

泾县云岭镇人民政府
2022年部门预算公开

2022年02月

目录

第一部分 泾县云岭镇人民政府单位概况

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 泾县云岭镇人民政府单位概况

一、部门职责

一是贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；拟定财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。

二是负责全镇财政收支管理工作，负责编制年度财政预决算草案并组织执行；受镇政府委托，向镇人民代表大会报告全镇和镇级决算及其执行情况。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泾县云岭镇人民政府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 | 泾县云岭镇人民政府 | 行政机关 |

三、2022年度主要工作任务

一是实施乡村振兴。深入贯彻实施县委关于推进乡村振兴战略工作的意见，推动“11442”行动计划落实。全力建设“宣纸故里、红色云岭”乡村振兴示范片区。开展低收入困难群众的帮扶工作，全面加强助医、助学、扶困等帮扶工作，认真做好社会救助资金发放，确保各项惠民政策全部落实。加强社会保障体系建设，提升城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险参保率。加强帮扶资金的管理，加快帮扶项目的建设，进一步提升资金、项目使用的精准性和效益性。落实促进就业创业主体责任，提升困难群众就业技能，增加市场就业岗位，提高就业收入。

二是持续推进疫情防控。认真落实“外防输入、内防反弹”总体防控措施，坚决克服麻痹思想厌战情绪，做到警惕性不降低、要求不降低、工作不放松。切实加强秋冬季疫情防控，抓好对入境人员、国内中高风险地区人员跟踪监测。加强医疗物资的准备，提升疫情监测预警处置能力，坚决防止疫情形势出现反弹等。

三是全面升级社会治理。扎实推进扫黑除恶专项斗争，加大矛盾纠纷的排查调处和信访事项的办理，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境。加大巡查和整治力度，严防安全生产事故、消防事故和恶性案件的发生。以习近平总书记的四句话要求统领信访维稳工作，将信访维稳置于更加突出的位置，加强分析研判，细化工作措施，化解与稳控并举，着力解决好历史遗留问题。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

泾县云岭镇人民政府2022年收支总表

单位：泾县云岭镇人民政府

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 | 1608.5 | 一、一般公共服务支出 | 169.6 |
| 二、政府性基金预算收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、其他收入安排 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | 0 |
| 经营收入 | 0 | 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 | 217.3 |
| 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 | 56.6 |
| | | 十一、节能环保支出 | 0 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 70 |
| | | 十三、农林水支出 | 965.9 |
| | | 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 | 129.1 |
| | | 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 | 0 |
| | | 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 | 1608.5 | 本年支出小计 | 1608.5 |
| 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 | 1608.5 | 支出合计 | 1608.5 |

泾县云岭镇人民政府2022年支出总表

单位：泾县云岭镇人民政府

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 | 1608.5 | 1368.5 | 240 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 169.59 | 139.59 | 30 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 165.59 | 139.59 | 26 |
| 2010301 | 行政运行 | 149.03 | 123.03 | 26 |
| 2010350 | 事业运行 | 16.56 | 16.56 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 4 | | 4 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4 | | 4 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 217.34 | 209.34 | 8 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.34 | 209.34 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.60 | 46.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.05 | 105.05 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.69 | 57.69 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8 | | 8 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8 | | 8 |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.58 | 56.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.58 | 56.58 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.31 | 26.31 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.99 | 18.99 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.85 | 9.85 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.43 | 1.43 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 70 | | 70 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 70 | | 70 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 70 | | 70 |
| 213 | 农林水支出 | 965.94 | 833.94 | 132 |
| 21301 | 农业农村 | 896.94 | 833.94 | 63 |
| 2130101 | 行政运行 | 495.80 | 432.80 | 63 |
| 2130104 | 事业运行 | 401.14 | 401.14 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 69 | | 69 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 69 | | 69 |
| 221 | 住房保障支出 | 129.05 | 129.05 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.05 | 129.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.03 | 104.03 | |

| | | | | |
|---------|------|-------|-------|--|
| 2210202 | 提租补贴 | 25.02 | 25.02 | |
|---------|------|-------|-------|--|

泾县云岭镇人民政府2022年财政拨款收支总表

单位: 泾县云岭镇人民政府

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 | 1608.5 | 一、一般公共服务支出 | 169.6 | 169.6 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 五、教育支出 | 0 | 0 | 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 | 217.3 | 217.3 | 0 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 56.6 | 56.6 | 0 | |
| | | 十一、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 70 | 70 | 0 | |
| | | 十三、农林水支出 | 965.9 | 965.9 | 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 | 129.1 | 129.1 | 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 | 0 | 0 | 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 | 1608.5 | 本年支出小计 | 1608.5 | 1608.5 | | |

| | | | | | | |
|----------|--------|----------|--------|--------|---|--|
| 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 | 1608.5 | 支出合计 | 1608.5 | 1608.5 | 0 | |

