

旌德县兴隆镇人民政府

2022年单位预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 旌德县兴隆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 旌德县兴隆镇人民政府单位概况

## 一、主要职责

一是坚持依法理财；二是坚持积极稳妥；三是坚持结构优化；四是坚持注重绩效。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，旌德县兴隆镇人民政府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	旌德县兴隆镇人民政府	行政单位

### 三、2022年度主要工作任务

2022年我们要按镇人代会确定的工作目标和重点工作，锐意进取，踏实工作，圆满完成全年财政预算收支任务，重点做好“深改革、促发展、保稳定、惠民生”四篇文章，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定，着重做好以下几方面工作：

1. 积极组织收入，持续提升财源培植质量。积极应对国家减税降费政策，进一步加强税收征管，持续加大招商引资支持力度，增强财源发展厚度。
2. 突出科学管理，重点加强预算执行力度。一是加强财政基础管理，以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展，民生保障，社会稳定，机关运转需要。二是加强动态监督管理，加强财政预算管理，严格执行中央八项规定，增强财政支出的规范性和时效性，严格厉行节约，严控“六项”经费支出。三是加强项目资金管理和监督，做到事前、事中、事后全方面监督，提高项目实施效果，确保资金安全，规范，高效运行。
3. 助力乡村振兴，强化财政保障民生。一是全力支持打好疫情防控阻击战，确保疫情物资保障。二是支持和保障改善基本民生继续实施省市民生工程和镇政府确保的民生实事。三是乡村振兴扎实推进。
4. 坚持党建引领，逐步提高财政干部的服务水平。

2022年坚持党建工作统领一切，以服务为准则，以规范为准绳，注重思想政治教育，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以“抓基础，重管理，出成效”为今后工作指南，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

## 第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

### 旌德县兴隆镇人民政府2022年收支总表

单位：旌德县兴隆镇人民政府

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	587.46	一、一般公共服务支出	236.52
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	1
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	89.39
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	18.1
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	171.9
		十三、农林水支出	
		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	65.55
		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	5
		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	587.46	本年支出小计	587.46
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	587.46	支出合计	587.46





## 旌德县兴隆镇人民政府2022年支出总表

单位：旌德县兴隆镇人民政府

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	587.46	488.59	98.87
201	一般公共服务	236.52	162.9	73.62
20101	人大事务	3.76		3.76
2010108	代表工作	3.76		3.76
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	232.76	162.9	69.86
2010301	行政运行	232.76	162.9	69.86
205	教育支出	1		1
20599	其他教育支出	1		1
2059999	其他教育支出	1		1
208	社会保障和就业支出	89.39	89.39	
20805	行政事业单位离退休	9.57	9.57	
2080599	归口管理的行政单位离退休	9.57	9.57	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	78.98	74.54	4.44
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	52.26	52.26	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	26.72	22.28	4.44
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.84	0.84	
210	卫生健康管理事务	18.1	18.1	
21011	行政事业单位医疗	18.1	18.1	
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	
213	农林水支出	171.9	157.09	14.81
21301	农业	169.9	157.09	12.81
2130104	事业运行	157.09	157.09	
2130126	农村社会事业	12.81		12.81
21303	水利	2	2	2
2130314	防汛	2	2	2
221	住房保障支出	65.55	65.55	
22102	住房改革支出	65.55	65.55	
2210201	住房公积金	55.91	55.91	
2210202	提租补贴	9.64	9.64	
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

## 旌德县兴隆镇人民政府2022年财政拨款收支总表

单位：旌德县兴隆镇人民政府

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	587.46	一、一般公共服务支出	236.52	236.52		
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	1	1		
		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	89.39	89.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.1	18.1		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	171.9	171.9		
		十三、农林水支出				
		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	65.55	65.55		
		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	5	5		
		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	587.46	本年支出小计	587.46	587.46		

