

绩溪县长安镇人民政府
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 绩溪县长安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 绩溪县长安镇人民政府单位概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党对各领域各方面工作领导，加强党的组织体系建设。增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

（二）促进经济发展。适应区域一体化发展需要，合理确定镇经济发展定位。加快推进产业发展；把经济工作重心转移到推进产业升级上来，促进经济结构调整和经济增长方式转变，营造良好营商环境和人居环境；实施乡村振兴各项措施，推动辖区社会经济健康、有序、可持续发展；开展招商引资等工作；统筹做好企业服务工作、优化投资环境。

（三）保护生态环境。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，加强镇生态环境综合整治，改善镇容村貌，提高镇村居民生态意识和环保素养，营造良好社会氛围。大力实施农村清洁工程和农村人居环境整治，推进农村生活污水、垃圾分类处理，畜禽养殖污染防治等工作，实现生态环境保护和经济高质量发展协同共进。

（四）加强社会治理。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、村发展服务。做实做强由党建引

领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。负责对辖区内集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调“基层治理五大平台”日常工作。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平，加快推进高水平社会治理。

（五）提供公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动城镇优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式；加大政府购买服务力度，着力推动由花钱养人向花钱办事转变。加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各项领域相关政策。扎实推进“互联网+政务服务”，进一步加强华阳镇综合便民服务力量，推进镇为民服务平台标准化建设，加快实现政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”。

（六）完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县长安镇人民政府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

今年是党的二十大召开之年，是深入落实“十四五”规划的关键一年，也是新一届政府的开局之年。开局关系全局，起步决定后势。2022年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，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，服务和融入新发展格局，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，统筹疫情防控和经济社会发展，围绕“五力长安”目标，大力实施“产业项目提质增效年行动”“人居环境整治提升年行动”，加快建设全域美、产业强、百姓富现代化美丽幸福长安，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

2022年，全镇经济社会发展的主要预期目标是：力争生产总值增长10%以上，一般公共预算收入增长8%以上，固定资产投资增长12%左右，农村居民人均可支配收入增长高于经济发展水平，超额完成全年招商引资任务。

（一）抓实产业提升，增强发展实力。以实施“产业项目提质增效年行动”为抓手，强力推动产业发展。

加快发展现代农业。大力实施“两强一增”计划，推进三产融合发展。深化推进“十大皖药”菊花种植基地，油茶现代林业示范区建设。积极创建休闲农业与乡村旅游示范点，大力培育新型农业经营主体，力争新增市级以上经营主体2家，新增“三品一标”认证1个、“一

村一品”1个，农产品加工产值比上年度提高5000万元。加强农产品质量安全监管，持续推进动物防疫、农业保险和农机农技推广工作。

引导发展新型工业。坚定不移推进产业转型升级，提高土地节约集约利用水平。认真落实“提质扩量增效”行动计划，大力实施“双百”工程，新增规上企业1户、“四上”企业2户。加大企业帮扶力度，支持徽派古建、徽雕等特色产业集聚集群发展，推动马道竹木、正字竹木、维昕纺织等企业稳步发展。推动数字经济与实体经济深度融合，探索推进产业智能化。

积极发展服务产业。培育“网红”农产品，打造网络畅销品牌，支持“大会山”“马道悠然”“徽来菜”等电商品牌快速发展。助力实施“皖美制造、皖美农品、皖美旅游、皖美味道”等绩溪行动，加快开发生态产品。以梧川、坦头、浩寨冯村为重点，改善旅游基础设施，推进农旅融合发展，力争引进高端民宿项目1个。

（二）抓实生态转化，积蓄发展潜力。以实施“人居环境整治提升年行动”为契机，加快推动全面绿色转型。

强化乡村建设。完成5个村村庄规划编制，积极争取省、市级美丽乡村中心村建设项目，争取实施乡村道路生命防护工程。深入开展“五清一改”村庄清洁行动，完成改厕40户以上，实现卫生厕所普及率达90%目标。坚决落实粮食安全主体责任，全面推进田长制，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”。

