

# **涡阳县西阳镇人民政府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. 涡阳县西阳镇人民政府 2021 年收支总表
2. 涡阳县西阳镇人民政府 2021 年收入总表
3. 涡阳县西阳镇人民政府 2021 年支出总表
4. 涡阳县西阳镇人民政府 2021 年财政拨款收支总表
5. 涡阳县西阳镇人民政府 2021 年一般公共预算支出表
6. 涡阳县西阳镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 涡阳县西阳镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出表
8. 涡阳县西阳镇人民政府 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 涡阳县西阳镇人民政府 2021 年项目支出表
10. 涡阳县西阳镇人民政府 2021 年政府采购支出表
11. 涡阳县西阳镇人民政府 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

- (一) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (二) 负责抓 好本镇党建工作、扶贫工作、乡村振兴、精神文明建设工作、新闻宣 传工作。
- (三) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发 展。
- (四) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方 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工作。
- (五) 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。
- (六) 按计划组织本级财政 收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政 资金，增强财政实力。
- (七) 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。
- (八) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县西阳镇人民政府 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  | 涡阳县西阳镇人民政府本级 | 行政单位     |
| 2  | 西阳镇计划生育服务站   | 公益一类事业单位 |
| 3  | 西阳镇经济信息服务站   | 公益一类事业单位 |
| 4  | 西阳镇文化广播电教站   | 公益一类事业单位 |

### 三、2021 年度主要工作任务

- （一）拓展优势引项目，发展壮大镇域经济；
- （二）聚焦重点化解难题，打好“三大攻坚战”；
- （三）抓好扫黑除恶工作；
- （四）调结构、促发展，抓好财政收入工作；
- （五）全力抓好农业增效、农民增收，确保人均收入稳步增长；
- （六）突出社会稳定，重视信访工作，强化安全生产；
- （七）抓好基层党建工作，加强基层政权管理，实施政务财务双公开；
- （八）强化服务意识，加强机关作风建设，强化廉政风险建设；
- （九）做好县委、县政府交办的其他工作。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 涡阳县西阳镇人民政府 2021 年收支总表

部门名称:西阳镇人民政府

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   | 975.41 | 一、一般公共服务支出     | 494.86 |
| 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    | 333.97 |
| 附属单位上缴收入       |        | 九、卫生健康支出       | 36.54  |
| 其他收入           |        | 十、节能环保支出       | 64.15  |
|                |        | 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       | 43.88  |
|             |        | 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 |        | 本 年 支 出 合 计     |        |
| 上年结转结余      |        | 年终结转结余          |        |
|             |        |                 |        |
|             |        |                 |        |
| 收 入 总 计     | 975.41 | 支 出 总 计         | 975.41 |

## 涡阳县西阳镇人民政府 2021 年收入总表

部门名称:西阳镇人民政府

单位: 万元

| 部门（单位）名称        | 合计          | 本年收入    |            |                 |                  |                  |      |          |                  |                 |                  |          | 上年<br>结 转<br>结余 |
|-----------------|-------------|---------|------------|-----------------|------------------|------------------|------|----------|------------------|-----------------|------------------|----------|-----------------|
|                 |             | 小计      | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金 |          |                  |                 |                  |          |                 |
|                 |             |         |            |                 |                  |                  | 小计   | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补 助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |                 |
| 西阳镇人民政府         | 975. 4<br>1 | 975. 41 | 975. 41    |                 |                  |                  |      |          |                  |                 |                  |          |                 |
| 西阳镇人民政府部<br>门本级 | 765. 3<br>1 | 765. 31 | 765. 31    |                 |                  |                  |      |          |                  |                 |                  |          |                 |
| 涡阳县西阳镇综合<br>事业  | 210.<br>1   | 210. 1  | 210. 1     |                 |                  |                  |      |          |                  |                 |                  |          |                 |



