附件1

**安徽省相山区渠沟镇人民政府2022年部门预算**

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.相山区渠沟镇人民政府2022年收支总表

2.相山区渠沟镇人民政府2022年收入总表

3.相山区渠沟镇人民政府2022年支出总表

4.相山区渠沟镇人民政府2022年财政拨款收支总表

5.相山区渠沟镇人民政府2022年一般公共预算支出表

6.相山区渠沟镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

7.相山区渠沟镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

8.相山区渠沟镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

9.相山区渠沟镇人民政府2022年项目支出表

10.相山区渠沟镇人民政府2022年政府采购支出表

11.相山区渠沟镇人民政府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和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 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。

5、 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。

6、 加强镇级财政的监督和管理。

7、 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。

8、 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。

9、 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。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

1. 部门预算构成

从预算单位构成看，相山区渠沟镇人民政府2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 相山区渠沟镇人民政府本级 | 行政单位 |
|  |  | …… |
|  |  |  |

相山区渠沟镇人民政府2022年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

2022年是全面落实区第九次党代会、镇第七次党代会部署的开局之年，也是新一届政府施政的起步之年。我们要锚定目标不放松，雷厉风行抓落实。全镇经济社会发展的奋斗目标是：实现规模工业增加值1.5亿元，增长9%；完成固定资产投资6亿元，增长15%；镇级财政收入增长10%；农村居民人均可支配收入增长11%。

围绕以上目标，重点做好以下六个方面的工作：

**（一）千方百计推动产业升级。**抢抓长三角一体化发展、高铁西站、凤凰新区建设等政策机遇，以产业为纲，以项目为王，培育现代产业新体系。积极培育壮大特色农业，新增芳香作物种植面积1500亩以上，新增订单农业200亩以上，实施农产品加工业“五个一批”工程，推广种植蔬菜、水果等特色农产品，新增“三品一标”认证3个。落实最严格的耕地保护政策，确保主粮生产面积不减、产量不降。积极推动工业园转型升级，聚焦新型建材、智能装备两大产业板块，紧盯沃克曼数控机床、上海捷普金属材料等在谈高端智能装备制造项目，力争尽快落地见效。全面发展文化旅游业，依托渠沟镇红色文化资源，结合芳香小镇、三乡公社、锦鲤文化生态旅游、农业嘉年华等项目，全力创建“旅游名镇”、AAA级旅游景点，推动全镇旅游产业快速发展。

**（二）全力以赴加快项目建设。**牢固树立抓项目就是抓发展，抓大项目就是抓大发展的理念，积极谋划一批科技含量高、产业链长、配套企业多，带动能力强的大项目、好项目。2022年谋划项目11个，总投资4.65亿元；计划新开工项目10个，总投资3.15亿元，年计划投资2.15亿元；储备项目1个，投资1.5亿元。聚焦战略性新兴产业、现代农业、现代服务业，突出产业链招商，以商招商、精准招商，引进国内经济实力强的企业2-3家，打造现代农业科技示范园、冷链物流园等项目基地。强力推进项目建设各环节工作，落实领导包保项目机制，全力推进项目建设保障机制，加强项目调度及节点考核，推行全程跟踪服务，确保项目按时建成运营。

**（三）凝心聚力推进乡村振兴。**夯实农业发展基础，创新土地流转和规模经营方式，加快芳香、果蔬等农业特色产业集群构建，完成省级芳香小镇验收。实施乡村建设行动，提标升级水电路网等基础设施，完善村庄规划编制，完成沟渠畅通工程，加快推进桥头征迁，提升村庄土地利用效率。培育壮大新型农业经营主体，支持淮北瑶香等电商企业发展，拓宽农产品销售渠道。加快特色产业培育，提升“阳光先生”“渠花仙”等优质农产品品牌知名度，借助直播等新媒体形式，打造品牌效应。深化乡村创新创业人才培育，逐步培养一批懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，为农业农村发展注入新鲜血液、新生力量。发展壮大村级集体经济，争取实现村级集体经济收入50万元以上的村9个，百万元以上的村4个。

