

怀远县褚集镇人民政府 2022 年单位预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

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

（一）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。

（二）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。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督增值保值责任。

（四）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。

（五）制定社会各项事业发展规划，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。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）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。

（九）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。

（十）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，怀远县褚集镇人民政府 2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	褚集镇政府本级	行政单位
2	褚集镇党委	行政单位
3	褚集镇经管站	公益一类事业单位
4	褚集镇文化站	公益一类事业单位
5	褚集镇退役军人事务所	公益一类事业单位
6	褚集镇公共卫生管理站	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）根据当前经济形势和相关政策，结合重点工作，预测 2022 年各项收入和支出因素，为做好 2022 年预算提供参考。

（二）遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障经开区重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

（三）加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

（四）更加注重乡镇企业发展。围绕“明确定位、完善功能、集约发展、提升水平”目标，突出镇区工业小区优先建设地位，建设乡镇农民工创业园，利用社会资本建设标准化厂房，推动资金、资源、政策向创业园集聚，增强吸纳和

带动能力，提升创业园综合承载能力，鼓励粮食深加工企业向创业园集中，把农民工创业园打造成乡镇企业突破发展的重要平台。

（五）更加注重项目服务质量。强化服务理念，在服务项目建设的过程中将干部培养成懂项目的专家、抓项目的能手、建项目的干将。对各类在我镇建设的项目提供全方位服务，为项目顺利建设创造条件、解决问题，提高项目建设质量。要加大现场办公力度，做到第一时间发现问题，第一时间解决问题，让各部门今后投放项目放心、顺心、舒心。

（六）鼓励本地致富能人二次创业。围绕规模种养、农产品加工、农村服务业以及农技推广、农资配送、信息咨询等，合作建立营销渠道，合作打造特色品牌，共同抵御市场风险。鼓励已经成功创业的农民工和农民企业家充分挖掘和利用家乡资源和要素方面的比较优势，把适合的产业转移到家乡再创业、再发展。鼓励和扶持返乡创业的农民工和农民企业家利用互联网技术，发展农产品销售、商贸流通等城乡各类服务业，推动线上线下融合发展。加大对小微型企业的关注和扶持力度，帮助解决创业过程中土地、规划、审批等方面的问题，使他们能起好步、快壮大。

（七）巩固提升特色优势产业。一是优化布局。发挥区位优势，注重生产布局，巩固提升水产养殖、草编加工等优势主导产业，大力发展特色观光旅游生态农业。二是培育龙头。支持专业合作社和农业龙头企业发展，充分发挥他们的

辐射带动作用，加快农业精品化、标准化发展步伐。三是抓好服务。加强农情通报，发挥好全镇农技人员的指导作用，深入田间地头开展技术指导，提升科学化种植养殖水平。

（八）加强农村基础设施建设。一是以农业项目建设为平台，大力实施好农业综合开发、国土整治、小农水、扶贫等项目，不断改善农业生产条件，提高抵御自然风险的能力；二是抢抓千亿斤粮食项目机遇，拓展原产地范围，建设好村万亩良田治理片。

（九）全面落实各项惠农政策。一是认真贯彻中央各项精神，落实好耕地保护补贴等强农惠农政策。二是推进“一村一品”农业特色产业，加大对特色农业和优势产业的投入。三是稳步推进扶贫攻坚，加大精准扶贫工作力度。做好2022年脱贫人口脱贫工作，确保完成2022年脱贫攻坚各项任务，落实精准扶贫，精准脱贫各项举措。

（十）完善美丽乡镇创建。2021年镇政府街道已经完成全省美丽乡镇建设，今年对总体规划进行完善并保证管好美丽成果。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

怀远县褚集镇人民政府 2022 年收支总表

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	2,639.70	一、一般公共服务支出	1,065.45
其中：中央转移支付收入		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	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	495.74
		九、卫生健康支出	25.60
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	391.00
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	590.00
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	71.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2,639.70	本 年 支 出 小 计	2,639.70
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2,639.70	支 出 总 计	2,639.70

