

附件 1

广德市杨滩镇人民政府 2022 年单位预算

2022 年 02 月

目 录

第一部分 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. 广德市杨滩镇人民政府 2022 年收支总表
2. 广德市杨滩镇人民政府 2022 年收入总表
3. 广德市杨滩镇人民政府 2022 年支出总表
4. 广德市杨滩镇人民政府 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市杨滩镇人民政府 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市杨滩镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市杨滩镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市杨滩镇人民政府 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市杨滩镇人民政府 2022 年项目支出表
10. 广德市杨滩镇人民政府 2022 年政府采购支出表
11. 广德市杨滩镇人民政府 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 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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、单位预算构成

广德市杨滩镇人民政府 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。

三、2022 年度主要工作任务

（一）聚焦产业结构，厚积发展动力

1、在传统产业上求升级。

2、在文旅开发上求创新。

3、在项目招引上求突破。

(二) 聚焦人居环境，厚培农村风尚

1、在乡村建设上取得成效。

2、在生态维护上统筹推进。

3、在基础设施建设上夯实强化。

(三) 聚焦民生福祉，厚育保障体系

1、提升社会保障水平。

2、提升公共服务水平。

3、提升社会治理水平。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

广德市杨滩镇人民政府 2022 年收支总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,491.00	一、一般公共服务支出	1,230.32
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	226.27
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	86.97
六、上级补助一般公共预算		十一、节能环保支出	
七、上级补助政府性基金		十二、城乡社区支出	267.63
		十三、农林水支出	57.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	150.00
		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	140.64
		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	142.78
		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	189.39
		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	2,491.00	本年支出小计	2,491.00
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	2,491.00	支出总计	2,491.00

单位公开表 2

广德市杨滩镇人民政府 2022 年收入总表

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	2,491.00		2,491.00									
201	一般公共服务支出	1,230.32		1,230.32									
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,230.32		1,230.32									
2010301	行政运行	766.36		766.36									
2010350	事业运行	463.96		463.96									
208	社会保障和就业支出	226.27		226.27									
20805	行政事业单位养老支 出	212.89		212.89									
2080501	行政单位离退休	35.60		35.60									
2080502	事业单位离退休	23.75		23.75									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.35		102.35									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.18		51.18									
20899	其他社会保障和就业支出	13.39		13.39									
2089999	其他社会保障和就业支出	13.39		13.39									
210	卫生健康支出	86.97		86.97									
21011	行政事业单位医疗	86.97		86.97									
2101101	行政单位医疗	48.12		48.12									
2101102	事业单位医疗	38.85		38.85									
212	城乡社区支出	267.63		267.63									
21203	城乡社区公共设施	267.63		267.63									
2120303	小城镇基础设施建设	267.63		267.63									
213	农林水支出	57.00		57.00									
21303	水利	20.00		20.00									
2130399	其他水利支出	20.00		20.00									
21307	农村综合改革	37.00		37.00									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.00		37.00									

215	资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00									
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00									
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00									
221	住房保障支出	140.64		140.64									
22102	住房改革支出	140.64		140.64									
2210201	住房公积金	116.62		116.62									
2210202	提租补贴	24.03		24.03									
229	其他支出	142.78		142.78									
22999	其他支出	142.78		142.78									
2299999	其他支出	142.78		142.78									
232	债务付息支出	189.39		189.39									
23203	地方政府一般债务付息支出	189.39		189.39									
2320301	地方政府一般债券付息支出	189.39		189.39									

广德市杨滩镇人民政府 2022 年支出总表

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	2,491.00	1,631.20	859.80
201	一般公共服务支出	1,230.32	1,177.32	53.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,230.32	1,177.32	53.00
2010301	行政运行	766.36	713.36	53.00
2010350	事业运行	463.96	463.96	
208	社会保障和就业支出	226.27	226.27	
20805	行政事业单位养老支出	212.89	212.89	
2080501	行政单位离退休	35.60	35.60	
2080502	事业单位离退休	23.75	23.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.35	102.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.18	51.18	
20899	其他社会保障和就业支出	13.39	13.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.39	13.39	
210	卫生健康支出	86.97	86.97	
21011	行政事业单位医疗	86.97	86.97	
2101101	行政单位医疗	48.12	48.12	
2101102	事业单位医疗	38.85	38.85	
212	城乡社区支出	267.63		267.63
21203	城乡社区公共设施	267.63		267.63
2120303	小城镇基础设施建设	267.63		267.63
213	农林水支出	57.00		57.00
21303	水利	20.00		20.00

