

附件 1

天长市乡村振兴促进中心  
2022 年部门预算

2022 年 1 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. 天长市乡村振兴促进中心 2022 年收支总表
2. 天长市乡村振兴促进中心 2022 年收入总表
3. 天长市乡村振兴促进中心 2022 年支出总表
4. 天长市乡村振兴促进中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 天长市乡村振兴促进中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 天长市乡村振兴促进中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 天长市乡村振兴促进中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 天长市乡村振兴促进中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 天长市乡村振兴促进中心 2022 年项目支出表
10. 天长市乡村振兴促进中心 2022 年政府采购支出表
11. 天长市乡村振兴促进中心 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

天长市乡村振兴促进中心主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家有关实施乡村振兴战略方面的方针政策和法律法规、规章。

（2）根据中央、省、滁州市和天长市关于实施乡村振兴战略的总体规划和部署要求、年度实施意见等，经批准后组织实施。

（3）组织开展实施乡村振兴战略政策、技术和业务宣传培训。

（4）负责搜集汇总各地各部门落实市委、市政府出台的乡村振兴政策性文件和中长期规划，全市实施乡村振兴战略年度工作计划的具体情况，协同推进乡村振兴战略实施。

（5）负责检查评估实施乡村振兴战略重要决策、重点项目。

（6）组织开展乡村振兴有关问题调研和政策研究，提出推进全市乡村振兴战略的政策建议。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，天长市乡村振兴促进中心 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天长市乡村振兴促进中心本级	公益一类事业单位

### 三、2022 年度主要工作任务

**(一) 农村人居环境整治。**一是加强农村环卫市场化管理。完成农村环卫市场化招标，二是加强现场巡检交办。市委农办、市乡村振兴促进中心组织相关人员，采取看现场、听介绍、走访群众等方式，不定期对全市农村环境卫生进行专项巡检通报。

**(二) 继续推进农村改厕。**滁州市今年安排我市农村改厕任务600户。

**(三) 垃圾分类资源化利用。**建设2个镇的垃圾分类资源化处理中心。

**(四) 美丽乡村建设。**2022 年度计划建设完成5个美丽乡村，并完成对已建成美丽乡村的督查考核。

**(五) 推进高标准农田建设。**2022 年，省农业农村厅批复我市实施高标准农田建设。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 天长市乡村振兴促进中心 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	2957.5	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5950	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		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	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	12.7
		九、卫生健康支出	5.7
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	6,040.0
五、单位资金收入		十二、农林水支出	6,355.0

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	11.1
		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	8907.5	本 年 支 出 小 计	12,424.5
上年结转结余	3517	结转下年	
一般公共预算	3517	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	12424.5	支 出 总 计	12,424.5

### 天长市乡村振兴促进中心 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						
天长市乡村振兴促进中心部门	12,424.5	8,907.5	2,957.5	5,950.0								3,517.0	3,517.0				
天长市乡村振兴促进中心部门本级	12,424.5	8,907.5	2,957.5	5,950.0								3,517.0	3,517.0				

## 天长市乡村振兴促进中心 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
208	社会保障和就业支出	12.7	12.7				
20805	行政事业单位养老支出	12.7	12.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.5	8.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.2	4.2				
210	卫生健康支出	5.7	5.7				
21011	行政事业单位医疗	5.7	5.7				
2101102	事业单位医疗	3.6	3.6				
2101103	公务员医疗补助	2.1	2.1				
212	城乡社区支出	6,040.0		6,040.0			
21205	城乡社区环境卫生	90.0		90.0			
2120501	城乡社区环境卫生	90.0		90.0			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,950.0		5,950.0			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,950.0		5,950.0			
213	农林水支出	6,355.0	108.0	6,247.0			
21301	农业农村	4,355.0	108.0	4,247.0			
2130104	事业运行	298.0	108.0	190.0			
2130153	农田建设	3,427.0		3,427.0			



2130199	其他农业农村支出	630.0		630.0			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,000.0		2,000.0			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,000.0		2,000.0			
221	住房保障支出	11.1	11.1				
22102	住房改革支出	11.1	11.1				
2210201	住房公积金	8.9	8.9				
2210202	提租补贴	2.2	2.2				
	<b>合计</b>	12,424.5	137.5	12,287.0			

