

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

第三部分 2022 年涡南镇预算情况说明

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

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。

（一）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；

（二）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、环保、司法行政、乡村振兴、扫黑除恶等行政工作；

（三）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；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县涡南镇人民政府 2022 年度部门预算仅包括涡南镇人民政府本级预算，无其他下属单位决算。

纳入部门预算编制范围的预算单位共1 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------------|------|
| 1 | 涡阳县涡南镇人民政府本级 | 行政单位 |

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：

- （一）抓好乡村振兴工作；
- （二）抓好环境保护工作；
- （三）调结构、促发展，抓好财政收入工作；
- （四）全力抓好农业增效、农民增收，确保人均收入稳步增长；
- （五）突出社会稳定，重视信访工作，强化安全生产；
- （六）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；
- （七）强化服务意识，加强机关作风建设，强化廉政风险建设；
- （八）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： 涡阳县涡南镇人民政府

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 | 1,214.90 | 一、一般公共服务支出 | 626.41 |
| | | 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 | 428.47 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十、卫生健康支出 | 48.05 |
| 事业收入 | | 十一、节能环保支出 | 58.64 |
| 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 | 46.33 |
| 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 | 1,214.90 | 支出总计 | 1,214.90 |

涡阳县涡南镇人民政府 2022 年收入总表

部门名称： 涡阳县涡南镇人民政府

单位： 万元

| 部门（单位） 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, 214. 90 | 1, 214. 90 | 1, 214. 90 | | | | | | | | | | | | |
| 涡阳县涡南镇人民政府 | 1, 214. 90 | 1, 214. 90 | 1, 214. 90 | | | | | | | | | | | | |
| 涡阳县涡南镇人民政府 | 1, 214. 90 | 1, 214. 90 | 1, 214. 90 | | | | | | | | | | | | |

2022 年部门支出预算总表

部门名称： 涡阳县涡南镇人民政府

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 | 1,214.90 | 1,133.76 | 81.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 626.41 | 610.91 | 15.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 592.39 | 578.89 | 13.50 |
| 2010301 | 行政运行 | 221.55 | 221.55 | |
| 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 | 92.80 | 92.80 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 198.54 | 198.54 | |
| 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 | 3.71 | 3.71 | |
| 2012906 | 工会事务 | 3.71 | 3.71 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 28.31 | 28.31 | |
| 2013101 | 行政运行 | 28.31 | 28.31 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 428.47 | 428.47 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.92 | 129.92 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.47 | 9.47 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 43.86 | 43.86 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.88 | 51.88 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.71 | 24.71 | |

| | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 20809 | 退役安置 | 298.56 | 298.56 | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 298.56 | 298.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.05 | 48.05 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.05 | 48.05 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.27 | 25.27 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.31 | 20.31 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.48 | 2.48 | |
| 211 | 节能环保支出 | 58.64 | | 58.64 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 58.64 | | 58.64 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 58.64 | | 58.64 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.33 | 46.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.33 | 46.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.06 | 37.06 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.27 | 9.27 | |
| 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：涡阳县涡南镇人民政府

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 | 1,214.90 | 一、一般公共服务支出 | 626.41 | 626.41 | | |
| (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 | 428.47 | 428.47 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 48.05 | 48.05 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | 58.64 | 58.64 | | |
| | | 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 | 46.33 | 46.33 | | |
| | | 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 | 1,214.90 | 支 出 总 计 | 1,214.90 | 1,214.90 | | |

2022 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：涡阳县涡南镇人民政府

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 | 1,214.90 | 1,133.76 | 1,067.76 | 66.00 | 81.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 626.41 | 610.91 | 544.91 | 66.00 | 15.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 592.39 | 578.89 | 512.89 | 66.00 | 13.50 |
| 2010301 | 行政运行 | 221.55 | 221.55 | 221.55 | | |
| 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 | 92.80 | 92.80 | 92.80 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 198.54 | 198.54 | 198.54 | | |
| 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 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | | |
| 2012906 | 工会事务 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | | |
| 2013101 | 行政运行 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 428.47 | 428.47 | 428.47 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.92 | 129.92 | 129.92 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 43.86 | 43.86 | 43.86 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.88 | 51.88 | 51.88 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.71 | 24.71 | 24.71 | | |
| 20809 | 退役安置 | 298.56 | 298.56 | 298.56 | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 298.56 | 298.56 | 298.56 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|-------|--|-------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 58.64 | | | | 58.64 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 58.64 | | | | 58.64 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 58.64 | | | | 58.64 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.33 | 46.33 | 46.33 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.33 | 46.33 | 46.33 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.06 | 37.06 | 37.06 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | | |
| 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：涡阳县涡南镇人民政府
位：万元

