

宣城市宣州区水东镇人民政府
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市宣州区水东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 宣城市宣州区水东镇人民政府单位概况

一、主要职责

管理、协调好水东镇人民政府日常工作正常运转，加大项目资金安全管理措施，使项目资金落到实处。

（一）强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和控购制度，加强对非生产性资金支出的管理。确保各项重点支出，加强预算管理，严格执行支出预算，集中财力保发展、保民生、保稳定。

（二）充分发挥财政资金监管职能，确保资金使用安全、高效。切实做好财政资金的事前、事中、事后监督管理工作，实行全过程、实时动态监管，确保财政资金规范、安全、有效使用。加强对涉农惠农资金监管，强化对村级财务的监督检查。把做好扶贫项目等专项资金管理工作当做工作重点，规范财务管理、项目实施以及资金使用，使项目资金真正发挥应有的效应，增强我镇综合财力。

（三）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。

（四）制定社会各项事业发展规划，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。

（五）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。

(六) 制定和组织实施镇村建设规划。

(七) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区水东镇人民政府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	宣州区水东镇人民政府	行政单位

三、2022年度主要工作任务

（一）聚心绿色发展，高水平践行生态立镇

做到“山青水绿天蓝”。加强矿山治理和生态修复力度，严格执行生态环境准入清单，促进产业结构优化升级。推深做实“河湖林田路长制”，加大耕地和永久基本农田保护力度。加强秸秆禁烧管理，提高秸秆综合利用率。加大植树造林工作力度，不断改善生态环境。严格落实长江流域“十年禁渔”规定，加速推进水阳江中游治理工程和朝阳河山洪沟修复工程等生态治水项目建设，完善污水管网系统和污水处理设施。继续加强扬尘污染、固体废物非法倾倒、堆存、养殖业污染源管理，让良好生态赋能高质量发展。

（二）聚力全域旅游，高层次打造文旅兴镇

做细“景好艺兴村美”。按照“一花七叶、金道银廊”的总体空间布局，全力推动以老街为核心，七个组团互动发展的大景区建设。持续推进水东老街、水东山岳旅游、龙泉湖景区、鸦山古道等旅游项目的建设改造和提档升级。用好用活国家传统村落补助资金，重点对小胡村进行历史风貌恢复，努力重现“渔溪三桥”盛景。加大文旅项目招引，不断丰富旅游业态，提升水东大景区旅游品质。鼓励亲心谷、水东古寨创建A级景区。抓好景区、旅游酒店等日常监督管理工作，进一步规范旅游市场秩序，建立重大节庆日旅游联合检查制度，积极开展安全隐患排查与整改工作。加强培训，提高旅游管理者和从业人员素质；完善艺术乡村后期建设和管护运营，加快艺术空间创意改造，以艺术促进文旅发展。持续发挥好各村“生态美”超市的“变废为宝”功能，调动群众参与农村人居环境整治的自觉性、主动性。推广好祁梅村厨余垃圾处理示范点的“推陈出新”作用，加大改厕力度，做好农村人居环境整治。加大水姚路、龙水

路等基础设施改造提升工程的建设力度，建好美丽公路，连点成线，绘就出路畅、景美、和谐的古镇新图景。

（三）聚焦质量效益，高标准建设工业强镇

做好“招大引强培优”。围绕文旅产业、装备制造业等领域扎实开展“双招双引”活动。加深与沪苏浙地区企业家联系，鼓励商会大胆创新、积极作为，增强以商招商、亲情招商、产业链招商实效，提升招引质量。启动建设好金蒔智慧创业小微企业园，引进社会资本多元主体开发建设，助力水东工业经济提质增效，壮大总量，开创工业发展新局面。