**（四）持之以恒加强环境保护。**坚持把生态文明建设作为一项重要政治任务来抓，打好污染防治攻坚战。严格执行大气污染防控措施，做好秸秆禁烧及秸秆综合利用工作，减少大气污染排放；紧盯辖区顺成搅拌、油西建材等企业环境污染的治理，加强扬尘污染防治，促进环境空气质量持续改善；持续抓好中央及省环保督察反馈问题整改工作，织密环境保护责任网，形成全域排查、全面治理、全过程监管、全方位提升的环保监督制度；持续推进河湖“清四乱”常态化、规范化，强化水源地保护、黑臭水体治理；强化土壤污染防治风险防控，推进耕地安全利用，深入开展固体废弃物污染防治攻坚行动及农业面源污染防治，加强农业生活污水处理基础设施建设，持续改善农村生态环境。

**（五）扎实有序开展环境整治。**着力推进“三大革命”，全面开启新一轮农村人居环境整治行动，依托“一组一会”，调动农民群众积极性主动性，自觉参与农村人居环境整治，全面清理村庄、房前屋后和村巷道的柴草杂物，新建乡村公园，优化居住环境。持续推进2022年农村户改厕工作，实现户改厕覆盖率达到96%以上。继续实施环卫保洁市场化，全域推进农村垃圾分类规范提升。加快推进徐集村徐集自然庄、鲁楼前柳园美丽乡村建设，建设坑塘、公厕、健身广场等配套设施，推进乡村环境“高颜值”和人居环境“高水准”同步实现。

**（六）一心一意增进民生福祉。**强化新冠肺炎疫情常态化防控，加快推进新冠疫苗接种，着力构建全民免疫屏障。全面推进健康乡村建设，落实基本公共卫生服务项目补助政策，成立村级公共卫生委员会，规范开展2022年度家庭医生签约服务。高标准完成城乡居民医疗和基本养老保险参保缴费工作。坚持弘扬主旋律、传播正能量，常态化抓好文明创建各项工作。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，持续加强全镇5户14人监测对象、脱贫群众动态监测和帮扶，继续抓好巩固脱贫攻坚成果项目运营，以“产业兜底”带动“产业富民”。持续开展安全隐患大排查，安全生产形势持续稳定，积极做好国家级、省级综合减灾示范社区创建工作。实施平安建设，建立群防体系，建设金桥家园智安小区。坚持和发展新时代“枫桥经验”，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道。

2022年，镇政府将继续围绕广大群众关心的问题，尽心尽力办好10件民生实事：**一是**全面促进教育均衡发展，强化教育基础设施建设，对钟楼中学进行改扩建。**二是**夯实乡村产业发展基础，实施渠沟镇沟渠畅通工程（农田水利最后一公里）。**三是**维护群众利益，切实做好大梁楼采煤塌陷村庄搬迁安置分房工作。**四是**加大对水污染治理，实施王引河（渠沟镇段）支流流域水环境综合治理项目。**五是**试点开展公共空间治理，扎实推进鲁楼村空心庄、张集村空心庄治理项目，优化村庄空间布局。**六是**实施渠沟镇危桥改造项目，对辖区6座危桥进行改造。**七是**扎实推进农村人居环境提升行动，继续推进省级美丽乡村示范村建设。**八是**实施渠沟镇村庄环境整治和渠沟镇辖区县乡道路绿化项目，进一步提升森林覆盖率。**九是**加大乡村道路建设投入，新增硬化道路10公里以上。**十是**继续对卫生厕所建设落实补贴政策，新增卫生厕所191个以上。

各位代表，习近平总书记强调“幸福都是奋斗出来的”。新一届政府将全面加强自身建设，必须永葆昂扬向上、积极进取的奋斗精神，为理想信仰奋斗，为崇高使命奋斗，为美好生活奋斗，在不断拼搏进取中展现新形象、开创新业绩。

**一是不断增强政治自觉。**坚持把党的政治建设放在首要位置，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，以衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”的政治自觉，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

**二是不断增强行动自觉。**“为官避事平生耻，重任千钧惟担当”，要增强“昼无为、夜难寐”的紧迫感，事不避难，义不逃责，践行初心使命，务求实效实绩。要以实干立身，凭实绩说话，身体力行作表率，创先争优树标杆，做就做到最好、干就干到极致、走就走在前列，在实干中提能力、强本领、树形象。

**三是不断增强法治自觉。**认真学习贯彻习近平法治思想，建设法治政府，忠实履行宪法法律赋予的职责，依法行政，依法治理。进一步规范政府系统重大事项决策行为，确保决策科学、程序正当、过程公开、责任明确。自觉接受人大监督，用心用情办理人大代表建议。广泛听取社会各界意见，主动接受社会监督和舆论监督。

