

广德市政府 2021 年财政预算

广德市财政局

2021 年 2 月

目 录

1. 关于广德市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告 . . .	(1)
2. 关于广德市 2021 年本级政府预算说明	(20)
3. 关于广德市 2021 年转移支付支出预算情况说明	(23)
4. 关于广德市举借政府债务情况说明	(24)
5. 关于预算绩效工作开展情况说明及 2021 年重点项目绩效目标	(25)
6. 2021 年广德市一般公共预算收入预算表	(48)
7. 2021 年广德市一般公共预算支出预算表	(50)
8. 2021 年广德市本级一般公共预算支出预算表	(52)
9. 2021 年广德市本级一般公共预算基本支出预算表	(64)
10. 2021 年广德市一般公共预算税收返还和转移支付预算表	(66)
11. 2021 年广德市税收返还分地区预算表	(67)
12. 2021 年广德市一般性转移支付分地区预算表	(68)
13. 2021 年广德市专项转移支付分地区预算表	(69)
14. 2021 年广德市专项转移支付分项目预算表	(70)
15. 2021 年广德市政府性基金收入预算表	(71)
16. 2021 年广德市政府性基金支出预算表	(72)
17. 2021 年广德市本级政府性基金支出预算表	(74)
18. 2021 年广德市政府性基金转移支付预算表	(75)
19. 2021 年广德市国有资本经营收入预算表	(76)

20. 2021 年广德市国有资本经营支出预算表	(77)
21. 2021 年广德市本级国有资本经营支出预算表	(78)
22. 2021 年广德市国有资本经营转移支付预算表	(79)
23. 2021 年广德市社会保险基金收入预算表	(80)
24. 2021 年广德市社会保险基金支出预算表	(82)
25. 广德市 2020 年地方政府债务限额及余额预算情况表	(84)
26. 广德市 2020 年地方政府一般债务余额情况表	(85)
27. 广德市 2020 年地方政府专项债务余额情况表	(86)
28. 广德市地方政府债券发行及还本付息情况表	(87)
29. 关于 2021 年广德市财政扶贫资金安排情况的说明	(88)

关于广德市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

2021 年 1 月 13 日在广德市第十七届人民代表大会五次会议上

广德市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将广德市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案报告提请大会审议，并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、“十三五”期间财政工作和 2020 年预算执行情况

（一）“十三五”期间财政工作。“十三五”期间，财政部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，认真落实积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，聚焦经济发展，情系社会民生，深化预算管理，有力保障了全市经济社会持续健康发展。

五年来，财政实力持续增强。全市财政收入持续保持量质齐升的良好态势，财政收入总量由“十二五”末的 32.1 亿元提高到“十三五”末的 48.7 亿元，年平均增幅达 8.6%，从 2018 年起财政收入月度、年度增幅始终位于宣城市第一位；财政收入质量稳步提升，税收占比从 2015 年的 78.2%提高至 2020 年的 85.7%；财政实力持续增强，为全市经济社会发展提供了坚实的财力保障。

五年来，财政管理更加规范。现代财政管理制度逐步建立，实现预算评审全覆盖，绩效预算、零基预算持续推进，综合定额等支出标准体系不断完善；严格执行政府债务限额管理，加强债务风险防控，债务风险等级始终保持在绿色区间；预算管理更加科学精细，财政管理绩效综合评价连续 3 年位于全国前列，2019 年获国务院通报表彰。

五年来，财政职能充分发挥。积极的财政政策得到有效落实，财政在“六保”“六稳”中的职能作用充分发挥；不断创新支持经济发展方式，有力促进了全市经济转型升级；财政有效投入不断扩大，争取新增债券资金 40 亿元，重点支持棚改、教育、医疗以及农业基础设施补短板项目建设；全力支持社会民生事业发展，基本公共服务均等化不断推进，民生支出占财政总支出的比重始终保持在 85%以上，人民群众获得感、幸福感持续增强。

（二）2020 年预算执行情况。2020 年，财政部门严格执行市十七届人大四次会议审查批准的预算，紧扣全面建成小康社会目标任务，认真做好“六保”“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，不断推动我市经济社会高质量发展。

1. 一般公共预算执行情况

根据上级财政部门统一要求，从 2020 年起不再使用财政总收入和支出口径，改用一般公共预算收入（即原地方财政收入）

和一般公共预算支出。2020 年全市一般公共预算收入完成 28.7 亿元，同比增长 5.6%，净增 1.6 亿元；其中市本级完成 13 亿元，乡镇级完成 8.5 亿元，经开区完成 7.2 亿元。

全市一般公共预算收入 28.7 亿元，加上上年结余 0.1 亿元，上级转移支付资金 19.2 亿元，调入资金 3 亿元，新增一般债券资金 0.5 亿元，收入合计 51.5 亿元。一般公共预算支出完成 51 亿元，上解支出完成 0.4 亿元，支出合计 51.4 亿元。年终结余 0.1 亿元。

2. 政府性基金预算执行情况

全市政府性基金总收入完成 22.3 亿元，其中国有土地使用权出让收入 14.6 亿元、上级转移支付收入 0.3 亿元、新增专项债券资金收入 5.1 亿元，抗疫特别国债资金收入 1.8 亿元。政府性基金总支出完成 21 亿元。政府性基金结余 1.3 亿元。

3. 社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金总收入完成 15.1 亿元，其中税务部门征收 8.8 亿元、财政补贴收入 5.7 亿元，其他转移性收入等 0.6 亿元。社会保险基金总支出 15.9 亿元。

4. 国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入 0.08 亿元，国有资本经营预算支出完成 0.08 亿元。

5. 2020 年预算执行特点

（1）履职尽责，积极财政政策更加积极有为。2020 年，财政部门以高质量发展为指引，认真落实积极财政政策。**不折不扣落实减税降费。**全年累计新增减免税收和社保缴费共计 7.2 亿元，切实让企业和人民群众享受到政策红利。**加大存量资金盘活力度。**全年清理收回财政存量资金 2.9 亿元，继续或统筹用于全市“三保”和重点项目支出。**直达资金效益充分显现。**积极争取中央新增直达资金 3.5 亿元，其中特殊转移支付资金 1.7 亿元，直接用于保障基本民生等领域，抗疫特别国债资金 1.8 亿元，主要用于城市、交通等基础设施建设领域，确保中央重大决策部署落实到位，有力地缓解全市财政支出压力。**坚持政府真正过“紧日子”。**出台《广德市关于进一步加强财政支出管理有关事项的通知》，压减一般性支出和非刚性非重点支出 4000 万元；强化“三公”经费等管理，削减或取消低效无效支出；坚持“无预算、不支出”，切实维护预算的严肃性和权威性。

（2）提质增效，全力助推经济高质量发展。2020 年，财政部门不断健全财政支持政策，切实增强经济高质量发展后劲。**支持优化发展环境。**认真落实《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小微工业企业（含外贸企业）共渡难关的若干意见》等一系列支持企业发展的政策举措。持续创优“四最”营商环境，降低企业开办成本，安排资金 210 万元，为新开办企业免费提供

公章刻制和增值税税控设备服务。**助力产业转型升级。**把支持转型发展作为财政政策和资金的重要着力点，拨付资金 5410 万元，支持企业技术改造、转型升级；拨付资金 1000 万元，兑现科技创新奖励；拨付资金 3780 万元，兑现企业制造强省和促进民营企业高质量发展补助。**加快推进农业现代化。**拨付产粮大县奖励资金 1000 万元，支持地方储备粮油、粮食产后服务体系建设等；争取中央水系连通项目资金 5700 万元，用于全市水系生态建设；兑现稻谷补贴资金 1490 万元，支持水稻等种植。

（3）统筹兼顾，全力支持城乡融合发展。2020 年，财政部门多渠道筹集资金保障城市和乡村建设运营，为城乡居民营造高品质生活环境。**助力城市设施建设。**通过上级转移支付、政府债券等方式，共投入资金 2.7 亿元，支持城市基础设施建设和老旧小区改造，城市功能不断完善，市民居住环境有效提升。**保障全国文明城市创建。**通过安排专项资金和盘活财政存量，累计拨付资金 6000 万元用于文明城市创建工作，为全市全国文明城市首创首成提供了坚实财力保障。**加快城乡统筹发展。**安排资金 5100 万元，落实耕地地力保护补贴、农机购置补贴等惠农资金，提高农民生产生活水平；安排资金 3000 万元，实施村级公益事业“一事一议”财政奖补项目建设和后期运维；安排资金 3250 万元，发挥财政资金牵头和引领作用，推动全市美丽乡村建设；安排资金 1550 万元支持农户改厕、畜禽粪污资源利用、秸秆综合利用，

进一步改善农村人居环境。**乡村振兴扎实推进。**安排 750 万元，实施村级集体经济项目，不断壮大村级集体经济实力；安排资金 6970 万元，完成高标准农田和农田水利“最后一公里”建设任务，切实改善农业生产条件；安排资金 2000 万元，推进卢村民宿特色小镇建设。

（4）保障民生，着力促进社会和谐稳定。2020 年，全市民生支出 43.6 亿元，占一般公共预算支出的 85.4%；全面完成省定 33 项民生工程，解决好老百姓的操心事、烦心事、揪心事。**全力支持打好疫情防控阻击战。**安排资金 3700 万元用于新冠肺炎疫情防控。其中安排资金 1450 万元，用于乡镇卡点建设、健康宣传及乡镇社区防控支出；安排资金 1400 万元用于公共卫生体系和应急物质保障体系建设；安排资金 850 万元用于口罩、消毒剂、市中医院 CT 设备等防疫物资采购。**支持城乡教育优质均衡发展。**保障教师平均工资不低于公务员平均工资水平，确保公办幼儿园、义务教育学校、普通高中生均公用经费等政策落实。安排资金 530 万元，继续实施“学前教育促进工程”；安排债券资金和抗疫特别国债资金 17000 万元，支持 15 所幼儿园、桃州镇第四小学南校区建设和实施普职融通技能提升工程；安排直达资金 1500 万元，用于桃州一小、滨河学校小学部、实验小学北校区教学设施设备购置和智慧学校建设；安排资金 1710 万元，落实普通高中（中职）免学费和国家助学金补助等资助政策。**支持社会**

