

涡阳县马店集镇人民政府 2021 年部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 涡阳县马店集镇人民政府概况

1. 主要职责
2. 涡阳县马店集镇人民政府预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年涡阳县马店集镇人民政府预算表

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

第三部分 2021 年涡阳县马店集镇人民政府预算情况说明

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 涡阳县马店集镇人民政府概况

一、主要职责

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、计划生育等行政工作；

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；

6. 办理县委、县政府交办的其他事项。

二、涡阳县马店集镇人民政府预算构成

从预算单位构成看，涡阳县马店集镇 2021 年度部门预算包括马店集镇本级预算和马店集镇属事业部门预算，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	马店集镇人民政府本级	行政单位
2	马店集镇计划生育服务站	公益一类事业单位
3	马店集镇文化广播电教站	公益一类事业单位
4	马店集镇经济信息服务站	公益一类事业单位

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 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、县政府部署要求认真抓好以下工作：

- 1、抓好脱贫攻坚工作；
- 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 年涡阳县马店集镇人民政府预算表

部门公开表 1

涡阳县马店集镇人民政府 2021 年收支总表

部门名称: 涡阳县马店集镇人民政府

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	811.55	一、一般公共服务支出	445.79
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	240.56
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	31.23
其他收入		十、节能环保支出	49.80
		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	42.17
		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
		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	811.55	本 年 支 出 合 计	811.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	811.55	支 出 总 计	811.55

部门公开表 2

涡阳县马店集镇人民政府 2021 年收入总表

部门名称: 涡阳县马店集镇人民政府

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	
涡阳县马店集镇党政办公室	631.17	631.17	631.17										
涡阳县马店集镇综合事业	180.38	180.38	180.38										

单位: 万元

涡阳县马店集镇人民政府 2021 年支出总表

部门名称: 涡阳县马店集镇人民政府

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	811.55	747.75	63.80
201	一般公共服务支出	445.79	433.79	12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.42	430.42	10.00
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	235.98	235.98	
2010302	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	
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)	80.38	80.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.06	54.06	
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
0211199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
20129	群众团体事务	3.37	3.37	
2012906	工会事务	3.37	3.37	
208	社会保障和就业支出	240.56	240.56	
20805	行政事业单位养老支出	79.28	79.28	
2080501	行政单位离退休	6.73	6.73	

2080502	其他财政供养人员补助	13.52	13.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.03	59.03	
20809	退役安置	161.28	161.28	
2080905	军队转业干部安置	161.28	161.28	
210	卫生健康支出	31.23	31.23	
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	
211	节能环保支出	49.80		49.80
21101	环境保护管理事务	49.80		49.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.80		49.80
221	住房保障支出	42.17	42.17	
22102	住房改革支出	42.17	42.17	
2210201	住房公积金	33.73	33.73	
2210202	提租补贴	8.43	8.43	
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

涡阳县马店集镇人民政府 2021 年财政拨款收支总表

部门名称:涡阳县马店集镇人民政府

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	811.55	一、一般公共服务支出	445.79	445.79		
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	240.56	240.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.23	31.23		
		十一、节能环保支出	49.80	49.80		
		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	42.17	42.17		
		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	811.5 5	本年支出总计	811.5 5	811.5 5		
上年结转		结转下年				
收入总计	811.5 5	支出总计	811.5 5	811.5 5		

涡阳县马店集镇人民政府 2021 年一般公共预算支出表

部门名称: 涡阳县马店集镇人民政府

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		811.55	747.75	687.75	60.00	63.80
201	一般公共服务支出	445.79	433.79	373.79	60.00	12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.42	430.42			10.00
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	235.98	235.98	235.98		
2010302	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		60.00	
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)	80.38	80.38	80.38		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	54.06	54.06	54.06		
20111	纪检监察事务	2.00				2.00
0211199	其他纪检监察事务支出	2.00				2.00
20129	群众团体事务	3.37	3.37	3.37		
2012906	工会事务	3.37	3.37	3.37		
208	社会保障和就业支出	240.56	240.56	240.56		
20805	行政事业单位养老支出	79.28	79.28	79.28		
2080501	行政单位离退休	6.73	6.73	6.73		
2080502	其他财政供养人员补助	13.52	13.52	13.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.03	59.03	59.03		
20809	退役安置	161.28	161.28	161.28		
2080905	军队转业干部安置	161.28	161.28	161.28		
210	卫生健康支出	31.23	31.23	31.23		
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	31.23		

