

附件 1

广德市新杭镇人民政府 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 新杭镇人民政府概况

1. 主要职责

2. 新杭镇人民政府预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年新杭镇人民政府预算表

1. 广德市新杭镇人民政府 2022 年收支总表
2. 广德市新杭镇人民政府 2022 年收入总表
3. 广德市新杭镇人民政府 2022 年支出总表
4. 广德市新杭镇人民政府 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市新杭镇人民政府 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市新杭镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市新杭镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市新杭镇人民政府 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市新杭镇人民政府 2022 年项目支出表
10. 广德市新杭镇人民政府 2022 年政府采购支出表
11. 广德市新杭镇人民政府 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年新杭镇人民政府预算情况说明

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 新杭镇人民政府概况

一、主要职责

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) 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。
- (四) 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。
- (五) 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。
- (六) 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
- (七) 完成市政府交办的其他工作任务。

二、新杭镇人民政府预算构成

广德市新杭镇人民政府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）重点工作要突出亮点。着力提升执政能力，推动组织人事工作创新；树立为民情怀，实施“安心工程”和“清塘计划”，改善农村人居环境，解决好“发展为了谁”的问题。

（二）重点项目要突破难点。项目是发展建设的“牛鼻子”，各责任单位要将重点项目抓在手中、放在心里、落实在行动上。

（三）重点任务要突显节点，围绕“聚焦一体化、打造副中心”重点任务，完善土地等要素保障，实现矿区变园区、景区、社区，推动流洞、路东、园区等六区合一。

第二部分 2022 年新杭镇人民政府预算表

新杭镇人民政府公开表 1

广德市新杭镇人民政府 2022 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	28,351.50	一、一般公共服务支出	2,520.78
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	200.00
五、其他收入安排		五、教育支出	150.00
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	1,002.67
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	128.63
六、一般公共预算上级补助		十一、节能环保支出	2,400.00
七、政府性基金上级补助		十二、城乡社区支出	10,377.80
		十三、农林水支出	600.59
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	10,000.00
		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	208.36
		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	
		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	762.67
		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	28,351.50	本年支出小计	28,351.50
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	28,351.50	支出总计	28,351.50

广德市新杭镇人民政府 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	28,351.50		28,351.50									
201	一般公共服务支出	2,520.78		2,520.78									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,020.78		2,020.78									
2010301	行政运行	1,099.11		1,099.11									
2010350	事业运行	921.67		921.67									

20104	发展与改革事务	500.00		500.00								
2010404	战略规划与实施	500.00		500.00								
204	公共安全支出	200.00		200.00								
20402	公安	200.00		200.00								
2040201	行政运行	200.00		200.00								
205	教育支出	150.00		150.00								
20599	其他教育支出	150.00		150.00								
2059999	其他教育支出	150.00		150.00								
208	社会保障和就业支出	1,002.67		1,002.67								
20805	行政事业单位养老支出	316.09		316.09								
2080501	行政单位离退休	76.55		76.55								
2080502	事业单位离退休	13.11		13.11								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.95		150.95								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.48		75.48								

20899	其他社会保障和就业支出	686.58		686.58								
2089999	其他社会保障和就业支出	686.58		686.58								
210	卫生健康支出	128.63		128.63								
21011	行政事业单位医疗	128.63		128.63								
2101101	行政单位医疗	75.39		75.39								
2101102	事业单位医疗	53.24		53.24								
211	节能环保支出	2,400.00		2,400.00								
21104	自然生态保护	2,400.00		2,400.00								
2110401	生态保护	2,400.00		2,400.00								
212	城乡社区支出	10,377.80		10,377.80								
21201	城乡社区管理事务	250.00		250.00								
2120104	城管执法	250.00		250.00								
21203	城乡社区公共设施	10,127.80		10,127.80								
2120303	小城镇基础设施建设	10,127.80		10,127.80								