推动绿色发展。综合利用生态优势，认真落实“锻长补

短”行动计划。实施“旅游+”“+旅游”行动，大力发展休闲度假、研学旅游等新业态，服务保障虎山头徽岭旅游度假区建设。因地制宜开展区域供水规模化及规范化建设，争取实施长浩水厂水源改扩建工程。加强耕地保护和质量建设，积极争取高标准农田建设项目。

狠抓生态保护。统筹推进河长制、林长制、生态环境保护专项监督长制，提升生态环境质量。加强农业面源污染治理，力争农作物秸秆综合利用率达95%。深化拓展“五大森林行动”，完成低产低效油茶林改造500亩。推深做实“生态美超市”建设，实现垃圾源头减量。严厉打击砂石盗采等违法违规行为。

（三）抓实“双招双引”，提升发展能力。以强化平台思维、推动开放引领为指引，锻造发展新引擎。

加强项目谋划。抢抓长三角一体化、新安江-千岛湖生态保护补偿试验区、杭黄世界级自然生态和文化旅游廊道建设机遇，立足资源禀赋，围绕生态环保、文化旅游、数字经济、机械制造和绿色食品，积极谋划招商引资和基础设施项目，充实完善项目库。

坚持招大引强。重点围绕长三角地区，发挥驻外挂职招商干部作用，紧盯项目投资强度、亩均税收、单位能耗等核心指标，树立“实绩论英雄”导向，灵活运用产业链招商、以商招商等方式，调动全员力量提供招商线索，努力在招大引强上实现新突破。力争全年通过评审项目2个，签约落户5000万元以上项目1个，新开工项目、投产项目各1个。

推进项目建设。深入开展营商环境提升行动，推深做实“徽常满意·绩如意”服务品牌。常态化落实项目建设调度机制，推动已批项目早开工、在建项目快推进、竣工项目早达产。力争完成正字竹木二期工程建设，争取启动投资5500万元的牛场绿色生态养生园项目。

（四）抓实乡村振兴，集聚发展动力。精心描绘“菊香长安”精美画卷，聚力实施乡村振兴战略。

抓好示范片区建设。围绕“产业强、生态美、乡风好、治理优、百姓富”，坚持规划先行和项目驱动，进一步整合涉农资金，充分发挥能人和新型主体带动作用，启动“茶菊飘香 雕刻时光”市级乡村振兴示范片区建设。突出提示范、补短板，积极打造3个乡村振兴“五百工程”示范村。

强力推进“五百工程”。健全完善利益联结机制，加快农业经营主体、乡村旅游和农村电商发展。围绕百个景区村庄公共服务设施“五个一”建设要求，加快发展梧川、坦头乡村旅游。扎实推进百村家风家训引领工程，充分发挥“一约四会”作用，推动“三治”融合，优化乡村治理。持续发展壮大村级集体经济，力争3个村超100万元。

实施徽菜振兴行动。聚焦产业促进乡村发展，大力推进“十乡百碗”“千店万厨”工程。积极盘活闲置低效用地，依托专业市场主体，积极培育徽派食品品牌，推动徽菜全产业链发展。按照“建基地、深加工、创品牌、惠民众”发展思路，引导优化绿色种植和畜禽养殖布局，加强绩溪黑猪、皖南小黄牛等地方优良畜禽遗传资源

品种的保护和开发利用。

（五）抓实民生保障，体现发展效力。以群众的民生大事和关键小事为根本，始终坚持以人民为中心的发展思想不动摇。

保障社会民生。稳步推进城乡居民基本养老保险、基本医疗保险缴费续保工作。持续开展农村危房改造。及时发放养老、低保、特困、计生奖扶特扶等各类救助资金。扎实做好医疗救助、临时救助、救灾救济等工作，高度关注空巢老人、留守儿童等特殊群体生活。

