

广德市政府 2022 年财政预算

广德市财政局

2022 年 1 月

目 录

1. 关于广德市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告 . . .	(4)
2. 关于广德市 2022 年本级政府预算说明	(19)
3. 关于广德市 2022 年转移支付支出预算情况说明	(22)
4. 广德市地方政府债务情况说明	(23)
5. 关于广德市 2022 年预算绩效管理工作的说明及重点项目绩效目 标	(24)
6. 2022 年广德市一般公共预算收入预算表	(49)
7. 2022 年广德市一般公共预算支出预算表	(51)
8. 2022 年广德市本级一般公共预算支出预算表	(53)
9. 2022 年广德市本级一般公共预算基本支出预算表	(64)
10. 2022 年广德市一般公共预算税收返还和转移支付预算表	(66)
11. 2022 年广德市税收返还分地区预算表	(67)
12. 2022 年广德市一般性转移支付分地区预算表	(68)
13. 2022 年广德市专项转移支付分地区预算表	(69)
14. 2022 年广德市专项转移支付分项目预算表	(70)
15. 2022 年广德市政府性基金收入预算表	(71)
16. 2022 年广德市政府性基金支出预算表	(72)
17. 2022 年广德市本级政府性基金支出预算表	(74)
18. 2022 年广德市政府性基金转移支付预算表	(75)

19. 2022 年广德市国有资本经营收入预算表	(76)
20. 2022 年广德市国有资本经营支出预算表	(77)
21. 2022 年广德市本级国有资本经营支出预算表	(78)
22. 2022 年广德市国有资本经营转移支付预算表	(79)
23. 2022 年广德市社会保险基金收入预算表	(80)
24. 2022 年广德市社会保险基金支出预算表	(82)
25. 广德市 2021 年地方政府债务限额及余额预算情况表	(84)
26. 广德市 2021 年地方政府一般债务余额情况表	(85)
27. 广德市 2021 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 2022 年广德市财政扶贫资金安排情况的说明	(88)

关于广德市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

2022 年 1 月 5 日在广德市第一届人民代表大会一次会议上

广德市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将广德市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请大会审议，并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、过去五年财政工作回顾

一是收入量质迈上新台阶。五年间，财政总收入和一般公共预算收入由 2016 年的 34.3 亿元和 23.4 亿元增长到 2021 年的 53.7 亿元和 32.6 亿元，年均分别增长 9.1% 和 7.0%，从 2018 年起收入年度增幅始终位于宣城市第一位；财政总收入和一般公共预算收入中税收占比由 2016 年的 73.4% 和 62.8% 提高至 2021 年的 84.1% 和 73.3%；人均财政总收入由 2016 年的 6600 元提升至 2021 年 10400 元，增长 57.6%；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。

二是服务发展开创新局面。五年间，累计争取各类转移支付资金 90 亿元，有效推动全市经济社会事业健康发展；累计争取新增债券资金 52 亿元，用于棚改、教育、医疗、“一地六县”、产业园区以及农林水等项目，提升城市品质和支持经济发展平台建设；落实积极的财政政策，巩固拓展减税降费成果，切实减轻企

业、个体工商户负担，激发市场活力；通过设立重点产业发展基金等形式创新支持经济发展方式，按时兑现企业奖励扶持资金，促进全市经济高质量发展。

三是民生保障得到新提升。五年间，一般公共预算支出累计 248 亿元，其中民生支出 217 亿元，年度民生支出比重始终保持在 85% 以上。不断推进公共服务均等化，社保医疗等支出累计 69 亿元，兜牢社会民生保障底线，支持打赢新冠疫情防控阻击战，促进卫生健康事业发展；教育文化等支出累计 43 亿元，保障教师平均工资不低于公务员平均工资水平，确保各类教育经费政策有效落实，促进全市文化旅游等事业健康发展；农林水支出累计 21 亿元，支持农村基础设施建设，改善农业生产条件，助力乡村振兴。

四是财政改革取得新突破。五年间，实现预算编制评审全覆盖，完善综合定额等支出标准体系建设，推进零基预算改革，着力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；严格政府债务限额管理，债务风险可控；规范财政预决算等信息公开，主动接受社会各界监督；农村综合改革等多项工作走在全省前列；按规定报告国有资产管理等情况，亮明国有资产“家底”，加强国有企业管理，推动建立现代企业制度；人大预算联网系统建设顺利完成，相关数据精准上线，财政监督体系不断完善；预算管理更加科学精细，支出结构持续优化，财政管理绩效综合评价连续 4 年位于全国前列，2019 年度财政管理工作获国务院通报表彰。

二、2021 年预算执行情况

2021 年，在市委、市政府的领导下，在市人大、市政协的监

督支持下，财政部门严格执行市十七届人大五次会议审查批准的预算，认真履行财政职能，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，财政预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入完成 32.6 亿元，同比增长 13.9%，净增 3.9 亿元；其中市本级完成 15 亿元，乡镇级完成 9.3 亿元，经开区完成 8.3 亿元。全市一般公共预算收入 32.6 亿元，加上上年结余 0.1 亿元，上级转移支付资金 19.8 亿元，调入资金 1.8 亿元，新增一般债券资金 0.4 亿元，收入合计 54.7 亿元。一般公共预算支出完成 51.4 亿元，上解支出完成 1.2 亿元，支出合计 52.6 亿元。年终结转结余 2.1 亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

全市政府性基金总收入完成 28.5 亿元，其中国有土地使用权出让收入等 12.2 亿元、上级转移支付收入 0.2 亿元、新增专项债券资金收入 16.1 亿元。全市政府性基金总支出完成 28.3 亿元。当年收支结余 0.2 亿元。

（三）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 19.2 亿元，其中税务部门征收 12.5 亿元、财政补贴收入 5.9 亿元，其他转移性收入等 0.8 亿元。全市社会保险基金总支出 16.2 亿元。当年收支结余 3 亿元。

（四）国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入完成 0.09 亿元，国有资本经营预算支出完成 0.09 亿元。当年收支平衡。

（五）地方政府债务情况

1.债务限额情况。2021 年全市地方政府债务限额 87.9 亿元，其中一般债务限额 32.4 亿元、专项债务限额 55.5 亿元。

2.债务余额情况。2021 年全市地方政府债务余额 85.5 亿元，其中一般债务余额 31.7 亿元、专项债务余额 53.8 亿元。

全市政府债务余额均控制在政府债务限额以内，政府债务风险可控。

(六) 预算执行主要特点

1.发挥财政职能，推动经济高质量发展。一是管好用好直达基层、直接惠企利民资金。及时将中央直达资金 7.5 亿元拨付下达，并通过监控系统推动资金快速精准投放到终端，为基层“六稳”“六保”提供有力支撑。二是积极争取新增政府债券资金。2021 年共争取新增政府债券 16.5 亿元，较上年增加 11 亿元，其中用于“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区广德先行区新基建项目 2.77 亿元、开发区西区基础设施建设 1.2 亿元、邱村镇产业园区等基础设施建设 0.5 亿元、智慧城市项目建设 1.5 亿元。三是大力支持经济高质量发展。安排资金 0.5 亿元，用于建立广德市重点产业发展基金，支持我市重点产业发展；拨付资金 0.63 亿元，支持工业企业和外贸企业发展；拨付资金 0.2 亿元，用于全市“工业二十强”、企业上市辅导奖励等支出；拨付资金 0.1 亿元，用于全市科技创新发展。

2.统筹疫情防控，加大对卫生健康投入。一是强化新冠疫情防控资金和公共卫生保障。拨付资金 0.3 亿元，用于疫情防控，做好入境来皖集中隔离工作；拨付资金 0.6 亿元，保障新冠病毒疫苗接种费用；拨付资金 0.5 亿元用于基本公共卫生服务、公立

医院改革等医疗支出。二是加大医疗卫生设施建设。安排专项债券资金 1.71 亿元用于医疗卫生基础设施建设，其中广德市公共医疗卫生提升工程 1.01 亿元、广德市第四人民医院(杨滩镇卫生院) 建设项目 0.5 亿元、四合乡卫生院整体迁建项目 0.2 亿元。三是做好基本卫生健康保障。安排资金 3.6 亿元，用于城乡居民基本医疗保险支出；安排资金 0.2 亿元，支持计划生育事业发展；安排资金 0.2 亿元，支持基本药物制度改革和标准化村级卫生室建设等。

3.坚持人民理念，促进基本公共服务均等化。一是保障重点群体就业。拨付资金 0.2 亿元，支持做好高校毕业生、退役军人、城镇就业困难人员等重点群体就业工作。二是稳步提高基本民生保障水平。拨付机关养老保险、城乡居民养老保险等社保基金 4.4 亿元，兜牢社会保障和基本民生底线；拨付资金 1.6 亿元，用于城乡低保、特困人员供养等困难群众社会救助；拨付资金 0.05 亿元，推进残疾人事业发展；拨付资金 0.2 亿元，保障优抚对象等待遇。三是促进教育文化事业发展。安排专项债券资金 2.05 亿元用于广德高级技工学院、学前教育扩容等项目建设；拨付城乡义务教育补助经费 0.8 亿元用于免费教科书、困难学生生活补助、校舍维修改造等支出；拨付资金 0.07 亿元，推进图书馆等公益性文化设施免费开放；拨付资金 0.06 亿元，支持应急广播系统建设、农家书屋运行维护等农村文化惠民工程。四是保障居民基本住房需求。争取棚户区改造专项债券 3.6 亿元和保障性安居工程、老旧小区改造和农村危房改造资金 0.2 亿元，支持改善人居环境。

