

涡阳县牌坊镇 2021 年部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 牌坊镇部门概况

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. 涡阳县牌坊镇人民政府 2021 年收支总表
2. 涡阳县牌坊镇人民政府 2021 年收入总表
3. 涡阳县牌坊镇人民政府 2021 年支出总表
4. 涡阳县牌坊镇人民政府 2021 年财政拨款收支总表
5. 涡阳县牌坊镇人民政府 2021 年一般公共预算支出表
6. 涡阳县牌坊镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 涡阳县牌坊镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出表
8. 涡阳县牌坊镇人民政府 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 涡阳县牌坊镇人民政府 2021 年项目支出表
10. 涡阳县牌坊镇人民政府 2021 年政府采购支出表
11. 涡阳县牌坊镇人民政府 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）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）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。（2）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，做好护林防火工作。（3）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。（4）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。（5）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。（6）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，涡阳县牌坊镇人民政府 2021 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

（一）、政法工作、民政及军服工作：

一是深入开展平安建设。评选一批平安村居、平安村庄、平安单位、平安家庭等；

二是通过结合实际、切实可行的工作机制，层层压实责任，充分调动村组干部的积极性，及时调处化解各类矛盾纠纷，消除信访隐患，真正实现“小事不出庄，大事不出村”工作目标；

三是禁毒工作常态化，全面开展春季铲毒行动，确保牌坊镇的土地上没有一株毒品原生植物，加大对吸毒人员的社会面管控力度，巩固禁毒工作成果；

四是认真排查宗教非法聚会点和迷信邪教人员，对传播邪教人员予以打击，对迷信邪教人员进行教育转化，关爱帮扶。

五是民政工作顺利完成。

六是退役军人规范化管理。

七是序时完成美丽乡村任务，高标准通过省级验收。

（二）、组织工作：

基层组织建设 2021 年重点工作：1. 基层组织提升，拟对张园、大梁等村室进行提升；进一步规范组织生活，严格落实“三会一课”，高质量完成“党员活动日”活动。2. 加强干部队伍建设，开展干部素质提升培训。积极谋划村“两委”换届，确保圆满完成换届。同时以换届为契机，配齐配强村“两委”班子成员，提高村“两委”成员的素质水平，不断优化村干部队伍建设。3. 加强党员教育管理，认真落实六大载体工作制度，严格按照党员发展十六字方针、25 个步骤，又快又好的完成党员发展任务。4. 关于“邻长制”工作，配齐配强“三长”及时调整不适宜“三长”工作人员，举办最美“三长”评选活动，充分调动“三长”的积极性。5. 结合乡村振兴，不断提升村集体经济发展。6. 完善村干部绩效考核机制、制定更加优化的考评方案。7. 其他工作，按时按质完成非公党建、人才信息、党员电教、智慧党建平台以及党员系统维护更新等工作安排。

统战工作：2021 年重点关注私设教会点是否反弹的问题以及非法宗教活动，每周摸排上报私设教会点情况，每月召开宗教联络员工作会议，积极与党外人士联谊交友。

妇联工作：2021 年重点工作 1. 做好“三八”妇女节表彰活动，“六一”儿童节庆祝活动。2. 加大政策宣传，联合

司法所、综治办、镇团委等宣传反家庭暴力法、男女平等法律政策。3. 定期开展关爱留守儿童、留守妇女、留守老人活动。4. 开展最美家庭评选活动。5. 每月 20 日定期进行婚姻家庭矛盾纠纷走访排查。6. 邀请县妇联等进行家政服务培训，技能培训等，支持妇女创业就业。

团委工作:2021 年工作重点 1. 紧紧围绕镇党委政府、团县委工作安排，深入开展“党建带团建”活动。2. 积极开展“小额贷款”工作，鼓励更多青年创业，认真完善后续跟踪服务工作。3. 认真完成团圆发展任务，扩大团组织在基层的覆盖面，充分挖掘团组织的影响力。4. 认真组织开展青年大学习活动。5. 按时收缴团费。