**四是不断增强团结自觉。**坚持民主集中制，坚决执行区委区政府及镇党委决定，带头维护班子团结，加强沟通协调，密切协作配合。坚持群众路线不动摇，广泛听取人大代表、基层群众、社会各界的意见建议，凝聚集体智慧。以“功成不必在我、功成必定有我”的责任感，汇聚各方力量，心往一处想，劲往一处使，团结一致干事业，齐心协力促发展。

**五是不断增强廉政自觉。**坚决贯彻全面从严治党各项要求，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争。扎实开展机关作风建设专项行动，坚决整治“庸、懒、散、拖”，坚决纠正不作为、慢作为、乱作为，推动政府工作提速提效。持之以恒落实厉行勤俭节约，严防“四风”反弹，驰而不息正风肃纪，塑造忠诚干净担当新形象。

各位代表！唯有只争朝夕，方能不负韶华。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，把“目标”刻在心上、把“执行”视为铁律、把“担当”作为自觉，拿出逢山开路的冲劲、闯劲、拼劲，凝心聚力抓落实，努力绘就现代化美好渠沟新画卷，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开!

1. 2022年部门预算表

见“附件1-2 2021年部门预算表”

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，相山区渠沟镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。相山区渠沟镇人民政府2022年收支总预算2841.81万元，收入包括一般公共预算拨款收入2841.81万元，支出包括：一般公共服务支出389.72万元，占13.7%；社会保障和就业支出151.57万元，占5.3%；卫生健康支出145.48万元，占5.1%；城乡社区事务支出573万元，占20.2%；农林水事务支出1554.46万元，占54.7%；住房保障支出27.58万元，占1%；

二、关于2022年收入总表的说明

相山区渠沟镇人民政府2022年收入预算2841.81万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入2841.81万元，比2021年预算减少179.73万元，下降5.9%，下降原因主要是预算金额安排计划减少。

三、关于2022年支出总表的说明

相山区渠沟镇人民政府2022年支出预算2841.81万元，比2021年预算减少179.73万元，下降5.9%，下降原因主要是预算金额安排计划减少。其中，基本支出1326.08万元，占46.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1515.73万元，占53.3%，主要用于镇政府招商引资项目、卫生健康计划生育事务、农林水等项目支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

相山区渠沟镇人民政府2022年财政拨款收支预算2841.81万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款2841.81万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2841.81万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出389.72万元，占13.7%；社会保障和就业支出151.57万元，占5.3%；卫生健康支出145.48万元，占5.1%；城乡社区支出573万元，占20.2%；农林水支出1554.46万元，占54.7%；住房保障支出27.58万元，占1%。

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。**

相山区渠沟镇人民政府2022年一般公共预算支出2841.81万元，比2021年预算减少179.73万元，下降5.9%，主要原因：预算金额安排计划减少。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出389.72万元，占13.7%；社会保障和就业支出151.57万元，占5.3%；卫生健康支出145.48万元，占5.1%；城乡社区支出573万元，占20.2%；农林水支出1554.46万元，占54.7%；住房保障支出27.58万元，占1%。

**（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**2022年预算311.52万元，比2021年预算减少441.45万元，下降58.6%，下降原因主要是事业运行预算金额安排计划增长。

**2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**2022年预算43.2万元，比2021年预算增加43.2万元，增长100%，增长原因主要是行政运行预算金额安排减少。

**3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**2022年预算5万元，与2021年预算相比，持平，增减比为0。

**4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**2022年预算30万元，与2021年预算相比，持平，增减比为0。

**5.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21.8万元，比2021年预算增加20.39万元，增长1446.1%，增长原因主要是其他社会保障和就业支出预算金额安排减少。

**6.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84.26万元，比2021年预算减少8.33万元，下降9%，下降原因主要是人员调出。

**7.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42.13万元，比2021年预算减少4.17万元，下降9%，下降原因主要是人员调出。

**8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2022年预算3.37万元，比2021年预算减少8.29万元，下降71.1%，下降原因主要是行政单位离退休预算金额安排增长。

**9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）**2022年预算72万元，比2021年预算增加41.6万元，增长136.8%，增长原因主要是卫计项目经费纳入计划生育事务，预算金额安排增加。

