

旌德县孙村镇人民政府
2022年单位预算公开

2022年01月

目 录

第一部分 旌德县孙村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. 旌德县孙村镇人民政府2022年收支总表
2. 旌德县孙村镇人民政府2022年收入总表
3. 旌德县孙村镇人民政府2022年支出总表
4. 旌德县孙村镇人民政府2022年财政拨款收支总表
5. 旌德县孙村镇人民政府2022年一般公共预算支出表
6. 旌德县孙村镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县孙村镇人民政府2022年政府性基金预算支出表
8. 旌德县孙村镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县孙村镇人民政府2022年基本支出表
10. 旌德县孙村镇人民政府2022年项目支出表
11. 旌德县孙村镇人民政府2022年政府采购支出表
12. 旌德县孙村镇人民政府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 旌德县孙村镇人民政府单位概况

一、主要职责

（一）党政办公室：负责党委、人大、政府、纪委、武装部的日常事务工作；负责组织、宣传、统战、监察、人事、信访、共青团、妇联、老干部及关心下一代工作；负责综合协调、政务监督、信息报道、财务管理、文秘档案和机关后勤工作。

（二）经济发展办公室：负责农村土地承包管理，农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；负责招商引资和安全生产监督管理工作；规划培育工业，协调促进通信、农电、交通和商业供销等第三产业发展；协调工商、税务、金融等财经部？支持经济发展；负责宣传贯彻农村经济法规、政策，规划农林产业发展；协调和指导农林服务部门的工作；负责抓好农田水利基本建设；做好各类统计工作；负责乡村建设规划、土地资源管理、环境与自然资源保护工作。

（三）社会事务办公室：负责科技、教育、文化、卫生、广播电视、体育事业的组织管理工作；负责民政管理、司法调解、社会治安、综治和维稳的组织管理工作；巩固两基教育成果，抓好中、小学素质教育；巩固农村初级卫生保健，提高群众身体素质；开展文化娱乐活动，活跃文化市场，发展广播电视事业；开展优待、抚恤、救灾工作，指导村委会的换届选举工作。

（四）卫计办：贯彻执行党和国家的人口和计划生育工作方针、政策、法律、法规；指导村级开展经常性工作，负责业务资料的规范管理；组织实施人口和计划生育目标管理责任制的指导、检查、考核。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，旌德县孙村镇人民政府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，其中：非独立核算二级机构个，独立核算单位个。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	县孙村镇人民政府本级	行政单位

三、2022年度主要工作任务

编制2022年财政预算的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神。着眼全局和全局、长远和系统、主责和共治，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效、防风险”要求，积极的财政政策要大力提质增效，更加注重结构调整，从“质”和“量”两方面发力，着力提高预算保障能力和管理水平。统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。

2022年预算编制的基本原则：一是坚持科学合理、实事求是；二是坚持零基预算、有保有压；三是坚持稳字当头、绩效优先；四是坚持艰苦奋斗、勤俭节约。一般公共预算收支安排情况根据当前县乡财政体制，预计财政经常性预算可用财力706万元。上年结转结余收入41万元，已结算未下达资金320万元，一般公共预算收入安排1067万，结合2021年财政预算执行情况，2022年全镇财政支出计划安排1067万元。说明：根据上级预算编制要求，县乡财政体制外的追加指标及工商税收超收返还收入等不予纳入预算。需在2022年执行过程再行调整。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

旌德县孙村镇人民政府2022年收支总表

单位：旌德县孙村镇人民政府

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	705.62	一、一般公共服务支出	277.99
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	
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	110.68
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	28.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	208.86
		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	74.93
		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	705.62	本年支出小计	705.62
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	705.62	支出合计	705.62

旌德县孙村镇人民政府2022年收入总表

单位：旌德县孙村镇人民政府

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	705.62		705.62									
201	一般公共服务支出	277.99		277.99									
20101	人大事务	3.7		3.7									
2010108	代表工作	3.7		3.7									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.09		268.09									
2010301	行政运行	268.09		268.09									
20106	财政事务	6.2		6.2									
2010699	其他财政事务支出	6.2		6.2									
208	社会保障和就业支出	110.68		110.68									
20805	行政事业单位养老支出	11.6		11.6									
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.6		11.6									
20826	财政对基本养老保险基金的补助	98.07		98.07									
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	61.27		61.27									
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	36.8		36.8									
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01		1.01									
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.01		1.01									
210	卫生健康支出	28.16		28.16									
21007	计划生育事务	6.77		6.77									
2100799	其他计划生育事务支出	6.77		6.77									
21011	行政事业单位医疗	21.39		21.39									
2101101	行政单位医疗	10.4		10.4									
2101102	事业单位医疗	10.99		10.99									