泾县云岭镇人民政府2022年一般公共预算支出表

单位：泾县云岭镇人民政府

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 | 1608.50 | 1368.5 | 240 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 169.59 | 139.59 | 30 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 165.59 | 139.59 | 26 |
| 2010301 | 行政运行 | 149.03 | 123.03 | 26 |
| 2010350 | 事业运行 | 16.56 | 16.56 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 4 | | 4 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4 | | 4 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 217.34 | 209.34 | 8 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.34 | 209.34 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.60 | 46.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.05 | 105.05 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.69 | 57.69 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8 | | 8 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8 | | 8 |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.58 | 56.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.58 | 56.58 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.31 | 26.31 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.99 | 18.99 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.85 | 9.85 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.43 | 1.43 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 70 | | 70 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 70 | | 70 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 70 | | 70 |
| 213 | 农林水支出 | 965.94 | 833.94 | 132 |
| 21301 | 农业农村 | 896.94 | 833.94 | 63 |
| 2130101 | 行政运行 | 495.80 | 432.80 | 63 |
| 2130104 | 事业运行 | 401.14 | 401.14 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 69 | | 69 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 69 | | 69 |
| 221 | 住房保障支出 | 129.05 | 129.05 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.05 | 129.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.03 | 104.03 | |

| | | | | |
|---------|------|-------|-------|--|
| 2210202 | 提租补贴 | 25.02 | 25.02 | |
|---------|------|-------|-------|--|

泾县云岭镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

单位: 泾县云岭镇人
民政府

单位: 万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 |
|--------|----------------|--------|
| | 合计 | 1368.5 |
| 301 | 工资福利支出 | 1217.1 |
| 30101 | 基本工资 | 393.1 |
| 30102 | 津贴补贴 | 405.9 |
| 30103 | 奖金 | 32.8 |
| 30107 | 绩效工资 | 60 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.1 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 57.7 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.7 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.8 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2 |
| 30113 | 住房公积金 | 104 |
| 302 | 商品服务支出 | 86.4 |
| 30215 | 会议费 | 12.7 |
| 30216 | 培训费 | 2 |
| 30217 | 公务招待费 | 32.9 |
| 30228 | 工会经费 | 17.3 |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 21.5 |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 65 |

| | | |
|-------|---------------|------|
| 30302 | 退休费 | 46.6 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 18.4 |

泾县云岭镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

单位：泾县云岭镇人民政府

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

泾县云岭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。

泾县云岭镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

单位：泾县云岭镇人民政府

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

泾县云岭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。

泾县云岭镇人民政府2022年基本支出表

单位: 泾县云岭镇人民政府

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 | 1368.5 | 1368.5 |
| 301 | 工资福利支出 | 1217.1 | 1217.1 |
| 30101 | 基本工资 | 393.1 | 393.1 |
| 30102 | 津贴补贴 | 405.9 | 405.9 |
| 30103 | 奖金 | 32.8 | 32.8 |
| 30107 | 绩效工资 | 60 | 60 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.1 | 105.1 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 57.7 | 57.7 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.7 | 46.7 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.8 | 9.8 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2 | 2 |
| 30113 | 住房公积金 | 104 | 104 |
| 302 | 商品服务支出 | 86.4 | 86.4 |
| 30215 | 会议费 | 12.7 | 12.7 |
| 30216 | 培训费 | 2 | 2 |
| 30217 | 公务招待费 | 32.9 | 32.9 |
| 30228 | 工会经费 | 17.3 | 17.3 |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 21.5 | 21.5 |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 65 | 65 |

| | | | |
|-------|---------------|------|------|
| 30302 | 退休费 | 46.6 | 46.6 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 18.4 | 18.4 |

泾县云岭镇人民政府2022年项目支出表

单位：泾县云岭镇人民政府

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 | 240 | 240 | | | | | | | |
| 精简退职等人员职工经费 | 泾县云岭镇人民政府 | 8 | 8 | | | | | | | |
| 清洁工程经费 | 泾县云岭镇人民政府 | 70 | 70 | | | | | | | |
| 政府日常运转经费 | 泾县云岭镇人民政府 | 162 | 162 | | | | | | | |

泾县云岭镇人民政府2022年政府采购支出表

单位：泾县云岭镇人民政府

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 | 63 | 63 | | | | |
| 泾县云岭镇人民政府 | 政府日常运转经费 | 63 | 63 | | | | |

