

附件 1

# 广德市四合乡人民政府 2022 年部门预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 广德市四合乡人民政府概况

1. 主要职责
2. 广德市四合乡人民政府预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年广德市四合乡人民政府部门预算表

1. 广德市四合乡人民政府 2022 年收支总表
2. 广德市四合乡人民政府 2022 年收入总表
3. 广德市四合乡人民政府 2022 年支出总表
4. 广德市四合乡人民政府 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市四合乡人民政府 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市四合乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市四合乡人民政府 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市四合乡人民政府 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市四合乡人民政府 2022 年项目支出表
10. 广德市四合乡人民政府 2022 年政府采购支出表
11. 广德市四合乡人民政府 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年广德市四合乡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 广德市四合乡人民政府概况**

## 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；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

（二）组织制订并实施本乡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）指导辖区企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡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）负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。

（五）负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。

（六）编制本乡财政预决算计划，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、广德市四合乡人民政府预算构成

广德市四合乡人民政府 2022 年度部门预算仅包括广德市四合乡人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2022 年度主要工作任务

（一）聚焦产业兴旺，坚守经济发展主线，致力推动乡村振兴，推动工业转型升级。鼓励企业聚焦优势领域、优势产业，实现以特增效、以特取胜。持续推进企业，提质增效、做大做强、发展精加工、节能减排、做绿做优。

推动农业结构调整。加快农业种植业结构调整步伐，大力发展优势产业，提高蔬菜、竹笋、茶叶等特色种植业比重，引导农民发展适销对路的特色农产品，进一步延伸农业产业链。深化农村“三变”改革，规范引导土地流转，支持资产经营、土地入股等形式的适度规模经营，整合存量资源，不断发展壮大集体经济；大力发展全域旅游，不断推进乡村旅游经济发展壮大。充分发挥农家乐协会作用，引导农家乐向精品化民宿发展，推动农家乐产业提档升级。

（二）聚焦内生动力，坚守功能提升基线，致力彰显小镇魅力，提升小镇功能。加快省级旅游小镇“康养小镇”创建步伐，争创国家级特色小镇。加快集镇闲置地块土地推介挂牌工作，完善集镇功能配套。继续开展集镇整治工作，启动文化站片区基础设施改造，完成集镇雨污分流、强弱电

管道预埋、立面改造、人行道翻建、污水项目提升、绿化亮化和道路硬化等工程，塑造原味小镇特色风貌。

（三）聚焦绿水青山，坚守生态保护红线，致力建设美丽家园。巩固提升全国文明城市创建成果，常态化治理乡村环境。在集镇整治、违建拆除、道路交通、亮化绿化、电力通信上持续发力，加快“三大革命”和美丽乡村建设步伐，保障乡容乡貌整洁有序。坚持不懈严抓生态保护。严守耕地保护红线，扎实推进闲置土地复垦整治。深化大气、水、土壤污染防治，严控农业面源污染，实施增绿增效行动，筑牢生态屏障。继续推进河长（湖）制、林长制工作，严格落实护河育林管护责任。继续完善泰山自然保护区管理局监督管理职能，加强资源保护、科研监测和宣传教育设施建设。完善综合执法中心职能，持续开展“打非”行动，开展绿色矿山整治和“散乱污”企业整治。严控禁养区、限养区畜禽养殖。

（四）聚焦共建共享，坚守民生保障底线，致力增进人民福祉。加快繁荣文体事业。继续举办“原味四合”系列活动和“家风家训”“乡贤文化”、争创“劳动模范”等活动，深化群众精神文明建设。加强文化遗产保护，传承历史文脉。继续壮大志愿服务组织，健全志愿服务机制，推动志愿服务常态化、规范化、制度化发展。加强公共体育设施建设，落实全民健身计划，不断提高全民健身科学化水平。加

快发展社会民生。持续加大教育投入，支持中小学校发展，确保中小学教学质量继续保持全县前列。深化卫计工作融合，进一步完善医疗保障、公共卫生服务、医疗服务体系，提高妇幼健康服务水平。持续做好城乡居民基本养老保险参保续保、新型合作医疗筹资和报销工作，规范城乡低保、农村五保和社会救助工作。继续开展农村危房改造、农民建房安置等工作。深入推进殡葬制度改革，确保公益性公墓建设进入实质性阶段。进一步健全就业服务体系，大力推进就业再就业工程实施。切实加强国防动员、民兵预备役、双拥共建，认真做好民族宗教、人防应急、档案气象等工作，关心支持工青妇、工商联、红十字会、科协、老干部、老龄、关心下一代等事业发展。 加快创新社会治理。继续深入开展扫黑除恶专项斗争，深化“法治四合”“平安四合”建设，加快推进“雪亮工程”，不断加强社区治理体系和信息化社会安防体系建设。加快推进乡村两级综治中心“国标化”建设，进一步提升社会治理智能化水平。完善领导接访、带案下访制度，依法打击违法信访行为。严格落实安全生产责任，加强食品药品监管，切实保障人民群众生命财产安全。加强防灾减灾和应急管理体系建设，提高突发事件处置能力。

