

附件 1

# 南谯区珠龙镇人民政府 2022 年部门预算

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. 南谯区珠龙镇人民政府 2022 年收支总表
2. 南谯区珠龙镇人民政府 2022 年收入总表
3. 南谯区珠龙镇人民政府 2022 年支出总表
4. 南谯区珠龙镇人民政府 2022 年财政拨款收支总表
5. 南谯区珠龙镇人民政府 2022 年一般公共预算支出表
6. 南谯区珠龙镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 南谯区珠龙镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出表
8. 南谯区珠龙镇人民政府 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 南谯区珠龙镇人民政府 2022 年项目支出表
10. 南谯区珠龙镇人民政府 2022 年政府采购支出表
11. 南谯区珠龙镇人民政府 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) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规。

(二) 执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

(三) 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

(四) 发展村级集体经济。

(五) 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

(六) 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作。

(七) 负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

(八) 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作等。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市南谯区珠龙镇人民政府 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	南谯区珠龙镇人民政府本级	行政单位

### 三、2022 年度主要工作任务

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和中央经济工作会议精神。

（二）认真贯彻落实党中央、国务院决策部署、市委市政府、区委区政府部署要求。

（三）认真贯彻落实党中央坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，以供给侧结构性改革为主线，以五大发展行动计划为总抓手，加大保障和改善民生力度，统筹支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作。

（四）着力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，为加快建设现代化新滁州提供有力的支撑和保障。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 南谯区珠龙镇人民政府 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	353.03	一、一般公共服务支出	517.31
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	56.12
		九、卫生健康支出	27.66
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	2.4
五、单位资金收入	262.95	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	262.95	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	33.84
		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	615.98	本 年 支 出 小 计	637.34
上年结转结余	21.36	结转下年	
一般公共预算	21.36	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	637.34	支 出 总 计	637.34

### 南谯区珠龙镇人民政府 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
滁州市南谯区珠龙镇人民政府	637.34	615.98	353.03				262.95					262.95	21.36	21.36				

## 南谯区珠龙镇人民政府 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	517.3 1	498.3 5	18.96			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	517.3 1	498.3 5	18.96			
2010301	行政运行	517.3 1	498.3 5	18.96			
208	社会保障和就业支出	56.12	56.12				
20805	行政事业单位养老支出	56.12	56.12				
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.81	36.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.4	18.4				
210	卫生健康支出	27.66	27.66				
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66				
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64				
2101103	公务员医疗补助	9.2	9.2				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82				
212	城乡社区支出	2.4		2.4			
21203	城乡社区公共设施	2.4		2.4			
2120303	小城镇基础设施建设	2.4		2.4			
221	住房保障支出	33.84	33.84				
22102	住房改革支出	33.84	33.84				



2210201	住房公积 金	26.18	26.18				
2210202	提租补贴	7.67	7.67				
	合 计	637.3 4	615.9 8	21.36			

部门公开表 4

## 南谯区珠龙镇人民政府 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	353.03	一、本年支出	374.39
（一）一般公共预算拨款	353.03	（一）一般公共服务支出	254.36
（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	21.36	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	21.36	（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	56.12
		（九）卫生健康支出	27.66
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	2.4
		（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	33.84
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>374.39</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>374.39</b>

部门公开表 5

## 南谯区珠龙镇人民政府 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	254.36	235.4	235.4		18.96
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	254.36	235.4	235.4		18.96
2010301	行政运行	254.36	235.4	235.4		18.96
208	社会保障和就业支出	56.12	56.12	56.12		
20805	行政事业单位养老支出	56.12	56.12	56.12		
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91	0.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.81	36.81	36.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.4	18.4	18.4		
210	卫生健康支出	27.66	27.66	27.66		
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	27.66		
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	15.64		
2101103	公务员医疗补助	9.2	9.2	9.2		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	2.82		
212	城乡社区支出	2.4				2.4
21203	城乡社区公共设施	2.4				2.4
2120303	小城镇基础设施建设	2.4				2.4
221	住房保障支出	33.84	33.84	33.84		

22102	住房改革支出	33.84	33.84	33.84		
2210201	住房公积金	26.18	26.18	26.18		
2210202	提租补贴	7.67	7.67	7.67		
	<b>合计</b>	374.39	353.03	353.03		21.36

部门公开表 6

## 南谯区珠龙镇人民政府 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	330.91	330.91	
30101	基本工资	118.8	118.8	
30102	津贴补贴	61.83	61.83	
30103	奖金	5.71	5.71	
30107	绩效工资	37.36	37.36	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	36.81	36.81	
30109	职业年金缴费	18.4	18.4	
30110	职工基本医疗保险 缴费	15.64	15.64	
30111	公务员医疗补助 费	9.2	9.2	
30112	其他社会保障缴费	0.97	<b>0.97</b>	
30113	住房公积金	26.18	26.18	
302	商品和服务支出	14.24		14.24
30228	工会经费	1.89		1.89
30229	福利费	0.14		0.14
30239	其他交通费用	11.53		11.53
30299	其他商品和服务支 出	0.68		0.68