2101101	行政单位医疗	23.47	23.47	23.47		
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	2.02	2.02	2.02		
211	节能环保支出	49.80				49.80
21101	环境保护管理事务	49.80				49.80
2110199	其他环境保护管理 事务支出	49.80				49.80
221	住房保障支出	42.17	42.17	42.17		
22102	住房改革支出	42.17	42.17	42.17		
2210201	住房公积金	33.73	33.73	33.73		
2210202	提租补贴	8.43	8.43	8.43		
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

涡阳县马店集镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称: 涡阳县马店集镇人民政府

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		747.75	687.75	60.00
301	工资福利支出	653.69	638.69	15.00
30101	基本工资	160.72	160.72	
30102	津贴补贴	117.59	117.59	
30103	奖金	9.61	9.61	
30106	伙食补助费	15.00	0.00	15.00
30107	绩效工资	11.24	11.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.21	29.21	
30112	其他社会保障缴费	61.05	61.05	
30113	住房公积金	33.73	33.73	
30199	其他工资福利支出	215.54	215.54	
302	商品和服务支出	69.13	27.13	42.00
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	5.37	3.37	2.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	26.76	23.76	3.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	24.93	21.93	3.00
30302	退休费	1.68	1.68	
30305	生活补助	20.25	20.25	
30399	其他对个人补助	3.00		3.00

涡阳县马店集镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出表

部门名称: 涡阳县马店集镇人民政府

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			

注：涡阳县马店集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。

涡阳县马店集镇人民政府 2021 年国有资本经营预算支出表

政府名称：涡阳县马
店集镇人民

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：涡阳县马店集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。

涡阳县马店集镇人民政府 2021 年项目支出表

部门名称:涡阳县马店集镇人民政府

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
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算			资金
经常性业务费	安全生产	涡阳县马店集镇人民政府	2.00	2.00					
经常性业务费	纪检监察	涡阳县马店集镇人民政府	2.00	2.00					
经常性业务费	信访维稳	涡阳县马店集镇人民政府	10.00	10.00					
其他对个人和 家庭补助	环保站工资	涡阳县马店集镇人民政府	49.80	49.80					

涡阳县马店集镇人民政府 2021 年政府采购支出表

涡阳县马店集镇人民政府名称：

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

注：阳县马店集镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县马店集镇人民政府 2021 年政府购买服务支出表

涡阳县马店集镇人民政府

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：涡阳县马店集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 年涡阳县马店集镇人民政府预算情况

说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县马店集镇人民政府所有收入和支出均纳入涡阳县马店集镇人民政府预算管理。涡阳县马店集镇人民政府 2021 年收支总预算 811.55 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

涡阳县马店集镇人民政府 2021 年收入预算 811.55 万元，其中，本年收入 811.55 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 811.55 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 21.65 万元，增长 2.74%，增长原因主要是原治安辅助人员工资纳入乡镇预算管理。

三、关于 2021 年支出总表的说明

涡阳县马店集镇人民政府 2021 年支出预算 811.55 万元，比 2020 年预算增加 21.65 万元，增长 2.74%，增长原因主要是原治安辅助人员工资由乡镇发放。其中，基本支出 747.75 万元，占 92.14%，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 63.80 万元，占 7.86%，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

