

涡阳县青疃镇 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 涡阳县青疃镇概况

1. 主要职责
2. 涡阳县青疃镇预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年涡阳县青疃镇预算表

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

第三部分 2022 年涡阳县青疃镇预算情况说明

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 涡阳县青疃镇概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属党委（党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，组织实施产业发展、基础设施建设和各项民生事业发展。统筹抓好自然资源保护和开发利用、生态环境污染防治工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，完善政务服务体系建设，落实审批制度便民化措施，全面提高党群服务能力和政务服务水平。研究制定民政、教育、体育、科技、文化、卫生、旅游等事业的发展规划，做好劳动和社会保障、医疗保障、残疾人帮扶等工作，加大各项民生建设和保障力度，做好民生兜底保障工作，构建公共服务均等化体系。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强社

会综合治理能力建设，推动民主法制和司法行政工作，大力推进城乡社会综合网格化管理，协助有关部门打击各种犯罪活动，维护公民、各类经济组织的合法权益，保障公共安全，强化信访和矛盾纠纷调解工作。

（六）编制本镇财政预决算计划，加强财政收支管理，指导和监督所属单位的财务、会计工作，规范所属企业资产管理，组织实施对各类镇属单位审计工作。

（七）全面加强基层宣传思想文化工作，落实意识形态和网络安全工作责任制，抓好辖区社会主义精神文明建设、网络安全和信息化、统一战线、民族宗教、外事、侨务和台、港、澳事务等工作。

（八）统筹推动发展农业农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，实施乡村振兴战略和落实上级关于农业农村的部署要求，加强对村民委员会的指导和社区居委会的领导，建立健全村（居）的各项工作规章制度，指导农村集体经济组织发展和集体资产的管理工作。

（九）完成上级交办的其他工作。

二、涡阳县青疃镇预算构成

从预算单位构成看，涡阳县青疃镇 2022 年度部门预算包括镇本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县青疃镇人民政府	行政单位
2		

从预算单位构成看，涡阳县青疃镇 2022 年度部门预算仅包括青疃镇本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）围绕全面建成小康社会，坚决打好三大攻坚战。坚持标准不降、要求不松、力度不减，集中精力打好三大攻坚战，使全面建成小康社会得到人民认可，经得起历史考验。

（二）围绕推动高质量发展，加快产业转型升级。

（三）围绕实施乡村振兴，优先发展农业农村。

（四）围绕增强民生福祉，全力保障改善民生。

第二部分 2022 年涡阳县青疃镇预算表

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

2022 年部门收支预算总表

部门名称：涡阳县青疃镇

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	1,120.02	一、一般公共服务支出	584.64
		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	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	353.95
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	52.99
事业收入		十一、节能环保支出	70.50
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	50.93

七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.00
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	1,120.02	支出总计	1,120.02

2022 年部门收入预算总表

部门名称：涡阳县青疃镇

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	财政专户管理资金收入	单位资金					上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（政府性基金）	
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入				其他收入
合计	1,120.02	1,120.02	1,120.02												
涡阳县青疃镇人民政府	1,120.02	1,120.02	1,120.02												
涡阳县青疃镇人民政府	1,120.02	1,120.02	1,120.02												

2022 年部门支出预算总表

部门名称：涡阳县
青疃镇单位：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	1,120.02	1,027.02	93.00
201	一般公共服务支出	584.64	569.14	15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.57	565.07	13.50
2010301	行政运行	238.35	238.35	
2010302	一般行政管理事务	75.50	72.00	3.50
2010308	信访事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	107.91	107.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.81	146.81	
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
20129	群众团体事务	4.07	4.07	
2012906	工会事务	4.07	4.07	
208	社会保障和就业支出	353.95	353.95	
20805	行政事业单位养老支出	117.72	117.72	
2080501	行政单位离退休	25.63	25.63	
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16	
20809	退役安置	236.23	236.23	
2080905	军队转业干部安置	236.23	236.23	
210	卫生健康支出	52.99	52.99	