保障和就业。安排资金 14000 万元，用于城乡居民基本养老保险财政补助支出；安排资金 9300 万元，用于困难群众救助补助、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出；安排资金 2440 万元，用于优抚对象抚恤金和生活补助支出；安排资金 950 万元，用于义务兵家属优待金发放；安排资金 1270 万元，用于城乡医疗救助、困难群众医保、残疾儿童康复训练、残疾人辅具适配等支出；安排资金 2580 万元，用于就业补助和支持职业技能提升等支出；安排资金 600 万元，认真开展创业担保贴息工作，惠及补贴对象 600 余人(户)。**支持卫生健康事业发展。**安排资金 35800 万元，用于城乡居民基本医疗保险补助支出；安排资金 3270 万元，用于城乡基本公共卫生服务工作支出；安排资金 1950 万元，支持计划生育事业顺利实施；安排资金 2640 万元，支持标准化村级卫生室建设、基层医疗卫生机构基本药物制度改革和公立医院改革等。**支持文化旅游体育与传媒发展。**安排资金 1100 万元，支持全市旅游业发展；安排资金 740 万元，支持图书馆、文化馆、博物馆及乡镇综合文化站等公益性文化设施免费开放；拨付资金 160 万元，用于村级网络阅览室服务费、农家书屋出版物补充及更新、送电影下乡、农村文化体育活动等农村文化惠民工程。

(5) 克难攻坚，着力深化财政领域重点改革。2020年，财政部门解放思想，创新方式方法，勇于先行先试，不断加快建立现代财政制度。**推进预算绩效管理。**成立高规格预算绩效管理领

导小组，探索开展绩效运行监控，对全市57个市直预算单位开展部门整体支出绩效评价，绩效评价覆盖面不断扩大。**预决算信息公开及时透明。**实行财政预决算领域公开标准化、规范化管理，政府、部门预决算和“三公”经费预决算依法及时公开，上级转移支付、政府债务等信息同步公开，主动接受社会各界监督。**加强对地方金融机构监管。**通过对金融企业财务报表的季度审核和年度工作绩效评价，加强对农商行和各担保公司财政监管力度；积极配合相关部门开展地方金融领域扫黑除恶专项斗争、防范和处置非法集资工作。**国有资产管理不断规范。**出台《行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》等制度，按规定向市人大常委会专题报告全市国有资产管理等情况，主动亮明国有资产“家底”；加强国有企业管理，推进企业负责人薪酬制度改革，推动建立现代企业制度。

各位代表，2020年财政部门认真落实人大决议决定，自觉接受人大监督，认真履行财政职责，财政预算管理、农村综合改革等多项工作走在全省前列；但我们也清醒地看到当前财政运行和财政工作中还面临一系列困难和挑战，主要表现为：**财政收入缺乏新兴产业支撑，财源建设仍需加强；部分财政资金使用效益不高，部分项目建设和支出进度缓慢；预算科学化精细化管理仍有提升空间；财政收支矛盾仍然突出；政府债务风险仍要密切关注。**

二、“十四五”财政工作目标和 2021 年预算草案

（一）“十四五”财政工作目标

“十四五”期间，财政工作要更加主动作为，更加勤勉奋进，按照“财政是国家治理的基础和重要支柱”的定位，进一步发挥好财政职能作用，服务于全市经济社会发展。

今后五年，财政收入水平持续提升。始终保持财政收入增长与经济社会发展相适应，注重财源建设，全市支柱税源更加丰富，财政收入预期管理更加科学，收入总量进一步提升，财政收入结构更加合理，收入质量进一步提高。

今后五年，财政职能作用充分发挥。全面落实中央、省市各项积极财政政策，财政支出规模进一步增大，结构更加优化，基本公共服务均等化不断推进，财政保障全市经济社会平稳健康发展的职能作用得到充分发挥。

今后五年，财政管理水平显著提高。全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系逐步建立，绩效结果导向作用有效发挥；财政管理更加规范科学，财政制度建设更加健全完善，预算约束更加严格有力，财政风险更加安全可控。

（二）2021年预算草案

2021年预算编制指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主

题，以改革创新为动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为目的，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为我市“十四五”良好开局奠定坚实的财力基础。

2021 年预算编制主要原则：

科学合理，实事求是。全面考虑国家宏观经济运行等综合因素，充分研判我市财政经济形势，按照“科学合理、实事求是”的原则编制收入预算，保持财政收入增长与全市经济社会发展相适应。

零基预算，有保有压。探索运用零基预算，打破基数概念和支出固化格局，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚决兜牢“三保”支出底线；集中财力保障市委、市政府确定的重点支出和关系人民群众切身利益的社会民生支出。

以收定支，绩效优先。坚持“从紧编制预算、从严控制支出”，严禁超预算、无预算拨款，严禁超范围、超标准支出，确保财政收支平衡；坚持绩效优先，科学设置预算绩效目标，不断推进全面预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

艰苦奋斗，勤俭节约。按照保重点、压一般、促统筹、提绩效原则，继续压减“三公”经费等一般性支出；党政机关坚持过紧日子，继续保持艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统。

1. 一般公共预算情况

（1）收入预算预测情况。收入预期情况。根据当前经济形

势和相关因素综合考量，按 6% 的增幅确定 2021 年一般公共预算收入预期为 30.4 亿元，较 2020 年净增 1.7 亿元。**可用财力情况。**2021 年全市一般公共预算收入 30.4 亿元，加上上级补助财力 5 亿元，预计全市一般公共预算可支配财力为 35.4 亿元，其中市本级可支配财力为 24 亿元；经开区和乡镇可支配财力为 11.4 亿元。

（2）支出预算编制情况。根据目前市本级财政实际供养人员、社会保障政策、民生工程配套及其他各类重点支出需求测算，结合市本级财力情况，2021 年需纳入市本级一般公共预算安排的支出为 27.4 亿元，其中：工资福利及对个人和家庭的补助等支出 16.2 亿元，占市本级可用财力的 59.1%；商品服务及专项支出 11.2 亿元，占市本级可用财力的 40.9%。

（3）收支预算平衡情况。市本级可支配财力为 24 亿元，与支出预算 27.4 亿元相比缺口 3.4 亿元，须通过等额调入政府性基金收入予以弥补，以确保当年一般公共预算收支平衡。

（4）乡镇和经开区预算编制情况。按照《预算法》“一级政府、一级财政”的规定和要求，各乡镇收支预算由乡镇自行编制，并经乡镇人代会审议通过后报市级财政部门汇总备案。经开区收支计划由其自行编制，并经市人大常委会批准后报市级财政部门备案。

2. 政府性基金预算情况

2021 年，市本级政府性基金预算收入预期 17.6 亿元，本年

支出安排 17.6 亿元，当年收支平衡。

3. 社会保险基金预算情况

2021 年，社会保险基金预算收入预期 17.1 亿元，本年支出安排 15.8 亿元，结余 1.3 亿元。

4. 国有资本经营预算情况

2021 年，国有资本经营预算收入预期 0.09 亿元，国有资本经营预算支出安排 0.09 亿元。

5. 提前下达 2021 年转移支付安排情况

省提前下达我市 2021 年转移支付资金，根据《预算法》及财政厅相关要求，全部纳入本级预算支出，实行专款专用。

6. 重点项目绩效目标情况

2021 年，全市确定 9 个重点项目绩效目标，涉及卫生、教育、交通等重点领域，资金安排 1.35 亿元。

三、2021 年主要工作

2021 年经济形势仍将复杂严峻，财政收入预计也将保持低速增长，财政收支平衡压力不断增大，为保证 2021 年收支预期顺利实现，财政部门将认真做好以下几方面工作：

（一）注重预算管理，保持收支平衡。密切关注经济运行走势以及减税降费等政策对我市财政收入的影响，全面梳理政府存量资产，分类提出盘活意见，拓宽非税收入来源。依法依规组织财政收入，提高财政收入质量，确保年度收入预期顺利实现。坚

持“以收定支”和“无预算、不支出”原则，进一步增强预算刚性约束。强化财政资金统筹，盘活财政存量资金，用好财政增量资金，集中财力办大事。严禁超预算、超范围支出，做到既量力而行，又尽力而为，确保年度财政收支平衡。

（二）注重保障重点，优化支出结构。以增进人民福祉为目标，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，逐步加大基本公共服务投入力度，更好满足人民群众对美好生活的需要。发挥财政资金引导作用，支持经济转型升级，筹措资金用于“一地六县”基础设施等建设，培育我市区域经济发展新动能。加大乡村振兴投入，加快改善农业农村基础设施，推动农业产业化做大做强，结合美丽乡村等项目建设，推进农村人居环境综合治理。优化财政支出结构，继续保持对文明创建等重点工作的投入力度，坚决压缩一般性支出，严格控制非急需、非刚性支出。兜牢“三保”底线，坚持精打细算、勤俭节约，政府真正过紧日子，保障市委市政府重大决策部署的贯彻落实。

