

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

（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、乡村振兴建设、古镇创建工作、扶贫工作、群团工作、新闻宣传等工作。

（三）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，协调好本镇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。

（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，涡阳县花沟镇 2021 年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，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	涡阳县花沟镇本级	行政单位
2	涡阳县花沟镇扶贫工作站	公益一类事业单位
3	涡阳县花沟镇生态环境保护工作站	公益一类事业单位
4	涡阳县花沟镇文化广播经信站	公益一类事业单位
5	涡阳县花沟镇退役军人服务站	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）着力抓好现代农业农村工作

制定完善现代农业发展规划，推进农业结构调整，大力发展特色农业、生态农业，提升农业机械化水平；实施龙头带动战略，加快发展农产品加工业，引导农村能人、产业大户承包土地，发展多种形式的适度规模经营，整合资金，加大投入，为农业增效、农民增收奠定坚实基础；发展农村专业合作组织和中介组织，完善农产品和市场服务体系，优化产业结构，全面实施种、收农机托管工程；做好午、秋两季秸秆禁烧工作，加大宣传和监管力度，确保实现“放心镇”、“放心村”目标。

（二）大力推进乡村振兴战略工作

实施乡村振兴战略，科学编制花沟镇总体规划，

持续推进人居环境综合整治工作上台阶。深入推进“43311”基础工程，搞好垃圾处理、污水处理、改厕“三大革命”。继续清理整顿集镇市场秩序，巩固集中整治的效果，继续抓好信湖煤矿搬迁安置和集镇街道美化、亮化、绿化、硬化提升工程。

（三）抓好土地整治、村庄布点规划和大棚房及违法用地清理工作。

抓住土地“三调”的机遇，结合村庄布点规划和美丽镇村建设，加强16个村土地管控力度，合理规划设计，抓好示范带动，确保2021年土地利用更加合理化、规范化、科学化。清理存量土地，依法收回闲置国有土地，以农村资源为依托，以农民为主体，以“一二三”产业融合发展为核心，严守耕地红线，完成卫片执法问题整改工作。加大土地整治力度，2021年确保完成县交办任务。

（四）抓好民生工程建设，促进社会事业不断进步

全面实施民生工程建设，加大对民生工程的投入，健全社会保障体系和社会救助体系，切实关注群众利益，解决困难群众和弱势群体的基本生活问题。认真做好就业困难人员等重点群体就业创业工作，织密织牢民生“保障网”。重点抓好新型农村合作医疗、农村养老保险、政策性农业保险、公共文化场所建设、低保、五保、养老服务体系建设和道路建设、食品安全工程、医疗卫生体系建设、危房改造等民生工程；提高人口管理水平、服务水平和群众满意度。以实际工作成效，提高人民群众的幸福指数。

（五）加大招商引资力度，强力推进项目建设

进一步强化招商责任，创新招商方式，突出招商重点，优化招商环境，提高招商水平，强力推进招商引资项目建设，确保完成县委、县政府分配的招商引资任务。

（六）加强政府自身建设，提高政府施政水平

1. 牢固树立强烈的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，全部把心思用在干事业上，把全部精力集中在抓工作上，把全部本领用在办实事上，在各自的工作岗位上创造出一流业绩。

2. 转变工作作风，自觉接受法律监督、民主监督、社会舆论监督。增强工作执行力，雷厉风行，立说立行，提高工作透明度，深入实际、深入基层，为农民解决实际困难。树立群众观点、站稳群众立场、改进工作作风，始终保持同人民群众的血肉联系。

3. 继续推进反腐倡廉工作，落实“两个责任”和“两条例一准则”。加强反腐倡廉警示教育，筑牢廉洁从政防线，进一步加大违法违纪案件的查处力度，营造风清气正的良好政治生态。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

涡阳县花沟镇 2021 年收支总表

部门名称:涡阳县花沟镇人民政府

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	885.85	一、一般公共服务支出	444.49
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	289.6
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	34.42
其他收入		十、节能环保支出	76.54
		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	38.80
		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	885.85	本 年 支 出 合 计	885.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	885.85	支 出 总 计	885.85

