

# 五河县申集镇人民政府 2021 年 单位预算

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年收入预算情况说明
3. 关于 2021 年支出预算情况说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2021 年单位项目支出情况说明
8. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
9. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
10. 其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 年单位预算公开附表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，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、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 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；组织实施义务教育和其他各类教育；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工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理, 按计划组织、管理镇财政收入和支出, 执行国家有关财经纪律和政策, 保证国家财政收入的完成; 做好统计工作。

(七) 指导、支持、帮助村(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。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划; 加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作, 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乡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) 承办县人民政府交办的其它事项。

## 二、单位机构设置情况

五河县申集镇人民政府为五河县申集镇下属二级预算单位, 属于行政单位, 无下设其他单位。

## 三、2021 年度主要工作

### (一) 扎实做好疫情防控, 有序推进经济社会发展

强化重点人员管理, 加强对在境外人员和湖北人员摸排, 严格落实境外返乡人员管控措施, 杜绝输入性传染。加强重点场所、重点区域防控, 全面落实学校疫情应急防控预案, 坚决杜绝在校学生疫情的发生。持续加强对超市、农贸市场、饭店等公共场所管理, 人员出入实行健康码绿码通行, 杜绝聚集性传染。在疫情防控常态化条件下推进全面复工复

产，解决企业发展难题，加大政策落实力度，统筹推进疫情防控和社会经济发展，做到两手抓、两手都要硬。

**（二）坚持标准，巩固脱贫攻坚成果。**“十四五”期间，脱贫攻坚工作基本结束，我镇脱贫攻坚工作紧紧围绕中央和省、市、县脱贫攻坚的决策部署，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持脱贫攻坚目标和现行扶贫标准，突出问题导向，下足绣花功夫，持续巩固我镇脱贫成果，为实施乡村振兴战略奠定坚实基础。

### **（三）做好“六稳”工作落实“六保”任务**

**强化农业基础地位。**进一步加大农业支持保护力度。加强农业基础设施建设，优化产业结构，合理规划布局。大力培育现代农业经营主体，促进农业生产经营的专业化、标准化、规模化和集约化。坚持完善和创新乡村振兴发展体制机制。创新农业经营机制，推进农村土地管理制度改革，加快土地流转，坚持以人为本，尊重农民意愿，解决好农民最关心、最直接、最现实的利益问题，不断改善农村生产生活条件。实行最严格的耕地保护制度。提高农业资源利用效率，大力发展生态农业、循环农业，加强生态建设，保护农村环境。

**社保工作惠及全民。**加强培训，提高我镇劳动力素质。把用工需求与培训衔接起来，通过就业指导、技能培训、考核发证、推荐上岗等方式，实行先培训后输出。将严格按照农村剩余劳动力转移程序，合理引导劳动力流动，杜绝民工盲目外出、积极探索政府引导、加大外出务工人员致富典型

的宣传力度，使他们尽快加入劳务输出的行列。养老保险继续加大宣传，让符合条件的人员全部参保，享受国家各项优惠政策。

**提高卫生健康水平。**全面提升人口素质和数量，切实把计划生育各项优惠政策落到实处；继续推进开展基本公共卫生项目，助力脱贫攻坚，开展健康教育，高血压，糖尿病和严重精神障碍管理，提高群众先防病后治病的意识；通过完善管理体制，建立合理的村卫生室人员流动机制，不断提高村卫生室服务能力，方便人民群众就医；进一步加强完善农村重大疾病医疗救助范围，提高救助水平，基本消除农民家庭“因病致贫、返贫”现象。

**严格落实民生政策。**进一步完善社会养老服务体系。建立和完善救灾救济、社会福利工作机制。规范完善城乡居民最低生活保障制度，进一步推进低保工作的透明化、规范化，维护社会稳定。严格落实特困供养政策，确保特困供养老人吃好、穿暖、居住环境优美、有病及时医治。推进殡改工作再上新台阶，提倡新型丧葬形式，移风易俗，厚养薄葬。

**办好文化服务大众。**我镇将认真落实新时代社会实践所的运营机制，申报新建民俗农耕文化馆，开展实景展览，发挥特色优势。指导督促各村举办群众性乒乓球、篮球、拔河、掼蛋、象棋、广场舞等一系列文体活动，把免费开放和举办活动纳入村级工作考评，推进全镇文化事业的更好发展。