213	农林水支出	208.86		208.86									
21301	农业农村	206.86		206.86									
2130104	事业运行	191.5		191.5									
2130126	农村社会事业	15.36		15.36									
21303	水利	2		2									
2130314	防汛	2		2									
221	住房保障支出	74.93		74.93									
22102	住房改革支出	74.93		74.93									
2210201	住房公积金	65.76		65.76									
2210202	提租补贴	9.17		9.17									
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									

旌德县孙村镇人民政府2022年支出总表

单位：旌德县孙村镇人民政府

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	705.62	690.26	15.36
201	一般公共服务支出	277.99	277.99	
20101	人大事务	3.7	3.7	
2010108	代表工作	3.7	3.7	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.09	268.09	
2010301	行政运行	268.09	268.09	
20106	财政事务	6.2	6.2	
2010699	其他财政事务支出	6.2	6.2	
208	社会保障和就业支出	110.68	110.68	
20805	行政事业单位养老支出	11.6	11.6	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.6	11.6	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	98.07	98.07	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	61.27	61.27	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	36.8	36.8	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	28.16	28.16	
21007	计划生育事务	6.77	6.77	
2100799	其他计划生育事务支出	6.77	6.77	
21011	行政事业单位医疗	21.39	21.39	
2101101	行政单位医疗	10.4	10.4	
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	
213	农林水支出	208.86	193.5	15.36
21301	农业农村	206.86	206.86	
2130104	事业运行	191.5	191.5	
2130126	农村社会事业	15.36		15.36
21303	水利	2	2	
2130314	防汛	2	2	
221	住房保障支出	74.93	74.93	
22102	住房改革支出	74.93	74.93	
2210201	住房公积金	65.76	65.76	
2210202	提租补贴	9.17	9.17	
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	

旌德县孙村镇人民政府2022年财政拨款收支总表

单位：旌德县孙村镇人民政府

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	705.62	一、一般公共服务支出	277.99	277.99		
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				
		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	110.68	110.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.16	28.16		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	208.86	208.86		
		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	74.93	74.93		
		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	705.62	本年支出小计	705.62	705.62		
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	705.62	支出合计	705.62	705.62		

旌德县孙村镇人民政府2022年一般公共预算支出表

单位：旌德县孙村镇人民政府

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	705.62	690.26	15.36
201	一般公共服务支出	277.99	277.99	
20101	人大事务	3.7	3.7	
2010108	代表工作	3.7	3.7	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.09	268.09	
2010301	行政运行	268.09	268.09	
20106	财政事务	6.2	6.2	
2010699	其他财政事务支出	6.2	6.2	
208	社会保障和就业支出	110.68	110.68	
20805	行政事业单位养老支出	11.6	11.6	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.6	11.6	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	98.07	98.07	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	61.27	61.27	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	36.8	36.8	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	28.16	28.16	
21007	计划生育事务	6.77	6.77	
2100799	其他计划生育事务支出	6.77	6.77	
21011	行政事业单位医疗	21.39	21.39	
2101101	行政单位医疗	10.4	10.4	
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	
213	农林水支出	208.86	193.5	15.36
21301	农业农村	206.86	206.86	
2130104	事业运行	191.5	191.5	
2130126	农村社会事业	15.36		15.36
21303	水利	2	2	
2130314	防汛	2	2	
221	住房保障支出	74.93	74.93	
22102	住房改革支出	74.93	74.93	
2210201	住房公积金	65.76	65.76	
2210202	提租补贴	9.17	9.17	
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	

旌德县孙村镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县孙村镇人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	705.62
301	工资福利支出	277.99
30101	基本工资	3.7
30102	津贴补贴	3.7
30103	奖金	268.09
30106	伙食补助费	268.09
30107	绩效工资	6.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.2
30109	职业年金缴费	110.68
30110	职工基本医疗保险缴费	11.6
30112	其他社会保障缴费	11.6
30113	住房公积金	98.07
30199	其他工资福利支出	61.27
302	商品服务支出	36.8
30201	办公费	1.01
30206	电费	1.01
30207	邮电费	28.16
30211	差旅费	6.77
30213	维修(护)费	6.77
30215	会议费	21.39
30216	培训费	10.4
30217	公务招待费	10.99
30226	劳务费	208.86
30228	工会经费	206.86
30231	公务用车运行维护费	191.5
30239	其他交通费用	15.36
30299	其他商品和服务支出	2
303	对个人和家庭补助支出	2
30302	退休费	74.93
30305	生活补助	74.93
30309	奖励金	65.76
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.17
310	资本性支出（非发改委立项）	5
31002	办公设备购置	5
313	对社会保障基金补助	5