（三）注重预算执行，提升支出绩效。加强预算管理制度体系建设，建立预算执行进度通报和考核制度，压实部门支出责任，切实提高预算执行效率。健全预算执行动态监控机制，让财政资金运行更安全、更规范，强化财政一体化平台应用，增强财政数据分析、预警、风控能力，运用技术手段提升监管水平。完善预算绩效评价指标体系，提高绩效目标设置的针对性和专业性，

引进第三方评审，提高评审结果的客观性和公正性；建立绩效评价结果与下年度预算安排挂钩机制，做到“花钱必问效，无效必问责”。

（四）注重提质增效，深化财政改革。积极推行零基预算，打破预算安排和资金分配中的“基数”依赖，健全完善预算编制能增能减、有保有压机制。深化预决算信息公开，细化公开内容，创新公开形式，拓展公开渠道，积极打造“阳光财政、透明财政”。落实国有资产管理情况定期报告制度，配合做好预算联网系统建设，为人大预算审查监督提供技术支撑。加大财政财务检查监督力度，严肃财经纪律，准确编制政府综合财务报告，促进政府财务管理水平提高。严格地方政府债务限额管理，积极争取新增债券资金，支持我市重点项目建设；压实债务管理主体责任，坚决防范政府债务风险。

各位代表，2021年是“十四五”的开局之年，我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，迎难而上，开拓进取，扎实做好各项工作，确保完成全年财政预算收支预期，为广德市争当长三角一体化高质量发展安徽排头兵做出新的更大的贡献！

《报告》有关说明和部分名词解释

1. 关于财政总收入和一般公共预算收入：为加快融入长三角一体化发展，做好与周边省、市相关财政指标的对接和比较，按照上级部门的要求，从2020年起，各地不再使用“财政总收入”概念，使用“一般公共预算收入（即地方可支配的收入）”表述。

2. 一般公共预算：指政府以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地，发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

4. 社会保险基金预算：指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。主要包括企业职工基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金等内容。

5. 国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

6. 非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募

集的除税收和政府债务以外的财政收入。

7. 中央转移支付：指中央政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予地方政府的补助资金。现行中央对地方转移支付主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

8. 一般性转移支付：指中央政府对有财力缺口的地方政府，按照相关规定给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。其中均衡性转移支付是指以促进地区间基本公共服务均等化为目标，选取影响各地财政收支的客观因素，考虑地区间支出成本差异以及财政困难程度等，按统一公式分配给地方的补助资金。

9. 专项转移支付：指中央政府对承担委托事务、共同事务的地方政府，给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予的具有指定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障等方面。

10. “三保”支出：“三保”支出是指保工资、保运转、保基本民生支出。

关于广德市 2021 年本级政府预算的说明

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为目的，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为我市“十四五”良好开局奠定坚实的财力基础。

二、基本原则

（一）科学合理，实事求是。全面考虑国家宏观经济运行等综合因素，充分研判我市财政经济形势，按照“科学合理、实事求是”的原则编制收入预算，保持财政收入增长与全市经济社会发展相适应。

（二）零基预算，有保有压。探索运用零基预算，打破基数概念和支出固化格局，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚决兜牢“三保”支出底线；集中财力保障市委、市政府确定的重点支出和关系人民群众切身利益的社会民生支出。

（三）以收定支，绩效优先。坚持“从紧编制预算、从严控制支出”，严禁超预算、无预算拨款，严禁超范围、超标准支出，

确保财政收支平衡；坚持绩效优先，科学设置预算绩效目标，不断推进全面预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（四）艰苦奋斗，勤俭节约。按照保重点、压一般、促统筹、提绩效原则，继续压减“三公”经费等一般性支出；党政机关坚持过紧日子，继续保持艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统。

三、2021 年本级财政收支预算情况

（一）一般公共预算

1、地方收入预算安排情况。按照当前经济形势预计收入预期及近年来地方一般公共预算收入占比分析，经初步测算，预计 2021 年全市地方一般公共预算可用财力 30.4 亿元，其中市本级财力 19 亿元、乡镇及开发区财力 11.4 亿元。市本级财力加上财力性上级补助收入 5 亿元、上级转移支付收入 10.1 亿元、调入政府性基金收入 3.4 亿元，上年结余 0.1 亿元，预算总收入为 37.6 亿元。

2、支出预算安排情况。2021 年，市本级支出预算 37.6 亿元万元（含上级提前下达转移支付）。其中：一般公共服务支出 3.92 亿元；公共安全支出 2.01 亿元；教育支出 5.29 亿元；科学技术支出 0.12 亿元；文化旅游体育与传媒支出 0.66 亿元；社会保障和就业支出 7.21 万元；卫生健康支出 2.61 亿元；节能环保支出 0.19 亿元；城乡社区支出 1.72 亿元；农林水支出 5.07 亿元；交通运输支出 3.13 亿元；住房保障支出 1.16 亿元；债务付息支出 0.89 亿元。

（二）政府性基金预算

2021 年，政府性基金预算收入预期为 19 亿元，其中国有土

地使用权出让收入 17.6 亿元、省提前下达 0.1 亿元、上年结余 1.3 亿元；本年安排支出 19 亿元，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算

2021 年，国有资本经营预算收入预期 0.09 亿元，国有资本经营预算支出安排 0.09 亿元。

（四）社会保险基金预算

2021 年，社会保险基金预算收入预期为 17.1 亿元，本年支出安排 15.8 亿元，结余 1.3 亿元。

关于广德市 2021 年转移支付支出 预算情况说明

一、一般性转移支付安排情况

一般性转移支付共 146760 万元，主要用于弥补部分财力性缺口和部分项目补助。

二、专项转移支付安排情况

上级专项转移支付 4357 万元主要用于安排以下方面：一般公共服务 632 万元，公共安全 8 万元，教育 46 万元，社会保障和就业 368 万元，卫生健康 196 万元，节能环保 517 万元，城乡社区 134 万元，农林水 386 万元，资源勘探信息等 1538 万，住房保障 139 万。

广德市举借政府债务情况说明

经安徽省人民政府批准，省财政厅核定我市 2020 年末地方政府一类债务限额 71.69 亿元，其中：一般债务限额 32.06 亿元、专项债务限额 39.63 亿元。

2020 年底，全市一类债务余额为 68.84 亿元，其中：一般债务余额 31.13 亿元、专项债务余额 37.71 亿元。

2021 年地方政府债券还本付息预算数 2.52 亿元，其中一般债券 1.13 亿元、专项债券 1.39 亿元。

关于预算绩效工作开展情况说明及 2021 年重点项目绩效目标

我市认真贯彻落实党的十九届三中、四中、五中全会精神，扎实开展预算绩效管理工作，严格按照工作要求，积极谋划，主动作为，在提高预算执行力和发挥财政资金使用效益上取得了一定成效。

一、2020 年工作开展情况

一是加强评价体系建设，提供制度保障。根据国家及省市全面实施预算绩效管理相关部署，结合我市实际，先后制定了《广德市财政局全面实施预算绩效管理的实施办法》、《广德市预算政策项目事前绩效评估管理暂行办法》、《广德市财政局预算绩效管理内部工作规程》、《广德市市直部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《广德市预算绩效管理工作考核暂行办法》、《广德市预算绩效管理委托第三方机构评价暂行办法》等绩效考评制度、方案。为我市预算绩效管理工作的开展提供了制度保障和工作指导，力求实现管理工作中的每一个程序、每一个环节、每一个要素的科学化、规范化、合理化。

二是开展业务知识学习，提高履职能力。为进一步提高中心人员及预算单位经办人员的业务能力，提升工作质量，更好地开

展工作。自成立预算评审中心以来，中心工作人员就中央、省、市有关文件精神、暂行办法、指标库等内容开展了全面学习研讨。同时，在全市行政事业单位财务人员业务培训过程中，将预算绩效管理内容作为单元模块，通过集中授课形式，让预算单位对预算绩效管理工作有了初步了解。

三是积极开展绩效评价，落实评审工作。今年以来，我市设置了市直部门整体支出绩效评价自评指标体系，并积极开展 2019 年度市直部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作，共涉及 57 个市直一级预算单位，涵盖一般公共预算、政府性基金预算等资金范围，自评内容主要以部门所有支出所达到的产出和效果为主。同时，财政部门积极组织开展项目重点绩效评价工作，共涉及 21 个项目，13.6 亿元财政资金，主要涵盖交通、医疗、农林水利等领域。预算单位也能按照要求积极开展部门评价，仅交通部门开展评价数达到 7 个，共计资金 2.21 亿元。综合来看，我市各类评价分析均能做到实事求是，客观公正。

二、下一步工作安排

一是聚焦扩大绩效管理范围。在全面实施预算单位整体支出绩效评价工作的基础上，深化实施项目支出绩效评价，始终坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，认真拟定项目支出绩效评价办法，认真指导各预算单位开展绩效评价工作。

同时，会同有关部门或第三方机构对单位自评结果进行抽查复核，结合复核实绩，逐步增加重点评价项目数量和项目支出数额占比。

二是聚焦绩效评审动态监控。进一步加强对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，合理安排 2021 年度绩效动态监控工作，对动态监控中发现的问题及时予以纠正。对存在严重问题的政策、项目，及时暂缓或停止预算拨款，督促整改落实，整改不到位或无法继续实施的，协助对口业务科室主动收回资金，确保财政资金使用安全高效，不断提升我市财政资源配置效率和使用效益。

三是聚焦绩效评价结果利用。积极规范绩效评价结果的反馈与整改、激励和问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会主动公布，进一步增强预算单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排 2022 年度预算的重要依据，把一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算进行相应的缩减，做到“花钱必问效、无效必问责”，切实发挥绩效评价工作的重要作用。

