

涡阳县丹城镇 2021 年部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 涡阳县丹城镇 2021 年收支总表
2. 涡阳县丹城镇 2021 年收入总表
3. 涡阳县丹城镇 2021 年支出总表
4. 涡阳县丹城镇 2021 年财政拨款收支总表
5. 涡阳县丹城镇 2021 年一般公共预算支出表
6. 涡阳县丹城镇 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 涡阳县丹城镇 2021 年政府性基金预算支出表
8. 涡阳县丹城镇 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 涡阳县丹城镇 2021 年项目支出表
10. 涡阳县丹城镇 2021 年政府采购支出表
11. 涡阳县丹城镇 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 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

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5、 加强镇级财政的监督管理。

6、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

7、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9、 承办本级党委、人大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，涡阳县丹城镇 2021 年度部门预算包括局本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	丹城镇本级	行政
2	丹城镇扶贫站	事业
3	丹城镇文化广播信息站	事业
4	丹城镇环保站	事业
5	丹城镇军服站	事业
6		
7		

三、2021 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求。1、全面贯彻工业强镇主题，突出项目立场，增强经济实力。2、全力抓好农业增效、农民增收，确保人均收入稳步增长。3、强化财税建设，突出开源节流、优化税源结构。4、突出社会稳定，重视信访工作，强化安全生产。5、加强基层政权管理工作，实施政务财务双公开。6、强化服务意识，加强机关作风建设。

第二部分 2021 年部门预算表

第三部分 涡阳县丹城镇 2021 年收支总表

部门 名称：

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	912.18	一、一般公共服务支出	494.29

二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		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	268.78
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	37.59
其他收入		十、节能环保支出	69.87
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	39.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	2
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	912.18	本 年 支 出 合 计	912.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	912.18	支 出 总 计	912.18

部门公开表 2

涡阳县丹城镇 2021 年收入总表

部门 名称:

单位: 万元

部门名称	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	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	
涡阳县丹城镇党政 办公室	769. 5	769. 5	769. 5										
涡阳县丹城镇综合 事业	142. 68	142. 68	142. 68										

涡阳县丹城镇 2021 年支出总表

部门 名称:

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	912.18	828.31	83.87
201	一般公共服务支出	494.29	494.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.13	479.13	10
2010301	行政运行	248.64	248.64	
2010302	一般行政管理事务	66	66	
2010308	信访事务	10		10
2010350	事业运行	50	50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	114.49	114.49	
20111	纪检监察事务	2		2
2011199	其他纪检监察事务支出	2		2
20129	群众团体事务	3.17	3.17	
2012906	工会经费	3.17	3.17	
208	社会保障和就业支出	268.78	268.78	
20805	行政事业单位离退休	70.44	70.44	
2080501	归口管理行政单位离退休	14.93	14.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51	
2080905	军队转业干部安置	198.34	198.34	
210	卫生健康支出	37.59	37.59	
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59	
2101101	行政单位医疗	32.15	32.15	
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	
221	住房保障支出	39.65	39.65	
22102	住房改革支出	39.65	39.65	
2210201	住房公积金	31.72	31.72	
2210202	提租补贴	7.93	7.93	
211	节能环保支出	69.87		69.87
21101	环境保护管理事务	69.87		69.87
211019	其他环境保护管理事务	69.87		69.87

224	灾害防治及应急管理支出	2		2
22401	应急管理事务	2		2
2240106	安全监管	2		2

部门公开表 4

涡阳县丹城镇 2021 年财政拨款收支总表

部门 名称：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款收入	912.18	一、一般公共服务支出		494.29		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、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		268.78		
		九、卫生健康支出		37.59		
		十、节能环保支出		69.87		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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		39.65		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出		2		
		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				
		二十八、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计		本年支出小计		912.18		

上年结转结余		年末结转结余				
收入总计		支出总计				

部门公开表 5

涡阳县丹城镇 2021 年一般公共预算支出表

部门 名称:

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		912.18	828.31	782.31	66	83.87
201	一般公共服务支出	494.29	494.29	428.29	66	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	489.13	479.13	413.13	66	10
2010301	行政运行	248.64	248.64	248.64		
2010302	一般行政管理事务	66	66		66	
2010308	信访事务	10				10
2010350	事业运行	50	50	50		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	114.49	114.49	114.49		
20111	纪检监察事务	2				2
2011199	其他纪检监察事务支出	2				2
20129	群众团体事务	3.17	3.17	3.17		
2012906	工会经费	3.17	3.17	3.17		
208	社会保障和就业支出	268.78	268.78	268.78		
20805	行政事业单位离退休	70.44	70.44	70.44		
2080501	归口管理行政单位离退休	14.93	14.93	14.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51	55.51		
2080905	军队转业干部安置	198.34	198.34	198.34		
210	卫生健康支出	37.59	37.59	37.59		
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59	37.59		
2101101	行政单位医疗	32.15	32.15	32.15		
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	3.57		
2101199	其他行政事业单位	1.87	1.87	1.87		