31302	对社会保险基金补助	10. 47
399	其他支出	17. 36
39908	对民间非营利性组织和群众性自治组织补贴	15. 36
39999	其他支出(预备费)	2

旌德县孙村镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

单位：旌德县孙村镇人民政府

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			

旌德县孙村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。

旌德县孙村镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县孙村镇人民政府

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			

旌德县孙村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。

旌德县孙村镇人民政府2022年基本支出表

单位: 旌德县孙村镇人民政府

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	705.62	705.62
301	工资福利支出	277.99	277.99
30101	基本工资	3.7	3.7
30102	津贴补贴	3.7	3.7
30103	奖金	268.09	268.09
30106	伙食补助费	268.09	268.09
30107	绩效工资	6.2	6.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.2	6.2
30109	职业年金缴费	110.68	110.68
30110	职工基本医疗保险缴费	11.6	11.6
30112	其他社会保障缴费	11.6	11.6
30113	住房公积金	98.07	98.07
30199	其他工资福利支出	61.27	61.27
302	商品服务支出	36.8	36.8
30201	办公费	1.01	1.01
30206	电费	1.01	1.01
30207	邮电费	28.16	28.16
30211	差旅费	6.77	6.77
30213	维修(护)费	6.77	6.77
30215	会议费	21.39	21.39
30216	培训费	10.4	10.4
30217	公务招待费	10.99	10.99
30226	劳务费	208.86	208.86
30228	工会经费	206.86	206.86
30231	公务车运行维护费	191.5	191.5
30239	其他交通费用	15.36	15.36
30299	其他商品和服务支出	2	2
303	对个人和家庭补助支出	2	2
30302	退休费	74.93	74.93
30305	生活补助	74.93	74.93
30309	奖励金	65.76	65.76
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.17	9.17
310	资本性支出(非发改委立项)	5	5
31002	办公设备购置	5	5
313	对社会保障基金补助	5	5

31302	对社会保险基金补助	10. 47	10. 47
399	其他支出	17. 36	17. 36
39908	对民间非营利性组织和群众性自治组织补贴	15. 36	15. 36
39999	其他支出(预备费)	2	2

旌德县孙村镇人民政府2022年项目支出表

单位：旌德县孙村镇人民政府

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	134.9	134.9							
农村垃圾处理经费	孙村镇人民政府	15.36	15.36							
日常公用经费	孙村镇人民政府	119.54	119.54							

旌德县孙村镇人民政府2022年政府采购支出表

单位：旌德县孙村镇人民政府

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						

旌德县孙村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采购支出，故本表无数据。

旌德县孙村镇人民政府2022年政府购买服务支出表

单位：旌德县孙村镇人民政府

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				

旌德县孙村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，旌德县孙村镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县孙村镇人民政府2022年收支总预算705.62万元（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、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

旌德县孙村镇人民政府2022年收入预算705.62万元，收入全部为一般公共预算拨款收入705.62万元，占100.00%，比2021年预算增加222.70万元，增长46.12%，增长原因主要是人员增加，工资调整。

三、关于2022年支出总表的说明

旌德县孙村镇人民政府2022年支出预算705.62万元，比2021年预算增加222.70万元，增长46.12%，增长原因主要是人员增加，工资调整。其中，基本支出690.26万元，占97.82%，主要用于1. 一般公共服务支出277.99万元；主要用于镇政府事务、人大一般公共服务部门、行政运行费用、工资类支出、以及相关的各类专项业务支出等。2. 社会保障和就业支出110.68万元；主要用于民政所事业费用、义务兵优抚及其他社会保障支出等。3. 卫生健康支出28.16万元；主要用于职工基本医疗保险等。4. 农林水支出193.5万元；主要用于农林水事业经费、农村垃圾处理全覆盖经费保障。5. 住房保障支出74.93万元；主要用于职工公积金费用。6. 灾害防治及应急管理支出5万元。主要用于灾害防治及应灾管理。项目支出15.36万元，占2.18%，主要用于农村

垃圾处理经费支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

旌德县孙村镇人民政府2022年财政拨款收支预算705.62万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入705.62万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入705.62万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出277.99万元，占39.40%；社会保障和就业支出110.68万元，占15.69%；卫生健康支出28.16万元，占3.99%；农林水支出208.86万元，占29.60%；住房保障支出74.93万元，占10.62%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.71%。与2021年预算相比，收、支总计各增加222.70万元，增长46.12%。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。

