

涡阳县店集镇 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.涡阳县店集镇 2021 年收支总表
- 2.涡阳县店集镇 2021 年收入总表
- 3.涡阳县店集镇 2021 年支出总表
- 4.涡阳县店集镇 2021 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县店集镇 2021 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县店集镇 2021 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县店集镇 2021 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县店集镇 2021 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县店集镇 2021 年项目支出表
- 10.涡阳县店集镇 2021 年政府采购支出表
- 11.涡阳县店集镇 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) 落实国家政策, 严格依法行政, 发挥经济管理职能, 加强政策引导, 制定发展规划, 服务市场主体和营造发展环境, 搞好市场监管, 大力促进社会事业发展, 发展镇村经济、文化和社会事业, 提供公共服务, 维护社会稳定, 构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令, 发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算, 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、脱贫攻坚、扫黑除恶等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产, 保护公民私人所有的合法财产, 维护社会秩序, 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县店集镇人民政府 2022 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	涡阳县店集镇人民政府	行政单位
2	店集镇计划生育服务站	全额事业单位
3	店集镇文化广播电教站	全额事业单位
4	店集镇经济信息服务站	全额事业单位

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和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求认真抓好以下工作：

- 1、抓好乡村振兴工作；
- 2、抓好扫黑除恶工作；
- 3、调结构、促发展，抓好财政收入工作；
- 4、全力抓好农业增效、农民增收，确保人均收入稳步增长；
- 5、突出社会稳定，重视信访工作，强化安全生产；
- 6、抓好基层党建工作，加强基层政权管管理，实施政务财务双公开；
- 7、强化服务意识，加强机关作风建设，强化廉政风险建

设;

8、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

涡阳县店集镇 2021 年收支总表

部门名称：店集镇人民政府店集镇人民政府

单

位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共财政预算拨款收入	892.15	一、一般公共服务支出	459.90
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、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	308.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.39

		十一、节能环保支出	57.10
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	36.35
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	2.00
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		二二零、转移性支出	
		二三一、债务还本支出	
		二三二、债务付息支出	
		二三三、债务发行费用支出	
本年收入合计	892.15	本年支出总计	892.15
上年结余收入		结转下年	
收入总计	892.15	支出总计	892.15

部门公开表 2

涡阳县店集镇 2021 年收入总表

部门名称：店集镇人民政府店集镇人民政府

单

位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	纳入专户管 理的政府非 税收入	其他收入
科目编码	科目名称						
	合计	892.15		892.15			
201	一般公共服务支出	459.90		459.90			
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.00		455.00			
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	185.88		185.88			
02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	60.00		60.00			
08	信访事务	10.00		10.00			
50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	83.68		83.68			
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.44		115.44			
11	纪检监察事务	2.00		2.00			
99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00			

29	群众团体事务	2.91		2.91			
06	工会事务	2.91		2.91			
208	社会保障和就业支出	308.41		308.41			
05	行政事业单位养老支出	65.45		65.45			
01	行政单位离退休	6.67		6.67			
02	事业单位离退休	7.89		7.89			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.89		50.89			
09	退役安置	242.96		242.96			
05	军队转业干部安置	242.96		242.96			
210	卫生健康支出	28.39		28.39			
11	行政事业单位医疗	28.39		28.39			
01	行政单位医疗	20.50		20.50			
02	事业单位医疗	5.97		5.97			
99	其他行政事业单位医疗支出	1.93		1.93			
211	节能环保支出	57.10		57.10			

01	环境保护管理事务	57.10		57.10			
99	其他环境保护管理事务支出	57.10		57.10			
221	住房保障支出	36.35		36.35			
02	住房改革支出	36.35		36.35			
01	住房公积金	29.08		29.08			
02	提租补贴	7.27		7.27			
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
01	应急管理事务	2.00		2.00			
06	安全监管	2.00		2.00			

