

涡阳县曹市镇人民政府 2022 年部门预算

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

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。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，涡阳县曹市镇人民政府 2022 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县曹市镇人民政府本级

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和党的十九届六中全会精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府工作要求，认真抓好以下工作：

- 1、抓好基层党建工作，加强基层政权管理，实施政务财务双公开；
- 2、抓好脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作；
- 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，抓好综治信访维稳工作，强化安全生产；
- 6、创造营销环境，抓好招商引资工作；
- 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

部门公开表 1

2022 年部门收支预算总表

部门名称：涡阳县曹市镇人民政府

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	917.63	一、一般公共服务支出	480.43
		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	277.66
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	40.8
事业收入		十一、节能环保支出	72
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	39.74
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

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	917.63	支出总计	917.63

2022 年部门收入预算总表

部门名称：涡阳县曹市镇人民政府

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	府性 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															
涡阳县曹市镇人民政府	917.63	917.63	917.63												

2022 年部门支出预算总表

部门名称：涡阳县曹市镇人民政府

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	917.63	823.13	94.50
201	一般公共服务支出	480.43	464.93	15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.88	441.38	13.50
2010301	行政运行	202.51	202.51	
2010302	一般行政管理事务	69.50	66.00	3.50
2010308	信访事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	74.87	74.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.00	98.00	
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	3.18	3.18	
2012906	工会事务	3.18	3.18	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.37	20.37	
2013101	行政运行	20.37	20.37	
208	社会保障和就业支出	277.66	277.66	
20805	行政事业单位养老支出	103.49	103.49	
2080501	行政单位离退休	17.43	17.43	
2080502	事业单位离退休	20.37	20.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	44.50	44.50	

	费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19	
20809	退役安置	174.17	174.17	
2080905	军队转业干部安置	174.17	174.17	
210	卫生健康支出	40.80	40.80	
21011	行政事业单位医疗	40.80	40.80	
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	
2101102	事业单位医疗	25.29	25.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	
211	节能环保支出	72.00		72.00
21101	环境保护管理事务	72.00		72.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	72.00		72.00
221	住房保障支出	39.74	39.74	
22102	住房改革支出	39.74	39.74	
2210201	住房公积金	31.79	31.79	
2210202	提租补贴	7.95	7.95	
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

部门公开表 4

2022 年财政拨款收支预算总表

部门名称：涡阳县曹市镇人民政府

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	917.63	一、一般公共服务支出	480.43	480.43		
(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	277.66	277.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.80	40.80		
		十一、节能环保支出	72.00	72.00		
		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	39.74	39.74		
		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	917.63	支 出 总 计	917.63	917.63		

部门公开表 5

2022 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：涡阳县曹市镇人民政府

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	917.63	823.13	757.13	66.00	94.50
201	一般公共服务支出	480.43	464.93	398.93	66.00	15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.88	441.38	375.38	66.00	13.50
2010301	行政运行	202.51	202.51	202.51		
2010302	一般行政管理事务	69.50	66.00		66.00	3.50
2010308	信访事务	10.00				10.00
2010350	事业运行	74.87	74.87	74.87		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.00	98.00	98.00		
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	3.18	3.18	3.18		
2012906	工会事务	3.18	3.18	3.18		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.37	20.37	20.37		
2013101	行政运行	20.37	20.37	20.37		
208	社会保障和就业支出	277.66	277.66	277.66		
20805	行政事业单位养老支出	103.49	103.49	103.49		
2080501	行政单位离退休	17.43	17.43	17.43		
2080502	事业单位离退休	20.37	20.37	20.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50	44.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19	21.19		
20809	退役安置	174.17	174.17	174.17		
2080905	军队转业干部安置	174.17	174.17	174.17		
210	卫生健康支出	40.80	40.80	40.80		
21011	行政事业单位医疗	40.80	40.80	40.80		

2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	13.67		
2101102	事业单位医疗	25.29	25.29	25.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	1.84		
211	节能环保支出	72.00				72.00
21101	环境保护管理事务	72.00				72.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	72.00				72.00
221	住房保障支出	39.74	39.74	39.74		
22102	住房改革支出	39.74	39.74	39.74		
2210201	住房公积金	31.79	31.79	31.79		
2210202	提租补贴	7.95	7.95	7.95		
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：涡阳县曹市镇人民政府

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	823.13	757.13	66.00
301	工资福利支出	676.82	676.82	
30101	基本工资	143.54	143.54	
30102	津贴补贴	91.43	91.43	
30103	奖金	8.03	8.03	
30107	绩效工资	23.37	23.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.50	44.50	
30109	职业年金缴费	21.19	21.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.96	38.96	
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	31.79	31.79	
30199	其他工资福利支出	272.17	272.17	
302	商品和服务支出	83.14	22.14	61.00
30201	办公费	23.00		23.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00

30216	培训费	0.50		0.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	13.18	3.18	10.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	18.96	18.96	
303	对个人和家庭的补助	58.17	58.17	
30302	退休费	8.27	8.27	
30303	退职（役）费	20.37	20.37	
30305	生活补助	29.53	29.53	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

