

附件 1

绩溪县扬溪镇人民政府 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 扬溪镇人民政府单位概况

1. 主要职责
2. 扬溪镇人民政府预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年扬溪镇人民政府预算表

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

第三部分 2022 年扬溪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 扬溪镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议，执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成，负责制定并实施本镇的经济和社会发展规划、年度计划；

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级党委政府和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县扬溪镇人民政府 2022 年度部门预算仅包括扬溪镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

1	绩溪县扬溪镇人民政府（本级）	行政单位

绩溪县扬溪镇人民政府 2022 年度单位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

2022 年，全年工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，紧紧围绕县委“1325”目标要求，坚决贯彻落实镇十七届党代会一次会议工作部署，紧扣“六个着力”，弘扬“三争”精神，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，扛起“建设美丽主城区”的使命担当，全力推进“党建提标提质、项目增量增效、治理全面提升、乡村振兴示范”行动，奋力谱写扬溪高质量发展新篇章。

第二部分 2022 年扬溪镇人民政府部门预算表

公开表 1

绩溪县扬溪镇人民政府 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1253.5	一、一般公共服务支出	85.8
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	

		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	28.9
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	7.7
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	34.3
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	536.9
五、单位资金收入		十二、农林水支出	559.9
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	
		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	
		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	
		二十七、债务发行费用支出	

本 年 收 入 小 计	1253.5	本 年 支 出 小 计	1253.5
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1253.5	支 出 总 计	1253.5

公开表 2

绩溪县扬溪镇人民政府 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						
扬溪镇人民政府（本级）	1253.5	1253.5	1253.5														

公开表 3

绩溪县扬溪镇人民政府 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	85.8	85.8				
20101	人大事务	7.18	7.18				
2010101	行政运行	7.18	7.18				
20106	财政事务	50.26	50.26				
2010650	事业运行	50.26	50.26				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.36	28.36				
2013101	行政运行	28.36	28.36				
205	教育支出	28.9	28.9				
20502	普通教育	28.9	28.9				
2050202	小学教育	17.65	17.65				
2050203	初中教育	11.25	11.25				
207	文化旅游体育与传媒支出	7.7	7.7				
20708	广播电视	7.7	7.7				
2070899	其他广播电视支出	7.7	7.7				
208	社会保障和就业支出						
20802	民政管理事务						
2080201	行政运行						
210	卫生健康支出	34.3	34.3				
21007	计划生育事务	34.3	34.3				
2100717	计划生育服务	34.3	34.3				
212	城乡社区支出	536.9	536.9				
21201	城乡社区管理事务	536.9	536.9				
2120101	行政运行	536.9	536.9				

21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出						
2120804	农村基础设施 建设支出						
213	农林水支出	559.9	249.9	310			
21301	农业农村	66.95	66.95				
2130104	事业运行	66.95	66.95				
21302	林业和草原	23.15	23.15				
2130204	事业机构	23.15	23.15				
21303	水利	8.28	8.28				
2130304	水利行业业务 管理	8.28	8.28				
21305	扶贫	310		310			
2130504	农村基础设施 建设	310		310			
2130599	其他扶贫支出						
21307	农村综合改革	151.52	151.5 2				
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	151.52	151.5 2				
	合计	1253.5	943.5	310			

公开表 4

绩溪县扬溪镇人民政府 2022 年财政拨款收支总表

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	1253.5	（一）一般公共服务支出	85.8
（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	28.9
（一）一般公共预算拨		（六）科学技术支出	

款			
(二) 政府性基金预算 拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	7.7
(三) 国有资本经营预 算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 卫生健康支出	34.3
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	536.9
		(十二) 农林水支出	559.9
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支 出	
		(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	
		(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	
		(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	
		(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	1253.5	支 出 总 计	1253.5