2021 年重点项目绩效目标清单

序号	项目单位	项目名称
1	广德市教育体育局	农村中小学校舍小型维修资金
2	广德市城市管理综合执法局	环卫保洁项目
3	广德市住房和城乡建设局	城区园林绿化养护
4	广德市农业农村局	茶产业发展专项
5	广德市农业农村局	农田水利建设（高标准农田、最后一公里）
6	广德市水利局	农村供水保障工程
7	广德市公路管理局	养护市场化
8	广德市民政局	农村特困人员供养专项资金
9	广德市卫生健康委员会	基本公共卫生服务专项经费

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		农村中小学校舍小型维修资金							
主管部门		广德市教育体育局			实施单位		广德市教育体育局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		900		年度资金总额:		300	
		其中:财政拨款		900		其中:财政拨款		300	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2021-2023)					年度目标			
	加大维修资金的投入力度,及时发现并消除农村中小学校舍的安全问题,使维修改造工作制度化、常态化、长期化,保证师生安全,建立农村中小学校舍维修改造长效机制。					改造、调整和维修校园建设。在科学规划的基础上,根据我市中小学危房的分布状况、危险程度和房屋用途等因素按照轻重缓急对农村中小学校舍分年度、分步骤进行维修。			
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: 公办义务教育阶段校舍维修面积	≥15000 平方米	计划指标	数量指标	指标 1: 公办义务教育阶段校舍维修面积	≥5000 平方米	计划指标
			指标 2: 公办义务教育阶段校舍维修数量	≥45 所	计划指标		数量指标	指标 2: 公办义务教育阶段校舍维修数量	≥15 所
		质量指标	指标 1: 校舍维修工程验收合格率	100%	计划指标	质量指标		指标 1: 校舍维修工程验收合格率	100%
			指标 2: 维修校舍利用率	≥98%	计划指标		质量指标	指标 2: 维修校舍利用率	≥95%
		时效指标	指标 1: 维修工程验收及时性	及时	计划指标	时效指标		指标 1: 维修工程验收及时性	及时
		成本指标	指标 1: 工程维修单位成本	≤600 元/平方米	计划指标	成本指标	指标 1: 工程维修单位成本	≤600 元/平方米	计划指标
			指标 2: 项目总成本	≤900 万	计划指标		成本指标	指标 2: 项目总成本	≤300 万

		社会效益指标	指标 1：对义务教育办学条件改善影响程度	较高	计划指标	社会效益指标	指标 1：对义务教育办学条件改善影响程度	明显	计划指标
			指标 2：对促进义务教育事业发展的影响及保障程度	较高	计划指标		指标 2：对促进义务教育事业发展的影响及保障程度	明显	计划指标
		可持续影响指标	指标 1：对义务教育未来发展的持续影响	较高	计划指标	可持续影响指标	指标 1：对义务教育未来发展的持续影响	明显	计划指标
			指标 2：对农村中小学校舍安全步入良性循环轨道的持续影响程度	较高	计划指标		指标 2：对农村中小学校舍安全步入良性循环轨道的持续影响程度	明显	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象（学生、家长、老师）满意度	≥98%	计划指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象（学生、家长、老师）满意度	≥95%	计划指标

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			环卫保洁项目							
主管部门			广德市城市管理综合执法局			实施单位		环卫处		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		4 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		13794.12		年度资金总额:		3448.53	
			其中: 财政拨款		13794.12		其中: 财政拨款		3448.53	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2024 年）					年度目标				
	目标 1: 将道路清扫保洁、生活垃圾收集转运、绿化带清扫保洁、市政环卫基础设施清洗保洁作业以及城区范围内河道保洁、城区 50 座公厕运营管理, 全部纳入统一监管, 实行市场化作业全覆盖。逐步推进城乡环卫一体化, 从而达到环卫保洁规范化、精细化、常态化; 目标 2: 本项目共有 8 家作业公司中标, 形成多个环卫作业主体, 以利于良性竞争, 全面提升城市环境卫生管理和作业水平。					目标 1: 城区道路清扫保洁水平再上新台阶, 加大机械化设备使用频次, 确保环境卫生干净整洁; 目标 2: 城区生活垃圾做到日产日清, 全密闭运输, 杜绝运输途中抛洒滴漏现象; 目标 3: 公厕管理 3 月份合同到期, 提前启动下一轮招标工作, 原则上费用维持不变。				
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: 道路清扫保洁面积 451.6 万平方米;	≥ 451.6	计划标准	数量指标	指标 1: 城区 15 条主次干道机械化全覆盖	≥ 15	计划标准	
			指标 2: 50 座公厕, 6 座垃圾中转站	≥ 50	计划标准		指标 2: 50 座公厕管理 4 座中转站对标提升	≥ 50	计划标准	
			指标 3: 2 个建筑装潢垃圾分拣点, 112 座公交站台保洁, 河道保洁等	≥ 112	计划标准		指标 3: 2 个建筑装潢垃圾分拣点, 112 座公交站台保洁, 河道保洁等	≥ 112	计划标准	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经制度	计划标准	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经制度, 按预算支出	计划标准	

	效益指标		指标 2: 严格执行检查、考核模式,全面提升保洁水平	落实网格巡查,严格执行考核办法和考核细则	计划标准		指标 2: 城区细化 10 个网格,督促质量提升	招投标文件、合同、考核细则	计划标准
		时效指标	指标 1、经费拨付时间	按月拨付,本月 15 号前拨付上月经费	计划标准	时效指标	指标 1、经费拨付时间	按月拨付,本月 15 号前拨付上月经费	计划标准
			指标 2、经费支出时效性	材料审核完成后及时拨付	计划标准		指标 2、经费支出时效性	材料审核完成后及时拨付	计划标准
		成本指标	指标 1: 项目中标企业利润	≤10%	计划标准	成本指标	指标 1: 年度总费用支出	≤3448.53	计划标准
			指标 2: 环卫保洁项目成本控制	≤13794.12 万元	计划标准		指标 2: 城区公厕管理新一轮招标	≤275 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 环卫保洁水平提升对全市经济发展的影响程度	较高	计划标准	经济效益指标	指标 1: 环卫保洁水平提升对全市经济发展的影响程度	明显	计划标准
		社会效益指标	指标 1: 保障全市干净整洁,环卫体系高效运转	较高	计划标准	社会效益指标	指标 1: 保障全市干净整洁,环卫体系高效运转	明显	计划标准
		生态效益指标	指标 1: 对引导群众参与环境卫生保护,提升环境卫生意识,推进绿色发展影响程度	较高	计划标准	生态效益指标	指标 1: 对引导:群众参与环境卫生保护,提升环境卫生意识,推进绿色发展影响程度	明显	计划标准
		可持续影响指标	指标 1: 对城区“环卫保洁项目”活动继续有效开展的影响程度	较高	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 对城区“环卫保洁项目”活动继续有效开展的影响程度	明显	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	≥95	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

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			广德市城区绿化养护项目（2020-2023 年）一、二、三标段								
主管部门			住建局市政园林管理中心			实施单位		住建局市政园林管理中心			
项目属性			√ 新增项目 □ 延续项目			项目期		四年			
项目资金 （万元）			中期资金总额：		2600	年度资金总额：		420			
			其中：财政拨款		2600	其中：财政拨款		420			
			其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标（2020 年—2023 年）					年度目标					
	目标 1：保持园林绿化养护管理优质成效。 目标 2：进一步提高园林绿化养护工作的精细化管理水平。 目标 3：争创国家园林城市。 目标 4：宣传爱绿护绿理念，增强群众的参与程度。					目标 1：保持园林绿化养护管理优质成效。 目标 2：进一步提高园林绿化养护工作的精细化管理水平。 目标 3：争创省级园林城市。 目标 4：宣传爱绿护绿理念，增强群众的参与程度					
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	指标 1：养护面积		≥ 808602 m²	计划指标	数量指标	养护面积		≥ 808602 m²	计划指标
		质量指标	指标 1：养护维修质量合格率		≥95%	计划指标	质量指标	养护维修质量合格率		≥95%	计划指标
		质量指标	指标 2：经费支出合规性		合规	计划指标	质量指标	经费支出合规性		合规	计划指标
		时效指标	指标 1：项目完成及时性		按时按季	计划指标	时效指标	项目完成及时性		按时按季	计划指标
		时效指标	指标 2 经费支出时效性		按季度支付	计划指标	时效指标	经费支出时效性		按季度支付	计划指标
		成本指标	指标 1：绿地养护单价		≤4.3 元/m²	计划指标	成本指标	养护维修单位成本		≤4.3 元/m²	计划指标
		成本指标	指标 2：行道树养护单价		≤ 25.8 元/株	计划指标	成本指标	行道树养护单价		≤ 25.8 元/株	计划指标

