

旌德县旌阳镇人民政府
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 旌德县旌阳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 旌德县旌阳镇人民政府单位概况

一、主要职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，旌德县旌阳镇人民政府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 | 县旌阳镇人民政府 | 行政单位 |

三、2022年度主要工作任务

2021年，我们将在确保全面完成财政收支预算任务的基础上，围绕全镇经济社会发展目标，适应财政改革发展需要，重点做好以下工作。

一是强化财政支出管理。按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步调整优化支出结构，压缩一般性开支，严控“三公”经费支出，集中财力向困难群众、农村基础公共设施和社会事业倾斜。

二是巩固脱贫攻坚成果，落实民生政策，有效衔接乡村振兴。全力巩固好脱贫攻坚资金保障，助力乡村振兴。进一步整合涉农资金，提高资金使用效率。加大民生投入，实施好民生工程，办好民生实事，确保全镇民生支出。

三是统筹城乡协调发展。深化美丽乡村建设，通过整合涉农资金等途径，促进美丽乡村建设面上开花，乡村旅游点上结果。继续发挥政策性农业保险作用，促进农业增产增效。加快农村基础设施建设，大力推进农村道路、饮水安全、水利设施等项目建设，着力改善农业、农村生产生活条件。深化农村综合改革，做好农村公益事业财政奖补工作，完善财政补贴“一卡通”发放管理，确保国家惠民政策落实到位。

四是深入推进各项改革。按照新预算法要求深化预算管理制度改革，政府收支全部纳入预算管理，规范一般公共预算，增强政府预算的完整性和科学性；遵循“先有预算、后有支出”原则，硬化预算约束；推进电子化政府采购平台，强化政府采购监管；积极稳妥做好预决算信息公开工作，主动接受人大、审计监督，自觉接受社会各界监督。

五是全面加强财政财务管理。加强对重大项目资金和民生资金的监督检查力度，深化财政内部监督，切实规范

财经秩序。加强财政监督，提高财政监管水平。围绕镇党委、政府中心工作和问题易发环节，创新监督方式，强化事前、事中、事后全方位监督管理，建立健全覆盖财政资金和财政运行的全过程监督机制。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

旌德县旌阳镇人民政府2022年收支总表

单位：旌德县旌阳镇人民政府

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 | 1226.35 | 一、一般公共服务支出 | 428.35 |
| 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 | 8 |
| 五、其他收入安排 | 0 | 五、教育支出 | 5 |
| 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 | 186.51 |
| 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 | 33.15 |
| | | 十一、节能环保支出 | 0 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十三、农林水支出 | 433.44 |
| | | 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 | 126.9 |
| | | 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 | 5 |
| | | 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 | 1226.35 | 本年支出小计 | 1226.35 |
| 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 | 1226.35 | 支出合计 | 1226.35 |

单位公开表二：

旌德县旌阳镇人民政府2022年收入总表

单位：旌德县旌阳镇人民政府

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 | 1226.35 | | 1226.35 | 0 | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务 | 468.25 | | 468.25 | | | | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 4.8 | | 4.8 | | | | | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 4.8 | | 4.8 | | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 413.55 | | 413.55 | | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 413.55 | | 413.55 | | | | | | | | | |
| 20106 | 财务事务 | 10 | | 10 | | | | | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 10 | | 10 | | | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 8 | | 8 | 0 | | | | | | | | |
| 20406 | 司法支出 | 8 | | 8 | | | | | | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 8 | | 8 | 0 | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 5 | | 5 | 0 | | | | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 5 | | 5 | | | | | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5 | | 5 | 0 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.51 | | 186.51 | 0 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22.24 | | 22.24 | 0 | | | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.24 | | 22.24 | | | | | | | | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 157.53 | | 157.53 | 0 | | | | | | | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 95.32 | | 95.32 | | | | | | | | | |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 62.21 | | 62.21 | | | | | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.74 | | 1.74 | | | | | | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.45 | | 1.45 | | | | | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.29 | | 0.29 | | | | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 5 | | 5 | | | | | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5 | | 5 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.15 | | 33.15 | 0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.15 | | 33.15 | 0 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.27 | | 14.27 | 0 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.88 | | 18.88 | 0 | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 433.44 | | 433.44 | | | | | | | | | |
| 21301 | 农业 | 422.44 | | 422.44 | | | | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 328.4 | | 328.4 | | | | | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 94.04 | | 94.04 | | | | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 11 | | 11 | | | | | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 6 | | 6 | | | | | | | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 5 | | 5 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 126.9 | | 126.9 | 0 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 126.9 | | 126.9 | 0 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.09 | | 102.09 | 0 | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 24.81 | | 24.81 | | | | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5 | | 5 | 0 | | | | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 5 | | 5 | 0 | | | | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 5 | | 5 | 0 | | | | | | | | |

