**淮南市史院乡政府2022年部门预算**

2022年2月

目 录

**第一部分 史院乡政府概况**

1.主要职责

2.**史院乡政府**预算构成

3.2022年度主要工作任务

**第二部分 2022年史院乡政府预算表**

1.淮南市史院乡政府2022年收支总表

2.淮南市史院乡政府2022年收入总表

3.淮南市史院乡政府2022年支出总表

4.淮南市史院乡政府2022年财政拨款收支总表

5.淮南市史院乡政府2022年一般公共预算支出表

6.淮南市史院乡政府2022年一般公共预算基本支出表

7.淮南市史院乡政府2022年政府性基金预算支出表

8.淮南市史院乡政府2022年国有资本经营预算支出表

9.淮南市史院乡政府2022年项目支出表

10.淮南市史院乡政府2022年政府采购支出表

11.淮南市史院乡政府2022年政府购买服务支出表

**第三部分 2022年史院乡政府预算情况说明**

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 **史院乡政府**概况

一、主要职责

（一）创造发展环境，加强社会管理，搞好公共服务，促进稳定和谐。

（二）贯彻党和国家的政策、法律，促进乡村振兴，维护农民利益，加强乡村文明建设和协调发展稳定。

（三）坚持依法行政，搞好为民服务，推进农村民主政治建设，提高社会管理和公共服务水平。

1. 史院乡政府预算构成

从预算单位构成看，淮南市史院乡政府2022年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，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 | 单位性质 |  |
| 1 | 行政单位 | 乡政府 |
| 2 | 参照公务员法管理的事业单位 |  |
| 3 | 公益一类事业单位 | 农综站、服务所、广播站 |
| 4 | 公益二类事业单位 | 保险所 |
| 5 | 暂未划分类别事业单位 |  |
|  | …… |  |
|  |  |  |

从预算单位构成看，淮南市史院乡政府2022年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

淮南市史院乡政府2022年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位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 | 淮南市史院乡政府本级 | 公益一类事业单位 |
| 2 | …… | 公益二类事业单位 |
| 3 |  | 暂未划分类别事业单位 |
| 4 |  |  |
|  |  | …… |
|  |  |  |

三、2022年度主要工作任务

（一）适应新常态，发展特色产业。

（二）推进新项目，夯实发展基础。

 （三）建设新坐标，推进乡村振兴。

(四）焕发新面貌，建设美丽史院。

（五）形成新氛围，强化社会治理。

(六）跨越新高度，增强群众获得感。

（七）紧盯新形势，抓紧抓实疫情防控。

第二部分 2022年淮南市史院乡政府预算表

 部门（单位）公开表1

淮南市史院乡政府**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 | 　 | 一、一般公共服务支出 | 　 |
|  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 | 　 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 　 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 |
| 五、单位资金收入 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 |
|  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 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 本 年 支 出 小 计 | 　 |
| 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** |  | **支　出 总　计** | 　 |

**淮南市XX（部门、单位名称）2022年收入总表**

 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** | **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** |
| XXX部门 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| XXX部门本级 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| XXX部门下属单位1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| XXX部门下属单位2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　…… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 部门（单位）公开表3

 **淮南市XX（部门、单位名称）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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20101 |  人大事务 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010101 |  行政运行 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010102 |  机关服务 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  **合 计** |  |  |  |  |  |  |

**淮南市XX（部门、单位名称）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 | 　 | 一、本年支出 | 　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 　 | （一）一般公共服务支出 | 　 |
| （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 | 　 |
| 　 | 　 | （九）卫生健康支出 | 　 |
| 　 | 　 | （十）节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | （十一）城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | （十二）农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | （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 | 　 |
| 　 | 　 | （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** |  | **支 出 总 计** | 　 |

部门（单位）公开表5

**淮南市XX（部门、单位名称）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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20101 |  人大事务 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010101 |  行政运行 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010102 |  机关服务 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 |  　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 |  　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 |  　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  **合计** |  |  |  |  |  |

**淮南市XX（部门、单位名称）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 | 　 | 　 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 　 | 　 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | …… | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | **合 计** |  |  |  |

 部门（单位）公开表7

**淮南市XX（部门、单位名称）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** |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2070701 |  资助影片放映 | 　 | 　 | 　 |  |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
|  |  **合 计** |  |  |  |  |

注：没有政府性基金收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“淮南市XX（部门、单位名称）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（单位）公开表8

|  |
| --- |
| **淮南市XX（部门、单位名称）2022年国有资本经营预算支出表** |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **国有资本经营预算拨款支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 2230101　 | 　 厂办大集体改革支出 | 　 | 　 | 　 |
| …… | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 　 | 　 | 　 |
| 注：没有国有资本经营收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“淮南市XX（部门、单位名称）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

