

涡阳县丹城镇人民政府 2022 年单位预算

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. 涡阳县丹城镇人民政府 2022 年收支总表
2. 涡阳县丹城镇人民政府 2022 年收入总表
3. 涡阳县丹城镇人民政府 2022 年支出总表
4. 涡阳县丹城镇人民政府 2022 年财政拨款收支总表
5. 涡阳县丹城镇人民政府 2022 年一般公共预算支出表
6. 涡阳县丹城镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 涡阳县丹城镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出表
8. 涡阳县丹城镇人民政府 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 涡阳县丹城镇人民政府 2022 年项目支出表
10. 涡阳县丹城镇人民政府 2022 年政府采购支出表
11. 涡阳县丹城镇人民政府 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、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5、加强镇级财政的监督和管理。

6、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

7、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县丹城镇人民政府 2022 年度部门预算仅包括丹城镇人民政府本级预算，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	丹城镇人民政府本级	行政

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。1、全面贯彻工业强镇主题，突出项目立场，增强经济实力。2、全力抓好农业增效、农民增收，确保人均收入稳步增长。3、强化财税建设，突出开源节流、优化税源结构。4、突出社会稳定，重视信访工作，强化安全生产。5、加强基层政权管理工作，实施政务财务双公开。6、强化服务意识，加强机关作风建设。

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 年部门预算收支总表

部门名称：涡阳县丹城镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	958.37	一、一般公共服务支出	589.07
		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	270.25
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	42.17
事业收入		十一、节能环保支出	
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	49.89
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	958.37	支出总计	958.37

2022 年部门收入预算总表

部门名称：涡阳县丹城镇人民政府

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	958.37	958.37	958.37												
涡阳县丹城镇人民政府人民政府	958.37	958.37	958.37												
涡阳县丹城镇人民政府人民政府	958.37	958.37	958.37												

2022 年部门支出预算总表

部门名称：涡阳县丹城镇人民政府

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	958.37	861.67	96.70
201	一般公共服务支出	589.07	515.65	73.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.28	511.86	71.42
2010301	行政运行	266.68	266.68	
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	114.10	56.18	57.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.00	123.00	
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	3.79	3.79	
2012906	工会事务	3.79	3.79	
208	社会保障和就业支出	270.25	257.78	12.46
20805	行政事业单位养老支出	100.33	87.86	12.46
2080501	行政单位离退休	9.51	9.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.67	53.08	8.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.15	25.28	3.87
20809	退役安置	169.92	169.92	
2080905	军队转业干部安置	169.92	169.92	
210	卫生健康支出	42.17	40.85	1.32
21011	行政事业单位医疗	42.17	40.85	1.32

2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	
2101102	事业单位医疗	21.61	20.53	1.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	1.84	0.24
221	住房保障支出	49.89	47.39	2.50
22102	住房改革支出	49.89	47.39	2.50
2210201	住房公积金	39.02	37.91	1.11
2210202	提租补贴	10.86	9.48	1.39
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（单位）公开表 4

2022 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：涡阳县丹城镇人民政府

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	958.37	一、一般公共服务支出	589.07	589.07		
（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	270.25	270.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	42.17	42.17		
		十一、节能环保支出				
		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	49.89	49.89		
		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	958.37	支 出 总 计	958.37	958.37		

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：涡阳县丹城镇人民政府

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	958.37	861.67	795.67	66.00	96.70
201	一般公共服务支出	589.07	515.65	449.65	66.00	73.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.28	511.86	445.86	66.00	71.42
2010301	行政运行	266.68	266.68	266.68		
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	114.10	56.18	56.18		57.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.00	123.00	123.00		
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	3.79	3.79	3.79		
2012906	工会事务	3.79	3.79	3.79		
208	社会保障和就业支出	270.25	257.78	257.78		12.46
20805	行政事业单位养老支出	100.33	87.86	87.86		12.46
2080501	行政单位离退休	9.51	9.51	9.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.67	53.08	53.08		8.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.15	25.28	25.28		3.87
20809	退役安置	169.92	169.92	169.92		
2080905	军队转业干部安置	169.92	169.92	169.92		
210	卫生健康支出	42.17	40.85	40.85		1.32
21011	行政事业单位医疗	42.17	40.85	40.85		1.32
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	18.48		
2101102	事业单位医疗	21.61	20.53	20.53		1.08

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	1.84	1.84		0.24
221	住房保障支出	49.89	47.39	47.39		2.50
22102	住房改革支出	49.89	47.39	47.39		2.50
2210201	住房公积金	39.02	37.91	37.91		1.11
2210202	提租补贴	10.86	9.48	9.48		1.39
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：涡阳县丹城镇人民政府

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	861.67	795.67	66.00
301	工资福利支出	762.45	762.45	
30101	基本工资	163.14	163.14	
30102	津贴补贴	121.56	121.56	
30103	奖金	10.55	10.55	
30107	绩效工资	17.17	17.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.08	53.08	
30109	职业年金缴费	25.28	25.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.01	39.01	
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	37.91	37.91	
30199	其他工资福利支出	292.92	292.92	
302	商品和服务支出	89.71	23.71	66.00
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	3.00		3.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	3.79	3.79	

