

涡阳县西阳镇人民政府 2022 年部门预算 公开

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

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 部门概况

一、主要职责

(1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2) 负责抓好本镇党建工作、扶贫工作、乡村振兴、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(3) 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。(4) 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工作。(5) 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。(6) 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。(7) 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。(8) 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，涡阳县西阳镇人民政府 2022 年度部门预算包括镇政府本级预算和镇政府下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	西阳镇人民政府本级	行政单位
2	西阳镇计划生育服务站	公益一类事业单位
3	西阳镇经济信息服务站	公益一类事业单位
4	西阳镇文化广播电教站	公益一类事业单位
5	西阳镇生态环境保护站	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

- 1、拓展优势引项目，发展壮大镇域经济。
- 2、聚焦重点化解难题，打好“三大攻坚战”。
- 3、抓好扫黑除恶工作
- 4、调结构、促发展，抓好财政收入工作；
- 5、全力抓好农业增效、农民增收，确保人均收入稳步增长；
- 6、突出社会稳定，重视信访工作，强化安全生产；
- 7、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；
- 8、强化服务意识，加强机关作风建设，强化廉政风险建设；
- 9、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 年部门收支预算总表

部门名称：涡阳县西阳镇人民政府

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	1,077.91	一、一般公共服务支出	576.33
		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	349.51
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	26.17
事业收入		十一、节能环保支出	72.61
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	46.29
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	1,077.91	支出总计	1,077.91

2022 年部门收入预算总表

部门名称：涡阳县西阳镇人民政府

单位：万元

部门名称	合计	本年收入												上年结转结余	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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（政府性基金）
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,077.91	1,077.91	1,077.91												
涡阳县西阳镇人民政府	1,077.91	1,077.91	1,077.91												
涡阳县西阳镇人民政府	1,077.91	1,077.91	1,077.91												

2022 年部门支出预算总表

部门名称：涡阳县西阳镇人民政府

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	1,077.91	982.80	95.11
201	一般公共服务支出	576.33	560.83	15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.76	553.26	13.50
2010301	行政运行	232.31	232.31	
2010302	一般行政管理事务	63.50	60.00	3.50
2010308	信访事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	83.11	83.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.84	177.84	
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	3.70	3.70	
2012906	工会事务	3.70	3.70	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.87	3.87	
2013101	行政运行	3.87	3.87	
208	社会保障和就业支出	349.51	349.51	
20805	行政事业单位养老支出	109.27	109.27	
2080501	行政单位离退休	19.76	19.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82	64.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.69	24.69	
20809	退役安置	240.24	240.24	
2080905	军队转业干部安置	240.24	240.24	

210	卫生健康支出	26.17	26.17	
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17	
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	
211	节能环保支出	72.61		72.61
21101	环境保护管理事务	72.61		72.61
2110199	其他环境保护管理事务支出	72.61		72.61
221	住房保障支出	46.29	46.29	
22102	住房改革支出	46.29	46.29	
2210201	住房公积金	37.03	37.03	
2210202	提租补贴	9.26	9.26	
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 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：涡阳县西阳镇人民政府

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	1,077.91	一、一般公共服务支出	576.33	576.33		
(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	349.51	349.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.17	26.17		
		十一、节能环保支出	72.61	72.61		
		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	46.29	46.29		
		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	1,077.91	支 出 总 计	1,077.91	1,077.91		

2022 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：涡阳县西阳镇人民政府

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		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,077.91	982.80	922.80	60.00	95.11
201	一般公共服务支出	576.33	560.83	500.83	60.00	15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.76	553.26	493.26	60.00	13.50
2010301	行政运行	232.31	232.31	232.31		
2010302	一般行政管理事务	63.50	60.00		60.00	3.50
2010308	信访事务	10.00				10.00
2010350	事业运行	83.11	83.11	83.11		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.84	177.84	177.84		
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	3.70	3.70	3.70		
2012906	工会事务	3.70	3.70	3.70		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.87	3.87	3.87		
2013101	行政运行	3.87	3.87	3.87		
208	社会保障和就业支出	349.51	349.51	349.51		
20805	行政事业单位养老支出	109.27	109.27	109.27		
2080501	行政单位离退休	19.76	19.76	19.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82	64.82	64.82		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.69	24.69	24.69		
20809	退役安置	240.24	240.24	240.24		
2080905	军队转业干部安置	240.24	240.24	240.24		
210	卫生健康支出	26.17	26.17	26.17		
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17	26.17		
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93	23.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	2.24		
211	节能环保支出	72.61				72.61
21101	环境保护管理事务	72.61				72.61
2110199	其他环境保护管理事务支出	72.61				72.61
221	住房保障支出	46.29	46.29	46.29		
22102	住房改革支出	46.29	46.29	46.29		
2210201	住房公积金	37.03	37.03	37.03		
2210202	提租补贴	9.26	9.26	9.26		
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 年一般公共预算基本支出表

