

# 广德市杨滩镇人民政府 2021 年部门预 算

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 广德市杨滩镇人民政府 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市杨滩镇人民政府 2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市杨滩镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市杨滩镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市杨滩镇人民政府 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市杨滩镇人民政府 2021 年收支总表
7. 广德市杨滩镇人民政府 2021 年收入总表
8. 广德市杨滩镇人民政府 2021 年支出总表
9. 广德市杨滩镇人民政府 2021 年项目支出表
10. 广德市杨滩镇人民政府 2021 年政府采购支出表
11. 广德市杨滩镇人民政府 2021 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

2. 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

3. 按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。

4. 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

5. 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

6. 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

7. 完成市政府交办的其他工作任务。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市杨滩镇人民政府 2021 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市杨滩镇人民政府本级	行政事业单位

### 三、2021 年度主要工作任务

#### （一）聚力产业结构优化，厚植发展潜力

- 1、在项目建设上继续发力
- 2、在文旅产业发展上继续发力
- 3、在特色农业培育上继续发力

#### （二）聚力人居环境提升，夯实发展基础

- 1、持续巩固创建成果
- 2、不断加强生态保护
- 3、加快完善基础设施

#### （三）聚力民生福祉改善，共享发展成果

- 1、全力办好民生实事
- 2、加快发展社会事业
- 3、持久维护社会稳定

#### （四）聚力治理体系，全面加强自身建设

- 1、坚持为民宗旨，提升服务水平
- 2、坚持勤勉履职，增强实干本领
- 3、坚持从严治政，推进廉政建设

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德市杨滩镇人民政府 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	2164.35	一、一般公共服务支出	807.64	807.64		
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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00		
		八、社会保障和就业支出	114.49	114.49		
		九、卫生健康支出	70.91	70.91		
		十、节能环保支出	60.00	60.00		
		十一、城乡社区支出	278.94	278.94		
		十二、农林水支出	174.00	174.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	363.97	363.97		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	92.05	92.05		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费	19.35	19.35		
		二十三、其他支出	120.00	120.00		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出	48.00	48.00		
		二十六、债务发行费用支出				
		二十七、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	2164.35	本年支出小计	2164.35	2164.35		
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	2164.35	支出总计	2164.35	2164.35		

# 广德市杨滩镇人民政府 2021 年一般公共预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,164.35	1,001.09	1,163.26
	一般公共服务支出	807.64	758.64	49.00
	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.64	758.64	49.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	544.35	520.35	24.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	238.29	238.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00		25.00
	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
	文化和旅游	15.00		15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
	社会保障和就业支出	114.49	99.49	15.00
	民政管理事务	5.00		5.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
	行政事业单位养老支出	91.81	91.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.97	88.97	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.84	2.84	
	社会福利	5.00		5.00
2081001	儿童福利	5.00		5.00
	退役军人管理事务	5.00		5.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00		5.00
	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	
2089999	其他社会保障和就业支出★	7.68	7.68	
	卫生健康支出	70.91	50.91	20.00
	计划生育事务	20.00		20.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.00		20.00
	行政事业单位医疗	50.91	50.91	
2101101	行政单位医疗	50.91	50.91	
	节能环保支出	60.00		60.00

	环境保护管理事务	60.00		60.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.00		60.00
	城乡社区支出	278.94		278.94
	城乡社区公共设施	154.18		154.18
2120303	小城镇基础设施建设	154.18		154.18
	其他城乡社区支出	124.76		124.76
2129901	其他城乡社区支出	124.76		124.76
	农林水支出	174.00		174.00
	农业农村	10.00		10.00
2130199	其他农业支出	10.00		10.00
	林业和草原	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00
	水利	46.00		46.00
2130305	水利工程建设（水利）	46.00		46.00
	农村综合改革	108.00		108.00
2130701	农村公益事业建设奖补资金	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.00		68.00
	资源勘探工业信息等支出	363.97		363.97
	支持中小企业发展和管理支出	363.97		363.97
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	363.97		363.97
	住房保障支出	92.05	92.05	
	住房改革支出	92.05	92.05	
2210201	住房公积金	71.71	71.71	
2210202	提租补贴	20.34	20.34	
	预备费	19.35		19.35
	预备费	19.35		19.35
	预备费	19.35		19.35
	其他支出	120.00		120.00
	其他支出	120.00		120.00
2299901	其他支出	120.00		120.00
	债务付息支出	48.00		48.00
	地方政府一般债务付息支出	48.00		48.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	12.57		12.57
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	35.43		35.43

# 广德市杨滩镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,001.09
	301 工资福利支出	796.90
30101	30101 基本工资	280.48
30102	30102 津贴补贴	205.39
30103	30103 奖金	12.25
30107	30107 绩效工资	99.46
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	88.97
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	38.64
30113	30113 住房公积金	71.71
	302 商品和服务支出	176.46
30201	30201 办公费	20.00
30202	30202 印刷费	0.50
30205	30205 水费	1.10
30206	30206 电费	12.60
30207	30207 邮电费	3.00
30211	30211 差旅费	10.00
30215	30215 会议费	5.00
30216	30216 培训费	5.00
30217	30217 公务接待费	42.50
30226	30226 劳务费	1.10
30227	30227 委托业务费	0.70
30228	30228 工会经费	9.91
30229	30229 福利费	1.04
30231	30231 公务用车运行维护费	30.00
30239	30239 其他交通费用	31.90
30299	30299 其他商品和服务支出	2.11
	303 对个人和家庭的补助	27.73
30302	30302 退休费	20.05
30305	30305 生活补助	7.68



## 广德市杨滩镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：广德市杨滩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支出，故本表无数据。

## 广德市杨滩镇人民政府 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：广德市杨滩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支出，故本表无数据。