## 涡阳县西阳镇人民政府 2021 年支出总表

部门名称:西阳镇人民政府

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      |                    | 975.41 | 897.26 | 78.15 |
| 2010301 | 行政运行               | 226.84 | 226.84 |       |
| 2010302 | 一般行政管理事务           | 60     | 60     |       |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）相关机构事务支出 | 95.33  | 95.33  |       |
| 2010308 | 信访事务               | 10     |        | 10    |
| 2010350 | 事业运行               | 98.36  | 98.36  |       |
| 2012906 | 工会事务               | 2.33   | 2.33   |       |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出         | 2      |        | 2     |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 10.82  | 10.82  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 3.87   | 3.87   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 61.44  | 61.44  |       |
| 2080905 | 军队转业干部安置           | 257.84 | 257.84 |       |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 27.13  | 27.13  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 7.02   | 7.02   |       |
| 2101199 | 其他单位行政事业单位医疗支出     | 2.39   | 2.39   |       |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出       | 64.15  |        | 64.15 |

|         |       |       |       |   |
|---------|-------|-------|-------|---|
| 2210201 | 住房公积金 | 35.11 | 35.11 |   |
| 2210202 | 提租补贴  | 8.78  | 8.78  |   |
| 2240106 | 安全监管  | 2     |       | 2 |

## 涡阳县西阳镇人民政府 2021 年财政拨款收支总表

部门名称: 西阳镇人民政府

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   | 975.41 | 一、一般公共服务支出    | 494.86 | 494.86     |             |              |
| 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   | 333.97 | 333.97     |             |              |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 36.54  | 36.54      |             |              |
|                |        | 十、节能环保支出      | 64.15  | 64.15      |             |              |
|                |        | 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       | 43.88  | 43.88  |  |  |
|             |        | 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      | 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          |        |        |  |  |
| 上年结转结余      |        | 年末结转结余          |        |        |  |  |
|             |        |                 |        |        |  |  |
| <b>收入总计</b> | 975.41 | <b>支出总计</b>     | 975.41 | 975.41 |  |  |

## 涡阳县西阳镇人民政府 2021 年一般公共预算支出表

部门（单位） 名称：西阳镇政府

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      |                     | 975.41 | 897.26 | 837.26 | 60   | 78.15 |
| 201     | 一般公共服务支出            |        |        |        |      |       |
| 2010301 | 行政运行                | 226.84 | 226.84 | 226.84 |      |       |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 60     | 60     |        | 60   |       |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 95.33  | 95.33  | 95.33  |      |       |
| 2010308 | 信访事务                |        |        |        |      | 10    |
| 2010350 | 事业运行                | 98.36  | 98.36  | 98.36  |      |       |
| 2012906 | 工会事务                | 2.33   | 2.33   | 2.33   |      |       |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 2      | 2      |        |      | 2     |
| 208     | 社会保障和就业支出           |        |        |        |      |       |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 10.82  | 10.82  | 10.82  |      |       |
| 2080501 | 事业单位离退休             | 3.87   | 3.87   | 3.87   |      |       |

|         |                  |        |        |        |  |       |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|-------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.44  | 61.44  | 61.44  |  |       |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 257.84 | 257.84 | 257.84 |  |       |
| 210     |                  |        |        |        |  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.13  | 27.13  | 27.13  |  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.02   | 7.02   | 7.02   |  |       |
| 2101199 | 其他单位行政事业单位医疗支出   | 2.39   | 2.39   | 2.39   |  |       |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 64.15  | 64.15  |        |  | 64.15 |
| 2210201 | 住房公积金            | 35.11  | 35.11  | 35.11  |  |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 8.78   | 8.78   | 8.78   |  |       |
| 2240106 | 安全监管             | 2      | 2      |        |  | 2     |
|         |                  |        |        |        |  |       |
|         |                  |        |        |        |  |       |
|         |                  |        |        |        |  |       |

