

# 广德市柏垫镇人民政府 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 广德市柏垫镇人民政府 2023 年收支总表
2. 广德市柏垫镇人民政府 2023 年收入总表
3. 广德市柏垫镇人民政府 2023 年支出总表
4. 广德市柏垫镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市柏垫镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市柏垫镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市柏垫镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市柏垫镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市柏垫镇人民政府 2023 年基本支出表
10. 广德市柏垫镇人民政府 2023 年项目支出表
11. 广德市柏垫镇人民政府 2023 年政府采购支出表
12. 广德市柏垫镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13. 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、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市柏垫镇人民政府 2023 年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 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 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德市柏垫镇人民政府 2023 年收支总表

部门名称：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	3,864.91	一、一般公共服务支出	2,168.21
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	327.89
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	189.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	557.85
		十三、农林水支出	512.72
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	186.08
		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	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>3,864.91</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>3,942.48</b>
上年结转	77.57	结转下年	
一般公共预算	77.57	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	
<b>收入总计</b>	<b>3,942.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,942.48</b>

广德市柏垫镇人民政府 2023 年收入总表

部门名称：广德市柏垫镇人民政府

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入															
		小计	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	其他收入						上年结转结余				
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	小计	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
合计	3,942.4 8	3,864.9 1	3,864.9 1									77.5 7	77.5 7				
广德市柏垫镇人民政府	3,942.4 8	3,864.9 1	3,864.9 1									77.5 7	77.5 7				
广德市柏垫镇人民政府	3,942.4 8	3,864.9 1	3,864.9 1									77.5 7	77.5 7				





## 广德市柏垫镇人民政府 2023 年支出总表

部门名称：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	3,942.48	2,530.41	1,412.07
201	一般公共服务支出	2,168.21	1,944.71	223.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,168.21	1,944.71	223.50
2010301	行政运行	1,698.88	1,475.38	223.50
2010350	事业运行	469.33	469.33	
208	社会保障和就业支出	327.89	327.89	
20805	行政事业单位养老支出	312.73	312.73	
2080501	行政单位离退休	64.56	64.56	
2080502	事业单位离退休	50.79	50.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.59	131.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.79	65.79	
20899	其他社会保障和就业支出	15.16	15.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.16	15.16	
210	卫生健康支出	189.72	71.72	118.00
21011	行政事业单位医疗	71.72	71.72	
2101101	行政单位医疗	37.72	37.72	
2101102	事业单位医疗	34.00	34.00	
21099	其他卫生健康支出	118.00		118.00
2109999	其他卫生健康支出	118.00		118.00
212	城乡社区支出	557.85		557.85
21201	城乡社区管理事务	88.00		88.00

2120102	一般行政管理事务	88.00		88.00
21203	城乡社区公共设施	214.85		214.85
2120303	小城镇基础设施建设	214.85		214.85
21205	城乡社区环境卫生	255.00		255.00
2120501	城乡社区环境卫生	255.00		255.00
213	农林水支出	512.72		512.72
21301	农业农村	222.72		222.72
2130142	农村道路建设	220.00		220.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.72		2.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	290.00		290.00
2130504	农村基础设施建设	290.00		290.00
221	住房保障支出	186.08	186.08	
22102	住房改革支出	186.08	186.08	
2210201	住房公积金	158.56	158.56	
2210202	提租补贴	27.53	27.53	

广德市柏垫镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：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	3,864.91	一、一般公共服务支出	2,168.21	2,168.21		
其中：国库管理非税收入	1,080.00	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	327.89	327.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	189.72	189.72		
		十一、节能环保支出				

		十二、城乡社区支出	557.85	557.85		
		十三、农林水支出	512.72	512.72		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	186.08	186.08		
		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				
		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	3,864.91	本年支出小计	3,942.48	3,942.48		
上年结转	77.57	结转下年				
一般公共预算	77.57	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	3,942.48	支出总计	3,942.48	3,942.48		

## 广德市柏垫镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市柏垫镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,942.48	2,530.41	2,150.66	379.75	1,412.07
201	一般公共服务支出	2,168.21	1,944.71	1,564.96	379.75	223.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,168.21	1,944.71	1,564.96	379.75	223.50
2010301	行政运行	1,698.88	1,475.38	1,095.63	379.75	223.50
2010350	事业运行	469.33	469.33	469.33		
208	社会保障和就业支出	327.89	327.89	327.89		
20805	行政事业单位养老支出	312.73	312.73	312.73		
2080501	行政单位离退休	64.56	64.56	64.56		
2080502	事业单位离退休	50.79	50.79	50.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.59	131.59	131.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.79	65.79	65.79		
20899	其他社会保障和就业支出	15.16	15.16	15.16		
208999	其他社会保障和就业支出	15.16	15.16	15.16		
210	卫生健康支出	189.72	71.72	71.72		118.00
21011	行政事业单位医疗	71.72	71.72	71.72		
2101101	行政单位医疗	37.72	37.72	37.72		
2101102	事业单位医疗	34.00	34.00	34.00		
21099	其他卫生健康支出	118.00				118.00
210999	其他卫生健康支出	118.00				118.00