# 广德市杨滩镇人民政府 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2164.35	一、一般公共服务支出	807.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	15.00
		八、社会保障和就业支出	114.49
		九、卫生健康支出	70.91
		十、节能环保支出	60.00
		十一、城乡社区支出	278.94
		十二、农林水支出	174.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	363.97
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	92.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	19.35
		二十三、其他支出	120.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	48.00
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2164.35	本年支出小计	2164.35
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	2164.35	支出总计	2164.35

## 广德市杨滩镇人民政府 2021 年收入预算总表

功能科目		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 非税收入	其他收 入
科目编码	科目名称							
	合计	2,164.35		2,164.35				
	一般公共服务支出	807.64		807.64				
	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.64		807.64				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	544.35		544.35				
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	238.29		238.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00		25.00				
	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00				
	文化和旅游	15.00		15.00				
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00				
	社会保障和就业支出	114.49		114.49				
	民政管理事务	5.00		5.00				

2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00				
	行政事业单位养老支出	91.81		91.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.97		88.97				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.84		2.84				
	社会福利	5.00		5.00				
2081001	儿童福利	5.00		5.00				
	退役军人管理事务	5.00		5.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00		5.00				
	其他社会保障和就业支出	7.68		7.68				
2089999	其他社会保障和就业支出★	7.68		7.68				
	卫生健康支出	70.91		70.91				
	计划生育事务	20.00		20.00				
2100799	其他计划生育事务支出	20.00		20.00				
	行政事业单位医疗	50.91		50.91				
2101101	行政单位医疗	50.91		50.91				
	节能环保支出	60.00		60.00				
	环境保护管理事务	60.00		60.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.00		60.00				
	城乡社区支出	278.94		278.94				
	城乡社区公共设施	154.18		154.18				
2120303	小城镇基础设施建设	154.18		154.18				

	其他城乡社区支出	124.76		124.76				
2129901	其他城乡社区支出	124.76		124.76				
	农林水支出	174.00		174.00				
	农业农村	10.00		10.00				
2130199	其他农业支出	10.00		10.00				
	林业和草原	10.00		10.00				
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00				
	水利	46.00		46.00				
2130305	水利工程建设（水利）	46.00		46.00				
	农村综合改革	108.00		108.00				
2130701	农村公益事业建设奖补资金	40.00		40.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.00		68.00				
	资源勘探工业信息等支出	363.97		363.97				
	支持中小企业发展和管理支出	363.97		363.97				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	363.97		363.97				
	住房保障支出	92.05		92.05				
	住房改革支出	92.05		92.05				
2210201	住房公积金	71.71		71.71				
2210202	提租补贴	20.34		20.34				
	预备费	19.35		19.35				
	预备费	19.35		19.35				

	预备费	19.35		19.35				
	其他支出	120.00		120.00				
	其他支出	120.00		120.00				
2299901	其他支出	120.00		120.00				
	债务付息支出	48.00		48.00				
	地方政府一般债务付息支出	48.00		48.00				
2320301	地方政府一般债券付息支出	12.57		12.57				
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	35.43		35.43				

# 广德市杨滩镇人民政府 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	2,164.35	1,001.09	1,163.26
	一般公共服务支出	807.64	758.64	49.00
	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.64	758.64	49.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	544.35	520.35	24.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	238.29	238.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00		25.00
	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
	文化和旅游	15.00		15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
	社会保障和就业支出	114.49	99.49	15.00
	民政管理事务	5.00		5.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
	行政事业单位养老支出	91.81	91.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.97	88.97	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.84	2.84	
	社会福利	5.00		5.00
2081001	儿童福利	5.00		5.00
	退役军人管理事务	5.00		5.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00		5.00
	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	
2089999	其他社会保障和就业支出★	7.68	7.68	
	卫生健康支出	70.91	50.91	20.00
	计划生育事务	20.00		20.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.00		20.00
	行政事业单位医疗	50.91	50.91	
2101101	行政单位医疗	50.91	50.91	
	节能环保支出	60.00		60.00
	环境保护管理事务	60.00		60.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	60.00		60.00
	城乡社区支出	278.94		278.94
	城乡社区公共设施	154.18		154.18
2120303	小城镇基础设施建设	154.18		154.18
	其他城乡社区支出	124.76		124.76
2129901	其他城乡社区支出	124.76		124.76
	农林水支出	174.00		174.00
	农业农村	10.00		10.00
2130199	其他农业支出	10.00		10.00
	林业和草原	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00
	水利	46.00		46.00
2130305	水利工程建设（水利）	46.00		46.00
	农村综合改革	108.00		108.00
2130701	农村公益事业建设奖补资金	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.00		68.00
	资源勘探工业信息等支出	363.97		363.97
	支持中小企业发展和管理支出	363.97		363.97
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	363.97		363.97
	住房保障支出	92.05	92.05	
	住房改革支出	92.05	92.05	
2210201	住房公积金	71.71	71.71	
2210202	提租补贴	20.34	20.34	
	预备费	19.35		19.35
	预备费	19.35		19.35
	预备费	19.35		19.35
	其他支出	120.00		120.00
	其他支出	120.00		120.00
2299901	其他支出	120.00		120.00
	债务付息支出	48.00		48.00
	地方政府一般债务付息支出	48.00		48.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	12.57		12.57
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	35.43		35.43