#### **（四）科学推进，全面实施乡村振兴战略**

学习贯彻落实习近平总书记关于做好“三农”工作的重

要论述和视察安徽重要讲话精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，抓重点、提质量、增动能、强基础，实现申集镇农业强、农民富、农村美。产业兴旺大发展。打造产业扶贫升级版，推进农田基础设施建设，加强农业科技创新，加快土地开发复垦，加快休闲农业发展，实施“互联网+”农产品出村进城工程。生态宜居新农村。抓好农村人居环境整治，着力打造基础设施健全、生态宜居的示范村，培育村强、民富、景美、人和的重点示范村。全面推进“四好”农村路建设，继续实施农村危房改造，推进农村饮水安全巩固工程，构建乡村物流基础设施体系，实施医疗、卫生、养老、义务教育服务体系提质增量工程。乡风文明促和谐。大力培育和践行社会主义核心价值观，宣传党的路线方针和强农惠农富农政策，加快推进农村基层综合文化服务中心建设，全面开展“讲文明、除陋习、树新风”专项行动，开展好公婆、好媳妇等评选活动，持续推进农村移风易俗工作，治理婚丧陋习、天价彩礼、老无所养等不良社会风气。乡村治理显成效。推进农村基层依法治理，深入开展民主法治示范村创建活动。深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击农村黑恶势力。加强乡村交通、消防、公共卫生等公共安全事件易发领域隐患排查治理。加快推进农村“雪亮工程”建设，建设平安乡镇、平安村庄、平安家庭。生活富裕奔小康。加强懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍建设。不断提高服务群众、维护稳定的能力和水平，实现乡风文明，社会风尚良好，

让百姓住的安心，吃的放心，过得舒心，玩得开心，实现乡村环境美、生活富、百姓乐的和谐统一。

**（五）强化服务职能，加大政府自身建设。**建立和完善各种制度，强化服务职能，进一步转变工作作风，科学管理，提高决策水平，用制度管人，规范行为。积极做好政务信息公开工作，接受社会和人民群众的监督，让公共权力在阳光下运行，实现申集镇经济社会发展迈上新台阶。

**（六）夯实执政基础，提高执政水平。**一是不断提升党的组织力。继续深入推进基层党组织助力脱贫攻坚、乡村振兴、人居环境整治、改厕等工作，充分发挥党员干部先锋带头作用，发挥党支部的战斗堡垒作用。二是进一步发展壮大村集体经济。加大招商引资力度、盘活现有的村集体资产、抓住政策扶持的有利契机，推动农业产业化，不断突出抓好优势特色产业。三是持续加强党员干部教育。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育学习调研结果，继续在实践中引导广大党员干部增强使命感、责任感，调动其勇于担当，善于作为的积极性。四是持续强化责任担当。不断强化村干部队伍建设，加强村干部党的建设和业务培训，提升村干部的思想政治素质和履职尽责能力，进一步解放思想，创新作为。五是严格落实全面从严治党要求。持续深入巩固推进“两学一做”学习教育常态化制度化。加大监督力度，加强纪律教育，强化纪律执行，让广大干部知敬畏、存戒惧、守底线，确保干部清正、政府清廉、政治清明。

**（七）完成县委、县政府交办的其它工作**



## 第二部分 2021 年单位预算情况说明

### 一、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县申集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县申集镇人民政府 2021 年收支总预算 1907.21 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、预备费等。

### 二、关于 2021 年收入预算情况说明

五河县申集镇人民政府 2021 年度收入预算 1907.21 万元，其中，一般公共预算拨款收入 1907.21 万元，比 2020 年预算增加 524.57 万元，增长 37.94%，原因主要是乡村振兴、人居环境整治加大投入。占收入预算 100%。

### 三、关于 2021 年支出预算情况说明

五河县申集镇人民政府 2021 年度支出预算 1907.21 万元，比 2020 年预算增加 524.57 万元，增长 37.94%，原因主要是乡村振兴、人居环境整治加大投入；其中，基本支出安排 452.46 万元，占支出预算 23.72%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1454.75 万元，占支出预算 76.28%，主要用于保障村级组织运转及人员稳定，大力开展人居环境整治，积极治理大气等污染，推进乡镇各