	效益 指标	社会 效益 指标	指标 1：对降低公众投诉率的改善或影响程度	较高	计划 指标	社会 效益 指标	指标 1：对降低公众投诉率的改善或影响程度	明显	计划 指标
	满意 度指 标	可持 续影 响指 标	指标 2：对公共服务水平的改善或提高程度	较高	计划 指标	可持 续影 响指 标	指标 2：对公共服务水平的改善或提高程度	明显	计划 指标
			指标 1：后续运维管护机制建立及落实情况	完善 制度 并予 以落 实	计划 指标		指标 1：后续运维管护机制建立及落实情况	完善 制度 并予 以落 实	计划 指标
		服务 对象 满意 度指 标	指标 2：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	计划 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 2：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显	计划 指标
			指标 1：工作满意度	满意 度≥ 90%	计 划 指标		指标 1：工作满意度	满意 度≥ 85%	计划 指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		茶产业发展专项							
主管部门		农业农村局			实施单位		农业农村局		
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:	1500		年度资金总额:		500		
		其中: 财政拨款	1500		其中: 财政拨款		500		
		其他资金			其他资金				
总体 目标	中期目标 (2019 年—2021 年)					年度目标			
	目标 1: 茶叶一产产值达到 15 亿元以上, 综合产值达到 26 亿元以上; 目标 2: 良种比例提高到 80%以上; 目标 3: 绿色防控茶园面积占总面积 85%以上; 目标 4: 清洁化自动化连续生产线达到 12 条以上; 目标 5: 着力打造区域公用品牌, 广德黄金芽品牌影响力得到显著增强 目标 6: 产业布局与产业集聚显著优化					目标 1: 茶叶一产产值达到 12 亿元以上, 综合产值达到 18 亿元以上; 目标 2: 良种比例提高到 75%以上; 目标 3: 绿色防控茶园面积占总面积 75%以上 目标 4: 清洁化自动化连续生产线达到 5 条以上; 目标 5: 着力打造县级区域公用品牌, 广德黄金芽品牌影响力得到显著增强 目标 6: 优化产业布局			
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	茶园面积	≥13 万亩	计划标准	数量指标	茶园面积	≥12 万亩	计划标准
		质量指标	绿色防控覆盖率	≥85%	计划标准	质量指标	绿色防控覆盖率	≥75%	计划标准
			清洁化连续化生产线	≥12 条	计划标准		清洁化连续化生产线	≥5 条	计划标准
		时效指标	经费支出及时性	按计划完成支出	计划标准	时效指标	经费支出及时性	按计划完成支出	计划标准

		成本指标	项目总成本	≤1500 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤500 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	茶叶亩综合效益	≥2 万元	计划标准	经济效益指标	茶叶亩综合效益	≥1.5 万元	计划标准
		社会效益指标	品牌影响力	显著	计划标准	社会效益指标	品牌影响力	显著	计划标准
		生态效益指标	茶园生态环境改善程度	明显	计划标准	生态效益指标	茶园生态环境改善程度	明显	计划标准
		可持续影响指标	茶产业持续性	较强	计划标准	可持续影响指标	茶产业持续性	较强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益主体满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	受益主体满意度	≥90%	计划标准

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		农田水利建设							
主管部门		广德市农业农村局			实施单位		各乡镇		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		6000 万		年度资金总额:		2000 万	
		其中: 财政拨款		6000 万		其中: 财政拨款		2000 万	
		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 1: 夯实农业基础, 保障重要农产品有效供给; 改善农业生产条件; 助推乡村振兴					目标 1: 夯实农业基础, 保障重要农产品有效供给; 改善农业生产条件; 助推乡村振兴			
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: 新建高标准农田面积	≥3 万亩	计划标准	数量指标	指标 1: 新建高标准农田面积	≥1 万亩	计划标准
			指标 2: 治理小型农田灌排区面积	≥2 万亩	计划标准		指标 2: 治理小型农田灌排区面积	≥0.6 万亩	计划标准
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	≥100%	计划标准	质量指标	指标 1: 工程验收合格率	≥100%	计划标准
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	计划标准	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	计划标准
		成本指标	指标 1: 财政资金亩均补助标准	≤2250 元	计划标准	成本指标	指标 1: 财政资金亩均补助标准	≤2250 元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高高标准农田建设田间道路通达度	较高	计划标准	社会效益指标	指标 1: 提高高标准农田建设田间道路通达度	明显	计划标准

		生态效益指标	指标 1：高标准农田建设提高耕地质量	较高	计划标准	生态效益指标	指标 1：高标准农田建设提高耕地质量	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益农民满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1：受益农民满意度	≥95%	计划标准

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		安徽省广德市农村供水保障工程							
主管部门		广德市水利局			实施单位			各乡镇政府	
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期			长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		900		年度资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		900		其中: 财政拨款		300	
		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 1: 进一步提高农村供水保障水平					目标 1: 进一步提高农村供水保障水平			
	目标 2: 农村集中供水率达到 95.2%					目标 2: 农村集中供水率达到 93.8%			
	目标 3: 农村自来水普及率达到 95.2%					目标 3: 农村自来水普及率达到 93.8%			
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	基建工程项目数量	≥6 个	计划标准	数量指标	基建工程项目数量	≥2 个	计划标准
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	计划标准	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月	计划标准	时效指标	项目完成及时性	2021 年 12 月	计划标准
		成本指标	农村供水保障工程项目总成本	900 万元	计划标准	成本指标	农村供水保障工程项目总成本	300 万元	计划标准
	效益 指 标	经济效益指标	保障供水安全, 促进当地的经济发展	明显	计划标准	经济效益指标	保障供水安全, 促进当地的经济发展	明显	计划标准
		社会效益指标	解决农民饮水困难问题	较高	计划标准	社会效益指标	解决农民饮水困难问题	较高	计划标准
		生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度	明显	计划标准	生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度	明显	计划标准

		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显	计划标准	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥93	计划标准	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥91	计划标准

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		广德县国省干线公路养护市场化							
主管部门		广德市交通运输局			实施单位		广德市公路管理局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1710		年度资金总额:		570	
		其中:财政拨款		1710		其中:财政拨款		570	
		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 1: 公路技术状况平均大于等于 90 分 目标 2: 公路优良路率达到 90 分以上 目标 3: 路面技术状况指标大于等于 80 分					目标 1: 公路技术状况平均大于等于 90 分 目标 2: 公路优良路率达到 90 分以上 目标 3: 路面技术状况指标大于等于 90 分			
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: 养护里程	447 公里	计划标准	数量指标	指标 1: 养护里程	149 公里	计划标准
			指标 2: 维修面积	27000 平方	计划标准		指标 2: 维修面积	9000 平方	计划标准
		质量指标	指标 1: 检查得分	大于等于检查标准值	计划标准	质量指标	指标 1: 检查得分	大于等于检查标准值	计划标准
			指标 2: 公路技术状况	大于等于考核标准	计划标准		指标 2: 公路技术状况	大于等于考核标准	计划标准
		时效指标	指标 1: 完成时间	当年完成	计划标准	时效指标	指标 1: 完成时间	当年完成	计划标准
		成本指标	指标 1: 项目总成本	小于等于 1710 万元	计划标准	成本指标	指标 1: 项目总成本	小于等于 570 万元	计划标准
	指标 2: 保养成本		小于等于 3.83 万元每公里	计划标准	指标 2: 保养成本		小于等于 3.83 万元每公里	计划标准	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少对群众出行的影响	明显	计划标准	经济效益指标	指标 1: 减少对群众出行的影响	明显	计划标准
		社会效益指标	指标 1: 对周边环境的影响	明显	计划标准	社会效益指标	指标 1: 对周边环境的影响	明显	计划标准
		生态效益指标	指标 1: 对路域环境的影响	明显	计划标准	生态效益指标	指标 1: 对路域环境的影响	明显	计划标准
		可持续影响指标	指标 1: 持续完善各项日常养护制度并落实	明显	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 持续完善各项日常养护制度并落实	明显	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	大于等于 90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	大于等于 90%	计划标准

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			农村特困人员救助供养支出							
主管部门			广德市民政局			实施单位		广德市民政局		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		7402.82 万		年度资金总额:		2465.94 万	
			其中:财政拨款		4383 万		其中:财政拨款		1461 万	
			其他资金		3014.82 万		其他资金		1004.94 万	
总体目标	中期目标(2021 年—2023 年)					年度目标				
	严格执行农村特困审核审批程序,按照民生工程任务做到应保尽保。					严格执行农村特困审核审批程序,按照民生工程任务做到应保尽保。				
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 1	农村特困人员数量	≥2700 人	计划标准	数量指标 1	农村特困人员数量	≥2700 人	计划标准	
		数量指标 2	项目服务(敬老院)工作人	≥65 人	计划标准	数量指标 2	项目服务(敬老院)工作人员	≥65 人	计划标准	
		数量指标 3	半护理、全护理对象	≥260 人	计划标准	数量指标 3	半护理、全护理对象	≥260 人	计划标准	
		质量指标 1	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	计划标准	质量指标 1	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	计划标准	
		质量指标 2	社会救助程序合规性	严格按照社会救助相关政策、法规等规定	计划标准	质量指标 2	社会救助程序合规性	严格按照社会救助相关政策、法规等规定	计划标准	
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	计划标准	时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	计划标准	
		成本指标	项目实施成本	≤7397.82 万	计划标准	成本指标	项目实施成本	≤2465.94 万	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响程度	改善或影响程度较高	计划标准	社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响程度	改善或影响程度明显	计划标准	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	影响程度明显	计划标准	

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	100%	计划标准	满意度指标	受益群众满意度	100%	计划标准
--	-------	-------	---------	------	------	-------	---------	------	------

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			国家基本公共卫生经费								
主管部门			广德卫健委			实施单位		公卫科			
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		11227.5 万元		年度资金总额:		3493 万元		
			其中: 财政拨款		2245.5 万元		其中: 财政拨款		700 万元		
			其他资金		8982 万元		其他资金		2793		
总体目标			中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标				
			目标 1: 为做好基本公共卫生服务项目实施工作, 强化基层常态化疫情防控, 进一步扩大基本公共卫生覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量, 明显提升基本公共卫生服务均等化水平, 助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。				目标 1: 为进一步做好基本公共卫生服务项目实施工作, 强化基层常态化疫情防控, 持续扩大基本公共卫生覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量, 有效提升基本公共卫生服务均等化水平, 助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。				
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: 居民电子健康档案建档率	≥80%	计划标准	数量指标	指标 1: 居民电子健康档案建档率	≥80%	计划标准
					指标 2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准		指标 2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准
					指标 3: 0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	计划标准		指标 3: 0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	计划标准
					指标 4: 孕产妇系统管理率	≥85%	计划标准		指标 4: 孕产妇系统管理率	≥85%	计划标准
					指标 5: 老年人健康管理率	≥69%	计划标准		指标 5: 老年人健康管理率	≥69%	计划标准
					指标 6: 高血压患者管理人数	4.5 万人	计划标准		指标 6: 高血压患者管理人数	4.5 万人	计划标准
					指标 7: 2 型糖尿病患者管理人数	1.42 万人	计划标准		指标 7: 2 型糖尿病患者管理人数	1.42 万人	计划标准

