

绩溪县临溪镇人民政府
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 绩溪县临溪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 绩溪县临溪镇人民政府单位概况

一、主要职责

1、党政综合办公室。负责党的政治建设、组织建设，村党建工作；承担党风廉政建设和反腐败等工作；负责干部队伍（含派驻机构人员）建设和人才工作；负责宣传、意识形态、统战、精神文明建设工作；领导、指导村自治工作。负责党建带群建工作，指导工会、团委、妇联、残联等群团组织工作。负责机关日常运转，承担机关日常会务、文书、机要、保密、信息化建设、档案、机构编制、人事、后勤保障等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

2、经济发展办公室。负责拟订经济发展规划，研究提出加快产业发展的政策措施，加强对产业的服务与管理，综合协调产业发展着力优化经济发展和营商环境。负责辖区内工业、商贸、安全生产、科技、劳动、统计、劳动监察等方面相关工作。统筹协调经济发展、财政、审计、统计、项目建设、招商引资、市场准入、村镇规划建设、文旅产业发展、生态环境、农村人居环境整治、农经管理、交通和农田水利等基础设施建设等工作。负责辖区内旅游开发运营工作，做好打造景区村庄、创建景点景区、招引旅游项目落地工作、组织相关节庆活动等工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

3、综合治理办公室。加挂应急管理办公室牌子。统筹负责社会治安、平安建设、法治建设、应急管理、矛盾化解、信访维稳、社区矫正、安置帮教、禁毒戒毒、防范邪教、扫黄打非、扫黑除恶、流动人口服务管理等方面的工作。统筹协调应急管理、安全生产类及火灾、水

旱灾害、地质灾害等应急救援指挥工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

4、社会事务办公室。具体承担社会事务和工作服务等工作职责。落实民政、人社、医保、教育体育、文化旅游、广播电视、卫生健康、人口计生、村级清洁卫生（垃圾分类）等方面的工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。

5、党建办公室。负责党的政治建设、组织建设，村党建工作；负责干部队伍（含派驻机构人员）建设和人才工作；负责宣传、意识形态、统战、精神文明建设工作；领导、指导村自治工作。负责党建带群建工作。

6、综合行政执法大队。加挂生态环境保护工作站牌子。整合社会治安、城管执法、自然资源规划、林业、生态环境、交通运输、市场监管、公共卫生、安全生产、消防、劳动监察、文化旅游市场、农业、水利、村镇建设等方面执法力量，以授权、委托和联合执法等方式实现区域内综合执法，主要负责日常巡查和现场监管，依法查处违法行为。负责环境资源综合保护和规划利用、农村饮用水源地保护。按县与乡镇分工做好大气污染防治和工业企业污染监管等工作。对辖区内焚烧秸秆等违法违规行开展日常巡查工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

7、为民服务中心。主要承担有关行政审批和公共服务事项的集中受理、办理平台的建设和日常管理服务、统计调查等工作。负责制定为民服务大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范为民服务大厅建设和窗口工作人员管理，负责村为民服务中心的业务指导和技术支持。统筹整合民政、人社、医保、退役军人事务、卫健、公共法律服务、自然资源规划、林业、农业农村、文化旅游、村镇建设、扶贫济

困等方面的审批服务力量，聚焦基层群众关心关注的重点事项，扎实推进“互联网+政务服务”，承办镇党委、政府交办的其他事项。

8、农业农村发展中心。落实农业农村发展和乡村振兴战略相关战略相关政策，巩固提升脱贫攻坚成果。推进农业、林业、水利产业发展和资源开发保护利用工作。按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火等技术服务工作。做好水库的日常巡查和养护工作，按县乡分工负责病险中小型水库除险加固技术服务工作。积极开展技术培训、动物疫病防控、畜牧技术推广等工作。负责美丽乡村建设、农村人居环境整治、改水、改厕和村庄整治等工作、承办镇党委、政府交办的其他事项。

9、财政管理服务中心。负责财政、审计、国有资产管理、农经、三资管理、村帐代理等工作。负责镇财政预决算编制、执行、调整和管理；负责资产经营、国有（集体）资产管理和处置；负责公共资源交易管理、农村“三资”管理规范化建设及机关财务等工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

10、村镇建设事务中心。负责土地管理、城乡建设、农村建房及交通道路等工作。负责镇、村公共设施、公益事业用地的审核和农村村民住宅建设用地乡村建设规划许可工作。承担乡村建设项目的审核、报批、监管工作，做好开发建设项目的征地拆迁和安置等工作。受理乡村建设工程违法行为投诉举报工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县临溪镇人民政府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
----	------	------

