

涡阳县龙山镇人民政府 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 涡阳县龙山镇人民政府概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 涡阳县龙山镇人民政府 2022 年收支总表
2. 涡阳县龙山镇人民政府 2022 年收入总表
3. 涡阳县龙山镇人民政府 2022 年支出总表
4. 涡阳县龙山镇人民政府 2022 年财政拨款收支总表
5. 涡阳县龙山镇人民政府 2022 年一般公共预算支出表
6. 涡阳县龙山镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 涡阳县龙山镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出表
8. 涡阳县龙山镇人民政府 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 涡阳县龙山镇人民政府 2022 年项目支出表
10. 涡阳县龙山镇人民政府 2022 年政府采购支出表
11. 涡阳县龙山镇人民政府 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年龙山镇人民政府预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明

4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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 单位概况

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、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县龙山镇 2022 年度部门预算包括龙山镇本级预算和龙山镇属事业部门预算，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	序号
1	龙山镇人民政府本级	1
2	龙山镇计划生育服务站	2
3	龙山镇文化广播电教站	3
4	龙山镇经济信息服务站	4

三、2022 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 2022 年部门预算表

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

2022 年收支总表

部门名称：涡阳县龙山镇人民政府

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	994.16	一、一般公共服务支出	434.51
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	411.98
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	43.85
事业收入		十一、节能环保支出	57.96
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.86

七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.00
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	994.16	支出总计	994.16

2022 年收入总表

部门名称：涡阳县龙山镇人民政府

单位：万元

单位名称	合计	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
		小计	公共财政预算安排收入	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入	预下达转移支付收入	公共预算调入资金	部门上年结转	小计	政府性基金预算收入	政府性基金预下达转移支付收入	政府性基金部门上年结转	小计	纳入专户管理的行政事业性收费收入	纳入专户管理的其他非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		
合计	994.16	994.16	994.16																					
涡阳县龙山镇人民政府	994.16	994.16	994.16																					
涡阳县龙山镇人民政府	994.16	994.16	994.16																					

部门（单位）公开表 3

2022 年支出总表

部门名称：涡阳县龙山镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	994. 16	913. 70	80. 46
201	一般公共服务支出	434. 51	419. 01	15. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421. 08	407. 58	13. 50
2010301	行政运行	191. 16	191. 16	
2010302	一般行政管理事务	75. 50	72. 00	3. 50
2010308	信访事务	10. 00		10. 00
2010350	事业运行	73. 12	73. 12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71. 30	71. 30	
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. 11	3. 11	

2012906	工会事务	3.11	3.11	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.32	8.32	
2013101	行政运行	8.32	8.32	
208	社会保障和就业支出	411.98	411.98	
20805	行政事业单位养老支出	95.85	95.85	
2080501	行政单位离退休	23.28	23.28	
2080502	事业单位离退休	8.32	8.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	
20809	退役安置	316.13	316.13	
2080905	军队转业干部安置	316.13	316.13	
210	卫生健康支出	43.85	43.85	
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85	
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	
2101102	事业单位医疗	28.40	28.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	

211	节能环保支出	57.96		57.96
21101	环境保护管理事务	57.96		57.96
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.96		57.96
221	住房保障支出	38.86	38.86	
22102	住房改革支出	38.86	38.86	
2210201	住房公积金	31.09	31.09	
2210202	提租补贴	7.77	7.77	
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00

2022 年财政拨款收支总表

部门名称：涡阳县龙山镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
(一) 一般公共预算拨款收入	994.16	一、一般公共服务支出	434.51	434.51		
(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	411.98	411.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.85	43.85		
		十一、节能环保支出	57.96	57.96		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	38.86	38.86		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00		
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	994.16	支 出 总 计	994.16	994.16		

2022 年一般公共预算支出表

部门名称：涡阳县龙山镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出		
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
	合计	994. 16	913. 70	841. 70	72. 00
201	一般公共服务支出	434. 51	419. 01	347. 01	72. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421. 08	407. 58	335. 58	72. 00
2010301	行政运行	191. 16	191. 16	191. 16	
2010302	一般行政管理事务	75. 50	72. 00		72. 00
2010308	信访事务	10. 00			
2010350	事业运行	73. 12	73. 12	73. 12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71. 30	71. 30	71. 30	
20111	纪检监察事务	2. 00			
2011199	其他纪检监察事务支出	2. 00			
20129	群众团体事务	3. 11	3. 11	3. 11	
2012906	工会事务	3. 11	3. 11	3. 11	