## 第二部分 2022 年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

### 广德市四合乡人民政府 2022 年收支总表

部门/单位名称：205-广德市四合乡人民政府，205001-广德市四合乡人民政府

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	3,345.26	一、一般公共服务支出	906.72
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	10.00
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	30.00
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	94.43
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	38.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	30.00
		十三、农林水支出	534.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	1,460.00
		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	69.25
		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	122.04
		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	3,345.26	本年支出小计	3,345.26
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	3,345.26	支出总计	3,345.26



广德市四合乡人民政府 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		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	单位资金						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	单位资金
							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	其他收入						
广德市四合乡人民政府	3345.26	3345.26	3345.26															
广德市四合乡人民政府本级	3345.26	3345.26	3345.26															

## 广德市四合乡人民政府 2022 年支出总表

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,345.26	886.22	2,459.04
201	一般公共服务支出	906.72	683.72	223.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	906.72	683.72	223.00
2010301	行政运行	680.90	457.90	223.00
2010350	事业运行	225.82	225.82	
205	教育支出	10.00		10.00
20502	普通教育	10.00		10.00
2050202	小学教育	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20701	文化和旅游	30.00		30.00
2070108	文化活动	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	94.43	94.43	
20805	行政事业单位养老支出	88.01	88.01	
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.16	51.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58	
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	
210	卫生健康支出	38.82	38.82	
21011	行政事业单位医疗	38.82	38.82	
2101101	行政单位医疗	23.82	23.82	
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213	农林水支出	534.00		534.00
21301	农业农村	380.00		380.00
2130126	农村社会事业	180.00		180.00
2130142	农村道路建设	200.00		200.00
21307	农村综合改革	154.00		154.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.00		154.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,460.00		1,460.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,460.00		1,460.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,460.00		1,460.00
221	住房保障支出	69.25	69.25	
22102	住房改革支出	69.25	69.25	
2210201	住房公积金	58.37	58.37	
2210202	提租补贴	10.88	10.88	
227	预备费	50.00		50.00
227	预备费	50.00		50.00
232	债务付息支出	122.04		122.04
23203	地方政府一般债务付息支出	122.04		122.04
2320301	地方政府一般债券付息支出	122.04		122.04

## 广德市四合乡人民政府 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	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	3,345.26	(一)一般公共服务支出	906.72
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	10.00
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	30.00
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	94.43
		(九)卫生健康支出	38.82
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	30.00
		(十二)农林水支出	534.00
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	1460.00
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	69.25
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	50.00
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	122.04
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3345.26	支 出 总 计	3345.26

## 广德市四合乡人民政府 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	3,345.26	886.22	2,459.04
201	一般公共服务支出	906.72	683.72	223.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	906.72	683.72	223.00
2010301	行政运行	680.90	457.90	223.00
2010350	事业运行	225.82	225.82	
205	教育支出	10.00		10.00
20502	普通教育	10.00		10.00
2050202	小学教育	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20701	文化和旅游	30.00		30.00
2070108	文化活动	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	94.43	94.43	
20805	行政事业单位养老支出	88.01	88.01	
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.16	51.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58	
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	
210	卫生健康支出	38.82	38.82	
21011	行政事业单位医疗	38.82	38.82	
2101101	行政单位医疗	23.82	23.82	
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213	农林水支出	534.00		534.00
21301	农业农村	380.00		380.00
2130126	农村社会事业	180.00		180.00
2130142	农村道路建设	200.00		200.00
21307	农村综合改革	154.00		154.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.00		154.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,460.00		1,460.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,460.00		1,460.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,460.00		1,460.00
221	住房保障支出	69.25	69.25	
22102	住房改革支出	69.25	69.25	
2210201	住房公积金	58.37	58.37	
2210202	提租补贴	10.88	10.88	
227	预备费	50.00		50.00
227	预备费	50.00		50.00
232	债务付息支出	122.04		122.04
23203	地方政府一般债务付息支出	122.04		122.04
2320301	地方政府一般债券付息支出	122.04		122.04