4.聚焦三农发展，着力支持乡村振兴战略。一是改善农业生产条件。安排资金 0.7 亿元，落实耕地地力保护补贴、稻谷补贴、农机购置补贴等惠农资金，提高农民种粮积极性；安排资金 0.5 亿元，完成高标准农田和农田水利“最后一公里”建设任务，稳定粮食产量。二是推进美丽乡村建设。安排资金 0.3 亿元，实施村级公益事业“一事一议”财政奖补项目建设及后期运维；安排资金 0.3 亿元，发挥财政资金牵头作用，支持美丽乡村建设；安排资金 0.2 亿元支持农户改厕、畜禽粪污资源利用、秸秆综合利用，改善农村人居环境。三是加大水利和林业投入。安排资金 2.5 亿元，用于水系连通、河道治理、水土保持等项目建设，提高防汛抗旱能力；安排资金 0.3 亿元，持续推进林长制改革。四是支持村级集体经济发展。安排资金 0.1 亿元，用于村级集体经济项目，壮大村级集体经济实力；安排茶产业专项资金 0.05 亿元，着力提升“中国黄金芽第一县”品牌建设；拨付帮扶资金 0.15 亿元，实施高质量精准帮扶，全力助推对口地区产业发展。

5.持续深化改革，切实提高财政治理水平。一是严格财政预算管理。压实预算部门支出责任，提高预算执行效率；牢固树立过紧日子的思想，压减一般性支出，“三公”经费持续下降；按规定报送“四本预算”的预算执行和预决算数据、政府债务等信息。二是实施预算绩效管理。建立新增重大政策和项目事前绩效评估机制，健全单位自评、部门评价和财政评价相结合的绩效评价体系；强化绩效结果应用，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。三是依法加强财政监督。配合完成预算联网系统建设，相关数据顺利上线，为人大预算审查监督提供技术

支撑；加大审计问题整改力度，建立审计问题边审边改机制，及时完善相关制度机制，并在 2022 年预算编制中有针对性地予以解决。

各位代表，2021年财政运行总体平稳，各项改革稳步推进，为完成全年经济社会发展目标和实现“十四五”规划顺利开局提供了有力支撑；但我们也清醒地认识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：事关全市长远发展和重大带动作用的项目不够，财源建设仍需加强；部分项目前期谋划不足，项目建设和资金支付进度缓慢，财政资金效益仍需提高；一些领域和部门支出固化僵化现象依旧存在，零基预算管理仍需推进；财政收支平衡压力较为突出，调入资金规模仍然较大；政府债务管理持续规范，但全市将逐步进入债务偿还高峰期，债务风险仍需密切关注。

三、今后五年财政工作任务

今后五年，财政部门将认真贯彻市第一次党代会、市委一届二次全委会精神和市政府今后五年工作部署，以“锻造典范城、勇当排头兵”为总目标，着力转方式、补短板、防风险，为全市经济社会发展提供更加坚实有力的财政保障。

一是全力支持经济发展。发挥财政职能，进一步加大对产业的奖补力度，导向更加明晰、绩效更加突出；做大全市产业基金规模，发挥基金杠杆作用，带动产业快速集聚；增强金融服务实体经济能力，鼓励企业上市挂牌，形成资本市场的“广德板块”。二是着力保障社会民生。不断提高基本公共服务供给效率，教育文化、社会民生、卫生健康、乡村振兴、环境保护等方面得到有

效保障，切实解决好人民群众最关心、最直接、最现实的民生问题，提升人民群众幸福指数。三是提升财政运行质量。依法加强收入征管，确保地方可用财力逐年增长，收入质量稳步提高，为地方经济社会发展提供财力支撑；严格预算约束，强化预算执行，全面实施预算绩效管理，提高财政资金效益；落实库款管理机制，合理加快支出进度，有效防范支付风险。四是提高依法理财水平。完善全口径预算管理，加强预算支出标准体系建设；深化零基预算改革，推进预算编制科学化精细化；加强政府债务管理，有效防范政府债务风险；加强制度建设，建立完备的财政管理体制机制，强化财政监督，提高依法理财水平。

四、2022 年预算草案

2022 年，财政部门将继续落实积极的财政政策，加速财源培育，逐步缩小与苏浙毗邻县市的差距，将有限的财政资金更多用于重点领域和刚性支出，集中财力办大事。

（一）2022 年预算编制的指导思想和主要原则

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、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展；认真贯彻积极的财政政策，继续做好“六稳”“六保”工作，为我市锻造典范城、勇当排头兵，加快建设开放美丽新广德提供坚实的财力保障。

2022 年预算编制的主要原则：

一是积极稳妥、以收定支，确保预算收支平衡。根据我市财

政经济发展形势，实事求是、适度积极地安排收入预算，保持与经济社会发展相适应、与积极的财政政策相衔接。量入为出、综合平衡地安排支出预算，加强财政资源统筹，合理确定支出规模。

二是有保有压、节用裕民，切实优化支出结构。根据财力状况分轻重缓急安排各项支出，在兜牢“三保”底线的基础上集中财力保障市委、市政府确定的重大战略部署。把坚持过紧日子作为长期方针政策，全面压减非刚性非重点支出，切实打破支出基数概念，节省资金用于增进民生福祉。

三是精打细算、提质增效，不断提升配置效益。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”理念，全面清理整合低效无效的政策、项目，提高预算支出精准度。推动零基预算与绩效预算深度结合，强化绩效管理结果运用，健全以绩效为导向的资金配置体系。

四是完善机制、防控风险，促进财政可持续发展。推进财政投入机制改革和建设，落实财政支出责任，合理均衡各方负担；强化重大项目财政可承受能力论证，量力而行、尽力而为确定政府保障范围和程度；加强政府债务管理，规范政府举债融资，严防政府债务风险。

（二）2022 年一般公共预算草案

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 10%的增幅确定 2022 年一般公共预算收入预期为 35.9 亿元，较上年净增 3.3 亿元。**可用财力情况。**2022 年全市一般公共预算收入 35.9 亿元，加上上级补助财力 5.1 亿元，预计全市可支配财力为 41 亿元，其中市本级可支配财力为 27.9 亿元；经开区、乡镇和街道可支配财力为 13.1 亿元。

2.支出预算编制情况。根据目前市本级财政供给人员、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，2022 年纳入市本级一般公共预算安排的支出为 30.7 亿元，其中基本支出 13.7 亿元、项目支出 17 亿元。

3.收支预算平衡情况。市本级可支配财力为 27.9 亿元，与支出预算 30.7 亿元相比缺口 2.8 亿元，须通过等额调入政府性基金收入予以补充，以确保当年一般公共预算收支平衡。

（三）政府性基金预算情况

2022 年，市本级政府性基金预算收入预期 14 亿元，本年支出安排 14 亿元，当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算情况

2022 年，社会保险基金预算收入预期 24.6 亿元，本年支出安排 22.3 亿元，当年收支结余 2.3 亿元。

（五）国有资本经营预算情况

2022 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，当年收支平衡。

（六）提前下达 2022 年转移支付安排情况

省提前下达我市 2022 年转移支付资金，根据《预算法》及相关要求，全部纳入本级预算支出，实行专款专用。

（七）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。经开区收支预算由其自行编制，并经市人大常委会批准后报市级财政部门备案。

（八）重点项目绩效目标情况

2022 年，全市确定 17 个重点项目绩效目标，涉及城市管理、医疗救助、林业改革等重点领域，资金安排 2.9 亿元。

五、做好 2022 年预算执行工作

2022 年，我们将落实落细各项财政政策，调整优化支出结构，推进财政管理改革，更好履行财政“国家治理的基础和重要支柱”的职责使命。

（一）发挥财政职能，壮大可用财力规模

依法依规加强收入管理，关注重点行业运行态势和重点企业纳税增减情况，关注税源户数变化，稳住存量税源；优化财政投入模式，在传统优势产业上做文章，在培育增长新动能上下功夫，拓展增量税源；规范政府非税收入管理，盘活政府资产资源，加大闲置资产处置力度，挖掘非税收入增收潜力；完善财政资金统筹机制，加大存量资金盘活力度；加强与上级部门对接，积极争取项目资金，壮大全市可用财力。

（二）精准有效施策，服务经济高质量发展

认真落实各项减税降费政策，持续激发市场活力；继续落实好已出台的对企扶持政策，保持政策的连续性，放大扶持资金的乘数效应，形成政策支持合力；拓宽产业基金筹资渠道，加强产业基金管理，更好发挥基金引领作用；准确把握政策，适度超前谋划基础设施建设项目；拓宽发债空间，精准上报发行需求，积极争取新增债券额度，多元化筹资，保障苏皖合作示范区和“一地六县”合作区等重点项目建设，服务市域经济高质量发展。