2130399	其他水利支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	37.00		37.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.00		37.00
215	资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00
221	住房保障支出	140.64	140.64	
22102	住房改革支出	140.64	140.64	
2210201	住房公积金	116.62	116.62	
2210202	提租补贴	24.03	24.03	
229	其他支出	142.78		142.78
22999	其他支出	142.78		142.78
2299999	其他支出	142.78		142.78
232	债务付息支出	189.39		189.39
23203	地方政府一般债务付息支出	189.39		189.39
2320301	地方政府一般债券付息支出	189.39		189.39

广德市杨滩镇人民政府 2022 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	2,491.00	一、一般公共服务支出	1,230.32	1,230.32		
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	226.27	226.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	86.97	86.97		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	267.63	267.63		
		十三、农林水支出	57.00	57.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00		
		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	140.64	140.64		

		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	142.78	142.78		
		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	189.39	189.39		
		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	2,491.00	本年支出小计	2,491.00	2,491.00		
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	2,491.00	本年支出小计	2,491.00	2,491.00		

广德市杨滩镇人民政府 2022 年一般公共预算支出表

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	2,491.00	1,631.20	859.80
201	一般公共服务支出	1,230.32	1,177.32	53.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,230.32	1,177.32	53.00
2010301	行政运行	766.36	713.36	53.00
2010350	事业运行	463.96	463.96	
208	社会保障和就业支出	226.27	226.27	
20805	行政事业单位养老支出	212.89	212.89	
2080501	行政单位离退休	35.60	35.60	
2080502	事业单位离退休	23.75	23.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.35	102.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.18	51.18	
20899	其他社会保障和就业支出	13.39	13.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.39	13.39	
210	卫生健康支出	86.97	86.97	
21011	行政事业单位医疗	86.97	86.97	
2101101	行政单位医疗	48.12	48.12	
2101102	事业单位医疗	38.85	38.85	
212	城乡社区支出	267.63		267.63
21203	城乡社区公共设施	267.63		267.63
2120303	小城镇基础设施建设	267.63		267.63
213	农林水支出	57.00		57.00
21303	水利	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	37.00		37.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.00		37.00

215	资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00
221	住房保障支出	140.64	140.64	
22102	住房改革支出	140.64	140.64	
2210201	住房公积金	116.62	116.62	
2210202	提租补贴	24.03	24.03	
229	其他支出	142.78		142.78
22999	其他支出	142.78		142.78
2299999	其他支出	142.78		142.78
232	债务付息支出	189.39		189.39
23203	地方政府一般债务付息支出	189.39		189.39
2320301	地方政府一般债券付息支出	189.39		189.39

广德市杨滩镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1, 631. 20
301	工资福利支出	1, 328. 04
30101	基本工资	321. 38
30102	津贴补贴	220. 20
30103	奖金	316. 42
30107	绩效工资	131. 50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102. 35
30109	职业年金缴费	51. 18
30110	职工基本医疗保险缴费	46. 19
30111	公务员医疗补助缴费	20. 08
30112	其他社会保障缴费	2. 13
30113	住房公积金	116. 62
302	商品和服务支出	192. 96
30201	办公费	10. 00
30205	水费	1. 00
30206	电费	16. 00
30207	邮电费	7. 08
30211	差旅费	5. 00
30215	会议费	4. 99
30216	培训费	19. 64
30217	公务接待费	42. 50
30226	劳务费	2. 66
30228	工会经费	7. 71
30229	福利费	9. 64
30231	公务用车运行维护费	30. 00
30239	其他交通费用	31. 74
30299	其他商品和服务支出	5. 00
303	对个人和家庭的补助	97. 65
30302	退休费	65. 70
30305	生活补助	11. 26
30307	医疗费补助	20. 70
310	资本性支出	12. 55
31002	办公设备购置	12. 55

