

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

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，发展政府村经济、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、执行新兴镇政府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、脱贫攻坚、扫黑除恶等工作；

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、部门预算构成：

从预算单位构成看，涡阳县新兴镇 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 5 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称          | 单位性质     |
|----|---------------|----------|
| 1  | 涡阳县新兴镇镇本级(党政) | 行政单位     |
| 2  | 涡阳县新兴镇扶贫工作站   | 公益一类事业单位 |
| 3  | 涡阳县新兴镇环保站     | 公益一类事业单位 |
| 4  | 涡阳县新兴镇文化广播经济信 | 公益一类事业单位 |
| 5  | 涡阳县新兴镇退役军人服   | 公益一类事业单位 |

### 三、2021 年度主要工作任务

1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策。及县委县政府的决策部署。

2、以经济建设为中心，发展政府工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导政府经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理政府经济。把政府建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、听取和反映辖区群众意见和呼声，办理人民群众来信来访事件。

8、指导和帮助社区居民委员会的工作，促进社区居民委员会自治。

9、调整产业结构、优化经济布局，营造文明和谐经济环境，大力招商引资，促进经济良性循环发展。

10、承办县委、县政府政府交办的其他事项。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 涡阳县新兴镇 2021 年收支总表

部门名称：涡阳县新兴镇

| 收 入            |         | 支 出            |        |
|----------------|---------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数     | 项目             | 合计     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1073.46 | 一、一般公共服务支出     | 526.64 |
| 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  | 3      |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 399.71 |
|                |         | 九、社会保险基金支出     |        |
|                |         | 十、卫生健康支出       | 41.36  |
|                |         | 十一、节能环保支出      | 58.28  |
|                |         | 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     | 42.47  |

|        |         |                 |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
|        |         | 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 | 1073.46 | 本年支出总计          | 1073.46 |
| 上年结转   |         | 结转下年            |         |
|        |         |                 |         |
| 收入总计   | 1073.46 | 支出总计            | 1073.46 |

## 涡阳县新兴镇政府 2021 年收入总表

部门名  
称：涡阳  
县新兴  
镇

单位：万元

| 功能分类科目   |                               | 合计      | 上年结<br>余 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 纳入专<br>户管理<br>的政府<br>非税收<br>入 | 其他<br>收入 |
|----------|-------------------------------|---------|----------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|
| 科目编<br>码 | 科目名称                          |         |          |                    |                                 |                               |          |
|          | 合计                            | 1073.46 |          | 1073.46            |                                 |                               |          |
| 201      | 一般公共服务支出                      | 526.64  |          | 526.64             |                                 |                               |          |
| 03       | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务           | 521.24  |          | 521.24             |                                 |                               |          |
| 01       | 行政运行（政府办公厅（室）<br>及相关机构事务）     | 221.41  |          | 221.41             |                                 |                               |          |
| 02       | 一般行政管理事务（政府办<br>公厅（室）及相关机构事务） | 72.00   |          | 72.00              |                                 |                               |          |
| 08       | 信访事务                          | 10.00   |          | 10.00              |                                 |                               |          |
| 50       | 事业运行（政府办公厅（室）<br>及相关机构事务）     | 93.03   |          | 93.03              |                                 |                               |          |
| 99       | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出       | 124.8   |          | 124.8              |                                 |                               |          |
| 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                        | 3.4     |          | 3.4                |                                 |                               |          |
| 06       | 工会事务                          | 3.4     |          | 3.4                |                                 |                               |          |
| 207      | 文化体育与传媒支出                     | 3.00    |          | 3.00               |                                 |                               |          |
| 01       | 文化展示及纪念机构                     | 3.00    |          | 3.00               |                                 |                               |          |
| 05       | 新四师纪念馆事务                      | 3.00    |          | 3.00               |                                 |                               |          |
| 208      | 社会保障和就业支出                     | 399.71  |          | 399.71             |                                 |                               |          |
| 05       | 行政事业单位养老支出                    | 59.45   |          | 59.45              |                                 |                               |          |
| 01       | 行政单位离退休                       | 68.1    |          | 68.1               |                                 |                               |          |
| 05       | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出          | 59.45   |          | 59.45              |                                 |                               |          |
| 09       | 退役安置                          | 272.16  |          | 272.16             |                                 |                               |          |