（三）优化支出结构，促进社会民生改善升级

确保“三保”支出在预算支出中的优先顺序，严格落实政府过紧日子要求，优化财政支出结构，压减一般性非刚性支出，将有限的财政资金用在刀刃上；加快推进基本公共服务体系建设，确保教育、社保、卫生健康等领域有效投入，持续推进普惠性、基础性、兜底性民生建设，保障民生工程等顺利实施；加大农林水投入，提高土地出让收入用于农业农村的比例，落实财政支持乡村振兴各项政策，补齐农业农村基础设施和公共服务短板，激发农村资源要素活力。

（四）提升配置效率，全面实施预算绩效管理

推进预算绩效管理，提高预算执行效率，提升财政资金效益；加强政策和项目事前绩效评估，严格绩效目标管理，提高绩效评价质量，建立预算安排与绩效评价结果结合的激励约束机制；加大绩效信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开；建立健全财政监督框架体系，推动人大监督、审计监督有机贯通、相互协调，全力配合人大预算联网监督，按照要求提供各项财政数据，更好地为加强预算执行和监督提供支撑。

（五）坚持统筹推进，落实财政管理各项改革

积极运用预算管理一体化系统，加强预算执行管理；落实部门和单位预算管理主体责任，持续深化预算公开，不断增强预算透明度；推进国有资产精细化规范化管理，督促国有资产管理各项制度落到实处；加强国有企业管理，创新国有企业支持地方经济发展方式；严格执行政府会计准则制度，做好政府财务报告编制工作；加强地方政府债务管理，积极化解隐性债务，切实防控政府债务风险。

各位代表，做好 2022 年全市财政工作具有特殊重要性，我们将在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受人大指导监督，虚心听取政协意见建议，守正创新、与时俱进，确保完成全年财政收支预期，更好发挥财政职能作用，为锻造现代化高质量发展典范城市提供坚实的财力保障！

《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。

11.财政预算绩效管理：是以一级政府财政预算(包括收入和支出)为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

关于广德市 2022 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、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展；认真贯彻积极的财政政策，继续做好“六稳”“六保”工作，为我市锻造典范城、勇当排头兵，加快建设开放美丽新广德提供坚实的财力保障。

二、基本原则

一是积极稳妥、以收定支，确保预算收支平衡。根据我市财政经济发展形势，实事求是、适度积极地安排收入预算，保持与经济社会发展相适应、与积极的财政政策相衔接。量入为出、综合平衡地安排支出预算，加强财政资源统筹，合理确定支出规模。

二是有保有压、节用裕民，切实优化支出结构。根据财力状况分轻重缓急安排各项支出，在兜牢“三保”底线的基础上集中财力保障市委、市政府确定的重大战略部署。把坚持过紧日子作为长期方针政策，全面压减非刚性非重点支出，切实打破支出基数概念，节省资金用于增进民生福祉。

三是精打细算、提质增效，不断提升配置效益。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”理念，全面清理整合低效无效的政策、

项目，提高预算支出精准度。推动零基预算与绩效预算深度结合，强化绩效管理结果运用，健全以绩效为导向的资金配置体系。

四是完善机制、防控风险，促进财政可持续发展。推进财政投入机制改革和建设，落实财政支出责任，合理均衡各方负担；强化重大项目财政可承受能力论证，量力而行、尽力而为确定政府保障范围和程度；加强政府债务管理，规范政府举债融资，严防政府债务风险。

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**2022**年全市地方一般公共预算可用财力**35.9**亿元，其中市本级财力**22.8**亿元、经开区、乡镇及街道财力**13.1**亿元。市本级财力加上财力性上级补助收入**5.1**亿元、调入政府性基金收入**2.8**亿元，预算总收入为**30.7**亿元。

2、支出预算安排情况。2022 年，市本级支出预算**30.7**亿元万元（不含上级提前下达转移支付）。其中：一般公共服务支出**2.96**亿元；公共安全支出**2.16**亿元；教育支出**4.76**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**7.13**万元；卫生健康支出**2.49**亿元；节能环保支出**0.13**亿元；城乡社区支出**1.82**亿元；农林水支出**2.28**亿元；交通运输支出**0.77**亿元；住房保障支出**1.21**亿元；债务付息支出**1.16**亿元。

（二）政府性基金预算

2022 年，政府性基金预算收入预期为 14 亿元，其中国有土地使用权出让收入 13.1 亿元、城市基础设施配套费收入 0.3 亿元、车辆通行费 0.4 亿元、污水处理费收入 0.2 亿元；本年安排支出 14 亿元，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算

2022 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

2022 年，社会保险基金预算收入预期为 24.6 亿元，本年支出安排 22.3 亿元，结余 2.3 亿元。

关于广德市 2022 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 134321 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 4807 万元主要用于安排以下方面：一般公共服务 177 万元，公共安全 8 万元，社会保障和就业 1448 万元，卫生健康 249 万元，节能环保 60 万元，城乡社区 129 万元，农林水 1435 万元，资源勘探信息等 300 万，住房保障 155 万。

广德市地方政府债务情况说明

经安徽省人民政府批准，省财政厅核定我市 2021 年末地方政府债务限额 87.87 亿元，其中一般债务限额 32.40 亿元，专项债务限额 55.47 亿元。

2021 年底，全市地方政府债务余额 85.51 亿元，其中一般债务余额 31.73 亿元，专项债务余额 53.78 亿元。

2022 年地方政府债券还本付息预算数 9.55 亿元，其中一般债券 6.39 亿元，专项债券 3.16 亿元。

关于广德市 2022 年预算绩效管理工作的说明及重点项目绩效目标

2022 年是预算绩效管理工作的关键之年，按照预算绩效管理实施意见，县级层面基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。本市预算绩效管理将对照目标要求，以强化业务培训和工作评价考核为着力点，推进落实以下工作。

一、推进落实“三个层级”“四本预算”

实施政府预算绩效管理、实施部门和单位预算绩效管理、实施政策和项目预算绩效管理，稳步提升预算绩效管理“三个层级”。将目前所有涉及的市直部门、乡镇、街道办收支预算全面纳入，建成全方位预算绩效管理格局。在做好市直预算部门预算绩效管理工作的同时，加强对 9 个乡镇、3 个街道办和经开区、国投公司的预算绩效管理工作指导。

建立一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理体系。理顺预算资金收支流程，加强“四本预算”之间的衔接，把“四本预算”资金安排的项目全部纳入管理，完善全覆盖预算绩效管理体系。同时强化重点领域预算绩效管理，积极开展政府和社会资本合作（PPP）、政府采购、

政府购买服务、政府债务项目、财政涉企项目、惠农补贴资金管理发放和乡镇财政资金监管等绩效管理。

二、推进落实“五个环节”

完善事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等体制机制，强化市财政局各业务科室之间、各业务科室与预算部门之间通力合作，围绕工作安排部署，构建全过程预算绩效管理链条。

对市级拟新增通过预算资金安排的 300 万元及以上项目（包括在上年度基础上增加 300 万元及以上延续项目）必须进行事前绩效评估，防止“拍脑袋决策”。把绩效目标设置作为预算安排的前置条件，提升绩效目标设定水平，加大对绩效目标编制的完整性、相关性、适当性、可行性审核力度，本年度确定重点项目绩效目标不少于 15 个。建立项目绩效跟踪和纠偏机制，持续加强对绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。扩大绩效评价范围，全年部门绩效评价安排不低于部门项目总数的 20%，重点项目财政绩效评价不少于 20 个。提高绩效评价质量，加强对第三方机构工作考评，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，强化评价结果应用。

在稳步推进“五个环节”各项工作开展的同时，将重点放在提升绩效目标管理质量和绩效评估、监控、评价结果应用上，让

绩效管理真正发挥作用，不断提高本市财政资金的配置效率和使用效益。

三、推进落实预算和绩效管理一体化

“五个环节”是预算绩效管理的基础与核心，“三个层级”、“四本预算”全面贯穿于其中，以“五个环节”为载体发挥作用，从而实现预算和绩效管理一体化。今年将继续组织预算和绩效管理一体化系统学习培训，全年不少于2次。积极与一体化平台系统建设方对接，持续完善一体化平台建设，优化提升系统功能，保障绩效管理工作顺利进行。全市各部门和单位项目预算安排全部纳入到一体化平台实施管理，以推进事前事中事后全过程绩效管理为主线，实现绩效管理的各项具体要求。

2022 年度重点项目绩效目标清单

序号	项目单位	项目名称
1	机关事务服务中心	文化中心运转经费
2	城市管理综合执法局	生活垃圾处理项目
3	城市管理综合执法局	城市管理项目
4	科技局	科技创新基金
5	教育体育局	义务教育经费保障机制
6	市委宣传部	全市文明创建常态化考核奖励宣传活动等经费
7	水利局	市农村居民供水安全保障工程
8	农业农村局	农村人居环境和美丽乡村建设项目
9	经信局	工业发展资金
10	商务局	外贸奖补经费
11	自然资源和规划局	林业改革发展专项资金
12	自然资源和规划局	广德市松材线虫病治理工程
13	住建局	广德市第一次自然灾害风险普查调查服务费
14	民政局	社会养老服务机构专项补助资金
15	人社局	奖励外出务工人员返乡、以工引工、以学介学奖励
16	人社局	工伤保险基金项目
17	医保局	城乡居民重、特大疾病医疗救助

