

附件 1

广德市柏垫镇人民政府 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

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 部门概况

一、主要职责

广德市柏垫镇人民政府主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。
2. 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。
3. 按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。
4. 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。
5. 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。
6. 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
7. 完成市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市柏垫镇人民政府 2022 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市柏垫镇人民政府本级	
2	
3		
4		
5		

三、2022 年度主要工作任务

1、文明创建工作

做好全国文明城市创建工作，全市发动，凝聚最佳共识，真正把创建工作作为建设幸福美好新广德的主抓手、硬举措，切实以文明城市创建的新业绩、新成果，推动全县各项工作上水平、上台阶。全面攻坚，补齐最弱短板，进一步坚持问题导向，围绕薄弱环节，聚焦补齐短板，全力打好市域经济发展升级战、基础设施建设提升战、环境综合整治攻坚战、文明习惯养成持久战“四大战役”。

2、以改善社会民生为目标，坚持不懈推进社会事业全盘发

展，牢牢抓住民计民生。扎实做好民生工作，努力确保老区项目、一事一议等工程圆满完成。牢牢扭住道路交通。加大在建项目推进力度，加速推进各村（社区）一事一议道路项目建设，不断优化镇内路网格局。牢牢守住水清河畅。以打造“河畅、水清、岸绿、景美”为目标。

第二部分 2022 年广德市柏垫镇人民政府预算表

广德市柏垫镇人民政府公开表 1

广德市柏垫镇人民政府 2022 年收支总表

部门/单位名称：204001-广德市柏垫镇人民政府

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	2,574.20	一、一般公共服务支出	1,220.81
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	219.76
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	81.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	500.00
		十三、农林水支出	300.00

		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	50.00
		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	121.60
		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	50.00
		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	30.16
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2,574.20	本年支出小计	2,574.20
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2,574.20	支出总计	2,574.20

广德市柏垫镇人民政府 2022 年收入总表

部门/单位名称：204001-广德市柏垫镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	2,574.20		2,574.20									
201	一般公共服务支出	1,220.81		1,220.81									
20101	人大事务	5.20		5.20									
2010104	人大会议	5.20		5.20									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,185.61		1,185.61									
2010301	行政运行	751.09		751.09									
2010302	一般行政管理事务	43.00		43.00									
2010350	事业运行	391.52		391.52									

20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00									
201999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00									
208	社会保障和就业支出	219.76		219.76									
20805	行政事业单位养老支出	205.71		205.71									
2080501	行政单位离退休	40.83		40.83									
2080502	事业单位离退休	34.75		34.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.75		86.75									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.38		43.38									
20899	其他社会保障和就业支出	14.05		14.05									
208999	其他社会保障和就业支出	14.05		14.05									
210	卫生健康支出	81.87		81.87									
21011	行政事业单位医疗	81.87		81.87									
2101101	行政单位医疗	44.36		44.36									
2101102	事业单位医疗	37.51		37.51									
212	城乡社区支出	500.00		500.00									
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00									
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00									

21205	城乡社区环境卫生	300.00		300.00									
2120501	城乡社区环境卫生	300.00		300.00									
213	农林水支出	300.00		300.00									
21301	农业农村	300.00		300.00									
2130142	农村道路建设	300.00		300.00									
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00									
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00									
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00									
221	住房保障支出	121.60		121.60									
22102	住房改革支出	121.60		121.60									
2210201	住房公积金	98.65		98.65									
2210202	提租补贴	22.95		22.95									
227	预备费	50.00		50.00									
227	预备费	50.00		50.00									
232	债务付息支出	30.16		30.16									
23203	地方政府一般债务付息支出	30.16		30.16									
2320301	地方政府一般债券付息支出	30.16		30.16									

广德市柏垫镇人民政府 2022 年支出总表

部门/单位名称：204001-广德市柏垫镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,574.20	1,601.04	973.16
201	一般公共服务支出	1,220.81	1,177.81	43.00
20101	人大事务	5.20	5.20	
2010104	人大会议	5.20	5.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,185.61	1,142.61	43.00
2010301	行政运行	751.09	751.09	
2010302	一般行政管理事务	43.00		43.00
2010350	事业运行	391.52	391.52	
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	219.76	219.76	
20805	行政事业单位养老支出	205.71	205.71	
2080501	行政单位离退休	40.83	40.83	
2080502	事业单位离退休	34.75	34.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.75	86.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.38	43.38	
20899	其他社会保障和就业支出	14.05	14.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.05	14.05	
210	卫生健康支出	81.87	81.87	
21011	行政事业单位医疗	81.87	81.87	