怀远县褚集镇人民政府 2022 年收入总表

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
褚集镇人民政府	2,639.70	2,639.70	2,639.70															

怀远县褚集镇人民政府 2022 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1,065.45	995.45	70.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,060.45	995.45	65.00			
2010301	行政运行	1,060.45	995.45	65.00			
20111	纪检监察事务	3.00		3.00			
2011101	行政运行	3.00		3.00			
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012901	行政运行	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	495.74	108.74	387.00			
20805	行政事业单位养老支出	108.74	108.74				
2080501	行政单位离退休	56.56	56.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.78	34.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.39	17.39				
20808	抚恤	75.00		75.00			
2080805	义务兵优待	75.00		75.00			
20821	特困人员救助供养	290.00		290.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	290.00		290.00			
20825	其他生活救助	20.00		20.00			
2082502	其他农村生活救助	20.00		20.00			
20828	退役军人管理事务	2.00		2.00			
2082801	行政运行	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	25.60	18.60	7.00			
21007	计划生育事务	7.00		7.00			
2100717	计划生育服务	7.00		7.00			
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60				
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27				
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98				
211	节能环保支出	391.00		391.00			
21103	污染防治	391.00		391.00			
2110301	大气	391.00		391.00			
213	农林水支出	590.00		590.00			
21307	农村综合改革	590.00		590.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	590.00		590.00			
221	住房保障支出	71.92	71.92				
22102	住房改革支出	71.92	71.92				
2210201	住房公积金	42.69	42.69				
2210202	提租补贴	29.23	29.23				
	合 计	2,639.70	1,194.70	1,445.00			

怀远县褚集镇人民政府 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,639.70	一、本年支出	2,639.70
(一)一般公共预算拨款	2,639.70	(一)一般公共服务支出	1,065.45
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	495.74
		(九)卫生健康支出	25.60
		(十)节能环保支出	391.00
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	590.00
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	71.92
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2,639.70	支 出 总 计	2,639.70

怀远县褚集镇人民政府 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1,065.45	995.45	660.91	334.54	70.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,060.45	995.45	660.91	334.54	65.00
2010301	行政运行	1,060.45	995.45	660.91	334.54	65.00
20111	纪检监察事务	3.00				3.00
2011101	行政运行	3.00				3.00
20129	群众团体事务	2.00				2.00
2012901	行政运行	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	495.74	108.74	108.74		387.00
20805	行政事业单位养老支出	108.74	108.74	108.74		
2080501	行政单位离退休	56.56	56.56	56.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.78	34.78	34.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.39	17.39	17.39		
20808	抚恤	75.00				75.00
2080805	义务兵优待	75.00				75.00
20821	特困人员救助供养	290.00				290.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	290.00				290.00
20825	其他生活救助	20.00				20.00
2082502	其他农村生活救助	20.00				20.00
20828	退役军人管理事务	2.00				2.00
2082801	行政运行	2.00				2.00
210	卫生健康支出	25.60	18.60	18.60		7.00
21007	计划生育事务	7.00				7.00
2100717	计划生育服务	7.00				7.00
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	18.60		
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	13.27		
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35	4.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98		

211	节能环保支出	391.00				391.00
21103	污染防治	391.00				391.00
2110301	大气	391.00				391.00
213	农林水支出	590.00				590.00
21307	农村综合改革	590.00				590.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	590.00				590.00
221	住房保障支出	71.92	71.92	71.92		
22102	住房改革支出	71.92	71.92	71.92		
2210201	住房公积金	42.69	42.69	42.69		
2210202	提租补贴	29.23	29.23	29.23		
	合 计	2,639.70	1,194.70	860.16	334.54	1,445.00