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			文化中心运转经费				
主管部门及代码			[004]广德市机关事务服务中心		实施单位		广德市机关事务服务中心
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	1560.00	年度资金总额:		520.00
			其中: 财政拨款	1560.00	其中: 财政拨款		520.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
	维持广德市文化中心物业、水电、维修等日常开支。				维持 2022 年广德市文化中心物业、水电、维修等日常开支		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市文化中心面积	81150 平方米	数量指标	市文化中心面积	81150 平方米
		质量指标	设施维护完好率	90%	质量指标	设施维护完好率	90%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
		时效指标	项目经费支出及时性	2024 年 12 月 31 日前	时效指标	项目经费支出及时性	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	单位支出总成本	≤1560 万元	成本指标	单位支出总成本	≤520 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对办公环境的改善提升程度	明显	社会效益指标	对办公环境的改善提升程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响	明显	可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			生活垃圾处理项目				
主管部门及代码			[044]广德市城市管理综合执法局		实施单位		广德市城市管理综合执法局
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	4756.23	年度资金总额：	1543.41	
			其中：财政拨款	4756.23	其中：财政拨款	1543.41	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
	生活垃圾处理由现行的卫生填埋向焚烧发电转变，逐步实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化。				生活垃圾处理由现行的卫生填埋向焚烧发电转变，逐步实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	垃圾量	<7.6 万吨	数量指标	垃圾量	<2.53 万吨
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	时效指标	经费拨付	按时拨付
		成本指标	项目支出总成本	≤4630.23 万元	成本指标	项目支出总成本	≤1543.41 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	生活垃圾处理由现行的卫生填埋向焚烧发电转变效果	明显	社会效益指标	生活垃圾处理由现行的卫生填埋向焚烧发电转变效果	明显
		生态效益指标	逐步实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化效果	明显	生态效益指标	逐步实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化效果	明显
		可持续影响指标	加大处理渗滤液力度，分区填埋向焚烧发电全面过渡，周边环境改善程度	明显	可持续影响指标	加大处理渗滤液力度，分区填埋向焚烧发电全面过渡，周边环境改善程度	明显

	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%
--	-------	-------	-------	------	-------	-------	------

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			城市管理项目				
主管部门及代码			[044]广德市城市管理综合执法局		实施单位		广德市城市管理综合执法局
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	6630.24	年度资金总额:		2148.58
			其中: 财政拨款	6630.24	其中: 财政拨款		2148.58
			其他 资金	0.00	其他资金		0.00
总体 目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
	1: 开展市容市貌提升整治活动，打造宜居宜业宜游的城市环境；2: 切实改善城市环境卫生，提升城市文明形象；3: 加大违法案件办理力度，进一步巩固文明创建成果。				1: 开展市容市貌提升整治活动，打造宜居宜业宜游的城市环境；2: 切实改善城市环境卫生，提升城市文明形象；3: 加大违法案件办理力度，进一步巩固文明创建成果。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	执法装备	≥300 套件	数量指标	执法装备	≥100 套件
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	及时拨付	时效指标	经费支出时效性	及时拨付
		成本指标	项目支出总成本	≤6445.74 万元	成本指标	项目支出总成本	≤2148.58 万元
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标	市容环境整洁程度	较高	社会效益 指标	市容环境整洁程度	较高
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影响 指标	文明创建常态化	显著	可持续影响 指标	文明创建标准化、常态化程度	较高

	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	满意度指标	社会满意度	≥90%
			公众满意度	≥90%		公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			科技创新基金						
主管部门			科技局			实施单位		科技局	
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:		2730	年度资金总额:		910	
			其中: 财政拨款		2730	其中: 财政拨款		910	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)					年度目标			
	目标 1: 鼓励和引导企业加大科技创新投入, 增强科技创新能力					目标 1: 鼓励和引导企业加大科技创新投入, 增强科技创新能力			
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: 指导申报高新技术企业数量	新增 60 家	计划标准	数量指标	指标 1: 指导申报高新技术企业数量	新增 20 家	计划标准
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	2024 年底前	计划标准	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	2022 年 12 月 31 日前	计划标准
			指标 2: 指导申报高新技术企业完成时间	2024 年底前	计划标准		指标 2: 指导申报高新技术企业完成时间	2022 年 12 月 31 日前	计划标准

	成本指标	指标 1：项目支出总成本	≤2730 万	计划标准	成本指标	指标 1：项目支出总成本	≤910 万	计划标准
效益指标	经济效益指标	指标 1：对引导企业加大研发投入带来的经济效益的影响程度	较高	计划标准	经济效益指标	指标 1：对引导企业加大研发投入带来的经济效益的影响程度	较高	计划标准
	社会效益指标	指标 1：对提升我市劳动就业水平的影响程度	较高	计划标准	社会效益指标	指标 1：对提升我市劳动就业水平的影响程度	较高	计划标准
		指标 2：对我市科技发展的影响程度	较高	计划标准		指标 2：对我市科技发展的影响程度	较高	计划标准
	可持续影响指标	指标 1：对我市科技产业可持续发展的影响程度	较高	计划标准	可持续影响指标	指标 1：对我市科技产业可持续发展的影响程度	较高	计划标准
		指标 2：对激发我市企业科技创新持续投入的影响程度	较高	计划标准		指标 2：对激发我市企业科技创新持续投入的影响程度	较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益企业满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1：受益企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	核拨--义务教育经费保障机制
------	----------------

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		3 年	
项目资金 (万元)			中期资金 总额:	22036.8		年度资金总额:		7345.6	
			其中: 财 政拨款	2136		其中: 财政拨款		712	
			其 他资金	19900.8		其他资金		6633.6	
总 体 目 标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	项目实施保障义务教育学校正常运转,改善义务教育师生生活状况,优化办学环境,推进城乡教育均衡发展,不断提高全市义务教育水平。					项目实施保障义务教育学校正常运转,改善义务教育师生生活状况,优化办学环境,推进城乡教育均衡发展,不断提高全市义务教育水平。			
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	义务教育学 生人数	≥118965 人	计划标准	数量指标	义务教育学 生人数	≥39655 人	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、制度等 规定	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 等规定	计划标准
		时效指标	经费支出及 时性	及时	计划标准	时效指标	经费支出及 时性	及时	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤22036.8 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤7345.6 万元	计划标准
	效 益 指 标	社会效益 指标	对提升教师 队伍专业素 质的影响程 度	明显	计划标准	社会效益 指标	对提升教师 队伍专业素 质的影响程 度	明显	计划标准
			对改善学校 办学条件的 影响程度	明显	计划标准		对改善学校 办学条件的 影响程度	明显	计划标准
		可持续影 响 指标	对推进城乡 教育均衡发 展,不断提 高全市义务 教育水平的	明显	计划标准	可持续影响 指标	对推进城乡 教育均衡发 展,不断提 高全市义务 教育水平的	明显	计划标准

			持续影响程 度				持续影响程 度		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	义务教育师 生满意度	≥90%	计划标 准	服务对象 满意度指标	义务教育师 生满意度	≥90%	计划 标准

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			全市文明创建常态化考核奖励宣传活动等经费						
主管部门及代码			[024]中共广德市委宣传部			实施单位		中共广德市委宣传部	
项目属性			常年项目			项目期		3 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		1950.00	年度资金总额：		650.00	
			其中：财政拨款		1950.00	其中：财政拨款		650.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体 目 标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	通过全国文明城市三年总评，实现总评成绩“全省领先、全国前列”；					通过全国文明城市三年总评，实现总评成绩“全省领先、全国前列”；			
绩效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标		指标值	二级指 标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指 标	全市乡镇、街道、社区、网格考核次数		≥30 次	数量指 标	全市乡镇、街道、社区、网格考核次数		≥10 次
		质量指 标	网站、微信公众号信息质量达标率		≥99%	质量指 标	网站、微信公众号信息质量达标率		≥99%
			经费支出合规性		严格执行财经法规		经费支出合规性		严格执行财经法规
		时效指 标	经费支出时效性		按计划执行	时效指 标	经费支出时效性		按计划执行
			项目完成时效性		按计划执行		项目完成时效性		按计划执行
		成本指 标	项目总成本		≤1950 万	成本指 标	项目总成本		≤650 万

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	提升公众文明城市创建知晓影响程度	明显	社会效益指标	提升公众文明城市创建知晓影响程度	明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展影响指标	对提高市民素质和城市文明程度的影响程度	较高	可持续发展影响指标	对提高市民素质和城市文明程度的影响程度	较高
	满意度指标	公众满意度	≥99%	满意度指标	公众满意度	≥99%