212	城乡社区支出	557.85				557.85
21201	城乡社区管理事务	88.00				88.00
212010 2	一般行政管理事务	88.00				88.00
21203	城乡社区公共设施	214.85				214.85
212030 3	小城镇基础设施建设	214.85				214.85
21205	城乡社区环境卫生	255.00				255.00
212050 1	城乡社区环境卫生	255.00				255.00
213	农林水支出	512.72				512.72
21301	农业农村	222.72				222.72
213014 2	农村道路建设	220.00				220.00
213015 2	对高校毕业生到基层任职补助	2.72				2.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	290.00				290.00
213050 4	农村基础设施建设	290.00				290.00
221	住房保障支出	186.08	186.08	186.08		
22102	住房改革支出	186.08	186.08	186.08		
221020 1	住房公积金	158.56	158.56	158.56		
221020 2	提租补贴	27.53	27.53	27.53		



## 广德市柏垫镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市柏垫镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,530.41	2,150.66	379.75
301	工资福利支出	1,979.56	1,979.56	
30101	基本工资	319.79	319.79	
30102	津贴补贴	207.71	207.71	
30103	奖金	343.35	343.35	
30107	绩效工资	122.59	122.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.59	131.59	
30109	职业年金缴费	65.79	65.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.01	44.01	
30111	公务员医疗补助缴费	19.14	19.14	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	158.56	158.56	
30199	其他工资福利支出	564.96	564.96	
302	商品和服务支出	366.65	25.69	340.96
30201	办公费	40.00		40.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	45.64		45.64

30215	会议费	4.60		4.60
30216	培训费	16.58	9.18	7.40
30217	公务接待费	70.60		70.60
30228	工会经费	7.34	7.34	
30229	福利费	9.18	9.18	
30231	公务用车运行维护费	17.40		17.40
30239	其他交通费用	29.82		29.82
30299	其他商品和服务支出	75.00		75.00
303	对个人和家庭的补助	174.19	145.40	28.79
30302	退休费	123.74	123.74	
30305	生活补助	13.09	13.09	
30307	医疗费补助	8.58	8.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.79		28.79
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

## 广德市柏垫镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：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拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市柏垫镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称： 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。

## 广德市柏垫镇人民政府 2023 年基本支出表

部门名称：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	其中：一般公共预算
	合计	2,530.41	2,530.41
301	工资福利支出	1,979.56	1,979.56
30101	基本工资	319.79	319.79
30102	津贴补贴	207.71	207.71
30103	奖金	343.35	343.35
30107	绩效工资	122.59	122.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.59	131.59
30109	职业年金缴费	65.79	65.79
30110	职工基本医疗保险缴费	44.01	44.01
30111	公务员医疗补助缴费	19.14	19.14
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08

30113	住房公积金	158.56	158.56
30199	其他工资福利支出	564.96	564.96
302	商品和服务支出	366.65	366.65
30201	办公费	40.00	40.00
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	25.00	25.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30211	差旅费	10.00	10.00
30213	维修（护）费	10.00	10.00
30214	租赁费	45.64	45.64
30215	会议费	4.60	4.60
30216	培训费	16.58	16.58
30217	公务接待费	70.60	70.60
30228	工会经费	7.34	7.34
30229	福利费	9.18	9.18

30231	公务用车运行维护费	17.40	17.40
30239	其他交通费用	29.82	29.82
30299	其他商品和服务支出	75.00	75.00
303	对个人和家庭的补助	174.19	174.19
30302	退休费	123.74	123.74
30305	生活补助	13.09	13.09
30307	医疗费补助	8.58	8.58
30399	其他对个人和家庭的补助	28.79	28.79
310	资本性支出	10.00	10.00
31002	办公设备购置	10.00	10.00

广德市柏垫镇人民政府 2023 年项目支出表

部门名称：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	1,412.07	1,334.50			77.57				
	广德市柏垫镇人民政府	1,412.07	1,334.50			77.57				
革命老区资金粮长村环湖路内 道路建设工程(省级)	广德市柏垫镇人民政府	74.85				74.85				
村级组织运转经费	广德市柏垫镇人民政府	88.00	88.00							
政府日常工作经费	广德市柏垫镇人民政府	223.50	223.50							
基层农技推广特聘岗位计划经 费	广德市柏垫镇人民政府	2.72				2.72				
城镇道路交通安全建设支出	广德市柏垫镇人民政府	220.00	220.00							
人居环境整治支出	广德市柏垫镇人民政府	255.00	255.00							
文明创建支出	广德市柏垫镇人民政府	140.00	140.00							



	政府									
疫情防控支出	广德市柏垫镇人民政府	118.00	118.00							
农村基础设施建设支出	广德市柏垫镇人民政府	290.00	290.00							

广德市柏垫镇人民政府 2023 年政府采购支出表

部门名称： 广德市柏垫镇人民政府

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 管理非税收 入	其他资金
合计		10.00	10.00				
广德市柏垫镇人民政府_综合定额（行政）	其他办公设备	10.00	10.00				

广德市柏垫镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门名称： 广德市柏垫镇人民政府

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

广德市柏垫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购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 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部门预算管理。广德市柏垫镇人民政府 2023 年收支总预算 3942.48 万元（不含提前下达，下同），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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市柏垫镇人民政府 2022 年收入预算 3942.48 万元，其中，本年收入 3864.91 万元，上年结转结余 77.57 万元。