2101101	行政单位医疗	44.36	44.36	
2101102	事业单位医疗	37.51	37.51	
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00
21205	城乡社区环境卫生	300.00		300.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00		300.00
213	农林水支出	300.00		300.00
21301	农业农村	300.00		300.00
2130142	农村道路建设	300.00		300.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	121.60	121.60	
22102	住房改革支出	121.60	121.60	
2210201	住房公积金	98.65	98.65	
2210202	提租补贴	22.95	22.95	
227	预备费	50.00		50.00
227	预备费	50.00		50.00
232	债务付息支出	30.16		30.16
23203	地方政府一般债务付息支出	30.16		30.16
2320301	地方政府一般债券付息支出	30.16		30.16

广德市柏垫镇人民政府 2022 年财政拨款收支总表

部门/单位名称：204001-广德市柏垫镇人民政府

单位：万

元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经 营预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	2,574.20	一、一般公共服务支出	1,220.81	1,220.81		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	219.76	219.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	81.87	81.87		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	500.00	500.00		
		十三、农林水支出	300.00	300.00		

		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00		
		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	121.60	121.60		
		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	50.00	50.00		
		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	30.16	30.16		
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	2,574.20	本年支出小计	2,574.20	2,574.20		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2,574.20	本年支出小计	2,574.20	2,574.20		

广德市柏垫镇人民政府 2022 年一般公共预算支出表

部门/单位名称：204001-广德市柏垫镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,574.20	1,601.04	973.16
201	一般公共服务支出	1,220.81	1,177.81	43.00
20101	人大事务	5.20	5.20	
2010104	人大会议	5.20	5.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,185.61	1,142.61	43.00
2010301	行政运行	751.09	751.09	
2010302	一般行政管理事务	43.00		43.00
2010350	事业运行	391.52	391.52	
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	219.76	219.76	
20805	行政事业单位养老支出	205.71	205.71	
2080501	行政单位离退休	40.83	40.83	
2080502	事业单位离退休	34.75	34.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.75	86.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.38	43.38	
20899	其他社会保障和就业支出	14.05	14.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.05	14.05	

210	卫生健康支出	81.87	81.87	
21011	行政事业单位医疗	81.87	81.87	
2101101	行政单位医疗	44.36	44.36	
2101102	事业单位医疗	37.51	37.51	
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00
21205	城乡社区环境卫生	300.00		300.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00		300.00
213	农林水支出	300.00		300.00
21301	农业农村	300.00		300.00
2130142	农村道路建设	300.00		300.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	121.60	121.60	
22102	住房改革支出	121.60	121.60	
2210201	住房公积金	98.65	98.65	
2210202	提租补贴	22.95	22.95	
227	预备费	50.00		50.00
227	预备费	50.00		50.00
232	债务付息支出	30.16		30.16
23203	地方政府一般债务付息支出	30.16		30.16
2320301	地方政府一般债券付息支出	30.16		30.16

广德市柏垫镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：204001-广德市柏垫镇人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1,601.04
301	工资福利支出	1,123.85
30101	基本工资	267.45
30102	津贴补贴	193.85
30103	奖金	265.89
30107	绩效工资	109.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.75
30109	职业年金缴费	43.38
30110	职工基本医疗保险缴费	39.17
30111	公务员医疗补助缴费	17.03
30112	其他社会保障缴费	1.80
30113	住房公积金	98.65
302	商品和服务支出	305.76
30201	办公费	40.32
30202	印刷费	10.00
30205	水费	0.50
30206	电费	22.00
30211	差旅费	28.00
30213	维修（护）费	20.00
30215	会议费	5.20

30216	培训费	16.98
30217	公务接待费	71.00
30228	工会经费	6.55
30229	福利费	8.18
30231	公务用车运行维护费	17.60
30239	其他交通费用	28.62
30299	其他商品和服务支出	30.81
303	对个人和家庭的补助	151.44
30302	退休费	83.52
30305	生活补助	12.25
30307	医疗费补助	25.67
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.00
310	资本性支出	20.00
31002	办公设备购置	20.00

广德市柏垫镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：204001-广德市柏垫镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

广德市柏垫镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

广德市柏垫镇人民政府 2022 年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：204001-广德市柏垫镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