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			市农村居民供水安全保障工程								
主管部门及代码			[048]广德市水利局		实施单位		广德市水利局				
项目属性			常年项目		项目期		3 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：	900.00	年度资金总额：		300.00				
			其中：财政拨款	900.00	其中：财政拨款		300.00				
			其他资金	0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标						
	1. 进一步提高农村供水保障水平 2. 农村集中供水率达到 95.9% 3. 农村自来水普及率 94.62%				1. 进一步提高农村供水保障水平 2. 农村集中供水率达到 94.5% 3. 农村自来水普及率 93.86%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量		≥6 个		数量指标	基建工程项目数量		≥2 个	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	
			项目竣工验收合格率		≥100%			项目竣工验收合格率		≥100%	
			农村集中供水率		≥95.9%						

		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	农村供水保障工程项目总成本	≤900 万元	成本指标	农村供水保障工程项目总成本	≤300 万元
	效益指标	经济效益指标	保障供水安全，促进当地经济发展	明显	经济效益指标	保障供水安全，促进当地经济发展	明显
		社会效益指标	解决农民饮水困难问题	较高	社会效益指标	解决农民饮水困难问题	较高
		生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度	明显	生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度	明显
		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	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
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥93%	满意度指标	服务群众满意度	≥92%

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			核拨—农村人居环境和美丽乡村建设项目					
主管部门及代码			[046]广德市农业农村局		实施单位		广德市农业农村局	
项目属性			常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：	12000.00	年度资金总额：	4000.00		
			其中：财政拨款	12000.00	其中：财政拨款	4000.00		
			其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标			
	实施农村非卫生厕所无害化改造，自然村整治提升，省市级美丽乡村建设。				实施农村非卫生厕所无害化改造，自然村整治提升，省市级美丽乡村建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	整治提升自然村数量	≥300 个	数量指标	整治提升自然村数量	≥100 个	
			建设市本级美丽乡村数量	≥2 个		建设市本级美丽乡村数量	≥1 个	
						农村厕所无害化改造数量	≥2000 座	
		质量指	省级和市本级美丽	100%	质量指	省级和市本级美丽乡	100%	

	标	乡村验收合格率		标	村验收合格率	
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
	时效指标	经费支出时效性	每年 12 月底前完成	时效指标	项目完成时间	每年 12 月底前完成
	成本指标	项目总成本	≤12000 万元	成本指标	项目年度成本	≤4000 万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对改善群众居住环境的影响程度	明显	社会效益指标	对改善群众居住环境的影响程度	明显
	生态效益指标	农村厕所无害化改造，提高环保意识	显著	生态效益指标	农村厕所无害化改造，提高环保意识	显著
	可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响程度	明显	可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响程度	明显
满意度指标	满意度指标	群众对农村人居环境满意度	≥90%	满意度指标	群众对农村人居环境满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			工业发展资金					
主管部门及代码			[050]广德市经济和信息化局		实施单位		广德市经济和信息化局	
项目属性			常年项目		项目期		3 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	4000.00	年度资金总额：		4000.00	
			其中：财政拨款	4000.00	其中：财政拨款		4000.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标			
	对我市工业企业发展提供资金扶持，做大做强企业，提高企业综合实力。				对我市工业企业发展提供资金扶持，做大做强企业，提高企业综合实力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶持企业数量		≤90 家	数量指标	扶持企业数量	30 家
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度、法规

				制度、法规		
			对企业扶持资金到位率	100%		对企业扶持资金到位率
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成时间
		成本指标	项目支出总成本	≤12000 万元	成本指标	项目支出总成本
	效益指标	经济效益指标	企业经济效益提高状况，对我市经济发展的推动作用。	较高	经济效益指标	企业经济效益提高状况，对我市经济发展的推动作用。
		社会效益指标	提高企业社会效益	较高	社会效益指标	提高企业社会效益
		生态效益指标	服务企业发展，保障环境设施投入运营，排放达标，保护环境情况	较高	生态效益指标	服务企业发展，保障环境设施投入运营，排放达标，保护环境情况
		可持续影响指标	扶持资金对企业持续经营的效果	较高	可持续影响指标	扶持资金对企业持续经营的效果
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥98%	满意度指标	企业满意度

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			外贸奖补经费								
主管部门及代码			[015]广德市商务局			实施单位		广德市商务局			
项目属性			常年项目			项目期		3 年			
项目资金 （万元）			中期资金总额：		2700.00		年度资金总额：		700.00		
			其中：财政拨款		2700.00		其中：财政拨款		700.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标					
	巩固提升外贸竞争优势；积极拓展海外市场；推动开放功能区创新发展。					巩固提升外贸竞争优势；积极拓展海外市场；推动开放功能区创新发展。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	

指 标	产出 指标	数量指 标	外贸进出口增幅	10%	数量指 标	外贸进出口增幅	10%
			新增外贸进出口实绩企业	60 家		新增外贸进出口实绩企业	22 家
		质量指 标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指 标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指 标	经费支出时效性	2024 年 12 月	时效指 标	经费支出时效性	2022 年 12 月
			各目标完成时间	2024 年 12 月 31 日前		各目标完成时间	2022 年 12 月 31 日前
	效益 指标	成本指 标	项目支出总成本	≤2100 万元	成本指 标	项目支出总成本	≤700 万元
		经济效 益指标	对推动外贸高质量发展的影响程度	较高	经济效 益指标	对推动外贸高质量发展的影响程度	较高
		社会效 益指标	对推动外贸新业态快速发展的影响程度	较高	社会效 益指标	对推动外贸新业态快速发展的影响程度	较高
		生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持续 影响指 标	对全市开放型经济发展的影响程度	较高	可持续 影响指 标	对全市开放型经济发展的影响程度	较高
	满意 度指 标	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		林业改革发展专项资金			
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局		实施单位	广德市林业发展中心
项目属性		常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	6000.00	年度资金总额:	1000.00
		其中: 财政拨款	6000.00	其中: 财政拨款	1000.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体 目 标	中期目标 (2022 年—2024 年)			年度目标	
	“十四五”期间 1 连续 3 年共安排 3000 万元作为林业改革发展资金促进林业建设。			“十四五”期间 2022 年安排 2000 万元作为林业改革发展资金促进林业建设。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林业作业道路建设	≥40 千米	数量指标	新增省著名商标个数	≥1 个
			林业规模企业增加数	≥2 家		林业作业道路建设	≥200 千米
						林业规模企业增加数	≥10 家
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2024. 12 年 / 月	时效指标	经费支出时效性	≤2022. 12 年 / 月
		成本指标	项目总成本	3000 万元	成本指标	项目总成本	1000 万元
	效益指标	经济效益指标	提高林业产值、促进经济发展	明显	经济效益指标	提高林业产值、促进经济发展	明显
		社会效益指标	带动林农增收、提供就业机会的影响程度	明显	社会效益指标	带动林农增收、提供就业机会的影响程度	明显
		生态效益指标	生态环境改善	明显	生态效益指标	生态环境改善	明显
		可持续影响指标	持续促进林业发展影响	明显	可持续影响指标	持续促进林业发展影响	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		广德市松材线虫病治理工程			
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局		实施单位	广德市林业发展中心
项目属性		常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1140. 00	年度资金总额:	380. 00
		其中:财政拨款	1140. 00	其中:财政拨款	380. 00
		其他资金	0. 00	其他资金	0. 00
总	中期目标 (2022 年—2024 年)			年度目标	

体 目 标	为我市松材线虫内防扩散、外防输入，持续保持疫情发展下降趋势，逐步拔除疫点、降低病死树数量、大幅压缩疫情发生面积，项目总计资金 1140 万元。				为我市松材线虫内防扩散、外防输入，持续保持疫情发展下降趋势，逐步拔除疫点、降低病死树数量、大幅压缩疫情发生面积，本年度申请项目总计资金 380 万元。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	松材线虫病治理面积	≥12 万亩	数量指标	松材线虫病治理面积	≥12 万亩
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2024. 12 年/月	时效指标	经费支出时效性	≤2022. 12 年/月
		成本指标	项目总成本	≤1140 万元	成本指标	项目总成本	≤380 万元
	效益指标	经济效益指标	林业防灾减灾挽回经济损失程度	明显	经济效益指标	林业防灾减灾挽回经济损失程度	明显
		社会效益指标	群众救灾减灾意识增强	明显	社会效益指标	群众救灾减灾意识增强	明显
		生态效益指标	林业生态环境改善	明显	生态效益指标	林业生态环境改善	明显
		可持续影响指标	生态系统稳定性持续影响程度	明显	可持续影响指标	生态系统稳定性持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	广德市第一次自然灾害风险普查调查服务费			
主管部门及代码	[045]广德市住房和城乡建设局	实施单位	广德市住房和城乡建设局	
项目属性	一次性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	0.00	年度资金总额:	550.00
	其中: 财政拨款	0.00	其中: 财政拨款	550.00
	其他 资金	0.00	其他资金	0.00