## 天长市乡村振兴促进中心 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	8,907.5	一、本年支出	12,424.5
（一）一般公共预算拨款	2,957.5	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	5,950.0	（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	3,517.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	3,517.0	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.7
		（九）卫生健康支出	5.7
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	6,040.0
		（十二）农林水支出	6,355.0
		（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	11.1
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>12,424.5</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>12,424.5</b>

## 天长市乡村振兴促进中心 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	
208	社会保障和就业支出	12.7	12.7	12.7		
20805	行政事业单位养老支出	12.7	12.7	12.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.5	8.5	8.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.2	4.2	4.2		
210	卫生健康支出	5.7	5.7	5.7		
21011	行政事业单位医疗	5.7	5.7	5.7		
2101102	事业单位医疗	3.6	3.6	3.6		
2101103	公务员医疗补助	2.1	2.1	2.1		
212	城乡社区支出	90.0				90.0
21205	城乡社区环境卫生	90.0				90.0
2120501	城乡社区环境卫生	90.0				90.0
213	农林水支出	6,355.0	108.0	66.2	41.8	6,247.0
21301	农业农村	4,355.0	108.0	66.2	41.8	4,247.0
2130104	事业运行	298.0	108.0	66.2	41.8	190.0
2130153	农田建设	3,427.0				3,427.0
2130199	其他农业农村支出	630.0				630.0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,000.0				2,000.0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,000.0				2,000.0
221	住房保障支出	11.1	11.1	11.1		
22102	住房改革支出	11.1	11.1	11.1		
2210201	住房公积金	8.9	8.9	8.9		
2210202	提租补贴	2.2	2.2	2.2		
	<b>合计</b>	<b>6,474.5</b>	<b>137.5</b>	<b>95.7</b>	<b>41.8</b>	<b>6,337.0</b>

## 天长市乡村振兴促进中心 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	95.3	95.3	
30101	基本工资	38.9	38.9	
30102	津贴补贴	2.2	2.2	
30107	绩效工资	14.2	14.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.5	8.5	
30109	职业年金缴费	4.2	4.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.6	3.6	
30111	公务员医疗补助缴费	2.1	2.1	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	8.9	8.9	
30199	其他工资福利支出	12.6	12.6	
302	商品和服务支出	41.3	0.5	40.8
30201	办公费	7.9		7.9
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	2.2		2.2
30207	邮电费	3.8		3.8
30209	物业管理费	1.8		1.8
30216	培训费	1.0		1.0
30217	公务接待费	20.0		20.0
30228	工会经费	4.5	0.5	4.0
310	资本性支出	1.0		1.0
31002	办公设备购置	1.0		1.0
	<b>合计</b>	<b>137.5</b>	<b>95.7</b>	<b>41.8</b>

## 天长市乡村振兴促进中心 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
212	城乡社区支出	5,950.0		5,950.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,950.0		5,950.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,950.0		5,950.0
	<b>合计</b>	<b>5,950.0</b>		<b>5,950.0</b>

## 天长市乡村振兴促进中心 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				

天长市乡村振兴促进中心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。

## 天长市乡村振兴促进中心 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		
特定目标类	2020 年天长市农村改厕	天长市乡村振兴促进中心	90.0				90.0				
特定目标类	2021 年高标(滁财农(2021)190号)	天长市乡村振兴促进中心	450.0				450.0				
特定目标类	2021 年高标(皖财建(2021)468号)	天长市乡村振兴促进中心	2,956.0				2,956.0				
特定目标类	2021 年高标准农田管护资金	天长市乡村振兴促进中心	3.0				3.0				
特定目标类	2021 年农田建设补助资金	天长市乡村振兴促进中心	18.0				18.0				