（一）本年收入 3864.91 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 3864.91 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 1368.28 万元，增长 53.15%，增长原因主要是可用财力增加，增加非税收入及上年结转收入。

（二）上年结转结余 77.57 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 77.57 万元，占 100%，主要包括革命老区项目和基层农技推广计划经费项目结转，原因主要是 2022 年革命老区项目未完工，资金未支付完成，结余到 2023 年进行支付。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市柏垫镇人民政府 2023 年支出预算 3942.48 万元，

比 2022 年预算增加 1368.28 万元，增长 53.15%，增长原因主要是可用财力增加，增加非税收入。其中，基本支出 2530.41 万元，占 64.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 1412.07 万元，占 35.82%，主要用于基础设施建设等。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

广德市柏垫镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 3942.48 万元。收入按资金来源分：全部为一般公共预算拨款 3864.91 万元；按资金年度分：本年财政拨款收入 3864.91 万元，上年结转财政拨款收入 77.57 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2168.21 万元，占 55.0%；社会保障和就业支出 327.89 万元，占 8.32%；卫生健康支出 189.72 万元，占 4.81%；住房保障支出 186.08 万元，占 4.72%；城乡社区支出 557.85 万，占 14.15%；农林水支出 512.72 万，占 13.01%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 1368.28 万元，增长 53.15%。增长原因主要是可用财力增加，增加非税收入及上年结转收入。

#### **五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 3942.48 万元，比 2022 年预算增加 1368.28 万元，增长 53.15%，主要原因：可用财力增加，增加非税收入及上年结转收入。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 2168.21 万元，占 55.0%；社会保障和就业支出 327.89 万元，占 8.32%；卫生健康支出 189.72 万元，占 4.81%；住房保障支出 186.08 万元，占 4.72%；城乡社区支出 557.85 万，占 14.15%；农林水支出 512.72 万，占 13.01%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 1698.88 万元，比 2022 年预算增加 1698.88 万元，增长 100%，增长原因主要是保障人员基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算 469.33 万元，比 2022 年预算增加 469.33 万元，增长原因主要是保障人员基本支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 50.79 万元，比 2022 年预算增加 16.04 万元，增长 46.16%，增加原因主要是退休人员基础绩效增资及提租补贴增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 64.56 万元，比 2022 年预算增加 23.73 万元，增长 58.12%，增加原因主要是退休人员基础绩效增资及提租补贴增加。

5.. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 131.59 万元，比 2022 年预算增加 44.84 万元，增长 51.69%，增长原因要是退休人员基础绩效增资及提租补贴增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023 年预算 65.79 万元，比 2022 年预算增加 22.41 万元，增长 51.66%，增长原因要是退休人员基础绩效增资及提租补贴增加。

7. 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），2023 年预算 15.16 万元，比 2022 年预算增加 1.11 万元，增长 7.9%，增长原因主要是退休人员待遇增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2023 年预算 32.87 万元，比 2022 年预算增加 2.75 万元，增长 9.13%，增长原因主要行政单位医疗增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2023 年预算 30.27 万元，比 2022 年预算增加 4.19 万元，增长 16.07%，增长原因主要行政事业单位医疗增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项），2023 年预算 118 万元，比 2022 年预算增加 118 万元，增长原因主要是疫情防控支出及其他卫生

健康支出增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），2023 年预算 88 万元，比 2022 年预算增加 88 万元，增长原因主要是新增村级组织运转经费支出。

12. 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），2023 年预算 214.85 万元，比 2022 年预算增加 14.85 万元，增长 7.43%，增长原因主要是小城镇基础建设支出增加。

13. 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），2023 年预算 255 万元，比 2022 年预算减少 45 万元，下降 15%，下降原因主要是减少城乡社区卫生支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项），2023 年预算 220 万元，比 2022 年预算减少 80 万元，下降 26.67%，下降原因主要是农村道路建设支出减少。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项），2023 年预算 2.72 万元，比 2022 年预算增加 2.72 万元，增长原因主要是上年结转一般公共预算支出。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），2023 年预算 290 万元，比 2022 年预算增加 290 万元，增长原因主要是增加农村基础设施项目。



17. 住房保障支出（类）支住房改革支出（款）提租补贴（项），2023 年预算 27.53 万元，比 2022 年预算增加 4.58 万元，增长 19.96%，增长原因是住房补贴支出增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 158.56 万元，比 2022 年预算增加 59.91 万元，增长 60.73%，增长原因主要是人员经费增加。

## 六、关于 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 2530.41 万元。其中，人员经费 2150.66 万元，公用经费 379.75 万元。

（一）人员经费 2150.66 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、其他工资福利支出、退休费、福利费、生活补助、医疗费补助 8.58 万元、培训费、工会经费。

（二）公用经费 379.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、对个人和家庭补助、办公设备购置。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市柏垫镇人民政府 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年基本支出表的说明**

广德市柏垫镇人民政府 2023 年预算共安排基本支出 2530.41 万元，比 2022 年预算增加 929.37 万元，增长 58.05%，增长原因主要是保障人员工资等基本支出。