303	对个人和家庭的补助	7.88	7.88	
30302	退休费	2.35	2.35	
30305	生活补助	1.61	1.61	
30307	医疗费补助	2.82	2.82	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.06	1.06	
	合 计	353.03	338.79	14.24

部门公开表 7

## 南谯区珠龙镇人民政府 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：南谯区珠龙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。

## 南谯区珠龙镇人民政府 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
合 计				

注：南谯区珠龙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。

## 南谯区珠龙镇人民政府 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		
特定目标类	2021 年预算内资金结转	滁州市南谯区珠龙镇人民政府	21.36				21.36				
合计			21.36				21.36				

## 南谯区 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
滁州市南谯区珠龙镇人民政府_综合定额(行政)	保健器具	2.9					2.9
滁州市南谯区珠龙镇人民政府_综合定额(行政)	便携式计算机	1.0					1.0
滁州市南谯区珠龙镇人民政府_综合定额(行政)	风扇	0.1					0.1
滁州市南谯区珠龙镇人民政府_综合定额(行政)	健身设备	3.0					3.0
滁州市南谯区珠龙镇人民政府_综合定额(行政)	金属质柜类	0.2					0.2
滁州市南谯区珠龙镇人民政府_综合定额(行政)	空调机	0.8					0.8
滁州市南谯区珠龙镇人民政府_综合定额(行政)	木骨架为主的椅凳类	0.1					0.1
滁州市南谯区珠龙镇人民政府_综合定额(行政)	木制床类	0.2					0.2
滁州市南谯区珠龙镇人民政府_综合定额(行政)	喷墨打印机	0.6					0.6
滁州市南谯区珠龙镇人民政府_综合定额(行政)	普通电视设备(电视机)	1.0					1.0
滁州市南谯区珠龙镇人民政府_综合定额(行政)	其他厨卫用具	0.7					0.7
滁州市南谯区珠龙镇人民政府_综合定额(行政)	其他电源设备	0.5					0.5

滁州市南谯区珠龙镇人民政府_综合定额（行政）	其他家具用具	0.2					0.2
滁州市南谯区珠龙镇人民政府_综合定额（行政）	其他体育设备	0.8					0.8
滁州市南谯区珠龙镇人民政府_综合定额（行政）	扫描仪	0.4					0.4
滁州市南谯区珠龙镇人民政府_综合定额（行政）	台式计算机	3.2					3.2
滁州市南谯区珠龙镇人民政府_综合定额（行政）	吸尘器	0.2					0.2
滁州市南谯区珠龙镇人民政府_综合定额（行政）	保健器具	2.9					2.9
滁州市南谯区珠龙镇人民政府_综合定额（行政）	便携式计算机	1.0					1.0
滁州市南谯区珠龙镇人民政府_综合定额（行政）	风扇	0.1					0.1
滁州市南谯区珠龙镇人民政府_综合定额（行政）	健身设备	3.0					3.0
滁州市南谯区珠龙镇人民政府_综合定额（行政）	金属质柜类	0.2					0.2
滁州市南谯区珠龙镇人民政府_综合定额（行政）	空调机	0.8					0.8
<b>合计</b>		15.8					15.8



### 南谯区珠龙镇人民政府 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
合计						

注：南谯区珠龙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，南谯区珠龙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。南谯区珠龙镇人民政府 2022 年收支总预算 637.34 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、单位资金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

南谯区珠龙镇人民政府 2022 年收入预算 637.34 万元，其中：本年收入 615.98 万元，上年结转结余 21.36 万元。

（一）本年收入 615.98 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 353.03 万元，占 57.31%，比 2021 年预算减少 387.95 万元，下降 52.36%，下降原因主要是人员调动导致工资福利等减少；单位资金收入 262.95 万元，占 42.69%，比 2021 年预算增加 92.99 万元，增长 54.71%，增长原因主要是政府所需的公用经费支出增加。

（二）上年结转结余 21.36 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 21.36 万元，增长原因主要是本年度预算资金未及时使用。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

南谯区珠龙镇人民政府 2022 年支出预算 637.34 万元，

比 2021 年预算减少 273.6 万元，下降 30%，下降原因主要是人员调动导致工资福利支出减少。其中，基本支出 615.98 万元，占 96.65%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、发放人员工资等；项目支出 21.36 万元，占 3.35%，主要用于城乡基础设施建设。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

南谯区珠龙镇人民政府年财政拨款收支预算 374.39 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 353.03 万元，上年结转 21.36 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 254.36 万元，占 67.94%；社会保障和就业支出 56.12 万元，占 14.99%；卫生健康支出 27.66 万元，占 7.39%；住房保障支出 33.84 万元，占 9.04%；城乡社区支出 2.4 万元，占 0.64%。