广德市杨滩镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出表

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

说明：“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拨款安排的支出，故本表无数据”。

广德市杨滩镇人民政府 2022 年国有资本经营预算支出表

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

说明：“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拨款安排的支出，故本表无数据”。

广德市杨滩镇人民政府 2022 年项目支出表

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	859.80	859.80							
	广德市杨滩镇人民政府	859.80	859.80							
小型水利工程兴修	广德市杨滩镇人民政府	20.00	20.00							
农村公路建设	广德市杨滩镇人民政府	120.00	120.00							
财政扶持	广德市杨滩镇人民政府	150.00	150.00							
债务还本	广德市杨滩镇人民政府	119.78	119.78							
债务付息	广德市杨滩镇人民政府	23.00	23.00							
村级运转经费	广德市杨滩镇人民政府	37.00	37.00							
债券付息	广德市杨滩镇人民政府	189.39	189.39							
集镇及人居环境整治建设	广德市杨滩镇人民政府	147.63	147.63							
文明创建	广德市杨滩镇人民政府	10.00	10.00							
公务用车购置	广德市杨滩镇人民政府	43.00	43.00							

广德市杨滩镇人民政府 2022 年政府采购支出表

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	65.55	65.55				
广德市杨滩镇人民政府		65.55	65.55				
广德市杨滩镇人民政府	广德市杨滩镇人民政府_综合定额（行政）	22.55	22.55				
广德市杨滩镇人民政府	公务用车购置	43.00	43.00				

广德市杨滩镇人民政府 2022 年政府购买服务支出表

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

说明：“广德市杨滩镇人民政府没有安排政府购买服务支出，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，广德市杨滩镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市杨滩镇人民政府 2022 年收支总预算 2491 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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、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、其他支出、债务付息支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市杨滩镇人民政府 2022 年收入预算 2491 万元，全部为本年收入。本年收入 2491 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 326.65 万元，增长 15.09%，增长原因主要是上级转移支付增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市杨滩镇人民政府 2022 年支出预算 2491 万元，比 2021 年预算增加 326.65 万元，增长 15.09%，增长原因主要是上级转移支付增加。其中，基本支出 1631.2 万元，占 65.48%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，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、住房保障支出；项目支出 859.8 万元，占 34.52%，主要用于一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、其他支出、债务付息支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市杨滩镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算 2491 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1230.32 万元，占 49.39%；社会保障和就业支出 226.27 万元，占 9.08%；卫生健康支出 86.97 万元，占 3.49%；城乡社区支出 267.63 万元，占 10.74%；农林水支出 57 万元，占 2.29%；资源勘探工业信息等支出 150 万元，占 6.02%；住房保障支出 140.64 万元，占 5.65%；其他支出 142.78 万元，占 5.73%；债务付息支出 189.39 万元，占 7.61%。

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。

广德市杨滩镇人民政府 2022 年一般公共预算支出 2491 万元，比 2021 年预算增加 326.65 万元，增长 15.09%，主要原因：上级转移支付增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1230.32 万元，占 49.39%；社会保障和就业支出 226.27 万元，占 9.08%；卫生健康支出 86.97 万元，占 3.49%；城乡社区支出 267.63 万元，占 10.74%；农林水支出 57 万元，占 2.29%；资源勘探工业信息等支出 150 万元，占 6.02%；住房保障支出 140.64 万元，占 5.65%；其他支出 142.78 万元，占 5.73%；债务付息支出 189.39 万元，占 7.61%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2022 年预算 766.36 万元，比 2021 年预算增加 222.01 万元，增长 40.78%，增长原因主要是人员增加，人员经费和日常公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算 463.96 万元，比 2021 年预算增加 225.67 万元，增长 94.7%，增长原因主要是人员增加，人员经费和日常公用经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2022 年预算 59.35 万元，比 2021 年预算增加 56.51 万元，增长原因主要是本年度预算包含行政事业单位离退休人员养老金。

4. 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和职业年金缴费支出（项）2022 年预算 153.53 万元，比 2021 年预算增加 64.56 万元，增长 72.56%，增长原因主要是退休人员增加。

5. 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）2022 年预算 13.39 万元，比 2021 年预算增加 5.71 万元，增长 74.35%，增长原因主要是人员增加。

6. 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 48.12 万元，比 2021 年预算减少 2.79 万元，减少 5.48%，减少原因主要是调整至其他科目。

7. 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 38.85 万元，比 2021 年预算增加 38.85 万元，增长原因主要是人员增加。

8. 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）2022 年预算 267.63 万元，比 2021 年预算增加 113.45 万元，增长 73.58%。增长原因主要是注重基础设施建设，其他科目调整至本科目。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022 年预算 20 万元，比 2021 年预算减少 26 万元，减少 56.52%。较少原因主要是调整至其他科目。