部门名称：涡阳县西阳镇人民政府

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	982.80	922.80	60.00
301	工资福利支出	872.54	872.54	
30101	基本工资	163.66	163.66	
30102	津贴补贴	102.12	102.12	
30103	奖金	9.34	9.34	
30107	绩效工资	26.64	26.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.84	51.84	
30109	职业年金缴费	24.69	24.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.90	36.90	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	37.03	37.03	
30199	其他工资福利支出	418.08	418.08	
302	商品和服务支出	86.62	26.62	60.00
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	0.50		0.50

30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	8.70	3.70	5.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	27.92	22.92	5.00
303	对个人和家庭的补助	23.64	23.64	
30302	退休费	5.85	5.85	
30303	退职（役）费	3.87	3.87	
30305	生活补助	13.91	13.91	

部门公开表 7

2022 年部门政府性基金支出表

部门名称：涡阳县西阳镇人民政府

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

涡阳县西阳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

2022 年国有资本经营预算支出表

部门名称：涡阳县西阳镇人民政府

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

涡阳县西阳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。

2022 年项目支出表

部门名称：涡阳县西阳镇人民政府

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	95.11	95.11							
		涡阳县西阳镇人民政府	95.11	95.11							
保障运转类项目	消防站专项经费	涡阳县西阳镇人民政府	5.00	5.00							
保障运转类项目	退役军人事务经费	涡阳县西阳镇人民政府	1.00	1.00							
保障运转类项目	环保站人员工资	涡阳县西阳镇人民政府	72.61	72.61							

保障运转类项目	安全生产经费	涡阳县西阳镇人民政府	2.00	2.00							
保障运转类项目	纪检监察经费	涡阳县西阳镇人民政府	2.00	2.00							
保障运转类项目	征兵工作费用	涡阳县西阳镇人民政府	2.00	2.00							
保障运转类项目	综治信访维稳经费	涡阳县西阳镇人民政府	10.00	10.00							
保障运转类项目	关心下一代经费	涡阳县西阳镇人民政府	0.50	0.50							

2022 年部门政府采购支出预算表

部门名称：涡阳县西阳镇人民政府 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		

涡阳县西阳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。

2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

部门名称：涡阳县西阳镇人民政府

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

涡阳县西阳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 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县西阳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县西阳镇人民政府 2022 年收支总预算 1077.91 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、上年结转结余收入，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、住房保障支出、节能环保支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

涡阳县西阳镇人民政府 2022 年收入预算 1077.91 万元，其中，本年收入 1077.91 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1077.91 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1077.91 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 102.5 万元，增长 10.5%，增长原因主要是增加消防和退役费用及在职人员增资；

三、关于 2022 年支出总表的说明

涡阳县西阳镇人民政府 2022 年支出预算 1077.91 万元，比 2021 年预算增加 102.5 万元，增长 10.5%，增长原因主要是增加消防和退役专项费用及在职人员增资；其中，基本支出 982.8 万元，占 91.2%，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 95.11 万元，占 8.8%，主要用

于安全生产、信访维稳、环保站人员工资、纪检监察，消防和退役专项费用。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县西阳镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算 1077.91 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1077.91 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1077.91 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 576.33 万元，占 53.5%；社会保障和就业支出 349.51 万元，占 32.4%；卫生健康支出 26.17 万元，占 2.4%；住房保障支出 46.29 万元，占 4.3%；节能环保支出 72.61 万元，占 6.7%；灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 0.7%。