## 涡阳县西阳镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:西阳镇人民政府

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       |                       | 897.26       | 837.26 | 60   |
| 2010301  | 行政运行                  | 226.84       | 226.84 |      |
| 2010302  | 一般行政管理事务              | 60           |        | 60   |
| 20103099 | 其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出  | 95.33        | 95.33  |      |
| 2010350  | 事业运行                  | 98.36        | 98.36  |      |
| 2012906  | 工会事务                  | 2.33         | 2.33   |      |
| 2080501  | 行政单位离退休               | 10.82        | 10.82  |      |
| 2080502  | 事业单位离退休               | 3.87         | 3.87   |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养 老<br>保险缴费支出 | 61.44        | 61.44  |      |
| 2080905  | 军队转业干部安置              | 257.84       | 257.84 |      |
| 2101101  | 行政单位医疗                | 27.13        | 27.13  |      |
| 2101102  | 事业单位医疗                | 7.02         | 7.02   |      |
| 2101199  | 其他单位行政事业单位<br>医疗支出    | 2.39         | 2.39   |      |
| 2210201  | 住房公积金                 | 35.11        | 35.11  |      |
| 2210202  | 提租补贴                  | 8.78         | 8.78   |      |

部门公开表 7

## 涡阳县西阳镇人民政府 2021 年政府性基金 预算支出表

部门名称：西阳镇人民政府

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  |             |      |      |

涡阳县西阳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。



## 涡阳县西阳镇人民政府 2021 年国有资本经营预算支出表

部门名称：西阳镇人民政府

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 |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |

涡阳县西阳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。

## 涡阳县西阳镇人民政府 2021 年项目支出表

部门名称：西阳镇人民政府

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<br>结转结余 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|-------|---------|---------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------------|----------|
|       |         |         |       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |                  |          |
| 保障运转类 | 安全生产    | 西阳镇人民政府 | 2     | 2          |             |              |              |                  |          |
| 保障运转类 | 纪检监察    | 西阳镇人民政府 | 2     | 2          |             |              |              |                  |          |
| 保障运转类 | 信访维稳    | 西阳镇人民政府 | 10    | 10         |             |              |              |                  |          |
| 保障运转类 | 环保站人员工资 | 西阳镇人民政府 | 64.15 | 64.15      |             |              |              |                  |          |
|       |         |         |       |            |             |              |              |                  |          |
|       |         |         |       |            |             |              |              |                  |          |
|       |         |         |       |            |             |              |              |                  |          |

## 涡阳县西阳镇人民政府 2021 年政府采购支出表

部门名称：西阳镇人民政府

单位：万元

| 单位<br>编码 | 政府采<br>购目录<br>名称 | 采<br>购<br>数<br>量 | 合<br>计 | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 上年<br>结转<br>结余 | 单位<br>资金 | 国有资本经营预<br>算 |
|----------|------------------|------------------|--------|------------|-----------------|------------------|----------------|----------|--------------|
|          |                  |                  |        |            |                 |                  |                |          |              |
|          |                  |                  |        |            |                 |                  |                |          |              |
|          |                  |                  |        |            |                 |                  |                |          |              |
|          |                  |                  |        |            |                 |                  |                |          |              |

注：西阳镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据。

## 涡阳县西阳镇人民政府2021年政府购买服务支出表

部门名称：涡阳县财政局

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：涡阳县西阳镇人民政府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，涡阳县西阳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县西阳镇人民政府 2021 年收支总预算 975.41 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、住房保障支出、节能环保支出、灾害防治及应急管理支出。

### 二、关于 2021 年收入总表的说明

涡阳县西阳镇人民政府 2021 年收入预算 975.41 万元，其中，本年收入 975.41 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 975.41 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 975.41 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 73.85 万元，增长8.19%，增长原因主要是增加环保站人员及社会辅助人员工资。

### 三、关于 2021 年支出总表的说明

涡阳县西阳镇人民政府 2021 年支出预算 975.41 万元，比 2020 年预算增加 73.85万元，增长8.19%，增长原因主要是 主要是增加环保站人员及社会辅助人员工资。其中，基本支出 897.26 万元，占 92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 78.15 万元，占 8%，主要用于安 全生产、信访维稳、环保站人员工资、纪检监察。

### 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县西阳镇人民政府2021年财政拨款收支预算975.41万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款975.41万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入975.41万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出494.86万元，占51%；社会保障和就业支出333.97万元，占34%；卫生健康支出36.54万元，占3%；住房保障支出43.88万元，占4%；节能环保支出64.15万元，占7%；灾害防治及应急管理支出2万元，占1%。