	效益指标		指标 8：老年人中医药健康管理率	≥55%	计划标准		指标 8：老年人中医药健康管理率	≥55%	计划标准
			指标 9：儿童中医药健康管理率	≥55%	计划标准		指标 9：儿童中医药健康管理率	≥55%	计划标准
		质量指标	指标 1：高血压患者规范管理率	≥60%	计划标准	质量指标	指标 1：高血压患者规范管理率	≥60%	计划标准
			指标 2：2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	计划标准		指标 2：2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	计划标准
			指标:3：严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	计划标准		指标:3：严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	计划标准
			指标 4：肺结核患者管理率	≥90%	计划标准		指标 4：肺结核患者管理率	≥90%	计划标准
			指标 5：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	计划标准		指标 5：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	计划标准
			指标 6：乡镇开展疾控业务专业指导评价	100%	计划标准		指标 6：乡镇开展疾控业务专业指导评价	100%	计划标准
		时效指标	指标 1：资金拨付	每季度第一个月	计划标准	时效指标	指标 1：资金拨付	每季度第一个月	计划标准
		成本指标	指标 2：基本公共卫生服务经费总成本	≤ 11227.5 万元	计划标准	成本指标	指标 2：基本公共卫生服务经费总成本	≤ 3493 万元	计划标准
		社会效益指标	指标 1：提高基层居民健康水平的影响程度	明显	计划标准	社会效益指标	指标 1：提高基层居民健康水平的影响程度	明显	计划标准
		可持续影响指标	指标 1：对提高基层医疗水平的持续影响程度	明显	计划标准	可持续影响指标	指标 1：对提高基层医疗水平的持续影响程度	明显	计划标准
			指标 2：对单位履职、促进医疗事业发展的持续影响程度	明显	计划标准		指标 2：对单位履职、促进医疗事业发展的持续影响程度	明显	计划标准

		服务对象满意度指标	指标 1：服务对象综合知晓率	45%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象综合知晓率	45%	计划标准
			指标 2：服务对象满意度	85%	计划标准		指标 2：服务对象满意度	85%	计划标准

2021 年广德市一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
一、税收收入	232200
增值税	125250
企业所得税	25000
企业所得税退税	
个人所得税	3760
资源税	7200
城市维护建设税	13500
房产税	8090
印花税	3000
城镇土地使用税	13000
土地增值税	12000
车船税	2000
耕地占用税	3500
契税	15000
烟叶税	300
环境保护税	600
其他税收收入	
二、非税收入	72298
专项收入	16200
行政事业性收费收入	29400
罚没收入	16200
国有资本经营收入	800
国有资源（资产）有偿使用收入	6500
捐赠收入	200
政府住房基金收入	
其他收入	2998
收入合计	304498
加： 上级税收返还和转移支付收入	151117
税收返还收入	10572
一般性转移支付收入	136188
专项转移支付收入	4357
上年结余收入	1195

下级上解收入	
调入资金	34000
调入预算稳定调节基金	
地方政府一般债务收入	
地方政府一般债务转贷收入	
接受其他地区援助收入	
.....	
收入总计	490810

2021 年广德市一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	加：上级提前下达转移支付数	2021 年预算合计 数
一、本级支出	386593	101751	488344
一般公共服务支出	51720	812	52532
国防支出	311	402	713
公共安全支出	18359	1817	20176
教育支出	45004	8504	53508
科学技术支出	1166	25	1191
文化旅游体育与传媒支出	6643	769	7412
社会保障和就业支出	58968	18211	77179
卫生健康支出	21427	6114	27541
节能环保支出	7347	760	8107
城乡社区支出	59723	2246	61969
农林水支出	26648	30087	56735
交通运输支出	6858	24445	31303
资源勘探工业信息等支出	32756	4838	37594
商业服务业等支出	210	28	238
金融支出	717		717
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	6058		6058
住房保障支出	11281	1499	12780
粮油物资储备支出	10	1110	1120
灾害防治及应急管理支出	2006	84	2090
预备费	8049		8049
其他支出	9967		9967
债务还本支出			
债务付息支出	11295		11295
债务发行费用支出	70		70
二、对下级税收返还和转移支付			
税收返还			
一般性转移支付			
专项转移支付			
.....			

加：上解上级支出			
调出资金			
补充预算稳定调节基金			
地方政府一般债务还本支出	2466		2466
地方政府一般债务转贷支出			
援助其他地区支出			
.....			
支出合计	389059	101751	490810

2021 年广德市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	加：上 级提 前下 达转 移支 付数	2021 年预 算合 计数
一、一般公共服务支出	38373	652	39026
人大事务	607		607
行政运行（人大事务）	274		274
一般行政管理事务（人大事务）	112		112
人大会议	106		106
人大监督	60		60
代表工作	55		55
政协事务	507		507
行政运行（政协事务）	374		374
政协会议	115		115
其他政协事务支出	18		18
政府办公厅（室）及相关机构事务	4404		4404
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1528		1528
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2185		2185
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	431		431
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260		260
发展与改革事务	949	500	1449
行政运行（发展与改革事务）	696		696
一般行政管理事务（发展与改革事务）	5		5
物价管理	20		20
事业运行（发展与改革事务）	129		129
其他发展与改革事务支出	99	500	599
统计信息事务	742		742
行政运行（统计信息事务）	622		622
统计抽样调查	43		43
事业运行（统计信息事务）	77		77
财政事务	2483	7	2490
行政运行（财政事务）	1114		1114
事业运行（财政事务）	1369		1369

其他财政事务支出		7	7
税收事务	2491		2491
行政运行（税收事务）	1260		1260
一般行政管理事务（税收事务）	400		400
税收业务	800		800
事业运行（税收事务）	31		31
审计事务	330	5	335
行政运行（审计事务）	200		200
审计业务		5	5
事业运行（审计事务）	130		130
纪检监察事务	868		868
行政运行（纪检监察事务）	842		842
事业运行（纪检监察事务）	26		26
商贸事务	1246		1246
行政运行（商贸事务）	315		315
一般行政管理事务（商贸事务）	105		105
国际经济合作	23		23
外资管理	10		10
招商引资	520		520
事业运行（商贸事务）	249		249
其他商贸事务支出	25		25
知识产权事务	270		270
其他知识产权事务支出	270		270
港澳台事务		41	41
其他港澳台事务支出		41	41
档案事务	225		225
行政运行（档案事务）	94		94
档案馆	89		89
其他档案事务支出	43		43
民主党派及工商联事务	143		143
行政运行（民主党派及工商联事务）	126		126
事业运行（民主党派及工商联事务）	18		18
群众团体事务	624	39	664
行政运行（群众团体事务）	343		343
一般行政管理事务（群众团体事务）	171		171
事业运行（群众团体事务）	55		55
其他群众团体事务支出	57	39	96
党委办公厅（室）及相关机构事务	849		849

行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	297		297
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	154		154
专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	45		45
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	22		22
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	332		332
组织事务	1456		1456
行政运行（组织事务）	808		808
一般行政管理事务（组织事务）	45		45
公务员事务	30		30
事业运行（组织事务）	46		46
其他组织事务支出	526		526
宣传事务	1432		1432
行政运行（宣传事务）	202		202
一般行政管理事务（宣传事务）	948		948
事业运行（宣传事务）	31		31
其他宣传事务支出	250		250
统战事务	360		360
行政运行（统战事务）	220		220
一般行政管理事务（统战事务）	10		10
宗教事务	10		10
其他统战事务支出	120		120
其他共产党事务支出	515		515
行政运行（其他共产党事务支出）	493		493
事业运行（其他共产党事务支出）	11		11
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	11		11
市场监督管理事务	2671	60	2731
行政运行	1252		1252
一般行政管理事务	1054		1054
事业运行	365		365
其他市场监督管理事务		60	60
其他一般公共服务支出	15200		15200
其他一般公共服务支出	15200		15200
二、国防支出	301	402	703
国防动员	301	402	703
兵役征集	90		90
人民防空	30	360	390
民兵	75	42	117
其他国防动员支出	106		106

三、公共安全支出	18261	1817	20079
武装警察部队	57		57
武装警察部队	57		57
公安	14478	1276	15755
行政运行（公安）	11008	1265	12273
执法办案	3246		3246
其他公安支出	224	11	236
法院	3054	378	3432
行政运行（法院）	3054	378	3432
司法	673	155	828
行政运行（司法）	506	148	654
基层司法业务	54		54
普法宣传	27		27
法律援助	28	7	35
社区矫正	15		15
法制建设	40		40
其他司法支出	2		2
其他公共安全支出		8	8
其他公共安全支出		8	8
四、教育支出	44385	8504	52888
教育管理事务	1032		1032
行政运行（教育管理事务）	229		229
一般行政管理事务（教育管理事务）	20		20
其他教育管理事务支出	783		783
普通教育	27673	6706	34378
学前教育	660	476	1136
小学教育	7639		7639
初中教育	9275		9275
高中教育	5106	185	5291
其他普通教育支出	4993	6045	11038
职业教育	1871	1798	3669
中等职业教育	1871	1798	3669
成人教育	150		150
成人广播电视教育	150		150
特殊教育	140		140
特殊学校教育	140		140
进修及培训	589		589
干部教育	210		210