	医疗支出					
221	住房保障支出	39.65	39.65	39.65		
22102	住房改革支出	39.65	39.65	39.65		
2210201	住房公积金	31.72	31.72	31.72		
2210202	提租补贴	7.93	7.93	7.93		
211	节能环保支出	69.87				69.87
21101	环境保护管理事务	69.87				69.87
211019	其他环境保护管理事务	69.87				69.87
224	灾害防治及应急管理支出	2				2
22401	应急管理事务	2				2
2240106	安全监管	2				2

注：没有一般公共预算收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“涡阳县丹城镇没有一般公共预算拨款收入，也没有一般公共预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 6 涡阳县丹城镇 2021 年一般公共预算基本支出表

部门 名称：

单位：万元

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
合计				
301	工资福利支出		728.45	
30106	伙食补助		8	
301122	医疗救助金		0.84	
3010101	职务/岗位工资		57.43	
3010102	级别/薪级/技术等级工资		95.38	
3010201	工作性津贴		19.85	
3010202	生活性补贴		46.24	
3010204	乡镇工作补贴		29.03	
3010208	其他津贴		0.83	
3010211	提租补贴		7.93	
3010301	年终一次性奖金		10.36	
3010701	基础性绩效工资		9.58	
3010702	年奖励性绩效工资		6	

3011203	工伤保险		0.53	
3011205	失业保险		0.5	
3011206	养老保险		55.51	
3011301	住房公积金		31.72	
3019902	其他工资福利支出		312.99	
30110	职工基本医疗保险缴费		35.72	
302	商品和服务支出		85.11	
30201	办公费		20	
30202	印刷费		1	
30206	电费		10	
30207	邮电费		5	
30211	差旅费		3.5	
30215	会议费		3	
30217	公务接待费		0.5	
30226	劳务费		3	
30228	工会费		3.17	
30229	福利费		0.18	
30231	公务用车运行维护费		6	
30299	其他商品和服务支出		5	
3023902	其他交通费		24.76	
303	对个人和家庭补助支出		14.75	
3030101	基本离休费		3.51	
3030102	离休生活工作补贴		2.4	
3030106	离休福利费		0.17	
3030108	离休护理费		3	
3030109	增发1-3个月工资生活补贴		0.29	
3030110	离休干部一次性生活补贴		0.08	
3030111	离休干部特需费		0.1	
3030501	遗属补助		5.2	

注：没有一般公共预算基本支出预算的部门也要公开此表，并备注说明：“涡阳县XX丹城镇没有一般公共预算拨款收入，也没有一般公共预算基本支出，故本

表无数据”。

部门公开表 7

涡阳县丹城镇 2021 年政府性基金预算支出表

部门 名称：

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
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
.....				
	合 计			

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“涡阳县丹城镇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”。

涡阳县丹城镇 2021 年国有资本经营预算支出表

部门名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“涡阳县丹城镇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”。

涡阳县丹城镇 2021 年项目支出表

部门名称：

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			
	安全生产项目	丹城镇	2	2					
	信访事务项目	丹城镇	10	10					
	纪检监察项目	丹城镇	2	2					
	环保站工资项目	丹城镇	69.87	69.87					

注：没有项目支出预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“涡阳县丹城镇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项目支出，故本表无数据”。

涡阳县丹城镇 2021 年政府采购支出表

部门名称:

单位: 万元

单位 编码	政府采 购目录 名称	采 购 数 量	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	财政专 户管理 资金	上年 结转 结余	单位 资金	国有资本 经营预算
9240 01	通 用 设 备	20	5	5					

注：未安排政府采购预算的部门，也要公开空白表，并备注说明“涡阳县丹城镇没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

涡阳县丹城镇 2021 年政府购买服务支出表

部门名称：

单位：万元

单位 编码	政府采 购目录 名称	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	财政专户管 理资金	部门上年结余 结转	单位资金	国有资本经营 预算

注：未安排政府购买服务预算的部门，也要公开空白表，并备注说明“涡阳县丹城镇没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县丹城镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县丹城镇 2021 年收支总预算 912.18 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出 494.29 万元，占 54.19%；社会保障和就业支出 268.78 万元，占 29.47%；卫生健康支出 37.59 万元，占 4.12%；住房保障支出 39.65 万元，占 4.35%；节能环保支出 69.87 万元，占 7.66%。

二、关于 2021 年收入总表的说明

涡阳县丹城镇 2021 年收入预算 912.18 万元，其中，本年收入 912.18 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 912.18 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 912.18 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 8.07 万元，增长 0.88%，增长原因主要是人员工资增加。

三、关于 2021 年支出总表的说明

涡阳县丹城镇 2021 年支出预算 912.18 万元，比 2020 年预算增加 8.07 万元，增长 0.88%，增长原因主要是人员工资增长。其中，基本支出 828.31 万元，占 90.81%，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 83.87 万元，占 9.19%，主要用于安全生产、信访事务、纪检监察和环保站人员工资。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县丹城镇 2021 年财政拨款收支预算 912.18 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 912.18 万元。支出按功能分类分为：支出包括：一般公共服务支出 494.29 万元，占 54.19%；社会保障和就业支出 268.78 万元，占 29.47%；卫生健康支出 37.59 万元，占 4.12%；住房保障支出 39.65 万元，占 4.35%；节能环保支出 69.87 万元，占 7.66%。