（三）、人居环境：

1、人居环境整治确保每个村有两个村庄可以让其他村观摩学习借鉴的，2、改厕工作按照改厕标准各村宣传老百姓自行改厕要应改尽改村指导到位，镇择时在培训，3、清洁工程及时与劲旅对接再次培训保洁员，确保环境干净。

（四）、农业重点工作：

1、农民违法占地建房和宅基地管理工作：镇成立巡查组，加大宣传力度，全镇全方位无死角进行督查，规范农民建房行为，杜绝农民违法占用耕地建房。

2、春季植树造林：4 月 5 日前全面完成春季植树造林工作任务。4 月 20 日前完成春季验收。

3、一块田工作：3 月底前完成试点村民组“一块田”宣传；分地工作；土地丈量，抽号等工作，10 月份完成分地。

4、公共空间清理整治工作：结合一块田工作，将 2020 年清理的六条沟一条河两侧进行公共空间清理整治，清理的资产纳入三资台帐管理，发挥效益，增加村集团经济收入。

5、公路建设工作：3 月 15 前完成 2021 年公路建设项目现场障碍物清理工作，为项目顺利实施提供施工环境。

6、乡村治理示范工作：2 月底召开一次乡村治理成员单位会议，制定乡村治理工作计划，收集乡村治理工作实施情况资料。

7、道路安全隐患整治工作：3 月 10 日前完成县交办的道路安全隐患整治工作。

8、三长制工作：3 月 15 日前全镇范围内开展“河道四乱”清理整治工作，集中清理拦河渔网，乱占，乱建，乱采等行为。

（五）、经济运行工作：

1-3 月份，新增千万元以上规模企业 1 个；引进资金 5268 万元，完成县下达全年引资任务的 37%；正在洽谈、达成意向及在建等储备项目 2 个。

（六）、武装工作：

- 1、各村继续动员大学生，做思想工作，坚定入伍信念。
- 2、各村紧盯前期已合格和复查有望合格人员，督查问题消

除。3、各村继续压实责任，上门入户“一对一”动员大学生入伍，要求每村于2月20号前必须再动员1名大学生参加体检！

（七）、社保工作：

1、城乡居民养老保险征缴工作：2月底居保缴费率要达到80%以上；3月底居保缴费率要达到95%以上；4月底要全面完成年度目标任务。

2、招工工作：涡阳县重点企业用工信息，县外企业用工信息，2021年春节系列网络直播招聘会三个链接转发与浏览，最后考核实际招工人数。

（八）、文教卫、宣传、防疫、招商等工作：

一、疫情防控工作重点

（一）2月底前，按照上级反馈名单完成42617人的个人“安康码”注册激活任务，并在全镇范围内推广使用，进出行政机关、学校、医院、商超、饭店、景点、浴池等公共场所亮码通行。

（二）按照上级文件精神，常态化开展疫情防控工作。

二、宣传工作重点

（一）高质量开展“党委中心组学习”，结合工作要点、精心制定学习计划，丰富学习内容，提升学习效果。

（二）扎实开展意识形态工作，充分利用“新时代文明实践站所”完善镇村两级意识形态阵地，依托“邻长制”宣传身边好人好事，传播正能量。

（三）建立完善宣传工作奖惩机制，组建镇村两级宣传

队伍，利用“美篇”、微信公众号等新媒体工具，积极向中央、省、市、县宣传平台推送稿件，展现镇村干部风采，宣传“大美牌坊”，发出“牌坊声音”。

三、安全生产工作重点

按照上级文件精神，常态化开展安全生产工作，结合党员活动日，“三长制”精心制定工作计划，并针对镇村干部“一岗双责”缺少履职档案等薄弱环节，每月确定一个主题，专人督促收集汇总，补齐短板。