# 广德市杨滩镇人民政府 2021 年项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	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		1163.26	1163.26				
日常运转类	妇联工作经费	杨滩镇政府	2.00	2.00				
日常运转类	民政工作经费	杨滩镇政府	5.00	5.00				
日常运转类	环境保护	杨滩镇政府	60.00	60.00				
修购建设类	美丽乡村建设	杨滩镇政府	64.76	64.76				
修购建设类	农村公路建设	杨滩镇政府	60.00	60.00				
日常运转类	农业	杨滩镇政府	10.00	10.00				
日常运转类	共青团工作经费	杨滩镇政府	2.00	2.00				
日常运转类	卫计办活动经费	杨滩镇政府	20.00	20.00				
补贴补助类	组织建设经费	杨滩镇政府	68.00	68.00				
补贴补助类	财政扶持	杨滩镇政府	363.97	363.97				
修购建设类	小城镇基础设施建设	杨滩镇政府	94.18	94.18				
其他类	债务付息	杨滩镇政府	35.43	35.43				
其他类	关爱留守儿童保障经费	杨滩镇政府	5.00	5.00				
日常运转类	林长制建设	杨滩镇政府	10.00	10.00				
日常运转类	食品药品、安全生产工作经费	杨滩镇政府	15.00	15.00				
其他类	工商联工作经费	杨滩镇政府	5.00	5.00				
其他类	债务还本	杨滩镇政府	120.00	120.00				
日常运转类	武装工作经费	杨滩镇政府	10.00	10.00				
日常运转类	文明创建	杨滩镇政府	5.00	5.00				
其他类	预备费	杨滩镇政府	19.35	19.35				
日常运转类	环境综合整治	杨滩镇政府	60.00	60.00				
修购建设类	综合改革	杨滩镇政府	40.00	40.00				
修购建设类	水利基础设施建设	杨滩镇政府	46.00	46.00				
日常运转类	军人事务工作经费	杨滩镇政府	5.00	5.00				
日常运转类	综治专项经费	杨滩镇政府	10.00	10.00				
日常运转类	文化旅游	杨滩镇政府	15.00	15.00				
其他类	债券付息	杨滩镇政府	12.57	12.57				

## 广德市杨滩镇人民政府 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入

注：广德市杨滩镇人民政府部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

## 广德市杨滩镇人民政府 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德市杨滩镇人民政府部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市杨滩镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算 2164.35 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2164.35 万元按资金年度分为：当年财政拨款收入 2164.35 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 807.64 万元，占 37.32%；文化旅游体育与传媒支出 15 万元，占 0.69%；社会保障和就业支出 114.49 万元，占 5.29%；卫生健康支出 70.91 万元，占 3.28%；节能环保支出 60 万元，占 2.77%；城乡社区支出 278.94 万元，占 12.89%；农林水支出 174 万元，占 8.04%；资源勘探工业信息等支出 363.97 万元，占 16.82%；住房保障支出 92.05 万元，占 4.25%；预备费 19.35 万元，占 0.89%；其他支出 120 万元，占 5.54%；债务付息支出 48 万元，占 2.22%。

#### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市杨滩镇人民政府 2021 年一般公共预算拨款 2164.35 万元，比 2020 年预算拨款减少 378.01 万元，下降 14.87%，主要原因一是大力压减一般性支出；二是从严控制专项资金拨付；三是切实优化财政支出结构。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 807.64 万元，占 37.32%；文化旅游体

育与传媒支出 15 万元，占 0.69%；社会保障和就业支出 114.49 万元，占 5.29%；卫生健康支出 70.91 万元，占 3.28%；节能环保支出 60 万元，占 2.77%；城乡社区支出 278.94 万元，占 12.89%；农林水支出 174 万元，占 8.04%；资源勘探工业信息等支出 363.97 万元，占 16.82%；住房保障支出 92.05 万元，占 4.25%；预备费 19.35 万元，占 0.89%；其他支出 120 万元，占 5.54%；债务付息支出 48 万元，占 2.22%。

### **（三）一般公共预算拨款具体情况。**

1. 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）2021 年预算 544.35 万元，比 2020 年预算增加 222.59 万元，增长 69.18%，增长原因主要是其他支出调整至本科目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021 年预算 238.29 万元，比 2020 年预算减少 3.27 万元，下降 1.35%，下降原因主要是调整至其他科目。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021 年预算 25 万元，比 2020 年预算减少 167.63 万元，下降 87.02%，下降原因主要是调整至其他科目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021 年预算 15 万元，比 2020 年预算增加 5 万元，增长 50%，增长原因主要是其他支出调整至本科目。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021 年预算 5 万元，比 2020 年预算减少 45 万元，下降 90%，下降原因主要是调整至其他科目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 88.97 万元，比 2020 年预算增加 3.09 万元，增长 3.6%，增长原因主要是其他支出调整至本科目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2021 年预算 2.84 万元，比 2020 年预算减少 10 万元，下降 66.67%，下降原因主要是调整至其他科目。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2021 年预算 5 万元，比 2020 年预算增加 5 万元，增长原因主要是其他支出调整至本科目。

9. 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）2021 年预算 5 万元，比 2020 年预算减少 10 万元，下降 66.67%，下降原因主要是调整至其他科目。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 7.68 万元，比 2020 年预算减少 39.4 万元，下降 83.69%，下降原因主要是调整至其他科目。

11. 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）2021 年预算 20 万元，比 2020 年预算减少 20 万元，下降 50%，下降原因主要是调整至其他科目。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 50.91 万元，比 2020 年预算增加 50.91 万元，增长原因主要是其他支出调整至本科目。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2021 年预算 60 万元，比 2020 年预算减少 40 万元，下降 40%，下降原因主要是调整至其他科目。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2021 年预算 154.18 万元，比 2020 年预算增加 4.18 万元，增长 2.79%，增长原因主要是其他支出调整至本科目。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021 年预算 124.76 万元，比 2020 年预算增加 34.76 万元，增长 38.62%，增长原因主要是其他支出调整至本科目。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）2021 年预算 10 万元，比 2020 年预算减少 7 万元，下降 41.18%，下降原因主要是调整至其他科目。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021 年预算 10 万元，比 2020 年预算减少 15 万元，下降 60%，下降原因主要是调整至其他科目。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（水利）（项）