项事业发展。

#### **四、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明**

五河县申集镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算 1907.21 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入 1907.21 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 475.79 万元，占 24.95%；公共安全支出 16 万元，占 0.84%；社会保障和就业支出 54.87 万元，占 2.88%；卫生健康支出 37.95 万元，占 1.99%；节能环保支出 150 万元，占 7.86%；城乡社区支出 130 万元，占 6.82%；农林水支出 935.17 万元，占 49.03%；住房保障支出 66.63 万元，占 3.49%；灾害防治及应急管理支出 5.8 万元，占 0.30%；预备费 35 万元，占 1.84%。

#### **五、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

五河县申集镇人民政府 2021 年一般公共预算拨款 1907.21 万元，比 2020 年预算拨款增加 524.57 万元，增长 37.94%，原因主要是乡村振兴、人居环境整治加大投入。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务 475.79 万元，占 24.95%；公共安全支出 16 万元，占 0.84%；社会保障和就业支出 54.87 万元，占 2.88%；卫生健康支出 37.95 万元，占 1.99%；节能环保支出 150 万元，占 7.86%；城乡社区支出 130 万元，占 6.82%；农林水支出 935.17 万元，占 49.03%；住房保障支出 66.63 万

元，占 3.49%；灾害防治及应急管理支出 5.8 万元，占 0.30%；预备费 35 万元，占 1.84%。

### **（三）一般公共预算拨款具体情况**

1、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”2021 年预算安排 467.19 万元，比 2020 年预算增加 78.77 万元，增长 20.28%，增长原因主要是乡村振兴、人居环境整治投入加大。

2、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”2021 年预算安排 3.6 万元，比 2020 年预算减少 0.36 万元，减少 9.09%，减少原因主要厉行节约，压减开支。

3、“一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）”2021 年预算 5 万元，与 2020 年预算数持平。

4、“公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）”2021 年预算 16 万元，与 2020 年预算数持平。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021 年预算安排 26.11 万元，比 2020 年预算增加 1.77 万元，增长 7.27%，增长原因主要是社保标准提高。

6、“社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）”2021 年预算安排 24 万元，与 2020 年预算数持平。

7、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2021年预算安排4.75万元，比2020年预算减少1.36万元，下降22.26%，下降原因主要是其他生活救助人员减少。

8“卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2021年预算安排20万元，与2020年预算数持平。

9、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2021年预算安排14.78万元，比2020年预算增加1.2万元，增长8.84%，增长原因主要是社保标准提高。

10、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2021年预算安排1.80万元，比2020年预算增加0.14万元，增长8.43%，增长原因主要是是社保标准提高。

11、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2021年预算安排3.56万元，比2020年预算增加0.14万元，增长4.62%，增长原因主要是社保标准提高。

12、“节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）”2021年预算安排150万元，与2020年预算数持平。

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）”2021年预算安排150万元，与2020年预算数持平。

14、“农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）”2021年预算安排288万元，比2020年预算增加183万元，增长174%，增长原因主要是文明创建，农村人居环境整治支出加大。

15、“农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）”2021年预算安排15万元，与2020年预算数持平。

16、“农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）”2021年预算安排53.2万元，比2020年预算增加16.2万元，增长43.78%，增长原因主要是文明创建，农村人居环境整治支出加大。

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）”2021年预算安排578.97万元，比2020年预算增加160.13万元，增长38.23%，增长原因主要是村干部人员增加及待遇提高。

18、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排40.83万元，比2020年预算增加9.11万元，增长28.72%，增长原因主要是公积金基数增加。

19、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排25.81万元，比2020年预算增加25.81万元，增长原因主要是新增提租补贴补助。

20、“灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）”2021年预算安排5.8万元，与2020年预算数持平。

21、“预备费（类）预备费（款）预备费（项）”2021

年预算安排 35 万元，与 2020 年预算数持平。

## **六、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

五河县申集镇人民政府 2021 年度一般公共预算基本支出 452.46 万元，其中，工资福利支出 294.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出 151.54 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、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助 6.33 万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助、生活补助等。