|     |              |        |  |        |  |  |  |
|-----|--------------|--------|--|--------|--|--|--|
| 05  | 军队转业干部安置     | 272.16 |  | 272.16 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出       | 41.36  |  | 41.36  |  |  |  |
| 11  | 行政事业单位医疗     | 41.36  |  | 41.36  |  |  |  |
| 01  | 行政单位医疗       | 32.23  |  | 32.23  |  |  |  |
| 02  | 事业单位医疗       | 6.63   |  | 6.63   |  |  |  |
| 99  | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.5    |  | 2.5    |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出       | 58.28  |  | 58.28  |  |  |  |
| 01  | 环境保护管理事务     | 58.28  |  | 58.28  |  |  |  |
| 99  | 其他环境保护管理事务支出 | 58.28  |  | 58.28  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出       | 42.47  |  | 42.47  |  |  |  |
| 02  | 住房改革支出       | 42.47  |  | 42.47  |  |  |  |
| 01  | 住房公积金        | 33.98  |  | 33.98  |  |  |  |
| 02  | 提租补贴         | 8.49   |  | 8.49   |  |  |  |
| 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   |  |  |  |

## 涡阳县新兴镇政府 2021 年支出总表

部门名称：涡阳县  
新兴镇

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                        | 1073.46 | 998.18 | 75.28 |
| 201    | 一般公共服务支出                  | 526.64  | 514.64 | 12.00 |
| 03     | 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 521.24  | 511.24 | 10.00 |
| 01     | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 221.41  | 221.41 |       |
| 02     | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 72.00   | 72.00  |       |
| 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）     | 93.03   | 93.03  |       |
| 99     | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出       | 124.8   | 124.8  |       |
| 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                    | 3.4     | 3.4    |       |
| 06     | 工会事务                      | 3.4     | 3.4    |       |
| 207    | 文化体育与传媒支出                 | 3.00    |        | 3.00  |
| 01     | 文化展示及纪念机构                 | 3.00    |        | 3.00  |
| 05     | 新四师纪念馆事务                  | 3.00    |        | 3.00  |
| 208    | 社会保障和就业支出                 | 399.71  | 399.71 |       |

|     |                  |        |        |       |
|-----|------------------|--------|--------|-------|
| 05  | 行政事业单位养老支出       | 59.45  | 59.45  |       |
| 01  | 行政单位离退休          | 68.1   | 68.1   |       |
| 05  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.45  | 59.45  |       |
| 09  | 退役安置             | 272.16 | 272.16 |       |
| 05  | 军队转业干部安置         | 272.16 | 272.16 |       |
| 210 | 卫生健康支出           | 41.36  | 41.36  |       |
| 11  | 行政事业单位医疗         | 41.36  | 41.36  |       |
| 01  | 行政单位医疗           | 32.23  | 32.23  |       |
| 02  | 事业单位医疗           | 6.63   | 6.63   |       |
| 99  | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.5    | 2.5    |       |
| 211 | 节能环保支出           | 58.28  | 58.28  | 58.28 |
| 01  | 环境保护管理事务         | 58.28  | 58.28  | 58.28 |
| 99  | 其他环境保护管理事务支出     | 58.28  | 58.28  | 58.28 |
| 221 | 住房保障支出           | 42.47  | 42.47  |       |
| 02  | 住房改革支出           | 42.47  | 42.47  |       |
| 01  | 住房公积金            | 33.98  | 33.98  |       |
| 02  | 提租补贴             | 8.49   | 8.49   |       |
| 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  |

## 涡阳县新兴镇政府 2021 年财政拨款收支总表

部门名称：涡阳县新兴镇

单位：万元

| 收 入              |         | 支 出            |        |
|------------------|---------|----------------|--------|
| 项 目              | 预算数     | 项 目            | 预算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1073.46 | 一、一般公共服务支出     | 526.64 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |         | 二、外交支出         |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |         | 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  | 3.00   |
|                  |         | 八、社会保障和就业支出    | 399.71 |
|                  |         | 九、社会保险基金支出     |        |
|                  |         | 十、卫生健康支出       | 41.36  |
|                  |         | 十一、节能环保支出      | 58.28  |
|                  |         | 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     | 42.47  |
|                  |         | 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 | 1073.46 | 本年支出总计          | 1073.46 |
| 上年结余收入 |         | 结转下年            |         |
|        |         |                 |         |
| 收入总计   | 1073.46 | 支出总计            | 1073.46 |

