费增加。其中，基本支出590.43万元，占81.59%，主要用于人员经费支出。项目支出133.25万元，占18.41%，主要用于日常公用经费支出及农村处理经费支出。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

旌德县俞村镇人民政府2022年财政拨款收支预算723.68万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入723.68万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入723.68万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出240.3万元，占33.21%；公共安全支出15万元，占2.07%；教

育支出1万元，占0.14%；社会保障和就业支出114.66万元，占15.84%；卫生健康支出22.25万元，占3.07%；农林水支出246.47万元，占34.06%；住房保障支出79万元，占10.92%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.69%。与2021年预算相比，收、支总计各增加241.38万元，增长50.05%。主要原因：体制补助人员经费及公用经费增加。

## **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。**

旌德县俞村镇人民政府2022年一般公共预算支出723.68万元，比2021年预算增加241.38万元，增长50.05%，主要原因：体制补助人员经费及公用经费增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共预算服务支出240.3万元，占33.21%；公共安全支出15万元，占2.07%；教育支出1万元，占0.14%；社会保障和就业支出114.66万元，占15.84%；卫生健康支出22.25万元，占3.07%；农林水支出246.47万元，占34.06%；住房保障支出79万元，占10.92%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.69%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）** 2022年预算3.76万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无变动。

**2. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）** 2022年预算229.54万元，比2021年预算减少51.66万元，下降18.37%，下降原因主要是预算调整。

**3. 一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事**

**务支出（项）** 2022年预算2万元，比2021年预算增加2.00万元， 增长100.00%， 增长原因主要是增加预算。

**4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）** 2022年预算5万元，比2021年预算减少3万元， 下降37.5%， 下降原因主要是预算调整。

**5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）** 2022年预算5万元，比2021年预算增加0万元， 增长0%， 原因主要是无变动。

**6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）** 2022年预算10万元，比2021年预算增加10.00万元， 增长100.00%， 增长原因主要是增加预算。

**7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）** 2022年预算1万元，比2021年预算增加1.00万元， 增长100.00%， 增长原因主要是增加预算。

**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13.1万元，比2021年预算增加13.10万元， 增长100.00%， 增长原因主要是增加预算。

**9. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）** 2022年预算63.28万元，比2021年预算增加63.28万元， 增长100.00%， 增长原因主要是增加预算。

**10. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）** 2022年预算35.09万元，比2021年预算增加27.38万元， 增长355.12%， 增长原因主要是增加预算。

**11. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）** 2022年预算1.2万元，比2021年预算增加1.20万元， 增长100.00%

%, 增长原因主要是增加预算。

**12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）** 2022年预算2万元, 比2021年预算增加0万元, 增长0%, 原因主要是无变动。

**13. 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9.3万元, 比2021年预算增加9.30万元, 增长100.00%, 增长原因主要是增加预算。

**14. 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12.95万元, 比2021年预算增加12.95万元, 增长100.00%, 增长原因主要是增加预算。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）** 2022年预算220.95万元, 比2021年预算增加220.95万元, 增长100.00%, 增长原因主要是事业编制人员经费。

**16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）** 2022年预算25.52万元, 比2021年预算增加6.29万元, 增长32.71%, 增长原因主要是增加预算。

**17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2022年预算68.03万元, 比2021年预算增加27.15万元, 增长66.41%, 增长原因主要是增加预算。

**18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2022年预算10.97万元, 比2021年预算增加3.82万元, 增长53.43%, 增长原因主要是增加预算。

**19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）** 2022年预算5万元, 比2021年预算增加0万元, 增长0%, 原因主要是无变动。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

旌德县俞村镇人民政府2022年一般公共预算基本支出590.43万元。

工资福利支出579.45万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助10.98万元，主要包括退休费、生活补助。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

旌德县俞村镇人民政府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**

旌德县俞村镇人民政府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**

旌德县俞村镇人民政府2022年预算共安排基本支出590.43万元，比2021年预算增加127.36万元，增长27.50%，增长原因主要是人员经费增加。

## **十、关于2022年项目支出表的说明**

旌德县俞村镇人民政府2022年预算共安排项目支出133.25万元，比2021年预算增加114.02万元，增长592.93%，增长原因主要是日常公用经费及农村垃圾处理经费支出列为项目支出。主要包括：本年财政拨款安排133.25万元（其中，一般公共预算拨款安排133.25万元，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

旌德县俞村镇人民政府2022年预算安排政府采购支出3万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无变动。