30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	31.92	19.92	12.00
303	对个人和家庭的补助	9.51	9.51	
30302	退休费	4.31	4.31	

部门公开表 7

2022 年部门政府性基金支出表

部门名称：涡阳县丹城镇人民政府

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：涡阳县丹城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：涡阳县丹城镇人民政府

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：涡阳县丹城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。

部门（单位）公开表 9

2022 年项目支出表

部门名称：涡阳县丹城镇人民政府

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	96.70	96.70							
		涡阳县丹城镇人民政府 人民政府	96.70	96.70							
保障运转类项目	关心下一代经费	涡阳县丹城镇人民政府 人民政府	0.50	0.50							
保障运转类项目	环保站人员工资	涡阳县丹城镇人民政府 人民政府	74.20	74.20							
保障运转类项目	综治信访维稳经费	涡阳县丹城镇人民政府 人民政府	10.00	10.00							

保障运转类项目	征兵工作经费	涡阳县丹城镇人民政府 人民政府	2.00	2.00							
保障运转类项目	纪检监察经费	涡阳县丹城镇人民政府 人民政府	2.00	2.00							
保障运转类项目	安全生产经费	涡阳县丹城镇人民政府 人民政府	2.00	2.00							
保障运转类项目	退役军人事务经费	涡阳县丹城镇人民政府 人民政府	1.00	1.00							
保障运转类项目	丹城镇人民政府消防站专项经费	涡阳县丹城镇人民政府 人民政府	5.00	5.00							

2022 年部门政府采购支出预算表

部门名称：涡阳县丹城镇人民政府

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：涡阳县丹城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：涡阳县丹城镇人民政府

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：涡阳县丹城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，涡阳县丹城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县丹城镇人民政府 2022 年收支总预算 958.37 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出 589.10 万元、社会保障和就业支出 270.20 万元、卫生健康支出 42.20 万元、住房保障支出 49.90 万元、灾害防治及应急管理支出 7.00 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

涡阳县丹城镇人民政府 2022 年收入预算 958.37 万元，其中，本年收入 958.37 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 958.37 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 958.37 万元，比 2021 年预算增加 46.22 万元，增长 5.1%，增长原因主要是人员工资增加，灾害防治及应急管理支出增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

涡阳县丹城镇人民政府 2022 年支出预算 958.37 万元，比 2021 年预算增加 46.22 万元，增长 5.1%，增长原因主要是人员工资增加，灾害防治及应急管理支出增加。其中，基本支出 861.7 万元，占 89.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，发放行政事业人员工资，社保缴费，公积金等；项目支出 96.7 万元，占 10.1%，主要用于安全生产、

信访事务、纪检监察和环保站人员工资。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县丹城镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算 958.37 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 958.37 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 958.37 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 589.07 万元，占 61.5%；社会保障和就业支出 270.25 万元，占 28.2%；卫生健康支出 42.17 万元，占 4.4%；住房保障支出 49.89 万元，占 5.2%；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。

涡阳县丹城镇人民政府 2022 年一般公共预算支出 958.37 万元，比 2021 年预算增加 46.22 万元，增长 5.1%，主要原因：一是人员工资增加，二是灾害防治及应急管理支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 589.07 万元，占 61.5%；社会保障和就业支出 270.25 万元，占 28.2%；卫生健康支出 42.17 万元，占 4.4%；住房保障支出 49.89 万元，占 5.2%；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 266.70 万元，比 2021 年预算增加 18.06 万元，

增长 7.3%，增长原因主要是人员工资增加。

2. 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 69.50 万元，比 2021 年预算增加 3.50 万元，增长 5.3%，增长原因主要是单独预算关心下一代经费、退役军人事务经费、征兵工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算 114.1 万元，比 2021 年预算增加 64.1 万元，增加 128.2%，主要是增加预算环保站事业单位人员工资，环保站人员工资从 2021 年功能科目节能环保支出调整为事业运行。

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）2022 年预算 10.00 万元，与 2021 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（项）及相关机构事务支出（项）2022 年预算 123.00 万元，比 2021 年预算增加 8.51 万元，增加 7.4%，主要是社会辅助人员工资增加，经费增加。

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 2.00 万元，与 2021 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）2022 年预算 3.80 万元，比 2021 年预算增加 0.63 万元，增加 19.9%，工会增加预算人数，标准提高。

8. 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）2022 年预算 9.5 万元，比 2021 年预算减少 5.43 万元，减少 36.37%，主要是离休人员死亡补助减少。

9. 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 61.7 万元，比 2021 年预算增加 6.19 万元，增加 11.2%，主要原因是在职人员的养老保险缴费提高。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2022 年预算 29.20 万元，与 2021 年持平。

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）2022 年预算 169.90 万元，比 2021 年预算减少 28.44 万元，降低 14.3%，降低原因主要是退役军人专项岗位辞退人员，总人数减少。

12. 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 18.50 万元，比 2021 年预算减少 13.65 万元，减少 42.5%，主要是在职人员的医疗保险缴费因为人员减少，去年事业人员医疗保险预算系统归类错误，归类成行政人员医疗保险。