## 涡阳县新兴镇政府 2021 年一般公共预算支出表

部门名称：涡阳县新兴镇

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                        | 1073.46 | 998.18 | 75.28 |
| 201    | 一般公共服务支出                  | 526.64  | 514.64 | 12.00 |
| 03     | 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 521.24  | 511.24 | 10.00 |
| 01     | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 221.41  | 221.41 |       |
| 02     | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 72.00   | 72.00  |       |
| 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）     | 93.03   | 93.03  |       |
| 99     | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出       | 124.8   | 124.8  |       |
| 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                    | 3.4     | 3.4    |       |
| 06     | 工会事务                      | 3.4     | 3.4    |       |
| 207    | 文化体育与传媒支出                 | 3.00    |        | 3.00  |
| 01     | 文化展示及纪念机构                 | 3.00    |        | 3.00  |
| 05     | 新四师纪念馆事务                  | 3.00    |        | 3.00  |
| 208    | 社会保障和就业支出                 | 399.71  | 399.71 |       |

|     |                  |        |        |       |
|-----|------------------|--------|--------|-------|
| 05  | 行政事业单位养老支出       | 127.55 | 79.84  |       |
| 01  | 行政单位离退休          | 68.1   | 20.39  |       |
| 05  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.45  | 59.45  |       |
| 09  | 退役安置             | 272.16 | 272.16 |       |
| 05  | 军队转业干部安置         | 272.16 | 272.16 |       |
| 210 | 卫生健康支出           | 41.36  | 41.36  |       |
| 11  | 行政事业单位医疗         | 41.36  | 41.36  |       |
| 01  | 行政单位医疗           | 32.23  | 32.23  |       |
| 02  | 事业单位医疗           | 6.63   | 6.63   |       |
| 99  | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.5    | 2.5    |       |
| 211 | 节能环保支出           | 58.28  | 58.28  | 58.28 |
| 01  | 环境保护管理事务         | 58.28  | 58.28  | 58.28 |
| 99  | 其他环境保护管理事务支出     | 58.28  | 58.28  | 58.28 |
| 221 | 住房保障支出           | 42.47  | 42.47  |       |
| 02  | 住房改革支出           | 42.47  | 42.47  |       |
| 01  | 住房公积金            | 33.98  | 33.98  |       |
| 02  | 提租补贴             | 8.49   | 8.49   |       |
| 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  |

### 涡阳县新兴镇政府 2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称：涡阳县新兴镇

单位：万元

| 经济分类科目 |            | 预算数    |
|--------|------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称       |        |
|        | 合计         | 998.18 |
| 301    | 工资福利支出     | 883.57 |
| 30101  | 基本工资       | 158.61 |
| 30102  | 津贴补贴       | 111.89 |
| 30103  | 奖金         | 8.83   |
| 30107  | 绩效工资       | 12.6   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费 | 38.87  |
| 30112  | 其他社会保障缴费   | 59.45  |
| 30113  | 住房公积金      | 33.97  |
| 30199  | 其他工资福利支出   | 459.38 |
| 302    | 商品和服务支出    | 90.22  |
| 30201  | 办公费        | 14.5   |
| 30205  | 水费         | 1.00   |
| 30226  | 劳务费        | 2.5    |
| 30202  | 印刷费        | 5      |
| 30206  | 电费         | 5.00   |
| 30207  | 邮电费        | 3.00   |
| 30216  | 培训费        | 0.5    |
| 30211  | 差旅费        | 5.00   |
| 30299  | 其他商品服务支出   | 3      |
| 30215  | 会议费        | 4.00   |
| 30217  | 公务接待费      | 1.00   |
| 30228  | 工会经费       | 6.4    |
| 30229  | 伙食补助费      | 12.00  |
| 30231  | 公务用车运行维护费  | 5      |



|       |             |       |
|-------|-------------|-------|
| 30239 | 其他交通费用      | 22.32 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 20.39 |
| 30305 | 生活补助        | 20.39 |
| 309   | 资本性支出（基本建设） | 4.00  |
| 30902 | 办公设备购置      | 4.00  |