213	农林水支出	600.59		600.59								
21301	农业农村	600.59		600.59								
2130101	行政运行	320.59		320.59								
2130142	农村道路建设	280.00		280.00								
215	资源勘探工业信息等支出	10,000.00		10,000.00								
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,000.00		10,000.00								
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,000.00		10,000.00								
221	住房保障支出	208.36		208.36								
22102	住房改革支出	208.36		208.36								
2210201	住房公积金	171.53		171.53								
2210202	提租补贴	36.83		36.83								
232	债务付息支出	762.67		762.67								
23203	地方政府一般债务付息支出	762.67		762.67								
2320301	地方政府一般债券付息支出	762.67		762.67								

广德市新杭镇人民政府 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	28,351.50	2,690.44	25,661.06
201	一般公共服务支出	2,520.78	2,020.78	500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,020.78	2,020.78	
2010301	行政运行	1,099.11	1,099.11	
2010350	事业运行	921.67	921.67	
20104	发展与改革事务	500.00		500.00
2010404	战略规划与实施	500.00		500.00
204	公共安全支出	200.00		200.00
20402	公安	200.00		200.00
2040201	行政运行	200.00		200.00
205	教育支出	150.00		150.00
20599	其他教育支出	150.00		150.00
2059999	其他教育支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	1,002.67	332.67	670.00
20805	行政事业单位养老支出	316.09	316.09	
2080501	行政单位离退休	76.55	76.55	
2080502	事业单位离退休	13.11	13.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.95	150.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.48	75.48	
20899	其他社会保障和就业支出	686.58	16.58	670.00
2089999	其他社会保障和就业支出	686.58	16.58	670.00

210	卫生健康支出	128.63	128.63	
21011	行政事业单位医疗	128.63	128.63	
2101101	行政单位医疗	75.39	75.39	
2101102	事业单位医疗	53.24	53.24	
211	节能环保支出	2,400.00		2,400.00
21104	自然生态保护	2,400.00		2,400.00
2110401	生态保护	2,400.00		2,400.00
212	城乡社区支出	10,377.80		10,377.80
21201	城乡社区管理事务	250.00		250.00
2120104	城管执法	250.00		250.00
21203	城乡社区公共设施	10,127.80		10,127.80
2120303	小城镇基础设施建设	10,127.80		10,127.80
213	农林水支出	600.59		600.59
21301	农业农村	600.59		600.59
2130101	行政运行	320.59		320.59
2130142	农村道路建设	280.00		280.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,000.00		10,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,000.00		10,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,000.00		10,000.00
221	住房保障支出	208.36	208.36	
22102	住房改革支出	208.36	208.36	
2210201	住房公积金	171.53	171.53	
2210202	提租补贴	36.83	36.83	
232	债务付息支出	762.67		762.67
23203	地方政府一般债务付息支出	762.67		762.67

2320301	地方政府一般债券付息支出	762.67		762.67
---------	--------------	--------	--	--------

新杭镇人民政府公开表 4

广德市新杭镇人民政府 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	28,351.50	一、一般公共服务支出	2,520.78	2,520.78		
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	200.00	200.00		
		五、教育支出	150.00	150.00		
		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	1,002.67	1,002.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	128.63	128.63		
		十一、节能环保支出	2,400.00	2,400.00		
		十二、城乡社区支出	10,377.80	10,377.80		
		十三、农林水支出	600.59	600.59		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	10,000.00	10,000.00		
		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	208.36	208.36		
		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				
		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	762.67	762.67		
		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	28,351.50	本年支出小计	28,351.50	28,351.50		
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	28,351.50	本年支出小计	28,351.50	28,351.50		

新杭镇人民政府公开表 5

广德市新杭镇人民政府 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	28,351.50	2,690.44	25,661.06
201	一般公共服务支出	2,520.78	2,020.78	500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,020.78	2,020.78	
2010301	行政运行	1,099.11	1,099.11	
2010350	事业运行	921.67	921.67	
20104	发展与改革事务	500.00		500.00
2010404	战略规划与实施	500.00		500.00
204	公共安全支出	200.00		200.00
20402	公安	200.00		200.00
2040201	行政运行	200.00		200.00
205	教育支出	150.00		150.00
20599	其他教育支出	150.00		150.00
2059999	其他教育支出	150.00		150.00

