

旌德县三溪镇人民政府  
2022年单位预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 旌德县三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 旌德县三溪镇人民政府单位概况

## 一、主要职责

- (1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，旌德县三溪镇人民政府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
1	旌德县三溪镇人民政府	行政

### 三、2022年度主要工作任务

(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。

## 第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

### 旌德县三溪镇人民政府2022年收支总表

单位：旌德县三溪镇人民政府

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	747.67	一、一般公共服务支出	321.64
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	2
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	111.36
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	21.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	220
		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	65.81
		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	747.67	本年支出小计	747.67
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	747.67	支出合计	747.67

单位公开表二：

## 旌德县三溪镇人民政府2022年收入总表

单位：旌德县三溪镇人民政府

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	747.67		747.67	0			0					
201	一般公共服务支出	321.64		321.64				0					
20101	人大事务	3.5		3.5				0					
2010108	代表工作	3.5		3.5				0					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	318.14		318.14				0					
2010301	行政运行	318.14		318.14				0					
205	教育支出	2		2				0					
20599	其他教育支出	2		2				0					
205999	其他教育支出	2		2				0					
208	社会保障和就业支出	111.36		111.36				0					
20805	行政事业单位离退休	8.27		8.27				0					
2080501	行政单位离退休	8.27		8.27				0					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	102.02		102.02				0					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	59.35		59.35				0					
208269	财政对其他基本养老保险基金的补助	42.67		42.67				0					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07		1.07				0					
208279	其他财政对社会保险基金的补助	1.07		1.07				0					
210	卫生健康支出	21.86		21.86				0					
21003	基层医疗卫生机构	1		1				0					
210039	其他基层医疗卫生机构支出	1		1				0					
21011	行政事业单位医疗	20.86		20.86				0					
2101101	行政单位医疗	9.3		9.3				0					
2101102	事业单位医疗	11.56		11.56				0					
213	农林水支出	220		220				0					
21301	农业农村	216		216				0					
2130104	事业运行	197.76		197.76				0					



2130126	农村社会事业	18.24		18.24				0					
21303	水利	4		4				0					
2130314	防汛	2		2				0					
2130315	抗旱	2		2				0					
221	住房保障支出	65.81		65.81				0					
22102	住房改革支出	65.81		65.81				0					
2210201	住房公积金	63.76		63.76				0					
2210202	提租补贴	2.05		2.05				0					
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					

## 旌德县三溪镇人民政府2022年支出总表

单位：旌德县三溪镇人民政府

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	747.67	549.89	197.78
201	一般公共服务支出	321.64	173.15	148.49
20101	人大事务	3.5		3.5
2010108	代表工作	3.5		3.5
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	318.14	173.15	144.99
2010301	行政运行	318.14	173.15	144.99
205	教育支出	2		2
20599	其他教育支出	2		2
2059999	其他教育支出	2		2
208	社会保障和就业支出	111.36	94.36	17
20805	行政事业单位离退休	8.27	8.27	
2080501	行政单位离退休	8.27	8.27	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	102.02	85.02	17
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	59.35	59.35	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	42.67	25.67	17
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	21.86	20.86	1
21003	基层医疗卫生机构	1		1
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1		1
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	
2101101	行政单位医疗	9.3	9.3	
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	
213	农林水支出	220	197.76	22.24
21301	农业农村	216	197.76	18.24
2130104	事业运行	197.76	197.76	
2130126	农村社会事业	18.24		18.24
21303	水利	4		4
2130314	防汛	2		2
2130315	抗旱	2		2
221	住房保障支出	65.81	63.76	2.05
22102	住房改革支出	65.81	63.76	2.05

2210201	住房公积金	63.76	63.76	
2210202	提租补贴	2.05		2.05
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

## 旌德县三溪镇人民政府2022年财政拨款收支总表

单位：旌德县三溪镇人民政府

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	747.67	一、一般公共服务支出	321.64	321.64		
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	2	2		
		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	111.36	111.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.86	21.86		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	220	220		
		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	65.81	65.81		
		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	747.67	本年支出小计	747.67	747.67		

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	747.67	支出合计	747.67	747.67	0	