涡阳县马店集镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算 811.55 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 445.79 万元，占 54.93%；社会保障和就业支出 240.56 万元，占 29.64%；卫生健康支出 31.23 万元，占 3.85%；节能环保支出 49.80 万元，占 6.14%；住房保障支出 42.17 万元，占 5.20%；灾害防治及应急管理支出 2 万元，占 0.25%。

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。

涡阳县马店集镇人民政府 2021 年一般公共预算支出 811.55 万元，比 2020 年预算增加 21.65 万元，增长 2.74%，主要原因是原治安辅助人员工资由乡镇发放。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 445.79 万元，占 54.93%；社会保障和就业支出 240.56 万元，占 29.64%；卫生健康支出 31.23 万元，占 3.85%；节能环保支出 49.80 万元，占 6.14%；住房保障支出 42.17 万元，占 5.20%；灾害防治及应急管理支出 2 万元，占 0.25%。

（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 235.98 万元，比 2020 年预算增加 9.49 万元，增长 4.19%，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（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项） 2021 年预算 60 万元，与 2020 年预算一致。

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，与 2020 年预算一致。

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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项） 2021 年预算 80.38 万元，比 2020 年预算增加 4 万元，增长 5.24%，增长原因主要是人员与 2020 年相比增加。

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 54.06 万元，比 2020 年预算增加 11.14 万元，增长 25.94%，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。

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 年预算一致。

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 3.37 万元，比 2020 年预算增加 3.37 万元，增长 100%，增长原因主要是 2020 年预算未安排工会事务支出。

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 6.73 万元，比 2020 年预算减少 0.74 万元，下降 9.91%，下降原因主要是人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他财政供养人员补助（项） 2021 年预算 13.52 万元，比 2020 年预算增加 0.66 万元，增长 5.13%，增长原因是基数调整。

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） 2021 年预算 59.03 万元，比 2020 年预算增加 3.46 万元，增长 6.23%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

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 161.28 万元，比 2020 年预算增加 22.44 万元，增长 16.16%，增长原因主要是人员增加。

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 23.47 万元，比 2020 年预算增加 0.57 万元，增长 2.49%，增长原因主要是基数调整。

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 5.73 万元，比 2020 年预算增加 0.35 万元，增长 6.51%，增长原因主要是基数调整。

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 2.02 万元，比 2020 年预算增加 0.23 万元，增长 12.85%，增长原因主要是基数调整。

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 49.8 万元，比 2020 年预算减少 35.8 万元，下降 41.82%，下降原因主要是环保站人员减少。

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 33.73 万元，比 2020 年预算增加 1.98 万元，增长 6.23%，增长原因主要是缴费基数提高。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 8.43 万元，比 2020 年预算增加 0.49 万元，增长 6.17%，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，与 2020 年预算一致，没有变化。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县马店集镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 747.75 万元，其中，人员经费 687.75 万元，公用经费 60 万元。

（一）人员经费 687.75 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费、其他对个人补助。

(二) 公用经费 60 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）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、其他对个人补助。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县马店集镇人民政府 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

涡阳县马店集镇人民政府 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

涡阳县马店集镇人民政府 2021 年预算共安排项目支出 63.80 万元，比 2020 年预算减少 78.73 万元，下降 55.24%，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

涡阳县马店集镇人民政府 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

涡阳县马店集镇人民政府 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）项目及绩效目标情况。

1. “安全生产监管”项目。

（1）项目概述。马店集镇 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。涡阳县马店集镇人民政府。

（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，推动马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	马店集镇 2021 年安全生产监管			
实施单位	涡阳县马店集镇人民政府			
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%。			
	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
绩效指标	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

						本		
		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	减少了事故发生，保障人民生命财产安全 实现了职业健康安全目标

							安全,促进经济发展。	
	服务对象满意度指标	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。

涡阳县马店集镇人民政府 2021 年机关运行经费财政拨款预算 60 万元,与 2020 年预算一致,没有变化。

(三) 政府采购情况。

涡阳县马店集镇人民政府 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,涡阳县马店集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，涡阳县马店集镇人民政府 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 63.8 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。