208	社会保障和就业支出	1,002.67	332.67	670.00
20805	行政事业单位养老支出	316.09	316.09	
2080501	行政单位离退休	76.55	76.55	
2080502	事业单位离退休	13.11	13.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	150.95	150.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	75.48	75.48	
20899	其他社会保障和就业支出	686.58	16.58	670.00
2089999	其他社会保障和就业支出	686.58	16.58	670.00
210	卫生健康支出	128.63	128.63	
21011	行政事业单位医疗	128.63	128.63	
2101101	行政单位医疗	75.39	75.39	
2101102	事业单位医疗	53.24	53.24	
211	节能环保支出	2,400.00		2,400.00
21104	自然生态保护	2,400.00		2,400.00
2110401	生态保护	2,400.00		2,400.00
212	城乡社区支出	10,377.80		10,377.80
21201	城乡社区管理事务	250.00		250.00
2120104	城管执法	250.00		250.00
21203	城乡社区公共设施	10,127.80		10,127.80
2120303	小城镇基础设施建设	10,127.80		10,127.80
213	农林水支出	600.59		600.59
21301	农业农村	600.59		600.59
2130101	行政运行	320.59		320.59
2130142	农村道路建设	280.00		280.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,000.00		10,000.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	10,000.00		10,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,000.00		10,000.00
221	住房保障支出	208.36	208.36	
22102	住房改革支出	208.36	208.36	
2210201	住房公积金	171.53	171.53	
2210202	提租补贴	36.83	36.83	
232	债务付息支出	762.67		762.67
23203	地方政府一般债务付息支出	762.67		762.67
2320301	地方政府一般债券付息支出	762.67		762.67

新杭镇人民政府公开表 6

广德市新杭镇人民政府 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	2,690.44
301	工资福利支出	1,954.28
30101	基本工资	479.95
30102	津贴补贴	307.38
30103	奖金	463.00
30107	绩效工资	205.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.95
30109	职业年金缴费	75.48
30110	职工基本医疗保险缴费	68.04
30111	公务员医疗补助缴费	29.58
30112	其他社会保障缴费	3.30
30113	住房公积金	171.53

302	商品和服务支出	591.37
30201	办公费	214.69
30202	印刷费	8.00
30205	水费	10.00
30206	电费	80.00
30211	差旅费	4.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	19.19
30217	公务接待费	48.00
30228	工会经费	11.35
30229	福利费	14.19
30231	公务用车运行维护费	66.45
30239	其他交通费用	110.50
303	对个人和家庭的补助	144.79
30302	退休费	100.50
30305	生活补助	13.28
30307	医疗费补助	31.01

广德市新杭镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注: 广德市新杭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。

部门(单位)公开表 8

广德市新杭镇人民政府 2022 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

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

注: 广德市新杭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。

广德市新杭镇人民政府 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	25,661.06	25,661.06							
	广德市新杭镇人民政府	25,661.06	25,661.06							
邱流路路灯安装、集镇路灯维修	广德市新杭镇人民政府	100.00	100.00							
广德市新杭镇独立工矿项目-X217 新青路(长广大道)	广德市新杭镇人民政府	2,100.00	2,100.00							
广德市新杭镇农村公路建设	广德市新杭镇人民政府	1,317.33	1,317.33							
砖桥河千口至金鸡笼河堤水毁修复工程	广德市新杭镇人民政府	6.00	6.00							
金鸡笼水厂改造提升及管网延伸、与千口水厂管道联网工程	广德市新杭镇人民政府	300.00	300.00							
小型水利工程管护项目	广德市新杭镇人民政府	25.00	25.00							