培训支出	300		300
其他进修及培训	79		79
教育费附加安排的支出	1230		1230
中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）	1230		1230
其他教育支出	11700		11700
其他教育支出	11700		11700
五、科学技术支出	1166	25	1191
科学技术管理事务	1136		1136
行政运行（科学技术管理事务）	114		114
其他科学技术管理事务支出	1022		1022
技术与研究开发		15	15
其他技术与研究开发支出		15	15
科学技术普及	30	10	40
机构运行（科学技术普及）	30		30
科普活动		10	10
六、文化旅游体育与传媒支出	5859	769	6628
文化和旅游	4283	604	4887
行政运行（文化）	569		569
一般行政管理事务（文化）	40		40
图书馆	137		137
文化活动	41		41
群众文化	437		437
文化创作与保护	35		35
其他文化和旅游支出	3024	604	3628
文物	385	84	469
文物保护	93	20	113
博物馆	220	65	285
其他文物支出	72		72
体育	164		164
一般行政管理事务（体育）	42		42
群众体育	122		122
广播电视	1027	12	1040
行政运行	571		571
其他广播电视支出	456	12	469
其他文化旅游体育与传媒支出		68	68
其他文化旅游体育与传媒支出		68	68
七、社会保障和就业支出	53922	18371	72293
人力资源和社会保障管理事务	1963	160	2123

行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	417		417
就业管理事务	795		795
社会保险业务管理事务	564		564
其他人力资源和社会保障管理事务支出	187	160	347
民政管理事务	555		555
行政运行（民政管理事务）	236		236
其他民政管理事务支出	320		320
行政事业单位养老支出	32440		32440
行政单位离退休	340		340
事业单位离退休	778		778
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8436		8436
机关事业单位职业年金缴费支出	1467		1467
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14311		14311
其他行政事业单位离退休支出	7109		7109
就业补助	233	738	971
其他就业补助支出	233	738	971
抚恤	2688	1803	4491
死亡抚恤	1360		1360
优抚事业单位支出	48		48
义务兵优待	1100		1100
其他优抚支出	180	1803	1983
退役安置		249	249
其他退役安置支出		249	249
社会福利	1115	74	1189
儿童福利	186		186
老年福利	404		404
殡葬	130		130
社会福利事业单位	175		175
养老服务	184	74	258
其他社会福利支出	36		36
残疾人事业	1348	267	1615
行政运行（残疾人事业）	35		35
一般行政管理事务（残疾人事业）	11		11
残疾人康复	198	107	305
残疾人就业和扶贫	202	94	296
残疾人体育	7		7
残疾人生活和护理补贴	553		553
其他残疾人事业支出	342	67	409

红十字事业	74		74
行政运行（红十字事业）	62		62
其他红十字事业支出	12		12
最低生活保障	4410		4410
城市最低生活保障金支出	330		330
农村最低生活保障金支出	4080		4080
临时救助	40		40
流浪乞讨人员救助支出	40		40
特困人员救助供养	1461		1461
农村特困人员救助供养支出	1461		1461
其他生活救助	166		166
其他农村生活救助	166		166
财政对基本养老保险基金的补助	3645	11803	15448
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3645	11803	15448
财政对其他社会保险基金的补助	1123		1123
财政对失业保险基金的补助	123		123
财政对工伤保险基金的补助	1000		1000
退役军人管理事务	295		295
行政运行	98		98
一般行政管理事务	3		3
事业运行	40		40
其他退役军人事务管理支出	154		154
其他社会保障和就业支出	2367	3277	5643
其他社会保障和就业支出	2367	3277	5643
八、卫生健康支出	20018	6114	26132
卫生健康管理事务	359		359
行政运行（医疗卫生管理事务）	262		262
一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	47		47
其他卫生健康管理事务支出	50		50
公立医院	1220		1220
综合医院	700		700
中医（民族）医院	190		190
其他公立医院支出	330		330
基层医疗卫生机构	3688		3688
城市社区卫生机构	629		629
乡镇卫生院	2986		2986
其他基层医疗卫生机构支出	73		73
公共卫生	4288	199	4487

疾病预防控制机构	2346		2346
卫生监督机构	272		272
妇幼保健机构	738		738
基本公共卫生服务	732		732
重大公共卫生服务		199	199
其他公共卫生支出	200		200
计划生育事务	184		184
计划生育服务	184		184
行政事业单位医疗	5104		5104
行政单位医疗	1476		1476
事业单位医疗	3628		3628
财政对基本医疗保险基金的补助	3597		3597
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1061		1061
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2536		2536
医疗救助	659	608	1267
城乡医疗救助	659	608	1267
医疗保障管理事务	262		262
行政运行	84		84
信息化建设	10		10
事业运行	167		167
老龄卫生健康事务	12		12
老龄卫生健康事务	12		12
其他卫生健康支出	645	5307	5952
其他卫生健康支出	645	5307	5952
九、节能环保支出	1100	760	1860
环境保护管理事务		100	100
其他环境保护管理事务支出		100	100
环境监测与监察	100		100
其他环境监测与监察支出	100		100
污染防治	1000	590	1590
大气		456	456
水体	1000	134	1134
其他节能环保支出		70	70
其他节能环保支出		70	70
十、城乡社区支出	14931	2246	17177
城乡社区管理事务	5192		5192
行政运行（城乡社区管理事务）	2755		2755
城管执法	904		904

工程建设管理	50		50
住宅建设与房地产市场监管	478		478
其他城乡社区管理事务支出	1004		1004
城乡社区规划与管理	70		70
城乡社区规划与管理	70		70
城乡社区公共设施	293	134	427
小城镇基础设施建设	293		293
其他城乡社区公共设施支出		134	134
城乡社区环境卫生	4376		4376
城乡社区环境卫生	4376		4376
其他城乡社区支出	5000	2112	7112
其他城乡社区支出	5000	2112	7112
十一、农林水支出	20630	30087	50717
农业农村	8590	7808	16397
行政运行（农业）	524		524
事业运行（农业）	2198		2198
农业生产发展	500	5130	5630
农村社会事业	3000		3000
农田建设	2000	2035	4035
其他农业支出	367	643	1010
林业和草原	2701	2136	4837
行政运行（林业）	14		14
事业机构	2287		2287
森林资源培育		1158	1158
森林生态效益补偿		979	979
动植物保护	40		40
林业草原防灾减灾	360		360
水利	2170	17642	19811
行政运行（水利）	243		243
水利工程运行与维护	1288		1288
水土保持（水利）	82		82
水资源节约管理与保护	177		177
水质监测	50		50
防汛	45	5	50
农村水利		2394	2394
江河湖库水系综合整治		14048	14048
水利建设征地及移民支出		925	925
农村人畜饮水		85	85

其他水利支出	284	185	469
扶贫	1500		1500
其他扶贫支出	1500		1500
农村综合改革	3800	1159	4959
农村公益事业建设奖补资金	2200	80	2280
农村综合改革示范试点补助	1600		1600
其他农村综合改革支出		1079	1079
普惠金融发展支出	920	1342	2262
农业保险保费补贴	600	1342	1942
创业担保贷款贴息	320		320
其他农林水支出	950		950
其他农林水支出	950		950
十二、交通运输支出	6850	24445	31295
公路水路运输	4750	24445	29195
行政运行（公路水路运输）	229		229
公路建设	118	24046	24165
公路养护（公路水路运输）	2330	399	2729
公路运输管理	346		346
其他公路水路运输支出	1727		1727
其他交通运输支出	2100		2100
公共交通运营补助	2100		2100
十三、资源勘探工业信息等支出	5317	4838	10155
工业和信息产业监管	317		317
行政运行（工业和信息产业监管）	272		272
其他工业和信息产业监管支出	45		45
支持中小企业发展和管理支出	5000		5000
中小企业发展专项	1500		1500
其他支持中小企业发展和管理支出	3500		3500
其他资源勘探信息等支出		4838	4838
其他资源勘探信息等支出		4838	4838
十四、商业服务业等支出	210	28	238
商业流通事务	210	28	238
行政运行（商业流通事务）	125		125
一般行政管理事务（商业流通事务）	85		85
其他商业流通事务支出		28	28
十五、金融支出	717		717
金融部门行政支出	142		142
行政运行（金融部门行政支出）	26		26

一般行政管理事务（金融部门行政支出）	74		74
事业运行（金融部门行政支出）	42		42
金融发展支出	500		500
风险基金补助	500		500
其他金融支出	75		75
其他金融支出	75		75
十六、自然资源海洋气象等支出	6053		6053
自然资源事务	5948		5948
行政运行（国土资源事务）	4059		4059
事业运行（国土资源事务）	1438		1438
其他自然资源事务支出	450		450
气象事务	105		105
气象事业机构	105		105
十七、住房保障支出	10110	1499	11609
保障性安居工程支出	1180	1499	2679
棚户区改造		126	126
农村危房改造		278	278
公共租赁住房	1180		1180
保障性住房租金补贴		58	58
老旧小区改造		1037	1037
住房改革支出	8930		8930
住房公积金	6666		6666
提租补贴	2264		2264
十八、粮油物资储备支出	10	1110	1120
粮油事务	10	1110	1120
物资保管保养	10		10
其他粮油事务支出		1110	1110
十九、灾害防治及应急管理支出	1927	83	2010
应急管理事务	907	83	990
行政运行	273		273
一般行政管理事务	35		35
灾害风险防治	20		20
安全监管	70		70
应急救援	90	83	173
应急管理	115		115
事业运行	176		176
其他应急管理支出	127		127
消防事务	1010		1010