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。

涡阳县西阳镇人民政府 2022 年一般公共预算支出 1077.91 万元，比 2021 年预算增加 102.5 万元，增长 10.5%，主要原因：一是在职人员工资增加，二是社会辅助人员工资，三是增加消防和退役军人专项费用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 576.33 万元，占 53.5%；社会保障和就业支出 349.51 万元，占 32.4%；卫生健康支出 26.17 万元，占 2.4%；住房保障支出 46.29 万元，占 4.3%；节能环保支出 72.61 万元，占 6.7%；灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 0.7%。

（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）2022 年预算 232.31 万元，比 2021 年预算增加 5.47 万元，增加 2.4%，增加原因主要是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022 年预算 83.11 万元，比 2021 年预算减少 15.25 万元，下降 15.5%，增加原因主要是人员调出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 63.5 万元，与 2021 年增加 3.5 万元，增长 5.8%，增加原因主要新增关心下一代经费、退役事务经费、征兵工作经费的项目预算。

4. 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（项）2022 年预算 177.84 万元，比 2021 年预算增加 79.48 万元，增长 80.8%，增长原因主要是增加返聘辅警支出及乡村振兴专项费用。

5. 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。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务支出（项）2022 年预算 10 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 3.70 万元，比 2021 年预算增加 1.37 万元，增长 58.8%，增长原因主要是工会事务支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022 年预算 109.27 万元，比 2021 年预算增加 33.27 万元，增长 43.8%，增长原因主要是增加退休人员福利

9. 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 240.24 万元，比 2021 年预算减少 17.6 万元，减少 6.8%，减少原因主要是军服人员退休减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 37.03 万元，比 2021 年预算增加 2 万元，增长 5.7%，增加原因主要是是人员调入。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 9 万元，与 2021 年预算持平。

12. 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 72.61 万元，比 2021 年预算增加 8.46 万元，下降 13.2%，下降原因主要是增加在职人员增资。

13. 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。

14. 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，增加原因主要是此项支出为 2022 年新增项目支出。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县西阳镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 982.8 万元，其中，人员经费 922.8 万元，公用经费 60 万元。

（一）人员经费 922.8 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 60 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、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、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、其他支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县西阳镇人民政府 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

涡阳县西阳镇人民政府 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

涡阳县西阳镇人民政府 2022 年预算共安排项目支出 95.11 万元，比 2021 年预算增加 16.96 万元，增长 21.7%，增长原因主要是增加征兵、关心下一代、消防站工作费用及环保站人员增资。主要包括：本年财政拨款安排 95.11 万元（其中，一般公共预算拨款安排 95.11 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

涡阳县西阳镇人民政府 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

涡阳县西阳镇人民政府 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. 信访事务”项目。

（1）项目概述。综治信访维稳

（2）立项依据。涡办发[2015]16 号文件

(3) 实施主体。涡阳县西阳镇人民政府

(4) 起止时间。2021 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。涡办发[2015]16 号文件中的第 16 条的规定，加强制度和经费保障，镇综合维稳信访工作中心、村综治维稳信访工作站经费。处理信访案件，维护地方稳定。

(6) 年度预算安排办公费 5 万元，其他对个人和家庭补助支出 5 万元。

(7) 绩效目标。完善信访维稳机制，依法及时就地解决群众信访问题，维护地方稳定。

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			西阳镇人民政府		实施单位	西阳镇人民政府	
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	年度资金总额:	10 万元	
			其中: 财政拨款	10 万元	其中: 财政拨款	10 万元	
			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, 完善信访维稳机制, 依法及时就地解决群众信访问题。				申报 10 万元财政资金, 主要用于外出接访、信访救助, 完善信访维稳机制, 依法及时就地解决群众信访问题。		
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
		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	达到群众满意

						项。	
			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、满意度。	达到群众满意
		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 3: 困难信访人救助成本	5 万元/年		指标 3: 困难信访人救助	5 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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

涡阳县西阳镇人民政府 2022 年机关运行经费财政拨款预算 56.5 万元，比 2021 年预算减少 3.5 万元，下降 6.0%，下降主要原因是节俭办公开支。

（三）政府采购情况。

涡阳县西阳镇人民政府 2022 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 2021 年 12 月 31 日，涡阳县西阳镇人民政府 0 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，涡阳县西阳镇人民政府 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 95.11 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。