财政扶持	广德市新杭镇人民政府	10,000.00	10,000.00							
农村保洁、集镇保洁、洒水作业、集镇清理、公厕维修及垃圾桶采购项目	广德市新杭镇人民政府	220.59	220.59							
城管中队办公场所装修及人员招聘	广德市新杭镇人民政府	250.00	250.00							
独山街道环境整治	广德市新杭镇人民政府	400.00	400.00							
2022年度新杭镇土地整治资金	广德市新杭镇人民政府	1,000.00	1,000.00							
广德市新杭镇农村公路建设设计监理检测项目	广德市新杭镇人民政府	60.00	60.00							
广德市新杭镇农村公路路域环境整治项目	广德市新杭镇人民政府	100.00	100.00							
广德市新杭镇农村公路养护	广德市新杭镇人民政府	80.00	80.00							
广德市新杭镇农村公路镇级补助项目	广德市新杭镇人民政府	200.00	200.00							
广德市新杭镇农村公路维修及其他零星项目	广德市新杭镇人民政府	200.00	200.00							
广德市新杭镇农村公路安防工程	广德市新杭镇人民政府	80.00	80.00							
广德市新杭镇危桥改造项目	广德市新杭镇人民政府	400.00	400.00							

2022年新杭镇矿山地质环境治理工程	广德市新杭镇人民政府	1,000.00	1,000.00							
新杭独立工矿区-新杭镇企业孵化园(发展壮大集体经济)	广德市新杭镇人民政府	5,539.47	5,539.47							
规划编制	广德市新杭镇人民政府	500.00	500.00							
债务付息支出	广德市新杭镇人民政府	762.67	762.67							
社会保障和就业支出	广德市新杭镇人民政府	670.00	670.00							
公共安全支出	广德市新杭镇人民政府	200.00	200.00							
文化教育经费	广德市新杭镇人民政府	150.00	150.00							

广德市新杭镇人民政府 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

注：广德市新杭镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

广德市新杭镇人民政府 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：广德市新杭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年新杭镇人民政府预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市新杭镇人民政府所有收入和支出均纳入新杭镇人民政府预算管理。广德市新杭镇人民政府 2022 年收支总预算 28351.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、农林水支出、债务付息支出等。

二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市新杭镇人民政府 2022 年收入预算 28351.5 万元，其中，本年收入 28351.5 万元。

本年收入 28351.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 28351.5 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 1904.9 万元，增长 7.2%，增长原因主要是税收收入增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市新杭镇人民政府 2022 年支出预算 28351.5 万元，比 2021 年预算增加 1904.9 万元，增长 7.2%，增长原因主要是发展乡镇需要，项目开支增加。其中，基本支出 2690.44 万元，占 9.49%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工

作任务；项目支出 25661.01 万元，占 90.51%，主要用于财政扶持、发展壮大村集体、集镇建设等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市新杭镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算 28351.5 万元。收入按资金来源为：一般公共预算拨款 28351.5 万元；按资金年度为：本年财政拨款收入 28351.5 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2520.78 万元，占 8.89%；公共安全支出 200 万元，占 0.7%；教育支出 150 万元，占 0.53%；社会保障和就业支出 1002.67 元，占 3.54%；卫生健康支出 128.63 万元，占 0.45%；节能环保支出 2400 万元，占 8.47%；城乡社区支出 10377.8 万元，占 36.6%；农林水支出 600.59 万元，占 2.11%；资源勘探工业信息等支出 10000 万元，占 35.27%；住房保障支出 208.36 万元，占 0.73%；债务付息支出 762.67 万元，占 2.7%。

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。

广德市新杭镇人民政府 2022 年一般公共预算支出 28351.5 万元，比 2021 年预算增加 1904.9 万元，增长 7.2%，主要原因：一是大力发展乡村振兴；二是财政扶持。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2520.78 万元，占 8.89%；公共安全支出 200 万元，占 0.7%；教育支出 150 万元，占 0.53%；社会保障和就业支出 1002.67 元，占 3.54%；卫生健康支出

128.63 万元，占 0.45%；节能环保支出 2400 万元，占 8.47%；城乡社区支出 10377.8 万元，占 36.6%；农林水支出 600.59 万元，占 2.11%；资源勘探工业信息等支出 10000 万元，占 35.27%；住房保障支出 208.36 万元，占 0.73%；债务付息支出 762.67 万元，占 2.7%。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市新杭镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 2690.44 万元，其中，人员经费 2099.07 万元，公用经费 591.37 万元。