做优“建好盘活提质”。常态化推进“四送一服”双千工程和开展党政领导帮扶企业活动。加强与市、区主管部门政策对接，完善重点项目建设协调机制，加强调度，及时解决具体问题。深入挖掘存量资源，让低效闲置土地出产量、腾笼换鸟提增量、合资合作添新量等多种方式对全镇11处闲置厂房进行资产盘活，确保曙光玻璃厂、泰和模具、宛陵水泥厂等闲置低效用地和厂房盘活项目尽快落地。积极鼓励引导企业申报“高新”“战新”企业，支持企业开展技术创新，申报发明专利。按照“平时不扰，难时帮助，主动服务，全程帮办”的宗旨，进一步整合行政资源、优化营商环境，为重大项目的建设提供优质高效服务。以水东干部为企业服务的担当作为，赢得企业的真心认可，吸引更多企业落户。

（四）聚合资源盘活，高质量发展村级经济

做强“聚财理财生财”。一是资产盘活多元化。想方设法盘活各村（社区）闲置厂房等各种资源要素，提高资产存量利用率。探索把道路、水系、供电管网及集体土地、林地等资源性资产作为经营性资产来运作，促使集体资产保值增值，发挥应有效益。二是产业探索示范化。乘宣城市乡村振兴示范片区创建工作之东风，创建宣

州区甜蜜古镇？枣来水东乡村振兴示范片区。探索特色农产品规模化发展之路，谋划实施农产品深加工项目，延伸产业链，提高附加值。三是资源利用特色化。充分利用我镇文旅资源禀赋，把文旅优势转化为致富密匙。加速推进祁梅村乡村振兴项目建设，打造集餐饮、住宿、购物、停车服务等于一体的游客接待中心，提升游客接待能力；前进村以“艺术乡村”建设为试点，打响运营好“皖南星七天，艺术向前进”品牌，深入挖掘地理和人文资源，提升对游客的吸引力。四是载体运用创新化。厘清镇村财力关系，通过实施土地增减挂等项目，谋划好标准化厂房等村集体经济发展的载体，鼓励各村（社区）不断壮大村级集体经济，力争“经济强村”取得新突破。

（五）聚情社会治理，高品质创建幸福小镇

做实“民生民富民乐”。坚持及时公开透明发布疫情信息，加大对重点场所的检查力度，严格落实网格化分工方案，确保不出现防控盲区。继续做好社会救助审批权限下放审批审核工作，确保“因保尽保，因救尽救”。做好城乡居保参保缴费工作，进一步加大技能培训、就业扶持力度，积极对接企业用工需求，维护就业稳定。推进农业产业化结构调整，积极推广发展水产品养殖、香菇大棚、蔬菜种植规模，努力实现农业增效、农民增收的总目标。用好“一事一议”财政奖补政策资金，做好村（社区）小型公益事业工程，做好农业信息、土地流转、各类农业保险的理赔工作，按时、足额发放各类涉农补贴，确保党的惠农政策惠及千家万户。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城市宣州区水东镇人民政府2022年收支总表

单位：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	2091.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	2630.91	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	56
五、其他收入安排	0	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入	0	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	112.33
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	30.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2630.91
		十三、农林水支出	1823.8
		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	68.43
		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	4722.29	本年支出小计	4722.29
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	4722.29	支出合计	4722.29