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.32	8.32	8.32	
2013101	行政运行	8.32	8.32	8.32	
208	社会保障和就业支出	411.98	411.98	411.98	
20805	行政事业单位养老支出	95.85	95.85	95.85	
2080501	行政单位离退休	23.28	23.28	23.28	
2080502	事业单位离退休	8.32	8.32	8.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52	43.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	20.73	
20809	退役安置	316.13	316.13	316.13	
2080905	军队转业干部安置	316.13	316.13	316.13	
210	卫生健康支出	43.85	43.85	43.85	
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85	43.85	
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	13.22	
2101102	事业单位医疗	28.40	28.40	28.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	2.23	
211	节能环保支出	57.96			
21101	环境保护管理事务	57.96			

2110199	其他环境保护管理事务支出	57.96			
221	住房保障支出	38.86	38.86	38.86	
22102	住房改革支出	38.86	38.86	38.86	
2210201	住房公积金	31.09	31.09	31.09	
2210202	提租补贴	7.77	7.77	7.77	
224	灾害防治及应急管理支出	7.00			
22401	应急管理事务	2.00			
2240106	安全监管	2.00			
22402	消防救援事务	5.00			
2240299	其他消防救援事务支出	5.00			

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：涡阳县龙山镇人民政府

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	913.70	841.70	72.00
301	工资福利支出	779.41	779.41	
30101	基本工资	135.43	135.43	
30102	津贴补贴	86.43	86.43	
30103	奖金	7.46	7.46	
30107	绩效工资	23.47	23.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.52	43.52	
30109	职业年金缴费	20.73	20.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.62	41.62	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	31.09	31.09	
30199	其他工资福利支出	387.43	387.43	
302	商品和服务支出	94.37	22.37	72.00
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00

30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.11	3.11	3.00
30229	福利费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	24.26	19.26	5.00
303	对个人和家庭的补助	39.92	39.92	
30302	退休费	9.47	9.47	
30303	退职（役）费	8.32	8.32	
30305	生活补助	22.13	22.13	

部门公开表 7

涡阳县龙山镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出表

部门名称：涡阳县龙山镇人民政府

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

说明：涡阳县龙山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。

部门公开表 8

涡阳县龙山镇人民政府 2022 年国有资本经营预算支出表

部门名称：涡阳县龙山镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：涡阳县龙山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。

涡阳县龙山镇人民政府 2022 年项目支出表

部门名称：涡阳县龙山镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	80.46	80.46							
		涡阳县龙山镇人民政府	80.46	80.46							
保障运转类项目	征兵工作经费	涡阳县龙山镇人民政府	2.00	2.00							
保障运转类项目	退役军人事务经费	涡阳县龙山镇人民政府	1.00	1.00							
保障运转类项目	关心下一代经费	涡阳县龙山镇人民政府	0.50	0.50							
保障运转类项目	环保站人员工资	涡阳县龙山镇人民政府	57.96	57.96							

保障运转类项目	消防站专项经费	涡阳县龙山镇人民政府	5.00	5.00							
保障运转类项目	综治信访维稳经费	涡阳县龙山镇人民政府	10.00	10.00							
保障运转类项目	纪检监察经费	涡阳县龙山镇人民政府	2.00	2.00							
保障运转类项目	安全生产经费	涡阳县龙山镇人民政府	2.00	2.00							

涡阳县龙山镇人民政府 2022 年政府采购支出表

部门名称：涡阳县龙山镇人民政府 单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

说明：涡阳县龙山镇人民政府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，故本表无数据。

部门公开表 11

涡阳县龙山镇人民政府 2022 年政府购买服务支出表

部门名称：涡阳县龙山镇人民政府

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

说明：涡阳县龙山镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年涡阳县龙山镇人民政府预算 情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县龙山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县龙山镇人民政府 2022 年收支总预算 994.16 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算、财政专户管理资金收入、单位资金收入，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 2022 年收入总表的说明

涡阳县龙山镇人民政府 2022 年收入预算 994.16 万元，其中，本年收入 994.16 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 994.16 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 61.17 万元，增长 6.56%，增长原因主要是一般公共预算拨款收入增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

涡阳县龙山镇人民政府 2022 年支出预算 994.16 万元，比 2021 年预算增加 61.17 万元，增长 6.56%，增长的原因主要是增加了卫生健康支出、节能环保支出。其中，基本支出 913.70 万元，占 91.90%，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 80.46 万元，占 8.09%，主要用于关心下一代经费、环保站人员工资、纪检监察经费、退