## 旌德县三溪镇人民政府2022年一般公共预算支出表

单位：旌德县三溪镇人民政府

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	747.67	549.89	197.78
201	一般公共服务支出	321.64	173.15	148.49
20101	人大事务	3.5		3.5
2010108	代表工作	3.5		3.5
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	318.14	173.15	144.99
2010301	行政运行	318.14	173.15	144.99
205	教育支出	2		2
20599	其他教育支出	2		2
2059999	其他教育支出	2		2
208	社会保障和就业支出	111.36	94.36	17
20805	行政事业单位离退休	8.27	8.27	
2080501	行政单位离退休	8.27	8.27	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	102.02	85.02	17
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	59.35	59.35	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	42.67	25.67	17
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	21.86	20.86	1
21003	基层医疗卫生机构	1		1
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1		1
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	
2101101	行政单位医疗	9.3	9.3	
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	
213	农林水支出	220	197.76	22.24
21301	农业农村	216	197.76	18.24
2130104	事业运行	197.76	197.76	
2130126	农村社会事业	18.24		18.24
21303	水利	4		4
2130314	防汛	2		2
2130315	抗旱	2		2
221	住房保障支出	65.81	63.76	2.05
22102	住房改革支出	65.81	63.76	2.05

2210201	住房公积金	63.76	63.76	
2210202	提租补贴	2.05		2.05
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

## 旌德县三溪镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县三溪镇  
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	549.89
301	工资福利支出	541.62
30101	基本工资	174.4
30102	津贴补贴	102.65
30103	奖金	14.53
30107	绩效	79.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.35
30109	职业年金	25.67
30110	职工基本医疗保险缴费	20.86
30112	其他社会保障缴费	1.07
30113	住房公积金	63.76
303	对个人和家庭补助支出	8.27
30302	退休费	5.2
30305	生活补助	3.07



旌德县三溪镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

单位：旌德县三溪镇人民政府

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

旌德县三溪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。

旌德县三溪镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县三溪镇人民政府

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			

旌德县三溪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。

## 旌德县三溪镇人民政府2022年基本支出表

单位：旌德县三溪镇人民政府

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	549.89	549.89
301	工资福利支出	541.62	541.62
30101	基本工资	174.4	174.4
30102	津贴补贴	102.65	102.65
30103	奖金	14.53	14.53
30107	绩效	79.33	79.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.35	59.35
30109	职业年金	25.67	25.67
30110	职工基本医疗保险缴费	20.86	20.86
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07
30113	住房公积金	63.76	63.76
303	对个人和家庭补助支出	8.27	8.27
30302	退休费	5.2	5.2
30305	生活补助	3.07	3.07

旌德县三溪镇人民政府2022年项目支出表

单位：旌德县三溪镇人民政府

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	197.78	197.78							
农村垃圾处理费	旌德县三溪镇人民政府	18.24	18.24							
日常公用经费	旌德县三溪镇人民政府	179.54	179.54							

旌德县三溪镇人民政府2022年政府采购支出表

单位：旌德县三溪镇人民政府

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	5	5				
旌德县三溪镇人民政府	日常公用经费	0.4	0.4				
旌德县三溪镇人民政府	日常公用经费	0.3	0.3				
旌德县三溪镇人民政府	日常公用经费	0.5	0.5				
旌德县三溪镇人民政府	日常公用经费	1.5	1.5				
旌德县三溪镇人民政府	日常公用经费	2	2				
旌德县三溪镇人民政府	日常公用经费	0.3	0.3				

旌德县三溪镇人民政府2022年政府购买服务支出表

单位：旌德县三溪镇人民政府

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				

旌德县三溪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，旌德县三溪镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县三溪镇人民政府2022年收支总预算747.67万元（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、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

旌德县三溪镇人民政府2022年收入预算747.67万元，收入全部为一般公共预算拨款收入747.67万元，占100.00%，比2021年预算增加222.81万元，增长42.45%，增长原因主要是机构乡镇改革，机构并入，人员增加，工资基数增加。

### 三、关于2022年支出总表的说明

旌德县三溪镇人民政府2022年支出预算747.67万元，比2021年预算增加222.81万元，增长42.45%，增长原因主要是机构乡镇改革，机构并入，人员增加，工资基数增加。其中，基本支出549.89万元，占73.55%，主要用于人员工资福利支出。项目支出197.78万元，占26.45%，主要用于公用经费支出。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