## 广德市四合乡人民政府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	886.22
301	工资福利支出	664.67
30101	基本工资	158.40
30102	津贴补贴	113.92
30103	奖金	158.43
30107	绩效工资	64.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.16
30109	职业年金缴费	25.58
30110	职工基本医疗保险缴费	23.12
30111	公务员医疗补助缴费	10.05
30112	其他社会保障缴费	1.04
30113	住房公积金	58.37
302	商品和服务支出	179.99
30201	办公费	20.00
30205	水费	2.00
30206	电费	13.00
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	6.30
30214	租赁费	20.00
30215	会议费	9.65
30216	培训费	14.48
30217	公务接待费	49.55
30228	工会经费	3.86
30229	福利费	4.83
30231	公务用车运行维护费	13.46
30239	其他交通费用	16.86
303	对个人和家庭的补助	41.57
30301	离休费	11.53
30302	退休费	19.01
30305	生活补助	5.38
30307	医疗费补助	5.65

广德市四合乡人民政府 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			

备注说明：广德市四合乡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。

广德市四合乡人民政府 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：广德市四合乡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。

广德市四合乡人民政府 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	2,459.04	2,459.04							
	广德市四合乡人民政府	2,459.04	2,459.04							
财政扶持企业	广德市四合乡人民政府	1,460.00	1,460.00							
农村人居环境整治项目	广德市四合乡人民政府	180.00	180.00							
全乡环卫保洁项目	广德市四合乡人民政府	30.00	30.00							
聘用及其他人员经费	广德市四合乡人民政府	191.00	191.00							
文化旅游活动	广德市四合乡人民政府	30.00	30.00							
债务付息	广德市四合乡人民政府	122.04	122.04							
预备费	广德市四合乡人民政府	50.00	50.00							
农村道路建设项目	广德市四合乡人民政府	200.00	200.00							
对村社区补助	广德市四合乡人民政府	154.00	154.00							
公务车购置	广德市四合乡人民政府	32.00	32.00							
中小学教育补助	广德市四合乡人民政府	10.00	10.00							



广德市四合乡人民政府 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
公务车购置	公务车	32	32				
合 计							

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“广德市 XX（部门、单位名称）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”。

广德市四合乡人民政府 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：广德市四合乡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（单位）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，广德市四合乡人民政府所有收入和支出均纳入广德市四合乡人民政府预算管理。广德市四合乡人民政府 2022 年收支总预算 3345.26 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 3345.26 万元；支出包括：一般公共服务支出 906.72 万元、教育支出 10 万元、社会保障和就业支出 94.43 万元、文化旅游体育和传媒支出 30 万元、城乡社区支出 30 万元、农林水支出 534 万元、资源勘探工业信息等支出 1460 万元、卫生健康支出 38.82 万元、住房保障支出 69.25 万元、预备费 50 万元、债务付息支出 122.04 万元。

#### 二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市四合乡人民政府 2022 年收入预算 3345.26 万元，其中，本年收入 3345.26 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 3345.26 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3345.26 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 126.67 万元，增长 3.94%，增长原因主要是：一是可用财力增加；二是人员经费开支增加。

（二）上年结转结余 0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元

#### 三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市四合乡人民政府 2022 年支出预算 3345.26 万元，比 2021 年预算增加 126.67 万元，增长 3.94%，增长原因主要是：一是可用财力增加；二是人员经费开支增加。其中，基本支出 886.22 万元，占 26.49%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2459.04 万元，占 73.51%，主要原因：一是可用财力减少；二是人员经费开支增加。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

广德市四合乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算 3345.26 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3345.26 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3345.26 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 906.72 万元，占 27.10%；农林水支出 534 万元，占 15.96%；社会保障和就业支出 94.43 万元，占 2.82%；卫生健康支出 38.82 万元，占 1.16%；住房保障支出 69.25 万元，占 2.07%。

#### **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。**

广德市四合乡人民政府 2022 年一般公共预算支出 3345.26 万元，比 2021 年预算 126.67 万元，增长 3.94%；主要原因：一是可用财力减少；二是人员经费开支增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 906.72 万元，占 27.10%；农林水支出 534 万元，占 15.96%；社会保障和就业支出 94.43 万元，占 2.82%；卫生健康支出 38.82 万元，占 1.16%；住房保障支出 69.25 万元，占 2.07%。

### **（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）2022 年预算 680.90 万元，比 2021 年预算增加 124.46 万元，增长 22%，增长原因主要是上年度应发放的奖金在本年度发放、机构改革、人员下划、工资福利增加。

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）2022 年预算 225.82 万元，比 2021 年预算增加 120.37 万元，增长 114%，增长原因主要是上年度应发放的奖金在本年度发放、机构改革、人员下划、工资福利增加。

3. 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）2022 年预算 51.16 万元，比 2021 年预算增加 0.14 万元，增长 0%，基本不变。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 58.37 万元，比 2021 年预算增加 6.5 万元，增长 13%，增长（下降）原因主要是机构改革、人员下划、住房公积金缴纳增加。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市四合乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 886.22 万元，其中，人员经费 664.67 万元，公用经费 179.99 万元。