三、2022年度主要工作任务

2022年是党的二十大召开之年，是新一届政府开局之年，须心怀“国之大者”，拉高标杆、奋勇争先、苦干实干、走好赶考路，全面实现各项目标任务，将临溪打造成为“学杭黄”的南向桥头堡和排头兵。

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，大力弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面强化“两个坚持”，全力实现“两个更大”，聚焦“打造新高地、争当排头兵”，紧紧围绕“两区一地”发展定位，牢牢把握“三争”目标要求，深入实施“双百”“五百”工程，学杭黄、提标杆，强信心、促翻番，精心组织开展“双创双招双引”攻坚年行动，为加快建设全域美、产业强、百姓富现代化美丽幸福绩溪贡献临溪力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

今年经济社会发展的主要预期目标是：一般公共预算收入同比增长8%以上，规上工业生产产值同比增长15%以上，固定资产投资同比增长15%以上，农村常住居民人均可支配收入与经济发展保持同步增长。

（一）聚力实现经济指标，增强善打硬仗的底气。坚持把工业强镇作为推进高质量发展的首位战略，进一步强化“抓发展必须抓产业，抓产业首在抓工业”的意识。大力实施“双百”工程。持续壮大机械、新型建材主导产业，培育规上工业企业1户以上。聚焦高端制造，加速“两化融合”和“机器换人”，推动富凯特材高端轴承钢产业化项目开工建设，全面完成军民融合资质认证，加快企业上市步伐。聚焦创新发展，大力实施“专精

特新”培育计划，创建徽山链“省级工程研究中心”，积极支持向阳纸业等传统企业完成新一轮技术改造，加快产品升级换代。大力优化营商环境。深入开展“百名干部联百企”活动，坚持项目全程帮办机制，编制完成镇辖区主要企业宣传册页，拟制镇优化营商环境提升方案，开展“双创双招双引”攻坚年活动，以一流服务打造“四最”营商环境，全力保障项目落地、企业运营全过程。

（二）聚力狠抓项目建设，永葆干事创业的锐气。始终扭住项目建设不松手，以“大力度”赢得“加速度”，狠抓投资增长不松劲，以大投入促进快发展。双招双引精准发力。围绕机械制造、文化旅游、数字经济、食品医药突出产业招引，聚焦长三角布链、延链、补链、强链，创建招商合作项目库，大力开展产业链招商、以商招商、协作招商、技术招商、乡友招商，进一步放大毗邻经开区的区位优势。力争全年有效项目线索数10个以上、签约落地项目3个以上，实际到位资金5000万元以上。项目建设持续用力。加快推进华统生猪全产业链一体化项目建设。完成虎山头徽岭旅游度假区下水坝和吉盛酒厂技术改造及配套设施建设。强化富凯高端轴承钢产业化、向阳纸业技术升级改造等重点项目环评、土地等要素服务保障。推进“牧心山居养心谷”、上海育安集团文化旅游等项目落地签约及开工建设。

（三）聚力发展乡村振兴，增强攻坚克难的勇气。坚持把实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的总抓手，推深做实“五百工程”、“两强一增”计划。全域建设美丽乡村。培育壮大乡村产业，聚焦徽菜产业振兴计划，大力发展规模效益农业，新增菊花、油茶、徽菜原材料、中药材等特色产业3500亩，培育新型农业经营主体6家，市级以上龙头企业1家。大力实施“十乡百碗

”、“千店万厨”工程。加快乡村休闲旅游发展，积极发展民宿，提升雪岩商道，打响汪坑网红打卡地“彩虹村”品牌，力争创成农业与乡村旅游示范点。扎实推进“三大革命”。深化农村人居环境整治，重点推进农村垃圾、污水、厕所“三大革命”，大力开展美丽村庄、美丽庭院、十星文明户创建，从庭院入手、从自然村抓起、从集镇区突破，有重点的推进美化、亮化、绿化，努力形成“一村一幅画、一线一风景”的大美格局。狠抓村集体经济发展。持续深化农村改革，巩固拓展“三变”成果，积极探索推广河道经营管理权改革，扎实推进农村闲置宅基地盘活利用。壮大村级集体经济发展，紧抓招引项目机遇，通过流转土地入股华统畜牧养殖二期项目，带动5个村集体经济增收，增强乡村发展动能。