役军人事务经费、消防站专项经费、征兵工作经费、综治信访维稳经费。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县龙山镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算 994.16 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 994.16 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 435.51 万元，占 43.81%；社会保障和就业支出 411.98 万元，占 41.44%；卫生健康支出 43.85 万元，占 4.41%；节能环保支出 57.96 万元，占 5.83%；住房保障支出 38.86 万元，占 3.91%；灾害防治及应急管理支出 7.00 万元，占 0.70%。

五、关于 2022 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。

涡阳县龙山镇人民政府 2022 年一般公共预算支出 994.16 万元，比 2021 年预算减少 11.43 万元，减少 1.14%，主要原因：政府节省开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 435.51 万元，占 43.81%；社会保障和就业支出 411.98 万元，占 41.44%；卫生健康支出 43.85 万元，占 4.41%；节能环保支出 57.96 万元，占 5.83%；住房保障支出 38.86 万元，占 3.91%；灾害防治及应急管理支出 7.00 万元，占 0.70%。

（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（项）2022 年预算 191.16 万元，比 2021 年预算减少 34.72 万元，减少 15.37%，减少原因主要是人员调整。

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）2022 年预算 75.5 万元，比 2021 年预算增加 3.5 万元，增长 5.83%，增长原因主要是一般性开支增加。

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）2022 年预算 10.00 万元，与 2021 年预算持平。

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）2022 年预算 73.12 万元，比 2021 年预算下降 7.17 万元，下降 8.91%，下降原因主要是事业运行项目支出减少。

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）2022 年预算 71.3 万元，比 2021 年预算增加 1.34 万元，增长 1.92%，增长原因主要是社会辅助人员工资增加。

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）2022 年预算 2 万元，与 2021 年预算持平。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2022 年预算 3.11 万元，比 2021 年预算增加 0.35

万元，增长 10.27%，增长原因主要是工会事务支出增加。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算 8.32 万元，比 2021 年预算增加 10.35 万元，增长原因主要是 2021 年初未安排行政运行支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 8.32 万元，比 2021 年预算增加 3.57 万元，增长 26.47%，增长原因主要是人员增加。

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）2022 年预算 43.52 万元，比 2021 年预算减少 6.51 万元，下降 11.04%，下降原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 20.73 万元，比 2021 年预算增加 24.99 万元，增长原因主要是 2021 年初未安排机关事业单位职业年金缴费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2022 年预算 316.13 万元，比 2021 年预算持平。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 13.22 万元，比 2021 年预算增加 10.68 万元，增长 45.44%，增长原因主要是 2022 年医疗

保险基数调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 28.4 万元，比 2021 年预算增加 1.86 万元，增长 32.59%，增长原因主要是 2022 年医疗保险基数调整。

15. 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）2022 年预算 2.23 万元，比 2021 年预算增加 0.08 万元，增长 3.97%，增长原因主要是其他行政事业单位医疗支出项目增加。

16. 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）2022 年预算 57.96 万元，比 2021 年预算减少 0.64 万元，减少 1.09%，原因主要是环保投入稳定并有效减少开支。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 31.09 万元，比 2021 年预算减少 6.94 万元，增长 6.94%，减少原因主要是住房公积金基数调减。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 7.77 万元，比 2021 年预算减少 0.58 万元，减少 6.95%，增长原因主要是工资基数调整。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022 年预算 2 万元，与 2021 年预算持平。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2022 年预算 5 万元，比 2021

年预算增加 5 万元，增长原因主要是 2021 年初未安排其他消防救援事务支出。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县龙山镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 913.7 万元，其中，人员经费 841.7 万元，公用经费 72 万元。

（一）人员经费 841.7 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、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 72 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、

其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县龙山镇人民政府 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县龙山镇人民政府 2022 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 2022 年项目支出表的说明

涡阳县龙山镇人民政府 2022 年预算共安排项目支出 80.46 万元，比 2021 年预算增加 7.86 万元，增长 9.77%，增长原因主要是增加了环保站人员工资、消防站专项经费。主要包括：本年财政拨款安排 80.46 万元（其中，一般公共预算拨款安排 80.46 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

涡阳县龙山镇人民政府 2022 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 2022 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县龙山镇人民政府 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “综治信访维稳经费”项目。

（1）项目概述。

龙山镇位于涡阳县东北部，距县城 20 公里，省道 S202 线纵贯，辖 20 个行政村，外出务工人员较多，社会治安形势严峻，通过大力宣传，加大资金投入，每年不低于 10 万元用于综治信访维稳，保障专款专用，有效遏制违法犯罪的发生，确保社会经济稳定。