部门公开表 7

2022 年部门政府性基金支出表

部门名称：涡阳县曹市镇人民政府

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

注：涡阳县曹市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：涡阳县曹市镇人民政府

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

注：涡阳县曹市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：涡阳县曹市镇人民政府

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	94.50	94.50							
		涡阳县曹市镇人民政府	94.50	94.50							
保障运转类项目	关心下一代经费	涡阳县曹市镇人民政府	0.50	0.50							
保障运转类项目	安全生产经费	涡阳县曹市镇人民政府	2.00	2.00							
保障运转类项目	消防站专项经费	涡阳县曹市镇人民政府	5.00	5.00							
保障运转类项目	纪检监察经费	涡阳县曹市镇人民政府	2.00	2.00							

保障运转类 项目	综治信访维稳经费	涡阳县曹市镇人民政府	10.00	10.00							
保障运转类 项目	退役军人事务经费	涡阳县曹市镇人民政府	1.00	1.00							
保障运转类 项目	征兵工作经费	涡阳县曹市镇人民政府	2.00	2.00							
保障运转类 项目	环保站人员工资	涡阳县曹市镇人民政府	72.00	72.00							

2022 年部门政府采购支出预算表

部门名称：涡阳县曹市镇人民政府

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		

注：涡阳县曹市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

2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

部门名称：涡阳县曹市镇人民政府

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

注：涡阳县曹市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，涡阳县曹市镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县曹市镇人民政府 2022 年收支总预算 917.63 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、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

涡阳县曹市镇人民政府 2022 年收入预算 917.63 万元，全部为本年收入 917.63 万元，无上年结转结余。

本年收入 917.63 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 917.63 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 39.10 万元，下降 4.1%，下降原因主要是一般公共服务支出及社会保障和就业支出减少。

三、关于 2022 年支出总表的说明

涡阳县曹市镇人民政府 2022 年支出预算 917.63 万元，比 2021 年预算减少 39.10 万元，下降 4.1%，下降原因主要是一般公共服务支出及社会保障和就业支出减少。其中，基本支出 823.13 万元，占 89.7%，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 94.5 万元，占 10.3%，

主要用于政府办公事务支出、信访事务支出、安全生产事务支出及环境保护相关事务支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县曹市镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算 917.63 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 917.63 万元。按资金年度全部为本年财政拨款收入 917.63 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 480.43 万元，占 52.4%；社会保障和就业支出 277.66 万元，占 30.3%；卫生健康支出 40.8 万元，占 4.4%；节能环保支出 72 万元，占 7.8%；住房保障支出 39.74 万元，占 4.3%；灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 0.8%。

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。

涡阳县曹市镇人民政府 2022 年一般公共预算支出 917.63 万元，比 2021 年预算减少 39.10 万元，下降 4.1%，主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是社会保障及就业支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 480.43 万元，占 52.4%；社会保障和就业支出 277.66 万元，占 30.3%；卫生健康支出 40.8 万元，占 4.4%；节能环保支出 72 万元，占 7.8%；住房保障支

出 39.74 万元，占 4.3%；灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 0.8%。

（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）2022 年预算 202.51 万元，比 2021 年预算减少 10.53 万元，下降 4.9%，下降原因主要是人员基本支出减少。

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 75.68 万元，比 2021 年预算增加 3.50 万元，增长 5.3%，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，比 2021 年预算增加 0 万元。原因是维持信访事务必要的正常开支。

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 74.87 万元，比 2021 年预算增加 39.08 万元，增加 34.3%，增加原因主要是事业运行支出增加。

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）2022 年预算 98.00 万元，比 2021 年预算增加 1.44 万元，

增加 1.5%，增加原因主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增多。

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 2.00 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。原因是增强对于纪检监察项目的投入。

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 3.18 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

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 20.34 万元，比 2021 年预算增加 20.34 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）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）2022 年预算 17.43 万元，比 2021 年预算增加 4.11 万元，增加 30.8%，增加原因主要是人员增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 20.37 万元，比 2021 年预算增加 20.37 万元，增长原因主要是 2021 年初未安排事业单位离退休支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 44.50 万元，比 2021 年预算减少 11.22 万元，下降

20.1%，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。

12. 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21.19万元，比2021年预算增加21.19万元，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。

13. 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174.17万元，比2021年预算减少49.15万元，减少22.0%，减少原因主要是人员调整。

14. 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13.67万元，比2021年减少18.24万元，减少57.2%，下降原因是行政单位人员减少。

15. 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25.29万元，比2021年增加19.2万元，增加315.3%，增长原因是事业单位人员增加。

16. 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1.84万元，比2021年预算减少0.5万元，减少21.4%，减少原因主要是医保基数调整。

17. 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72.00万元，比2021年减少4.65万元，减少6.1%，下降原因是环境保护支

出减少。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 31.79 万元，比 2021 年减少 0.05 万元，下降 0.2%，下降原因是住房公积金调整。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 7.95 万元，比 2021 年 0.01 万元，增长 0.2%，增长原因是工资调增。