广德市柏垫镇人民政府没有国有资本经营拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

广德市柏垫镇人民政府 2022 年项目支出总表

部门/单位名称：204001-广德市柏垫镇人民政府

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	973.16	973.16							
	广德市柏垫镇人民政府	973.16	973.16							
道路及养护建设支出	广德市柏垫镇人民政府	300.00	300.00							
人居环境整治提升	广德市柏垫镇人民政府	300.00	300.00							
债券付息	广德市柏垫镇人民政府	30.16	30.16							
财政扶持	广德市柏垫镇人民政府	50.00	50.00							
预备费	广德市柏垫镇人民政府	50.00	50.00							
文明创建支出	广德市柏垫镇人民政府	200.00	200.00							
公务用车购置	广德市柏垫镇人民政府	43.00	43.00							

广德市柏垫镇人民政府 2022 年政府采购支出表

部门/单位名称：204001-广德市柏垫镇人民政府

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	220.00	220.00				
广德市柏垫镇人民政府		220.00	220.00				
广德市柏垫镇人民政府	广德市柏垫镇人民政府_综合定额（行政）	20.00	20.00				
广德市柏垫镇人民政府	文明创建支出	200.00	200.00				

广德市柏垫镇人民政府 2022 年政府购买服务支出表

部门/单位名称：204001-广德市柏垫镇人民政府

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

注：广德市柏垫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 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市柏垫镇人民政府所有收入和支出均纳入广德市柏垫镇人民政府预算管理。广德市柏垫镇人民政府 2022 年收支总预算 2574.2 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、预备费、债务付息支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市柏垫镇人民政府 2022 年收入预算 2574.2 万元，其中，本年收入 2574.2 万元。

（一）本年收入 2574.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2574.2 万元，占 100.00%，比 2021 年预算增加 705.7 万元，增长 37.77%，增长原因主要是可用财力增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市柏垫镇人民政府 2022 年支出预算 2574.2 万元，比 2021 年预算增加 705.7 万元，增长 37.77%，增长原因主要是可用财力增加。其中，基本支出 1601.04 万元，占 62.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 973.16 万元，占 37.8%，主要用于基础设施建设等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市柏垫镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算 2574.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2574.2 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 2574.2 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1220.81 万元，占 47.42%；、社会保障和就业支出 219.76 万元，占 8.54%；卫生健康支出 81.87 万元，占 3.18%；住房保障支出 81.87 万元，占 3.18%；城乡社区支出 500 万元，占 19.42%；农林水支出 300 万元，占 11.65%；资源勘探工业信息支出 50 万元，占 1.94%；住房保障支出 121.6 万元，占 4.72%；预备费支出 50 万元，占 1.94%；债务付息支出 30.16 万元，占 1.17%。

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。

广德市柏垫镇人民政府 2022 年一般公共预算支出 2574.2 万元，比 2021 年预算增加 705.7 万元，增长 37.77%，主要原因：可用财力增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1220.81 万元，占 47.42%；、社会保障和就业支出 219.76 万元，占 8.54%；卫生健康支出 81.87 万元，占 3.18%；住房保障支出 81.87 万元，占 3.18%；城乡社区支出 500 万元，占 19.42%；农林水支出 300 万元，占 11.65%；资源勘探工业信息支出 50 万元，占 1.94%；住房保障支出 121.6 万

元，占 4.72%；预备费支出 50 万元，占 1.94%；债务付息支出 30.16 万元，占 1.17%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 1220.81 万元，比 2021 年预算增加 469.01 万元，增长 62.38%，增长原因主要是可用财力增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022 年预算 75.58 万元，比 2021 年预算增加 71.98 万元，增长 20 倍，增长原因主要是 2022 年有社会保障类支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2022 年预算 86.75 万元，比 2021 年预算增加 9.14 万元，增长 11.78%，增长原因主要是 2022 年有社会保障类养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项），2022 年预算 43.38 万元，比 2021 年预算增加 43.38 万元，增长原因主要是 2022 年有职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2022 年预算 14.05 万元，比 2021 年预算减少 27.76 万元，下降 66.4%，减少原因主要是其他社会保障支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项），2022 年预算 81.87 万元，比 2021 年预算增加 33.64 万元，增长 69.75%，增长原因主要行政事业单位医疗增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），2022 年预算 200 万元，比 2021 年预算增加 132 万元，增长两倍，增长原因主要是小城镇基础建设支出增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），2022 年预算 300 万元，比 2021 年预算增加 300 万元，增长原因主要是城乡社区环境卫生支出增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项），2022 年预算 300 万元，比 2021 年预算增加 300 万元，增长原因主要是农村道路建设支出增加。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），2022 年预算 50 万元，同上年持平。