宣城市宣州区水东镇人民政府2022年收入总表

单位：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	4722.29	0	2091.38	2630.91								
204	公共安全支出	56	0	56	0								
20402	公安	53	0	53	0								
2040201	行政运行	53	0	53	0								
20406	司法	3	0	3	0								
2040601	行政运行	3	0	3	0								
208	社会保障和就业支出	112.33	0	112.33	0								
20805	行政事业单位养老支出	111.92	0	111.92	0								
2080501	行政单位离退休	14.68	0	14.68	0								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.83	0	64.83	0								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	0	32.41	0								
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0	0.41	0								
208999	其他社会保障和就业支出	0.41	0	0.41	0								
210	卫生健康支出	30.82	0	30.82	0								
21011	行政事业单位医疗	30.82	0	30.82	0								
2101101	行政单位医疗	16.49	0	16.49	0								
2101102	事业单位医疗	12.52	0	12.52	0								
2101103	公务员医疗补助	1.81	0	1.81	0								
212	城乡社区支出	2630.91	0	0	2630.91								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2630.91	0	0	2630.91								
2120801	征地和拆迁补偿支出	890.82	0	0	890.82								
2120802	土地开发支出	1146.92	0	0	1146.92								
2120805	补助被征地农民支出	107.18	0	0	107.18								
2120806	土地出让业务支出	485.99	0	0	485.99								
213	农林水支出	1823.8	0	1823.8	0								
21301	农业农村	1422.5	0	1422.5	0								

213010 1	行政运行	731.19	0	731.19	0								
213010 2	一般行政管理事务	21.5	0	21.5	0								
213010 4	事业运行	238.75	0	238.75	0								
213010 6	科技转化与推广服务	10	0	10	0								
213010 8	病虫害控制	20	0	20	0								
213010 9	农产品质量安全	5	0	5	0								
213011 0	执法监管	7	0	7	0								
213011 1	统计监测与信息服务	4.36	0	4.36	0								
213011 9	防灾救灾	6	0	6	0								
213012 6	农村社会事业	378.7	0	378.7	0								
21303	水利	50.5	0	50.5	0								
213030 1	行政运行	10	0	10	0								
213030 6	水利工程运行与维护	30	0	30	0								
213031 4	防汛	5	0	5	0								
213031 5	抗旱	5	0	5	0								
213039	其他水利支出	0.5	0	0.5	0								
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	350.8	0	350.8	0								
213050 1	行政运行	8	0	8	0								
213050 4	农村基础设施建设	293	0	293	0								
213050 6	社会发展	49.8	0	49.8	0								
221	住房保障支出	68.43	0	68.43	0								
22102	住房改革支出	68.43	0	68.43	0								
221020 1	住房公积金	54.84	0	54.84	0								
221020 2	提租补贴	13.59	0	13.59	0								

宣城市宣州区水东镇人民政府2022年支出总表

单位：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	4722.29	970.38	3751.91
204	公共安全支出	56	0	56
20402	公安	53	0	53
2040201	行政运行	53	0	53
20406	司法	3	0	3
2040601	行政运行	3	0	3
208	社会保障和就业支出	112.33	112.33	0
20805	行政事业单位养老支出	111.92	111.92	0
2080501	行政单位离退休	14.68	14.68	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.83	64.83	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	32.41	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0
210	卫生健康支出	30.82	30.82	0
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82	0
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49	0
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	0
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	0
212	城乡社区支出	2630.91	0	2630.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2630.91	0	2630.91
2120801	征地和拆迁补偿支出	890.82	0	890.82
2120802	土地开发支出	1146.92	0	1146.92
2120805	补助被征地农民支出	107.18	0	107.18
2120806	土地出让业务支出	485.99	0	485.99
213	农林水支出	1823.8	758.8	1065
21301	农业农村	1422.5	758.8	663.7
2130101	行政运行	731.19	520.05	211.14
2130102	一般行政管理事务	21.5	0	21.5
2130104	事业运行	238.75	238.75	0
2130106	科技转化与推广服务	10	0	10
2130108	病虫害控制	20	0	20
2130109	农产品质量安全	5	0	5

2130110	执法监管	7	0	7
2130111	统计监测与信息服务	4.36	0	4.36
2130119	防灾救灾	6	0	6
2130126	农村社会事业	378.7	0	378.7
21303	水利	50.5	0	50.5
2130301	行政运行	10	0	10
2130306	水利工程运行与维护	30	0	30
2130314	防汛	5	0	5
2130315	抗旱	5	0	5
2130399	其他水利支出	0.5	0	0.5
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	350.8	0	350.8
2130501	行政运行	8	0	8
2130504	农村基础设施建设	293	0	293
2130506	社会发展	49.8	0	49.8
221	住房保障支出	68.43	68.43	0
22102	住房改革支出	68.43	68.43	0
2210201	住房公积金	54.84	54.84	0
2210202	提租补贴	13.59	13.59	0