一般行政管理事务	990		990
其他消防事务支出	20		20
地震事务	10		10
行政运行	10		10
二十、预备费	6000		6000
预备费	6000		6000
预备费	6000		6000
二十一、其他支出	9267		9267
其他支出	9267		9267
其他支出	9267		9267
二十二、债务付息支出	8854		8854
地方政府一般债务付息支出	8854		8854
地方政府一般债券付息支出	8814		8814
地方政府向国际组织借款付息支出	40		40
二十三、债务发行费用支出	70		70
地方政府一般债务发行费用支出	70		70
地方政府一般债务发行费用支出	70		70
支 出 合 计	274330	101751	376081

2021 年广德市本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
一、机关工资福利支出	58199
工资奖金津补贴	15827
社会保障缴费	5011
住房公积金	2190
其他工资福利支出	35171
二、机关商品和服务支出	5683
办公经费	4561
会议费	44
培训费	79
专用材料购置费	4
委托业务费	49
公务接待费	353
因公出国（境）费用	10
公务用车运行维护费	159
维修（护）费	165
其他商品与服务支出	259
三、对事业单位经常性补助	53089
工资福利支出	50269
商品和服务支出	2820
四、对个人和家庭的补助	11024
社会福利和救助	390
离退休费	10602

其他对个人和家庭补助	32
五、对社会保障基金补助	14311
对社会保险基金补助	14311
支出合计	142306

2021 年广德市一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
一、转移支付	
(一) 一般性转移支付	
均衡性转移支付	
县级基本财力保障机制奖补	
结算补助	
资源枯竭城市转移支付	
成品油税费改革转移支付	
.....	
(二) 专项转移支付	
项目 1	
项目 2	
项目 3	
.....	
二、税收返还	
增值税返还	
消费税返还	
所得税基数返还	
成品油税费改革返还	
.....	
税收返还和转移支付合计	

说明：市级对乡镇无税收返还和转移支付，按要求公开空表。

2021 年广德市税收返还分地区预算表

单位：万元

地 区	2021 年预算数
<p>.....</p>	
总 计	

说明：市级对乡镇无税收返还，按要求公开空表。

附表 7

2021 年广德市一般性转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2021 年预算数
.....	
合计	

说明：市级对乡镇无一般性转移支付，按要求公开空表。

2021 年广德市专项转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2021 年预算数
.....	
合计	

说明：市级对乡镇无专项转移支付，按要求公开空表。

2021 年广德市专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
一、一般公共服务支出	
二、国防支出	
三、公共安全支出	
四、教育支出	
合计	

说明：市级对乡镇无专项转移支付，按要求公开空表。

2021 年广德市政府性基金收入预算表

单位：万元

[illegible]

2021 年广德市政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
一、社会保障和就业支出	477
大中型水库移民后期扶持基金支出	477
移民补助	477
基础设施建设和经济发展	
二、城乡社区支出	116375
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	110875
征地和拆迁补偿支出	20400
土地开发支出	15600
城市建设支出	63375
补助被征地农民支出	2500
廉租住房支出	
棚户区改造支出	4500
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4500
城市基础设施配套费安排的支出	3000
城市公共设施	3000
污水处理费收入安排的支出	2500
污水处理设施建设和运营	2500
三、其他支出	174
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	174
用于社会福利的彩票公益金支出	140
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	34
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
四、债务付息支出	13924
地方政府专项债务付息支出	13924
国有土地使用权出让金债务付息支出	13924
五、债务发行费用支出	140
地方政府专项债务发行费用支出	140
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	140
六、抗疫特别国债安排的支出	12570
基础设施建设	12570
交通基础设施建设	5353

市政设施建设	7217
支出合计	143660
加：上解上级支出	
补助市县支出	
调出资金	34000
地方政府专项债务还本支出	12026
年终结余	
.....	
支出总计	189686

2021 年广德市本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
一、社会保障和就业支出	477
大中型水库移民后期扶持基金支出	477
移民补助	477
基础设施建设和经济发展	
二、城乡社区支出	116375
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	110875
征地和拆迁补偿支出	20400
土地开发支出	15600
城市建设支出	63375
补助被征地农民支出	2500
廉租住房支出	
棚户区改造支出	4500
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4500
城市基础设施配套费安排的支出	3000
城市公共设施	3000
污水处理费收入安排的支出	2500
污水处理设施建设和运营	2500
三、其他支出	174
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	174
用于社会福利的彩票公益金支出	140
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	34
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
四、债务付息支出	13924
地方政府专项债务付息支出	13924
国有土地使用权出让金债务付息支出	13924
五、债务发行费用支出	140
地方政府专项债务发行费用支出	140
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	140
六、抗疫特别国债安排的支出	12570
基础设施建设	12570
交通基础设施建设	5353
市政设施建设	7217
支出合计	143660

2021 年广德市政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
一、国家电影事业发展专项资金支出	
项目 1	
项目 2	
项目 3	
.....	
二、小型水库移民扶助基金支出	
项目 1	
项目 2	
项目 3	
.....	
支 出 合 计	

说明：市级对乡镇无政府性基金转移支付，按要求公开空表。

2021 年广德市国有资本经营收入预算表

单位：万元

[illegible]

2021 年广德市国有资本经营支出预算表

单位：万元

[illegible]

2021 年广德市本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
一、国有资本经营预算支出	900
其他国有资本经营预算支出	900
其他国有资本经营预算支出	900
支出合计	900

2021 年广德市国有资本经营转移支付预算表

单位：万元

[illegible]

说明：市级对乡镇无国有资本经营预算转移支付，按要求公开空表。

2021 年广德市社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
一、企业职工基本养老保险基金	50760
保费收入	50073
利息收入	537
转移收入	130
其他收入	20
二、机关事业单位基本养老保险基金	28527
保费收入	14086
利息收入	50
转移收入	80
财政补贴收入	14311
三、城乡居民基本养老保险基金	24246
保费收入	6513
利息收入	2300
转移收入	5
财政补贴收入	14993
其他收入	35
委托投资收益	400
四、城镇职工基本医疗（含生育）保险基金	25446
保费收入	24051
利息收入	438
转移收入	58
财政补贴收入	899
五、城乡居民基本医疗保险基金	37905
保费收入	12241
利息收入	307
财政补贴收入	25357
六、工伤保险基金	2074
保费收入	2067
利息收入	7
财政补贴收入	
七、失业保险基金	1677
保费收入	1630
利息收入	14
转移收入	32

其他收入	1
收入合计	170635
加： 上年结余收入	167122
.....	
收入总计	337757

2021 年广德市社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
一、企业职工基本养老保险基金	55056
养老金支出	53620
丧葬抚恤金补助支出	916
转移支出	520
二、机关事业单位基本养老保险基金	28526
养老金支出	28526
三、城乡居民基本养老保险基金	14700
基础养老金支出	13289
个人账户养老金支出	1062
丧葬抚恤金补助支出	346
转移支出	3
四、城镇职工基本医疗（含生育）保险基金	17478
统筹基金支出	17474
个人账户基金支出	4
五、城乡居民基本医疗保险基金	35971
医疗保险待遇支出	32473
购买大病保险支出	3498
六、工伤保险基金	5108
其中：医疗待遇支出	1575
伤残待遇支出	2315
工亡待遇支出	1218
七、失业保险基金	1149
失业金支出	411
医疗补助支出	95
失业补助金	15
稳定岗位补贴支出	576
技能提升补贴支出	11
转移支出	5

其他支出	36
支出合计	157988
加： 结转下年	179769
.....	
支出总计	337757

广德市 2020 年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2020 年债务限额		2020 年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务 专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E F
广德市	716,882.00	320,641.00	396,241.00	688,446.93	311,306.93 377,140.00

广德市 2020 年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数		305,448.64
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	320,641.00	
三、2020 年地方政府一般债务发行额		73,559.90
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		596.90
2020 年地方政府一般债券发行额		72,963.00
四、2020 年地方政府一般债务还本额		67,672.18
五、2020 年末地方政府一般债务余额预计执行数		311,306.93
六、2021 年地方财政赤字		
七、2021 年地方政府一般债务余额限额		

广德市 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数		326,240.00
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	396,241.00	
三、2020 年地方政府专项债务发行额		88,005.00
四、2020 年地方政府专项债务还本额		37,105.00
五、2020 年末地方政府专项债务余额预计执行数		377,140.00
六、2021 年地方政府专项债务新增限额		
七、2021 年末地方政府专项债务余额限额		

广德市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2020 年发行预计执行数	$A=B+D$	160,968.00	160,968.00
（一）一般债券	B	72,963.00	72,963.00
其中：再融资债券	C	67,615.00	67,615.00
（二）专项债券	D	88,005.00	88,005.00
其中：再融资债券	E	37,105.00	37,105.00
二、2020 年还本预计执行数	$F=G+H$	104,720.00	104,720.00
（一）一般债券	G	67,615.00	67,615.00
（二）专项债券	H	37,105.00	37,105.00
三、2020 年付息预计执行数	$I=J+K$	22,988.98	22,988.98
（一）一般债券	J	11,034.52	11,034.52
（二）专项债券	K	11,954.46	11,954.46
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	46,116.00	46,116.00
（一）一般债券	M	34,090.00	34,090.00
其中：再融资		34,090.00	34,090.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	12,026.00	12,026.00
其中：再融资		12,026.00	12,026.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	25,217.43	25,217.43
（一）一般债券	R	11,294.10	11,294.10
（二）专项债券	S	13,923.33	13,923.33

关于 2021 年广德市财政扶贫资金安排情况的说明

因我市不属于贫困县，无扶贫工作任务，2021 年未安排财政扶贫专项资金。