2021 年预算 46 万元，比 2020 年预算增加 46 万元，增长原因主要是其他支出调整至本科目。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村公益事业建设奖补资金（项）2021 年预算 40 万元，比 2020 年预算增加 40 万元，增长原因主要是其他支出调整至本科目。

20. 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）2021 年预算 68 万元，比 2020 年预算减少 12 万元，下降 15%，下降原因主要是调整至其他科目。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2021 年预算 363.97 万元，比 2020 年预算增加 16.77 万元，增长 4.83%，增长原因主要是其他支出调整至本科目。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 71.71 万元，比 2020 年预算增加 5.54 万元，增长 8.37%，增长原因主要是其他支出调整至本科目。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 20.34 万元，比 2020 年预算增加 0.42 万元，增长 2.11%，增长原因主要是其他支出调整至本科目。

24. 预备费（类）预备费（款）预备费（项）2021 年预算 19.35 万元，比 2020 年预算增加 1.14 万元，增长 6.26%，增长原因主要是其他支出调整至本科目。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2021 年预算 120 万元，比 2020 年预算增加 120 万元，增长原因主要

是其他支出调整至本科目。

**26. 债务付息支出（类） 地方政府一般债务付息支出（款）**  
地方政府一般债券付息支出（项）2021 年预算 12.57 万元，比 2020 年预算增加 12.57 万元，增长原因主要是债券利息支出增加。

**27. 债务付息支出（类） 地方政府一般债务付息支出（款）**  
地方政府其他一般债务付息支出（项）2021 年预算 35.43 万元，比 2020 年预算减少 24.57 万元，下降 40.95%，下降原因主要是前期已支付部分利息。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

广德市杨滩镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1001.09 万元，其中：

工资福利支出 796.9 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、住房公积金。

商品和服务支出 176.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 27.73 万元，主要包括：退休费、生活补助。

### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**



广德市杨滩镇人民政府 2021 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。

## **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

广德市杨滩镇人民政府 2021 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。

## **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，广德市杨滩镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市杨滩镇人民政府 2021 年收支总预算 2164.35 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、预备费、其他支出、债务付息支出。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

广德市杨滩镇人民政府 2021 年收入预算 2164.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2164.35 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 378.01 万元，下降 14.87%，下降原因主要一是大力压减一般性支出；二是从严控制专项资金拨付；三是切实优化财政支出结构。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

广德市杨滩镇人民政府 2021 年支出预算 2164.35 万元，比 2020 年预算减少 378.01 万元，下降 14.87%，下降原因主要一是大力压减一般性支出；二是从严控制专项资金拨付；三是切

实优化财政支出结构。其中,基本支出 1001.09 万元,占 46.25%,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 1163.26 万元,占 53.75%,主要用于节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、预备费、其他支出、债务付息支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 项目及绩效目标情况。

#### 1. “财政扶持”项目。

(1) 项目概述:重视对中小企业的发展及管理,加大对中小企业的扶持力度。

(2) 起止时间:2021 年至 2023 年

(3) 年度预算安排:363.97 万元

(4) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	财政扶持			
主管部门	财政所		实施单位	杨滩镇人民政府
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1091.91	年度资金总额:	363.97
	其中:财政拨款	1091.91	其中:财政拨款	363.97
	其他资金		其他资金	
总	中期目标(2021 年—2023 年)		年度目标	

体 目 标	目标：重视对中小企业的发展及管理，加大对中小企业的扶持力度。					目标：重视对中小企业的发展及管理，加大对中小企业的扶持力度。			
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	指标 1：政策补助补贴对象	≥10	历史 标准	数量指标	指标 1：政策补助补贴对象	≥7	历史 标准
			指标 2：				指标 2：		
			.....				.....		
		质量 指标	指标 1：补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划 标准	质量指标	指标 1：补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划 标准
			指标 2：补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划 标准		指标 2：补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划 标准
			.....				.....		
		时效 指标	指标 1：补助补贴资金兑现及时性	按月进行兑现	计划 标准	时效指标	指标 1：补助补贴资金兑现及时性	按月进行兑现	计划 标准
			指标 2：资金支出时效性	按月支付	计划 标准		指标 2：资金支出时效性	按月支付	计划 标准
			.....				.....		
		成本 指标	指标 1：项目总成本	≤ 1091.91	计划 标准	成本指标	指标 1：项目总成本	363.97	计划 标准
			指标 2：政策补助补贴标准	文件规定标准	历史 标准		指标 2：政策补助补贴标准	文件规定标准	历史 标准

		.....				.....			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度较高	计划标准	经济效益指标	指标 1: 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度较高	计划标准	
		指标 2: 对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度较高	计划标准		指标 2: 对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度较高	计划标准	
		.....				.....			
	社会效益指标	指标 1: 对引导行业发展的影响程度	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	指标 1: 对引导行业发展的影响程度	影响程度较高	计划标准	
		指标 2: 对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度较高	计划标准		指标 2: 对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度较高	计划标准	
		指标 3: 对党委政府政策的宣传, 保障人民利益的影响程度	影响程度较高	计划标准		指标 3: 对党委政府政策的宣传, 保障人民利益的影响程度	影响程度较高	计划标准	
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:				指标 2:			
		.....				.....			
	可持续影响指标	指标 1: 健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 健全的补助补贴制度, 为政	建立健全相关制度并予以落	计划标准	

				实			策执行提供可持续保障	实	
			指标 2: 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高	计划标准		指标 2: 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高	计划标准
			.....				.....		
	.....					.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥90%	计划标准
			指标 2: 服务对象满意度	≥90%	计划标准		指标 2: 服务对象满意度	≥90%	计划标准
			.....				.....		
	.....					.....			