## **七、关于 2021 年单位项目支出情况说明**

五河县申集镇 2021 年度安排项目支出 1454.75 万元，全部为一般公共预算安排 1454.75 万元。主要包括：安全生产项目、安置退役军人支出项目、办公设备购置项目、村级人员工资社保监委会运转项目、扶贫专干工资及保险项目、计划生育经费项目、秸秆禁烧项目、六一师范生补助项目、美丽乡村项目、人大党建武装等支出项目、四好农村路项目、退伍军人项目、文明创建人居环境等支出项目、执法队及村建站及其他临时人员工资及项目、驻外招商工作经费项目、综治维稳经费项目、总预备费项目。

## **八、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

五河县申集镇人民政府 2021 年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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**五河县申集镇人民政府 2021 年机关运行经费财政拨款预算 151.54 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较 2020 年预算减少 49.22 万元，下降 24.52%。，下降主要原因是压缩行政运行成本，过好紧日子。

**（二）政府采购情况。**五河县申集镇 2021 年各单位政府采购预算总额 6 万元。其中，政府采购货物预算 6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

**（三）政府购买服务情况。**

五河县申集镇 2021 年无政府购买服务项目预算。

**（四）项目及绩效目标情况。**

1. “秸秆禁烧”项目。

（1）项目概述。秸秆禁烧经费 150 万元。

（2）立项依据。县环保局文件。

（3）实施主体。申集镇人民政府

（4）实施方案。县环保局秸秆禁烧奖补文件。

（5）实施周期。2021 年 1-12 月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023 年该项目拟安排 450 万元，其中，2021 年安排 150 万元，2022 年安排 150 万元，2023 年安排 150 万元。

②年度预算安排。

2021 年该项目预算 55 万元，主要用于主要用于秸秆禁烧人员奖补和秸秆综合利用奖补费用等。

# ( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	秸秆禁烧						
项目实施单位	申集镇人民政府						
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目					项目周期	2021年1-12月
项目金额 (万元)	中期资金总额 (2021-2023年)	450		年度资金总额 (2021年)	150		
	其中：财政拨款	450		其中：财政拨款	150		
	其他资金			其他资金			
项目概况	秸秆禁烧人员奖补和秸秆综合利用奖补						
总体目标	中期目标 (2021-2023年)				年度目标 (2021年)		
	目标 1: 2021-2023年无火点。				目标 1: 到2021年底无火点		
	目标 2: 目标 3:				目标 2: 目标 3:		
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	村数	17个村	数量指标	村数	17个村
		质量指标	无火点	100%	质量指标	无火点	100%
		时效指标	完成时间	2021-2023年	时效指标	完成时间	2021年底
		成本指标	投入经费	450	成本指标	投入经费	150
	效益指标	经济效益指标	资金支出比例	90%	经济效益指标	资金支出比例	90%
		社会效益指标	秸秆禁烧成效	90%	社会效益指标	秸秆禁烧成效	90%
		生态效益指标	无火点	100%	生态效益指标	无火点	100%
		可持续影响指标	推动项目整体发展	长期	可持续影响指标	推动项目整体发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95%	服务对象满意度指标	村民满意度	95%



2. “美丽乡村”项目。

(1) 项目概述。申集镇美丽乡村项目 288 万元。

(2) 立项依据。县美丽办批复。

(3) 实施主体。申集镇人民政府

(4) 实施方案。县美丽办批复。

(5) 实施周期。2021 年 1-12 月。

(6) 三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023 年该项目拟安排 864 万元，其中：2021 年安排 288 万元，2022 年安排 288 万元，2023 年安排 288 万元。

②年度预算安排

2021 年该项目预算 288 万元，主要用于申集镇乔张村、大路村等美丽乡村建设费用等。

( 2021 年度)