四、招商引资工作重点

按照要求，充分发挥镇村干部主观能动性，积极完成上级交办任务。

五、其他工作重点

（一）城乡居民筹资工作。2月底前，按照“应缴尽缴，应保尽保”工作要求，完成上级交办任务。

（二）健康促进镇创建工作。全力配合上级部门，完成验收工作。

（三）“卫生乡镇”创建工作。全力配合上级部门，争创省市级卫生乡镇。

（四）政协工作。积极开展“有事好商量”基层民主恳谈会创建工作，争创全县镇级标杆，打造2-3个村级示范点。

（九）、国土：

加大耕地建房巡查力度，确保新增耕地建房为零，做好镇政府后勤保障工作。

（十）、纪检监察工作：

（一）严明政治纪律，推动政治监督常态化

- (二) 深化正风肃纪，持续推进干部作风建设
- (三) 规范权力运行，推动权力阳光公正
- (四) 健全监督体系，实现监督精准化
- (五) 深化清廉教育，营造崇廉尚洁氛围

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

涡阳县牌坊镇人民政府 2021 年收支总表

部门名称：涡阳县牌坊镇人民政府

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	1204.55	一、一般公共服务支出	530.91
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	517.60
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	41.15
其他收入		十、节能环保支出	66.68
		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	46.21
		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	1204.55	本 年 支 出 合 计	1204.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1204.55	支 出 总 计	1204.55

涡阳县牌坊镇人民政府 2021 年收入总表

部门名称:涡阳县牌坊镇人民政府

单位: 万元

部门名称	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	
牌坊镇人民政府	1204.55		1204.55										

涡阳县牌坊镇人民政府 2021 年支出总表

部门名称:涡阳县牌坊镇人民政府

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		1204.55	1123.87	80.68
201	一般公共服务支出	530.91	518.91	12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.21	515.21	10
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	219.37	219.37	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	72	72	
2010308	信访事务	10		10
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	118.90	118.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.94	104.94	
20111	纪检监察事务	2		2
2011199	其他纪检监察事务支出	2		2
208	社会保障和就业支出	517.60	517.60	
20805	行政事业单位养老支出	124.47	124.47	
2080501	行政单位离退休	20.38	20.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70	
20809	退役安置	393.12	393.12	
2080905	军队转业干部安置	393.12	393.12	
210	卫生健康支出	41.15	41.15	
21011	行政事业单位医疗	41.15	41.15	
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99	
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	
211	节能环保支出	66.68		66.68
21101	环境保护管理事务	66.68		66.68
2110199	其他环境保护管理事务支出	66.68		66.68
221	住房保障支出	46.21	46.21	
22102	住房改革支出	46.21	46.21	
2210201	住房公积金	36.97	36.97	

2210202	提租补贴	9.24	9.24	
224	灾害防治及应急管理支出	2		2
22401	应急管理事务	2		2
2240106	安全监管	2		2

涡阳县牌坊镇人民政府 2021 年财政拨款收支总表

部门名称:涡阳县牌坊镇人民政府

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	1204.55	一、一般公共服务支出	530.91			
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	517.60			
		九、卫生健康支出	41.15			
		十、节能环保支出	66.68			
		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	46.21			
		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				
本年收入小计		本年支出小计				
上年结转结余		年末结转结余				
收入总计	1204.5 5	支出总计	1204.5 5			

涡阳县牌坊镇人民政府 2021 年一般公共预算支出表

部门名称: 涡阳县牌坊镇人民政府

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		1204.55	1123.87			80.68
201	一般公共服务支出	530.91	518.91	518.91		12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.21	515.21	515.21		10
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	219.37	219.37	219.37		
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	72	72		72	
2010308	信访事务	10				10
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	118.90	118.90	118.90		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.94	104.94	104.94		
20111	纪检监察事务	2				2
2011199	其他纪检监察事务支出	2				2
208	社会保障和就业支出	517.60	517.60	517.60		
20805	行政事业单位养老支出	124.47	124.47	124.47		
2080501	行政单位离退休	20.38	20.38	20.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70	64.70		
20809	退役安置	393.12	393.12	393.12		
2080905	军队转业干部安置	393.12	393.12	393.12		
210	卫生健康支出	41.15	41.15	41.15		
21011	行政事业单位医疗	41.15	41.15	41.15		
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99	29.99		
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	8.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	2.68		
211	节能环保支出	66.68				66.68
21101	环境保护管理事务	66.68				66.68
2110199	其他环境保护管理事务	66.68				66.68