部门公开表 7

### 涡阳县新兴镇政府 2021 年政府性基金预算支出表

部门名称：涡阳县新  
兴镇

单位：  
万元

| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金财政<br>拨款收入 | 政府性基金财政拨款支出 |      |          |
|------|------|-----------------|-------------|------|----------|
|      |      |                 | 合计          | 基本支出 | 项目<br>支出 |
|      |      |                 |             |      |          |

注：公开空白表。说明：“涡阳县新兴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”。

## 涡阳县新兴镇政府 2021 年国有资本经营预算支出表

部门名称：

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：公开空白表，备注说明：“涡阳县新兴镇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”。

## 涡阳县新兴镇政府 2021 年项目支出表

部门名称：

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<br>结余 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|-------|--------------|-----------------|-------|--------|-----------------|--------------|------------------|------------------|----------|
|       |              |                 |       | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营预<br>算 |                  |                  |          |
|       |              | 涡阳县新兴镇          | 75.28 | 75.28  |                 |              |                  |                  |          |
| 保障运转类 | 安全生产监管费用     | 涡阳县新兴镇<br>党政办公室 | 2.00  | 2.00   |                 |              |                  |                  |          |
| 保障运转类 | 环保站人员经费      | 涡阳县新兴镇<br>综合事业  | 58.28 | 58.28  |                 |              |                  |                  |          |
| 保障运转类 | 纪检监察专项经费     | 涡阳县新兴镇<br>党政办公室 | 2.00  | 2.00   |                 |              |                  |                  |          |
| 保障运转类 | 新四军纪念馆经费     | 涡阳县新兴镇<br>党政办公室 | 3.00  | 3.00   |                 |              |                  |                  |          |
| 保障运转类 | 综治信访扫黑除恶专项经费 | 涡阳县新兴镇<br>党政办公室 | 10.00 | 10.00  |                 |              |                  |                  |          |

涡阳县新兴镇政府 2021 年政府采购支出表

部门名称：

单位：万元

| 单位<br>编<br>码 | 政府<br>采购<br>目录<br>名称 | 采<br>购<br>数<br>量 | 合<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 上<br>年<br>结<br>转<br>结<br>余 | 单<br>位<br>资<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |
|--------------|----------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|
|              |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                            |                  |                                      |
|              |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                            |                  |                                      |
|              |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                            |                  |                                      |
|              |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                            |                  |                                      |

注：公开空白表，备注说明“涡阳县新兴镇没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

## 涡阳县新兴镇政府 2021 年政府购买服务支出表

部门名称：

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 | 部门上年结余结转 | 单位资金 | 国有资本经营预算 |
|------|----------|------|----|--------|---------|----------|----------|------|----------|
|      |          |      |    |        |         |          |          |      |          |
|      |          |      |    |        |         |          |          |      |          |
|      |          |      |    |        |         |          |          |      |          |
|      |          |      |    |        |         |          |          |      |          |

注：公开空白表，备注说明“涡阳县新兴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，涡阳县新兴镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县新兴镇政府 2021 年收支总预算 1073.64 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1073.64 万元，支出包括：一般公共服务 526.64 万元、社会保障和就业支出 399.71 万元、卫生健康支出 41.36 万元、节能环保支出 58.28 万元、住房保障支出 42.47 万元、文化体育与传媒支出 3 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

涡阳县新兴镇政府 2021 年收入预算 1073.64 万元，其中，本年收入 1073.64 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1073.64 万元，主要包括：全部是一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2020 年预算增加 144.59 万元，增长 15.5%，增长原因主要是人员增加，其相应的一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