旌德县旌阳镇人民政府2022年支出总表

单位：旌德县旌阳镇人民政府

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 | 1226.35 | 1190.56 | 35.79 |
| 201 | 一般公共服务 | 428.35 | 428.35 | |
| 20101 | 人大事务 | 4.8 | 4.8 | |
| 2010108 | 代表工作 | 4.8 | 4.8 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 413.55 | 413.55 | |
| 2010301 | 行政运行 | 413.55 | 413.55 | |
| 20106 | 财务事务 | 10 | 10 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 10 | 10 | |
| 204 | 公共安全支出 | 8 | 8 | |
| 20406 | 司法支出 | 8 | 8 | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 8 | 8 | |
| 205 | 教育支出 | 5 | 5 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 5 | 5 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5 | 5 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.51 | 186.51 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22.24 | 22.24 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.24 | 22.24 | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 157.53 | 157.53 | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 95.32 | 95.32 | |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 62.21 | 62.21 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.74 | 1.74 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.45 | 1.45 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 5 | 5 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5 | 5 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.15 | 33.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.15 | 33.15 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.27 | 14.27 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.88 | 18.88 | |
| 213 | 农林水支出 | 433.44 | 433.44 | |
| 21301 | 农业 | 422.44 | 386.65 | |
| 2130104 | 事业运行 | 328.4 | 328.4 | |

| | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|-------|
| 2130126 | 农村社会事业 | 94.04 | 58.25 | 35.79 |
| 21303 | 水利 | 11 | 11 | |
| 2130314 | 防汛 | 6 | 6 | |
| 2130315 | 抗旱 | 5 | 5 | |
| 221 | 住房保障支出 | 126.9 | 126.9 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 126.9 | 126.9 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.09 | 102.09 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 24.81 | 24.81 | |
| 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 | |

旌德县旌阳镇人民政府2022年财政拨款收支总表

单位：旌德县旌阳镇人民政府

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 | 1226.35 | 一、一般公共服务支出 | 428.35 | 428.35 | 0 | |
| 其中：国库管理非税收入 | 1226.35 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 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 | 8 | 8 | 0 | |
| | | 五、教育支出 | 5 | 5 | 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 | 186.51 | 186.51 | 0 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 33.15 | 33.15 | 0 | |
| | | 十一、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 十三、农林水支出 | 433.44 | 433.44 | 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 | 126.9 | 126.9 | 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 | 5 | 5 | 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 | 1226.35 | 本年支出小计 | 1226.35 | 1226.35 | | |
| 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 | 1226.35 | 支出合计 | 1226.35 | 1226.35 | 0 | |

旌德县旌阳镇人民政府2022年一般公共预算支出表

单位：旌德县旌阳镇人民政府

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 | 1226.35 | 1190.56 | 35.79 |
| 201 | 一般公共服务 | 428.65 | 428.65 | |
| 20101 | 人大事务 | 4.8 | 4.8 | |
| 2010108 | 代表工作 | 4.8 | 4.8 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 413.55 | 413.55 | |
| 2010301 | 行政运行 | 413.55 | 413.55 | |
| 20106 | 财务事务 | 10 | 10 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 10 | 10 | |
| 204 | 公共安全支出 | 8 | 8 | |
| 20406 | 司法支出 | 8 | 8 | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 8 | 8 | |
| 205 | 教育支出 | 5 | 5 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 5 | 5 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5 | 5 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.51 | 186.51 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22.24 | 22.24 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.24 | 22.24 | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 157.53 | 157.53 | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 95.32 | 95.32 | |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 62.21 | 62.21 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.74 | 1.74 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.45 | 1.45 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 5 | 5 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5 | 5 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.15 | 33.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.15 | 33.15 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.27 | 14.27 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.88 | 18.88 | |
| 213 | 农林水支出 | 433.44 | 397.65 | 35.79 |
| 21301 | 农业 | 422.44 | 386.65 | |
| 2130104 | 事业运行 | 328.4 | 328.4 | |

| | | | | |
|---------|-------------|---------|---------|--------|
| 2130126 | 农村社会事业 | 94. 04 | 58. 25 | 35. 79 |
| 21303 | 水利 | 11 | 11 | |
| 2130314 | 防汛 | 6 | 6 | |
| 2130315 | 抗旱 | 5 | 5 | |
| 221 | 住房保障支出 | 126. 9 | 126. 9 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 126. 9 | 126. 9 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 102. 09 | 102. 09 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 24. 81 | 24. 81 | |
| 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 | |