#### **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

广德市柏垫镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 1412.07 万元，比 2022 年预算增加 438.91 万元，增长 45.10%，增长原因主要是可用财力增加。主要包括：本年财政拨款安排 1334.5 万元，上年结转财政拨款 77.57 万元，其中，全部为一般公共预算拨款安排 1412.07 万元。

#### **十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

广德市柏垫镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 10 万元，比 2022 年预算减少 210 万元，下降 95.45%，下降原因主要是减少工程类政府采购支出。

#### **十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

广德市柏垫镇人民政府 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本单位无政府购买服务需求，不予安排预算。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. 村级组织运转经费项目。

（1）项目概述。通过村级组织运转经费，保障村组织正常运转，加强村组织能力建设、改善村民生活环境，提高村民生活水平，间接对发展村集体经济产生影响。

（2）立项依据。党委会议纪要（2022 年 10 月），加强村组织能力建设、改善村民生活环境，提高村民生活水平，间接对发展村集体经济产生影响。

（3）实施主体。村级组织运转经费项目由广德市柏垫镇人民政府负责，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。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。补贴组织运转经费 5 万元行政村数量 6 个，补贴组织运转经费 7 万元行政村（社区）数量 7 个，补贴组织运转经费 9 万元行政村（社区）数量 1 个。

（6）年度预算安排。88 万元

（7）绩效目标。

促进村级生态环境改善，建设美好乡村。提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升。

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			村级组织运转经费				
主管部门及代码			[204]广德市柏垫镇人民政府		实施单位		广德市柏垫镇人民政府
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：	264.00	年度资金总额：		88.00
			其中：财政拨款	264.00	其中：财政拨款		88.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	通过村级组织运转经费，保障村组织正常运转，加强村组织能力建设、改善村民生活环境，提高村民生活水平，间接对发展村集体经济产生影响。				通过村级组织运转经费，保障村组织正常运转，加强村组织能力建设、改善村民生活环境，提高村民生活水平，间接对发展村集体经济产生影响。		
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	补贴组织运转经费 5 万元行政村数量	≥18 个	数量指标	补贴组织运转经费 5 万元行政村数量	≥6 个
			补贴组织运转经费 7 万元行政村（社区）数量	≥21 个		补贴组织运转经费 7 万元行政村（社区）数量	≥7 个
			补贴组织运转经费 9 万元行政村（社区）数量	≥3 个		补贴组织运转经费 9 万元行政村（社区）数量	≥1 个
		质量指标	补助村级组织运转经费兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	补助村级组织运转经费兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助村级组织运转经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		补助村级组织运转经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	村级组织运转资金支出时效性	2025 年 12 月 31 日	时效指标	村级组织运转资金支出时效性	2023 年 12 月 31 日
	村级组织运转资金资金兑现及时性		补助补贴资金及时兑现	村级组织运转资金资金兑现及时性		2023 年 12 月 31 之前兑	

						现
	成本指标	项目总成本	≤ 2640000 元	成本指标	项目总成本	≤ 880000 元
效益指标	经济效益指标	对保障村组织运转、壮大村集体经济，发挥财政资金杠杆作用的影响程度	较高	经济效益指标	对保障村组织运转、壮大村集体经济，发挥财政资金杠杆作用的影响程度	较高
		对减轻行政村经济负担的改善或影响程度	较高		对减轻行政村经济负担的改善或影响程度	较高
	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	较高	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	较高
		对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	较高		对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	较高
	生态效益指标	促进村级生态环境改善，建设美好乡村影响程度	明显	生态效益指标	促进村级生态环境改善，建设美好乡村影响程度	明显
	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障影响程度	明显	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障影响程度	明显
		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障影响程度	明显		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障影响程度	明显
	满意度指标	村组织满意度	≥90%	满意度指标	村组织满意度	≥90%

## 2. 疫情防控支出项目。

（1）项目概述。严格落实疫情防控工作要求，根据疫情防控形势，采购防疫物资，加强疫情防控宣传力度，保障疫情防控工作经费，开展日常防护工作，提升各村社区疫情防控应急保障工作能力。

（2）立项依据。党委会议纪要（2022 年 10 月），严格落实疫情防控工作要求，根据疫情防控形势，采购防疫物资，加强疫情防控宣传力度，保障疫情防控工作经费，开展日常防护工作，提升各村社区疫情防控应急保障工作能力。

（3）实施主体。广德市柏垫镇人民政府

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。补贴 14 个村社区疫情防控工作经费，保障全镇核酸检测点正常运行，及时采购防疫物资，保证疫情防控经费支出时效性。

(6) 年度预算安排。118 万元

(7) 绩效目标。明显提升各村社区疫情防控能力，保障人民身体健康，持续推动公共卫生服务能力提升影响程度。

### 项目支出绩效目标申报表

项目名称			疫情防控支出					
主管部门及代码			[204]广德市柏垫镇人民政府		实施单位		广德市柏垫镇人民政府	
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：	354.00	年度资金总额：		118.00	
			其中：财政拨款	354.00	其中：财政拨款		118.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标			
	严格落实疫情防控工作要求，根据疫情防控形势，采购防疫物资，加强疫情防控宣传力度，保障疫情防控工作经费，开展日常防护工作，提升各村社区疫情防控应急保障工作能力。				严格落实疫情防控工作要求，根据疫情防控形势，采购防疫物资，加强疫情防控宣传力度，保障疫情防控工作经费，开展日常防护工作，提升各村社区疫情防控应急保障工作能力。			
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	防疫物资采购种类	≥45 种	数量指标	防疫物资采购种类	≥15 种	
			补贴疫情防控工作经费村社区数	≥42 个		补贴疫情防控工作经费村社区数	≥14 个	