单位: 万元

项目名称	美丽乡村							
项目实施单位	申集镇人民政府							
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目周期	2021年1-12月		
项目金额(万元)	中期资金总额(2021-2023年)	864		年度资金总额(2021年)	288			
	其中:财政拨款	864		其中:财政拨款	288			
	其他资金			其他资金				
项目概况	美丽镇乔张村、大路村美丽乡村项目							
总体目标	中期目标(2021-2023年)				年度目标(2021年)			
	目标1: 2021-2023年 目标2: 目标3:				目标1: 到2021年底建成 目标2: 目标3:			
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	村数	2个村	数量指标	村数	2个村	
		质量指标	建成美丽乡村个数	2个村	质量指标	建成美丽乡村个数	2个村	
		时效指标	完成时间	2021-2023年	时效指标	完成时间	2021年底	
		成本指标	投入经费	864	成本指标	投入经费	288	
	效益指标	经济效益指标	对农村发展的促进作用	促进	经济效益指标	对农村发展的促进作用	促进	
社会效益		基本公共服	提升	社会效益	基本公共	提升		

	效益指标	务水平		益指标	服务水平		
	生态效益指标	生态宜居	100%	生态效益指标	生态宜居	100%	
	可持续发展影响指标	推动项目整体发展	长期	可持续发展影响指标	推动项目整体发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	96%	服务对象满意度指标	村民满意度	96%	

### 3、“文明创建及人居环境整治”项目

#### (1) 项目概述。

为深入贯彻习近平总书记关于改善农村人居环境的重要指示批示精神，落实党中央、国务院、市委、市政府以及县委、县政府的决策部署，推进我镇农村人居环境整治工作，巩固提升村庄清洁行动整治成果，完成《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发〈安徽省农村人居环境整治三年行动方案〉的通知》（皖办发〔2018〕26号）的整治任务。

#### (2) 立项依据。

关于印发《村庄清洁百日攻坚行动实施方案》的通知（五农工组【2020】1号）

#### (3) 实施主体。

五河县申集镇人民政府。

#### (4) 实施方案。

## 一、整治内容

以“五清一改”村庄清洁行动为重点，对照《安徽省村庄清洁行动标准》，整治农村人居环境“脏乱差”现象，深入推进农村人居环境整治，力求做到干净、整洁、有序。

### （一）公共场所

1. 农村道路。道路平整畅通，无“断头路”；路面及两侧视线范围内无裸露垃圾、畜禽粪便等；绿化带及时修剪、杂草及时清除。

2. 垃圾处理。配足垃圾桶并带盖使用、无外溢；无乱倒垃圾杂物现象；垃圾日产日清。

3. 村内沟塘渠。沟塘渠内无黑臭水体、无明显杂草、浮萍和漂浮垃圾；两岸护坡无裸露垃圾、杂草及时清除。

4. 基础设施和公共服务设施。公厕具备水冲条件；墙面、地面整洁，设施完好；文体活动场所、停车场等室外公共活动场地的设施设备完好，可正常使用；污水处理设施正常运行。

5. 村容村貌。墙面、地面、电线杆、路灯杆等无乱涂乱贴乱画乱挂现象；车辆停放有序；村委会办公场所、服务大厅，标识清晰，宣传标语、制度等内容准确、张贴整齐，各类物品摆放有序，地面和墙体干净整洁；村公开栏张贴整齐、内容准确、更换及时；无功能建筑及时进行清理、拆除；牲畜家禽实行圈养；绿化植物及时维护，围栏完整，无裸露垃圾。积极推进小菜园、小果园、小花园、小游园、小苗圃等“五小园”建设。

镇政府驻地皇庙村除上述要求外，还要做到垃圾清运及时，无小广告乱张贴，无破损广告牌，无乱堆乱放、乱扔杂物现象；公厕为卫生厕所或无害化厕所，保洁及时，无明显异味；车辆划线有序停放；无出店占道经营现象。

## （二）农户院内

1. 庭院。房前屋后不随意堆放废弃物；生产生活物品有序整齐摆放；院内垃圾及时清扫，保持庭院整洁；无人畜混居现象。

2. 室内。物品摆放有序；地面、墙面、家具及时清洁；衣服、被褥等物品及时整理。鼓励室内垃圾桶装套袋收集，无乱扔、乱弃垃圾、杂物。

3. 厨房。物品有序摆放；地面、墙面、灶台、灶具干净整洁；无乱扔、乱弃垃圾、杂物。

4. 厕所。厕所有墙、有顶、有门、有窗、有水、有电；地面硬化、整洁卫生。

## 二、推进措施

一是建立组织。加强村庄清洁行动的组织保障，镇主要负责同志要亲自部署、亲自调度、亲自督导，分管负责同志要具体抓、强力推。村要成立工作专班，增强整治力量。

二是加大宣传。充分发挥村级党组织的战斗堡垒作用，组织带领广大群众积极投身村庄清洁百日攻坚行动。村“两委”班子成员和党员带头开展村庄清洁行动，当示范、作表率。要组织广泛深入开展创建“美丽庭院”不汇聚创建等活