11. 住房保障支出（类）支住房改革支出（款）住房公积金（项），2022 年预算 98.65 万元，比 2021 年预算减少 24.23 万元，下降 19.72%，下降原因是住房公积金支出减少。

12. 住房保障支出（类）支住房改革支出（款）提租补贴（项），2022 年预算 22.95 万元，比 2021 年预算增加 0.97 万

元，增长 4.4%，增长原因是住房补贴支出增加。

13. 预备费（类）预备费（款）预备费（项）2022 年预算 50.00 万元，同上年持平。

14. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2022 年预算 30.16 万元，比 2021 年增加 14.1 万元，增长 87.8%，增长的原因主要是债务付息增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市柏垫镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1601.04 万元，其中，人员经费 1275.29 万元，公用经费 325.76 万元。

（一）人员经费 1275.29 万元，主要包括：基本工资 267.45 万元、津贴补贴 193.85 万元、奖金 265.89 万元、绩效工资 109.88 万元、机关事业单位基本养老保险费 86.75 万元、职业年金缴费 43.38 万元、职工基本医疗保险缴费 39.17 万元、公务员医疗补助缴费 17.03 万元、其他社会保障缴费 1.8 万元、住房公积金 98.65 万元、退休费 83.52 万元、生活补助 12.25 万元、医疗费补助 25.67 万元、对其他个人和家庭的补助支出 30 万元。

（二）公用经费 325.76 万元，主要包括：办公费 40.32

万元、印刷费 10 万元、水费 0.5 万元、电费 22 万元、差旅费 28 万元、维修（护）费 20 万元、会议费 5.2 万元、培训费 16.98 万元、公务接待费 71 万元、工会经费 6.55 万元、福利费 8.18 万元、公务用车运行维护费 17.6 万元、其他商品服务支出 30.81 万元、办公设备购置 20 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市柏垫镇人民政府 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

广德市柏垫镇人民政府 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

广德市柏垫镇人民政府 2022 年预算共安排项目支出 973.16 万元，比 2021 年预算增加 58.61 万元，增长 6.4%，增长原因主要是项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 973.16 万元其中，一般公共预算拨款安排 973.16 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市柏垫镇人民政府 2022 年预算安排政府采购支出 220 万元，其中，一般公共预算安排 220 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市柏垫镇人民政府 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “人居环境整治提升”项目。

（1）项目概述：柏垫镇生活污水处理项目是一项改善生态环境、保障居民身体健康、造福社会的民生工程，对解决好“三农问题”，全面推进乡村振兴战略起着至关重要的作用。计划在凤桥片区（凤桥社区、土桥村、同心村、西坞村、杨冲村、三河村），梨山片区（梨山村、茅田村、张复村、粮长村），柏垫片区（柏垫社区、前程村、姚村村、刘福桥村）建立柏垫镇生活污水处理设施，以改善柏垫镇全镇域水资源环境，减少因污染物排放而造成的环境危害。柏垫镇生活污水处理项目由广德市农业农村局、环境保护分局、住建局、柏垫镇负责，严格按照国家和省、市、县有关政策规定，安排和使用各类资金。

（2）立项依据：柏垫镇生活污水处理项目是一项改善生态环境、保障居民身体健康、造福社会的民生工程，对解决好“三农问题”，全面推进乡村振兴战略起着至关重要的作用。

（3）实施主体：垫镇生活污水处理项目由广德市农业农村局、环境保护分局、住建局、柏垫镇负责，严格按照国家和省、市、县有关政策规定，安排和使用各类资金。

（3）起止时间：2022-2024 年

（4）项目内容：计划在凤桥片区（凤桥社区、土桥村、同心村、西坞村、杨冲村、三河村），梨山片区（梨山村、茅田村、张复村、粮长村），柏垫片区（柏垫社区、前程村、姚村村、刘福桥村）建立柏垫镇生活污水处理设施，以改善柏垫镇

全镇域水资源环境，减少因污染物排放而造成的环境危害。

(5) 年度预算安排：300 万元。

(6) 绩效目标和指标：农村生活污水主要来源为居民日常生活排放的卫生间冲洗水、淋浴水、厨房污水以及日常清洗废水等，污水未经处理直接排入周边河道、农田、沟渠等区域，严重污染了农村生态环境及河道水质。