宣城市宣州区水东镇人民政府2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	2091.38	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	2630.91	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	56	56		
		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	112.33	112.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.82	30.82		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2630.91		2630.91	
		十三、农林水支出	1823.8	1823.8		
		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	68.43	68.43		
		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	4722. 29	本年支出小计	4722. 29	2091. 38	2630. 91	
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	4722. 29	支出合计	4722. 29	2091. 38	2630. 91	

宣城市宣州区水东镇人民政府2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	2091.38	970.38	1121
204	公共安全支出	56	0	56
20402	公安	53	0	53
2040201	行政运行	53	0	53
20406	司法	3	0	3
2040601	行政运行	3	0	3
208	社会保障和就业支出	112.33	112.33	0
20805	行政事业单位养老支出	111.92	111.92	0
2080501	行政单位离退休	14.68	14.68	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.83	64.83	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	32.41	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0
210	卫生健康支出	30.82	30.82	0
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82	0
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49	0
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	0
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	0
213	农林水支出	1823.8	758.8	1065
21301	农业农村	1422.5	758.8	663.7
2130101	行政运行	731.19	520.05	211.14
2130102	一般行政管理事务	21.5	0	21.5
2130104	事业运行	238.75	238.75	0
2130106	科技转化与推广服务	10	0	10
2130108	病虫害控制	20	0	20
2130109	农产品质量安全	5	0	5
2130110	执法监管	7	0	7
2130111	统计监测与信息服务	4.36	0	4.36
2130119	防灾救灾	6	0	6
2130126	农村社会事业	378.7	0	378.7
21303	水利	50.5	0	50.5
2130301	行政运行	10	0	10

2130306	水利工程运行与维护	30	0	30
2130314	防汛	5	0	5
2130315	抗旱	5	0	5
2130399	其他水利支出	0.5	0	0.5
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	350.8	0	350.8
2130501	行政运行	8	0	8
2130504	农村基础设施建设	293	0	293
2130506	社会发展	49.8	0	49.8
221	住房保障支出	68.43	68.43	0
22102	住房改革支出	68.43	68.43	0
2210201	住房公积金	54.84	54.84	0
2210202	提租补贴	13.59	13.59	0

宣城市宣州区水东镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区
水东镇人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	970.38
301	工资福利支出	643.46
30101	基本工资	208.81
30102	津贴补贴	178.9
30103	奖金	17.4
30107	绩效工资	24.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.83
30109	职业年金缴费	32.41
30110	职工基本医疗保险缴费	27.05
30111	公务员医疗补助缴费	4.38
30112	其他社会保障缴费	2.93
30113	住房公积金	54.84
30199	其他工资福利支出	27.56
302	商品和服务支出	92.52
30201	办公费	25.26
30205	水费	1.57
30206	电费	16.41
30211	差旅费	10.11
30213	维修（护）费	0.66
30226	劳务费	7.32
30228	工会经费	5.32
30229	福利费	0.41
30239	其他交通费用	22.98
30299	其他商品和服务支出	2.48
303	对个人和家庭的补助	212.41
30301	离休费	9.65
30302	退休费	5.18
30305	生活补助	5.51
30399	其他对个人和家庭的补助	192.07
310	资本性支出	22
31002	办公设备购置	22

宣城市宣州区水东镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区水东镇人民政府

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
212	城乡社区支出	2630.91		2630.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2630.91		2630.91
2120801	征地和拆迁补偿支出	890.82		890.82
2120802	土地开发支出	1146.92		1146.92
2120805	补助被征地农民支出	107.18		107.18
2120806	土地出让业务支出	485.99		485.99
	合计	2630.91		2630.91