动。对生活困难人群（残疾人、贫困户、独居老人等）要组织志愿者、公益性岗位人员帮助做好室内外清理保洁。

三是健全机制。建立健全村庄公共环境保洁制度机制，实行“门前三包”。进一步完善村规民约，明确村民维护村庄环境的责任和义务。要通过开展各类评选活动，切实增强广大群众自觉性主动性。各村要结合实际建立长效常态管护机制，持续开展农村人居环境整治工作，确保村庄常年保持干净、整洁，不断巩固村庄清洁行动成果。

四是强化调度。镇纪委和镇整治办每月不定期对各村村庄清洁行动开展情况进行监督检查，根据检查结果召开现场推进会，问题反馈会，调度推进。将村庄清洁百日攻坚行动纳入年度农村人居环境整治考核范围。各村要将村庄清洁百日攻坚行动作为当前的一项重点工作，加强统筹调度，扎实有序推进。

### 三、考核及奖惩措施

按照《申集镇村庄清洁行动考核办法》开展考核，对整治工作落实较好，成效明显的村，予以通报表扬，并根据考核结果予以奖补；对考核成绩靠后的村予以通报批评。

#### （5）实施周期。

2021年1月1日至2021年12月31日。

#### （6）三年支出计划和年度预算安排。

##### ①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排390万元，其中，2021年安排130万元，2022年安排130万元，2023年安排130万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算130万元，主要用于文明创建和人居环境整治等。

项目支出绩效目标申报表  
(2021年度)

单位：万元

项目名称	文明创建及人居环境整治						
项目实施单位	申集镇人民政府						
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目周期	2021年1-12月	
项目金额 (万元)	中期资金总额 (2021-2023年)	390		年度资金总额 (2021年)	130		
	其中：财政拨款	390		其中：财政拨款	130		
	其他资金			其他资金			
项目概况	文明创建及人居环境整治						
总体目标	中期目标(2021-2023年)				年度目标(2021年)		
	目标1:保障申集镇文明创建及人居环境整治工作得到较大提升。				目标1:保障申集镇文明创建及人居环境整治工作得到较大提升。		
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	村数	17个村	数量指标	村数	17个村
		质量指标	创建程度	明细改善	质量指标	创建程度	明细改善
		时效指标	完成时间	2021-2023年	时效指标	完成时间	2021年底
		成本指标	投入经费	390	成本指标	投入经费	130
	效益指标	经济效益指标	对农村发展的促进作用	促进	经济效益指标	对农村发展的促进作用	促进
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		生态效益指标	生态宜居	100%	生态效益指标	生态宜居	100%
可持续影响		推动项目整体发	长期	可持续影响	推动项目整	长期	

		响指标	展		响指标	体发展	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村民满意度	95%	服务对象 满意度指 标	村民满意度	95%

### （五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县申集镇人民政府2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目17个，全部是一般公共预算财政拨款1454.75万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县申集镇共有车辆2辆，其中：（省部、厅、局，根据实际情况填写）级领导干部用车0辆、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）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备购置费0万元。

## 第三部分 名词解释



**1、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要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。

**2、纳入专户管理政府非税收入：**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。

**3、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**4、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**5、社会保障和就业支出：**反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

**6、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。

**7、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。

**8、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，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。

**9、“三公”经费：**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。

## 第四部分 2021年单位预算公开附表

部门公  
开表 1

### 单位预算收支总表

预算单位：五河县申集镇党政  
办公室 和 五河县申集镇民政  
办公室

单位：万元

收入项目	支 出		
	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	1907.208249	一、一般公共服务支出	475.789504
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、社会保险基金预算收入	0	三、国防支出	0
四、国有资金经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	16
五、缴入专户的	0	五、教育支出	0