中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标		
总体目标					通过组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查，切实摸清全市自然灾害风险隐患底数，查明防灾抗灾能力，客观评估当前 全市自然灾害综合风险水平，为市委、市政府开展自然灾害防治 和应急管理、降低自然灾害风险、保障经济社会可持续发展提供 科学决策依据。 一是全面获成我市地震、地质、气象、水旱、森林火灾等 主要自然灾害致灾因子信息，人口、房屋、基础设施、矿山和危 化品企业、公 共服务系统、三次产业和生产总值（GDP）、资源 与环境等 重要承灾底信息，历史灾害信息，掌握重点隐患情况，查明 区域抗灾减灾能力。 二是以调查为基础、评估为重点，客 观认识当前我市致灾风 险水平、承灾体脆弱性水平、综合 风险水平、综合防灾减灾救灾 能力和区域多灾种组合特征， 形成全市自然灾害防治区划和防治 建议。 三是通过实施自然 灾害普查，建立自然灾害风险与减灾能力 数据库、自然 灾害综合风险普查的技术方法和模型库，形成一整 套灾害 综合风险普查与常态业务工作相互衔接、相互促进的工作 制度。		
	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指 标	数量指标			数量指标	普查灾害种类	≥5 类
						承灾体调查对象	≥4 类
		质量指标			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法 规制度
		时效指标			时效指标	经费支出及时性	经费计划支出时间
		成本指标			成本指标	项目总成本	≤550 万元
	效益指 标	经济效益 指标			经济效益指 标		
		社会效益 指标			社会效益指 标	对人居环境改善，提高人 们生活幸福感	明显
		生态效益 指标			生态效益指 标		
		可持续影 响指标			可持续影响 指标	对人居环境改善持续影响 程度	明显
	满意度 指标	满意度指 标			满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称			社会养老服务机构专项补助资金				
主管部门及代码			[039]广德市民政局		实施单位		广德市民政局
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	2100.00	年度资金总额:		700.00
			其中:财政拨款	2100.00	其中:财政拨款		700.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
	完成市对县考核任务,增加政府购买居家养老服务;对符合条件的养老服务合同给予运营补贴及一次性建设补贴。				完成市对县考核任务, 增加政府购买居家养老服务; 对符合条件的养老服务合同给予运营补贴及一次性建设补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府购买居家养老服务人数	≤11000 人	数量指标	政府购买居家养老服务人数	≤3670 人
			养老机构一次性建设补贴床位	≥6000 床		养老机构一次性建设补贴床位	≥2000 床
			养老机构运营补贴人数	≤2160 人		养老机构运营补贴人数	≤720 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目经费支出及时性	按计划时间支出	时效指标	项目经费支出及时性	按计划时间支出
			项目完成及时性	2024. 12. 31		项目完成及时性	2022. 12. 31
		成本指标	项目总成本	≤2100 万元	成本指标	项目总成本	≤700 万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		推进基本养老服务均等化、专业化影响程度	较高	社会效益指标	推进基本养老服务均等化、专业化影响程度	较高

	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	项目实施得到社会认可和参与程度的可持续性	显著	可持续影响指标	项目实施得到社会认可和参与程度的可持续性	显著
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称			奖励外出务工人员返乡、以工引工、以学介学奖励					
主管部门及代码			[038]广德市人力资源和社会保障局		实施单位		广德市公共就业人才服务中心	
项目属性			常年项目		项目期		3 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	900.00	年度资金总额：		300.00	
			其中：财政拨款	900.00	其中：财政拨款		300.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标			
	挖掘本地劳动力资源，引导外出务工人员返乡就业，有效解决企业用工需求。				挖掘本地劳动力资源，引导外出务工人员返乡就业，有效解决企业用工需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新增外籍务工人员	≥5400 人次	数量指标	新增外籍务工人员	≥1800 人次	
			新增外出返乡人数	≥4500 人次		新增外出返乡人数	≥1500 人次	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	项目完成及时性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	项目完成及时	2024 年 12	时效指标	项目完成及时	2022 年 12 月 31	

	标	性	月 31 前	标	性	日前
	成本指标	项目资金成本控制	≤900 万元	成本指标	项目资金成本控制	≤300 万元
效益指标	经济效益指标	对我市社会经济发展的促进或影响程度	较高	经济效益指标	对我市社会经济发展的促进或影响程度	较高
	社会效益指标	满足用工单位及求职人员需求，促进了社会和谐稳定	明显	社会效益指标	满足用工单位及求职人员需求，促进了社会和谐稳定	明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对增强人才归属感和荣誉感，激发其扎根安徽干事创业持续性影响程度	较高	可持续影响指标	对增强人才归属感和荣誉感，激发其扎根安徽干事创业持续性影响程度	较高
	满意度指标	群众满意度	≥92%	满意度指标	群众满意度	≥92%

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		工伤保险基金项目			
主管部门及代码		[038]广德市人力资源和社会保障局		实施单位	广德市社会保险基金管理中心
项目属性		常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	20400.00	年度资金总额:	6800.00
		其中:财政拨款	16800.00	其中:财政拨款	5600.00
		其他资金	3600.00	其他资金	1200.00
总	中期目标（2022 年—2024 年）			年度目标	

体 目 标	弥补工伤保险基金缺口，保证按时足额支付各项工伤待遇，构建和谐劳动关系，维护好参保群众的权益，不断增加企业参保意识，积极参保。创造和谐稳定的社会关系。				弥补工伤保险基金缺口，保证按时足额支付各项工伤待遇，构建和谐劳动关系，维护好参保群众的权益，不断增加企业参保意识，积极参保。创造和谐稳定的社会关系。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	工伤保险专项检查次数	≥12 次	数量 指标	工伤保险专项检查次数	≥4 次
		质量 指标	监督检查程度规范性	严格按照相关制度、要求	质量 指标	监督检查程度规范性	严格按照相关制度、要求
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效 指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	时效 指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
			资金到位及时性	2024 年 12 月 31 日前		资金到位及时性	2022 年 12 月 31 日前
		成本 指标	项目总成本	≤20400 万元	成本 指标	项目总成本	≤6800 万元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	对维护参保群众利益，创建和谐稳定的社会关系影响程度	明显	社会 效益 指标	对维护参保群众利益，创建和谐稳定的社会关系影响程度	明显
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	对不断增强企业、群众参保意识的可持续影响程度	较高	可持 续影 响指 标	对不断增强企业、群众参保意识的可持续影响程度	较高
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%	满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			城乡居民重、特大疾病医疗救助				
主管部门及代码			[069]广德市医疗保障局		实施单位		广德市医疗保障局
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	2160.00	年度资金总额：	720.00	
			其中：财政拨款	2160.00	其中：财政拨款	720.00	
			其他资 金	0.00	其他资金	0.00	
总体 目 标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
	1、代缴特困、低保类五项困难人群医保费 2、城乡 居民重、特大疾病医疗救助				1、代缴特困、低保类五项困难人群医保费 2、 城乡居民重、特大疾病医疗救助		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	门诊救助人次	≥4.05 万人	数量 指标	门诊救助人次	≥1.35 万人
			住院救助人次	≥4.5 万人		住院救助人次	≥1.5 万人
			代缴特困、低保类 五项困难人群医保 费	≥4.23 万人		代缴特困、低保类五 项困难人群医保费	≥1.41 万人
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关 财经法规、制 度	质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关 财经法规、制度
			补助资金兑现流程 合规性	严格执行相关 财经法规、制 度		补助资金兑现流程 合规性	严格执行相关 财经法规、制度
		时效 指标	工作任务完成及时 性	2024 年 12 月 31 日前	时效 指标	工作任务完成及时 性	2022 年 12 月 31 日前
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前		经费支出时效性	2022 年 12 月 31 日前
		成本 指标	项目总成本	≤2160 万元	成本 指标	项目总成本	≤720 万元
	效益 指标	经济 效益 指标	对减轻补助对象经 济负担的改善或影 响程度	明显	经济 效益 指标	对减轻补助对象经 济负担的改善或影 响程度	明显

		社会效益指标	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	明显	社会效益指标	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	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为保障人民利益提供长期保障影响程度	明显	可持续影响指标	补助补贴政策为保障人民利益提供长期保障影响程度	明显
			健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	明显		健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			公众满意度	≥92%		公众满意度	≥92%

2022 年广德市一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
一、税收收入	263710
增值税	143560
企业所得税	40000
企业所得税退税	
个人所得税	5800
资源税	11000
城市维护建设税	13000
房产税	11000
印花税	3500
城镇土地使用税	17000
土地增值税	9000
车船税	1800
耕地占用税	3800
契税	13500
烟叶税	250
环境保护税	500
其他税收收入	
二、非税收入	95375
专项收入	23500
行政事业性收费收入	12000
罚没收入	11000
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	36175
捐赠收入	200
政府住房基金收入	2000
其他收入	500
收入合计	359085
加： 上级税收返还和转移支付收入	139128
税收返还收入	10572
一般性转移支付收入	123749
专项转移支付收入	4807

上年结余收入	1190
下级上解收入	
调入资金	28000
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	527403