公开表 5

绩溪县扬溪镇人民政府 2022 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	85.8	85.8	85.8		
20101	人大事务	7.18	7.18	7.18		
2010101	行政运行	7.18	7.18	7.18		
20106	财政事务	50.26	50.26	50.26		
2010650	事业运行	50.26	50.26	50.26		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.36	28.36	28.36		
2013101	行政运行	28.36	28.36	28.36		
205	教育支出	28.9	28.9	28.9		
20502	普通教育	28.9	28.9	28.9		
2050202	小学教育	17.65	17.65	17.65		
2050203	初中教育	11.25	11.25	11.25		
207	文化旅游体育与传媒支出	7.7	7.7	7.7		
20708	广播电视	7.7	7.7	7.7		
2070899	其他广播电视支出	7.7	7.7	7.7		
208	社会保障和就业支出					
20802	民政管理事务					
2080201	行政运行					
210	卫生健康支出	34.3	34.3	34.3		
21007	计划生育事务	34.3	34.3	34.3		
2100717	计划生育服务	34.3	34.3	34.3		
212	城乡社区支出	536.9	536.9	417.27	119.63	
21201	城乡社区管理事务	536.9	536.9	417.27	119.63	
2120101	行政运行	536.9	536.9	417.27	119.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出					
2120804	农村基础设施建设支出					
213	农林水支出	559.9	249.9	249.9		310

21301	农业农村	66.95	66.95	66.95		
2130104	事业运行	66.95	66.95	66.95		
21302	林业和草原	23.15	23.15	23.15		
2130204	事业机构	23.15	23.15	23.15		
21303	水利	8.28	8.28	8.28		
2130304	水利行业业务管理	8.28	8.28	8.28		
21305	扶贫	310				310
2130504	农村基础设施建设	310				310
2130599	其他扶贫支出					
21307	农村综合改革	151.52	151.52	151.52		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.52	151.52	151.52		
	合计	1253.5	943.5	823.87	119.63	310

公开表 6

扬溪镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	691.87	691.87	
30101	基本工资	192.98	192.98	
30102	津贴补贴	85.67	85.67	
30103	奖金	99.59	99.59	
30106	伙食补助费	20.16	20.16	
30107	绩效工资	81.17	81.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.19	40.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	20.17	
30112	其他社会保障缴费	15.72	15.72	
30113	住房公积金	75.29	75.29	

30199	其他工资福利支出	60.93	60.93	
302	商品和服务支出	119.63		119.63
30201	办公费	20		20
30206	电费	12		12
30207	邮电费	7.2		7.2
30215	会议费	0.4		0.4
30216	培训费	0.75		0.75
30217	公务接待费	6		6
30226	劳务费	36		36
30231	公务用车运行维护费	3.8		3.8
30239	其他交通费用	30		30
30299	其他商品和服务支出	3.48		3.48
303	对个人和家庭的补助	132	132	
30302	退休费	4.5	4.5	
30305	生活补助	127.5	127.5	
	合 计	943.5	823.87	119.63

公开表 7

绩溪县扬溪镇人民政府 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			

备注：扬溪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。

公开表 8

绩溪县扬溪镇人民政府 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：绩溪县扬溪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。

公开表 9

绩溪县扬溪镇人民政府 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
	扶贫项目		310	310							
合 计			310	310							

公开表 10

绩溪县扬溪镇人民政府 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
台式计算机（含操作系统）	货物类	5					5
国产化台式计算机	货物类	5.25					5.25
便携式计算机（含操作系统）	货物类	2.1					2.1
国产化便携式计算机	货物类	0.9					0.9
喷墨打印机	货物类	0.3					0.3
激光打印机	货物类	0.6					0.6
国产化激光打印机	货物类	0.8					0.8
液晶显示器	货物类	0.15					0.15
扫描仪	货物类	0.5					0.5
计算机软件（指操作系统、办公软件及杀毒软件）	货物类	3.91					3.91

复印机	货物类	2.5					2.5
国产化复印机	货物类	4.5					4.5
投影仪	货物类	1.5					1.5
多功能一体机	货物类	3					3
国产化多功能一体机	货物类	3.2					3.2
碎纸机	货物类	0.15					0.15
空调（挂式）	货物类	1.8					1.8
空调（柜机）	货物类	2.8					2.8
摄像、摄影设备	货物类	3					3
音响设备（会议室扩音音响设备）	货物类	5.5					5.5
合计		47.46					47.46