发展社会事业。持续开展义务教育质量提升行动，营造良好教育教学环境。扎实做好双拥、统战、人民武装等工作，充分发挥工会、共青团、妇联、关工委、商会等群团组织的重要作用。认真抓好民兵预备役工作。抓实常态化疫情防控，织密群防群控网格体系，筑牢疫情防控坚实防线。

推进社会治理。扎实开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作。常态化推进扫黑除恶专项斗争，继续实施“平安乡镇”“雪亮乡村”工程。严格落实安全生产责任制，推进“铸安”行动常态化实效化。建立健全应急管理体系，完善应急预案，提升防灾、减灾、抗灾、救灾能力，确保人民群众生命财产安全。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

绩溪县长安镇人民政府2022年收支总表

单位：绩溪县长安镇人民政府

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	1910	一、一般公共服务支出	994
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	12
五、其他收入安排		五、教育支出	34
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	10
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	41
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	58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	454
		十三、农林水支出	307
		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	1910	本年支出小计	1910
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	1910	支出合计	1910

[illegible]

绩溪县长安镇人民政府2022年支出总表

单位：绩溪县长安镇人民政府

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	1910.00	1910.00	0.00
201	一般公共服务支出	994.00	994.00	
20101	人大事务	9.00	9.00	
2010101	行政运行	9.00	9.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	887.00	887.00	
2010301	行政运行	887.00	887.00	
20106	财政事务	26.00	26.00	
2010650	事业运行	26.00	26.00	
20129	群众团体事务	10.00	10.00	
2012901	行政运行	10.00	10.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	62.00	62.00	
2013101	行政运行	62.00	62.00	
204	公共安全支出	12.00	12.00	
20406	司法	12.00	12.00	
2040604	基层司法业务	12.00	12.00	
205	教育支出	34.00	34.00	
20502	普通教育	34.00	34.00	
2050202	小学教育	31.00	31.00	
2050203	初中教育	3.00	3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	
20701	文化和旅游	9.00	9.00	
2070109	群众文化	9.00	9.00	
20708	广播电视	1.00	1.00	
2070808	广播	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	41.00	41.00	
20802	民政管理事务	28.00	28.00	
2080201	行政运行	28.00	28.00	
20805	行政事业单位离退休	13.00	13.00	
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	
210	卫生健康支出	58.00	58.00	
21007	计划生育事务	58.00	58.00	
2100717	计划生育服务	26.00	26.00	

2100799	其他计划生育事务支出	32.00	32.00	
212	城乡社区支出	454.00	454.00	
21201	城乡社区管理事务	372.00	372.00	
2120101	行政运行	372.00	372.00	
21205	城乡社区环境卫生	82.00	82.00	
2120501	城乡社区环境卫生	82.00	82.00	
213	农林水支出	307.00	307.00	
21301	农业农村	76.00	76.00	
2130104	事业运行	29.00	29.00	
2130199	其他农业农村支出	47.00	47.00	
21302	林业和草原	13.00	13.00	
2130204	事业机构	13.00	13.00	
21303	水利	13.00	13.00	
2130304	水利行业业务管理	13.00	13.00	
21307	农村综合改革	205.00	205.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.00	205.00	

绩溪县长安镇人民政府2022年财政拨款收支总表

单位：绩溪县长安镇人民政府

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	1910	一、一般公共服务支出	994	994		
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	12	12		
		五、教育支出	34	34		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	10	10		
		八、社会保障和就业支出	41	41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	58	58		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	454	454		
		十三、农林水支出	307	307		
		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	1910	本年支出小计	1910	1910		