13. 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 21.60 万元，比 2021 年预算增加 21.60 万元，主要是事业在职人员的医疗保险缴费，去年

事业人员医疗保险预算系统归类错误，归类成行政人员医疗保险，今年系统调整正确。

13. 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 2.10 万元，比 2021 年预算增加 0.23 万元，增长 12.3%，主要是在职人员的工伤、失业、大病等保险缴费增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 39.00 万元，比 2021 年预算增加 7.28 万元，增长 23.0%，主要是在职人员人数增加，工资增长而公积金缴费增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 10.90 万元，比 2021 年预算增加 2.97 万元，增长 37.5%，主要是在职人员人数增加，随工资增长而增加。

17. 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 2.00 万元，比 2021 年预算持平。

18. 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。此项为 2022 年新增预算项目，用于镇级消防站支出。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县丹城镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 958.37 万元，其中，人员经费 795.67 万元，公用经费 66.00 万元。

（一）人员经费 795.67 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、生活补助。

（二）公用经费 66.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

涡阳县丹城镇人民政府 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

涡阳县丹城镇人民政府 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

涡阳县丹城镇人民政府 2022 年预算共安排项目支出 96.70 万元，比 2021 年预算增加 83.87 万元，增长 653.7%，增长原因主要是环保站人员工资增加，新增预算项目消防救援事务。主要包括：本年财政拨款安排 96.70 万元（其中全部为一般公共预算拨款安排 96.70 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

涡阳县丹城镇人民政府 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

涡阳县丹城镇人民政府 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. “纪检监察经费”项目。

（1）项目概述。申请 2.00 万元财政资金，主要用于辖区内举报案件办理产生的差旅费，到协作区及县纪委监委开会和资料报送产生的差旅费。实现辖区内所有举报案件全部受理，案件办结率 90%以上，服务对象满意度 95%以上。

（2）立项依据。

（3）实施主体。丹城镇人民政府

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

（5）项目内容。申请 2.00 万元财政资金，主要用于辖区内举报案件办理。

（6）年度预算安排。2.00 万元

（7）绩效目标。2022 年申请 2.00 万元财政资金，主要用于辖区内举报案件办理产生的差旅费，到协作区及县纪委监委开会和资料报送产生的差旅费。实现 2022 年全年辖区内所有举报案件全部受理，案件办结率 90%以上，服务对象

满意度 90%以上。

项目支出绩效目标申报表

项目名称			纪检监察经费项目								
主管部门及代码			508-涡阳县丹城镇人民政府人民政府		实施单位		涡阳县丹城镇人民政府人民政府本级				
项目属性			一次性项目		项目期		2022-2022				
项目资金 （万元）			中期资金总额：		2 万元		年度资金总额：		2 万元		
			其中：财政拨款		2 万元		其中：财政拨款		2 万元		
			其他资金		0 万元		其他资 金		0 万元		
总体目 标			中期目标（2022 年-2022 年）			年度目标					
			申请 2 万元财政资金，主要用于辖区内举报案件办理产生的差旅费，到协作区及县纪委监委开会和资料报送产生的差旅费。实现辖区内所有举报案件全部受理，案件办结率 90% 以上，服务对象满意度 90% 以上。			2022 年申请 2 万元财政资金，主要用于辖区内举报案件办理产生的差旅费，到协作区及县纪委监委开会和资料报送产生的差旅费。实现 2022 年全年辖区内所有举报案件全部受理，案件办结率 90% 以上，服务对象满意度 90% 以上。					
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：举报案件受理数量	≥30 件/年	数量指标	指标 1： 举报案件受理数量	≥30 件/年		
					指标 2：举报案件办结数量	≥27 件/年		指标 2： 举报案件办结数量	≥27 件/年		
				质 量 指 标	指标 1：举报案件办结率	≥90%	质量指标	指标 1： 举报案件办结率	≥90%		
					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	符合相关规定		

					性	
	时效指标	举报案件办结期限	立即受理快速办结	时效指标	举报案件办结期限	立即受理快速办结
	成本指标	案件办理差旅费成本	2 万元/年	成本指标	案件办理差旅费成本	2 万元/年
	经济效益指标	本指标不适用此项目		经济效益指标	本指标不适用此项目	
	社会效益指标	政治生态良好，镇村干部清正廉洁，能够得到群众信任	程度较高	社会效益指标	政治生态良好，镇村干部清正廉洁，能够得到群众信任	程度较高
	生态效益指标	本指标不适用此项目		生态效益指标	本指标不适用此项目	
	可持续影响指标	持续性开展纪检监察工作，反腐败斗争一直在路上	程度较高	可持续影响指标	持续性开展纪检监察工作，反腐败斗争一直在路上	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

涡阳县丹城镇人民政府 2022 年机关运行经费财政拨款预算 89.70 万元，与 2021 年持平。

（三）政府采购情况。

涡阳县丹城镇人民政府 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，涡阳县丹城镇人民政府共有车辆 0 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 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，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，涡阳县丹城镇人民政府 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 96.70 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。