20. 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 2.00 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。原因是提高了安全监管的重要性。

21. 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 5.00 万元，新增加的预算，增加的原因是其他消防救援事务支出增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县曹市镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 823.13 万元，其中，人员经费 757.13 万元，公用经费 66.00 万元。

（一）人员经费 757.13 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、退休费、退职（役）费、生活补助。

（二）公用经费 66.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县曹市镇人民政府 2022 年无政府性基金预算拨款收入，也无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

涡阳县曹市镇人民政府 2022 年无国有资本经营预算拨款收入，也无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

涡阳县曹市镇人民政府 2022 年预算共安排项目支出 94.5 万元，比 2021 年预算增加 1.85 万元，增长 2%，增长原因主要是保障运转类支出纳入项目支出类。主要包括：本年财政拨款安排 94.5 万元（其中一般公共预算拨款安排 94.5 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

涡阳县曹市镇人民政府 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

涡阳县曹市镇人民政府 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

综治信访维稳经费项目。

(1) 项目概述。申请财政资金 100000 元用于曹市镇 2022 年综治信访维稳经费。主要用于综治信访维稳工作正常开展，及时化解辖区矛盾纠纷。切实加强社会治安综合治理，解决信访问题，化解社会矛盾，做好维稳工作，推进平安建设，保一方平安。

(2) 立项依据。乡镇综合事务经费 10 万元。

(3) 实施主体：曹市镇人民政府。

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

(5) 项目内容：综治信访维稳经费 10 万元。

(6) 年度预算安排：10 万元。

(7) 绩效目标：保障综治信访维稳工作正常开展，及时化解辖区矛盾纠纷。切实加强社会治安综合治理，解决信访问题，化解社会矛盾，做好维稳工作，推进平安建设，保一方平安。

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	513001-涡阳县曹市镇人民政府	实施单位	涡阳县曹市镇人民政府本级
项目属性	常年项目		项目期 2022-2022
项目资金 (万元)	中期资金总额:	100000 元	年度资金总额: 100000 元

			其中：财政拨款	100000 元	其中：财政拨款	100000 元	
			其他资金	0 元	其他资金	0 万元	
总体目标	中期目标（2022 年-2022 年）				年度目标		
	该项目申请 100000 元财政资金,主要用于综治信访维稳工作正常开展,及时化解辖区矛盾纠纷。切实加强社会治安综合治理,解决信访问题,化解社会矛盾,做好维稳工作,推进平安建设,保一方平安。				该项目申请 100000 元财政资金,主要用于综治信访维稳工作正常开展,及时化解辖区矛盾纠纷。切实加强社会治安综合治理,解决信访问题,化解社会矛盾,做好维稳工作,推进平安建设,保一方平安。		
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
		数量指标	指标 1：开展综治信访维稳宣传活动	≥12 次/年	数量指标	指标 1：开展综治信访维稳宣传活动	≥12 次/年
			指标 2：每月开展不少于 2 次的综治信访维稳检查工作	≥24 次/年		指标 2：每月开展不少于 2 次的综治信访维稳检查工作	≥24 次/年
	产出指标	质量指标	指标 1：信访问题和社会矛盾化解率	≥95%	质量指标	指标 1：信访问题和社会矛盾化解率	≥95%
			指标 2：专项资金使用合规性	符合相关规定		指标 2：专项资金使用合规性	符合相关规定
		时效指标	经费拨付时限	及时拨付	时效指标	经费拨付时限	及时拨付
	成本指标	成本	指标 1：项目总成本	100000 元/年	成本指标	指标 1：项目总成本	100000 元/年
			指标 2：综治信访维稳租车及宣传等	60000 元/年		指标 2：综治信访维稳租车及宣传等工作成本	60000 元/年

			工作成本				
			指标 3: 信访救助及补助等成本	40000 元/年		指标 3: 信访救助及补助等成本	40000 元/年
	效益指标	经济效益	通过开展综治信访维稳工作,化解辖区社会矛盾,减少因综治信访事件造成的损失	程度较高	经济效益指标	通过开展综治信访维稳工作,化解辖区社会矛盾,减少因综治信访事件造成的损失	程度较高
		社会效益	做好信访维稳工作,推进平安建设,保持社会稳定和谐。	程度较高	社会效益指标	做好信访维稳工作,推进平安建设,保持社会稳定和谐。	程度较高
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	服务对象	群众满意度	≥95%
		满意度			满意度		

（二）机关运行经费。

涡阳县曹市镇人民政府 2022 年机关运行经费财政拨款预算 33.9 万元，2021 年机关运行经费财政拨款预算 66.00 万元，比 2021 年减少 32.1 万元，减少 49.64%。减少原因是严格控制机关运行经费支出。

（三）政府采购情况。

涡阳县曹市镇人民政府 2022 年没有安排政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，曹市镇人民政府共有主要领导干部用车 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，涡阳县曹市镇人民政府 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 94.5 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。