公开表 11

绩溪县扬溪镇人民政府 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：绩溪县扬溪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 年扬溪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，绩溪县扬溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县扬溪镇人民政府 2022 年收支总预算 1253.50 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

绩溪县扬溪镇人民政府 2022 年收入预算 1253.50 万元，其中，本年收入 1253.50 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1253.50 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1253.50 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 109.29 万元，增长 10%，增长原因主要是 2021 年机关单位预算测算数为 45 人，2022 年机关单位测算人数为 55 人，人员增录 10 人，相关工资社保公用经费等相应增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2021 年预算比较无变动；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2021 年预算比较无变动；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，与 2021 年预算比较无变动；单位资金收入 0 万元，占 0%，与 2021 年预算比较无变动。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

绩溪县扬溪镇人民政府 2022 年支出预算 1253.50 万元，比 2021 年预算增加 109.29 万元，增长 10%，增长原因主要是 2021 年机关单位预算测算数为 45 人，2022 年机关单位测算人数为 55 人，人员增录 10 人，相关工资社保公用经费等相应增加。其中，基本支出 943.50 万元，占 75%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 310 万元，占 25%，主要用于乡村振兴项目支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县扬溪镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算 1253.50 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1253.50 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 1253.50 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 85.80 万元，占 7%；教育支出 28.90 万元，占 2%，文化旅游体育与传媒支出 7.70 万元，占 1%；卫生健康支出 34.30 万元，占 3%；城乡社区支出 536.90 万元，占 43%；农林水支出 559.90 万元，占 44%。

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。

绩溪县扬溪镇人民政府 2022 年一般公共预算支出 1253.50 万元，比 2021 年预算增加 109.29 万元，增长 10%，增长原因主要是 2021 年机关单位预算测算数为 45 人，2022

年机关单位测算人数为 55 人，人员增录 10 人，相关工资社保公用经费等相应增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 85.80 万元，占 7%；教育支出 28.90 万元，占 2%，文化旅游体育与传媒支出 7.70 万元，占 1%；卫生健康支出 34.30 万元，占 3%；城乡社区支出 536.90 万元，占 43%；农林水支出 559.90 万元，占 44%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022 年预算 7.18 万元；财政事务（款）事业运行（项）2022 年预算 50.26 万元；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算 28.36 万元；合计 2022 年预算为 85.80 万元，比 2021 年预算增加 15.02 万元，增长 21%，增长原因主要是 2021 年新招录财务人员 2 名，故相关工资、社保等费用增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022 年预算 17.65 万元；普通教育（款）中学教育（项）2022 年预算 11.25 万元；合计 2022 年预算为 28.90 万元，与 2021 年预算持平。

3. 文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2022 年预算 7.70 万元，比 2021 年预算增加 0.13 万元，增长 2%。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服

务（项）2022 年预算 34.30 万元，比 2021 年预算减少 6.91 元，下降 17%。

5. 社会保障和就业支出（类）2022 年预算 0 万元，比 2021 年预算减少 15.77 万元，下降 100%，下降原因是人员调离，故无此预算。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算 536.90 万元，比 2021 年预算增加 14.63 万元，增长 3%，增长原因是行政人员新增 4 人，相关工资、社保等费用增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算 66.95 万元；林业和草原（款）事业机构（项）2022 年预算 23.15 万元；水利（款）水利行业业务管理（项）2022 年预算 8.28 万元；扶贫（款）农村基础设施建设（项）2022 年预算 310 万元；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022 年预算 151.52 万元；合计 2022 年预算为 559.90 万元，比 2021 年预算增加 102.24 万元，增长 22%，增长原因：一是农业人员新招录 2 人，相关工资、社保等费用增加；二是扶贫项目预算增加 80 万元。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县扬溪镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1253.50 万元，其中，人员经费 823.87 万元，公用经费 119.63 万元。

（一）人员经费 823.87 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 119.63 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县扬溪镇人民政府 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