旌德县孙村镇人民政府2022年一般公共预算支出705.62万元，比2021年预算增加222.70万元，增长46.12%，主要原因：机构改革，人员增加，工资调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出277.99万元，占39.40%；社会保障和就业支出110.68万元，占15.69%；卫生健康支出28.16万元，占3.99%；农林水支出208.86万元，占29.60%；住房保障支出74.93万元，占10.62%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.71%。

（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）代表工作（项）2022年预算3.7万元，比2021年预算减少0.3万元，下降7.5%，下降原因主要是控制支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2022年预算268.09万元，比2021年预算减少7.08万元，下降2.57%，下降原因主要是控制支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项） 2022年预算6.2万元，比2021年预算增加1.20万元，增长24.00%，增长原因主要是人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项） 2022年预算11.6万元，比2021年预算增加11.60万元，增长100.00%，增长原因主要是人员增加。

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61.27万元，比2021年预算增加61.27万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助未做预算安排。

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36.8万元，比2021年预算增加30.14万元，增长452.55%，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1.01万元，比2021年预算增加1.01万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年其他财政对社会保险基金的补助未做预算安排。

8. 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6.77万元，比2021年预算减少7.14万元，下降51.33%，下降原因主要是控制支出。

9. 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10.4万元，比2021年预算增加10.40万元， 增长100.00%， 增长原因主要是2021年行政单位医疗未做预算安排。

10. 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10.99万元，比2021年预算增加10.99万元， 增长100.00%， 增长原因主要是2021年事业单位医疗未做预算安排。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 2022年预算191.5万元，比2021年预算增加191.50万元， 增长100.00%， 增长原因主要是2021年事业运行未做预算安排。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 2022年预算15.36万元，比2021年预算增加0.77万元， 增长5.28%， 增长原因主要是农村垃圾处理经费支出增加。

13. 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%， 原因主要是无增减变化。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022年预算65.76万元，比2021年预算增加24.98万元， 增长61.26%， 增长原因主要是机构改革，人员增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2022年预算9.17万元，比2021年预算增加2.05万元， 增长28.79%， 增长原因主要是机构改革，人员增加。

16. 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%， 原因主要是无增减变化。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县孙村镇人民政府2022年一般公共预算基本支出

705.62万元。

工资福利支出277.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

商品服务支出36.8万元，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、公务招待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出2万元，主要包括退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出（非发改委立项）5万元，主要包括办公设备购置。

对社会保障基金补助5万元，主要包括对社会保险基金补助。

其他支出17.36万元，主要包括对民间非营利性组织和群众性自治组织补贴、其他支出(预备费)。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

旌德县孙村镇人民政府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

旌德县孙村镇人民政府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

旌德县孙村镇人民政府2022年预算共安排基本支出705.62万元，比2021年预算增加237.29万元，增长50.67%，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

旌德县孙村镇人民政府2022年预算共安排项目支出134.9万元，比2021年预算增加120.31万元，增长824.61%，增长原因主要是日常公用经费、垃圾处理经费增加。主要包括：本年财政拨款安排134.9万元（其中，一般公共预算拨款安排134.9万元，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

旌德县孙村镇人民政府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

旌德县孙村镇人民政府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. 垃圾处理经费

（1）项目概述。 本项目依托城乡环卫一体化工作，以新型农村建设为统领，以新农村环境综合整治为抓手，配备保洁队伍，配套建设环卫设施实施“村收集、镇转运、县处理”的生活垃圾收集处理模式，全面构建城乡环卫一体化管理网络。