旌德县旌阳镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县旌阳镇
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 | 1226.35 |
| 301 | 工资福利支出 | 876.02 |
| 30101 | 基本工资 | 288.54 |
| 30102 | 津贴补贴 | 156.44 |
| 30103 | 奖金 | 24.05 |
| | 伙食补助 | 10 |
| 30107 | 绩效工资 | 122.33 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.32 |
| | 职业年金缴费 | 40.79 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.15 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.74 |
| 30113 | 住房公积金 | 102.09 |
| | 其他工资福利支出 | 1.57 |
| 302 | 商品和服务支出 | 142.8 |
| 30201 | 办公费 | 15.8 |
| 30202 | 印刷费 | 2 |
| 30205 | 水费 | 4.5 |
| 30206 | 电费 | 6 |
| 30207 | 邮电费 | 4 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.5 |
| 30213 | 维修(护)费 | 4 |
| 30215 | 会议费 | 5 |
| 30216 | 培训费 | 5 |
| 30217 | 公务接待费 | 13 |
| 30226 | 劳务费 | 3 |
| | 委托业务费 | 3 |
| 30228 | 工会经费 | 11 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13 |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.64 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.07 |

| | | |
|-------|----------------------|--------|
| 30301 | 离休费 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 26.23 |
| 30305 | 生活补助 | 3.84 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 18 |
| 31002 | 办公设备购置 | 18 |
| 313 | 对社会保障基金的补助 | 21.42 |
| 31302 | 对社会保险基金的补助 | 21.42 |
| 399 | 其他支出 | 138.04 |
| 39908 | 对民间非盈利性组织和群众性自治组织的补助 | 94.04 |
| 39999 | 其他支出 | 44 |

旌德县旌阳镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

单位：旌德县旌阳镇人民政府

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

旌德县旌阳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。

旌德县旌阳镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县旌阳镇人民政府

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 | | | |

旌德县旌阳镇人民政府2022年基本支出表

单位：旌德县旌阳镇人民政府

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 | 1226.35 | |
| 301 | 工资福利支出 | 876.02 | |
| 30101 | 基本工资 | 288.54 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 156.44 | |
| 30103 | 奖金 | 24.05 | |
| 30106 | 伙食补助 | 10 | |
| 30107 | 绩效工资 | 122.33 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.32 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.79 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.15 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.74 | |
| 30113 | 住房公积金 | 102.09 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.57 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 142.8 | |
| 30201 | 办公费 | 15.8 | |
| 30202 | 印刷费 | 2 | |
| 30205 | 水费 | 4.5 | |
| 30206 | 电费 | 6 | |
| 30207 | 邮电费 | 4 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.5 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 4 | |
| 30215 | 会议费 | 5 | |
| 30216 | 培训费 | 5 | |
| 30217 | 公务接待费 | 13 | |
| 30226 | 劳务费 | 3 | |
| 30227 | 委托业务费 | 3 | |
| 30228 | 工会经费 | 11 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.36 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.64 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.07 | |
| 30301 | 离休费 | 0 | |

| | | | |
|-------|----------------------|--------|--|
| 30302 | 退休费 | 26.23 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.84 | |
| 310 | 资本性支出 | 18 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 18 | |
| 313 | 对社会保障基金的补助 | 21.42 | |
| 31302 | 对社会保险基金的补助 | 21.42 | |
| 399 | 其他支出 | 138.04 | |
| 39908 | 对民间非盈利性组织和群众性自治组织的补助 | 94.04 | |
| 39999 | 其他支出 | 44 | |

旌德县旌阳镇人民政府2022年项目支出表

单位：旌德县旌阳镇人民政府

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 | 333.72 | 333.72 | | | | | | | |
| 农村垃圾处理费 | 旌阳镇人民政府 | 35.79 | 35.79 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 日常公用经费 | 旌阳镇人民政府 | 297.93 | 297.93 | | | | | | | |

旌德县旌阳镇人民政府2022年政府采购支出表

单位：旌德县旌阳镇人民政府

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 | 18 | 18 | | | | |
| 旌德县旌阳镇人民政府 | 办公设备购置 | 18 | 18 | | | | |
| | | | | | | | |