特定目标类	美丽乡村建成村长效管护	天长市乡村振兴促进中心	490.0	490.0							
特定目标类	农村垃圾分类和资源化利用	天长市乡村振兴促进中心	600.0		600.0						
特定目标类	农村人居环境整治	天长市乡村振兴促进中心	4,850.0		4,850.0						
特定目标类	脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金	天长市乡村振兴促进中心	2,500.0	2,000.0	500.0						
特定目标类	乡村振兴项目推进工作经费	天长市乡村振兴促进中心	190.0	190.0							
特定目标类	乡村治理试点建设	天长市乡村振兴促进中心	140.0	140.0							
<b>合计</b>			12,287.0	2,820.0	5,950.0		3,517.0				



## 天长市乡村振兴促进中心 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							

天长市乡村振兴促进中心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。

## 天长市乡村振兴促进中心 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						

天长市乡村振兴促进中心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，天长市乡村振兴促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市乡村振兴促进中心 2022 年收支总预算 12424.5 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，支出包括：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 2022 年收入总表的说明

天长市乡村振兴促进中心 2022 年收入预算 12424.5 万元，其中：本年收入 8907.5 万元，上年结转结余 3517 万元。

（一）本年收入 12424.5 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 2957.5 万元，占 23.8%，比 2021 年预算减少 1977.36 万元，下降 40%，下降原因主要是政府性基金拨款增加；政府性基金预算拨款收入 5950 万元，占 47.9%，比 2021 年预算增加 4450 万元，增长 296.7%，增长原因主要是增加了脱贫攻坚项目；

（二）上年结转结余 3517 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 3517 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 3517 万元，增长原因主要是上级项目资金结余下年。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

天长市乡村振兴促进中心 2022 年支出预算 12424.5 万

元，比 2021 年预算增加 5989.64 万元，增长 93%，增长原因主要是上年结余项目资金和脱贫攻坚项目移交。其中，基本支出 137.5 万元，占 1.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 12287 万元，占 98.9%，主要用于城乡社区支出、农林水支出和巩固脱贫衔接乡村振兴支出等。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

天长市乡村振兴促进中心 2022 年财政拨款收支预算 12424.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6474.5 万元、政府性基金预算拨款 5950 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 8907.5 万元，上年结转 3517 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 12.7 万元，占 0.1%；卫生健康支出 5.7 万元，占 0.05%；城乡社区支出 6040 万元，占 48.6%；农林水支出 6355 万元，占 51.15%；住房保障支出 11.1 万元，占 0.1%。

#### **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。**

天长市乡村振兴促进中心 2022 年一般公共预算支出 6474.5 万元，比 2021 年预算增加 1539.64 万元，增长 31.2%，主要原因：一是新增脱贫攻坚项目；二是人居环境整治项目资金增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 12.7 万元，占 0.2%；卫生健康支出 5.7 万元，占 0.06%；城乡社区支出 90 万元，占 1.4%；农林水支出 6355 万元，占 98.2%；住房保障支出 11.1 万元，占 0.14%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1.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 8.5 万元，比 2021 年预算增加 8.5 万元，增长原因主要是上年未细分，统一计入事业运行中；**机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2022 年预算 4.2 万元，比 2021 年预算增加 4.2 万元，增长原因主要是上年未细分，统一计入事业运行中。

**2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项)** 2022 年预算 3.6 万元，比 2021 年预算增加 3.6 万元，增长原因主要是上年未细分，统一计入事业运行中；**公务员医疗补助(项)** 2022 年预算 2.1 万元，比 2021 年预算增加 2.1 万元，增长原因主要是上年未细分，统一计入事业运行中。

**3.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 90 万元，比 2021 年预算增加 90 万元，增长原因主要是省级资金划拨用于农村改厕。

**4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)** 2022 年预算 298 万元，比 2021 年预算减少 39.97 万元，下降 11.8%，增长原因主要是上年未细分，社保等支出并入了事业运行

中；农田建设（项）2022年预算3427万元，比2021年预算增加3427万元，增长原因主要是上年未批复此农田项目资金；其他农业农村支出（项）2022年预算630万元，比2021年预算增加630万元，增长原因主要是上年本项支出计入了其他农林水支出中；巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算2000万元，比2021年预算增加2000万元，增长原因主要是本项目为本年新增。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算8.9万元，比2021年预算增加8.9万元，增长原因主要是上年未细分，统一计入事业运行中；提租补贴（项）2022年预算2.2万元，比2021年预算增加2.2万元，增长原因主要是上年未细分，统一计入事业运行中。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