部门公开表 2

涡阳县花沟镇 2021 年收入总表

部门名称：涡阳县花沟镇人民政府

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	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	
涡阳县花沟镇	885.85	885.85	885.85										
涡阳县花沟镇本级	885.85	885.85	885.85										

涡阳县花沟镇 2021 年支出总表

部门名称: 涡阳县花沟镇人民政府

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		885.85	795.31	90.54
201	一般公共服务支出	444.49	432.49	12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.39	429.39	10.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	208.15	208.15	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	66.00	66.00	
2010308	信访事务	10.00		10.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	80.35	80.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.89	74.89	
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	3.1	3.1	
2012906	工会事务	3.1	3.1	
208	社会保障和就业支出	289.6	289.6	
20805	行政事业单位养老支出	81.35	81.35	
2080501	行政单位离退休	14.94	14.94	
2080502	其他财政供养人员补助	12.11	12.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.3	54.3	
20809	退役安置	208.25	208.25	
2080905	军队转业干部安置	208.25	208.25	
210	卫生健康支出	34.42	34.42	
21011	行政事业单位医疗	32.32	32.32	
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.1	2.1	
211	节能环保支出	76.54		76.54
21101	环境保护管理事务	76.54		76.54

2110199	其他环境保护管理事务支出	76.54		76.54
221	住房保障支出	38.8	38.8	
22102	住房改革支出	38.8	38.8	
2210201	住房公积金	31.04	31.04	
2210202	提租补贴	7.76	7.76	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00

涡阳县花沟镇 2021 年财政拨款收支总表

部门名称:涡阳县花沟镇人民政府

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	885.85	一、一般公共服务支出	444.49	444.49		
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	289.6	289.6		
		九、卫生健康支出	34.42	34.42		
		十、节能环保支出	76.54	76.54		
		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	38.8	38.8		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00		
		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	885.85	本年支出小计	885.85	885.85		
上年结转结余		年末结转结余				
收入总计	885.85	支出总计	885.85	885.85		

涡阳县花沟镇 2021 年一般公共预算支出表

部门 名称: 涡阳县花沟镇人民政府

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		885.85	795.31	729.31	66.00	90.54
201	一般公共服务支出	573.59	432.49	366.49	66.00	12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.39	429.39	363.39	66.00	10.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	208.15	208.15	208.15		
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	66.00	66.00		66.00	
2010308	信访事务	10.00				10.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	80.35	80.35	80.35		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.89	74.89	74.89		
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	3.1	3.1	3.1		
2012906	工会事务	3.1	3.1	3.1		
208	社会保障和就业支出	289.6	289.6	289.6		
20805	行政事业单位养老支出	81.35	81.35	81.35		
2080501	行政单位离退休	14.94	14.94	14.94		
2080502	其他财政供养人员补助	12.11	12.11	12.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.3	54.3	54.3		
20809	退役安置	208.25	208.25	208.25		
2080905	军队转业干部安置	208.25	208.25	208.25		
210	卫生健康支出	34.42	34.42	34.42		
21011	行政事业单位医疗	32.32	32.32	32.32		
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59	26.59		

2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	5.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.1	2.1	2.1		
211	节能环保支出	76.54				76.54
21101	环境保护管理事务	76.54				76.54
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.54				76.54
221	住房保障支出	38.8	38.8	38.8		
22102	住房改革支出	38.8	38.8	38.8		
2210201	住房公积金	31.04	31.04	31.04		
2210202	提租补贴	7.76	7.76	7.76		
224	灾害防治及应急管理支出	2.00				2.00
22401	应急管理事务	2.00				2.00
2240106	安全监管	2.00				2.00

涡阳县花沟镇 2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称：涡阳县花沟镇人民政府

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		795.31	729.31	66.00
301	工资福利支出	676.36	666.36	10.00
30101	基本工资	151.90	151.90	
30102	津贴补贴	96.6	96.6	
30103	奖金	8.78	8.78	
30106	伙食补助费	10.00		10.00
30107	绩效工资	10.14	10.14	
30110	职工基本医疗保险 缴费	32.32	32.32	
30112	其他社会保障缴费	14.94	14.94	
30113	住房公积金	38.8	38.8	
30199	其他工资福利支出	312.88	312.88	
302	商品和服务支出	79.98	23.98	56.00
30201	办公费	8.00		8.00
30206	电费	10		10
30207	邮电费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.10	3.10	3.00
30231	公务用车运行维护 费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	26.88	20.88	6.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30202	印刷费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	38.97	38.97	
30301	离休费	9.42	9.42	
30302	退休费	12.11	12.11	