宣城市宣州区水东镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区水东镇人民政府

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

宣城市宣州区水东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。

宣城市宣州区水东镇人民政府2022年基本支出表

单位：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	970.38	970.38
301	工资福利支出	643.46	643.46
30101	基本工资	208.81	208.81
30102	津贴补贴	178.9	178.9
30103	奖金	17.4	17.4
30107	绩效工资	24.33	24.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.83	64.83
30109	职业年金缴费	32.41	32.41
30110	职工基本医疗保险缴费	27.05	27.05
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	4.38
30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93
30113	住房公积金	54.84	54.84
30199	其他工资福利支出	27.56	27.56
302	商品和服务支出	92.52	92.52
30201	办公费	25.26	25.26
30205	水费	1.57	1.57
30206	电费	16.41	16.41
30211	差旅费	10.11	10.11
30213	维修（护）费	0.66	0.66
30226	劳务费	7.32	7.32
30228	工会经费	5.32	5.32
30229	福利费	0.41	0.41
30239	其他交通费用	22.98	22.98
30299	其他商品和服务支出	2.48	2.48
303	对个人和家庭的补助	212.41	212.41
30301	离休费	9.65	9.65
30302	退休费	5.18	5.18
30305	生活补助	5.51	5.51
30399	其他对个人和家庭的补助	192.07	192.07
310	资本性支出	22	22
31002	办公设备购置	22	22
30306	救济费	0	0

30307	医疗费补助	58.14	58.14
309	资本性支出(基本建设)	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0
310	资本性支出	0	0
31002	办公设备购置	0	0
31003	专用设备购置	0	0

宣城市宣州区水东镇人民政府2022年项目支出表

单位：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	3751.91	1121	2630.91						
集镇建设	宣城市宣州区水东镇人民政府	3133.91	503	2630.91						
环保支出	宣城市宣州区水东镇人民政府	9	9							
安全生产	宣城市宣州区水东镇人民政府	5	5							
党委运行经费	宣城市宣州区水东镇人民政府	102.14	102.14							
秸秆禁烧	宣城市宣州区水东镇人民政府	23	23							
动物防疫	宣城市宣州区水东镇人民政府	20	20							
一枝黄花	宣城市宣州区水东镇人民政府	6	6							
水利日常运转经费	宣城市宣州区水东镇人民政府	50	50							
统计支出	宣城市宣州区水东镇人民政府	4.36	4.36							
卫计支出	宣城市宣州区水东镇人民政府	31	31							
办公室经费	宣城市宣州区水东镇人民政府	84.5	84.5							
政府运行经费	宣城市宣州区水东镇人民政府	283	283							

宣城市宣州区水东镇人民政府2022年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	339.71	339.71				
宣城市宣州区水东镇人民政府	集镇建设	300	300				
宣城市宣州区水东镇人民政府	办公室经费	39.71	39.71				

宣城市宣州区水东镇人民政府2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区水东镇人民政府

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				67.16
宣城市宣州区水东镇人民政府	政府运行经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	4
	政府运行经费	公共服务	社会治理服务	社区治理服务	55.84
	政府运行经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务	7.32

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，宣城市宣州区水东镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区水东镇人民政府2022年收支总预算4722.29万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、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