			核酸小屋正常运行数量	≥3 个		核酸小屋正常运行数量	≥1 个
			全镇核酸检测点正常运行数量	≥42 个		全镇核酸检测点正常运行数量	≥14 个
		质量指标	防疫采购物资验收合格率	≥100%	质量指标	防疫采购物资验收合格率	100%
			核酸检测覆盖率	≥100%		核酸检测覆盖率	100%
		时效指标	疫情防控经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日之前	时效指标	疫情防控经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日之前
			疫情防控经费兑现及时性	及时性		采购防疫物资按时到货率	100%
			采购防疫物资按时到货率	≥100%		采购防疫物资按时到货率	≥100%
		成本指标	项目总成本	≤3540000 元	成本指标	项目总成本	≤1180000 元
	效益指标	经济效益指标	降低因疫情对社会生产影响程度	明显	经济效益指标	降低因疫情对社会生产影响程度	明显
		社会效益指标	提升各村社区疫情防控能力影响程度	明显	社会效益指标	提升各村社区疫情防控能力影响程度	明显
			保障人民身体健康影响程度	明显		保障人民身体健康影响程度	明显



						响程度	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推动公共卫生服务能力提升影响程度	明显	可持续影响指标	持续推动公共卫生服务能力提升影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

### 3. 人居环境整治提升项目。

(1) 项目概述：打造农村人居环境整治提升示范点，建立长效管护机制。进行农村厕所改造，整治提升 14 个自然村，保障 14 个自然村日常环境保洁费用。

(2) 立项依据：党委会议纪要（2022 年 10 月），柏垫镇人居环境整治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：广德市柏垫镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 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）实施村庄整治，农村改厕，改善农村生活环境。

(6) 年度预算安排：255 万元。

(7) 绩效目标和指标：促进美丽乡村建设与河道水质改善工作的实施。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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称			人居环境整治支出				
主管部门及代码			[204]广德市柏垫镇人民政府		实施单位		广德市柏垫镇人民政府
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：	765.00	年度资金总额：		255.00
			其中：财政拨款	765.00	其中：财政拨款		255.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	打造农村人居环境整治提升示范点，建立长效管护机制。进行农村厕所改造，整治提升 14 个自然村，保障 14 个自然村日常环境保洁费用				打造农村人居环境整治提升示范点，建立长效管护机制。进行农村厕所改造，整治提升 14 个自然村，保障 14 个自然村日常环境保洁费用		
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	农村厕所改造数量	≥2400 个	数量指标	农村厕所改造数量	≥800 个
			自然村整治提升数量	≥42 个		自然村整治提升数量	≥14 个
			自然村环境清洁个数	≥42 个		自然村环境清洁个数	≥14 个

		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	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
			改厕验收合格率	100%		改厕验收合格率	100%
			自然村环境卫生整洁率	100%		自然村环境卫生整洁率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日之前完成	时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日之前完成
			经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日之前完成资金拨付		经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日之前完成资金拨付
		成本指标	项目总成本	≤ 7650000 元	成本指标	项目总成本	≤ 2550000 元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	明显	经济效益指标		
		社会效益指标	提高农村人居环境整治效果	明显	社会效益指标	提高农村人居环境整治效果	明显
		生态效益指标	促进生态环境改善程度	较高	生态效益指标	促进生态环境改善程度	较高
		可持续影响	持续改善农村人居环境	明显	可持续影响	持续改善农村人居环境	明显

		指标			指标		
	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%

#### 4. 文明创建支出项目。

(1) 项目概述：巩固文明创建成果，常态推进新时代精神文明建设。定期开展文明创建活动，每月开展新时代文明实践活 动，保障文明创建保洁经费支出，加强文明创建宣传教育，高质量通过 2023 年全国文明城市复评。

(2) 立项依据：党委会议纪要（2022 年 10 月），巩固文明创建成果，常态推进新时代精神文明建设。定期开展文明创建活动，每月开展新时代文明实践活 动，保障文明创建保洁经费支出，加强文明创建宣传教育，高质量通过 2023 年全国文明城市复评。

(3) 实施主体：广德市柏垫镇人民政府

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：计划每周开展文明创建志愿服务活动，市容劝导服务采购项目数量 1 个，文明创建保洁覆盖 14 个村（社区）。