旌德县三溪镇人民政府2022年财政拨款收支预算747.67万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入747.67万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入747.67万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出321.64万元，占43.02%；教育支出2万元

，占0.27%；社会保障和就业支出111.36万元，占14.89%；卫生健康支出21.86万元，占2.92%；农林水支出220万元，占29.42%；住房保障支出65.81万元，占8.80%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.67%。与2021年预算相比，收、支总计各增加222.81万元，增长42.45%。主要原因：机构乡镇改革，机构并入，人员增加，工资基数增加。

## **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。**

旌德县三溪镇人民政府2022年一般公共预算支出747.67万元，比2021年预算增加222.81万元，增长42.45%，主要原因：机构乡镇改革，机构并入，人员增加，工资基数增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出321.64万元，占43.02%；教育支出2万元，占0.27%；社会保障和就业支出111.36万元，占14.89%；卫生健康支出21.86万元，占2.92%；农林水支出220万元，占29.42%；住房保障支出65.81万元，占8.80%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.67%。

### **（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3.5万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无。

**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318.14万元，比2021年预算增加4.52万元，增长1.44%，增长原因主要是机构改革，人员增加，费用增加。

**3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出**



(项) 2022年预算2万元，比2021年预算增加1.00万元，增长100.00%，增长原因主要是大力支持教育事业。

#### **4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休**

(款) 行政单位离退休 (项) 2022年预算8.27万元，比2021年预算增加8.27万元，增长100.00%，增长原因主要是提高预算的精准。

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59.35万元，比2021年预算增加59.35万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年此类支出未做预算。

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42.67万元，比2021年预算增加25.88万元，增长154.14%，增长原因主要是提高预算的精准。

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1.07万元，比2021年预算增加1.07万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年此类支出未做预算。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构 (款) 其他基层医疗卫生机构支出 (项) 2022年预算1万元，比

2021年预算增加1.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年此类支出未做预算。

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9.3万元，比2021年预算增加9.30万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年此类支出未做预算。

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11.56万元，比2021年预算

增加11.56万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年此类支出未做预算。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**2022年预算197.76万元，比2021年预算增加197.76万元，增长100.00%，增长原因主要是此类支出预算科目有所调整。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）**2022年预算18.24万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无。

**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2.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年此类支出未做预算。

**14. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）**2022年预算2万元，比2021年预算增加2.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年此类支出未做预算。

**15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算63.76万元，比2021年预算增加26.50万元，增长71.12%，增长原因主要是机构乡镇改革，机构并入，人员增加，工资基数增加2022。

**16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算2.05万元，比2021年预算减少4.9万元，下降70.5%，下降原因主要是2022年在职人员的房贴未放入此项支出。

**17. 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。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

旌德县三溪镇人民政府2022年一般公共预算基本支出549.89万元。

工资福利支出541.62万元，主要包括基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭补助支出8.27万元，主要包括退休费、生活补助。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

旌德县三溪镇人民政府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**

旌德县三溪镇人民政府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**

旌德县三溪镇人民政府2022年预算共安排基本支出549.89万元，比2021年预算增加43.27万元，增长8.54%，增长原因主要是机构乡镇改革，机构并入，人员增加，工资基数增加。

## **十、关于2022年项目支出表的说明**

旌德县三溪镇人民政府2022年预算共安排项目支出197.78万元，比2021年预算增加197.78万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年未作项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 197.78万元（其中，一般公共预算拨款安排197.78万元，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

旌德县三溪镇人民政府2022年预算安排政府采购支出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2021年此类支出未做预算。

## 十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

旌德县三溪镇人民政府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。

旌德县三溪镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算197.78万元，比2021年预算（去年预算数191.58万元）增加6.20万元，增长3.24%，增长主要原因是机构乡镇改革，机构并入，人员增加，运行经费增加。

### （三）政府采购情况。

旌德县三溪镇人民政府2022年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，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，旌德县三溪镇人民政府固定资产总金额（原值）569.43万元，较上年增加100.87万元，其中，土地、房屋及构筑物414.76万元、通用设备104.06万元、专用设备3.76万元、其他资产36.85万元。

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，旌德县三溪镇人民政府有2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197.78万元、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。