## 2. “环境保护”项目。

(1) 项目概述：环境保护宣传、监测和污染治理等经费。

(2) 起止时间：2021 年至 2023 年

(3) 年度预算安排:60 万元

(4) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	环境保护			
主管部门	环保办		实施单位	杨滩镇人民政府
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	3 年
项目资金	中期资金总额:	180	年度资金总额:	60

(万元)			其中：财政拨款		180		其中：财政拨款		60	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标				
	目标：环境保护宣传、监测和污染治理等经费					目标：环境保护宣传、监测和污染治理等经费				
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	指标 1：组织开展环保活动场次	≥6	历史标准	数量指标	指标 1：组织开展环保活动场次	≥2	历史标准	
			指标 2：完成环评评审项目数	≥1	计划标准		指标 2：完成环评评审项目数	≥1	计划标准	
		质量指标	指标 1 宣传活动及频次符合合同约定	符合	历史标准	质量指标	指标 1 宣传活动及频次符合合同约定	符合	历史标准	
			指标 2：经费支出合规性	是	历史标准		指标 2：经费支出合规性	是	历史标准	
			指标 3：环境监测质量符合相关标准	符合	历史标准		指标 3：环境监测质量符合相关标准	符合	历史标准	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	合同约定的计划时间	计划标准	时效指标	指标 1：项目完成及时性	合同约定的计划时间	计划标准	
			指标 2：经费支出时效性	根据合同签订付款方式	计划标准		指标 2：经费支出时效性	根据合同签订付款方式按进度进行	计划标准	

				按进度进行支付				支付	
			.....				.....		
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 180	计划标准	成本指标	指标 1: 项目总成本	60	计划标准
		.....				.....			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1: 对提高社会公众对生态保护的环保意识的影响程度	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	指标 1: 对提高社会公众对生态保护的环保意识的影响程度	影响程度较高	计划标准
			指标 2: 对引导社会公众减少破坏生态环境的影响程度	影响程度较高	计划标准		指标 2: 对引导社会公众减少破坏生态环境的影响程度	影响程度较高	计划标准
			指标 3: 对为环境管理和考核提供合格有效的监测数据的影响程度	影响程度较高	计划标准		指标 3: 对为环境管理和考核提供合格有效的监测数据的影响程度	影响程度较高	计划标准
		生态效益指标	指标 1: 对有效控制和减少企业污染物排放的影响程度	影响程度较高	计划标准		指标 1: 对有效控制和减少企业污染物排放的影响程度	影响程度较高	计划标准

		可持续影响指标	指标 1: 对提高社会公众参与度的持续影响程度	影响较高	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 对提高社会公众参与度的持续影响程度	影响较高	计划标准
			指标 2: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响较高	计划标准		指标 2: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响较高	计划标准
		.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	计划标准
			指标 2: 服务对象满意度	≥90%	计划标准		指标 2: 服务对象满意度	≥90%	计划标准
			.....				.....		
		.....				.....			

### 3. “环境综合整治”项目。

(1)项目概述:提升农村生活环境及三线四边环境等经费。

(2) 起止时间: 2021 年至 2023 年

(3) 年度预算安排:60 万元

(4) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	环境综合整治		
主管部门	人居环境整治办	实施单位	杨滩镇人民政府
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	3 年



项目资金 (万元)			中期资金总额:		180	年度资金总额:		60		
			其中: 财政拨款		180	其中: 财政拨款		60		
			其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)					年度目标				
	目标: 提升农村生活环境及三线四边环境等经费					目标: 提升农村生活环境及三线四边环境等经费				
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	指标 1: 完成村庄整治的村、场 (社区)	17 个	历史标准	数量指标	指标 1: 完成村庄整治的村、场 (社区)	17 个	历史标准	
		质量指标	指标 1 项目竣工验收合格率	100%	历史标准	质量指标	指标 1: 项目竣工验收合格率	100%	历史标准	
			指标 2: 经费支出合规性	是	历史标准			指标 2: 经费支出合规性	是	历史标准
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	合同约定的计划时间	计划标准	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	合同约定的计划时间	计划标准	
			指标 2: 经费支出时效性	根据合同签订付款方式按进度进	计划标准		指标 2: 经费支出时效性	根据合同签订付款方式按进度进行支付	计划标准	

				行支付					
		.....					.....		
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤ 180	计划标准	成本指标	指标 1：项目总成本	60	计划标准
		.....				.....			
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1：对推进村庄环境整治的改善和提升程度	改善或提升程度较高	计划标准	社会效益指标	指标 1：对推进村庄环境整治的改善和提升程度	改善或提升程度较高	计划标准
			指标 2：对乡村形象的改善和提升程度	改善或提升程度较高	计划标准		指标 2：对乡村形象的改善和提升程度	改善或提升程度较高	计划标准
		生态效益指标	指标 1：对农村人居环境的提升或改善程度	改善和提升程度较高	计划标准	生态效益指标	指标 1：对农村人居环境的提升或改善程度	改善和提升程度较高	计划标准
		可持续影响指标	指标 1：对农村人居环境的可持续影响	影响较高	计划标准	可持续影响指标	指标 1：对农村人居环境的可持续影响	影响较高	计划标准
		.....				.....			

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥90%	计划标准
			指标 2：服务对象满意度	≥90%	计划标准		指标 2：服务对象满意度	≥90%	计划标准
			.....				.....		
		.....				.....			