（四）聚力保障民生福祉，弘扬社会新风的正气。坚持以人民为中心的发展思想，突出共同富裕美好愿景，加强民生保障和社会建设。抓好常态化疫情防控。始终绷紧疫情防控之弦，落实落细网格化管理、“外防输入、内防反弹”等疫情防控举措，加强全领域人员摸排，准确掌握返乡人员动态，加强应急准备，完善应急预案，加强宣传引导，全力推进疫苗接种工作。提高社会保障水平。巩固脱贫攻坚成果，筑牢防范返贫防线，加强脱贫户和边缘户的监测，落实“四个不摘”政策。继续实施民生工程，常态化开展“我为群众办实事活动”，健全社会保障体系，进一步完善城乡居民医疗、养老保险制度，稳步扩大社会保险覆盖面。深化平安临溪建设。常态化开展“扫黑除恶”专项斗争，全面落实防范重大风险方案体系，充分做好突发事件应急处置准备工作，加强监测预警研判，确保人民群众生命财产安全。学习推广“枫桥经验”，严格落实党政领导干部开门

接访、带案下访工作，持续加大信访积案排查化解力度。强化全民普法和国防教育，全面落实安全生产责任制，确保社会大局和谐稳定。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

绩溪县临溪镇人民政府2022年收支总表

单位：绩溪县临溪镇人民政府

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	772.7	一、一般公共服务支出	108.7
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	6.8
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	0.5
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	14.4
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	43.1
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	365
		十三、农林水支出	234.2
		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	
		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	772.7	本年支出小计	772.7
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	772.7	支出合计	772.7

绩溪县临溪镇人民政府2022年支出总表

单位：绩溪县临溪镇人民政府

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	772.7	772.7	0
201	一般公共服务支出	108.7	108.7	
20101	人大事务	11.3	11.3	
2010101	行政运行	11.3	11.3	
20106	财政事务	35.1	35.1	
2010650	事业运行	35.1	35.1	
20129	群众团体事务	7.7	7.7	
2012901	行政运行	7.7	7.7	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.6	54.6	
2013101	行政运行	54.6	54.6	
205	教育支出	6.8	6.8	
20502	普通教育	6.8	6.8	
2050202	小学教育	6.8	6.8	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.5	0.5	
20708	广播影视	0.5	0.5	
2070899	广播	0.5	0.5	
208	社会保障和就业支出	14.4	14.4	
20802	民政事务管理	14.4	14.4	
2080201	行政运行	14.4	14.4	
210	卫生健康支出	43.1	43.1	
21007	计划生育事务	43.1	43.1	
2100717	计划生育服务	36.6	36.6	
2100799	其他计划生育事务支出	6.5	6.5	
212	城乡社区支出	365	365	
21201	城乡社区管理事务	365	365	
2120101	行政运行	365	365	
213	农林水支出	234.2	234.2	
21301	农业农村	74.3	74.3	
2130104	事业运行	74.3	74.3	
21302	林业和草原	33.9	33.9	
2130204	事业机构	33.9	33.9	
21303	水利	14.4	14.4	

2130304	水利行业业务管理	14.4	14.4	
21307	农村综合改革	111.6	111.6	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.6	111.6	

绩溪县临溪镇人民政府2022年财政拨款收支总表

单位：绩溪县临溪镇人民政府

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	772.7	一、一般公共服务支出	108.7	108.7		
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	6.8	6.8		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.5	0.5		
		八、社会保障和就业支出	14.4	14.4		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.1	43.1		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	365	365		
		十三、农林水支出	234.2	234.2		
		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				
		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	772.7	本年支出小计	772.7	772.7		