上年结转	0	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	1910	支出合计	1910	1910		

绩溪县长安镇人民政府2022年一般公共预算支出表

单位：绩溪县长安镇人民政府

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	1910	1910	
201	一般公共服务支出	994	994	
20101	人大事务	9	9	
2010101	行政运行	9	9	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	887	887	
2010301	行政运行	887	887	
20106	财政事务	26	26	
2010650	事业运行	26	26	
20129	群众团体事务	10	10	
2012901	行政运行	10	10	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	62	62	
2013101	行政运行	62	62	
204	公共安全支出	12	12	
20406	司法	12	12	
2040604	基层司法业务	12	12	
205	教育支出	34	34	
20502	普通教育	34	34	
2050202	小学教育	31	31	
2050203	初中教育	3	3	
207	文化旅游体育与传媒支出	10	10	
20701	文化和旅游	9	9	
2070109	群众文化	9	9	
20708	广播电视	1	1	
2070808	广播	1	1	
208	社会保障和就业支出	41	41	
20802	民政管理事务	28	28	
2080201	行政运行	28	28	
20805	行政事业单位离退休	13	13	
2080502	事业单位离退休	13	13	
210	卫生健康支出	58	58	
21007	计划生育事务	58	58	
2100717	计划生育服务	26	26	

2100799	其他计划生育事务支出	32	32	
212	城乡社区支出	454	454	
21201	城乡社区管理事务	372	372	
2120101	行政运行	372	372	
21205	城乡社区环境卫生	82	82	
2120501	城乡社区环境卫生	82	82	
213	农林水支出	307	307	
21301	农业农村	76	76	
2130104	事业运行	29	29	
2130199	其他农业农村支出	47	47	
21302	林业和草原	13	13	
2130204	事业机构	13	13	
21303	水利	13	13	
2130304	水利行业业务管理	13	13	
21307	农村综合改革	205	205	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205	205	

绩溪县长安镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

单位：绩溪县长安镇
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	1910
301	工资福利支出	1264
30101	基本工资	197
30102	津贴补贴	145
30103	奖金	185
30107	绩效工资	87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62
30110	职工基本医疗保险缴费	34
30111	公务员医疗补助缴费	5
30112	其他社会保障缴费	3
30113	住房公积金	80
30199	其他工资福利支出	466
302	商品和服务支出	370
30201	办公费	41
30215	会议费	1.3
30216	培训费	3.2
30217	公务接待费	12.5
30226	劳务费	74
30228	工会经费	9
30231	公务用车运行维护费	9.8
30299	其他商品和服务支出	219.2
303	对个人和家庭的补助	253
30302	退休费	13
30303	抚恤金	3
30305	生活补助	197
30309	奖励金	21
30399	其他对个人和家庭的补助	19
310	资本性支出	23
31002	办公设备购置	23

绩溪县长安镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

单位：绩溪县长安镇人民政府

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
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
	合计			

绩溪县长安镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

单位：绩溪县长安镇人民政府

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			

绩溪县长安镇人民政府2022年基本支出表

单位: 绩溪县长安镇人民政府

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	1910	1910
201	一般公共服务支出	994	994
20101	人大事务	9	9
2010101	行政运行	9	9
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	887	887
2010301	行政运行	887	887
20106	财政事务	26	26
2010650	事业运行	26	26
20129	群众团体事务	10	10
2012901	行政运行	10	10
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	62	62
2013101	行政运行	62	62
204	公共安全支出	12	12
20406	司法	12	12
2040604	基层司法业务	12	12
205	教育支出	34	34
20502	普通教育	34	34
2050202	小学教育	31	31
2050203	初中教育	3	3
207	文化旅游体育与传媒支出	10	10
20701	文化和旅游	9	9
2070109	群众文化	9	9
20708	广播电视	1	1
2070804	广播	1	1
208	社会保障和就业支出	41	41
20802	民政管理事务	28	28
2080201	行政运行	28	28
20805	行政事业单位离退休	13	13
2080502	事业单位离退休	13	13
210	卫生健康支出	58	58
21007	计划生育事务	58	58
2100717	计划生育服务	26	26

2100799	其他计划生育事务支出	32	32
212	城乡社区支出	454	454
21201	城乡社区管理事务	372	372
2120101	行政运行	372	372
21205	城乡社区环境卫生	82	82
2120501	城乡社区环境卫生	82	82
213	农林水支出	307	307
21301	农业农村	76	76
2130104	事业运行	29	29
2130199	其他农业农村支出	47	47
21302	林业和草原	13	13
2130204	事业机构	13	13
21303	水利	13	13
2130304	水利行业业务管理	13	13
21307	农村综合改革	205	205
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205	205