4. “美丽乡村建设”项目。

- (1) 项目概述：提升农村生活环境建设美丽乡村。
- (2) 起止时间：2021 年至 2023 年
- (3) 年度预算安排:64.76 万元
- (4) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			美丽乡村建设							
主管部门			美丽办			实施单位		杨滩镇人民政府		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		3	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		194.28		年度资金总额:		64.76	
			其中: 财政拨款		194.28		其中: 财政拨款		64.76	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标				
	目标：确保美丽乡村建设等					目标：确保美丽乡村建设等				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1：美丽乡村个数	≥5	历史标准	数量指标	指标 1：美丽乡村个数	≥2	历史标准
			.....				.....		
		质量指标	指标 1：美丽乡村项目竣工验收合格率	100%	历史标准	质量指标	指标 1：美丽乡村项目竣工验收合格率	100%	历史标准
			指标 2：经费支出合规性	是	历史标准		指标 2：经费支出合规性	是	历史标准
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	合同约定的计划时间	计划标准	时效指标	指标 1：项目完成及时性	合同约定的计划时间	计划标准
			指标 2：经费支出时效性	根据合同签订付款方式按进度进行支付	计划标准		指标 2：经费支出时效性	根据合同签订付款方式按进度进行支付	计划标准
			.....				.....		
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤ 194.28	计划标准	成本指标	指标 1：项目总成本	64.76	计划标准
		.....				.....			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益		指标 1：对美丽乡村规划整体水平的影响	影响程度	计划标准	社会效益指标	指标 1：对美丽乡	影响程度较高	计划标准

		指标	程度	较高			村规划整体水平的影响程度		
			指标 2: 对党委政府决策支撑的影响程度	影响程度较高	计划标准		指标 2: 对党委政府决策支撑的影响程度	影响程度较高	计划标准
		生态效益指标	指标 1: 对区域生态环境恢复的影响程度	影响程度较高	计划标准	生态效益指标	指标 1: 对区域生态环境恢复的影响程度	影响程度较高	计划标准
		可持续影响指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	历史标准	可持续影响指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	历史标准
		.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	计划标准
			指标 2: 服务对象满意度	≥90%	计划标准		指标 2: 服务对象满意度	≥90%	计划标准
			.....				.....		
		.....				.....			

## 5. “农村公路建设”项目。

(1) 项目概述：确保农村公路工程建设、拓宽维护等。

(2) 起止时间：2021 年至 2023 年

(3) 年度预算安排:60 万元

(4) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			农村公路建设							
主管部门			农路办			实施单位		杨滩镇人民政府		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		3		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		180	年度资金总额:		60		
			其中: 财政拨款		180	其中: 财政拨款		60		
			其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标				
	目标：确保农村公路工程建设、拓宽维护等					目标：确保农村公路工程建设、拓宽维护等				
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	指标 1：农村公路建设工程项目数量		≥25	历史标准	数量指标	指标 1：农村公路建设工程项目数量	≥10	历史标准
			指标 2：村级道路改建数量		≥20	历史标准		指标 2：配套设施数量	≥8	历史标准
			.....					.....		
		质量指标	指标 1：村级道路项目竣工验收合格率		100%	历史标准	质量指标	指标 1：村级道路项目竣工验收合格率	100%	历史标准
			指标 2：经费支出合规性		是	历史标准		指标 2：经费支出合规性	是	历史标准

		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	合同约定的计划时间	计划标准	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	合同约定的计划时间	计划标准
			指标 2: 经费支出时效性	根据合同签订付款方式按进度进行支付	计划标准		指标 2: 经费支出时效性	根据合同签订付款方式按进度进行支付	计划标准
			.....				.....		
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 180	计划标准	成本指标	指标 1: 项目总成本	60	计划标准
		.....				.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减少群众出行成本的影响程度	影响程度较高	计划标准		指标 1: 对减少群众出行成本的影响程度	影响程度较高	计划标准
			指标 2: 对降低物流运输成本的影响程度	影响程度较高	计划标准		指标 2: 对降低物流运输成本的影响程度	影响程度较高	计划标准
		社会效益指标	指标 1: 对改善农村交通条件的影响程度	改善程度较高	计划标准	社会效益指标	指标 1: 对改善农村交通条件的影响程度	改善程度较高	计划标准
			指标 2: 对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度	改善程度较高	计划标准		指标 2: 对群众出行和沿线	改善程度较高	计划标准

							城镇生活物资运输的改善程度		
			指标 3：对促进农村基础教育、地方医疗服务及养老院等社会保障水平的提升程度	提升程度较高	计划标准		指标 3：对促进农村基础教育、地方医疗服务及养老院等社会保障水平的提升程度	提升程度较高	计划标准
		生态效益指标	指标 1：对区域生态恢复的影响程度	影响程度较高	计划标准	生态效益指标	指标 1：对区域生态恢复的影响程度	影响程度较高	计划标准
		可持续影响指标	指标 1：持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	健全程度较高	历史标准	可持续影响指标	指标 1：持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	健全程度较高	历史标准
		.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥90%	计划标准
			指标 2：服务对象满意度	≥90%	计划标准		指标 2：服务对象满意度	≥90%	计划标准
			.....				.....		
		.....				.....			

6. “水利基础设施建设”项目。



(1) 项目概述：确保水利基础设施建设、河长制工作及水利站工作经费。

(2) 起止时间：2021 年至 2023 年

(3) 年度预算安排：46 万元

(4) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			水利基础设施建设							
主管部门			水利站			实施单位		杨滩镇人民政府		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		138		年度资金总额：		46	
			其中：财政拨款		138		其中：财政拨款		46	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标				
	目标：确保水利基础设施建设、河长制工作及水利站工作经费。					目标：确保水利基础设施建设、河长制工作及水利站工作经费。				
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	指标 1：小型水库除险加固数量	≥18 座	历史标准	数量指标	指标 1：小型水库除险加固数量	≥6 座	历史标准	
			指标 2：中小河流灾后建设项目数	≥18 个	历史标准		指标 2：中小河流灾后建设项目数	≥6 个	历史标准	
			.....				.....			