(6) 年度预算安排：140 万元。

(7) 绩效目标和指标：文明创建经费支出合规，提升

群众素质和社会文明，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善，提升程度城市市容环境美好整洁。

项目支出绩效目标申报表

项目名称			文明创建支出				
主管部门及代码			[204]广德市柏垫镇人民政府		实施单位		广德市柏垫镇人民政府
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：	420.00	年度资金总额：		140.00
			其中：财政拨款	420.00	其中：财政拨款		140.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	巩固文明创建成果，常态推进新时代精神文明建设。定期开展文明创建活动，每月开展新时代文明实践活 动，保障文明创建保洁经费支出，加强文明创建宣传教育，高质量通过 2023 年全国文明城市复评。				巩固文明创建成果，常态推进新时代精神文明建设。定期开展文明创建活动，每月开展新时代文明 实践活动，保障文明创建保洁经费支出，加强文明创建宣传教育，高质量通过 2023 年全国文明城市复评。		
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	开展文明创建志愿服务活动次数	≥150 次	数量指标	开展文明创建志愿服务活动次数	≥50 次
			开展新时代文明实践活 动次数	≥288 次		开展新时代文明实践活 动次数	≥96 次
			市容劝导服务采购项目 数量	≥3 个		市容劝导服务采购项目 数量	≥1 个
			文明创建保洁覆盖村（社 区）数量	≥42 个		文明创建保洁覆盖村 （社区）数量	≥14 个
	质量指标	质量指标	文明创建经费支出合规 性	严格执行 相关财经 法规、制 度	质量指标	文明创建经费支出合规 性	严格执 行相关 财经法 规、制 度
			新时代文明实践活动开	100%		新时代文明实践活动开	100%

			展率			展率	
		时效指标	资金支出时效性	2025 年 12 月 31 日之前支出	时效指标	资金支出时效性	2023 年 12 月 31 日之前支出
			补助补贴资金兑现及时性	2025 年底兑现及时		补助补贴资金兑现及时性	2023 年底兑现及时
		成本指标	项目总成本	≤ 4200000 元	成本指标	项目总成本	≤ 1400000 元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	较高	经济效益指标		
		社会效益指标	对市容形象的影响程度	较高	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	较高
			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	较高			
		生态效益指标	城市市容环境美好整洁	良好	生态效益指标	城市市容环境美好整洁	良好
		可持续影响指标	对提升群众素质和社会文明的影响程度	明显	可持续影响指标	对提升群众素质和社会文明的影响程度	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%

## 5. 城镇道路交通安全建设支出项目。

（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：党委会议纪要（2022 年 10 月），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：2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（4）项目内容：计划在全镇范围内申报 1 条自然村通硬化路和联网路、道路隐患安全治理 20 公里。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：220 万元

（6）绩效目标和指标：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，切实改善交通条件，健全落实道路安全管理制度。

（7）实施主体：广德市柏垫镇人民政府

项目支出绩效目标申报表

项目名称			城镇道路交通安全建设支出					
主管部门及代码			[204]广德市柏垫镇人民政府		实施单位		广德市柏垫镇人民政府	
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：	660.00	年度资金总额：		220.00	
			其中：财政拨款	660.00	其中：财政拨款		220.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标			
	完成 2023 年道路硬化，保障“两站两员”建设运行费用，针对道路安全隐患进行排查治理，促进柏垫镇交通路网体系进一步完善。				完成 2023 年道路硬化，保障“两站两员”建设运行费用，针对道路安全隐患进行排查治理，促进柏垫镇交通路网体系进一步完善。			
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	道路硬化数量	≥3 条	数量指标	道路硬化数量	≥1 条	
			道路安全隐患治理	≥60 公里		数量指标	道路安全隐患治理	≥20 公里
			聘用交通劝导员、协管员数量	≥42 人			聘用交通劝导员、协管员数量	≥14 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
			道路硬化工程竣工验收合格率	100%		道路硬化工程竣工验收合格率	100%	
			发放交通劝导员、协管员工资完成率	100%		发放交通劝导员、协管员工资完成率	100%	
			道路安全隐患治理完成率	100%		道路安全隐患治理完成率	100%	
		时效指标	道路硬化工程项目完成及时性	2025 年底及时完成	时效指标	道路硬化工程项目完成及时性	2023 年底及时完成	



		标	道路安全经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日之前支出	标	道路安全经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日之前支出
		成本指标	项目总成本	≤ 6600000 元	成本指标	项目总成本	≤ 2200000 元
	效益指标	经济效益指标	节约群众出行成本	明显	经济效益指标	节约群众出行成本	明显
		社会效益指标	促进全镇道路运输市场健康发展	明显	社会效益指标	促进全镇道路运输市场健康发展	明显
			对公共服务水平的改善或提高程度	明显		对公共服务水平的改善或提高程度	明显
		生态效益指标	促进群众绿色出行	明显	生态效益指标	促进群众绿色出行	明显
			促进生态环境改善	明显		促进生态环境改善	明显
		可持续影响指标	切实改善交通条件，健全落实道路安全管理制度	明显	可持续影响指标	切实改善交通条件，健全落实道路安全管理制度	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%

## 6. 政府日常工作经费项目。

(1) 项目概述：围绕政府日常工作，保障日常支出和运转；保障对项目进行编制、招投标、设计、审计、测绘的

费用支出；实施改建提升项目，及开展日常业务活动所发生的相关支出。

（2）立项依据：党委会议纪要（2022 年 10 月），围绕政府日常工作，保障日常支出和运转；保障对项目进行编制、招投标、设计、审计、测绘的费用支出；实施改建提升项目，及开展日常业务活动所发生的相关支出。