10. 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 37 万元，比 2021 年预算减少 31 万元，减少 45.59%。较少原因主要是调整至其他科目。

11. 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）2022 年预算 150 万元，比 2021 年预算减少 213.97 万元，减少 58.79%。较少原因主要是调整至其他科目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 116.62 万元，比 2021 年预算增加 44.91 万元，增加 62.63%。增加原因主要是人员增加，基数增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 24.03 万元，比 2021 年预算增加 3.69 万元，增加 18.14%。增加原因主要是人员增加。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022 年预算 142.78 万元，比 2021 年预算增加 22.78 万元，增加 18.98%。增加原因主要是债务还本增加。

15. 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）2022 年预算 189.39 万元，比 2021 年预算增加 153.96 万元，增加 434.55%。增加原因主要是专项债借款增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市杨滩镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1631.2 万元，其中，人员经费 1425.69 万元，公用经费 205.51 万元。

（一）人员经费 1425.69 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费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 205.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市杨滩镇人民政府 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

广德市杨滩镇人民政府 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 年项目支出表的说明

广德市杨滩镇人民政府 2022 年预算共安排项目支出 859.8 万元，比 2021 年预算减少 303.46 万元，下降 26.09%，下降原因主要是人员经费和日常公用经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 859.8 万元（全部为一般公共预算拨款）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市杨滩镇人民政府 2022 年预算安排政府采购支出 65.55 万元，比 2021 年预算增加 65.55 万元，增长原因主要是本年度有公务用车购置和办公用品、设备购置。全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市杨滩镇人民政府 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “文明创建”项目。

(1) 项目概述：扎实巩固全国文明城市创建成果，积极开展各类文明创建活动及志愿者服务，加强文明创建网格化管理，完善基础设施建设和各类公益广告制作等。

(2) 起止时间：常年项目。

(3) 项目内容：组织开展各类文明创建活动及志愿者服务，加强文明创建网格化管理，完善基础设施建设和各类公益广告制作等。

(4) 年度预算安排：10 万元。

(5) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			文明创建							
实施单位			广德市杨滩镇人民政府							
项目属性			常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		30		年度资金总额:		10	
			其中: 财政拨款		30		其中: 财政拨款		10	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)						年度目标			
	按照上级要求, 积极组织文明创建相关活动, 完善基础设施建设和公益广告制作, 持续巩固全国文明城市创建成果。						按照上级要求, 积极组织文明创建相关活动, 完善基础设施建设和公益广告制作, 持续巩固全国文明城市创建成果。			
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	文明创建网格考评数量	≥10 个	计划标准	数量指标	文明创建网格考评数量	≥ 5 个	计划标准	
			文明创建志愿者活动次数	≥15 次	计划标准		文明创建志愿者活动次数	≥10 次	计划标准	
			开展文明创建“我们的节日”活动次数	≥10 次	计划标准		开展文明创建	≥ 5 次	计划标准	

				准		“我们的节日”活动次数		准
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	历史标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	历史标准
			
	时效指标	我们的节日活动开展时间	根据传统节日时间进行安排	计划标准	时效指标	我们的节日活动开展时间	根据传统节日时间进行安排	计划标准
		经费支出时效性	经费计划支出时间	计划标准		经费支出时效性	经费计划支出时间	计划标准
	成本指标	项目总成本	≤30万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤10万元	计划标准
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:		
				
		社会效益指标	对积极传播文明创建正能量的影响	较高	社会效益指标	对积极传播文明创建正能量的影响	较高	历史标准
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	对文明创建建设成果的巩固和影响程度	较高	可持续影响指标	对文明创建建设成果的巩固和影响程度	较高	历史标准
				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
				
				

2. “农村公路建设”项目。

(1) 项目概述：为进一步提升杨滩镇路网体系，打通旅游环线，助力旅游发展，对县乡道进行升级以及自然村通硬化。

(2) 起止时间：常年项目。

(3) 项目内容：道路升级及自然村通硬化。

(4) 年度预算安排：120 万元。

(5) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		农村公路建设							
实施单位		广德市杨滩镇人民政府							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		360		年度资金总额:		120	
		其中:财政拨款		360		其中:财政拨款		120	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2022 年—2024 年)					年度目标			
	进一步完善杨滩镇交通路网体系建设,加快推进“桐河小镇,画里杨滩”旅游和产业发展,便利群众出行。					完善交通体系,便利群众出行。			
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	农村公路建设道路数量	≥ 8 条	计划标准	数量指标	农村公路建设道路数量	≥ 3 条	计划标准
				