柏垫镇生活污水处理项目工程将从源头解决农村生活污水无序排放，促进美丽乡村建设与河道水质改善工作的实施。农村生活污水治理工作实施前，农村居民生活污水直接排放至河道、农田、沟渠等区域，影响周边河道的水质，不利于消除劣水体。本项目通过工程设施的建设将农村生活污水进行接管处理，从源头解决农村生活污水无序排放的问题。

打造农村人居环境整治提升示范点，建立长效管护机制，维护干净整洁有序的农村环境。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		人居环境整治提升		
主管部门		柏垫镇政府		实施单位 柏垫镇政府
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	中期目标 (2022-2024 年)		年度目标	

体 目 标	<p>农村生活污水主要来源为居民日常生活排放的卫生间冲洗水、淋浴水、厨房污水以及日常清洗废水等，污水未经处理直接排入周边河道、农田、沟渠等区域，严重污染了农村生态环境及河道水质。</p> <p>柏垫镇生活污水处理项目工程将从源头解决农村生活污水无序排放，促进美丽乡村建设与河道水质改善工作的实施。农村生活污水治理工作实施前，农村居民生活污水直接排放至河道、农田、沟渠等区域，影响周边河道的水质，不利于消除劣水体。本项目通过工程设施的建设将农村生活污水进行接管处理，从源头解决农村生活污水无序排放的问题。</p> <p>打造农村人居环境整治提升示范点，建立长效管护机制，维护干净整洁有序的农村环境。</p>					<p>农村生活污水主要来源为居民日常生活排放的卫生间冲洗水、淋浴水、厨房污水以及日常清洗废水等，污水未经处理直接排入周边河道、农田、沟渠等区域，严重污染了农村生态环境及河道水质。</p> <p>柏垫镇生活污水处理项目工程将从源头解决农村生活污水无序排放，促进美丽乡村建设与河道水质改善工作的实施。农村生活污水治理工作实施前，农村居民生活污水直接排放至河道、农田、沟渠等区域，影响周边河道的水质，不利于消除劣水体。本项目通过工程设施的建设将农村生活污水进行接管处理，从源头解决农村生活污水无序排放的问题。</p> <p>打造农村人居环境整治提升示范点，建立长效管护机制，维护干净整洁有序的农村环境。</p>				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效 标准	
	产 出 指 标	数量 指标	人居环境整治点	≤30	计 划 标 准	数量指标	人居环境整治点	≤10	计 划 标 准	
		数量 指标	行政村清洁个数	≤42	计划 标准	数量指标	行政村清洁个数	≤14	计 划 标 准	
		数量 指标	在集镇设置日处理量 300 吨的污水处理设施	≤3	计划 标准	数量指标	在集镇设置日处理量 300 吨的污水处理设施	≤1	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	
		质量 指标	环境卫生整洁率	≤100%	计划 标准	质量指标	环境卫生整洁率	≤100%	计 划 标 准	
		时效 指标	项目完成时间	按计划 时间完 成	计 划 标 准	时效指标	项目完成时间	按计划 时间完 成	计 划 标 准	
		成本 指标	项目总成本	≤900 万元	计划 标准	成本指标	项目总成本	≤300 万元	计 划 标 准	
	效 益	经济 效益	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	较高	计划 标准	经济效益 指标	对撬动社会资金、发挥财政资金	较高	计 划 标 准	

指标	指标					资金杠杆作用 的影响程度		
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提升程度	较高	计划标准	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提升程度	较高	计划标准
	生态效益指标	促进生态环境改善程度	较高	计划标准	生态效益指标	促进生态环境改善程度	较高	计划标准
	可持续影响指标	提高和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	提高和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	社会公众或服务对象满意度指标	≥98%	计划标准	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥98%	计划标准

2. “道路及养护建设支出”项目。

（1）项目概述：持续改善农村出行条件，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关广大村民的根本福祉。为进一步提升我镇农村出行条件及道路安全，努力营造干净、整洁、安全的道路通行，为实施乡村振兴奠定坚实基础。

（2）立项依据：持续改善农村出行条件，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关广大村民的根本福祉。为进一步提升我镇农村出行条件及道路安全，努力营造干净、整洁、安全的道路通行，为实施乡村振兴奠定坚实基础。

（3）起止时间：2022 年-2024 年

（4）项目内容：计划在全镇范围内申报 9 条自然村通硬化路和联网路、3 座危桥改造、6 条村道生命防护、1 条县乡道升级改造。完善我镇的路网建设，深入提升我镇的出行条件，在