怀远县褚集镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	711.37	711.37	
30101	基本工资	124.11	124.11	
30102	津贴补贴	100.53	100.53	
30103	奖金	7.23	7.23	
30107	绩效工资	14.11	14.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.78	34.78	
30109	职业年金缴费	17.39	17.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	13.27	
30111	公务员医疗补助缴费	4.35	4.35	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	42.69	42.69	
30199	其他工资福利支出	351.20	351.20	
302	商品和服务支出	318.89	4.35	314.54
30201	办公费	140.00		140.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	22.00		22.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	11.00		11.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.35	4.35	
30239	其他交通费用	43.54		43.54
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303	对个人和家庭的补助	144.44	144.44	
30302	退休费	7.88	7.88	

30305	生活补助	13.93	13.93	
30307	医疗费补助	2.63	2.63	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	120.00	120.00	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00
	合 计	1,194.70	860.16	334.54

怀远县褚集镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出表

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
	合 计			

注：怀远县褚集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。

怀远县褚集镇人民政府 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	村干部养老保险	怀远县褚集镇人民政府	60.00	60.00							
其他运转类	村级转移支付	怀远县褚集镇人民政府	530.00	530.00							
其他运转类	独生子女保健费	怀远县褚集镇人民政府	7.00	7.00							
其他运转类	计生专干工资	怀远县褚集镇人民政府	50.00	50.00							
其他运转类	纪检经费	怀远县褚集镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	秸秆禁烧项目	怀远县褚集镇人民政府	391.00	391.00							
其他运转类	民政优抚	怀远县褚集镇人民政府	75.00	75.00							
其他运转类	群团经费	怀远县褚集镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	人大经费	怀远县褚集	3.00	3.00							

		镇人民政府									
其他运转类	社会定补	怀远县褚集镇人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	退役军人事务管理工作经费	怀远县褚集镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	五保户供养支出	怀远县褚集镇人民政府	290.00	290.00							
其他运转类	综治经费	怀远县褚集镇人民政府	12.00	12.00							
合 计			1,445.00	1,445.00							

怀远县褚集镇人民政府 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：怀远县褚集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。

怀远县褚集镇人民政府 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：怀远县褚集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，怀远县褚集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县褚集镇人民政府 2022 年收支总预算 2639.70 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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于 2022 年收入总表的说明

怀远县褚集镇人民政府 2022 年收入预算 2639.70 万元，其中，本年收入 2639.70 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 2639.70 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 2639.70 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 332.83 万元，增长 14.43%，增长原因主要一是行政事业单位人员增加；二是农村特困人员基本福利标准提高；三是为保障农业农村发展，农林水支出测算较大。

三、关于 2022 年支出总表的说明

怀远县褚集镇人民政府 2022 年支出预算 2639.70 万元，比 2021 年预算增加 332.83 万元，增长 14.43%，增长原因主要一是行政事业单位人员增加；二是农村特困人员基本福利标准提高；三是为保障农业农村发展，农林水支出测算较大。其中，基本支出 1194.70 万元，占 45.23%，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 1445 万元，

占 54.74%，主要用于环境整治和村级转移支付。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

怀远县褚集镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算 2639.70 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1065.45 万元，占 40.36%；社会保障和就业支出 495.74 万元，占 18.78%；卫生健康支出 25.60 万元，占 0.97%；住房保障支出 71.92 万元，占 2.72%；节能环保支出 391.00 万元，占 14.81%；农林水支出 590.00 万元，占 22.35%。

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。

怀远县褚集镇人民政府 2022 年一般公共预算支出 2639.70 万元，比 2021 年预算增加 332.83 万元，增长 14.43%，主要原因一是行政事业单位人员增加；二是农村特困人员基本福利标准提高；三是为保障农业农村发展，农林水支出测算较大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1065.45 万元，占 40.36%；社会保障和就业支出 495.74 万元，占 18.78%；卫生健康支出 25.60 万元，占 0.97%；住房保障支出 71.92 万元，占 2.72%；节能环保支出 391.00 万元，占 14.81%；农林水支出 590.00 万元，占 22.35%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. “一般公共服务（类）行政办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）” 2022 年预算 1060.45 万元，比 2021 年预算增加 254.13 万元，增长 31.52%，增长原因主要是行政事业单位人员增加，运行经费总额提升。