（2）立项依据。 年初预算安排。

（3）实施主体。 孙村镇人民政府。

（4）起止时间。 22年1-12月。

(5) 项目内容。 该项目为2022年实施项目，项目主管部门为孙村镇人民政府，具体实施单位为6个村委会，负责全镇范围内垃圾处理等相关事宜。

(6) 年度预算安排。 2022年预算安排15.36万元。

(7) 绩效目标。

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			孙村镇人民政府			实施单位		孙村镇人民政府	
项目属性						项目期			
项目资金 (万元)			中期资金总额:	15.36		年度资金总额:		15.36	
			其中: 财政拨款	15.36		其中: 财政拨款		15.36	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2022年1月-12月)					年度目标			
	制定方案, 每月开展平整垃圾、渗滤液达标排放等工作, 按月支付生活垃圾无害化处理经费, 保证生活垃圾达到无害化处理。					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	保洁覆盖范围	全镇124个村民组	优	数量指标	保洁覆盖范围	全镇124个村民组	优
			日清垃圾量	≥99%	优		日清垃圾量	≥99%	优
		质量指标	保洁完成率	≥99%	优	质量指标	保洁完成率	≥99%	优
			时效指标	垃圾处理	日产日清		优	时效指标	垃圾处理
		垃圾清运及时率		≥99%	优	垃圾清运及时率	≥99%		优
		成本指标	生活垃圾处理成本	15.36	优	成本指标	生活垃圾处理成本	15.36	优
	效益指标	经济效益指标	实现垃圾的减量化、资源化	≥99%	优	经济效益指标	实现垃圾的减量化、资源化	≥99%	优
		社会效益指标	减少垃圾清运过程中对环境的污染, 提升乡镇的美丽度	较大	优	社会效益指标	减少垃圾清运过程中对环境的污染, 提升乡镇的美丽度	较大	优

		生态效益指标	自然环境持续改善	≥99%	优	生态效益指标	自然环境持续改善	≥99%	优
		可持续影响指标	项目能持续运行，依据政策能持续执行	可持续	优	可持续影响指标	项目能持续运行，依据政策能持续执行	可持续	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾清理工作的满意度	≥99%	优	服务对象满意度指标	群众对垃圾清理工作的满意度	≥99%	优

2. 日常公用经费

(1) 项目概述。 公用经费支出。 公用经费支出是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、设备购置费、其他费用等。 公务费。它是指行政单位用于日常行政管理方面的费用开支，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、取暖费、会议费、租赁费、公车保养修理费等。 业务费。它是指行政单位为完成专业所需的消耗性费用开支和购置低值易耗品的费用 设备购置费。它是指行政单位按固定资产管理的设备购置费。包括一般设备购置、专用设备购置、车辆购置费用。

(2) 立项依据。 年初预算安排。

(3) 实施主体。 孙村镇人民政府。

(4) 起止时间。 2022年1月-12月。

(5) 项目内容。 公用经费是用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

(6) 年度预算安排。 2022年预算安排134.90万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效自评表				
(2022年度)				
项目名称	日常公用经费			
主管部门	孙村镇人民政府	实施单位	孙村镇人民政府	

	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数(A,万元)	其中：财政拨款	全年执行数(B,万元)	其中：财政拨款	分值	执行率(B/A)	得分	
年度主要任务完成情况	公用经费支出	完成本年度办公费、电费、差旅费、维护费、“三公”经费、其他对个人和家庭的补助等支出	134.9	134.9	134.9	134.9	134.9	10.0	100%	-	
								-		-	
								-		-	
	金额合计		134.9	134.9	134.9	134.9	134.9	-		10.0	
	预期目标					实际完成情况					
年度总体目标完成情况	完成本年度办公费、电费、差旅费、维护费、“三公”经费、其他对个人和家庭的补助等支出。					完成公用经费支出134.90万元。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标（50分）	数量指标	年末在职人数	51.0	51.0	5.0	5.0				
			退休干部遗属	6.0	6.0	5.0	5.0				
			行政村	6.0	6.0	5.0	5.0				
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10.0	10.0				
		时效指标	完成时效	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10.0	10.0				
			支付及时率	100%	100%	10.0	10.0				
		成本指标	全年预算数	134.90万元	134.90万元	10.0	10.0				
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展、民生改善等发挥了重要作用	好	好	5.0	5.0				
		社会效益指标	各部门正常运转，保证服务到位，提升政府形象	好	好	10.0	10.0				
		生态效益指标	山清水秀，人居环境改善，农民生活环境有较大的改善	好	好	10.0	10.0				
		可持续影响指标	保障政府持续正常运转	好	好	10.0	10.0				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10.0	10.0				
	总分					100.0	100.0				

（二）机关运行经费。

旌德县孙村镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预

算134.90 万元，比2021年预算（去年预算数132.69 万元）增加2.21万元，增长1.67%，增长主要原因是人员增加，公用经费增加。

（三）政府采购情况。

旌德县孙村镇人民政府2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算3万元，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，旌德县孙村镇人民政府固定资产总金额（原值）414.70万元，较上年增加18.80万元，其中，土地、房屋及构筑物245万元、通用设备115.8万元、专用设备1.43万元、其他资产52.47万元。

单位车改后保留车辆4辆，其中，机要通信用车1辆，其他按照规定配备的公务用车2辆，执法执勤用车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，旌德县孙村镇人民政府有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15.36万元、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。

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。