	务支出					
221	住房保障支出	46.21	46.21			
22102	住房改革支出	46.21	46.21			
2210201	住房公积金	36.97	36.97			
2210202	提租补贴	9.24	9.24			
224	灾害防治及应急管理支出	2				2
22401	应急管理事务	2				2
2240106	安全监管	2				2

涡阳县牌坊镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:涡阳县牌坊镇人民政府

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	1123. 87	1042. 61	81. 26
301	工资福利支出	977. 51	977. 51	
30101	基本工资	175. 12	175. 12	
30102	津贴补贴	102. 83	102. 83	
30103	奖金	9. 11	9. 11	
30106	伙食补助费	10. 00	10. 00	
30107	绩效工资	39. 37	39. 37	
30110	职工基本医疗保险缴费	38. 48	38. 48	
30112	其他社会保障缴费	67. 37	67. 37	
30113	住房公积金	36. 97	36. 97	
30199	其他工资福利支出	498. 26	498. 26	
302	商品和服务支出	76. 26		76. 26
30201	办公费	10. 00		10. 00
30206	电费	9. 00		9. 00
30207	邮电费	2. 50		2. 50
30211	差旅费	4. 50		4. 50
30215	会议费	3		3
30216	培训费	0. 5		0. 5
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30228	工会经费	6. 70		6. 70
30231	公务用车运行维护费	6		6
30239	其他交通费用	22. 38		22. 38
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	对个人和家庭的补助	65.10	65.10	
30305	生活补助	50. 51	50. 51	
309	资本性支出（基本建设）	5		5

30902	办公设备购置	5		5
-------	--------	---	--	---

部门公开表 7

涡阳县牌坊镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出表

部门名称:涡阳县牌坊镇人民政府

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：涡阳县牌坊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。

涡阳县牌坊镇人民政府 2021 年国有资本经营预算支出表

部门名称：涡阳县牌坊镇人民政府

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：涡阳县牌坊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。

涡阳县牌坊镇人民政府 2021 年项目支出表

部门名称：涡阳县牌坊镇人民政府

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			
		涡阳县牌坊镇	80.68	80.68					
保障运转类	安全生产经费	涡阳县牌坊镇党政府办公室	2	2					
保障运转类	环保站工资	涡阳县牌坊镇综合事业	66.68	66.68					
保障运转类	纪检监察经费	涡阳县牌坊镇党政府办公室	2	2					
保障运转类	信访维稳经费	涡阳县牌坊镇党政府办公室	10	10					

涡阳县牌坊镇人民政府 2021 年政府采购支出表

部门名称：涡阳县牌坊镇人民政府

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

注：牌坊镇人民政府没有政府购买采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县牌坊镇2021年政府购买服务支出表

部门名称：涡阳县牌坊镇人民政府

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

注：牌坊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，涡阳县牌坊镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。牌坊镇人民政府 2021 年收支总预算 1204.55 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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

牌坊镇人民政府 2021 年收入预算 1204.55 万元，其中，本年收入 1204.55 万元。

本年收入 1204.55 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1204.55 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 120.33 万元，增长 11.10%，增长原因主要是人员支出增加，工作力度增强。

三、关于 2021 年支出总表的说明

涡阳县牌坊镇人民政府 2021 年支出预算 1204.55 万元，比 2020 年预算增加 120.33 万元，增长 11.10%，增长原因主要是人员支出增加，工作力度增强。其中，基本支出 1123.86 万元，占 93.30%，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 80.68 万元，占 6.70%，主要用于政府办公室事务支出、信访事务支出及环境保护相关事务支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县牌坊镇人民政府 2021 年财政拨款收支预 1204.55 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1204.55 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1204.55 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 530.91 万元，占 44.07%；社会保障和就业支出 517.59 万元，占 42.96%；卫生健康支出 41.15 万元，占 3.42%；住房保障支出 46.21 万元，占 3.84%；节能环保支出 66.68 万元，占 5.54%；灾害防治及应急管理支出 2 万元，占 0.17%。

