

蒙城县马集镇人民政府 2022 年部门单位
预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门（单位）预算表

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

第三部分 2022 年部门（单位）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（单位）概况

一、主要职责

马集镇政府主要职责是：贯彻执行党和国家和省有关农村、农业的方针政策 and 法律法规，拟订并组织实施马集镇的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进马集镇经济运行态势，调节经济日常运行；提出工业和信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；组织推动企业技术创新；拟定并组织实施工业和信息化相关产业的能源节约资源综合利用、清洁生产促进政策；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；研究提出全市国有企业改革的政策措施，指导企业改革、改组、兼并破产等工作；拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导。

二、部门（单位）预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，蒙城县马集镇人民政府 2022 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

贯彻执行党和国家和省有关农村、农业的方针政策 and 法律法规，拟订并组织实施马集镇的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进马集镇经济运行态势，调节经济日常运行。

第二部分 2022 年部门（单位）预算表

亳州市蒙城县马集镇人民政府2022年收支总表

部门（单位）名称：蒙城县马集镇人民政府

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	1,756.89	一、一般公共服务支出	712.63
		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	105.62
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	99.63
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	788.97
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	50.04
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	
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	1,756.89	支出总计	1,756.89

亳州市蒙城县马集镇人民政府2022年收入总表

部门（单位）名称：蒙城县马集镇人民政府														
部门（单位）名称	合计	本年收入												
		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	1,756.89	1,756.89	1,756.89											
蒙城县马集镇人民政府	1,756.89	1,756.89	1,756.89											
蒙城县马集镇人民政府	1,756.89	1,756.89	1,756.89											

亳州市蒙城县马集镇人民政府2022年支出总表

部门(单位)名称: 蒙城县马集镇人民政府				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	1,756.89	620.35	1,136.54
201	一般公共服务支出	712.63	365.06	347.57
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	674.63	327.06	347.57
2010301	行政运行	248.32	248.32	
2010302	一般行政管理事务	378.42	30.85	347.57
2010350	事业运行	35.59	35.59	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12.29	12.29	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	38.00	38.00	
2013101	行政运行	38.00	38.00	
208	社会保障和就业支出	105.62	105.62	
20805	行政事业单位养老支出	105.01	105.01	
2080502	事业单位离退休	36.40	36.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	99.63	99.63	
21007	计划生育事务	67.12	67.12	
2100799	其他计划生育事务支出	67.12	67.12	
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51	
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70	
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	
213	农林水支出	788.97		788.97
21307	农村综合改革	788.97		788.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	788.97		788.97
221	住房保障支出	50.04	50.04	
22102	住房改革支出	50.04	50.04	
2210201	住房公积金	40.03	40.03	
2210202	提租补贴	10.01	10.01	

亳州市蒙城县马集镇人民政府2022年财政拨款收支总表

部门(单位)名称:蒙城县马集镇人

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	1,756.89	一、一般公共服务支出	712.63	712.63		
(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	105.62	105.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	99.63	99.63		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	788.97	788.97		
		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	50.04	50.04		
		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				
		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	1,756.89	支 出 总 计	1,756.89	1,756.89		

部门(单位)公开表5

亳州市蒙城县马集镇人民政府2022年一般公共预算支出表

部门(单位)名称:蒙城县马集镇人民政府

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	1,756.89	620.35	557.21	63.14	1,136.54
201	一般公共服务支出	712.63	365.06	301.92	63.14	347.57
20103	政府办公厅(室)及相关机构事	674.63	327.06	301.92	25.14	347.57
2010301	行政运行	248.32	248.32	241.18	7.14	
2010302	一般行政管理事务	378.42	30.85	12.85	18.00	347.57
2010350	事业运行	35.59	35.59	35.59		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关	12.29	12.29	12.29		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事	38.00	38.00		38.00	
2013101	行政运行	38.00	38.00		38.00	
208	社会保障和就业支出	105.62	105.62	105.62		
20805	行政事业单位养老支出	105.01	105.01	105.01		
2080502	事业单位离退休	36.40	36.40	36.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	45.74	45.74	45.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	22.87	22.87	22.87		
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60		
210	卫生健康支出	99.63	99.63	99.63		
21007	计划生育事务	67.12	67.12	67.12		
2100799	其他计划生育事务支出	67.12	67.12	67.12		
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51	32.51		
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70	19.70		
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	12.81		
213	农林水支出	788.97				788.97
21307	农村综合改革	788.97				788.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补	788.97				788.97
221	住房保障支出	50.04	50.04	50.04		
22102	住房改革支出	50.04	50.04	50.04		
2210201	住房公积金	40.03	40.03	40.03		
2210202	提租补贴	10.01	10.01	10.01		