绩溪县扬溪镇人民政府 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

绩溪县扬溪镇人民政府 2022 年预算共安排项目支出 310 万元，比 2021 年预算增加 80 万元，增长 35%，增长原因主要是 2021 年项目决算金额为 307.7 万元，根据 2021 年决算情况测算 2022 年项目预算为 310 万元。主要包括：本年财政拨款安排 310 万元（其中，一般公共预算拨款安排 310 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

绩溪县扬溪镇人民政府 2022 年预算安排政府采购支出 47.46 万元，比 2021 年预算增加 16.91 万元，增长 55%，增长原因主要：一是新招录行政事业人员 11 名，购置相关配

套办公用电脑打印机等；二是改建办公区域，需配套空调等办公用设备。其中，单位资金安排 47.46 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县扬溪镇人民政府 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. “东村农产品加工厂创品牌提升项目”项目。

（1）项目概述。新建原有加工区防尘棚及围挡面积约 290 平方米、剥笋和冷库工棚围挡约 260 平方米、冷库后侧挡墙及排水沟 22 米、厕所 1 处、冷库前钢质台阶 1 座、水枳约 15 米等，购置相关配套设施等。

（2）立项依据。

（3）实施主体。项目实施单位为扬溪镇人民政府，项目主管单位为绩溪县林业局。

（4）起止时间。2022 年 2 月—2022 年 4 月

（5）项目内容。新建原有加工区防尘棚及围挡面积约 290 平方米、剥笋和冷库工棚围挡约 260 平方米、冷库后侧挡墙及排水沟 22 米、厕所 1 处、冷库前钢质台阶 1 座、水枳约 15 米等，购置相关配套设施等。

（6）年度预算安排。投资概算：项目总投资 33 万元，申请中央衔接资金 33 万元。

(7) 绩效目标。每年为村集体年增收 2 万元。通过收购笋竹等，实现综合收益 10%以上。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		东村农产品加工厂创品牌提升项目								
实施单位		扬溪镇人民政府								
项目属性		产业发展								
项目资金 (万元)			中期资金总额：				年度资金总额：		33	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		33	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标				
						目标 1：每年为村集体年增收 2 万元。目标 2：通过收购笋竹等，实现综合收益 10%以上。				
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	
		数量指标				数量指标	指标 1: 新建原有加工区防尘棚及围挡面积	约 290 平方米	约 290 平方米	
							指标 2: 剥笋和冷库工棚围挡	约 260 平方	约 260 平方	

								米	米
							指标 3: 冷库后侧挡墙及排水沟	22 米	22 米
							指标 4: 厕所	1 处	1 处
							指标 5: 冷库前钢质台阶	1 座	1 座
							指标 6: 水枳	约 15 米	约 15 米
	质量指标					质量指标	指标 1: 项目（工程）验收合格率	100 %	100 %
							指标 2: 配套设施建设质量达标率	100 %	100 %
	时效指标					时效指标	指标 1: 当年开工率	100 %	100 %
							指标 2: 当年完成及时率	100 %	100 %
	成本指标					成本指标	指标 1: 新建加工区防尘棚	6.4 万	6.4 万
							指标 2: 新建加工区围墙恢复；剥笋、冷库工棚围挡	3.6 万	3.6 万
							指标 3: 加工区防尘棚围挡	5 万	5 万
							指标 4: 新建厕所及水电安装	3.3 万	3.3 万
							指标 5: 化粪池、阀门井	1.3 2 万	1.3 2 万
							指标 6: 冷库前台阶	0.5 3 万	0.5 3 万
							指标 7: 不锈钢烘焙托盘	3.7 万	3.7 万
							指标 8: 智能喷码封口一体机	0.8 万	0.8 万
							指标 9: 排气扇、空调、水盆、感应水龙头	2.3 5 万	2.3 5 万
							指标 10: C30 混	6 万	6 万

						凝土挡墙、C20 混凝土排水沟		
效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标 1: 每年为村集体年增收	2 万元	2 万元
	社会效益指标				社会效益指标	指标 1: 受益建档立卡脱贫户	31 户 64 人	31 户 64 人
						指标 2: 受益农户	全体村民	全体村民
	可持续影响指标				可持续影响指标	指标 1: 设施使用年限	≥ 15 年	≥ 15 年
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥ 90%	≥ 90%