30305	生活补助	17.44	17.44	
-------	------	-------	-------	--

部门公开表 7

涡阳县花沟镇 2021 年政府性基金预算支出表

部门名称:涡阳县花沟镇人民政府

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			

备注: “涡阳县花沟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”。

涡阳县花沟镇 2021 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称： 涡阳县花沟镇 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

备注：“涡阳县花沟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”。

涡阳县花沟镇 2021 年政府采购支出表

部门（单位）名称：涡阳县花沟镇人民政府

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

备注：“涡阳县花沟镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

涡阳县花沟镇 2021 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：涡阳县花沟镇人民政府

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

备注：“涡阳县花沟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，涡阳县花沟镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县花沟镇 2021 年收支总预算 885.85 万元，收入全部是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 2021 年收入总表的说明

涡阳县花沟镇 2021 年收入预算 885.85 万元，其中，本年收入 885.85 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 885.85 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 4.39 万元，增长 0.50%，增长原因主要是人员工资增大。

三、关于 2021 年支出总表的说明

涡阳县花沟镇 2021 年支出预算 885.854 万元，比 2020 年预算增加 4.39 万元，增长 0.50%，增长原因主要是人员工资增大。其中，基本支出 795.31 万元，占 89.78%，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 90.54 万元，占 10.22%，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

涡阳县花沟镇 2021 年财政拨款收支预算 885.85 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 444.49 万元，占 50.17%；社会保障和就业支出 289.6 万元，占 32.69%；卫生健康支出 34.42 万元，占 3.89%；节能环保支出 76.54 万元，占 8.64%；住房保障支出 38.8 万元，占 4.38%；灾害防治及应急管理支出 2 万元，占 0.22%。

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。

涡阳县花沟镇 2021 年一般公共预算支出 885.85 万元，比 2020 年预算增加 4.39 万元，增长 0.50%，主要原因人员工资增大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 444.49 万元，占 50.17%；社会保障和就业支出 289.6 万元，占 32.69%；卫生健康支出 34.42 万元，占 3.89%；节能环保支出 76.54 万元，占 8.64%；住房保障支出 38.8 万元，占 4.38%；灾害防治及应急管理支出 2 万元，占 0.22%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事物（款）行政运行（项）2021 年预算 208.15 万元，比 2020 年预算增加 3.57 万元，增长 1.75%，增长原因主要是 2021 年镇行政人员与 2020 年相比增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 66 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事物（款）信访事物（项）2021 年预算 10 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，没有变化。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事物（款）其他政府办公厅及相关机构事物（项）2021 年预算 74.89 万元，比 2020 年预算增加 29.71 万元，增长 65.76%，增长原因主要是返岗人员治安辅助人员移交乡镇管理、补助费增加及其他社会保障缴费纳入预算。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事物（款）事业运行（项）2021 年预算 80.35 万元，比 2020 年预算增加 5.29 万元，增长 7.04%，增长原因主要是人员工资正常增长。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事物（款）其他纪检监察事物支出（项）2021 年预算 2 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，没有变化。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务支出（项）2021 年预算 3.1 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休支出（项）2021 年预算 14.94 万

元，比 2020 年预算增加 0.29 万元，增长 1.98%，增长原因主要是机关事业单位离退休待遇调整。

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 54.3 万元，比 2020 年预算增加 1.87 万元，增长 3.44%，增长原因主要是机关事业单位养老保险缴费基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置支出（款）军队转业干部安置支出（项）2021 年预算 208.25 万元，比 2020 年预算增加 7.37 万元，增长 3.57%，增长原因主要是退役军人专项岗位待遇调整。

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 32.32 万元，比 2020 年预算增加 2.32 万元，增长 7.73%，增长原因主要是医疗保险缴款基数调整。