天长市乡村振兴促进中心2022年一般公共预算基本支出137.5万元，其中人员经费95.7万元，公用经费41.8万元。

（一）人员经费95.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

（二）公用经费41.8万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、办公设备购置等。

## 七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

天门市乡村振兴促进中心 2022 年政府性基金预算拨款 5950 万元,比 2021 年预算拨款增加 4450 万元,增长 296.7%,主要原因为一般公共预算的预算资金量减少,基金预算增加。具体情况如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)2022 年预算 5950 万元,比 2021 年预算增加 5950 万元,增长原因主要是今年项目资金预算以基金形式下达,且去年本项资金计入了农林水支出中。

#### 八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

天门市乡村振兴促进中心 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

天门市乡村振兴促进中心 2022 年预算共安排项目支出 12287 万元,比 2021 年预算增加 4750.11 万元,增长 63.03%,增长原因主要是上级资金上年结转和人居环境整治项目资金增加。主要包括:本年财政拨款安排 8770 万元(其中,一般公共预算拨款安排 2820 万元,政府性基金预算拨款安排 5950 万元),财政拨款结转结余安排 3517 万元(其中,一般公共预算拨款安排 3517 万元)。

#### 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

天长市乡村振兴促进中心 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

天长市乡村振兴促进中心 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. “农村人居环境整治”项目。

（1）项目概述。根据省、滁州市和天长市相关文件要求，开展农村人居环境整治及检查、改厕考核督查、自然村庄整治等工作。

（2）立项依据：关于印发《安徽省农村人居环境整治工作要点》（皖农工办[2021]28号）明确指出：推进村庄规划建设提升行动，加强村庄规划编制管理，建设生态宜居美丽乡村，加快整治提升村容村貌。

（3）实施主体：天长市乡村振兴促进中心

（4）起止时间：2022.1-2022.12

（5）项目内容。农村人居环境常态化保洁费用、农村改厕工程款及长效管护、江淮分水岭风景道汉涧段稻田化项目和西陈村自然村庄整治。

（6）年度预算安排：4850 万元

（7）绩效目标：



## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农村人居环境整治								
实施单位	天长市乡村振兴促进中心								
项目属性									
项目资金 (万元)	中期资金总额:		4850		年度资金总额:		4850		
	其中: 财政拨款		4850		其中: 财政拨款		4850		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)				年度目标				
	目标 1: 完成保洁市场化招标 目标 2: 天长市农村人居环境得到提升				目标 1: 我市人居环境整治水平得到很大提高, 环境美丽, 治理有效				
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	补贴各镇街数量	16	16	数量指标	补贴各镇街数量	16	16
			.....				.....		
		质量指标	补助补贴资金合规性	合规	合规	质量指标	补助补贴资金合规性	合规	合规
			.....				.....		
		时效指标	资金支出时效性	及时	及时	时效指标	资金支出时效性	及时	及时
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
	.....				.....				
	效益指标	经济效益指标	减轻补助对象资金负担程度	较高	较高	经济效益指标	减轻补助对象资金负担程度	较高	较高
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
			.....				.....		
		生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善程度	较高	较高	生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善程度	较高	较高
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
		.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%
.....					.....				

## 2. “美丽乡村建成村长效管护”项目。

(1) 项目概述：2013年至2019年已建成省级美丽乡村中心村项目单位管护奖补及其它经费。

(2) 立项依据：1、安徽省委农办《关于深入推进美丽乡村省级中心村建设的通知》；2、天长市《中共天长市委办公室 天长市人民政府办公室关于印发乡村振兴突破年实施方案的通知》（天办[2019]83号）

(3) 实施主体：天长市乡村振兴促进中心

(4) 起止时间：2022.1-2022.12

(5) 项目内容：根据省、滁州市和天长市相关文件要求，开展美丽乡村长效管护及创建工作。

(6) 年度预算安排：490万。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	美丽乡村建成村长效管护								
实施单位	天长市乡村振兴促进中心								
项目属性									
项目资金 (万元)	中期资金总额：		490		年度资金总额：		490		
	其中：财政拨款		490		其中：财政拨款		490		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标				
	目标1：49个美丽乡村管护效果得到进一步提升				目标1：49个美丽乡村管护效果得到持续保障				
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	数量指标	补贴中心村数量	49	49	数量指标	补贴中心村数量	49	49
			.....				.....		