泾县云岭镇人民政府2022年政府购买服务支出表

单位：泾县云岭镇人民政府

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 |
|------|----------|------|------|------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

泾县云岭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，泾县云岭镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县云岭镇人民政府2022年收支总预算1608.5万元（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、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

泾县云岭镇人民政府2022年收入预算1608.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1608.5万元，占100%，占比2021年预算减少1461.26万元，下降47.6%，下降原因主要是减少经费支出。

三、关于2022年支出总表的说明

泾县云岭镇人民政府2022年支出预算1608.5万元，比2021年预算增加446.66万元，增长38.44%，增长原因主要是减少经费支出。其中，基本支出1368.5万元，占85.08%，主要用于人工工资及各项经费支出。项目支出240万元，占14.92%，主要用于清洁工程、精简职工、政府日常运转。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

泾县云岭镇人民政府2022年财政拨款收支1608.5万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1608.5万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1608.5万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出

169.6万元，占10.55%；社会保障和就业支出217.3万元，占13.51%；卫生健康支出56.6万元，占3.52%；城乡社区支出70万元，占4.35%；农林水支出965.9万元，占60.05%；住房保障支出129.1万元，占8.03%。与2021年预算相比，收、支总计各减少1461.26万元，下降47.6%。主要原因：减少经费支出。

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。

泾县云岭镇人民政府2022年一般公共预算支出1608.50万元，比2021年预算减少1461.26万元，下降47.6%，主要原因：减少经费支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出169.59万元，占10.55%；社会保障和就业支出217.34万元，占13.51%；卫生健康支出56.58万元，占3.52%；城乡社区支出70万元，占4.35%，农林水支出965.94万元，占60.05%；住房保障支出129.05万元，占8.02%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算149.03万元，比2021年预算减少954.05万元，下降86.49%，下降原因主要是减少经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算16.56万元，比2021年预算减少9.34万元，下降36.06%，下降原因主要是减少经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算4万元，比2021年预算减少6万元，下降60%，下降原因主要是减少经费支出。

4. 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46.60万元，比2021年预算增加29.34万元，增长169.99%，增长原因主要是经费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算105.05万元，比2021年预算增加15.90万元，增长17.82%，增长原因主要是人员增加，支出经费增加。

6. 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57.69万元，比2021年预算增加9.37万元，增长19.39%，增长原因主要是人员增加，支出经费增加。

7. 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8万元，比2021年预算增加1.00万元，增长14.29%，增长原因主要是支出经费减少。

8. 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26.31万元，比2021年预算增加2.58万元，增长10.87%，增长原因主要是支出经费增加。

9. 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18.99万元，比2021年预算增加4.27万元，增长29.01%，增长原因主要是支出经费增加。

10. 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9.85万元，比2021年预算增加1.49万元，增长17.82%，增长原因主要是支出经费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其

他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算1.43万元，比2021年预算增加1.43万元，增长100.00%，增长原因主要是支出经费增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算70万元，比2021年预算减少230万元，下降76.67%，下降原因主要是项目支出经费增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算495.80万元，比2021年预算增加487.87万元，增长6152.21%，增长原因主要是支出经费增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算401.14万元，比2021年预算增加326.93万元，增长440.55%，增长原因主要是支出经费增加。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算69万元，比2021年预算减少31万元，下降31%，下降原因主要是支出经费减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算104.03万元，比2021年预算增加37.16万元，增长55.57%，增长原因主要是人员增加，支出经费增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算25.02万元，比2021年预算增加8.30万元，增长49.64%，增长原因主要是人员增加，支出经费增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泾县云岭镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1368.5万元。工资福利支出1217.1万元，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。

商品服务支出86.4万元，主要包括会议费、培训费、公务招待费、工会经费、公务车运行维护费。

对个人和家庭补助支出65万元，主要包括退休费、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

泾县云岭镇人民政府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

泾县云岭镇人民政府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

泾县云岭镇人民政府2022年预算共安排基本支出1368.5万元，比2021年预算增加206.66万元，增长17.79%，增长原因主要是人员增加，预算经费增加。

十、关于2022年项目支出表的说明

泾县云岭镇人民政府2022年预算共安排项目支出240万元，比2021年预算减少1667.27万元，下降87.42%，下降原因主要是项目预算经费减少。主要包括：本年财政拨款安排240万元（其中，一般公共预算拨款安排240万元，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

泾县云岭镇人民政府2022年预算安排政府采购支出63万元，比2021年预算增加4.20万元，增长7.14%，增长原因主要是人员增加，预算经费增加。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