单位公开表十:

绩溪县长安镇人民政府2022年项目支出表

单位：绩溪县长安镇人民政府

单位：万元

[illegible]

绩溪县长安镇人民政府2022年政府采购支出表

单位：绩溪县长安镇人民政府

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	22.2	22.2				
绩溪县长安镇人民政府	设备购置费A02010105-便携式计算机	1.4	1.4				
绩溪县长安镇人民政府	设备购置费A020202-投影仪	1.5	1.5				
绩溪县长安镇人民政府	设备购置费A020203-投影幕	0.2	0.2				
绩溪县长安镇人民政府	设备购置费A02052309-专用制冷、空调设备	3.3	3.3				
绩溪县长安镇人民政府	设备购置费A02010105-便携式计算机	1.4	1.4				
绩溪县长安镇人民政府	设备购置费A020204-多功能一体机	2.1	2.1				
绩溪县长安镇人民政府	设备购置费A02052309-专用制冷、空调设备	3.2	3.2				
绩溪县长安镇人民政府	设备购置费A02010104-台式计算机	3.5	3.5				
绩溪县长安镇人民政府	设备购置费A02010104-台式计算机	3.5	3.5				
绩溪县长安镇人民政府	设备购置费A0201060101-喷墨打印机	2.1	2.1				

绩溪县长安镇人民政府2022年政府购买服务支出表

单位：绩溪县长安镇人民政府

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
绩溪县长安镇人民政府	车辆大修服务				4
绩溪县长安镇人民政府	车辆加油服务				5
绩溪县长安镇人民政府	机动车保险服务				0.8
绩溪县长安镇人民政府	广告服务				20
	合计				29.8

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，绩溪县长安镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县长安镇人民政府2022年收支总预算1910万元（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、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

绩溪县长安镇人民政府2022年收入预算1910万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1910万元，占100.00%，比2021年预算增加398.00万元，增长26.32%，增长原因主要是乡镇机构改革，原长安财政所、原长安镇林业站、原长安镇农服中心并入长安镇人民政府，增加了财政事务支出、农业事业机构支出、林业支出。

三、关于2022年支出总表的说明

绩溪县长安镇人民政府2022年支出预算1910.00万元，比2021年预算增加398.00万元，增长26.32%，增长原因主要是乡镇机构改革，原长安财政所、原长安镇林业站、原长安镇农服中心并入长安镇人民政府，增加了财政事务支出、农业事业机构支出、林业支出。其中，基本支出1910.00万元，占100.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出0.00万元，占0.00%，主要用于无。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

绩溪县长安镇人民政府2022年财政拨款收支预算

1910万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1910万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1910万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出994万元，占52.04%；公共安全支出12万元，占0.63%；教育支出34万元，占1.78%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.52%；社会保障和就业支出41万元，占2.15%；卫生健康支出58万元，占3.04%；城乡社区支出454万元，占23.77%；农林水支出307万元，占16.07%。与2021年预算相比，收、支总计各增加398.00万元，增长26.32%。主要原因：乡镇机构改革，原长安财政所、原长安镇林业站、原长安镇农服中心并入长安镇人民政府，增加了财政事务支出、农业事业机构支出、林业支出。

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。

绩溪县长安镇人民政府2022年一般公共预算支出1910万元，比2021年预算增加398.00万元，增长26.32%，主要原因：乡镇机构改革，原长安财政所、原长安镇林业站、原长安镇农服中心并入长安镇人民政府，增加了财政事务支出、农业事业机构支出、林业支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出994万元，占52.04%；公共安全支出12万元，占0.63%；教育支出34万元，占1.78%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.52%；社会保障和就业支出41万元，占2.15%；卫生健康支出58万元，占3.04%；城乡社区支出454万元，占23.77%；农林水支出307万元，占16.07%。

（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9万元，比2021年预算增加7.00万元，增长350.00%，增长原因主要是人员增加。