2. “绩溪县进口冷链食品集中监管仓项目”项目。

(1) 项目概述。建设负 25 度约 59 平方冷冻库一座，地面硬化约 216 平方米、厚度约 0.15 米，铁皮大棚占地约 220 平方米、铺设地砖、建设管理功能区及净化池、水电设施等。

(2) 立项依据。

(3) 实施主体。项目实施单位为扬溪镇人民政府，项目

主管单位为县农业农村水利局、绩溪县市场监管局。

(4) 起止时间。2022 年 1 月—2022 年 5 月

(5) 项目内容。建设负 25 度约 59 平方冷冻库一座，地面硬化约 216 平方米、厚度约 0.15 米，铁皮大棚占地约 220 平方米、铺设地砖、建设管理功能区及净化池、水电设施等。

(6) 年度预算安排。项目总投资 40.6 万元。其中，申请财政专项衔接资金 40.6 万元。

(7) 绩效目标。村集体年增收 2.5 万元。

项目支出绩效目标表
(2022 年度)

项目名称	绩溪县进口冷链食品集中监管仓项目			
实施单位	扬溪镇人民政府			
项目属性	产业发展			
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金总额:	40.6
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	40.6
	其他资金		其他资金	
总体 目标	中期目标		年度目标	
			目标 1: 村集体年增收 2.5 万元。	

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
	数量指标					数量指标	指标 1: 负 25 度约 59 平方冷冻库	1 座	1 座
							指标 2: 地面硬化	约 216 平方米	约 216 平方米
							指标 3: 铁皮大棚	约 220 平方米	约 220 平方米
		质量指标				质量指标	指标 1: 项目（工程）验收合格率	100 %	100 %
							指标 2: 配套设施建设质量达标率	95%	95%
		时效指标				时效指标	指标 1: 当年开工率	100 %	100 %
							指标 2: 当年完成及时率	95%	95%
	成本指标					成本指标	指标 1: 地平补强	0.4 万	0.4 万
							指标 2: 地平硬化	2.8 万	2.8 万
							指标 3: 厂房基础	5.4 万	5.4 万
							指标 4: 单层彩钢板屋面	3.6 万	3.6 万
							指标 5: 压型彩钢板墙面	5.9 万	5.9 万
							指标 6: 管理功能区	1.2 万	1.2 万
							指标 7: 水电设施	1 万	1 万
							指标 8 : DN300HDPE 双壁波纹管	1.7 万	1.7 万
							指标 9: 砖砌检查井	0.3 万	0.3 万

						指 标 10 : 1.5*1.2*1.0m 净 化池	0.2 万	0.2 万
						指 标 11 : 300*300mm 混 凝 土排水沟	1.2 万	1.2 万
						指标 12: 进户电 源线	0.2 万	0.2 万
						指标 13: 负 25C° 冷冻库	13 万	13 万
						指标 14: 办公设 备	3.7 万	3.7 万
	效益指 标	经济效 益指标			经济 效 益指 标	指标 1: 每年为村 集体年增收	2.2 万 元	2.5 万 元
		社会效 益指标			社会 效 益指 标	指标 1: 受益建档 立卡脱贫户	31 户 64 人	31 户 64 人
						指标 2: 受益农户	全 体 村 民	全 体 村 民
		可持续 影响 指标			可持 续 影响 指标	指标 1: 设施使用 年限	≥5 年	≥ 5 年
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标			服务 对 象满 意 度指 标	指标 1: 受益群众 满意度	≥ 90%	≥ 90%

（二）机关运行经费。

绩溪县扬溪镇人民政府 2022 年机关运行经费财政拨款
预算 1253.50 万元，主要用于保障单位运行。

（三）政府采购情况。

绩溪县扬溪镇人民政府 2022 年政府采购预算 47.46 万元。其中：政府采购货物预算 47.46 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 2021 年 12 月 31 日，绩溪县扬溪镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 1 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 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。

2022 年，绩溪县扬溪镇人民政府目前对 2 个扶贫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 73.60 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：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。