（一）人员经费 667.67 万元，主要包括：基本工资 158.40 万元、津贴补贴 113.92 万元、奖金 158.43 万元、伙食补助费、绩效工资 64.60 万元、机关事业单位基本养老保险费 51.16 万元、职业年金缴费 25.58 万元、职工基本医疗保险缴费 23.12 万元、公务员医疗补助缴费 10.05、其他社会保障缴费 1.04 万元、住房公积金 58.37 万元、对个人和家庭的补助支出 41.57 万元。

（二）公用经费 179.99 万元，主要包括：办公费 20 万元、水费 2 万元、电费 13 万元、邮电费 6.3 万元、差旅费 6.30 万元、租赁费 20 万元、会议费 9.65 万元、培训费 14.48 万元、公务接待费 49.55 万元、工会经费 3.86 万元、福利费 4.83 万元、公务用车运行维护费 13.46 万元、其他交通费用 16.86 万元。

## 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市四合乡人民政府 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

广德市四合乡人民政府 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**

广德市四合乡人民政府 2022 年预算共安排项目支出 2459.04 万元，比 2021 年预算增加 58.59 万元，增长 2.44%，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 2459.04 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2459.04 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）。

## **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

广德市四合乡人民政府 2022 年预算安排政府采购支出 32 万元，比 2021 年预算增加 32 万元，增长原因主要是购置公务车。其中，一般公共预算安排 32 万元，占 100%。

## **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

广德市四合乡人民政府 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. 四合乡 2022 年农村人居环境整治项目。**

（1）项目概述：通过加大环境整治力度，加强村庄道路、饮水安全等基础设施提升，完成厕所无害化改造，因地制宜进行绿化、亮化和景观节点提升。

（2）立项依据。

(3) 实施主体：四合乡人民政府

(4) 起止时间：2022 年 1 月-12 月……

(5) 项目内容。2022 年建成徐村美丽乡村省级示范点。力争建成 100 个卫生厕所，建成中心村污水处理终端，生活污水乱排乱放得到管控，持续推动“五清一改”，改善居民生活环境，改变影响农村人居环境的不良习惯，营造干净整洁的村容村貌。

(6) 年度预算安排：180 万元

(7) 绩效目标。



**项目支出绩效目标申报表**  
( 2022年度)

项目名称		四合乡2022年农村人居环境整治项目								
主管部门		四合乡人民政府			实施单位		四合乡人民政府			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2022年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		540		年度资金总额:		180		
		其中: 财政拨款		540		其中: 财政拨款		180		
		其他资金				其他资金		0		
总体	中期目标 (2022年—2024年)					2022年度目标				
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	自然村整治数量	≥1个	计划标准	数量指标	自然村整治数量	≥1个	计划标准	
			户厕改造数量	≥300个	计划标准		数量指标	户厕改造数量	≥100个	计划标准
			美丽乡村省级中心村建设数量	3	计划标准			美丽乡村省级中心村建设数量	1	计划标准
		质量指标	自然村整治验收合格率	≥100%	计划标准	质量指标	自然村整治验收合格率	≥100%	计划标准	
			改厕验收合格率	≥100%	计划标准		质量指标	改厕验收合格率	≥100%	计划标准
			美丽乡村省级中心村验收合格率	≥100%	计划标准			美丽乡村省级中心村验收合格率	≥100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	2022年12月前	计划标准	时效指标	项目完成及时性	2022年12月前	计划标准	
			经费支出时效性	2022年12月前	计划标准		经费支出时效性	2022年12月前	计划标准	
		成本指标	项目总成本	≤180万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤180万元	计划标准	
			厕改成本	≤2000元	计划标准		厕改成本	≤2000元	计划标准	
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
								社会效益指标	改善中心村治安状况	明显
	社会效益指标		改善中心村治安状况	明显	历史标准	社会效益指标	改善中心村治安状况	明显	历史标准	
	生态效益指标		村庄环境基本干净整洁有序	明显	历史标准	生态效益指标	村庄环境基本干净整洁有序	明显	历史标准	
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	历史标准	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	历史标准		
	群众生活方式习惯、环保意识提高		明显提高	历史标准		可持续影响指标	群众生活方式习惯、环保意识提高	明显提高	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		

## （二）机关运行经费。

广德市四合乡人民政府 2022 年机关运行经费财政拨款预算 63.01 万元，比 2021 年预算增加（减少）0.05 万元，增长（下降）0.07%，下降主要原因是严控费用开支。

## （三）政府采购情况。

广德市四合乡人民政府 2022 年政府采购预算 32 万元。其中：政府采购货物预算 32 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市四合乡人民政府共有车辆 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 年广德市四合乡人民政府预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 32 万元，其中：主要领导干部用车 2 辆。

## （五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市四合乡人民政府 8 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 2277 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。