部门(单位)公开表6

亳州市蒙城县马集镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称:蒙城县马集镇人民政府

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	620.35	557.21	63.14
301	工资福利支出	485.23	485.23	
30101	基本工资	191.56	191.56	
30102	津贴补贴	85.14	85.14	
30103	奖金	10.58	10.58	
30107	绩效工资	35.59	35.59	
30108	机关事业单位基本养老保险	45.74	45.74	
30109	职业年金缴费	22.87	22.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.51	32.51	
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	1.04	
30112	其他社会保障缴费	7.31	7.31	
30113	住房公积金	40.03	40.03	
30199	其他工资福利支出	12.85	12.85	
302	商品和服务支出	86.42	23.28	63.14
30201	办公费	33.86		33.86
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	7.14		7.14
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.14		7.14
30239	其他交通费用	23.28	23.28	
303	对个人和家庭的补助	48.70	48.70	
30303	退职(役)费	36.40	36.40	
30305	生活补助	12.29	12.29	

蒙城县马集镇人民政府 2022 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：蒙城县马集镇人民政府

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：蒙城县马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”。

蒙城县马集镇人民政府 2022 年国有资本经营预算支出表

部门(单位)名称:

蒙城县马集镇人民政府

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: 蒙城县马集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

亳州市蒙城县马集镇人民政府2022年项目支出表

部门(单位)名称: 蒙城县马集镇人民政府

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	1,136.54	1,136.54							
		蒙城县马集镇人民政府	1,136.54	1,136.54							
保障运转类项目	预备费	蒙城县马集镇人民政府	24.00	24.00							
保障运转类项目	综治维稳工作经费	蒙城县马集镇人民政府	10.00	10.00							
保障运转类项目	村干部城镇职工养老保险	蒙城县马集镇人民政府	63.72	63.72							
保障运转类项目	政协工作经费	蒙城县马集镇人民政府	6.00	6.00							
保障运转类项目	妇联经费	蒙城县马集镇人民政府	5.00	5.00							
保障运转类项目	党政办公室公用经费	蒙城县马集镇人民政府	182.27	182.27							
保障运转类项目	村民组长误工补贴	蒙城县马集镇人民政府	38.05	38.05							
保障运转类项目	教育投入工作经费	蒙城县马集镇人民政府	3.00	3.00							
保障运转类项目	村级运转经费	蒙城县马集镇人民政府	122.00	122.00							
保障运转类项目	招商引资工作经费	蒙城县马集镇人民政府	3.00	3.00							
保障运转类项目	文明创建支出	蒙城县马集镇人民政府	10.00	10.00							
保障运转类项目	食品安全工作经费	蒙城县马集镇人民政府	7.50	7.50							
保障运转类项目	村干部绩效工资差额	蒙城县马集镇人民政府	65.76	65.76							
保障运转类项目	村干部基本报酬	蒙城县马集镇人民政府	350.64	350.64							
保障运转类项目	村干部绩效报酬	蒙城县马集镇人民政府	82.20	82.20							
保障运转类项目	人大工作经费	蒙城县马集镇人民政府	11.00	11.00							
保障运转类项目	老年教育经费	蒙城县马集镇人民政府	5.00	5.00							
保障运转类项目	消防工作经费	蒙城县马集镇人民政府	3.00	3.00							
保障运转类项目	安全生产工作经费	蒙城县马集镇人民政府	7.50	7.50							
保障运转类项目	选聘大学生城镇职工养老保险	蒙城县马集镇人民政府	8.92	8.92							
保障运转类项目	武装工作经费	蒙城县马集镇人民政府	5.00	5.00							
保障运转类项目	纪检监察工作经费	蒙城县马集镇人民政府	8.00	8.00							
保障运转类项目	选聘大学生报酬	蒙城县马集镇人民政府	57.68	57.68							
保障运转类项目	广播维修维护费	蒙城县马集镇人民政府	7.50	7.50							
保障运转类项目	环境保护经费	蒙城县马集镇人民政府	10.00	10.00							
保障运转类项目	工会经费	蒙城县马集镇人民政府	10.80	10.80							
保障运转类项目	伙食补贴	蒙城县马集镇人民政府	19.00	19.00							
保障运转类项目	社区党建经费	蒙城县马集镇人民政府	10.00	10.00							

表十、2022 年部门政府采购支出预算表

蒙城县马

集镇人民

部门（单位）名称：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：蒙城县马集镇人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 11

蒙城县 XX（部门、单位名称）2022 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：单位：万元

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：蒙城县马集镇人民政府没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门（单位）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，蒙城县马集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。蒙城县马集镇人民政府 2022 年收支总预算 1756.89 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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上级转移支付收入、上年结转结余收入，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、农林水支出等。