宣城市宣州区水东镇人民政府2022年收入预算4722.29万元，其中：

一般公共预算拨款收入2091.38万元，占44.29%，比2021年预算减少2611.59万元，下降55.53%，下降原因主要是预计2022年财政收入及支出减少，响应过“紧日子”号召。政府性基金预算拨款收入2630.91万元，占55.71%，比2021年预算增加2630.91万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年预算没有安排政府性基金的支出。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2022年支出预算4722.29万元，比2021年预算增加19.32万元，增长0.41%，增长原因主要是2022年有土地出让的收入，安排了政府性基金支出。其中，基本支出970.38万元，占20.55%，主要用于行政事业单位保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出3751.91万元，占79.45%，主要用于政府运行需要的项目建设支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2022年财政拨款收支预算4722.29万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入2091.38万元、政府性基金预算拨款收入2630.91万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4722.29万元，无上年结转。支出按功能分类分为：公共安全支出56万元，占1.19%；社会保障和就业支出112.33万元，占2.38%；卫生健康支出30.82万元，占0.65%；城乡社区支出2630.91万元，占55.71%；农林水支出1823.8万元，占38.62%；住房保障支出68.43万元，占1.45%。与2021年预算相比，收、支总计各增加19.32万元，增长0.41%。主要原因：2022年安排了政府性基金支出。

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。

宣城市宣州区水东镇人民政府2022年一般公共预算支出2091.38万元，比2021年预算减少2611.59万元，下降55.53%，主要原因：预计2022年财政收入及支出减少，响应过“紧日子”号召。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出56万元，占2.68%；社会保障和就业支出112.33万元，占5.37%；卫生健康支出30.82万元，占1.47%；农林水支出1823.8万元，占87.21%；住房保障支出68.43万元，占3.27%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

2022年预算53万元，比2021年预算增加53.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度会计人员变更加上新系统“预算一体化”更加严谨的要求，导致预算功能科

目和上年比较较为不同。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（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2022年度会计人员变更加上新系统“预算一体化”更加严谨的要求，导致预算功能科目和上年比较较为不同。

3. 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14.68万元，比2021年预算增加4.86万元，增长49.49%，增长原因主要是离退休人员养老福利待遇提高。

4. 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64.83万元，比2021年预算增加2.92万元，增长4.72%，增长原因主要是单位在职人员养老福利待遇提高。

5. 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32.41万元，比2021年预算增加32.41万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度会计人员变更加上新系统“预算一体化”更加严谨的要求，导致预算功能科目和上年比较较为不同。

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0.41万元，比2021年预算增加0.41万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度会计人员变更加上新系统“预算一体化”更加严谨的要求，导致预算功能科目和上年比较较为不同。

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16.49万元，比2021年预算减少29.1万元，下降63.83%，下降原因主要是2022年度会

计人员变更加上新系统“预算一体化”更加严谨的要求，导致预算功能科目和上年比较较为不同。

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12.52万元，比2021年预算增加12.52万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度会计人员变更加上新系统“预算一体化”更加严谨的要求，导致预算功能科目和上年比较较为不同。

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1.81万元，比2021年预算增加1.81万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度会计人员变更加上新系统“预算一体化”更加严谨的要求，导致预算功能科目和上年比较较为不同。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算731.19万元，比2021年预算增加731.19万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度会计人员变更加上新系统“预算一体化”更加严谨的要求，导致预算功能科目和上年比较较为不同。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2022年预算21.5万元，比2021年预算增加21.50万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度会计人员变更加上新系统“预算一体化”更加严谨的要求，导致预算功能科目和上年比较较为不同。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算238.75万元，比2021年预算增加238.75万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度会计人员变更加上新系统“预算一体化”更加严谨的要求，导致预算功能科目和上年比较较为不同。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（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2022年度会

计人员变更加上新系统“预算一体化”更加严谨的要求，导致预算功能科目和上年比较较为不同。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制

（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2022年度会计人员变更加上新系统“预算一体化”更加严谨的要求，导致预算功能科目和上年比较较为不同。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全

（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2022年度会计人员变更加上新系统“预算一体化”更加严谨的要求，导致预算功能科目和上年比较较为不同。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项

）2022年预算7万元，比2021年预算增加7.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度会计人员变更加上新系统“预算一体化”更加严谨的要求，导致预算功能科目和上年比较较为不同。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息