泾县云岭镇人民政府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。

2022 年云岭镇人民政府共有 3个项目，财政预算安排资金 240 万元，全部为一般公共预算安排 240 万元。

1、政府日常运转项目

（1）项目概述: 2022年云岭镇日常工作运转的经费

（2）立项依据: 云岭镇党委会议

（3）起止时间: 2022年1 月-12 月

（4）项目内容: 2022年完成政府日常工作的开展，保证政府的正常运转

（5）年度预算安排: 162 万元

（6）绩效目标和指标:

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

| | | |
|---------|------|-----------|
| 项目名称 | | |
| 主管部门及代码 | 实施单位 | 泾县云岭镇人民政府 |

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------------|
| 项目属性 | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 162.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 162.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | | 年度目标 | | | |
| | | 2022年完成政府日常工作的开展, 保证政府的正常运转 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | | ≥2次 |
| | | | 公务接待次数 | | ≥10次 |
| | | | 宣传用品制定种类 | | ≥3种 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格按照相关财经法规制度 |
| | | | 宣传用品验收合格率 | | ≥95% |
| | | | 培训覆盖率 | | ≥95% |
| | | 时效指标 | 经费计划支出时效性 | | 12月底前 |
| | | | 培训完成时间 | | 12月底前 |
| | | 成本指标 | 经费支出成本 | | ≤162万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 加强全镇工作正常运行 | | 明显 |
| | | | 对培训人员综合素质的改善程度 | | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高政府工作人员效率, 维持政府日常运转可持续影响程度 | | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥85% |

2、清洁工程经费项目

(1) 项目概述: 改善农村生活环境, 推进社会主义新农村建设和农村清洁工程建设的有关工作

(2) 立项依据: 云岭镇党委会议

(3) 起止时间: 2022年1 月-12 月

(4) 项目内容: 2022年完成清洁生产, 清洁生活, 清洁庭院的工作, 营造整洁干净的生活环境

(5) 年度预算安排: 70 万元

(6) 绩效目标和指标:

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

| | | | | |
|--------------|------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 项目名称 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | | 泾县云岭镇人民政府 |
| 项目属性 | | 项目期 | | 3年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 70.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 70.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体 目标 | | 年度目标 | | |
| | | 2022年完成清洁生产, 清洁生活, 清洁庭院的工作, 营造整洁干净的生活环境 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全镇的环境清洁次数 | ≥5次 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格按照相关财经法规制度 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 12月 |
| | | 成本指标 | 项目支出计划成本 | ≤70万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 有效解决农村废弃物造成的农村环境污染问题, 生活环境得到改善 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |

| | | | | |
|--|-------|---------|--------------------------|------|
| | | 可持续影响指标 | 对有效防止垃圾渗滤液污染周边地下水的持续影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥85% |

3、精简退职等人员职工经费项目

(1) 项目概述：完成按季度发放精简退职、堡垒户和无军籍职工的经费补助

(2) 立项依据：云岭镇党委会议

(3) 起止时间：2022年1月-12月

(4) 项目内容：2022年完成按季度发放精简退职、堡垒户和无军籍职工的经费补助

(5) 年度预算安排：8万元

(6) 绩效目标和指标：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|------|---------------------------------|--------|-----------|
| 项目名称 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | | 泾县云岭镇人民政府 |
| 项目属性 | | 项目期 | | 3年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 8.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | 8.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | | 年度目标 | | |
| | | 2022年完成按季度发放精简退职、堡垒户和无军籍职工的经费补助 | | |
| 绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指 | 数量指标 | 民政定补人数 | ≥8人 |

| | | | | |
|---|-------|---------|---------------------|--------------|
| 标 | 标 | | | |
| | | 质量指标 | 民政定补经费支出的合规性 | 严格按照相关财经法规制度 |
| | | 时效指标 | 民政定补发放时间 | 每季度 |
| | | 成本指标 | 经费支出成本 | ≤8万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高救助对象的生活水平情况 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对提高社会救助者的生活质量持续影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% |

（二）机关运行经费。

泾县云岭镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算1282.1万元，比2021年预算（去年预算数1157.45万元）增加124.65万元，增长10.77%，增长主要原因是工作人员增加，预算支出增加。

（三）政府采购情况。

泾县云岭镇人民政府2022年政府采购预算63万元。其中：政府采购货物预算63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算63万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，泾县云岭镇人民政府固定资产总金额（原值）5390.28万元，较上年增加168.82万元，

其中，土地、房屋及构筑物4773.37万元、通用设备442.17万元、专用设备110.70万元、其他资产64.04万元。

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，泾县云岭镇人民政府有3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240万元、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。