## **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。**

涡阳县西阳镇人民政府2021年一般公共预算支出975.41万元，比2020年预算增加73.85万元，增长8.19%，增长原因：一是增加环保站人员工资；二是社会辅助人员工资。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出494.86万元，占51%；社会保障和就业支出333.97万元，占34%；卫生健康支出36.54万元，占3%；住房保障支出43.88万元，占4%；节能环保支出64.15万元，占7%；灾害防治及应急管理支出2万元，占1%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

#### **1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。**

2021年预算226.84万元，比2020年预算减少21.08万元，下降8.50%，下降原因主要是是人员调动。

#### **2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。**

2021 年预算98.36万元，比2020年预算增加0.38 万元，下增加0.39%，下增加原因主要是是人员调动。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。2021 年预算60万元，与2020年预算持平。

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）。

2021年预算98.36万元，比2020年预算增加37.25万元，增长60.96%，下降原因主要是增加返聘辅警支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2021年预算10.82万元，与2020年预算持平。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)。2021年预算3.87万元，与2020年预算持平。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。2021年预算61.44万元，与2020年预算持平。

8. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转干部安置(项)。2021年预算257.84万元，比2020年预算增加96.56万元，增长59.87%，增长原因主要是增加第二批军服安置。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算35.11万元，比2020年预算减少1万元，下降2.77%，下降原因主要是是人员调动。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

2021年预算9万元，与2020年预算持平。

11.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64.15万元，比2020年预算减少15.85万元，下降19.81%，下降原因主要是是人员调动。

12.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信访事务支出(项)。2021年预算10万元，与2020年预算持平。

13.一般公共服务支出(类)财政事务(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。

14.安全监管支出。2021年预算2万元，与2020年预算持平。

15.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27.13万元，与2020年预算基本持平。

16.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7.02万元，与2020年预算基本持平。

17.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(项)。2021年预算2.39万元，与2020年预算基本持平。

18.一般公共服务支出(类)财政事务(款)工会事务(项)。2021年预算2.33万元，比2020年预算增加1.13万元，增长94.17%，增长原因主要是增加工资。

## 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县西阳镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出897.26万元，其中，人员经费837.26万元，公用经费60万元。



（一）人员经费 837.26 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、抚恤金、生活补助、救济费、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60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出、基础设施建设、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、其他支出等。

### **七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明**

涡阳县西阳镇人民政府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**

涡阳县西阳镇人民政府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**

涡阳县西阳镇人民政府2021年预算共安排项目支出78.15万元，比2020年预算减少97.43万元，减少55%，下降原因主要人员减少，计生补助减少。主要包括：本年财政 拨款安排78.15万元（其中，一般公共预算拨款安排78.15万元）。

## 十、关于2021年政府采购支出表的说明

涡阳县西阳镇人民政府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采购支出。

## 十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

涡阳县西阳镇人民政府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。

#### 1.信访事务项目。

（1）项目概述。综治信访维稳。

（2）立项依据。涡办发[2015]16号文件

（3）实施主体。西阳镇人民政府

（4）起止时间。2021年1月1日-2021 年12月31日

（5）项目内容。涡办发[2015]16号文件中的第16条的规定，加强制度和经费保障，镇综合维稳信访工作中心，村综治维稳信访工作站经费。处理信访案件，维护地方稳定。