旌德县旌阳镇人民政府2022年政府购买服务支出表

单位：旌德县旌阳镇人民政府

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，旌德县旌阳镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县旌阳镇人民政府2022年收支总预算1226.35万元（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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、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

旌德县旌阳镇人民政府2022年收入预算1226.35万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1226.35万元，占100.00%，比2021年预算增加347.36万元，增长39.52%，增长原因主要是政府机关合并，人员增加。

三、关于2022年支出总表的说明

旌德县旌阳镇人民政府2022年支出预算1226.35万元，比2021年预算增加347.36万元，增长39.52%，增长原因主要是政府机关合并，人员增加。其中，基本支出1190.56万元，占97.08%，主要用于1、一般公共服务支出428.35万元；2、公共安全支出8万元3、教育支出5万元；4、社会保障和就业支出186.51万元；5、卫生健康支出33.15万元；6、农林水支出397.65万元；7、灾害防治及应急管理支出5万元；8、住房保障支出126.9万元；项目支出35.79万元，占2.92%，主要用于2022年农村垃圾处理费。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

旌德县旌阳镇人民政府2022年财政拨款收支预算1226.35万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收

入1226.35万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1226.35万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出428.35万元，占34.93%；公共安全支出8万元，占0.65%；教育支出5万元，占0.41%；社会保障和就业支出186.51万元，占15.21%；卫生健康支出33.15万元，占2.70%；农林水支出433.44万元，占35.34%；住房保障支出126.9万元，占10.35%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.41%。与2021年预算相比，收、支总计各增加347.36万元，增长39.52%。主要原因：政府机构合并，人员增加，工资调整。

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。

旌德县旌阳镇人民政府2022年一般公共预算支出1226.35万元，比2021年预算增加347.36万元，增长39.52%，主要原因：政府机构合并，人员增加，工资调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务428.65万元，占34.95%；公共安全支出8万元，占0.65%；教育支出5万元，占0.41%；社会保障和就业支出186.51万元，占15.21%；卫生健康支出33.15万元，占2.70%；农林水支出433.44万元，占35.34%；住房保障支出126.9万元，占10.35%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.41%。

（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4.8万元，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413.55万元，比2021年预算减少28.2万元，下降6.38%，下降原因主要是控制支出。

3. 一般公共服务（类）财务事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算10万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无变动。

4. 公共安全支出（类）司法支出（款）其他司法支出（项）2022年预算8万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无变动。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（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。

6. 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22.24万元，比2021年预算增加22.24万元，增长100.00%，增长原因主要是人员增加。

7. 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95.32万元，比2021年预算增加95.32万元，增长100.00%，增长原因主要是人员增加。

8. 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62.21万元，比2021年预算增加40.79万元，增长190.43%，增长原因主要是人员增加，工资调整。

9. 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）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算1.45万元，比2021年预算增加1.45万元，增长100.00%，增长原因主要是人员增加，工资调整。

10. 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）财政对工伤保险基金的补助（项）

2022年预算0.29万元，比2021年预算增加0.29万元，增长100.00%，增长原因主要是人员增加，工资调整。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务

（款）其他退役军人事务管理支出（项）2022年预算5万元，比2021年预算增加5.00万元，增长100.00%，增长原因主要是预算增加。

12. 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14.27万元，比2021年预算增加14.27万元，增长100.00%，增长原因主要是人员增加，工资调整。

13. 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18.88万元，比2021年预算增加18.88万元，增长100.00%，增长原因主要是人员增加，工资调整。

14. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

2022年预算328.4万元，比2021年预算增加328.40万元，增长100.00%，增长原因主要是人员增加，工资调整。

15. 农林水支出（类）农业（款）农村社会事业（项）

2022年预算94.04万元，比2021年预算减少4.21万元，下降4.28%，下降原因主要是控制支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年

预算6万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无变动。

17. 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0万元，增长0%，原因主要是无变动。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）2022年预算102.09万元，比2021年预算增加40.95万元，增长66.98%，增长原因主要是人员增加，工

资调整。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算24.81万元，比2021年预算增加14.07万元，增长131.01%，增长原因主要是人员增加，工资调整。

20. 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

旌德县旌阳镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1226.35万元。

工资福利支出876.02万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出142.8万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助30.07万元，主要包括退休费、生活补助。

资本性支出18万元，主要包括办公设备购置。

对社会保障基金的补助21.42万元，主要包括对社会保险基金的补助。

其他支出138.04万元，主要包括对民间非盈利性组织和群众性自治组织的补助、其他支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