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	历史标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、	历史标准

							制度	
			农村公路建设工程验收合格率	100%	历史标准		农村公路建设工程验收合格率	100% 历史标准
		时效指标	项目完成时限	按计划时间完成	计划标准	时效指标	项目完成时限	按计划时间完成 计划标准
			
		成本指标	项目总成本	≤ 360 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤ 120 万元 计划标准
			
			
	效益指标	经济效益指标	对减少群众出行成本的影响程度	较高	历史标准	经济效益指标	对减少群众出行成本的影响程度	较高 历史标准
			
		社会效益指标	对改善农村交通条件的影响程度	较高	历史标准	社会效益指标	对改善农村交通条件的影响程度	较高 历史标准
			
		生态效益指标	对促进生态环境改善的影响程度	较高	历史标准	生态效益指标	对促进生态环境改善的影响程度	较高 历史标准
			
		可持续影响指标	切实改善交通条件，健全落实管养制度	较高	历史标准	可持续影响指标	切实改善交通条件，健全落实管养制度	较高 历史标准
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%	计划标准	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90% 计划标准
			
			

3. “集镇及人居环境整治建设”项目。

- (1) 项目概述：包括对集镇和村、场（社区）的环境整治，全面提升全镇人居环境水平。
- (2) 起止时间：常年项目。
- (3) 项目内容：人居环境整治建设。
- (4) 年度预算安排：147.63 万元。
- (5) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		集镇及人居环境整治建设								
实施单位		广德市杨滩镇人民政府								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		442.89		年度资金总额:		147.63	
			其中: 财政拨款		442.89		其中: 财政拨款		147.63	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标				
	为进一步加强集镇及人居环境整治力度，提高集镇及人居环境管理水平，创造整洁、有序、优美、舒适的生活环境，建立和健全人居环境管理长效机制，促进人居环境管理工作的规范化、制度化、长效化，切实提高人民群众的生活质量和社会文明程度。					进一步加强美丽乡村、集镇及人居环境整治力度，提高集镇及人居环境管理水平，创造整洁、有序、优美、舒适的生活环境，切实提高人民群众的生活质量和社会文明程度。				
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	人居环境整治数量	≥15个	计划标准	数量指标	人居环境整治数量	≥5个	计划标准	
			集镇道路保洁数量	≥10个	计划标准		集镇道路保洁数量	≥10个	计划标准	
			村、场（社区）保洁数量	≤17个	计划标准		村、场（社区）保洁数量	≤17个	计划标准	
		质量	经费支出合规性	严格	历史	质量	经费支	严	历史	

		指标		执行相关财经法规、制度	标准	指标	出合规性	格执行相关财经法规、制度	标准
				
		时效指标	经费支出时效性	按合同规定方式进行支付	计划标准	时效指标	经费支出时效性	按合同规定方式进行支付	计划标准
				
		成本指标	项目总成本	≤ 442.89 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤ 147.63 万元	计划标准
				
				
	效益指标	经济效益指标	减少项目运行成本	明显	历史标准	经济效益指标	减少项目运行成本	明显	历史标准
				
		社会效益指标	对全镇人居环境的改善程度	较高	历史标准	社会效益指标	对全镇人居环境的改善程度	较高	历史标准
				
		生态效益指标	全镇环境得到阶段性明显改善	较高	历史标准	生态效益指标	全镇环境得到阶段性明显改善	较高	历史标准
				
		可持续影响指标	对改善全镇环境卫生的持续影响程度	较高	历史标准	可持续影响指标	对改善全镇环境卫生的持续影响程度	较高	历史标准
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
				

（二）机关运行经费。

广德市杨滩镇人民政府 2022 年机关运行经费财政拨款预算 205.51 万元，比 2021 年预算增加 29.05 万元，增长 16.46%，增长主要原因是人员增加、日常运转费用增加。

（三）政府采购情况。

广德市杨滩镇人民政府 2022 年政府采购预算 65.55 万元。其中：政府采购货物预算 22.55 万元，政府采购公务用车预算 43 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市杨滩镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 43 万元，其中：主要领导干部用车 1 辆、其他用车 1 辆；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，广德市杨滩镇人民政府 10 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 859.8 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。