2. 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887万元，比2021年预算增加297.00万元，增长50.34%，增长原因主要是人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项） 2022年预算26万元，比2021年预算增加26.00万元，增长100.00%，增长原因主要是乡镇机构改革，原长安财政所并入长安镇人民政府，增加了财政事务支出。

4. 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10万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无。

5. 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62万元，比2021年预算增加4.00万元，增长6.90%，增长原因主要是一是人员增加；二是工资调整。

6. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项） 2022年预算12万元，比2021年预算增加4.00万元，增长50.00%，增长原因主要是一是人员工资调整；二是司法调解员补助提高。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项） 2022年预算31万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） 2022年预算3万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款

）群众文化（项）2022年预算9万元，比2021年预算减少1万元，下降10%，下降原因主要是节约开支。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（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。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2022年预算28万元，比2021年预算增加9.00万元，增长47.37%，增长原因主要是人员工资调整。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022年预算13万元，比2021年预算增加1.00万元，增长8.33%，增长原因主要是人员工资调整。

13. 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26万元，比2021年预算增加2.00万元，增长8.33%，增长原因主要是人员工资调整。

14. 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32万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无。

15. 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372万元，比2021年预算减少56万元，下降13.08%，下降原因主要是节约开支。

16. 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82万元，比2021年预算增加32.00万元，增长64.00%，增长原因主要是环境整治费用增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算29万元，比2021年预算增加29.00万元，增长100.00%，增长原因主要是乡镇机构改革，原长安镇农服中心并入长安镇人民政府，增加了农业事业机构支出

。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算47万元，比2021年预算增加47.00万元，增长100.00%，增长原因主要是乡镇机构改革，原长安镇农服中心并入长安镇人民政府，增加了农业事业机构支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2022年预算13万元，比2021年预算增加13.00万元，增长100.00%，增长原因主要是乡镇机构改革，原长安镇农服中心并入长安镇人民政府，增加了农业事业机构支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2022年预算13万元，比2021年预算减少1万元，下降7.14%，下降原因主要是节约开支。

21. 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205万元，比2021年预算减少15万元，下降6.82%，下降原因主要是村干部人员减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县长安镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1910万元。

工资福利支出1264万元，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、其他工资福利支出。

商品和服务支出370万元，主要包括办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助253万元，主要包括退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

资本性支出23万元，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

绩溪县长安镇人民政府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

绩溪县长安镇人民政府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

绩溪县长安镇人民政府2022年预算共安排基本支出1910万元，比2021年预算增加790.00万元，增长70.54%，增长原因主要是乡镇机构改革，原长安财政所、原长安镇林业站、原长安镇农服中心并入长安镇人民政府，增加了财政事务支出、农业事业机构支出、林业支出。

十、关于2022年项目支出表的说明

绩溪县长安镇人民政府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

绩溪县长安镇人民政府2022年预算安排政府采购支出22.2万元，比2021年预算增加1.95万元，增长9.63%，增长原因主要是新增人员，配备计算机。全部是一般公共预算安排。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

绩溪县长安镇人民政府2022年预算安排政府购买服务支出29.8万元，比2021年预算增加12.80万元，增长

75.29%，增长原因主要是广告服务增加。

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。

绩溪县长安镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算1910万元，比2021年预算（去年预算数1512万元）增加398.00万元，增长26.32%，增长主要原因是一是乡镇机构改革人员增加；二是人员工资调整。

（三）政府采购情况。

绩溪县长安镇人民政府2022年政府采购预算22.2万元。其中：政府采购货物预算22.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算29.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绩溪县长安镇人民政府固定资产总金额（原值）416.54万元，较上年增加178.21万元，其中，土地、房屋及构筑物104.56万元、通用设备136.59万元、专用设备139.75万元、其他资产35.64万元。

单位车改后保留车辆4辆，其中，其他按照规定配备的公务用车4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，绩溪县长安镇人民政府有0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无万元、政府性基金预算当年财政拨款无万元、国有资本经营预算当年财政拨款无万元、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。