涡阳县店集镇 2021 年支出总表

部门名称：店集镇人民政府店集镇人民政府

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	892.15	821.05	71.10
201	一般公共服务支出	459.90	447.90	12.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.00	445.00	10.00
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	185.88	185.88	
02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	60.00	60.00	
08	信访事务	10.00		10.00
50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	83.68	83.68	
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.44	115.44	
11	纪检监察事务	2.00		2.00
99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
29	群众团体事务	2.91	2.91	
06	工会事务	2.91	2.91	
208	社会保障和就业支出	308.41	308.41	
05	行政事业单位养老支出	65.45	65.45	
01	行政单位离退休	6.67	6.67	
02	事业单位离退休	7.89	7.89	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.89	50.89	

09	退役安置	242.96	242.96	
05	军队转业干部安置	242.96	242.96	
210	卫生健康支出	28.39	28.39	
11	行政事业单位医疗	28.39	28.39	
01	行政单位医疗	20.50	20.50	
02	事业单位医疗	5.97	5.97	
99	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	
211	节能环保支出	57.10		57.10
01	环境保护管理事务	57.10		57.10
99	其他环境保护管理事务支出	57.10		57.10
221	住房保障支出	36.35	36.35	
02	住房改革支出	36.35	36.35	
01	住房公积金	29.08	29.08	
02	提租补贴	7.27	7.27	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
01	应急管理事务	2.00		2.00
06	安全监管	2.00		2.00

涡阳县店集镇 2021 年财政拨款收支总表

部门名称：店集镇人民政府店集镇人民政府

单

位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	892.15	一、一般公共服务支出	459.90	459.90		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	308.41	308.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.39	28.39		
		十一、节能环保支出	57.10	57.10		
		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、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、自然资源海洋气象等				

		支出				
		二十一、住房保障支出	36.35	36.35		
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00		
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		二二零、转移性支出				
		二三一、债务还本支出				
		二三二、债务付息支出				
		二三三、债务发行费用支出				
本年收入合计	892.15	本年支出总计	892.15	892.15		
上年结转		结转下年				
收入总计	892.15	支出总计	892.15	892.15		

涡阳县店集镇 2021 年一般公共预算支出表

部 门 名 称：店 集 镇 人 民 政 府 店 集 镇 人 民 政 府
单位：万元

功能分类科目		合计	基本支	项目支
科	科目名称			
	合计	892.	821.05	71.10
20	一般公共服务支出	459.	447.90	12.00
03	政府办公厅（机构事室）及相关务	455.	445.00	10.00
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	185.	185.88	
02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机	60.0	60.00	
08	信访事务	10.0		10.00
50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	83.6	83.68	
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.	115.44	
11	纪检监察事务	2.00		2.00
99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
29	群众团体事务	2.91	2.91	
06	工会事务	2.91	2.91	
20	社会保障和就业支出	308.	308.41	

05	行政事业单位养老支出	65.4	65.45	
01	行政单位离退休	6.67	6.67	
02	事业单位离退休	7.89	7.89	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.8	50.89	
09	退役安置	242.	242.96	
05	军队转业干部安置	242.	242.96	
21	卫生健康支出	28.3	28.39	
11	行政事业单位医疗	28.3	28.39	
01	行政单位医疗	20.5	20.50	
02	事业单位医疗	5.97	5.97	
99	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	
21	节能环保支出	57.1		57.10
01	环境保护管理事务	57.1		57.10
99	其他环境保护管理事务支出	57.1		57.10
22	住房保障支出	36.3	36.35	
02	住房改革支出	36.3	36.35	
01	住房公积金	29.0	29.08	
02	提租补贴	7.27	7.27	
22	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
01	应急管理事务	2.00		2.00
06	安全监管	2.00		2.00

部门公开表 6

涡阳县店集镇 2021 年一般公共预算基本支出表

部 门 名 称 ： 店 集 镇 人 民 政 府 店 集 镇 人 民 政 府

单位: 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	821.05
301	工资福利支出	741.92
30101	基本工资	135.64
30102	津贴补贴	102.70
30103	奖金	7.42
30106	伙食补助费	18.00
30107	绩效工资	11.24
30110	职工基本医疗保险缴费	26.47
30112	其他社会保障缴费	52.81
30113	住房公积金	29.08
30199	其他工资福利支出	358.57
302	商品和服务支出	60.63
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	3.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	1.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	4.91
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	20.72
303	对个人和家庭的补助	18.50
30302	退休费	0.94