## 三、关于 2021 年支出总表的说明

涡阳县新兴镇政府 2021 年支出预算 1073.64 万元，比 2020 年预算增加 144.59 万元，增长 15.5%，增长原因主要是人员增加，其相应的一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。其中，基本支出 998.18 万元，占 93%，主要用于保障机构日常运转、完成经常性工作任务等；项目支出 75.28 万元，占 7%，主要用于综治信访扫黑除恶、纪检监察、安全生产监管、环境保护等专项工

作。

#### **四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明**

涡阳县新兴镇政府 2021 年财政拨款收支预算 1073.64 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款 1073.64 万元；按资金年度分为：全部为本年财政拨款收入 1073.64 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务 526.64 万元、社会保障和就业支出 399.71 万元、卫生健康支出 41.36 万元、节能环保支出 58.28 万元、住房保障支出 42.47 万元、文化体育与传媒支出 3 万元、灾害防治及应急管理支出 2 万元。

#### **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。**

涡阳县新兴镇政府 2021 年一般公共预算支出 1073.64 万元，比 2020 年预算增加 144.59 万元，增长 15.5%，增长原因主要是人员增加，其相应的一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务 526.64 万元，占 49%、社会保障和就业支出 399.71 万元，占 37%、卫生健康支出 41.36 万元，占 4%、节能环保支出 58.28 万元，占 5.5%、住房保障支出 40.36 万元，占 4%、文化体育与传媒支出 3 万元、占 0.3%、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（项）2021 年预算 221.41 万元，比 2020 年预算增加 21.42 万元，增长 10.71%，增长原因主要是人员经费增加。

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 72 万元，与 2020 年预算持平。

3. 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 93.03 万元，与 2020 年预算基本持平，主要是事业单位人员经费。

4. 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 年预算持平。

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 124.8 万元，与 2020 年预算基本持平，主要是社会辅助人员经费。

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 年预算持平，主要是纪检监察工作经费。

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 3.4 万元，与 2020 年预算基本持平。

8. 一般公共服务支出（类）文化和旅游管理事务支出（款）其他文化和旅游支出（项）2021 年预算 3 万元，与 2020

年预算持平。

9. 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 68.1 万元，与 2020 年预算基本持平，主要是遗属人员及退休补助。

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 59.45 万元，与 2020 年预算基本持平，主要是在职人员的养老保险、职业年金缴费。

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 272.16 万元，比 2020 年预算增加 63 万元，增长 30.12%，增长原因主要是退役军人专项岗位人员增加。

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 32.23 万元，与 2020 年预算基本持平，主要是在职人员的医疗保险缴费。

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 6.63 万元，与 2020 年预算基本持平，主要是事业在职人员的医疗保险缴费。

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 2.5 万元，与 2020 年预算基本持平，主要是在职人员的工伤、失业、大病等保险缴费。

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 58.28 万元，与 2020 年预算基本持平，主要是在职环保站人员的工资、社保等各项经费。

#### 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 33.98 万元，与 2020 年预算基本持平。

#### 17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2021 年预算 8.49 万元，与 2020 年预算基本持平。

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 年预算基本持平。

### 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县新兴镇政府 2021 年一般公共预算基本支出 998.18 万元，其中，人员经费新兴镇 895.03 万元，公用经费新兴镇 103.15 万元。

（一）人员经费新兴镇 895.03 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）公用经费新兴镇 103.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出等。

### 七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县新兴镇政府 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

涡阳县新兴镇政府 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

涡阳县新兴镇政府 2021 年预算共安排项目支出 75.28 万元，比 2020 年预算减少 135 万元，下降 155.76%，下降原因主要是分流返岗人员补助经费调整到基本支出中，并取消了村计生专干报酬的预算。主要包括：本年财政拨款安排 75.28 万元（其中，一般公共预算拨款安排 75.28 万元）。