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	772.7	支出合计	772.7	772.7	0	

绩溪县临溪镇人民政府2022年一般公共预算支出表

单位：绩溪县临溪镇人民政府

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	772.7	772.7	
201	一般公共服务支出	108.7	108.7	
20101	人大事务	11.3	11.3	
2010101	行政运行	11.3	11.3	
20106	财政事务	35.1	35.1	
2010650	事业运行	35.1	35.1	
20129	群众团体事务	7.7	7.7	
2012901	行政运行	7.7	7.7	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.6	54.6	
2013101	行政运行	54.6	54.6	
205	教育支出	6.8	6.8	
20502	普通教育	6.8	6.8	
2050202	小学教育	6.8	6.8	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.5	0.5	
20708	广播影视	0.5	0.5	
2070899	广播	0.5	0.5	
208	社会保障和就业支出	14.4	14.4	
20802	民政事务管理	14.4	14.4	
2080201	行政运行	14.4	14.4	
210	卫生健康支出	43.1	43.1	
21007	计划生育事务	43.1	43.1	
2100717	计划生育服务	36.6	36.6	
2100799	其他计划生育事务支出	6.5	6.5	
212	城乡社区支出	365	365	
21201	城乡社区管理事务	365	365	
2120101	行政运行	365	365	
213	农林水支出	234.2	234.2	
21301	农业农村	74.3	74.3	
2130104	事业运行	74.3	74.3	
21302	林业和草原	33.9	33.9	
2130204	事业机构	33.9	33.9	
21303	水利	14.4	14.4	

2130304	水利行业业务管理	14.4	14.4	
21307	农村综合改革	111.6	111.6	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.6	111.6	

绩溪县临溪镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

单位：绩溪县临溪镇
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	772.7
301	工资福利支出	573.9
30101	基本工资	203.8
30102	津贴补贴	117.5
30103	奖金	17
30107	绩效工资	84.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.3
30110	职工基本医疗保险缴费	25.5
30111	公务员医疗补助缴费	3.5
30112	其他社会保障缴费	16.5
30113	住房公积金	45.2
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	99.8
30201	办公费	31.3
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30205	水费	0
30206	电费	7
30207	邮电费	11.7
30211	差旅费	3
30212	维修（护）费	6
30215	会议费	2
30216	培训费	2.5
30217	公务接待费	9.5
30226	劳务费	0
30228	工会经费	0
30231	公务用车运行维护费	6.8
30239	其他交通费用	20
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	99
30302	退休费	1.5
30305	生活补助	96.7

30307	医疗费补助	0.8
310	资本性支出	0
31002	办公设备购置	0

绩溪县临溪镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

单位：绩溪县临溪镇人民政府

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	0	0	0

绩溪县临溪镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

单位：绩溪县临溪镇人民政府

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			

绩溪县临溪镇人民政府2022年基本支出表

单位：绩溪县临溪镇人民政府

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	772.7	772.7
301	工资福利支出	573.9	573.9
30101	基本工资	203.8	203.8
30102	津贴补贴	117.5	117.5
30103	奖金	17	17
30107	绩效工资	84.6	84.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.3	60.3
30110	职工基本医疗保险缴费	25.5	25.5
30111	公务员医疗补助缴费	3.5	3.5
30112	其他社会保障缴费	16.5	16.5
30113	住房公积金	45.2	45.2
30199	其他工资福利支出	0	0
302	商品和服务支出	99.8	99.8
30201	办公费	31.3	31.3
30202	印刷费	0	0
30203	咨询费	0	0
30205	水费	0	0
30206	电费	7	7
30207	邮电费	11.7	11.7
30211	差旅费	3	3
30212	维修（护）费	6	6
30215	会议费	2	2
30216	培训费	2.5	2.5
30217	公务接待费	9.5	9.5
30226	劳务费	0	0
30228	工会经费	0	0
30231	公务用车运行维护费	6.8	6.8
30239	其他交通费用	20	20
30299	其他商品和服务支出	0	0
303	对个人和家庭的补助	99	99
30302	退休费	1.5	1.5
30305	生活补助	96.7	96.7

30307	医疗费补助	0.8	0.8
310	资本性支出	0	0
31002	办公设备购置	0	0

绩溪县临溪镇人民政府2022年项目支出表

单位：绩溪县临溪镇人民政府

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	0	0							

绩溪县临溪镇人民政府2022年政府采购支出表

单位：绩溪县临溪镇人民政府

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	0	0				0

绩溪县临溪镇人民政府2022年政府购买服务支出表

单位：绩溪县临溪镇人民政府

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，绩溪县临溪镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县临溪镇人民政府2022年收支总预算772.7万元（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、文化旅游体育与传媒支出、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。

二、关于2022年收入总表的说明

绩溪县临溪镇人民政府2022年收入预算772.7万元，收入全部为一般公共预算拨款收入772.7万元，占100.00%，比2021年预算减少26.8万元，下降3.35%，下降原因主要是压缩一般公用经费支出等。