（3）起止时间：2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（4）项目内容：实施项目测绘、审计、设计等项目个数 10 个，改建提升项目个数 2 个，维持日常人员支出。

（5）年度预算安排：223.5 万元

（6）绩效目标和指标：维持政府日常运转，提高资金使用效益，提升公众满意度。

（7）实施主体：广德市柏垫镇人民政府

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		政府日常工作经费		
主管部门及代码	[204]广德市柏垫镇人民政府		实施单位	广德市柏垫镇人民政府
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:	670.50	年度资金总额:	223.50
	其中: 财政拨款	670.50	其中: 财政拨款	223.50
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标	

体 目 标	围绕政府日常工作，保障日常支出和运转；保障对项目进行编制、招投标、设计、审计、测绘的费用支出；实施改建提升项目，及开展日常业务活动所发生的的相关支出。				围绕政府日常工作，保障日常支出和运转；保障对项目进行编制、招投标、设计、审计、测绘的费用支出；实施改建提升项目，及开展日常业务活动所发生的的相关支出。		
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	项目测绘、审计、设计等项目个数	≥30 个	数 量 指 标	项目测绘、审计、设计等项目个数	≥10 个
			改建提升项目个数	≥6 个		改建提升项目个数	≥2 个
			维持日常支出人员数量	≥450 人		维持日常支出人员数量	≥150 人
		质 量 指 标	工作经费兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	质 量 指 标	工作经费兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
			改建提升项目完成率	100%		改建提升项目完成率	100%
		时 效 指 标	工作经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日之前支付	时 效 指 标	工作经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日之前支付
			项目完工及时性	2025 年 12 月 31 日之前完成		项目完工及时性	2023 年 12 月 31 日之前完成
		成 本 指 标	项目总成本	≤ 6705000 元	成 本 指 标	项目总成本	≤ 2235000 元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	提高资金使用效益	明显	经 济 效 益 指 标	提高资金使用效益	明显
		社 会 效 益 指 标	对开展政府业务活动的影响程度	明显	社 会 效 益 指 标	对开展政府业务活动的影响程度	明显

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维持政府正常运转可持续影响程度	明显	可持续影响指标	维持政府正常运转可持续影响程度	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%

## 7. 农村基础设施建设支出项目。

(1) 项目概述：保证农田水利建设工作正常开展，巩固拓展脱贫攻坚项目，加强农村基础设施建设，改善农民日常生活。

(2) 立项依据：党委会议纪要（2022 年 10 月），保证农田水利建设工作正常开展，巩固拓展脱贫攻坚项目，加强农村基础设施建设，改善农民日常生活。

(3) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(4) 项目内容：建设河道护坡挡墙 500 米，3 米宽田间道路硬化 600 米，治理 4 座山塘。

(5) 年度预算安排：290 万元

(6) 绩效目标和指标：提升对农村生态环境影响程度，

改善提高公共服务水平，切实改善农村居民出行交通。

(7) 实施主体：广德市柏垫镇人民政府

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称			农村基础设施建设支出				
主管部门及代码			[204]广德市柏垫镇人民政府		实施单位		广德市柏垫镇人民政府
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：	870.00	年度资金总额：		290.00
			其中：财政拨款	870.00	其中：财政拨款		290.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	保证农田水利建设工作正常开展，巩固拓展脱贫攻坚项目，加强农村基础设施建设，改善农民日常生活。				保证农田水利建设工作正常开展，巩固拓展脱贫攻坚项目，加强农村基础设施建设，改善农民日常生活。		
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	河道护坡挡墙	≥1500 平方米	数量指标	河道护坡挡墙	≥500 平方米
			3 米宽田间道路硬化	≥1800 米		3 米宽田间道路硬化	≥600 米
			治理山塘数量	≥12 座		治理山塘数量	≥4 座
			入户路道路硬化	≥18000 米		入户路道路硬化	≥6000 米
		危房维修改造	≥60 处	危房维修改造	≥20 处		
	质量指标	山塘治理完成率	100%	质量指标	山塘治理完成率	100%	
		危房维修改造验收合格率	100%		危房维修改造验收合格率	100%	
		道路硬化完成率	100%		道路硬化完成率	100%	

			河道护坡挡墙完成率	100%		河道护坡挡墙完成率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	2023 年底之前及时完成
			经费支出时效性	每年及时支付		经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日之前及时支付
		成本指标	项目总成本	≤ 8700000 万元	成本指标	项目总成本	≤ 2900000 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显
		生态效益指标	对农村生态环境的提升或影响程度	明显	生态效益指标	对农村生态环境的提升或影响程度	明显
		可持续影响指标	对农业种植结构的持续影响	明显	可持续影响指标	对农业种植结构的持续影响	明显
			切实改善农村居民出行交通	明显		切实改善农村居民出行交通	明显
		满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