21011	行政事业单位医疗	52.99	52.99	
2101101	行政单位医疗	42.73	42.73	
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	
211	节能环保支出	70.50		70.50
21101	环境保护管理事务	70.50		70.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.50		70.50
221	住房保障支出	50.93	50.93	
22102	住房改革支出	50.93	50.93	
2210201	住房公积金	40.75	40.75	
2210202	提租补贴	10.19	10.19	
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00

部门公开表 4

2022 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：涡阳县青疃镇

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	1,120.02	一、一般公共服务支出	584.64	584.64		
(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	353.95	353.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	52.99	52.99		
		十一、节能环保支出	70.50	70.50		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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	50.93	50.93		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00		
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	1,120.02	支 出 总 计	1,120.02	1,120.02		

部门公开表 5

2022 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：涡阳县青疃镇

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		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,120.02	1,027.02	955.02	72.00	93.00
201	一般公共服务支出	584.64	569.14	497.14	72.00	15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.57	565.07	493.07	72.00	13.50
2010301	行政运行	238.35	238.35	238.35		
2010302	一般行政管理事务	75.50	72.00		72.00	3.50
2010308	信访事务	10.00				10.00
2010350	事业运行	107.91	107.91	107.91		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.81	146.81	146.81		
20111	纪检监察事务	2.00				2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00				2.00

20129	群众团体事务	4.07	4.07	4.07		
2012906	工会事务	4.07	4.07	4.07		
208	社会保障和就业支出	353.95	353.95	353.95		
20805	行政事业单位养老支出	117.72	117.72	117.72		
2080501	行政单位离退休	25.63	25.63	25.63		
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88	7.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05	57.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16	27.16		
20809	退役安置	236.23	236.23	236.23		
2080905	军队转业干部安置	236.23	236.23	236.23		
210	卫生健康支出	52.99	52.99	52.99		
21011	行政事业单位医疗	52.99	52.99	52.99		
2101101	行政单位医疗	42.73	42.73	42.73		
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	7.76		

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	2.50		
211	节能环保支出	70.50				70.50
21101	环境保护管理事务	70.50				70.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.50				70.50
221	住房保障支出	50.93	50.93	50.93		
22102	住房改革支出	50.93	50.93	50.93		
2210201	住房公积金	40.75	40.75	40.75		
2210202	提租补贴	10.19	10.19	10.19		
224	灾害防治及应急管理支出	7.00				7.00
22401	应急管理事务	2.00				2.00
2240106	安全监管	2.00				2.00
22402	消防救援事务	5.00				5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00				5.00

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：涡阳县青疃镇

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,027.02	955.02	72.00
301	工资福利支出	886.70	886.70	
30101	基本工资	180.86	180.86	
30102	津贴补贴	111.43	111.43	
30103	奖金	9.47	9.47	
30107	绩效工资	31.83	31.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.05	57.05	
30109	职业年金缴费	27.16	27.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.49	50.49	
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	40.75	40.75	
30199	其他工资福利支出	375.17	375.17	
302	商品和服务支出	93.93	26.93	67.00
30201	办公费	20.00		20.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	6.07	4.07	2.00

30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	26.86	22.86	4.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	44.38	41.38	3.00
30302	退休费	9.83	9.83	
30303	退职（役）费	7.88	7.88	
30305	生活补助	23.68	23.68	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00		3.00
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

部门公开表 7

2022 年部门政府性基金支出表

部门名称：涡阳县青疃镇

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

注：涡阳县青疃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。

部门公开表 8

2022 年国有资本经营预算支出表

部门名称：涡阳县青疃镇

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县青疃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。

2022 年项目支出表

部门名称：涡阳县青疃镇

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	93.00	93.00							
		涡阳县青疃镇人民政府	93.00	93.00							
保障运转类项目	安全生产经费	涡阳县青疃镇人民政府	2.00	2.00							
保障运转类项目	信访维稳	涡阳县青疃镇人民政府	10.00	10.00							
保障运转类项目	消防站专项经费	涡阳县青疃镇人民政府	5.00	5.00							
保障运转类项目	关心下一代工作经费项目	涡阳县青疃镇人民政府	0.50	0.50							