## 十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

旌德县俞村镇人民政府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. 日常公用经费

（1）项目概述。保障政府工作正常运行的日常办公经费支出，有效提高办公质量和效率。

（2）立项依据。年初预算安排。

（3）实施主体。旌德县俞村镇人民政府。

（4）起止时间。2022年1-12月。

（5）项目内容。主要用于保障政府正常运转的办公费，印刷费，邮电费，公务接待费，公务用车运行及维护费，办公设备购置，在职及退休人员房贴，食堂伙食费，工会经费等支出。

（6）年度预算安排。107.73万元。

（7）绩效目标。

附1-1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2022年度)								
填报单位：旌德县俞村镇人民政府							单位：万元	
项目名称			日常公用经费经费					
主管部门及代码			俞村镇人民政府		实施单位		俞村镇人民政府	
项目属性			常年项目		项目期		2022年	
项目资金(万元)			中期资金总额:	107.73	年度资金总额:		107.73	
			其中:财政拨款	107.73	其中:财政拨款		107.73	
			其他资金		其他资金			
总体目标		中期目标				年度目标		

	主要用于保障政府正常运转的办公费，印刷费，邮电费，公务接待费，公务用车运行及维护费，办公设备购置，在职及退休人员房贴，食堂伙食费，工会经费等支出。				保障政府工作正常运行的日常办公经费支出，有效提高办公质量和效率。		
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	人员编制数	=65人	数量指标	人员编制数	=65人
		质量指标	办公经费保障率	≥99%	质量指标	办公经费保障率	≥99%
		时效指标	拨付及时率	=100%	时效指标	拨付及时率	=100%
		成本指标	日常公用经费	=107.73万元	成本指标	日常公用经费	=107.73万元
			三公经费	<25.92万元		三公经费	<25.92万元
	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平改善	效果明显	社会效益指标	对公共服务水平改善	效果明显
		生态效益指标	对生态环境的提升和影响	较高	生态效益指标	对生态环境的提升和影响	较高
		可持续影响指标	保障政府日常工作正常运转	较好	可持续影响指标	保障政府日常工作正常运转	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

## 2. 农村垃圾处理经费

(1) 项目概述。 为改善人居环境，提高农村生活质量，全面提升农村垃圾处理全覆盖。

(2) 立项依据。 年初预算安排。

(3) 实施主体。 旌德县俞村镇人民政府。

(4) 起止时间。 2022年1-12月。

(5) 项目内容。 主要用于全镇7个村的农村垃圾处理经费支出，有效解决农村环境脏乱差问题，改善人居环境，提升生活质量。

(6) 年度预算安排。 25.52万元。

(7) 绩效目标。

附1-1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
填报单位：旌德县俞村镇人民政府						单位：万元	
项目名称		农村垃圾处理经费					
主管部门及代码		俞村镇人民政府		实施单位		俞村镇人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		2022年	
项目资金(万元)		中期资金总额:	25.52	年度资金总额:		25.52	
		其中:财政拨款	25.52	其中:财政拨款		25.52	



			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	目标1:以改善群众生活环境条件,提高群众生活质量。				目标1:整体提升人居环境质量		
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	全年垃圾处理运输量	>1000吨	数量指标	全年垃圾处理运输量	>1000吨
			垃圾处理范围	=7个村		垃圾处理范围	=7个村
		质量指标	垃圾清扫保洁达标率	≥99%	质量指标	垃圾清扫保洁达标率	≥99%
		时效指标	垃圾处理经费拨付及时率	=100%	时效指标	垃圾处理经费拨付及时率	=100%
			垃圾清扫处理及时率	≥99%		垃圾清扫处理及时率	≥99%
		成本指标	按季支付垃圾处理经费	=15.98万元	成本指标	按季支付垃圾处理经费	=15.98万元
	效益指标	社会效益指标	全镇7个村垃圾清运覆盖率	=100%	社会效益指标	全镇7个村垃圾清运覆盖率	=100%
		生态效益指标	减少对环境的污染	>95%	生态效益指标	减少对环境的污染	>95%
		可持续影响指标	保障农村环境卫生持续改善	≥99%	可持续影响指标	保障农村环境卫生持续改善	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

## （二）机关运行经费。

旌德县俞村镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算133.25万元,比2021年预算(去年预算数133.05万元)增加0.20万元,增长0.15%,增长主要原因是公用经费增加。

## （三）政府采购情况。

旌德县俞村镇人民政府2022年政府采购预算3万元。其中:政府采购货物预算3万元,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,旌德县俞村镇人民政府固定资产总金额(原值)526.84万元,较上年增加117.96万元,其中,土地、房屋及构筑物394.15万元、通用设备115.61万

元、专用设备0.70万元、其他资产16.38万元。

单位车改后保留车辆0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，旌德县俞村镇人民政府有2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133.25万元、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。其他项目实行部门自评。

## 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。