	标	标			标		
--	---	---	--	--	---	--	--

## 8. 基层农技推广特聘岗位计划经费。

(1) 项目概述：基层农技推广特聘岗位计划聘用人员工作生活补助。

(2) 立项依据：广农政【2022】74号

(3) 起止时间：2023年10月27日-2023年12月31日

(4) 项目内容：基层农技推广特聘人员人数。

(5) 年度预算安排：3.9万元

(6) 绩效目标和指标：基层农技推广特聘岗位计划聘用人员工作生活补助。

(7) 实施主体：广德市柏垫镇人民政府

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称	基层农技推广特聘岗位计划经费			
主管部门及代码	[204]广德市柏垫镇人民政府		实施单位	广德市柏垫镇人民政府
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：	3.90	年度资金总额：	2.72
	其中：财政拨款	3.90	其中：财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	2.72
总	中期目标(2022年—2022年)		年度目标	

体 目 标	基层农技推广特聘岗位计划聘用人员工作生活补助				本年度，申请 2.72 万元财政资金，用于 1 名基层农技推广特聘岗位计划聘用人员工作生活补助，保障人员经费。		
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	基层农技推广特聘人员人数	1 人	数量指标	基层农技推广特聘人员人数	1 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等
		时效指标	经费支出及时性	2023 年 9 月 1 日前	时效指标	经费支出及时性	2023 年 9 月 1 日前
		成本指标	项目总成本	39000 元	成本指标	项目总成本	27200 元
	效 益 指 标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强农技特岗人员培养，助力乡村振兴	较高	社会效益指标	加强农技特岗人员培养，助力乡村振兴	较高
		生态效益指标			生态效益指标		



		可 持 续 影 响 指 标	带领农技特岗人员深入基层学习农业养殖技术，推动农业和农村经济可持续发展，更好为乡村振兴注入人力与活力	较高	可 持 续 影 响 指 标	带领农技特岗人员深入基层学习农业养殖技术，推动农业和农村经济可持续发展，更好为乡村振兴注入人力与活力	较高
	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

## 9. 革命老区资金粮长村环湖路内道路建设工程(省级)。

(1) 项目概述：用于 2022 年革命老区粮长村环湖路内道路建设工程。本项目的建设顺应了柏垫城镇化快速发展的要求，有效促进城镇化的发展，强化了水库库区与周边各节点之间的联系，加快柏垫镇周边地区经济发展，有利于加强区域乡镇间的联系，对库区居民的出行起到了便利作用，拾一项切实的惠民工程。

(2) 立项依据：财预【2022】76 号

(3) 起止时间：2023 年 5 月 11 日-2023 年 12 月 31 日

(4) 项目内容：用于 2022 年革命老区粮长村环湖路内道路建设工程。本项目的建设顺应了柏垫城镇化快速发展的要求，有效促进城镇化的发展，强化了水库库区与周边各节点之间的联系，加快柏垫镇周边地区经济发展，有利于加强区域乡镇间的联系，对库区居民的出行起到了便利作用，拾一项切实的惠民工程。

(5) 年度预算安排：300 万元

(6) 绩效目标和指标：修建 2 条道路

(7) 实施主体：广德市柏垫镇人民政府

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			革命老区资金粮长村环湖路内道路建设工程(省级)					
主管部门及代码			[204]广德市柏垫镇人民政府		实施单位		广德市柏垫镇人民政府	
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:		74.85	
			其中:财政拨款	300.00	其中:财政拨款		0.00	
			其他资金	0.00	其他资金		74.85	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标			
	按照革命老区转移支付资金管理办法，加快项目进度，及早支出。				本年度，申请 74.85 万元财政资金，用于修建粮长门水库环湖路修建，共修建两条，以解决革命老区建设项目资金，加快粮长门水库环湖路建设建设、促进区域经济发展、提高农民生活水平有重要意义。			
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	修建道路条数	≥2 条	数量指标	修建道路条数	≥2 条	
		质量指标	交竣工检测合格	质量合格手续齐全	质量指标	交竣工检测合格	质量合格手续齐全	
			补助补贴资金支持合规性	严格执行相关财经法规、制度		补助补贴资金支持合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	兑现及时	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	兑现及时	

		成本指标	项目总成本	≤300 万元	成本指标	项目总成本	≤74.85 万元
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展、降低运输成本，提升招商引资能力	明显	经济效益指标	推动经济发展、降低运输成本，提升招商引资能力	明显
		社会效益指标	减少拥堵、缩短通行时间，提升政府威信	明显	社会效益指标	减少拥堵、缩短通行时间，提升政府威信	明显
		生态效益指标	减少扬尘、道路畅通、路面整洁、绿化完整、保护水土	明显	生态效益指标	减少扬尘、道路畅通、路面整洁、绿化完整、保护水土	明显
		可持续影响指标	切实改善交通条件，健全落实管养制度影响	较高	可持续影响指标	切实改善交通条件，健全落实管养制度影响	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%
			公众满意度	≥95%		公众满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

广德市柏垫镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 349.93 万元，比 2022 年预算增加 45.7 万元，增长 15.02%，增长主要原因是增加了委托业务支出。

### （三）政府采购情况。

广德市柏垫镇人民政府 2023 年政府采购预算 10 万元。  
其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市柏垫镇人民政府固定资产总金额（原值）3832.37 万元，较上年增加 646.13 万元，其中，土地、房屋及构筑物 3304.41 万元、通用设备 364.03 万元、专用设备 23.17 万元、其他资产 140.76 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。2023 年部门预算安排购置单位价值 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。

2023 年，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 1334.5 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。