单

| 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 | 1,133.76 | 1,067.76 | 66.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 959.74 | 959.74 | |
| 30101 | 基本工资 | 158.96 | 158.96 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 101.77 | 101.77 | |
| 30103 | 奖金 | 8.61 | 8.61 | |
| 30107 | 绩效工资 | 31.59 | 31.59 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.88 | 51.88 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.71 | 24.71 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.58 | 45.58 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.48 | 2.48 | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.06 | 37.06 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 497.10 | 497.10 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 92.39 | 26.39 | 66.00 |
| 30201 | 办公费 | 13.58 | | 13.58 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30206 | 电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.92 | | 4.92 |
| 30211 | 差旅费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.00 | | 3.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|------|
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.71 | 3.71 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 27.68 | 22.68 | 5.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 81.64 | 81.64 | |
| 30302 | 退休费 | 9.47 | 9.47 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 28.31 | 28.31 | |
| 30305 | 生活补助 | 43.86 | 43.86 | |

2022 年部门政府性基金支出表

部门名称：涡阳县涡南镇人民政府

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：涡阳县涡南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。

2022 年国有资本经营预算支出表

部门名称：涡阳县涡南镇人民政府

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：涡阳县涡南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（单位）名称：

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 | 81.14 | 81.14 | | | | | | | |
| | | 涡阳县涡南镇人民政府 | 81.14 | 81.14 | | | | | | | |
| 保障运转类项目 | 涡南镇环保站人员工资 | 涡阳县涡南镇人民政府 | 58.64 | 58.64 | | | | | | | |
| 保障运转类项目 | 关心下一代经费 | 涡阳县涡南镇人民政府 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| 保障运转类项目 | 涡南镇综治信访维稳经费 | 涡阳县涡南镇人民政府 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 保障运转类项目 | 涡南镇纪检监察经费 | 涡阳县涡南镇人民政府 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 保障运转类项目 | 涡南镇消防站专项经费 | 涡阳县涡南镇人民政府 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 保障运转类项目 | 涡南镇退役军人事务经费 | 涡阳县涡南镇人民政府 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 保障运转类项目 | 征兵经费 | 涡阳县涡南镇人民政府 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 保障运转类项目 | 涡南镇安全生产 | 涡阳县涡南镇人民政府 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |

2022 年部门政府采购支出预算表

部门名称：涡阳县涡南镇人民政府

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：涡阳县涡南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：涡阳县涡南镇人民政府

| 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 |
|------|------|----------|-------------------|----------|------|
| | | | | | |

说明：涡阳县涡南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，涡阳县涡南镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县涡南镇人民政府 2022 年收支总预算 1214.90 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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、纪检监察、安全监管。

二、关于 2022 年收入总表的说明

涡阳县涡南镇人民政府 2022 年收入预算 1214.90 万元，其中，本年收入 1214.90 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1214.90 万元，主要主要是一般公共预算拨款收入 1214.90 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 125.85 万元，增长 11.6%，增长原因主要是人员增加，工资上调。

三、关于 2022 年支出总表的说明

涡阳县涡南镇人民政府 2022 年支出预算 1214.90 万元，比 2021 年预算增加 125.85 万元，增长 11.6%，增长原因主要是人员增加，工资上调；其中，基本支出 1133.76 万元，占 93.3%，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 81.14 万元，占 6.7%，主要用于节能环保、纪检监察、灾害防治和应急管理、信访事务、安全监管等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县涡南镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算 1214.90 万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨

款 1214.90 万元；按资金年度分全部为：本年财政拨款收入 1214.90 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 626.41 万元，占 51.6%；社会保障和就业支出 428.47 万元，占 35.3%；卫生健康支出 48.05 万元，占 3.9%；住房保障支出 46.33 万元，占 3.9%；灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 0.5%，节能环保支出 58.64 万元，占 4.8%。

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。

涡阳县涡南镇人民政府 2022 年一般公共预算支出 1214.90 万元，比 2021 年预算增加 125.85 万元，增长 10.3%，主要原因：一是行政人员增加，工资增加；二是退离休人员工资上调增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 626.41 万元，占 51.6%；社会保障和就业支出 428.47 万元，占 35.3%；卫生健康支出 48.05 万元，占 3.9%；住房保障支出 46.33 万元，占 3.9%；灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 0.5%，节能环保支出 58.64 万元，占 4.8%。