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。

涡阳县牌坊镇人民政府 2021 年一般公共预算支 1204.55 万元，比 2020 年预算增加 120.33 万元，增长 11.10%，主要原因：一是人员支出增加；二是工作力度增强。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 530.91 万元，占 44.08%；社会保障和就业支出 517.59 万元，占 42.97%；卫生健康支出 41.15 万元，占 3.42%；住房保障支出 46.21 万元，占 3.84%；节能环保支出 66.68 万元，占 5.54%；灾害防治及应急管理支出 2 万元，占 0.17%。

（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 219.37 万元，比 2020 年预算增加 9.59 万元，增加 4.57%，增加原因主要是人员基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 2021 年预算 118.90 万元，比 2020 年预算减少 5.1 万元，减少 4.11%，减少原因主要是事业运行支出减少。

3. 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 104.94 万元，比 2020 年预算增加 55.6 万元，增长 112.69%，增长原因主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项） 2021 年预算 12.44 万元，比 2020 年预算增加 0.51 万元，增长 4.27%，增长原因主要是正常工资调整。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队专业干部安置（项） 2021 年预算 517.60 万元，比 2020 年预算增加 110.68 万元，增长 27.2%，增长原因主要是预算包括社会辅助人员工资。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算 46.21 万元，比 2020 年预算减少 0.73 万元，下降 1.56%，下降原因主要是人员调离。

7. 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 41.15 万元，比 2020 年预算减少 32.22 万元，下降 43.91%，下降原因主要是计划生育事务支出减少。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县牌坊镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1123.87 万元，其中，人员经费 1042.61 万元，公用经费 81.26 万元。

（一）人员经费 1042.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 81.26 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、安置补助、地上附着物和青苗补偿、无形资产购置、费用补贴、利息补贴、对社会保险基金补助、其他支出等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县牌坊镇人民政府 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

涡阳县牌坊镇人民政府 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

涡阳县牌坊镇人民政府 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项目支出。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

涡阳县牌坊镇人民政府 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

涡阳县牌坊镇人民政府 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。牌坊镇2021年安全生产风险监控体系建设，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。涡阳县牌坊镇人民政府。

(4) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

(5) 项目内容。切实消除安全隐患，促进安全生产发展，推动牌坊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。

安全生产绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		牌坊镇2021年安全生产监管								
实施单位		涡阳县牌坊镇人民政府								
项目属性		持续项目								
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。				
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	数量指标	指标: 服务企事业单位、个体户数量	>40家	40	
		质量指标	指标: 年度安全生产责任	减少事故发生	无事故伤亡	质量指标	指标: 年度安全生产责任	减少事故发生	无事故伤亡	
		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	
	效益指	经济效益指标	指标: 管理效果	提高企业效益	减少企业损	经济效益指标	指标: 管理效果	提高企业效	减少企业损	

	标				失			益	失
		社会效益指标	指标：给个人带来的作用	无事故伤亡	无事故伤亡	社会效益指标	指标：给个人带来的作用	无事故伤亡	无事故伤亡
		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	实现安全生产	可持续影响指标	指标：社会作用	减少事故发生	实现安全生产
				
	满意度指标	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%
				

（一）机关运行经费。

涡阳县牌坊镇人民政府 2021 年机关运行经费财政拨款预算 530.91 万元，比 2020 年预算增加 61.5 万元，增长 13.1%，增长主要原因是部门履职尽责任务增加、经费标准调整、物价上涨。

（三）政府采购情况。

涡阳县牌坊镇人民政府 2021 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，牌坊镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：正科级及以上领导用车 1 辆。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，牌坊镇人民政府 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 80.68 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。