（6）年度预算安排办公费5万元，其他对个人和家庭补助支出5万元。

（7）绩效目标。完善信访维稳机制，依法及时就地解决群众信访问题，维护地方稳定。

# 项目支出绩效目标表

## (2021年度)

|                     |   |              |          |  |     |   |              |      |             |              |
|---------------------|---|--------------|----------|--|-----|---|--------------|------|-------------|--------------|
| 项目名称                |   |              | 信访维稳     |  |     |   |              |      |             |              |
| 实施单位                |   |              | 西阳镇人民政府  |  |     |   |              |      |             |              |
| 项目属性                |   |              | 延续项目     |  |     |   |              |      |             |              |
| 项目资金 10<br><br>(万元) |   |              | 中期资金总额:  |  |     |   | 年度资金总额:      |      | 10          |              |
|                     |   |              | 其中: 财政拨款 |  |     |   | 其中: 财政拨款     |      | 10          |              |
|                     |   |              | 其他资金     |  |     |   | 其他资金         |      |             |              |
| 总体目标                | 中期目标 (20××年—20××+n 年)                                     |              |          |  |     | 年度目标  |              |      |             |              |
|                     | 目标 1: 完善信访维稳机制, 依法及时就地解决群众信访问题。<br><br>目标 2:<br><br>..... |              |          |  |     | 目标 1: 完善信访维稳机制, 依法及时就地解决群众信访问题。<br><br>目标 2: 完善信访维稳机制, 依法及时就地解决群众信访问题。<br><br>..... |              |      |             |              |
| 绩效                  | 一级<br><br>指标  | 二级<br><br>指标 | 三级指标     |  | 指标值 | 绩效<br><br>标准  | 二级<br><br>指标 | 三级指标 | 指标<br><br>值 | 绩效<br><br>标准 |

|        |  |            |           |   |        |            |       |    |          |
|--------|--|------------|-----------|---|--------|------------|-------|----|----------|
| 指<br>标 |  | 数量         | 指标 1：信访维稳 |   |        | 数量         | 指标 1: | 90 | 解决信访维稳问题 |
|        |  |            |           |   |        |            |       |    |          |
|        |  | 质量         | 指标 1：解决信访 | 5 | 满<br>意 | 质量         | 指标 1: |    | 满<br>意   |
|        |  |            |           |   |        |            |       |    |          |
|        |  | 时效         | 指标 1:     |   |        | 时效         | 指标 1: |    |          |
|        |  |            |           |   |        |            |       |    |          |
|        |  | 成本         | 指标 1：解决信访 |   | 100    | 成本         | 指标 1: |    |          |
|        |  |            |           |   |        |            |       |    |          |
|        |  | .....      | 满意        |   |        | .....      |       |    |          |
|        |  |            |           |   |        |            |       |    |          |
|        |  | 经济效<br>益指标 | 指标 1：解决信访 |   |        | 经济效<br>益指标 | 指标 1: |    |          |
|        |  |            |           |   |        |            |       |    |          |
|        |  | 社会效<br>益指标 | 指标 1:     |   |        | 社会效<br>益指标 | 指标 1: |    | 维<br>稳   |
|        |  |            |           |   |        |            |       |    |          |
|        |  | 生态效<br>益指标 | 指标 1:     |   |        | 生态效<br>益指标 | 指标 1: |    | 98       |
|        |  |            |           |   |        |            |       |    |          |
|        |  | 可持续        | 指标 1:     |   |        | 可持续        | 指标 1: |    |          |
|        |  |            |           |   |        |            |       |    |          |
|        |  |            |           |   |        |            |       |    |          |
|        |  |            |           |   |        |            |       |    |          |
|        |  |            |           |   |        |            |       |    |          |
|        |  |            |           |   |        |            |       |    |          |
|        |  |            |           |   |        |            |       |    |          |
|        |  |            |           |   |        |            |       |    |          |
|        |  |            |           |   |        |            |       |    |          |
|        |  |            |           |   |        |            |       |    |          |
|        |  |            |           |   |        |            |       |    |          |
|        |  |            |           |   |        |            |       |    |          |

|  |           |           |       |    |    |           |       |  |          |
|--|-----------|-----------|-------|----|----|-----------|-------|--|----------|
|  |           | 影响<br>指标  | ..... |    |    | 影响<br>指标  | ..... |  |          |
|  |           | .....     |       |    |    | .....     |       |  |          |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 95 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 100   |  | 100<br>% |
|  |           |           | ..... |    |    |           | ..... |  |          |
|  |           | .....     |       |    |    | .....     |       |  |          |

## （二）机关运行经费。

涡阳县西阳镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算60万元，比 2020 年预算增加0万元，增长0%。

## （三）政府采购情况。

涡阳县西阳镇人民政府2021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2020年12月31日，涡阳县西阳镇人民政府共有车辆1辆，其中应急保障用车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，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。**

2021年，涡阳县西阳镇人民政府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78.15万元、政府性基金预算财政拨款00万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括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。

**二、财政专户管理非税收入：**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。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“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。

**九、机关运行经费：**机关运行经费指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。