		质量指标	指标 1: 工程质量验收合格率	100%	历史标准	质量指标	指标 1: 工程质量验收合格率	100%	历史标准
			指标 2: 项目验收合格率	100%	历史标准		指标 2: 项目验收合格率	100%	历史标准
			指标 3: 经费支出合规性	是	历史标准		指标 3: 经费支出合规性	是	历史标准
		时效指标	指标 1: 完成项目时间	合同约定的计划时间	计划标准	时效指标	指标 1: 完成项目时间	合同约定的计划时间	计划标准
			指标 2: 经费支出时效性	根据合同签订付款方式按进度进行支付	计划标准		指标 2: 经费支出时效性	根据合同签订付款方式按进度进行支付	计划标准
			.....				.....		
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 138	计划标准	成本指标	指标 1: 项目总成本	46	计划标准
		.....				.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对项目区域群众收入的影响程度	影响程度较高	计划标准	经济效益指标	指标 1: 对项目区域群众收入的影响程度	影响程度较高	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		社会效益指标	指标 1: 对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升	提升程度较高	计划标准	社会效益指标	指标 1: 对项目区域排涝防	提升程度较高	计划标准

			程度				洪能力 及农业抗旱 减灾能力 的提升程 度		
			指标 2: 对水源条件和灌溉输水条件的改善和提升程度	改善和 提升程 度较高	计划 标准		指标 2: 对水源条 件和灌溉 输水条件 的改善和 提升程度	改善和 提升程 度较高	计划 标准
			指标 3: 对人民财产人身安全的保障程度	保障程 度较高	计划 标准		指标 3: 对 人民财产 人身安全 的保障程 度	保障程 度较高	计划 标准
		生态 效益 指标	指标 1: 对项目区域水质改善和提升程度	改善和 提升程 度较高	计划 标准	生态效益 指标	指标 1: 对项目区 域水质改 善和提 升程度	改善和 提升程 度较高	计划 标准
			指标 2: 对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度	改善和 提升程 度较高	计划 标准		指标 2: 对城乡环 境、生物 栖息条件 及河流生 态健康改 善和提 升程度	改善和 提升程 度较高	计划 标准
			.....				.....		
		可持 续影 响 指标	指标 1: 对健全农田水利工程管护体质提供长期保障	影响程 度较高	计划 标准	可持 续影 响 指标	指标 1: 对健全农 田水利工 程管护体 质提供长 期保障	影响程 度较高	计划 标准
		.....				.....			
	满意 度指 标	服务 对象 满意	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	计划 标准	服务对 象满意 度指 标	指标 1: 社会公 众满意 度	≥90%	计划 标准

	度指 标	指标 2：服务对象满意度	≥90%	计划标准		指标 2：服务对象满意度	≥90%	计划标准
		.....				.....		
		.....				.....		

7. “小城镇基础设施建设”项目。

- (1) 项目概述：确保小城镇基础设施工程建设、维护等。
- (2) 起止时间：2021 年至 2023 年
- (3) 年度预算安排:94.18 万元
- (4) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			小城镇基础设施建设						
主管部门			城管 、城建所			实施单位		杨滩镇人民政府	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		3 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		282. 54	年度资金总额：		94. 18	
			其中：财政拨款		282. 54	其中：财政拨款		94. 18	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	目标：确保小城镇基础设施工程建设、维护等					目标：确保小城镇基础设施工程建设、维护等			
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	数量指标	指标 1：基建工程项目数量	≥15 个	历史标准	数量指标	指标 1：基建工程项目数量	≥5 个	历史标准

	标		指标 2：配套设施数量	≥25 个	历史标准		指标 2：配套设施数量	≥10 个	历史标准
			.....				.....		
		质量指标	指标 1：基建工程项目竣工验收合格率	100%	历史标准	质量指标	指标 1：基建工程项目竣工验收合格率	100%	历史标准
			指标 2：经费支出合规性	是	历史标准		指标 2：经费支出合规性	是	历史标准
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	合同约定的计划时间	计划标准	时效指标	指标 1：项目完成及时性	合同约定的计划时间	计划标准
			指标 2：经费支出时效性	根据合同签订付款方式按进度进行支付	计划标准		指标 2：经费支出时效性	根据合同签订付款方式按进度进行支付	计划标准
			.....				.....		
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤ 282.54	计划标准	成本指标	指标 1：项目总成本	94.18	计划标准
		.....				.....			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1：对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提升程度较高	计划标准	社会效益指标	指标 1：对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提升程度较高	计划标准
			指标 2：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响或提升程度较高	计划标准		指标 2：对单位履职、促进	影响或提升程度较高	计划标准

							事业发展的影响或提升程度		
			指标 3：对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	改善或提升程度较高	计划标准		指标 3：对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	改善或提升程度较高	计划标准
		生态效益指标	指标 1：对区域生态环境的提升或影响程度	改善和提升程度较高	计划标准	生态效益指标	指标 1：对区域生态环境的提升或影响程度	改善和提升程度较高	计划标准
			指标 2：采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	效益程度显著	计划标准		指标 2：采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	效益程度显著	计划标准
		可持续影响指标	指标 1：健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	历史标准	可持续影响指标	指标 1：健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	历史标准
			指标 2：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	计划标准		指标 2：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	计划标准
			指标 3：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	计划标准		指标 3：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	计划标准

		.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	计划标准
			指标 2: 服务对象满意度	≥90%	计划标准		指标 2: 服务对象满意度	≥90%	计划标准
			.....				.....		
		.....				.....			