三、关于2022年支出总表的说明

绩溪县临溪镇人民政府2022年支出预算772.7万元，比2021年预算减少26.8万元，下降3.35%，下降原因主要是压缩一般公用经费支出等。其中，基本支出772.7万元，占100.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出0万元，占0.00%，主要用于无。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

绩溪县临溪镇人民政府2022年财政拨款收支预算772.7万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入772.7万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入772.7万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出108.7万元，占14.07%；教育支出6.8万元，占0.88%；文化旅游体育与传媒支出0.5万元，占0.06%；社会保障和就业支出14.4万元，占1.86%；卫生

健康支出43.1万元，占5.58%；城乡社区支出365万元，占47.24%；农林水支出234.2万元，占30.31%。与2021年预算相比，收、支总计各减少26.8万元，下降3.35%。主要原因：压缩一般公用经费支出等。

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。

绩溪县临溪镇人民政府2022年一般公共预算支出772.7万元，比2021年预算减少26.8万元，下降3.35%，主要原因：压缩一般公用经费支出等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出108.7万元，占14.07%；教育支出6.8万元，占0.88%；文化旅游体育与传媒支出0.5万元，占0.06%；社会保障和就业支出14.4万元，占1.86%；卫生健康支出43.1万元，占5.58%；城乡社区支出365万元，占47.24%；农林水支出234.2万元，占30.31%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算11.3万元，比2021年预算减少5.27万元，下降31.8%，下降原因主要是压缩人大正常运转的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算35.1万元，比2021年预算增加35.10万元，增长100.00%，增长原因主要是事业单位机构改革，增加财政人员工资等。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算7.7万元，比2021年预算增加0.12万元，增长1.58%，增长原因主要是镇妇联正常运转

的基本支出略有上涨。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算54.6万元，比2021年预算增加13.17万元，增长31.79%，增长原因主要是人员调配，镇党委正常运转的基本支出增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算6.8万元，比2021年预算增加0.27万元，增长4.13%，增长原因主要是遗属正常调标。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播影视（款）广播（项）2022年预算0.5万元，比2021年预算增加0.01万元，增长2.04%，增长原因主要是退休人员退休工资调标。

7. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）2022年预算14.4万元，比2021年预算增加0.26万元，增长1.84%，增长原因主要是人员正常增资。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022年预算36.6万元，比2021年预算增加1.91万元，增长5.51%，增长原因主要是镇卫计办正常运转的基本支出略有增长。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算6.5万元，比2021年预算减少5.1万元，下降43.97%，下降原因主要是压缩一般公用经费。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算365万元，比2021年预算减少90.82万元，下降19.92%，下降原因主要是压缩一般公用经费支出等。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算74.3万元，比2021年预算增加53.32万元，增长254.15%，增长原因主要是事业单位机构改革，增

加农业人员工资等。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2022年预算33.9万元，比2021年预算增加33.90万元，增长100.00%，增长原因主要是事业单位机构改革，增加林业人员工资等。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2022年预算14.4万元，比2021年预算增加0.14万元，增长0.98%，增长原因主要是人员正常增资。

14. 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111.6万元，比2021年预算增加3.50万元，增长3.24%，增长原因主要是村干部正常增资。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县临溪镇人民政府2022年一般公共预算基本支出772.7万元。

工资福利支出573.9万元，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。

商品和服务支出99.8万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助99万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县临溪镇人民政府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

绩溪县临溪镇人民政府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

绩溪县临溪镇人民政府2022年预算共安排基本支出772.7万元，比2021年预算减少26.8万元，下降3.35%，下降原因主要是压缩一般公用经费支出等。

十、关于2022年项目支出表的说明

绩溪县临溪镇人民政府2022年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项目支出。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

绩溪县临溪镇人民政府2022年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

绩溪县临溪镇人民政府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。

绩溪县临溪镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算99.8万元，比2021年预算（去年预算数189.1万元）减少89.3万元，下降47.22%，下降主要原因是压缩一般公用经费支出等。

（三）政府采购情况。

绩溪县临溪镇人民政府2022年政府采购预算0万元。

其中：政府采购货物预算0万元，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，绩溪县临溪镇人民政府固定资产总金额（原值）3285717.74万元，较上年增加407738.53万元，其中，土地、房屋及构筑物1961769.96万元、通用设备1068402.71万元、专用设备46800万元、其他资产208745.07万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中，应急保障用车2辆，特种专业技术用车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，绩溪县临溪镇人民政府有0.00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0.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、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。