2. “一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）” 2022 年预算 3 万元，与 2021 年预算持平。

3. “一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）” 2021 年预算安排 2 万元，与 2021 年预算持平。

4. 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 56.56 万元，比 2021 年预算增加 56.56 万元，增长 100%，增长原因主要是新系统测算，以前预算列入行政事业单位养老支出中列支。

5. “社会保障和就业（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 年预算安排 34.78 万元，比 2021 年预算减少 37.07 万元，减少 51.59%，下降原因主要是上年度实际支出小于当年预算，本年度根据实际情况做预算调整。

6. “社会保障和就业（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 年预算安排 17.39 万元，比 2021 年预算减少 2.61 万元，下降 13.05%，下降原因主要是上年度实际支出小于当年预算，本年度根据实际情况做预算调整。

7. “社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）” 2022 年预算安排 75 万元，比 2021 年预算增加 75 万元，增长 100%，增长原因主要是响应国家双拥政策。

8. “社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）” 2022 年预算安排 290 万元，比 2021 年预算增加 10 万元，增长 3.57%，增长原因主要是去年预算没有满足实际支出。

9. “社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）” 2022 年预算安排 20 万元，比 2021 年预算减少 68 万元，减少 77.27%，减少原因主要是社会定补项目的减少。

10. “社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）” 2022 年预算安排 2 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

11. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）” 2022 年预算安排 7 万元，比 2021 年预算减少 38 万元，下降 84.44%，减少原因主要是生育政策放开，相关计划生育项目减少。

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 年预算安排 13.27 万元，比 2021 年预算减少 4.27 万元，减少 24.34%，减少原因主要是上年度实际支出小于当年预算，本年度根据实际情况做预算调整。

13. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）”2022年预算安排4.35万元，比2021年预算增加0.17万元，增长4.07%，增长原因主要是医疗补助基数的增加。

14. “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（项）”2022年预算安排0.98万元，比2021年预算增加0.98万元，增长100%，增长原因主要是新系统测算，以前预算列入行政事业单位医疗中列支。

15. “节能环保（类）污染防治（款）大气（项）”2022年预算安排391万元，与2021年预算持平。

16. “农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2022年预算安排590万元，比2021年预算增加241万元，增加69.05%，增加原因主要是人员工资增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算安排42.69万元，比2021年预算减少0.66万元，下降1.52%，下降原因主要是上年度实际支出小于当年预算，本年度根据实际情况做预算调整。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算安排29.23万元，比2021年预算增加29.23万元，增长100%，增长原因主要是新系统测算，以前预算列入住房改革支出中列支。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县褚集镇人民政府2022年一般公共预算基本支出

1194.70 万元,其中,人员经费 860.16 万元,公用经费 334.54 万元。

(一)人员经费 860.16 万元,主要包括:基本工资 124.11 万元、津贴补贴 100.53 万元、奖金 7.23 万元、绩效工资 14.11 万元、机关事业单位基本养老保险费 34.78 万元、职业年金缴费 17.39 万元、职工基本医疗保险缴费 13.27 万元、公务员医疗补助缴费 4.35 万元、其他社会保障缴费 1.71 万元、住房公积金 42.69 万元、其他工资福利支出 351.20 万元、工会经费 4.35 万元、退休费 7.88 万元、生活补助 13.93 万元、医疗费补助 2.63 万元、其他对个人和家庭的补助支出 120 万元。

(二)公用经费 334.54 万元,主要包括:办公费 140 万元、水费 2 万元、电费 15 万元、邮电费 9 万元、差旅费 22 万元、维修(护)费 20 万元、会议费 4 万元、培训费 3 万元、公务接待费 11 万元、劳务费 5 万元、其他交通费用 43.54 万元、其他商品服务支出 40 万元、办公设备购置 20 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