服务（项）2022年预算4.36万元，比2021年预算增加4.36万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度会计人员变更加上新系统“预算一体化”更加严谨的要求，导致预算功能科目和上年比较较为不同。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（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2022年度会计人员变更加上新系统“预算一体化”更加严谨的要求，导致预算功能科目和上年比较较为不同。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业

（项）2022年预算378.7万元，比2021年预算增加378.70万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度会

计人员变更加上新系统“预算一体化”更加严谨的要求，导致预算功能科目和上年比较较为不同。

20. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（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2022年度会计人员变更加上新系统“预算一体化”更加严谨的要求，导致预算功能科目和上年比较较为不同。

21. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 2022年预算30万元，比2021年预算增加30.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度会计人员变更加上新系统“预算一体化”更加严谨的要求，导致预算功能科目和上年比较较为不同。

22. 农林水支出（类）水利（款）防汛（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2022年度会计人员变更加上新系统“预算一体化”更加严谨的要求，导致预算功能科目和上年比较较为不同。

23. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（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2022年度会计人员变更加上新系统“预算一体化”更加严谨的要求，导致预算功能科目和上年比较较为不同。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 2022年预算0.5万元，比2021年预算减少49.5万元，下降99%，下降原因主要是2022年度会计人员变更加上新系统“预算一体化”更加严谨的要求，导致预算功能科目和上年比较较为不同。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项） 2022年预算8万元，比2021年预算增加8.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度会计

人员变更加上新系统“预算一体化”更加严谨的要求，导致预算功能科目和上年比较较为不同。

26. 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293万元，比2021年预算增加293.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度会计人员变更加上新系统“预算一体化”更加严谨的要求，导致预算功能科目和上年比较较为不同。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）2022年预算49.8万元，比2021年预算增加49.80万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度会计人员变更加上新系统“预算一体化”更加严谨的要求，导致预算功能科目和上年比较较为不同。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算54.84万元，比2021年预算增加3.15万元，增长6.09%，增长原因主要是2022年单位职工人员变动、公积金标准提高。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算13.59万元，比2021年预算减少4.43万元，下降24.58%，下降原因主要是2022年单位职工人员变动。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2022年一般公共预算基本支出970.38万元。

工资福利支出643.46万元，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92.52万元，主要包括办公费、水费

、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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212.41万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

资本性支出22万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2022年政府性基金支出2630.91万元，比2021年预算增加2630.91万元，增长100.00%，主要原因：2021年预算没有安排政府性基金的支出。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2022年预算890.82万元，比2021年预算增加890.82万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年预算没有安排政府性基金的支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2022年预算1146.92万元，比2021年预算增加1146.92万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年预算没有安排政府性基金的支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2022年预算107.18万元，比2021年预算增加107.18万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年预算没有安排政府性基金的支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2022年预算485.99万元，比2021年预算增加485.99万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年预算没有安排政府性基金的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府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

宣城市宣州区水东镇人民政府2022年预算共安排基本支出970.38万元，比2021年预算增加60.51万元，增长6.65%，增长原因主要是2022年单位人员变动，工资福利提高。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2022年预算共安排项目支出3751.91万元，比2021年预算减少41.19万元，下降1.09%，下降原因主要是预计2022年财政收入及支出减少，响应过“紧日子”号召。主要包括：本年财政拨款安排3751.91万元（其中，一般公共预算拨款安排1121万元，政府性基金预算拨款安排2630.91万元，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

宣城市宣州区水东镇人民政府2022年预算安排政府采购支出339.71万元，比2021年预算减少61.62万元，下降15.35%，下降原因主要是预计2022年财政收入及支出减少，响应过“紧日子”号召。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2022年预算安排政府购买服务支出67.16万元，比2021年预算增加67.16万元

，增长100.00%，增长原因主要是2021年预算编制标准不同，未填单独写政府购买服务表。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 政府运行经费