8. “综合改革”项目。

- (1) 项目概述：确保各项基础设施工程建设、维护等。
- (2) 起止时间：2021 年至 2023 年
- (3) 年度预算安排：40 万元
- (4) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		综合改革			
主管部门		财政所		实施单位	杨滩镇人民政府
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	120	年度资金总额:	40
		其中: 财政拨款	120	其中: 财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
总	中期目标（2021 年—2023 年）			年度目标	

体 目 标	目标：确保各项基础设施工程建设、维护等					目标：确保各项基础设施工程建设、维护等			
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	指标 1：基建工程项目数量	≥9 个	历史 标准	数量指标	指标 1： 基建工程 项目数量	≥3 个	历史 标准
			指标 2：配套设施数量	≥10 个	历史 标准		指标 2： 配套设施 数量	≥5 个	历史 标准
			.....				.....		
		质量 指标	指标 1：基建工程项目竣工验收合格率	100%	历史 标准	质量指标	指标 1： 基建工程 项目竣工 验收合格 率	100%	历史 标准
			指标 2：经费支出合规性	是	历史 标准		指标 2：经 费支出合 规性	是	历史 标准
		时效 指标	指标 1：项目完成及时性	合同 签订的 计划时 间	计划 标准	时效指标	指标 1：项 目完成及 时性	合同签 订的计 划时间	计划 标准
			指标 2：经费支出时效性	根据合 同签订 付款方 式按进 度进行 支付	计划 标准		指标 2： 经费支出 时效性	根据合 同签订 付款方 式按进 度进行 支付	计划 标准
			.....				.....		
		成本	指标 1：项目总成本	≤	计划	成本指标	指标 1：	40	计划



		指标		120	标准		项目总成本		标准
		.....					.....		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1：对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提升程度较高	计划标准	社会效益指标	指标 1：对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提升程度较高	计划标准
			指标 2：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响或提升程度较高	计划标准		指标 2：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响或提升程度较高	计划标准
			指标 3：对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	改善或提升程度较高	计划标准		指标 3：对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	改善或提升程度较高	计划标准
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	历史标准	可持续影响指标	指标 1：健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	历史标准
			指标 2：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	计划标准		指标 2：对提高或改善公共	影响程度较高	计划标准

							服务水平的持续影响程度		
			指标 3：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	计划标准		指标 3：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	计划标准
		.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥90%	计划标准
			指标 2：服务对象满意度	≥90%	计划标准		指标 2：服务对象满意度	≥90%	计划标准
			.....				.....		
		.....				.....			

## 9. “组织建设”项目。

(1) 项目概述：开展农村基层党组织建设工作、村级工作经费补助等。

(2) 起止时间：2021 年至 2023 年

(3) 年度预算安排：68 万元

(4) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	组织建设经费			
主管部门	组织办		实施单位	杨滩镇人民政府
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	204	年度资金总额：	68
	其中：财政拨款	204	其中：财政拨款	68

			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标				
	目标：开展农村基层党组织建设工作、村级工作经费补助等					目标：开展农村基层党组织建设工作、村级工作经费补助等				
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	指标 1：改扩建村级组织活动场所数	≥6 个	历史标准	数量指标	指标 1：改扩建村级组织活动场所数	≥2 个	历史标准	
			.....				.....			
		质量指标	指标 1：组织阵地建设合格率	100%	计划标准	质量指标	指标 1：组织阵地建设合格率	100%	计划标准	
			指标 2：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准		指标 2：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	
			.....				.....			
		时效指标	指标 1：经费下达时间	根据工作实际开展情况	计划标准	时效指标	指标 1：经费下达时间	根据工作实际开展情况	计划标准	
			指标 2：经费支出时效性	参照开展党组织建设时间	计划标准		指标 2：经费支出时效性	参照开展党组织建设时间	计划标准	
			.....				.....			
		成本指标		指标 1：项目总成本	≤ 204	计划标准	成本指标	指标 1：项目总成本	68	计划标准

		.....				.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对乡村经济发展带动作用的影响程度	影响程度较高	计划标准	经济效益指标	指标 1：对乡村经济发展带动作用的影响程度	影响程度较高	计划标准
			指标 2：				指标 2：		
			.....				.....		
		社会效益指标	指标 1：对加强农村基层组织建设的促进程度	促进程度较高	计划标准	社会效益指标	指标 1：对加强农村基层组织建设的促进程度	促进程度较高	计划标准
			指标 2：对提升农村党员干部学历和能力素质的促进程度	促进程度较高	计划标准		指标 2：对提升农村党员干部学历和能力素质的促进程度	促进程度较高	计划标准
			指标 3：				指标 3：		
		生态效益指标	指标 1：			生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
			.....				.....		
		可持续影响指标	指标 1：对加强农村基层党组织建设的影响程度	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	指标 1：对加强农村基层党组织建设的影响程度	影响程度较高	计划标准
			指标 2：对提升农村党员干部学历及能力素质的影响程度	影响程度较高	计划标准		指标 2：对提升农村党员干部学历及能力素质的影响程度	影响程度较高	计划标准
			.....				.....		
		.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农村党员干部满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1：农村党员干部满意度	≥90%	计划标准
							.....		

## **（二）机关运行经费。**

广德市杨滩镇人民政府 2021 年机关运行经费财政拨款预算 176.46 万元，比 2020 年减少 223.54 万元，下降 55.89%，下降主要原因是一是大力压减一般性支出；二是部分调整至项目支出科目。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年底，广德市杨滩镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

## **（四）绩效目标设置情况。**

广德市杨滩镇人民政府 27 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 1163.26 万元。

# **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

**二、财政专户管理非税收入：**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。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。