保障运转类项目	纪检监察	涡阳县青疃镇人民政府	2.00	2.00							
保障运转类项目	退役军人事务经费项目	涡阳县青疃镇人民政府	1.00	1.00							
保障运转类项目	征兵工作经费项目	涡阳县青疃镇人民政府	2.00	2.00							
保障运转类项目	环保站人员工资	涡阳县青疃镇人民政府	70.50	70.50							

2022 年部门政府采购支出预算表

部门名称：涡阳县青疃镇

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）	
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他

注：涡阳县青疃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政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表 11

2022 年政府购买服务支出表

部门名称：涡阳县青疃镇

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县青疃镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年涡阳县青疇镇预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县青疇镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县青疇镇 2022 年收支总预算 1120.02 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

涡阳县青疇镇 2022 年收入预算 1120.02 万元，其中，本年收入 1120.02 万元，无上年结转结余。

本年收入 1120.02 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1120.02 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 66.65 万元，增长 6.3%，增长原因主要是人员工资增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

涡阳县青疇镇 2022 年支出预算 1120.02 万元，比 2021 年预算增加 66.65 万元，增长 6.3%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出 1027.02 万元，占 91.7%，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 93 万元，占 8.3%，主要用于一般行政管理事务、信访事务、其他纪检监察事务支出、其他环境保护管理事务支出、安全监管、其他消防救援事务支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县青疇镇 2022 年财政拨款收支预算 1120.02 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1120.02 万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入 1120.02 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 584.64 万元，占 52.2%；社会保障和就业支出 353.95 万元，占 31.6%；卫生健康支出 52.99 万元，占 4.7%；住房保障支出 50.93 万元，占 4.5%；节能环保支出 70.50 万元，占 6.3%；灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 0.7%。

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。

涡阳县青疇镇 2022 年一般公共预算支出 1120.02 万元，比 2021 年预算增加 66.65 万元，增长 6.3%，主要原因：一是人员工资增加；二是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 584.64 万元，占 52.2%；社会保障和就业支出 353.95 万元，占 31.6%；卫生健康支出 52.99 万元，占 4.7%；住房保障支出 50.93 万元，占 4.5%；节能环保支出 70.50 万元，占 6.3%；灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 0.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 238.35 万元，比 2021 年预算增加 22.01

万元，增长 10.1%，增长原因主要是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 72.00 万元，与 2012 年持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022 年预算 107.91 万元，比 2021 年预算减少 5.44 万元，下降 4.8%，下降原因主要是人员减少。

4. 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（项）2022 年预算 146.81 万元，比 2021 年预算下降 10.19 万元，下降 6.5%，下降原因主要是人员经费减少。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）纪检监察事务（项）2022 年预算 2.00 万元，比 2021 年预算增加 2.00 万元，增长原因主要是 2021 年未单独列预算。

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）2022 年预算 2.00 万元，比 2021 年预算增加 2.00 万元，增长原因主要是 2021 年未单独列预算。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2022 年预算 4.07 万元，比 2021 年预算增加 4.07 万元，增长原因主要是 2021 年未单独列预算。

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）2022 年预算 25.63 万元，比 2021 年

预算增加 25.63 万元，增长原因主要是 2021 年未单独列预算。

9. 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) 2022 年预算 7.88 万元，比 2021 年预算增加 7.88 万元，增长原因主要是 2021 年未单独列预算。

10. 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 57.05 万元，比 2021 年预算增加 57.05 万元，增长原因主要是 2021 年未单独列预算。

11. 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) 2022 年预算 27.16 万元，比 2021 年预算增加 27.16 万元，增长原因主要是 2021 年未单独列预算。

12. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项) 2022 年预算 236.23 万元，比 2021 年预算减少 20.81 万元，下降 8.1%，下降原因主要是人员减少。

13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022 年预算 42.73 万元，比 2021 年预算增加 6.83 万元，增长 19.0%，增长原因主要是人员增加和标准增加。

14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022 年预算 7.76 万元，比 2021 年预算减少 0.34 万元，下降 4.2%，下降原因主要是人员经费减少。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算2.50万元，比2021年预算增加2.50万元，增长原因主要是人员经费增加。