2022 年广德市一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	加：上级提前下达 转移支付数	2022 年预算合计 数
一、本级支出	434188	87518	521706
一般公共预算支出	53577	177	53754
国防支出	313		313
公共安全支出	21861	1799	23660
教育支出	47941	9463	57404
科学技术支出	6932		6932
文化旅游体育与传媒支出	6702	296	6998
社会保障和就业支出	76016	17605	93621
卫生健康支出	26228	6614	32842
节能环保支出	8237	60	8297
城乡社区支出	66735	129	66864
农林水支出	25670	29128	54798
交通运输支出	7805	13786	21591
资源勘探工业信息等支出	34846	300	35146
商业服务业等支出	276	27	303
金融支出	546		546
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	4504		4504
住房保障支出	13737	1448	15185
粮油物资储备支出		1409	1409
灾害防治及应急管理支出	2938		2938
预备费	5870		5870
其他支出	11825	5277	17102
债务还本支出			
债务付息支出	11556		11556
债务发行费用支出	73		73
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	5596		5596
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	101		101
地方政府一般债务转贷支出			
援助其他地区支出			
.....			
支出合计	439885	87518	527403

2022 年广德市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
一、一般公共服务支出	29577
人大事务	834
行政运行	429
人大会议	116
人大监督	118
人大代表履职能力提升	72
代表工作	99
政协事务	626
行政运行	527
政协会议	81
其他政协事务支出	18
政府办公厅（室）及相关机构事务	5869
行政运行	1669
信访事务	365
事业运行	592
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3243
发展与改革事务	1001
行政运行	799
事业运行	201
统计信息事务	523
行政运行	96
专项统计业务	78
统计管理	150
统计抽样调查	59
事业运行	140
财政事务	1758
行政运行	851
信息化建设	67

财政委托业务支出	7
事业运行	497
其他财政事务支出	336
税收事务	2721
行政运行	1077
一般行政管理事务	1044
税收业务	600
审计事务	432
行政运行	203
审计业务	18
事业运行	211
纪检监察事务	1094
行政运行	961
巡视工作	47
事业运行	56
其他纪检监察事务支出	30
商贸事务	2583
行政运行	269
一般行政管理事务	225
招商引资	682
事业运行	407
其他商贸事务支出	1000
档案事务	241
行政运行	184
档案馆	33
其他档案事务支出	23
民主党派及工商联事务	200
行政运行	158
事业运行	42
群众团体事务	807
行政运行	458
事业运行	108
其他群众团体事务支出	241
党委办公厅（室）及相关机构事务	1220
行政运行	640
一般行政管理事务	161

事业运行	20
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	400
组织事务	2518
行政运行	2450
事业运行	68
宣传事务	1604
行政运行	1456
事业运行	118
其他宣传事务支出	30
统战事务	337
行政运行	287
一般行政管理事务	10
宗教事务	10
其他统战事务支出	30
其他共产党事务支出	561
行政运行	472
一般行政管理事务	38
事业运行	40
其他共产党事务支出	11
市场监督管理事务	3651
行政运行	1611
一般行政管理事务	1495
事业运行	545
二、国防支出	301
国防动员	195
兵役征集	90
人民防空	30
民兵	55
其他国防动员支出	20
其他国防支出	106
其他国防支出	106
三、公共安全支出	21571
武装警察部队	57
武装警察部队	57
公安	16091
行政运行	14880

执法办案	1191
特别业务	20
法院	4565
行政运行	4565
司法	858
行政运行	692
基层司法业务	54
普法宣传	27
公共法律服务	28
社区矫正	15
法治建设	40
其他司法支出	2
四、教育支出	47587
教育管理事务	2721
行政运行	365
其他教育管理事务支出	2356
普通教育	37842
学前教育	963
小学教育	11376
初中教育	13832
高中教育	8134
其他普通教育支出	3538
职业教育	4198
中等职业教育	4198
成人教育	208
成人广播电视教育	208
广播电视教育	4
其他广播电视教育支出	4
特殊教育	242
特殊教育学校教育	220
其他特殊教育支出	22
进修及培训	369
干部教育	369
其他教育支出	2002
其他教育支出	2002
五、科学技术支出	1232

科学技术管理事务	1092
行政运行	1033
其他科学技术管理事务支出	59
科学技术普及	50
其他科学技术普及支出	50
其他科学技术支出	90
其他科学技术支出	90
六、文化旅游体育与传媒支出	6572
文化和旅游	4736
行政运行	451
一般行政管理事务	61
图书馆	271
群众文化	425
其他文化和旅游支出	3527
文物	317
文物保护	93
博物馆	149
其他文物支出	75
体育	213
体育场馆	8
群众体育	205
广播电视	1305
广播电视事务	967
其他广播电视支出	338
七、社会保障和就业支出	71328
人力资源和社会保障管理事务	2532
行政运行	481
综合业务管理	147
就业管理事务	859
社会保险业务管理事务	842
事业运行	111
其他人力资源和社会保障管理事务支出	91
民政管理事务	605
行政运行	324
社会组织管理	30
行政区划和地名管理	100

基层政权建设和社区治理	30
其他民政管理事务支出	121
行政事业单位养老支出	47266
行政单位离退休	1581
事业单位离退休	6734
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8502
机关事业单位职业年金缴费支出	14276
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16172
抚恤	3039
死亡抚恤	1500
义务兵优待	1060
烈士纪念设施管理维护	20
其他优抚支出	459
社会福利	2189
儿童福利	60
老年福利	603
殡葬	199
社会福利事业单位	527
养老服务	700
其他社会福利支出	100
残疾人事业	1450
行政运行	40
一般行政管理事务	21
残疾人康复	272
残疾人就业	117
残疾人生活和护理补贴	587
其他残疾人事业支出	412
红十字事业	85
行政运行	54
其他红十字事业支出	31
最低生活保障	4337
农村最低生活保障金支出	4337
临时救助	48
流浪乞讨人员救助支出	48
特困人员救助供养	1737
农村特困人员救助供养支出	1737

其他生活救助	230
其他城市生活救助	18
其他农村生活救助	211
财政对基本养老保险基金的补助	5385
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5385
财政对其他社会保险基金的补助	1000
财政对工伤保险基金的补助	1000
退役军人管理事务	486
行政运行	150
拥军优属	89
事业运行	69
其他退役军人事务管理支出	178
其他社会保障和就业支出	939
其他社会保障和就业支出	939
八、卫生健康支出	24913
卫生健康管理事务	1508
行政运行	373
其他卫生健康管理事务支出	1135
公立医院	1570
综合医院	700
中医（民族）医院	190
行业医院	680
基层医疗卫生机构	5057
城市社区卫生机构	919
乡镇卫生院	4026
其他基层医疗卫生机构支出	112
公共卫生	2705
疾病预防控制机构	884
卫生监督机构	379
妇幼保健机构	680
基本公共卫生服务	762
行政事业单位医疗	7617
行政单位医疗	1731
事业单位医疗	5886
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	3613

财政对职工基本医疗保险基金的补助	897
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2654
财政对其他基本医疗保险基金的补助	62
医疗救助	720
城乡医疗救助	720
医疗保障管理事务	578
行政运行	68
信息化建设	50
事业运行	269
其他医疗保障管理事务支出	192
其他卫生健康支出	1545
其他卫生健康支出	1545
九、节能环保支出	1290
污染防治	1255
水体	1255
其他节能环保支出	35
其他节能环保支出	35
十、城乡社区支出	18170
城乡社区管理事务	6106
行政运行	183
城管执法	3359
住宅建设与房地产市场监管	700
其他城乡社区管理事务支出	1865
城乡社区公共设施	2500
小城镇基础设施建设	2500
城乡社区环境卫生	5564
城乡社区环境卫生	5564
其他城乡社区支出	4000
其他城乡社区支出	4000
十一、农林水支出	22802
农业农村	6663
行政运行	2859
事业运行	2923
农业生产发展	740
其他农业农村支出	140
林业和草原	4207

行政运行	33
事业机构	1925
森林资源管理	1670
动植物保护	50
林业草原防灾减灾	518
其他林业和草原支出	11
水利	2472
行政运行	285
水利工程建设	105
水利工程运行与维护	951
水土保持	98
水资源节约管理与保护	71
水质监测	50
防汛	45
农村人畜饮水	399
其他水利支出	467
巩固脱贫衔接乡村振兴	5510
农村基础设施建设	4000
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1510
农村综合改革	3000
对村级公益事业建设的补助	1000
其他农村综合改革支出	2000
普惠金融发展支出	900
农业保险保费补贴	600
创业担保贷款贴息及奖补	300
其他农林水支出	50
其他农林水支出	50
十二、交通运输支出	7665
公路水路运输	5426
行政运行	587
公路养护	2838
公路运输管理	323
其他公路水路运输支出	1678
铁路运输	139
其他铁路运输支出	139
其他交通运输支出	2100

公共交通运营补助	2100
十三、资源勘探工业信息等支出	6686
资源勘探开发	65
行政运行	65
工业和信息产业监管	322
行政运行	249
事业运行	72
支持中小企业发展和管理支出	6300
中小企业发展专项	4000
其他支持中小企业发展和管理支出	2300
十四、商业服务业等支出	276
商业流通事务	276
行政运行	191
一般行政管理事务	85
十五、金融支出	546
金融部门行政支出	171
行政运行	22
一般行政管理事务	74
事业运行	75
金融发展支出	300
风险基金补助	300
其他金融支出	75
其他金融支出	75
十六、自然资源海洋气象等支出	4504
自然资源事务	4391
行政运行	1725
自然资源调查与确权登记	308
事业运行	2357
气象事务	113
气象事业机构	113
十七、住房保障支出	12076
保障性安居工程支出	501
公共租赁住房	501
住房改革支出	11575
住房公积金	9356
提租补贴	2219