（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 221.55 万元，比 2021 年预算增加 18.70 万元，增加 9.22%，增加原因主要是人员基本支出增多。

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 69.50 万元，比 2021 年预算增加 3.50 万元，增长 5.3%，增长原因主要是增加关心下一代经费、征兵工作经费及退役军人事务经费。

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 92.8 万元，比 2021 年预算减少 4.62 万元，下降 4.7%，下降原因主要是人员工作调动，工资减少。

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 198.54 万元，比 2021 年预算增加 20.14 万元，增加 11.3%，增加原因主要是社会辅助人员工资及养老保险支出增多。

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 3.71 万元，比 2021 年预算增加 0.46 万元，增长 14.0%，增长原因主要是人员增加，工资标准提高。

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 28.31 万元，比 2021 年预算增加 28.31 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 9.47 万元，比 2021 年预算减少 8.06 万元，减少 46.0%，减少原因主要是人员减少。

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 43.86 万元，比 2021 年预算增加 48.86 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 51.88 万元，比 2021 年预算减少 5.00 万元，下降 8.8%，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 24.71 万元，比 2021 年预算增加 24.71 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 298.56 万元，比 2021 年预算减少 8.87 万元，减少 2.9%，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 25.27 万元，比 2021 年减少 10.37 万元，下降 29.1%，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 20.31 万元，比 2021 年增加 13.36 万元，增加 192.2%，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 2.48 万元，比 2021 年预算减少 0.15 万元，减少 5.8%，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 58.64 万元，比 2021 年降低 0.01 万元，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 37.06 万元，比 2021 年预算增长了 4.56 万元，增长 14.0%，增长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 9.27 万元，比 2021 年 1.14 万元，增长 14.0%，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，比 2021 年预算增加 5 万元，原因是增加消防站专项经费。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县涡南镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1133.76 万元，其中，人员经费 1067.76 万元，公用经费 66.00 万元。

（一）人员经费 1067.76 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、其他交通费用、退休费、退职（役）费、生活补助。

（二）公用经费 92.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县涡南镇人民政府 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

涡阳县涡南镇人民政府 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

涡阳县涡南镇人民政府 2022 年预算共安排项目支出 81.14 万元，比 2021 年预算增加 8.5 万元，增长 11.7%，增长原因主要是新增退役军人事务经费、消防站专项经费、征兵经费、关心下一代经费项目。主要包括：本年财政拨款安排 81.14 万元（全部为一般公共预算拨款安排 81.14 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

涡阳县涡南镇人民政府 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

涡阳县涡南镇人民政府 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. “安全生产”项目。

（1）项目概述：安全生产经费 2.00 万元，用于协调辖区内安全生产工作，督查排查安全隐患，督促安全隐患的整改，彻底消除安全隐患。

(2) 立项依据：县政府统一安排。

(3) 实施主体：涡南镇人民政府。

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

(5) 项目内容：本次申请资金 2 万元，用于辖区内安全生产办公费。

(6) 年度预算安排：办公费 2.00 万元。

(7) 绩效目标：督查排查安全隐患，确保安全生产无大事，保护人民生命和财产安全。

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|--|-------------------------|-------------|
| 项目名称 | | 安全生产经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 505-涡阳县涡南镇人民政府 | | 实施单位 | | 505001-涡阳县涡南镇人民政府本级 | |
| 项目属性 | | 常年 | | 项目期 | | 常年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | 200 00 元 | 年度资金总额: | 20000 元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 200 00 元 | 其中: 财政拨款 | 20000 元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他 资金 | | | |
| 总体目 标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 根据县委县政府安排部署, 协调辖区内安全生产工作, 督查排查安全隐患, 督促安全隐患的整改, 彻底消除安全隐患。 | | | | 根据县委县政府安排部署, 协调辖区内安全生产工作, 督查排查安全隐患, 督促安全隐患的整改, 彻底消除安全隐患。 | | |
| 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 | 排查安全生产隐患 | ≥15 次/ 年 | 数 量 指 标 | 排查安 全生产 隐患 | ≥15 次/年 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质 量 指 标 | 督促安全生产隐患整改 | ≥15 次/ 年 | 质 量 指 标 | 督促安 全生产 隐患整 改 | ≥15 次/年 |
| | | | | | | | |
| | | 时 效 指 标 | 按时拨付安全生产经费 | 按 时 拨 付 | 时 效 指 标 | 按 时 拨付安 全生产 经费 | 按时拨付 |
| | 成 本 指 标 | 项目总成本 | 200 00 | 成 本 指 标 | 项目 总成本 | 20000 元 | |

| | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------------|------|-----------|-----------------------|
| | 效益指标 | | | 元 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 通过安全生产隐患排查，杜绝安全生产事故发生 | 完成较好 | 经济效益指标 | 通过安全生产隐患排查，杜绝安全生产事故发生 |
| | | 社会效益指标 | 保障安全生产 | 完成较好 | 社会效益指标 | 保障安全生产 |
| | | 生态效益指标 | 减少安全生产事故 | 程度较高 | 生态效益指标 | 减少安全生产事故 |
| | | 可持续影响指标 | 持续开展安全生产督查工作 | 长期 | 可持续影响指标 | 持续开展安全生产督查工作 |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |

2. “纪检监察”项目。

(1) 项目概述：纪检监察费用 2.00 万元，开展纪检监察工作，发挥纪检监察监督作用，助力乡村振兴战略。

(2) 立项依据：县政府统一安排。

(3) 实施主体：涡南镇人民政府

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(5) 项目内容：本次申请资金 2.00 万元用于开展纪检监察工作，发挥纪检监察监督作用，改善党风廉政建设。

(6) 年度预算安排：办公费 2.00 万元

(7) 绩效目标：纠正不良社会风气、达到以案促警、增强纪检监察刚性约束、改善党风廉政建设。

项目支出绩效目标申报表

| 项目名称 | | | | 纪检监察经费 | | | | |
|------------------|---|------------------|---------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| 主管部门及代码 | | | | 505-涡阳县涡南镇人民政府 | | 实施单位 | 505001-涡阳县涡南镇人民政府本级 | |
| 项目属性 | | | | 常年 | | 项目期 | 常年 | |
| 项目资金 (万元) | | | | 中期资金总额: | 2000 0 元 | 年度资金总额: | 20000 元 | |
| | | | | 其中: 财政拨款 | 2000 0 元 | 其中: 财政拨款 | 20000 元 | |
| | | | | 其他资金 | | 其他资 金 | | |
| 总体目 标 | 中期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| | 围绕纪检监察工作，做到纪检监察监督无死角，通过以案促改，促进党风廉政建设。针对农村小微权力列出负面清单，长期开展廉政教育，发挥纪检监察监督作用，助力乡村振兴战略。 | | | | | 围绕纪检监察工作，做到纪检监察监督无死角，通过以案促改，促进党风廉政建设。针对农村小微权力列出负面清单，长期开展廉政教育，发挥纪检监察监督作用，助力乡村振兴战略。 | | |
| 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: 开展专项督查 | | ≥12 次/ 年 | 数 量 指 标 | 指标 1: 开 展 专 项 督 查 | ≥12 次/年 |
| | | | 指标 2: 召开专题会议 | | ≥12 次/ 年 | | 指标 2: 召 开 专 题 会 议 | ≥12 次/年 |
| | | | 指标 3: 办理一批群众反映强烈的案件 | | ≥5 件/ 年 | | 指标 3: 办 理 一 批 群 众 反 映 强 烈 的 案 | ≥5 件/年 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|---------|-----------|--------------|---------|
| | | | | | 件 | |
| | 质量指标 | 指标 1: 专项督查效果 | 效果较好 | 质量指标 | 指标 1: 专项督查效果 | 效果较好 |
| | | 指标 2: 案件办结率 | ≥ 90% | | 指标 2: 案件办结率 | ≥ 90% |
| | 时效指标 | 资金拨付时间 | 按时拨付 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 按时拨付 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 20000 元 | 成本指标 | 项目总成本 | 20000 元 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 经济效益指标 | 纠正不良社会风气 | 完成较好 | 经济效益指标 | 纠正不良社会风气 | 完成较好 |
| | 社会效益指标 | 达到以案促警 | 完成较好 | 社会效益指标 | 达到以案促警 | 完成较好 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 增强纪检监察刚性约束 | 程度较高 | 生态效益指标 | 增强纪检监察刚性约束 | 程度较高 |
| | 可持续影响指标 | 改善党风廉政建设 | 长期 | 可持续影响指标 | 改善党风廉政建设 | 长期 |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ 95% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ 95% |

（二）机关运行经费。

涡阳县涡南镇人民政府 2022 年机关运行经费财政拨款预算 66.00 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

（三）政府采购情况。

涡阳县涡南镇人民政府 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，涡南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，涡阳县涡南镇人民政府 7 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 22.50 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维护费和公务接待费。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维护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。