（一）人员经费 2099.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 591.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、

其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市新杭镇人民政府 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

广德市新杭镇人民政府 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

广德市新杭镇人民政府 2022 年预算共安排项目支出 25661.06 万元，比 2021 年预算增加 1212.09 万元，增长 5%，增长（下降）原因主要是发展乡村振兴。主要包括：本年财政拨款安排 25661.06 万元（其中，一般公共预算拨款安排 25661.06 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市新杭镇人民政府 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市新杭镇人民政府 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。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	邱流路路灯安装、集镇路灯维修						
主管部门及代码	[209]广德市新杭镇人民政府			实施单位	广德市新杭镇人民政府		
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:		100.00	年度资金总额:		100.00	
	其中:财政拨款		100.00	其中:财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	完成邱流路路灯安装,完成集镇路灯维修维护。				完成邱流路路灯安装,完成集镇路灯维修维护。		
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	数量指	邱流路安装路灯	86 盏	数量指	邱流路安装路灯	86 盏

标	标			标			
	质量指标	验收合格率	≥90 百分比	质量指标	验收合格率	≥90 百分比	
		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	根据合同签订付款时间进行支付	时效指标	经费支出时效性	根据合同签订付款方式支付	
	成本指标	项目总成本	≤100 万	成本指标	项目总成本	≤100 万	
	效益指标	经济效益指标	减少项目运行成本、建设费用	明显	经济效益指标	减少项目运行成本、建设费用	明显
		社会效益指标	邱流路夜间照明,方便车辆行人通行	明显	社会效益指标	邱流路夜间照明,方便车辆行人通行	明显
		生态效益指标	对全镇环境改善或提高程度	较高	生态效益指标	对全镇环境改善或提高程度	较高
		可持续影响指标	反映对丰富人民生活,增长人民技能,提升人民思想品质改善或提升影响可持续性影响	较高	可持续影响指标	反映对丰富人民生活,增长人民技能,提升人民思想品质改善或提升影响可持续性影响	较高
	满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	

	指 标	指 标			指 标		
--	--------	--------	--	--	--------	--	--

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称		广德市新杭镇危桥改造项目					
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府			实施单位		广德市新杭镇人民政府
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:		400.00	年度资金总额:		400.00
		其中: 财政拨款		400.00	其中: 财政拨款		400.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标		
	建成通车				建成通车		
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	新改建桥梁数量	2 座	数量指标	新改建桥梁数量	2 座
		质量指标	新改建桥梁项目验收合格率	100 百分比	质量指标	新改建桥梁项目验收合格率	100 百分比
		时效指标	反映项目经费支出及时程度和效率情况	2022 年	时效指标	反映项目经费支出及时程度和效率情况	2022 年
		成本	项目总成本	≤400 万	成本	项目总成本	≤400 万

	指标			指标		
效益指标	经济效益指标	反映道路建设使群众出行成本的减少程度	明显	经济效益指标	反映道路建设使群众出行成本的减少程度	明显
	社会效益指标	对改善农村交通条件的影响程度	明显	社会效益指标	对改善农村交通条件的影响程度	明显
	生态效益指标	对路域生态恢复的影响程度	明显	生态效益指标	对路域生态恢复的影响程度	明显
	可持续影响指标	持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	明显	可持续影响指标	持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实	明显
满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比	

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	金鸡笼水厂改造提升及管网延伸、与千口水厂管道联网工程		
主管部门及代码	[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府

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:	300.00	年度资金总额:		300.00	
		其中:财政拨款	300.00	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—2022年)			年度目标			
	金鸡笼水厂改造提升及管网延伸、与千口水厂管道联网工程, 完成施工及验收			金鸡笼水厂改造提升及管网延伸、与千口水厂管道联网工程, 完成施工及验收			
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	管网铺设长度	28690米	数量指标	管网铺设长度	28690米
		质量指标	项目验收通过率	100百分比	质量指标	项目验收通过率	100百分比
		时效指标	项目完成及时性	2022年完成	时效指标	项目完成及时性	2022年完成
		成本指标	项目总成本	≤300万	成本指标	项目总成本	≤300万
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	显著	经济效益指标	促进当地经济发展	显著
		社会效益指标	管理设施有效使用	较高	社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高, 提升管理设施使用能力	较高