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 5.73 万元，比 2020 年预算增加 0.38 万元，增长 6.60%，增长原因主要是医疗保险缴款基数调整。

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 2.1 万元，比 2020 年预算增加 0.3 万元，增长 16.67%，增长原因主要是其他医疗保险缴款基数调整。

14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）

其他环境保护管理事务支出（项）2021年预算76.54万元，比2020年预算减少18.42万元减少19.39%，减少原因环保站人员减少。

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31.04万元，比2020年预算增加1.08万元，增长3.6%，增长原因主要是公积金缴费基数调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算7.76万元，比2020年预算增加0.27万元，增长3.6%，增长原因主要是应发工资基数增大。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）安全监管（项）2021年预算2万元，比2020年预算增加0万元，没有变化。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县花沟镇2021年一般公共预算基本支出795.31万元，其中，人员经费729.31万元，公用经费66万元。

（一）人员经费729.31万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、

（二）公用经费66万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县花沟镇 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

涡阳县花沟镇 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

涡阳县花沟镇 2021 年预算共安排项目支出 90.54 万元，比 2020 年预算减少 86.29 万元，下降 48.80%，下降原因主要是返岗人员经费列入基本支出，计生补助资金由卫计委统一预算。全部为本年财政拨款，全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

涡阳县花沟镇 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

涡阳县花沟镇 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。花沟镇 2021 年安全生产风险管控体系

建设，企事业单位安全生产责任制落实情况。

(2) 立项依据。安全生产监管有关法律、法规、规章。

(3) 实施主体。涡阳县花沟镇人民政府。

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

(5) 项目内容。切实消除事故隐患，促进安全发展，推动花沟镇安全生产形势持续稳定发展。

(6) 年度预算安排。20000 元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		花沟镇 2021 年安全生产监管							
实施单位		涡阳县花沟镇人民政府							
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 (2021 年—2021 年)					年度目标			
	目标 1: 减少事故发生, 保障人民生命财产安全, 促进经济发展。 目标 2: 提高企业效益。 目标 3: 辖区内群众满意度 99%。					目标 1: 减少事故发生, 保障人民生命财产安全, 促进经济发展。 目标 2: 提高企业效益。 目标 3: 辖区内群众满意度 99%。			
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: 服务企事业单位、个体户数量	≥40 家	40 家	数量指标	指标: 服务企事业单位、个体户数量	≥40 家	40 家

	质量指标	指标：年度安全生产责任	减少事故发生，保障人民生命财产安全，促进经济发展。	无伤亡事故	质量指标	指标：年度安全生产责任	减少事故发生，保障人民生命财产安全，促进经济发展。	无伤亡事故
	时效指标	指标：项目时效	一年	2021年度	时效指标	指标：项目时效	一年	2021年度
	成本指标	指标：项目成本	≤2 万	2 万	成本指标	指标：项目成本	≤2 万	2 万
	经济效益指标	指标：管理效果	提高企业效益	减少企业损失	经济效益指标	指标：管理效果	提高企业效益	减少企业损失
	社会效益	指标：给个人带	无伤		社会效益	指标：	无	

		益 指标	来的作用	亡事 故	无伤 亡事 故	效益 指标	给个人 带来的 作用	伤亡 事故	无 伤亡 事故
		生态效 益 指标	指标：生态环境 效果	生态 环境 变好	生态 环境 变好	生态 效益 指标	指标： 生态环境 效果	生态 环境 变好	生态 环境 变好
		可持续 影响指 标	指标：社会作用	减少 事故 发生， 保障 人民 生命 财产 安全， 促进 经济 发展。	实现 了职 业健 康安 全目 标	可持 续影 响指 标	指标： 社会作 用	减少 事故 发生， 保障 人民 生命 财产 安全， 促进 经济 发展。	实现 了职 业健 康安 全目 标
		服务对 象 满意度	指标：满意度	99%	95%	服务 对象 满意	指标： 满意度	99%	95%

		标				度指 标			
				

（二）机关运行经费。

涡阳县花沟镇 2021 年机关运行经费财政拨款预算 66 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

（三）政府采购情况。

涡阳县花沟镇 2021 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，涡阳县花沟镇共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 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，涡阳县花沟镇人民政府 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 90.54 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。