标	质量指标	补助补贴资金合规性	合规	合规	质量指标	补助补贴资金合规性	合规	合规
		.....						
	时效指标	资金支出时效性	及时	及时	时效指标	资金支出时效性	及时	及时
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
.....				.....				
效益指标	经济效益指标	减轻补助对象资金负担程度	较高	较高	经济效益指标	减轻补助对象资金负担程度	较高	较高
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
		.....				.....		
	生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善程度	较高	较高	生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善程度	较高	较高
可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
	.....				.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%
		.....				.....		

### 3. “农村垃圾分类和资源化利用”项目。

(1) 项目概述：安徽省农村工作领导小组办公室印发《关于公布农村垃圾分类和资源化利用省级示范县（市、区的通知）》（皖农工办[2020]30号）要求，我市要新建2个镇的生活垃圾生态资源化处理中心。

(2) 立项依据：根据安徽省农村工作领导小组办公室印发《关于公布农村垃圾分类和资源化利用省级示范县（市、区的通知）》（皖农工办[2020]30号）精神和要求，要在2020年底前，确定符合本地实际的生活垃圾分类和资源化利用方法，并在半数以上的乡镇进行试点，两年内实现农村生活垃圾分类覆盖所有乡镇和80%以上的行政村，并在经费筹

集、日常管理、宣传教育方面建立长效机制。

(3) 实施主体：天长市乡村振兴促进中心。

(4) 起止时间：2022.1-12月。

(5) 项目内容：新建2个镇的生活垃圾生态资源化处理中心。

(6) 年度预算安排：600万。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	农村垃圾分类和资源化利用								
实施单位	天长市乡村振兴促进中心								
项目属性									
项目资金 (万元)	中期资金总额：		600		年度资金总额：		600		
	其中：财政拨款		600		其中：财政拨款		600		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标				
	目标1：我市农村生活垃圾资源化处理模式初步形成。				目标1：农村生活垃圾分类和资源化利用取得显著成效。				
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	建设资源化处理中心数量	2	2	数量指标	建设资源化处理中心数量	2	2
			.....				.....		
		质量指标	补助补贴资金合规性	合规	合规	质量指标	补助补贴资金合规性	合规	合规
			.....				.....		
	时效指标	资金支出时效性	及时	及时	时效指标	资金支出时效性	及时	及时	
成本指标	指标1:			成本指标	指标1:				
效益	经济效益指标				经济效益指标				

指 标	社会效益 指标	对党委政策的宣传， 保障人民利益的影 响程度	较高	较高	社会效益 指标	对党委政 策的宣 传，保障 人民利益 的影响程 度	较高	较高
		.....				.....		
	生态效 益指标	对美化环境、保护资 源的改善程度	较高	较高	生态效 益指标	对美化环 境、保护 资源的改 善程度	较高	较高
		可持续 影响 指标	指标 1: .....			可持续 影响 指标	指标 1: .....	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	公众满意度	100%	100%	服务对 象满意 度指标	公众满意 度	100%	100 %
		.....				.....		

## （二）单位运行经费

天门市乡村振兴促进中心 2022 年单位运行经费财政拨款预算 41.8 万元，比 2021 年减少 3.8 万元，减少主要原因是调走一名人员。

## （三）政府采购情况。

天门市乡村振兴促进中心 2022 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，天门市乡村振兴促进中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，

其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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。

#### （五）绩效目标设置情况。

2022 年，天长市乡村振兴促进中心 11 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 2820 万元、政府性基金预算当年财政拨款 5950 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、单位运行经费：**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。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。