十八、灾害防治及应急管理支出	2887
应急管理事务	1113
行政运行	352
灾害风险防治	127
应急救援	90
应急管理	228
事业运行	316
消防救援事务	1224
行政运行	1204
其他消防救援事务支出	20
自然灾害防治	550
其他自然灾害防治支出	550
十九、预备费	5000
二十、其他支出	10630
其他支出	10630
其他支出	10630
二十一、债务还本支出	101
地方政府一般债务还本支出	101
地方政府一般债券还本支出	101
二十二、债务付息支出	11556
地方政府一般债务付息支出	11556
地方政府一般债券付息支出	11536
地方政府向国际组织借款付息支出	20
二十三、债务发行费用支出	73
地方政府一般债务发行费用支出	73
合计	307342

2022 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	2022 年预算数
一、机关工资福利支出	43538
工资奖金津补贴	30792
社会保障缴费	5931
住房公积金	3112
其他工资福利支出	3703
二、机关商品和服务支出	6148
办公经费	4212
会议费	60
培训费	385
专用材料购置费	274
委托业务费	178
公务接待费	458
因公出国（境）费用	11
公务用车运行维护费	170
维修（护）费	130
其他商品与服务支出	270
三、机关资本性支出（一）	91
设备购置	91
四、对事业单位经常性补助	74741
工资福利支出	71516
商品和服务支出	3225

五、对事业单位资本性补助	2
资本性支出（一）	2
六、对个人和家庭的补助	12267
社会福利和救助	2969
离退休费	9208
其他对个人和家庭补助	90
支出合计	136787

2022 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	2022 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。

2022 年广德市税收返还分地区预算表

单位：万元

地 区	2022 年预算数
.....	
总 计	

说明：市级对乡镇无税收返还，按要求公开空表。

2022 年广德市一般性转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2022 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。

2022 年广德市专项转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2022 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。

2022 年广德市专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2022 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。

2022 年广德市政府性基金收入预算表

单位：万元

[illegible]

2022 年广德市政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
一、社会保障和就业支出	1375
大中型水库移民后期扶持基金支出	1375
移民补助	1375
基础设施建设和经济发展	
二、城乡社区支出	76492
国有土地使用权出让收入安排的支出	71292
征地和拆迁补偿支出	20000
土地开发支出	13600
城市建设支出	27192
补助被征地农民支出	2500
廉租住房支出	
棚户区改造支出	4000
农业生产发展支出	400
农村社会事业支出	600
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000
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	2200
污水处理设施建设和运营	2200
三、交通运输支出	4000
车辆通行费安排的支出	4000
其他车辆通行费安排的支出	4000
四、其他支出	817
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	817
用于社会福利的彩票公益金支出	817
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	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
五、债务付息支出	19526
地方政府专项债务付息支出	19526
国有土地使用权出让金债务付息支出	3573

土地储备专项债券付息支出	780
棚户区改造专项债券付息支出	9726
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5447
六、债务发行费用支出	141
地方政府专项债务发行费用支出	141
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	141
支出合计	102351
加：上解上级支出	
补助市县支出	
调出资金	28000
地方政府专项债务还本支出	12041
年终结余	
.....	
支出总计	142392

2022 年广德市本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
一、社会保障和就业支出	1375
大中型水库移民后期扶持基金支出	1375
移民补助	1375
二、城乡社区支出	76492
国有土地使用权出让收入安排的支出	71292
征地和拆迁补偿支出	20000
土地开发支出	13600
城市建设支出	27192
补助被征地农民支出	2500
廉租住房支出	
棚户区改造支出	4000
农业生产发展支出	400
农村社会事业支出	600
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000
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	2200
污水处理设施建设和运营	2200
三、交通运输支出	4000
车辆通行费安排的支出	4000
其他车辆通行费安排的支出	4000
四、其他支出	817
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	817
用于社会福利的彩票公益金支出	817
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
五、债务付息支出	19526
地方政府专项债务付息支出	19526
国有土地使用权出让金债务付息支出	3573
土地储备专项债券付息支出	780
棚户区改造专项债券付息支出	9726
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5447
六、债务发行费用支出	141
地方政府专项债务发行费用支出	141
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	141
支出合计	102351

2022 年广德市政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项 目	2022 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。

2022 年广德市国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
一、国有资本经营收入	945
其他国有资本经营预算收入	945
收入合计	945
加：上年结余收入	
.....	
收入总计	945

2022 年广德市国有资本经营支出预算表

单位：万元

[illegible]

2022 年广德市本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
一、国有资本经营预算支出	945
其他国有资本经营预算支出	945
其他国有资本经营预算支出	945
支出合计	945

2022 年广德市社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
一、企业职工基本养老保险基金	104521
保费收入	48089
利息收入	4
转移收入	2400
其他收入	28
上级补助收入	54000
二、机关事业单位基本养老保险基金	30092
保费收入	15092
利息收入	100
转移收入	100
财政补贴收入	14800
三、城乡居民基本养老保险基金	31065
保费收入	6744
利息收入	800
转移收入	25
财政补贴收入	22018
其他收入	8
委托投资收益	1470
四、城镇职工基本医疗（含生育）保险基金	30491
保费收入	28589
利息收入	600
转移收入	100
财政补贴收入	1202
五、城乡居民基本医疗保险基金	40453
保费收入	13635
利息收入	370
财政补贴收入	26448
六、工伤保险基金	7621
保费收入	3204
利息收入	15
财政补贴收入	4402

七、失业保险基金	2208
保费收入	2150
利息收入	16
转移收入	37
其他收入	5
收入合计	246451
加： 上年结余收入	179769
.....	
收入总计	426220

2022 年广德市社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
一、企业职工基本养老保险基金	104749
养老金支出	53437
丧葬抚恤金补助支出	942
转移支出	870
上解上级支出	49500
二、机关事业单位基本养老保险基金	30091
养老金支出	29993
转移支出	98
三、城乡居民基本养老保险基金	16442
基础养老金支出	15000
个人账户养老金支出	1036
丧葬抚恤金补助支出	402
转移支出	3
四、城镇职工基本医疗（含生育）保险基金	22650
统筹基金支出	12609
个人账户基金支出	9086
新冠疫苗费用	925
个人转移支出	30
五、城乡居民基本医疗保险基金	39753
医疗保险待遇支出	34553
购买大病保险支出	4261
新冠疫苗费用	939
六、工伤保险基金	7869
其中：工伤保险待遇支出	6986
医疗待遇支出	883

七、失业保险基金	1133
失业金支出	405
医疗补助支出	95
失业补助金	35
稳定岗位补贴支出	500
技能提升补贴支出	33
转移支出	10
丧葬抚恤支出	10
其他支出	45
支出合计	222687
加： 结转下年	203533
.....	
支出总计	426220

广德市 2021 年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2021 年债务限额			2021 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	878,666.00	324,029.00	554,637.00	855,113.09	317,273.09	537,840.00

广德市 2021 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、2020 年末地方政府一般债务余额实际数		311,306.93
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	324,029.00	
三、2021 年地方政府一般债务发行额		40,123.71
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		1,828.71
2021 年地方政府一般债券发行额		38,295.00
四、2021 年地方政府一般债务还本额		34,145.87
五、2021 年末地方政府一般债务余额预计执行数		317,273.09
六、2022 年地方财政赤字	0.00	
七、2022 年地方政府一般债务余额限额	0.00	

广德市 2021 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、2020 年末地方政府专项债务余额实际数		377,140.00
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	554,637.00	
三、2021 年地方政府专项债务发行额		172,726.00
四、2021 年地方政府专项债务还本额		12,026.00
五、2021 年末地方政府专项债务余额预计执行数		537,840.00
六、2022 年地方政府专项债务新增限额	0.00	
七、2022 年末地方政府专项债务余额限额	0.00	

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、2021 年发行预计执行数	A=B+D	211,021.00	211,021.00
（一）一般债券	B	38,295.00	38,295.00
其中：再融资债券	C	34,090.00	34,090.00
（二）专项债券	D	172,726.00	172,726.00
其中：再融资债券	E	12,026.00	12,026.00
二、2021 年还本预计执行数	F=G+H	46,116.00	46,116.00
（一）一般债券	G	34,090.00	34,090.00
（二）专项债券	H	12,026.00	12,026.00
三、2021 年付息预计执行数	I=J+K	25,753.65	2.58
（一）一般债券	J	11,701.14	1.17
（二）专项债券	K	14,052.50	1.41
四、2022 年还本预算数	L=M+O	64,382.00	64,382.00
（一）一般债券	M	52,341.00	52,341.00
其中：再融资		52,240.00	0.00
财政预算安排	N	101.00	52,341.00
（二）专项债券	O	12,041.00	12,041.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	12,041.00	12,041.00
五、2022 年付息预算数	Q=R+S	31,060.21	31,060.21
（一）一般债券	R	11,535.46	11,535.46
（二）专项债券	S	19,524.75	19,524.75

关于 2022 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，2022 年未安排财政扶贫专项资金。