30305	生活补助	14.56
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00

部门公开表 7

涡阳县店集镇 2021 年政府性基金预算支出表

部 门 名 称：店 集 镇 人 民 政 府 店 集 镇 人 民 政 府
单位：万元

注：本部门如没有政府性基金收入支出，则本表无					
科目编码	科目名称	政府性基金	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县店集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。

涡阳县店集镇 2021 年国有资本经营预算支出表

部门名称：店集镇人民政府

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

注：涡阳县店集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。

部门公开表 9

涡阳县店集镇 2021 年项目支出表

部门名称：店集镇人民政府

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			
		涡阳县店集镇	71.10	0.01					
保障运转类	安全生产监管 经费	涡阳县店集镇党政 办公室	2.00	0.00					
补贴补助类	环保站工资	涡阳县店集镇综合 事业	57.10	0.01					
保障运转类	纪检监察费用	涡阳县店集镇党政 办公室	2.00	0.00					
保障运转类	综治信访维稳 经费	涡阳县店集镇党政 办公室	10.00	0.00					

涡阳县店集镇 2021 年政府采购支出表

部门名称：店集镇人民政府

单位：万元

单 位 代 码	项目名称	部 门（单 位、采购类 别、采购品 目）	总 计	一 般 公 共 预 算 收 入	政 府 性 基 金 预 算 收 入	纳 入 专 户 管 理 政 府 非 税 收 入	其 他 收 入	社 保 基 金 预 算 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	

注：涡阳县店集镇没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县店集镇 2021 年政府购买服务支出表

部门名称：店集镇人民政府

单位：万元

单位代码	项目名称	部门(单位、购买类别、购买品目)	总计	公共财政预算收入	政府性基金预算收入	纳入专户管理政府非税收入	其他收入	社保基金预算收入	国有资本经营预算收入	

注：涡阳县店集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，涡阳县店集镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县店集镇 2021 年收支总预算 892.15 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 892.15 万元，支出包括：一般公共服务 459.90 万元、社会保障和就业支出 308.41 万元、卫生健康支出 28.39 万元、节能环保支出 57.10 万元、住房保障支出 36.35 万元、灾害防治及应急管理支出 2 万元。

二、关于 2021 年收入总表的说明

涡阳县店集镇 2021 年收入预算 892.15 万元，其中，本年收入 892.15 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 892.15 万元，主要包括：收入全部为一般公共预算拨款收入 892.15 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 1.91 万元，下降 0.21%，下降原因主要是支出减少。

三、关于 2021 年支出总表的说明

涡阳县店集镇 2021 年支出预算 892.15 万元，比 2020 年预算减少 1.91 万元，下降 0.21%，下降原因主要是支出减少。其中，基本支出 821.05 万元，占 92%，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 71.1 万元，占 8%，主要用于一般公共服务支出、节能环保支出、灾害防治及应急管理支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县店集镇 2021 年财政拨款收支预算 892.15 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 459.90 万元，占 51.5%；社会保障和就业支出 308.41 万元，占 34.6%；卫生健康支出 28.39 万元，占 3.2%；节能环保支出 57.1 万元，占 6.4%；住房保障支出 36.35 万元，占 4.1%；灾害防治及应急管理支出 2 万元，占 0.2%。

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。

涡阳县店集镇 2021 年一般公共预算支出 892.15 万元，比 2020 年预算减少 1.91 万元，下降 0.21%，主要原因：一是支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

：一般公共服务支出 459.90 万元，占 51.5%；社会保障和就业支出 308.41 万元，占 34.6%；卫生健康支出 28.39 万元，占 3.2%；节能环保支出 57.1 万元，占 6.4%；住房保障支出 36.35 万元，占 4.1%；灾害防治及应急管理支出 2 万元，占 0.2%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