五、关于 2021 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。

涡阳县丹城镇 2021 年一般公共预算支出 912.18 万元，比 2020 年预算增加 8.07 万元，增长 0.88%，主要原因：人员变动，工资增加。

（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）2021 年预算 248.64 万元，比 2020 年预算减少 1.46 万元，减少 0.58%，减少原因主要是人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 66 万元，与 2020 年预算持平。

3. 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）2021 年预算 50 万元，比 2020 年预算增加 0.5 万元，增加 0.1%，主要是事业单位人员经费

变动。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2021 年预算 10 万元，与 2020 年预算持平。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021 年预算 114.49 万元，比 2020 年预算增加 46.14 万元，增加 40.3%，主要是治安社会辅助人员由镇政府发放补助，社会辅助人员增加，经费增加。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2021 年预算 2 万元，与 2020 年预算持平，主要是纪检监察工作经费。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2021 年预算 3.17 万元，与 2020 年预算基本持平。

8. 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）2021 年预算 14.93 万元，比 2020 年预算减少 9.84%，主要是遗属人员死亡补助减少。

9. 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）2021 年预算 55.51 万元，与 2020 年预算基本持平，主要是在职人员的养老保险、职业年金缴费。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转

业干部安置（项）2021 年预算 198.34 万元，比 2020 年预算减少 10.82 万元，降低 5.17%，降低原因主要是退役军人专项岗位人员减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 37.59 万元，比 2020 年预算增长 6.36 万元，增长 20.36%，主要是在职人员的医疗保险缴费因为人员增加而增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 3.57 万元，比 2020 年预算增加 2.29%，主要是事业在职人员的医疗保险缴费增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021 年预算 1.87 万元，比 2020 年预算增加 0.28 万元，增长 17.61%，主要是在职人员的工伤、失业、大病等保险缴费增加。

14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2021 年预算 69.87 万元，比 2020 年预算减少 14.69，降低 17.37%，降低原因是在职环保站人员减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 31.72 万元，与 2020 年预算基本持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 7.93 万元，与 2020 年预算基本持平。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

安全监管（项）2021 年预算 2 万元，与 2020 年预算基本持平。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县丹城镇 2021 年一般公共预算基本支出*. *万元，其中，人员经费 XX 万元，公用经费 XX 万元。

（一）人员经费 XX 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 XX 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着

物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县丹城镇 2021 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 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县丹城镇 2021 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 2021 年项目支出表的说明

涡阳县丹城镇 2021 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项目支出。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

涡阳县丹城镇 2021 年预算安排政府采购支出 5 万元，与 2020 年预算持平，其中，一般公共预算安排 5 万元，占 100%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县丹城镇 2021 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. “安全生产监管”项目。

（1）项目概述。丹城镇 2019 年安全生产监管

（2）立项依据。省市县应急管理部门 2019 相关文件

（3）实施主体。丹城镇

（4）起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

（5）项目内容。全镇范围内生产生活经营安全

（6）年度预算安排。2 万

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		安全生产监管								
实施单位		丹城镇人民政府								
项目属性		延续项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		1		年度资金总额:		2	
			其中：财政拨款		1		其中：财政拨款		2	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2019 年—2019 年）					年度目标				
	确保丹城镇全镇范围内安全生产零事故					确保丹城镇全镇范围内安全生产零事故				
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	指标 1:		100%	100%	数量指标	指标 1:	100%	100%
				100%	100%		100%	100%
		质量指标	指标 1:		100%	100%	质量指标	指标 1:	100%	100%
				100%	100%		100%	100%
		时效指标	指标 1:		100%	100%	时效指标	指标 1:	100%	100%
				100%	100%		100%	100%
		成本	指标 1:		100%	100%	成本	指标 1:	100	100

		指标				指标		%	%
		100%	100%	100%	100%		
		100%	100%	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	100%	100%	经济效益指标	指标 1:	100%	100%
			100%	100%		100%	100%
		社会效益指标	指标 1:	100%	100%	社会效益指标	指标 1:	100%	100%
			100%	100%		100%	100%
		生态效益指标	指标 1:	100%	100%	生态效益指标	指标 1:	100%	100%
			100%	100%		100%	100%
		可持续影响指标	指标 1:	100%	100%	可持续影响指标	指标 1:	100%	100%
			100%	100%		100%	100%
		100%	100%	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	100%	100%	服务对象满意度指标	指标 1:	100%	100%
			100%	100%		100%	100%
		100%	100%	100%	100%		

（二）机关运行经费。

涡阳县丹城镇 2021 年机关运行经费财政拨款预算 66 万元，与 2020 年预算持平。

（三）政府采购情况。

涡阳县丹城镇 2021 年政府采购预算 5 万元。其中：政府采购货物预算 5 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 2020 年 12 月 31 日，涡阳县丹城镇共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 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）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 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。

2021 年，涡阳县丹城镇 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 83.87 万元、政府性基金预算财政拨款 0 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、“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。