			面积比重提高,提升管理设施使用能力				
		生态效益指标	群众生活环境改善程度	较高	生态效益指标	群众生活环境改善程度	较高
		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	较高	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	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2022年新杭镇矿山地质环境治理工程					
主管部门及代码		[209]广德市新杭镇人民政府		实施单位		广德市新杭镇人民政府	
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:		1000.00	年度资金总额:		1000.00
		其中:财政拨款		1000.00	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—2022年)				年度目标		
	完成2022年市政府下达的新杭镇矿山地质环境治理任务。				完成2022年市政府下达的新杭镇矿山地质环境治理任务。		
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	矿山地质环境治理任务	≤15个	数量指标	矿山地质环境治理任务	≤15个
		质量指标	按照市局验收标准及工程合格率	100百分比	质量指标	按照市局验收标准及工程合格率	100百分比
		时效指标	矿山地质环境治理项目完成及时性	按时完成	时效指标	矿山地质环境治理项目完成及时性	按时完成
		成本指标	矿山地质环境治理项目总成本	≤1000万	成本指标	矿山地质环境治理项目总成本	≤1000万
	效益指标	经济效益	项目实施将废弃的工矿地整理为耕地或林地	明显	经济效益	项目实施将废弃的工矿地整理为耕地或林地	明显

标	益指标			益指标	
	社会效益指标	项目实施对生态环境,促进经济社会和环境的协调发展影响程度实现矿山地质环境治理的惠民利民新成效	明显	社会效益指标	项目实施对生态环境,促进经济社会和环境的协调发展影响程度实现矿山地质环境治理的惠民利民新成效
	生态效益指标	修复地质环境,使山更绿、水更清、空气质量更好,改善生态环境	明显	生态效益指标	修复地质环境,使山更绿、水更清、空气质量更好,改善生态环境
	可持续发展影响指标	坚持开发与保护相协调,推动矿业经济发展影响程度	明显	可持续发展影响指标	坚持开发与保护相协调,推动矿业经济发展影响程度
	满意度指标	群众对矿山修复治理后生态环境满意程度	≥90 百分比	满意度指标	群众对矿山修复治理后生态环境满意程度

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	独山街道环境整治			
主管部门及代码	[209]广德市新杭镇人民政府	实施单位	广德市新杭镇人民政府	
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:	400.00	年度资金总额:	400.00
	其中:财政拨款	400.00	其中:财政拨款	400.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标(2022年—2022年)		年度目标	

体 目 标	完成独山街道环境整治。				完成独山街道环境整治		
	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	项目个数	≥1 个	数量 指 标	项目个数	≥1 个
		质量 指 标	验收合格率	≥90 百分 比	质量 指 标	验收合格率	≥90 百分 比
		时效 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	经费支出合规性	严格执 行相关 财经法 规、制 度
		成本 指 标	项目总成本	≤400 万	成本 指 标	项目总成本	≤400 万
		经济 效 益 指 标			经济 效 益 指 标		
	效 益 指 标	社会 效 益 指 标	街道环境提升	明显	社会 效 益 指 标	街道环境提升	明显
		生态 效 益 指 标	美化环境	明显	生态 效 益 指 标	美化环境	明显
			提升新杭镇人居环境程 度	显著		提升新杭镇人居环境程 度	显著

		可 持 续 影 响 指 标	商 户 有 序 经 营	明 显	可 持 续 影 响 指 标	商 户 有 序 经 营	明 显
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥95 百 分 比	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥95 百 分 比

（二）政府采购情况。

广德市新杭镇人民政府未安排 2022 年度政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市新杭镇人民政府共有车辆 9 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。

2022 年新杭镇人民政府预算未安排购置公务用车，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市新杭镇人民政府 5 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 2200 万元、政府

性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 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。

十一、一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。