#### **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。**

南谯区珠龙镇人民政府 2022 年一般公共预算支出 374.39 万元，比 2021 年预算减少 366.59 万元，下降 49.47%，主要原因：人员变动导致工资福利支出减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 254.36 万元，占 67.94%；社会保障和就业支出 56.12 万元，占 14.99%；卫生健康支出 27.66 万元，占 7.39%；住房保障支出 33.84 万元，占 9.04%；城乡社区支出 2.4 万元，占 0.64%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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254.36万元，比2021年预算减少236.3万元，下降48.16%，下降原因主要是工资福利等的支出的减少。

2. 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0.91万元，比2021年预算减少2.76万元，下降75.20%，下降原因主要是工资福利等支出的减少。

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支出（项）2022年预算36.81万元，比2021年预算增加9.43万元，增长34.44%，增长原因主要是工资福利等支出的增加。

4. 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18.4万元，比2021年预算增加18.4万元，增长原因主要是工资福利等支出的增加。

5. 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15.64万元，比2021年预算增加3.26万元，增长26.33%，增长原因主要是医疗生育保险费用支出的增加。

6. 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15.64万元，比2021年预算增

加 3.26 万元，增长 26.33%，增长原因主要是医疗生育保险费用支出的增加。

7.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 2.82 万元，比 2021 年预算增加 2.82 万元，增长原因主要是城乡社区公共设施建设需要。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2022 年预算 2.4 万元，比 2021 年预算增加 2.4 万元，增长原因主要是小城镇基础设施建设需要。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 26.18 万元，比 2021 年预算减少 69.23 万元，下降 72.56%，下降原因主要是住房公积金减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 7.67 万元，比 2021 年预算增加 7.67 万元，增长原因主要是提租补贴增加。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

南谯区珠龙镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 353.03 万元，其中人员经费 338.79 万元，公用经费 14.24 万元。

（一）人员经费 338.79 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、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 14.24 万元，主要包括工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

南谯区珠龙镇人民政府 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拨款情况说明**

南谯区珠龙镇人民政府 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**

南谯区珠龙镇人民政府 2022 年预算共安排项目支出 21.36 万元，比 2021 年预算增加 21.36 万元，增长原因主要是 2021 年的结转结余资金。主要包括：财政拨款结转结余安排 21.36 万元(其中，一般公共预算拨款安排 21.36 万元)。

## **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

南谯区珠龙镇人民政府 2022 年预算安排政府采购支出 15.8 万元，比 2021 年预算减少 154.16 万元，下降 90.70%，下降原因主要是 2022 年政府未安排工程采购预算。其中，单位资金安排 15.8 万元，占 100%。

## **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

南谯区珠龙镇人民政府 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. “2021 年预算内资金结转”项目。

##### (1) 项目概述。

系珠龙镇 2021 年预算内资金结转项目。包含 2020 年度创建文明城市考核奖金、2020 年度各镇、经开区超收分成结算等。

##### (2) 立项依据。

根据区财政局结转上年结余资金的要求编制项目。

##### (3) 实施主体。

南谯区珠龙镇人民政府。

##### (4) 起止时间。

2022. 1-2022. 12。

##### (5) 项目内容。

珠龙镇 2021 年预算内结转结余资金。

##### (6) 年度预算安排。

主要用于办公经费支出。

##### (7) 绩效目标。

保障资金使用合规、支付及时、落实到位。

### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	2021 年预算内资金结转
实施单位	滁州市南谯区珠龙镇人民政府
项目属性	本级项目

项目资金 (万元)	中期资 金总额:		年度资金总额:	21.36						
	其 中:财政 拨款		其中:财政拨款	21.36						
	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: 目标 2: .....				目标 1: 珠龙镇 2021 年结转结余资金					
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	数量 指标	指标 1:			数量 指标	运转保障率	100	100
		质量 指标	质量 指标	指标 1:			质量 指标	支出合规率	100	100
		时效 指标	时效 指标	指标 1:			时效 指标	支付及时率	100	100
		成本 指标	成本 指标	指标 1:			成本 指标	项目单项成本	≤ 核 定支出 标准	≤ 核 定支出 标准
	效 益 指 标	经济效 益指标	经济效 益指标	指标 1:			经济效 益指标	对经济效益的 影响程度	较高	较高
		社会效 益指标	社会效 益指标	指标 1:			社会效 益指标	对保障机构正 常运转的影响 程度	较高	较高
		生态效 益指标	生态效 益指标	指标 1:			生态效 益指标	取得生态效益 的水平	较高	较高



	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	可持续发展的水平	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	较高	较高

## (二) 机关(单位)运行经费

南谯区珠龙镇人民政府 2022 年机关运行经费财政拨款预算 14.24 万元,比 2021 年减少 224.57 万元,下降 94.04%,下降主要原因是机关运行经费减少。

## (三) 政府采购情况。

南谯区珠龙镇人民政府 2022 年各单位政府采购预算总额 15.8 万元。其中:政府采购货物预算 15.8 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,南谯区珠龙镇人民政府共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元,其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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，南谯区珠龙镇人民政府1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21.36万元。

## **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。