## 十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

涡阳县新兴镇政府 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

涡阳县新兴镇政府 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。新兴镇 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。涡阳县新兴镇人民政府。
- (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，推动新兴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          |   | 新兴镇 2021 年安全生产监管 |                      |       |      |  |                       |       |        |
| 实施单位          |   | 涡阳县新兴镇人民政府       |                      |       |      |  |                       |       |        |
| 项目属性          |   | 延续项目             |                      |       |      |  |                       |       |        |
| 项目资金<br>(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。<br>目标 2: 提高企业效益。<br>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。<br>目标 2: 提高企业效益。<br>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 |
|               |   | 数 量 指 标          | 指标: 服务企事业 业单位、个体户 数量 | ≥36 家 | 36 家 | 数量 指标  | 指标: 服务企 事业单 位、个 体户数 量 | ≥36 家 | 36 家   |

|  |  |          |                 |   |               |          |                 |                       |               |
|--|--|----------|-----------------|---|---------------|----------|-----------------|-----------------------|---------------|
|  |  | 质量<br>指标 | 指标：年度安全<br>生产责任 | 减少事故<br>发生，保障<br>人民生命财<br>产安全，促<br>进经济发展。 | 无<br>伤亡事<br>故 | 质量<br>指标 | 指标：年度安<br>全生产责任 | 减少事故发<br>生，保障人<br>民生命 | 无<br>伤亡事<br>故 |
|--|--|----------|-----------------|---|---------------|----------|-----------------|-----------------------|---------------|

|                 |                 |                |                |                |                             |                |                 |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
|                 |                 |                |                |                |                             | 命财产安全促，进经济发展。  |                 |
| 时 效<br>指 标      | 指标：项目时效         | 一年             | 2021<br>年度     | 时效<br>指标       | 指标：<br>项目时<br>效             | 一<br>年         | 202<br>1 年<br>度 |
| 成 本<br>指 标      | 指标：项目成本         | ≤2 万           | 2 万            | 成本<br>指标       | 指标：<br>项目成<br>本             | ≤2<br>万        | 2 万             |
| 经济效<br>益<br>指 标 | 指标：管理效果         | 提高<br>企业<br>效益 | 减少<br>企业<br>损失 | 经济<br>效益<br>指标 | 指标：<br>管 理 效<br>果           | 提高<br>企业<br>效益 | 减少<br>企业<br>损失  |
| 社会效<br>益<br>指 标 | 指标：给个人带<br>来的作用 | 无伤<br>亡事<br>故  | 无伤<br>亡事<br>故  | 社会<br>效益<br>指标 | 指标：<br>给 个 人<br>带 来 的<br>作用 | 无伤<br>亡事<br>故  | 无伤<br>亡事<br>故   |
| 生态效<br>益<br>指 标 | 指标：生态环境<br>效果   | 生态<br>环境       | 生态             | 生态<br>效益<br>指标 | 指标：<br>生 态 环<br>境 效 果       | 生 态            | 生               |



|  |                        |         |   |                                      |                             |                    |   |                                      |
|--|------------------------|---------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
|  |                        |         | 变好  | 环境<br>变好                             |                             |                    | 环境<br>变好  | 态<br>环境<br>变好                        |
|  | 可持续<br>影响指<br>标        | 指标：社会作用 | 减 少<br>事 故<br>发 生，<br>保 障<br>人 生<br>财 产<br>安 全，<br>促 进<br>经 济<br>发 展。 | 实 现<br>了 职<br>业 健<br>康 安<br>全 目<br>标 | 可 持<br>续 影<br>响 指<br>标      | 指 标：<br>社 会 作<br>用 | 减 少<br>事 故<br>发 生，<br>保 障<br>人 生<br>财 产<br>安 全<br>促 进，<br>经 济<br>发 展<br>。 | 实 现<br>了 职<br>业 健<br>康 安<br>全 目<br>标 |
|  | 服务对<br>象<br>满 意 度<br>标 | 指标：满意度  | 99%   | 95%                                  | 服务<br>对象<br>满 意<br>度 指<br>标 | 指 标：<br>满 意 度      | 99%   | 95%                                  |
|  | .....                  |         |   |                                      | .....                       |                    |   |                                      |

### 十三、

#### （二）机关运行经费。

涡阳县新兴镇政府 2021 年机关运行经费财政拨款预算 72 万元，与 2020 年预算基本持平。

### **（三）政府采购情况。**

涡阳县新兴镇政府 2021 年未安排政府采购预算。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，涡阳县新兴镇政府共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆，车型为吉利博越，车号为皖 S. 59014。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2021 年，涡阳县新兴镇 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 75.28 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。