**淮南市XX（部门、单位名称）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** |
|  | XXX项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XXX项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | XXX项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“淮南市XX（部门、单位名称）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项目支出，故本表无数据”。

 部门（单位）公开表10

|  |
| --- |
| **淮南市XX（部门、单位名称）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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　**合计** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“淮南市XX（部门、单位名称）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（单位）公开表11

|  |
| --- |
| **淮南市XX（部门、单位名称）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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“淮南市XX（部门、单位名称）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

(上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容)

第三部分 2022年史院乡政府预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市史院乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市史院乡政府2022年收支总预算1144.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入1144.6万元，支出包括：一般公共服务支出398.8万元、社会保障和就业支出220万元、卫生健康支出17.2万元、住房保障支出34.3万元、科学技术支出13.8万元、城乡社区220.4万元、农林水利240万元。

二、关于2022年收入总表的说明

淮南市史院乡政府2022年收入预算1144.6万元，其中，本年收入1144.6万元。

本年收入1144.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1144.6万元，占100%，比2021年预算增加176.14万元，增长15.38%，增长原因主要是增资。

三、关于2022年支出总表的说明

淮南市史院乡政府2022年支出预算1144.6万元，比2021年预算增加176.14万元，增长15.38%，增长原因主要是增资。其中，基本支出359.4万元，占31.39%，主要用于人员工资；项目支出785.2万元，占68.61%，主要用于日常运转、社会保障、环境卫生、农业农村。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

淮南市史院乡政府2022年财政拨款收支预算1144.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1144.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1144.6万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出398.8万元，占38.84%；社会保障和就业支出220万元，占19.22%；卫生健康支出17.2万元，占1.5%；住房保障支出34.3万元，占2.9%；农林水利支出240万元，占19.22%,科学技术13.8万元，占1.2%；城乡社区220.4万元，占19.25%。

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。**

淮南市史院乡政府2022年一般公共预算支出1144.6万元，比2021年预算增加176.14万元，增长15.38%，主要原因：一是增资。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出398.8万元，占38.84%；社会保障和就业支出220万元，占19.22%；卫生健康支出17.2万元，占1.5%；住房保障支出34.3万元，占2.9%；农林水利支出240万元，占19.22%；科学技术13.8万元，占1.2%；城乡社区支出220.4万元，占19.25万元。

**（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0万元，比2021年预算增加（减少0万元，增长（下降）0%。

**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0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

**3.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0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算24.3万元，比2021年预算减少1.53万元，下降6.2%，下降原因主要是人员变动。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市史院乡政府2022年一般公共预算基本支出359.4万元，其中，人员经费359.4万元。

人员经费359.4万元，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、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

淮南市史院乡政府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

淮南市史院乡政府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

淮南市史院乡政府2022年预算共安排项目支出785.2万元，比2021年预算增加227.66万元，增长29%，增长原因主要是下放支出项目。主要包括：本年财政拨款安排 785.2万元，其中，一般公共预算拨款安排 785.2万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

淮南市史院乡政府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

淮南市史院乡政府2022年预算安排政府购买服务支出181.2万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“田家庵区乡村振兴产业综合体”项目。**

（1）项目概述。田家庵区乡村振兴产业综合体建设项目在淮南现代产业园内新建，建高约15000平方米的标准化厂房。

（2）立项依据。区政府文件

（3）实施主体。淮南现代产业园管委会

（4）起止时间。2022年3月-5月

（5）项目内容。15000平方米标准化厂房

（6）年度预算安排。6740000

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2022 年度） |
| 项目名称 | 田家庵区乡村振兴产业综合体　 |
| 实施单位 | 淮南现代产业园管委会　 |
| 项目属性 | 　一次性项目 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 674　 |
|  其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 　674 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 |
|  目标1：15000平方米厂房 目标2：带动脱贫户就业 …… |  目标1： 目标2： …… |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1： | 　674 | 　 | 数量指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |  …… | 　 | 　 |
| 质量指标 |  指标1： | 标准化 | 　 | 质量指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |  …… | 　 | 　 |
| 时效指标 |  指标1： | 按期 | 　 | 时效指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |  …… | 　 | 　 |
| 成本指标 |  指标1： | 最优化 | 　 | 成本指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | …… | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1： | 提升集体经济发展 | 　 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |  …… | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  指标1： | 增加贫困户收 | 　 | 社会效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |  …… | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  指标1： | 符合生态要求 | 　 | 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |  …… | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 可持续 | 　 | 可持续影响指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | …… | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1： | 满意 　 | 　 | 服务对象满意度指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | …… | 　 | 　 | 　 |

**（二）机关运行经费。**

淮南市史院乡政府2022年机关运行经费财政拨款预算184万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

**（三）政府采购情况。**

淮南市史院乡政府2022年政府采购预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，淮南市史院乡政府共有车辆2辆，主要领导干部用车2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）。

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，淮南市史院乡政府0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0万元、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。