（项）2021 年预算 185.88 万元，比 2020 年预算增加 95.38

万元，增长 51.3%，增长原因主要是支出增加。

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 60 万元，比 2020 年预算减少 0 万元，下降 0%。

3.一般公共服务支出（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，比 2020 年预算减少 0 万元，下降 0%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 2021 年预算 83.68 万元，比 2020 年预算减少 73.31 万元，下降 46.7%，下降原因主要是支出减少。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 2021 年预算 115.44 万元，比 2020 年预算增加 79.44 万元，增长 68.8%，增加原因主要是支出增加。

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，比 2020 年预算减少 0 万元，下降 0%。

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 2.91 万元，比 2020 年预算增加 0.95 万元，增长 48.4%，增长的原因主要是人员增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项） 2021 年预算 6.67 万元，比 2020 年

预算增加 6.67 万元，增长 100%，增长原因主要是提高了退休待遇。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 2021 年预算 7.89 万元，比 2020 年预算减少 7.14 万元，下降 47.5%，下降原因主要是事业退休费纳入社保。

10.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支出（项） 2021 年预算 50.89 万元，比 2020 年预算增加 3.75 万元，增长 8%，增长原因主要是缴费基数提高。

11.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 242.96 万元，比 2020 年预算增加 43.76 万元，增长 22%，增长原因主要是提高退役安置人员待遇。

12. 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 20.5 万元，比 2020 年预算增加 20.5 万元，增长原因主要是增加预算。

13. 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 5.97 万元，比 2020 年预算减少 18.4 万元，下降 75.5%，下降原因主要是预算减少。

14. 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 1.93 万元，比 2020 年预算增加 0.41 万元，增长 27%，增长原因主要是预算增

加。

15. 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 57.1 万元,比 2020 年预算减少 26.5 万元,下降 31.7%,下降原因主要是预算生态环境改善。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 29.08 万元,比 2020 年预算增加 26.5 万元,增长 8%,增长原因主要是人员增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 7.27 万元,比 2020 年预算增加 0.54 万元,增长 8%,增长原因主要是人员增加。

18. 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,比 2020 年预算增加 0 万元,增长 0%。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县店集镇 2021 年一般公共预算基本支出 821.05 万元,其中,人员经费 760.42 万元,公用经费 60.63 万元。

(一)人员经费 760.42 万元,主要包括:基本工资 135.64 万元、津贴补贴 102.7 万元、奖金 7.42、伙食补助费 18 万元、绩效工资 11.24 万元、机关事业单位基本养老保险费 26.47 万元、其他社会保障缴费 52.81 万元、住房公积金 29.08 万元、其他工资福利支出 358.57 万元、对其他个人和家庭的补助支出 18.5 万元。

(二)公用经费 60.63 万元,主要包括:办公费 12 万元、

印刷费 1 万元、水费 3 万元、电费 5 万元、邮电费 2 万元、差旅费 2 万元、会议费 1 万元、劳务费 5 万元、工会经费 4.91 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 20.72 万元等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县店集镇 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。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

涡阳县店集镇 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

涡阳县店集镇 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。店集镇 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。涡阳县店集镇人民政府。

(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，

推动店集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		店集镇2021 年安全生产监管							
实施单位		涡阳县店集镇人民政府							
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	无伤亡事故

						命财产安全促，进经济发展。	
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	202 1 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	指标：给个人带 来的作用	无伤 亡事 故	无伤 亡事 故	社会 效益 指标	指标： 给 个 人 带 来 的 作用	无伤 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	生态	生态 效益 指标	指标： 生 态 环 境 效 果	生态	生

			变好	环境 变好			环境 变好	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 标	指标：满意度	99%	95%	服务 对象 满意 度指 标	指标： 满意度	99%	95%
			

(二) 机关运行经费。

涡阳县店集镇 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0 万元，下降 0%，。

(三) 政府采购情况。

涡阳县店集镇 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,涡阳县店集镇共有车辆 1 辆,其中：主要领导干部用车 1 辆。

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，涡阳县店集镇 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 71.1 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。