旌德县旌阳镇人民政府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

旌德县旌阳镇人民政府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

旌德县旌阳镇人民政府2022年预算共安排基本支出1226.35万元，比2021年预算增加383.15万元，增长45.44%，增长原因主要是人员增加，工资调整。

十、关于2022年项目支出表的说明

旌德县旌阳镇人民政府2022年预算共安排项目支出333.72万元，比2021年预算增加297.93万元，增长832.44%，增长原因主要是日常公用经费作为项目支出。主要包括：本年财政拨款安排333.72万元（其中，一般公共预算拨款安排333.72万元，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

旌德县旌阳镇人民政府2022年预算安排政府采购支出18万元，比2021年预算减少10万元，下降35.71%，下降原因主要是控制办公支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

旌德县旌阳镇人民政府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。

1. 农村垃圾处理费

（1）项目概述。2022年农村垃圾处理费，及时处理农村垃圾，确保农村道路及社区干净整洁。

（2）立项依据。年初预算安排，保证一整年的垃圾处理运转及时有效。

（3）实施主体。旌阳镇财政管理服务中心。

（4）起止时间。2022年1月至12月全年。

（5）项目内容。及时处理农村垃圾，确保农村道路及社区干净整洁。

（6）年度预算安排。2022年镇人民政府年初预算安排35.79万元，用于农村垃圾处理。

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|------|------------|--------|------|--|------------|-------------|-------|
| 附1-1: | | | | | | | | | |
| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | |
| 填报单位：盖章 | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | | | 农村垃圾处理费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 旌阳镇人民政府 | | | 实施单位 | | 旌阳镇财政管理服务中心 | |
| 项目属性 | | | | | | 项目期 | | 一年 | |
| 项目资金（万元） | | | 中期资金总额： | 35.79 | | 年度资金总额： | | 50.16 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 35.79 | | 其中：财政拨款 | | 50.16 | |
| | | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2021年1月-12月） | | | | | 年度目标 | | | |
| | 目标：及时处理农村垃圾，确保农村道路及社区干净整洁 | | | | | 目标：及时处理农村垃圾，确保农村道路及社区干净整洁，环卫设施完好，保障农村环境卫生管理质量稳步提升。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村道路生活垃圾清运 | 9个农业村 | 优 | 数量指标 | 农村道路生活垃圾清运 | 9个农业村 | 优 |
| | | 质量指标 | 垃圾清运覆盖率 | 1 | 优 | 质量指标 | 垃圾清运覆盖率 | 1 | 优 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2022年底 | 优 | 时效指标 | 完成时间 | 2022年底 | 优 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------------------|---------|---|-----------|------------------------|---------|---|
| | | 成本指标 | 生活垃圾处理成本 | 50.16万元 | 优 | 成本指标 | 生活垃圾处理成本 | 50.16万元 | 优 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标：经济效益指标。 | 1 | 优 | 经济效益指标 | 指标：经济效益指标 | 1 | 优 |
| | | 社会效益指标 | 指标：全镇垃圾清运覆盖率（9个村） | 1 | 优 | 社会效益指标 | 指标：全镇垃圾清运覆盖率（9个村） | 1 | 优 |
| | | 生态效益指标 | 指标：减少环境污染，形成生态功能区 | 1 | 优 | 生态效益指标 | 指标：减少环境污染，形成生态功能区 | 1 | 优 |
| | | 可持续影响指标 | 指标：改善生活环境，保障环境卫生持续发展 | 1 | 优 | 可持续影响指标 | 指标：改善生活环境，保障农村环境卫生持续发展 | 1 | 优 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：公众满意度 | ≥98% | 优 | 服务对象满意度指标 | 指标：公众满意度 | ≥98% | 优 |

（二）机关运行经费。

旌德县旌阳镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算333.71万元，比2021年预算（去年预算数326.02万元）增加7.69万元，增长2.36%，增长主要原因是人员增加，工资调整。

（三）政府采购情况。

旌德县旌阳镇人民政府2022年政府采购预算18万元。其中：政府采购货物预算18万元，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，旌德县旌阳镇人民政府固定资产总金额（原值）287.35万元，较上年减少96.2万元，其中，土地、房屋及构筑物60万元、通用设备195.85万元、专用设备1.2万元、其他资产30.3万元。

单位车改后保留车辆0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，旌德县旌阳镇人民政府有1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35.79万元、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。