**10.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57.68万元，比2021年预算增加6.75万元，增长13.3%，增长原因主要是人员变动。

**11.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15.8万元，比2021年预算减少1.57万元，下降9%，下降原因主要是人员调出。

**12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）**2022年预算20万元，与2021年预算相比，持平，增减比为0。

**13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**2022年预算553万元，与2021年预算相比，持平，增减比为0。

**14.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**2022年预算692.04万元，比2021年预算增加692.04万元，增长100%，增长原因主要是一般行政管理事务行政运行纳入农林水支出行政运行，预算金额安排增加。

**15.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）**2022年预算138.98万元，比2021年预算增加138.98万元，增长100%，增长原因主要是一般行政管理事务行政运行纳入农林水支出一般行政管理事务，预算金额安排增加。

**16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**2022年预算294.21万元，比2021年预算增加294.21万元，增长100%，增长原因主要是一般行政管理事务行政运行纳入农林水支出事业运行，预算金额安排增加。

**17.农林水支出（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425.23万元，比2021年预算增加57.23万元，增长15.6%，增长原因主要是村干部工资变动，预算金额安排增加。

**18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）**2022年预算4万元，与2021年预算相比，持平，增减比为0。

**19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算15.04万元，比2021年预算减少132.22万元，下降89.8%，下降原因主要是住房保障提租补贴预算增加。

**20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算6.27万元，比2021年预算增加6.27万元，增长100%，增长原因主要是住房保障支出住房公积金预算减少。

**21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2022年预算6.27万元，比2021年预算增加6.27万元，增长100%，增长原因主要是住房保障支出住房公积金预算减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

相山区渠沟镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1326.08万元，其中，人员经费1218.19万元，公用经费107.89万元。

（一）人员经费1218.19万元，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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费107.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

相山区渠沟镇人民政府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

相山区渠沟镇人民政府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

相山区渠沟镇人民政府2022年预算共安排项目支出1515.73万元，比2021年预算增加444.79万元，增长41.5%，增长原因主要是预算金额安排计划增加。本年财政拨款安排1515.73万元,全部为一般公共预算拨款安排1515.73万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

相山区渠沟镇人民政府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

相山区渠沟镇人民政府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.“市场环卫”项目。**

（1）项目概述。针对渠沟镇辖区内垃圾清运及公厕管养、道路洒水及保洁服务费。

（2）立项依据。年初预算

（3）实施主体。渠沟镇及13个自然村庄

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。负责辖区内环境卫生

（6）年度预算安排。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2022 年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市场环卫 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 淮北市相山区渠沟镇人民政府 | | | | | | | |
| 项目属性 | |  | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | | 年度资金总额： | |  | |
| 其中：财政拨款 |  | | 其中：财政拨款 | | 553 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | | 553 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2022年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  …… | | | | | 目标1：市场环卫工作经费用于保障市场环卫工作的正常运转。 | | | |
| 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： |  |  | 数量  指标 | 指标1： | 20 |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 质量  指标 | 指标1： |  |  | 质量  指标 | 指标1： | 10 |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 时效  指标 | 指标1： |  |  | 时效  指标 | 指标1： | 10 |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 成本  指标 | 指标1： |  |  | 成本  指标 | 指标1： | 10 |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 经济效  益指标 | 指标1： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  | 社会效  益指标 | 指标1： | 20 |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  | 生态效益指标 | 指标1： | 10 |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  | 可持续  影响  指标 | 指标1： | 10 |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 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 | 指标1： | 10 |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |

**（二）机关运行经费。**

相山区渠沟镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算311.52万元，比2021年预算减少441.42万元，下降58.6%，下降主要原因是预算金额安排计划减少。

**（三）政府采购情况。**

相山区渠沟镇人民政府2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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，相山区渠沟镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、执法执勤用车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）。

2022年相山区渠沟镇无购置公务用车预算安排，购置费0万元，无购置单位价值50万元以上的通用设备预算安排；无购置单位价值100万元以上专用设备安排，购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2022年，相山区渠沟镇人民政府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553万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入**：**指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

三、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。

四、项目支出**：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
 五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（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。

六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

联系方式：淮北市渠沟镇人民政府政务公开电子信箱： [1271263419@qq.com](mailto:1271263419@qq.com)

联系电话: 0561-3063928

联系人: 张云龙