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	587.46	支出合计	587.46	587.46		

## 旌德县兴隆镇人民政府2022年一般公共预算支出表

单位：旌德县兴隆镇人民政府

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	587.46	499.59	98.87
201	一般公共服务	236.52	162.9	73.62
20101	人大事务	3.76		3.76
2010108	代表工作	3.76		3.76
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	232.76	162.9	69.86
2010301	行政运行	232.76	162.9	69.86
205	教育支出	1		1
20599	其他教育支出	1		1
2059999	其他教育支出	1		1
208	社会保障和就业支出	89.39	89.39	
20805	行政事业单位离退休	9.57	9.57	
2080599	归口管理的行政单位离退休	9.57	9.57	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	78.98	74.54	4.44
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	52.26	52.26	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	26.72	22.28	4.44
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.84	0.84	
210	卫生健康管理事务	18.1	18.1	
21011	行政事业单位医疗	18.1	18.1	
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	
213	农林水支出	171.9	157.09	14.81
21301	农业	169.9	157.09	12.81
2130104	事业运行	157.09	157.09	
2130126	农村社会事业	12.81		12.81
21303	水利	2	2	2
2130314	防汛	2	2	2
221	住房保障支出	65.55	65.55	
22102	住房改革支出	65.55	65.55	
2210201	住房公积金	55.91	55.91	
2210202	提租补贴	9.64	9.64	
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

## 旌德县兴隆镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县兴隆镇  
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	488.59
301	工资福利支出	479.03
30101	基本工资	150.63
30102	津贴补贴	101.71
30103	奖金	12.55
30107	绩效工资	61.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.26
30109	职业年金缴费	22.28
30110	职工基本医疗保险缴费	18.1
30112	其他社会保障缴费	0.84
30113	住房公积金	55.91
30199	其他工资福利支出	3
303	对个人和家庭的补助	9.57
30302	退休费	3.2
30305	生活补助	6.37

## 旌德县兴隆镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

单位：旌德县兴隆镇人民政府

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
	合计			

旌德县兴隆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支出，故本表无数据。

## 旌德县兴隆镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县兴隆镇人民政府

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			

旌德县兴隆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支出，故本表无数据。

## 旌德县兴隆镇人民政府2022年基本支出表

单位：旌德县兴隆镇人民政府

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	488.59	488.59
301	工资福利支出	479.03	479.03
30101	基本工资	150.63	150.63
30102	津贴补贴	101.71	101.71
30103	奖金	12.55	12.55
30107	绩效工资	61.75	61.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.26	52.26
30109	职业年金缴费	22.28	22.28
30110	职工基本医疗保险缴费	18.1	18.1
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84
30113	住房公积金	55.91	55.91
30199	其他工资福利支出	3	3
303	对个人和家庭的补助	9.57	9.57
30302	退休费	3.2	3.2
30305	生活补助	6.37	6.37

## 旌德县兴隆镇人民政府2022年项目支出表

单位：旌德县兴隆镇人民政府

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	98.87	98.87							
农村垃圾处理经费	旌德县兴隆镇人民政府	12.81	12.81							
日常公用经费	旌德县兴隆镇人民政府	86.06	86.06							

## 旌德县兴隆镇人民政府2022年政府采购支出表

单位：旌德县兴隆镇人民政府

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	5	5				
旌德县兴隆镇人民政府	日常公用经费	5	5				
旌德县兴隆镇人民政府	复印机	0.4	0.4				
旌德县兴隆镇人民政府	其他办公设备	1.8	1.8				
旌德县兴隆镇人民政府	其他台、桌类	0.5	0.5				
旌德县兴隆镇人民政府	其他椅凳类	0.3	0.3				
旌德县兴隆镇人民政府	台式计算机	2	2				

### 旌德县兴隆镇人民政府2022年政府购买服务支出表

单位：旌德县兴隆镇人民政府

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				

## 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，旌德县兴隆镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县兴隆镇人民政府2022年收支总预算587.46万元（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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、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

旌德县兴隆镇人民政府2022年收入预算587.46万元，收入全部为一般公共预算拨款收入587.46万元，占100.00%，比2021年预算增加205.57万元，增长53.83%，增长原因主要是人员增加，工资上调。