（1）项目概述。民政 流浪乞讨人员救助20万，小额临时救助10万，配套支付敬老院人员工资、管理经费等12万；扶贫 乡村振兴支出8万元；教体 校车补贴9万，六一慰问0.5万，中考慰问0.2万，防溺水宣传0.5万，全民健身系列活动16万，全民健身公共服务体系建设0.5万；退役士兵服务站支出8万元；消防 消防支出5万；文旅 旅游开发支出20万，宣传活动支出10.5万，政府文体活动20万；综治（派出所）支出150万；司法支出10万；文明创建260万。

（2）立项依据。维持政府正常运转。

（3）实施主体。宣城市宣州区水东镇人民政府。

（4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31。

（5）项目内容。各部门的日常运转经费。

（6）年度预算安排。560.2万。

部门预算财政支出绩效目标申报表				
(2021年度)				
填报单位（盖章）				
项目名称	政府运行经费			
实施单位	宣城市宣州区水东镇人民政府			
项目属性				
项目资金（万元）	中期资金总额：	560.2	年度资金总额：	560.2
	其中：财政拨款	560.2	其中：财政拨款	560.2
	其他资金		其他资金	
总体目标	2022-2022		年度目标	

	民政流浪乞讨人员救助20万，小额临时救助10万，配套支付敬老院人员工资、管理经费等12万；扶贫乡村振兴支出8万元；教体校车补贴9万，六一慰问0.5万，中考慰问0.2万，防溺水宣传0.5万，全民健身系列活动16万，全民健身公共服务体系建设0.5万；退役士兵服务站支出8万元；消防消防支出5万；文旅旅游开发支出20万，宣传活动支出10.5万，政府文体活动20万；综治（派出所）支出150万；司法支出10万；文明创建260万。				民政流浪乞讨人员救助20万，小额临时救助10万，配套支付敬老院人员工资、管理经费等12万；扶贫乡村振兴支出8万元；教体校车补贴9万，六一慰问0.5万，中考慰问0.2万，防溺水宣传0.5万，全民健身系列活动16万，全民健身公共服务体系建设0.5万；退役士兵服务站支出8万元；消防消防支出5万；文旅旅游开发支出20万，宣传活动支出10.5万，政府文体活动20万；综治（派出所）支出150万；司法支出10万；文明创建260万。		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	文教运行	完成目标管理考核规定任务	数量指标	文教运行	完成目标管理考核规定任务
			司法（综治）运行	完成目标管理考核规定任务	数量指标	司法（综治）运行	完成目标管理考核规定任务
			政府运行其他保障	完成目标管理考核规定任务	数量指标	政府运行其他保障	完成目标管理考核规定任务
		质量指标	目标管理任务完成率	≥95%	质量指标	目标管理任务完成率	≥95%
		时效指标	完成时间	2022年1-12月	时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	预计总支出	合理合规支出	成本指标	预计总支出	合理合规支出
	效益指标	经济效益指标	经济发展	明显增快	经济效益指标	经济发展	明显增快
		社会效益指标	社会稳定	明显增强	社会效益指标	社会稳定	明显增强
		生态效益指标	人居环境	明显改善	生态效益指标	人居环境	明显改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府满意度	明显提升	服务对象满意度指标	群众对政府满意度	明显提升

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区水东镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算970.38万元，比2021年预算（去年预算数909.87万元）增加60.51万元，增长6.65%，增长主要原因是2022年人员经费、基本支出增加。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区水东镇人民政府2022年政府采购预算339.71万元。其中：政府采购货物预算39.71万元，政府采购工程预算300万元，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，宣城市宣州区水东镇人民政府固定资产总金额（原值）1289.08万元，较上年增加3.81万元，其中，土地、房屋及构筑物933.01万元、通用设备274.27万元、专用设备31.62万元、其他资产50.19万元。

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年单位预算安排购置车辆1辆，购置费0万元。其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

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，宣城市宣州区水东镇人民政府有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1121万元、政府性基金预算当年财政拨款2630.91万元、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。