不断改善全域道路水平基础上，促进乡村振兴发展。

(5) 年度预算安排：300 万元

(6) 绩效目标和指标：自然村通硬化路和联网路：1. 本项目主要是完成道路硬化工程、波形护栏、道路标志标牌、道口标注、警示桩、交叉口等内容。

2、危桥改造：工程主要是完成基坑开挖、砼基础、浆砌石墙、预制砼板、砼防撞护栏、桥面铺装、桥头搭板、钢筋制安等工程项目。原桥浆砌料石拆除，原桥面铺装层，双侧护轮带及挡土墙拆除等。

3、村道生命防护：工程主要是完成道路的标识标牌、警示桩、减速带、防护栏等内容用来保障群众出行安全。

4、县乡道升级改造：工程主要是完成双向车道水泥（沥青）混凝土路面改造，沿途排水涵洞改造、交通设施改造等内容。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	道路及养护建设支出			
主管部门	柏垫镇政府		实施单位	柏垫镇政府
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:	900.00	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			其他资金					
总体目标	中期目标（2022-2024 年）					年度目标					
	1、自然村通硬化路和联网路：本项目主要是完成道路硬化工程、波形护栏、道路标志标牌、道口标注、警示桩、交叉口等内容。 2、危桥改造：工程主要是完成基坑开挖、砼基础、浆砌石墙、预制砼板、砼防撞护栏、桥面铺装、桥头搭板、钢筋制安等工程项目。原桥浆砌料石拆除，原桥面铺装层，双侧护轮带及挡土墙拆除等。 3、村道生命防护：工程主要是完成道路的标识标牌、警示桩、减速带、防护栏等内容用来保障群众出行安全。 4、县乡道升级改造：工程主要是完成双向车道水泥（沥青）混凝土路面改造，沿途排水涵洞改造、交通设施改造等内容。					1、自然村通硬化路和联网路：本项目主要是完成道路硬化工程、波形护栏、道路标志标牌、道口标注、警示桩、交叉口等内容。 2、危桥改造：工程主要是完成基坑开挖、砼基础、浆砌石墙、预制砼板、砼防撞护栏、桥面铺装、桥头搭板、钢筋制安等工程项目。原桥浆砌料石拆除，原桥面铺装层，双侧护轮带及挡土墙拆除等。 3、村道生命防护：工程主要是完成道路的标识标牌、警示桩、减速带、防护栏等内容用来保障群众出行安全。 4、县乡道升级改造：工程主要是完成双向车道水泥（沥青）混凝土路面改造，沿途排水涵洞改造、交通设施改造等内容。					
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	县乡道升级改造	≤3	计划标	数量指标	县乡道升级改造	≤1	计划标		
		数量指标	村道生命防护	≤18	计划标	数量指标	村道生命防护	≤6	计划标		
		数量指标	危桥改造	≤9	计划标	数量指标	危桥改造	≤3	计划标		
		数量指标	道路条数	≤27	计划标准	数量指标	道路条数	≤9	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	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	计划标准		
		质量指标	交付竣工检测合格率	=100%	计划标准	质量指标	交付竣工检测合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	项目完成时间	按计划时间完成	计划标准	时效指标	项目完成时间	按计划时间完成	计划标准		
		成本	项目总成本	≤900		成本指标	项目总成本	≤300	计		

	指标			计划标准				划标准
效益指标	经济效益指标	提高交通运输能力和通行条件	较高	计划标准	经济效益指标	提高交通运输能力和通行条件	较高	计划标准
	社会效益指标	提高交通环境提升带来的社会满意度	较高	计划标准	社会效益指标	提高交通环境提升带来的社会满意度	较高	计划标准
	生态效益指标	促进生态环境改善	明显	计划标准	生态效益指标	促进生态环境改善	明显	计划标准
	可持续影响指标	切实改善交通条件，健全落实管养程度	明显	计划标准	可持续影响指标	切实改善交通条件，健全落实管养程度	明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥98	计划标准	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥98	计划标准

（二）机关运行经费。

广德市柏垫镇人民政府 2022 年机关运行经费财政拨款预算 131.6 万元，比 2020 年增加 42.4 万元，增长 47.53%，增加主要原因是力增加了公务用车购置项目支出。

（三）政府采购情况。

广德市柏垫镇人民政府 2022 年政府采购预算 220 万元。其中：政府采购办公用品预算 20 万元，政府采购文明创建预算 200 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市柏垫镇人民政府共有车辆

2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年广德市柏垫镇人民政府预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 43 万元，其中：主要领导干部用车 2 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

广德市柏垫镇人民政府 7 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 973.16 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。