二、关于 2022 年收入总表的说明

蒙城县马集镇人民政府 2022 年收入预算 1756.89 万元，其中，本年收入 1756.89 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1756.89 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1756.89 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 207.84 万，下降 10.58%，下降原因主要是一般公共预算拨款减少。

三、关于 2022 年支出总表的说明

蒙城县马集镇人民政府 2022 年支出预算 1756.89 万元，比 2021 年预算减少 207.84 万元，下降 10.58%，下降原因主要是一般公共服务支出减少。其中，基本支出 620.35 万元，占 35.31%，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 1136.54 万元，占 64.69%，主要用于农林水支出、农村综合改革支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县马集镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算 1756.89 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1756.89 万元。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 712.63 万元，占 40.56%；社会保障和就业支出 105.62 万元，占 6.01%；卫生健康支出 99.63 万元，占 5.67%；住房保障支出 50.04 万元，占 2.85%；农林水支出 788.97 万元，占 44.91%。

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。

蒙城县马集镇人民政府 2022 年一般公共预算支出 1756.89 万元，比 2021 年预算减少 207.84 万元，增长(下降) 10.58%，主要原因是一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 712.63 万元，占 40.56%；社会保障和就业支出 105.62 万元，占 6.01%；卫生健康支出 99.63 万元，占 5.67%；住房保障支出 50.04 万元，占 2.85%；农林水支出 788.97 万元，占 44.91%。

（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）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算 248.32 万元，比 2021 年预算减少 33.47 万元，下降 11.88%，下降原因主要是行政运行预算支出减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 378.42 万元，比 2021 年预算减少 343.08 万元，下降 47.55%，下降原因主要是一般行政管理事务预算支出减少。

3.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（项）2022 年预算 45.74 万元，比 2021 年预算减少 6.71 万元，下降 12.79%，下降原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费减少。

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 40.03 万元，比 2021 年预算增加 0.69 万元，增长 1.75%，增长原因主要是住房公积金增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县马集镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 620.35 万元，其中，人员经费 557.21 万元，公用经费 63.14 万元。

（一）人员经费 557.21 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 63.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县马集镇人民政府 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

蒙城县马集镇人民政府 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

蒙城县马集镇人民政府 2022 年预算共安排项目支出 1136.54 万元，比 2021 年预算减少 283.26 万元，下降 19.95%，下降原因主要是项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 1136.54 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1136.54 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

蒙城县马集镇人民政府 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、单位资金和上级转移支付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

蒙城县马集镇人民政府 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.马集镇马庙村文化大礼堂建设项目。

- （1）项目概述。马集镇马庙村文化大礼堂建设项目
- （2）立项依据。文化大礼堂建设
- （3）实施主体。马集镇人民政府
- （4）起止时间。2021 年-2022 年
- （5）项目内容。文化大礼堂建设
- （6）年度预算安排。39.5 万元
- （7）绩效目标。建设完成马庙村文化大礼堂

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		马集镇马庙村文化大礼堂建设项目					
主管部门及代码		217001		实施单位		马集镇人民政府	
项目属性		特定目标类		项目期		2021-2022年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		39.5		年度资金总	
		其中:财政拨款		39.5		其中:	
		其他资金		0		0	
总体目标	中期目标(2021年-2022年)				年度目标		
	目标:完成马庙村文化大礼堂建设				目标:完成马庙村文化大礼堂建设		
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:文化大礼堂数量	一个	数量指标	指标1:文化大礼堂数	一个
		质量指标	指标1:保障工程质量	合格	质量指标	指标1:保障工程质量	合格
						指标2:	
						
		时效指标	指标1:保障资金及时拨付	及时	时效指标	指标1:保障资金及时	及时
		成本指标	指标1:财政拨款额度	39.5万元	成本指标	指标1:财政拨款额度	39.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续发展影响指标	指标1:		可持续发展影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
.....						
满意度指标		服务对象	指标1:群众满意度	95%	服务对象满意度	指标1:群众满意度	95%
						

项目支出绩效目标表

（二）机关运行经费。

蒙城县马集镇人民政府 2022 年机关运行经费财政拨款预算 403.05 万元，比 2021 年预算增加减少 53.12 万元，下降 11.64%，下降主要原因是机关运行经费减少。

（三）政府采购情况。

蒙城县马集镇人民政府 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、单位资金和上级转移支付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，蒙城县马集镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆。

2022 年部门（单位）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

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，蒙城县马集镇人民政府 28 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款

1136.54 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、国外城县间交通费、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。