16. 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）2022年预算70.50万元，比2021年预算增加27.89万元，增长65.5%，增长原因主要是环境保护经费增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算40.75万元，比2021年预算减少4万元，下降8.9%，下降原因主要是人员减少。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算10.19万元，比2021年预算增加1.29万元，增长14.5%，增长原因主要是人员经费增加。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022年预算2.00万元，比2021年预算增加0万元。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2022年预算5.00万元，比2021年预算增加5.00万元，增长原因主要是2022年新增项目。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县青疃镇2022年一般公共预算基本支出1027.02万元，其中，人员经费955.02万元，公用经费72万元。

(一) 人员经费 955.02 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 72 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、对其他个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县青疃镇 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

涡阳县青疃镇 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

涡阳县青疃镇 2022 年预算共安排项目支出 93 万元，比 2021 年预算增加 36.39 万元，增长 39.1%，增长原因主要一是新增消防站专项经费；二是新增关心下一代工作经费项目；三是新增退役军人事务经费项目；四是新增征兵工作经费项

目。主要包括：本年财政拨款安排 93 万元（其中，一般公共预算拨款安排 93 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

涡阳县青疇镇 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

涡阳县青疇镇 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. “信访维稳”项目。

（1）项目概述。确保信访案件有着落，杜绝越级上访

（2）立项依据。依据上级有关文件

（3）实施主体。青疇镇人民政府

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。信访事务正常开展，政策宣传，确保信访案件有着落。

（6）年度预算安排。年度预算安排资金 10 万元

（7）绩效目标。工作正常运行，政策宣传，确保社会和谐稳定，信访案件有着落，群众满意。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	信访维稳
------	------

主管部门及代码		511001-青瞳镇政府		实施单位	青瞳镇人民政府		
项目属性		常年		项目期	2022 年度		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	10	年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年-2022 年) 一定时期内预期达到的产出和效果			年度目标			
	申请 10 万元财政资金, 主要用于信访维稳、社会治安综合治理、矛盾纠纷排查等方面, 做到小事不出村, 大事不出镇, 把矛盾处置在萌芽状态, 确保经济、社会和政治生态稳定, 提高群众的满意度和安全感。			申请 10 万元财政资金, 主要用于信访维稳、社会治安综合治理、矛盾纠纷排查等方面, 做到小事不出村, 大事不出镇, 把矛盾处置在萌芽状态, 确保经济、社会和政治生态稳定, 提高群众的满意度和安全感。			
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	指标 1: 组织综治信访宣传	3 次/年	数量指标	指标 1: 组织综治信访宣传	3 次/年
			指标 2: 开展农村信访维稳矛盾纠纷大排查	2 次/年		指标 2: 开展农村信访维稳矛盾纠纷大排查	2 次/年
			指标 3: 发放综治信访维稳宣传材料	5 万张/年		指标 3: 发放综治信访维稳宣传材料	5 万张/年
			指标 4: 开展信访户走访活动	2 次/年		指标 4: 开展信访户走访活动	2 次/年
	质量指标	质量指标	指标 1: 对信访维稳跟踪问效	符合相关规定	质量指标	指标 1: 对信访维稳跟踪问效	符合相关规定
			指标 2: 问题办结率	≥90%		指标 2: 问题办	≥90%

					结率	
		指标 3: 专项资金使用合规性	符合相关规定		指标 3: 专项资金使用合规性	符合相关规定
	时效指标	资金拨付时间	及时拨付	时效指标	资金拨付时间	及时拨付
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤10 万元/年	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤10 万元/年
		指标 2: 信访救助	≤5 万元/年		指标 2: 信访救助	≤5 万元/年
		指标 3: 办公费	≤3 万元/年		指标 3: 办公费	≤3 万元/年
		指标 4: 差旅费	≤2 万元/年		指标 4: 差旅费	≤2 万元/年
效益指标	社会效益指标	保持社会稳定	程度较高	社会效益指标	保持社会稳定	程度较高
	生态效益指标	保持良好的政治生态环境		生态效益指标	保持良好的政治生态环境	
	可持续影响指标	指标 1: 持续提升综治信访维稳建设水平		程度较高	可持续影响指标	
指标 2: 提高群众幸福指数和安全感		指标 2: 提高群众幸福指数和安全感				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2. “安全生产经费”项目。