### 三、关于2022年支出总表的说明

旌德县兴隆镇人民政府2022年支出预算587.46万元，比2021年预算增加205.57万元，增长53.83%，增长原因主要是人员增加，工资上调。其中，基本支出488.59万元，占83.17%，主要用于人员经费支出。项目支出98.87万元，占16.83%，主要用于日常公用经费和农村垃圾支出。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

旌德县兴隆镇人民政府2022年财政拨款收支预算587.46万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入587.46万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入587.46万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出236.52万元，占40.26%；教育支出1万元，占0.17%；社会保障和就业支出89.39万元，占

15.22%；卫生健康支出18.1万元，占3.08%；城乡社区支出171.9万元，占29.26%；住房保障支出65.55万元，占11.16%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.85%。与2021年预算相比，收、支总计各增加205.57万元，增长53.83%。主要原因：人员增加，工资上调。

## 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。

旌德县兴隆镇人民政府2022年一般公共预算支出587.46万元，比2021年预算增加205.57万元，增长53.83%，主要原因：人员增加，工资上调。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务236.52万元，占40.26%；教育支出1万元，占0.17%；社会保障和就业支出89.39万元，占15.22%；卫生健康管理事务18.1万元，占3.08%；农林水支出171.9万元，占29.26%；住房保障支出65.55万元，占11.16%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.85%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（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. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算232.76万元，比2021年预算减少19.41万元，下降7.7%，下降原因主要是支出口径调整。

3. 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0万元，增长0%，原因主要是无变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算9.57万元，比2021年预算增加0.78万元，增长8.87%，增长原因主要是人员增加，工资上调。

5. 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52.26万元，比2021年预算增加52.26万元，增长100.00%，增长原因主要是支出口径调整。

6. 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26.72万元，比2021年预算增加22.28万元，增长501.80%，增长原因主要是支出口径调整。

7. 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0.84万元，比2021年预算增加0.84万元，增长100.00%，增长原因主要是支出口径调整。

8. 卫生健康管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算9.04万元，比2021年预算增加9.04万元，增长100.00%，增长原因主要是支出口径调整。

9. 卫生健康管理事务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算9.06万元，比2021年预算增加9.06万元，增长100.00%，增长原因主要是支出口径调整。

10. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2022年预算157.09万元，比2021年预算增加157.09万元，增长100.00%，增长原因主要是支出口径调整。

11. 农林水支出（类）农业（款）农村社会事业（项）

) 2022年预算12.81万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无变动。

**12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2022年预算55.91万元，比2021年预算增加16.80万元，增长42.96%，增长原因主要是人员基数有变动。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2022年预算9.64万元，比2021年预算增加9.64万元，增长100.00%，增长原因主要是支出口径调整。

**15. 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**

旌德县兴隆镇人民政府2022年一般公共预算基本支出488.59万元。

工资福利支出479.03万元，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9.57万元，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**

旌德县兴隆镇人民政府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**

旌德县兴隆镇人民政府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

旌德县兴隆镇人民政府2022年预算共安排基本支出488.59万元，比2021年预算增加119.51万元，增长32.38%，增长原因主要是人员增加，工资上调。

## 十、关于2022年项目支出表的说明

旌德县兴隆镇人民政府2022年预算共安排项目支出98.87万元，比2021年预算增加98.87万元，增长100.00%，增长原因主要是支出口径调整。主要包括：本年财政拨款安排98.87万元（其中，一般公共预算拨款安排98.87万元，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

旌德县兴隆镇人民政府2022年预算安排政府采购支出5万元，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

旌德县兴隆镇人民政府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。

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内

容。

## （二）机关运行经费。

旌德县兴隆镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算587.46万元，比2021年预算（去年预算数381.89万元）增加205.57万元，增长53.83%，增长主要原因是人员增加，工资上调。

## （三）政府采购情况。

旌德县兴隆镇人民政府2022年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，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，旌德县兴隆镇人民政府固定资产总金额（原值）208.86万元，较上年增加142.02万元，其中，土地、房屋及构筑物27.46万元、通用设备39.68万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车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，旌德县兴隆镇人民政府有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98.87万元、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或第三方评价。

## 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。