（2）立项依据。

为贯彻安徽省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于完善工作机制进一步提高信访工作科学化水平的意见》、《安徽省信访条例》、《中共安徽省委安徽省人民政府关于进一步加强社会治安综合治理的若干意见》进一步完善源头预防机制、群众利益诉求表达机制、信访突出问题协调化解机制。对涡阳县龙山镇综治信访维稳项目进行绩效评价。

综治信访维稳是以为民、便民、利民为出发点和落脚点，深入开展“保平安、提满意、促发展”创建活动，全面推进综治信访维稳防控体系建设，努力做社会排查社会不稳定因素和调处处置矛盾纠纷工作，及时掌握动态，积极预防矛盾纠纷的激化。

(3) 实施主体。

涡阳县龙山镇人民政府。

(4) 起止时间。

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。

加大整治社会治安存在的薄弱环节，建立和完善社会治安防控体系建设，积极推进网格化管理、群防群治，加大宣传力度，着力增强人民群众对网格化管理的知晓率和参与率。认真做好信访接待工作，及时调处、化解各类矛盾纠纷，实现零京访的目标。制定和完善乡镇突发性事件应急处置工作，做好应急处置预案，消除各类隐患，确保全年辖区和谐稳定。

(6) 年度预算安排。

申报 10 万元财政资金，主要用于外出接访、信访救助以及综治信访维稳宣传，实现小事不出村、大事不出镇。

(7) 绩效目标。

通过宣传引导，提高群众的安全感、满意度，实现小事不出村、大事不出镇。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	综治信访维稳经费项目		
主管部门及代码	522001-涡阳县龙山镇人民政府	实施单位	龙山镇政府本级
项目属性	常年	项目期	2022 年 1 月-2022 年 12 月

项目资金 (万元)			中期资金总额：10 万元		整个 项目 所需 资金	年度资金总额：		10 万元	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款			
			其他资金			其他资金			
总体 目标	中期目标（2022 年-2022 年）					年度目标			
	申报 10 万元财政资金，主要用于外出接访、信访救助以及综治信访维稳宣传，实现小事不出村、大事不出镇。					通过宣传引导，提高群众的安全感、满意度，实现小事不出村、大事不出镇。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		指 标 值	二 级 指 标		三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1：外出接访、出差等费用。		根据 实际 情况	数 量 指 标	指标 1： 外出接 访、出 差等 费用。		根据 实际 情况
			指标 2：开展困难信访人员救助。		根据 实际 情况		指标 2： 开展困 难人员 信访救 助。		根据 实际 情况
			指标 3：悬挂传综治宣传横幅。		200 条 /年		指标 3： 悬挂传 综治宣 传横幅。		200 条
		质 量 指 标	指标 1：通过接访，化解群众信访事项。		达到 群众 满意	质 量 指 标	指标 1： 通过接 访，化 解群众 信访事 项。		达到 群众 满意
			指标 2：促进信访问题办结。		达到 群众 满意		指标 2： 促进信 访问题 办结。		达到 群众 满意
			指标 3：提高群众安全感、满意度。		达到 群众 满意		指标 3： 提高群 众安全 感、满 意		达到 群众 满意

					度。	
	时效指标	资金拨付时间	根据财力安排	时效指标	资金拨付时间	根据财力安排
	成本指标	指标 1：项目总成本	10 万元/年	成本指标	指标 1：项目总成本	10 万元/年
		指标 2：人均差旅费用成本	按差旅费文件规定		指标 2：人均差旅费用	按差旅费文件规定
		指标 3：困难信访人救助成本	4 万元/年		指标 3：困难信访人救助	4 万元/年
		指标 4：宣传横幅成本	1 万元/年		指标 4：宣传横幅成本	1 万元/年
效益指标	社会效益指标	提高群众安全感、满意度。	程度较高	社会效益指标	提高群众安全感、满意度。	程度较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1：提升信访管理水平	程度较高	可持续影响指标	指标 1：提升信访管理水平	程度较高
		指标 2：提升群众幸福指数	程度较高		指标 2：提升群众幸福指数	程度较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%

（二）机关运行经费。

涡阳县龙山镇人民政府 2022 年机关运行经费财政拨款

预算 26 万元，比 2021 年预算减少 46 万元，下降 63.89%，下降主要原因是政府节省开支。

（三）政府采购情况。

涡阳县龙山镇人民政府 2022 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，涡阳县龙山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）。

2022 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。

2022 年，涡阳县龙山镇人民政府 8 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 434.51 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 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。