(1) 项目概述。确保安全生产监督检查、农产品质量

检测检查。

(2) 立项依据。依据上级有关文件

(3) 实施主体。青瞳镇人民政府

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。安全生产正常开展，政策宣传，确保人民生产生活安全。

(6) 年度预算安排。年度预算安排资金 2 万元

(7) 绩效目标。工作正常运行，政策宣传，确保社会和谐稳定，确保人民生产生活安全，群众满意。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		安全生产经费							
主管部门及代码		511001-青瞳镇人民政府		实施单位		青瞳镇人民政府			
项目属性		常年		项目期		2022 年度			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2		年度资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2		其中: 财政拨款		2	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标 (2022 年-2022 年) 一定时期内预期达到的产出和效果				年度目标			
		申请 2 万元财政资金, 主要用于安全生产监督检查、农产品质量检测检查方面, 实现 1、减少和控制危害, 减少和控制事故, 尽量避免生产过程中由于事故造成的人身伤害。2、牢固树立安全生产意识, 提高安全生产管理水平和应对突发事件的应急处置能力。				申请 2 万元财政资金, 主要用于安全生产监督检查、农产品质量检测检查方面, 实现 1、减少和控制危害, 减少和控制事故, 尽量避免生产过程中由于事故造成的人身伤害。2、牢固树立安全生产意识, 提高安全生产管理水平和应对突发事件的应急处置能力。			
绩	一	二级指	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值		

效 指 标	级 指 标	标			标					
			数量指 标	指标 1: 组织开展安 全生产知识讲座		4 次/年	数量指 标	指标 1: 组织开 展安全生产知识 讲座	4 次/年	
				指标 2: 开展督查、 暗访、复查次数		2 次/年		指标 2: 开展督 查、暗访、复查次 数	2 次/年	
				指标 3: 编印安全生 产手册数量		1 万册/ 年		指标 3: 编印安 全生产手册数量	1 万册/年	
				指标 4: 组织开展安 全隐患排查		2 次/年		指标 4: 组织开 展安全隐患排查	2 次/年	
			质量指 标	指标 1: 对农产品安 全检测		符合相 关规定	质量指 标	指标 1: 对农产 品安全检测	符合相关规 定	
				指标 2: 问题办结率		≥90%		指标 2: 问题办 结率	≥90%	
				指标 3: 专项资金使 用合规性		符合相 关规定		指标 3: 专项资 金使用合规性	符合相关规 定	
			时效指 标	资金拨付时间		及时拨 付	时效指 标	资金拨付时间	及时拨付	
			成本指 标	指标 1: 项目总成本		≤2 万元 /年	成本指 标	指标 1: 项目总 成本	≤2 万元/年	
				指标 2: 宣传费		≤0.5 万 元/年		指标 2: 宣传费	≤0.5 万元/ 年	
				指标 3: 办公费		≤1 万元 /年		指标 3: 办公费	≤1 万元/年	
				指标 4: 差旅费		≤0.5 万 元/年		指标 4: 差旅费	≤0.5 万元/ 年	
			效 益	社会效 益指标		改善农产品质量	程度较 高	社会效 益指标	改善农产品质量	程度较高

	指标	生态效益指标	提升安全生产监管水平	程度较高	生态效益指标	提升安全生产监管水平	程度较高
	影响指标	可持续影响指标	指标 1: 营造安全稳定的发展环境	程度较高	可持续影响指标	指标 1: 营造安全稳定的发展环境	程度较高
			指标 2: 提高群众幸福指数, 建设“平安青瞳”	程度较高		指标 2: 提高群众幸福指数, 建设“平安青瞳”	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

（二）机关运行经费。

涡阳县青瞳镇 2022 年机关运行经费财政拨款预算 72 万元, 比 2021 年预算相比持平。

（三）政府采购情况。

涡阳县青瞳镇 2022 年政府采购预算 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, 涡阳县青瞳镇共有车辆 1 辆, 其中: 应急保障用车 1 辆。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年, 涡阳县青瞳镇 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 93 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。