怀远县褚集镇人民政府 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

怀远县褚集镇人民政府 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

怀远县褚集镇人民政府 2022 年预算共安排项目支出 1445 万元，比 2021 年预算增加 174.9 万元，增长 13.77%，增长原因主要是乡村建设所需，增加预算。主要包括：本年财政拨款安排 1445 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1455 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）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

怀远县褚集镇人民政府 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

怀远县褚集镇人民政府 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. 2022 年“秸秆禁烧”项目。

（1）项目概述。怀远县褚集镇 2022 年秸秆禁烧主要用于褚集镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。

（2）立项依据。依据中共怀远县委办公室怀远县人民政府办公室关于印发《怀远县 2017 年秸秆禁烧和综合利用工作方案》的通知（怀办发[2017]37 号）文件要求，编制怀

远县褚集镇 2022 年秸秆禁烧收支预算。

(3) 实施主体。怀远县褚集镇人民政府

(4) 起止时间。2022 年 5 月 20 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。推进秸秆综合利用，深化秸秆机械化粉碎全量还田，做好还田秸秆深耕、深翻，严格采取限茬措施。农作物秸秆需要集中堆放，并做好田埂荒草清理。

(6) 年度预算安排。

2022 年该项目预算 391 万元，主要用于午秋两季秸秆粉碎、打捆、旋耕及宣传、帐篷、禁烧人员生活交通补助等。

(7) 绩效目标。

褚集镇秸秆禁烧项目的总体目标是改善镇区域大气环境，防止秸秆禁烧给人们身体健康带来危害。阶段性目标是实现本年度午秋两季在管控区域无一处火点。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	褚集镇秸秆禁烧项目					
项目实施单位	怀远县褚集镇人民政府					
项目属性	☐ 新增项目	☒ 延续项目			项目周期	2021-2023
项目金额(万)	中期资金总额(2021-2023年)		1200	年度资金总额(2022)	391	

元)			年)				
	其中：财政拨款	1200	其中：财政拨款	391			
	其他资金		其他资金				
项目概况	怀远县褚集镇 2021 年秸秆禁烧主要用于褚集镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。						
总体目标	中期目标（2021-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	实现 2021-2023 年午秋两季无一处火点				实现 2022 年午秋两季无一处火点		
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	秸秆禁烧管控面积	9.4 万亩	数量指标	秸秆禁烧管控面积	9.4 万亩
		质量指标	控制禁烧范围合格率	100%	质量指标	控制禁烧范围合格率	100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥ 100%	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥ 100%
			各项任务完成及时率	100%		各项任务完成及时率	100%
	成本指标	预算控制率	≤ 100%	成本指标	预算控制率	≤ 100%	

	效益指标	经济效益指标	秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产，农民经济收入提高	成效显著	经济效益指标	秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产，农民经济收入提高	成效显著
		社会效益指标	提升人们环境保护意识	效果明显	社会效益指标	提升人们环境保护意识	效果明显
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否	生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否
		可持续影响指标	改善农村环境	效果明显	可持续影响指标	改善农村环境	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对禁烧工作满意度	≥ 96%	服务对象满意度指标	群众对禁烧工作满意度	≥ 96%

2. 2022 年“村级转移支付”项目。

（1）项目概述。怀远县褚集镇人民政府 2022 年村级转移支付主要用于保障村干部工资及村级办公费、党组织运转经费等。

（2）立项依据。

通过设立村级转移支付项目，该项目资金 530 万元用于保障村级办公正常运转及村两委干部工资及养老保险。村级办公经费分半年拨付，村干工资每月按时发放，村两委干部

养老保险按时缴纳。持续提升村级组织为民服务效率。

(3) 实施主体。怀远县褚集镇人民政府

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

(5) 项目内容。保障村级党组织的正常运转，保障村两委干部的基本生活，持续提升村级组织为民服务效率。

(6) 年度预算安排。

2022 年该项目预算 530 万元，主要用于保障村干部工资及时发放及村级办公经费及时拨付到村，保障村级活动中正常进行。

(7) 绩效目标。提升村级组织为民服务效率。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元						
项目名称	村级转移支付					
项目实施单位	怀远县褚集镇人民政府					
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目				项目周期	3 年
项目金额（万元）	中期资金总额（2022-2024 年）	1590		年度资金总额（2022 年）	530	
	其中：财政拨款	1590		其中：财政拨款	530	
	其他资金	0		其他资金	0	

项目概况	保障村干部工资及村级办公费、党组织运转经费等。						
总体目标	中期目标（2022-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	褚集镇村级事务高效运转				保障褚集镇村级运转		
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	发放村干部报酬人数	97 人	数量指标	发放村干部报酬人数	97 人
		质量指标	保障村干部工资及时发放及村级办公经费及时拨付到村，保障村级活动中正常进行	成效显著	质量指标	保障村干部工资及时发放及村级办公经费及时拨付到村，保障村级活动中正常进行	成效显著
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%

3. “五保户供养”项目。

（1）项目概述

“五保户”为特困供养人群的代称，规范农村五保户供养服务机构建设工作，提高农村五保供养服务机构的管理服务水平，推进全县农村五保户供养事业的健康发展，2022 年我单位五保户供养项目全年预算 290 万元。用以提供五保户基本生活，吃穿住医等方面的生活照顾和物资帮助。

（2）立项依据

怀远县民政局和财政局关于五保户人群资金的相关规定；本单位通过设立五保供养项目，筑牢民生保障底线，保

障五保供养人群的基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。使特困供养五保户生活水平得到提高，为特困供养人群生活提供一定保障。

(3) 实施主体

怀远县褚集镇人民政府

(4) 起止时间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容

提高五保户人群的生活水平，为此类人群提供了一定的生活保障。

(6) 年度预算安排

2022 年该项目预算 290 万元，用以对五保户人群进行生活补助。

(7) 绩效目标。

保障五保户人群基本生活，增强五保户人群的幸福感。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	五保户供养支出			
项目实施单位	怀远县褚集镇人民政府			
项目属性	☐ 新增项目	☒ 延续项目	项目周期	3 年
项目金额 (万元)	中期资金总额(2022-2024 年)	870	年度资金总额(2022 年)	290
	其中：财政拨款	870	其中：财政拨款	290

	其他资金	0	其他资金	0			
项目概况	保证五保户供养经费。						
总体目标	中期目标（2022-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	保障五保户供养经费，维护社会稳定				每月足额按时发放补贴		
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	五保户供养人数	195 人	数量指标	五保户供养人数	195 人
		质量指标	保障五保户资金及时发放，维护社会稳定	成效显著	质量指标	保障五保户资金及时发放，维护社会稳定	成效显著
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
		成本指标	预算控制率	≦100%	成本指标	预算控制率	≦100%
	效益指标	社会效益指标	对保障五保户人员的生活质量的作用	效果明显	社会效益指标	保障五保户人员的生活质量，增强五保人员的幸福感、获得感	效果明显
		可持续影响指标	维护社会稳定，促进社会和谐	效果明显	可持续影响指标	维护社会稳定，促进社会和谐	稳步提升
	满意度指标	服务	五保	≧95%	服务对象	五保户人员满意	≧95

		对象 满意度 指标	户人 员满 意度		满意度指 标	度	%
--	--	-----------------	----------------	--	-----------	---	---

（二）机关运行经费。

怀远县褚集镇人民政府 2022 年机关运行经费财政拨款预算 1060.45 万元，比 2021 年预算增加 254.13 万元，增长 31.52%，增长主要原因是保障单位运行、购买货物和服务等，增加预算。

（三）政府采购情况。

怀远县褚集镇人民政府 2022 年政府采购无预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，怀远县褚集镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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，怀远县褚集镇人民政府 13 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 1445 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。