行政事业性收费收入			
六、其他收入	0	六、科学技术支出	0
七、上年结余	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	54.8647
		九、社会保险基金支出	0
		十、卫生健康支出	37.950445
		十一、节能环保支出	150
		十二、城乡社区支出	130
		十三、农林水支出	935.17
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	66.6336
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0



	合计	1907.2 1	0.0 0	1907.2 1	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般 公共 服务 支出	475.79	0.0 0	475.79	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20103	政 府 办 公 厅 ( 室) 及 相 关 机 构 事 务	470.79	0.0 0	470.79	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
201030 1	行 政 运 行 ( 政 府 办 公 厅 ( 室) 及 相 关 机 构 事 务)	467.19	0.0 0	467.19	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
201039 9	其 他 政 府 办 公 厅 ( 室) 及 相 关 机 构 事 务 支 出	3.60	0.0 0	3.60	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20113	商 贸 事 务	5.00	0.0 0	5.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
201130 8	招 商 引 资	5.00	0.0 0	5.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
204	公 共 安 全	16.00	0.0 0	16.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

	支出							
20402	公安	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204029	其他公安支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.86	0.00	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.11	0.00	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	0.00	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208099	其他退役安置支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208250	其他农村生活	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00

	救助							
210	卫生健康支出	37.95	0.00	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210079	其他计划生育事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030	大气	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	境卫生							
2120501	城乡社区环境卫生	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	935.17	0.00	935.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	578.97	0.00	578.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	578.97	0.00	578.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.63	0.00	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改	66.63	0.00	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00



	革支出							
2210201	住房公积金	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.81	0.00	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
227	预备费	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	预备费	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	预备费	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表

3

### 单位预算支出总表

预算单位：五河县申集镇党政办公室  
和 五河县申集镇民政办公室

单位：万  
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1907.21	452.46	1454.74	
201	一般公共服务支出	475.79	341.77	134.02	

20103	政府办公厅 (室)及相关机构 事务	470.79	341.77	129.02	
201030 1	行政运行(政 府办公厅(室)及 相关机构事务)	467.19	341.77	125.42	
201039 9	其他政府办 公厅(室)及相关 机构事务支出	3.60	0.00	3.60	
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	
201130 8	招商引资	5.00	0.00	5.00	
204	公共安全支出	16.00	0.00	16.00	
20402	公安	16.00	0.00	16.00	
204029 9	其他公安支 出	16.00	0.00	16.00	
208	社会保障和就业 支出	54.86	26.11	28.75	
20805	行政事业单位 养老支出	26.11	26.11	0.00	
208050 5	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	26.11	26.11	0.00	
20809	退役安置	24.00	0.00	24.00	
208099 9	其他退役安 置支出	24.00	0.00	24.00	
20825	其他生活救助	4.75	0.00	4.75	
208250 2	其他农村生 活救助	4.75	0.00	4.75	
210	卫生健康支出	37.95	17.95	20.00	
21007	计划生育事务	20.00	0.00	20.00	
210079	其他计划生 育事务支出	20.00	0.00	20.00	

9					
21011	行政事业单位 医疗	17.95	17.95	0.00	
210110 1	行政单位医 疗	14.78	14.78	0.00	
210110 3	公务员医疗 补助	3.17	3.17	0.00	
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00	
21103	污染防治	150.00	0.00	150.00	
211030 1	大气	150.00	0.00	150.00	
212	城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	
21205	城乡社区环境 卫生	130.00	0.00	130.00	
212050 1	城乡社区环 境卫生	130.00	0.00	130.00	
213	农林水支出	935.17	0.00	935.17	
21301	农业农村	303.00	0.00	303.00	
213012 6	农村社会事 业	288.00	0.00	288.00	
213014 2	农村道路建 设	15.00	0.00	15.00	
21305	扶贫	53.20	0.00	53.20	
213050 5	生产发展	53.20	0.00	53.20	
21307	农村综合改革	578.97	0.00	578.97	
213070 5	对村民委员 会和村党支部的 补助	578.97	0.00	578.97	

221	住房保障支出	66.63	66.63	0.00	
22102	住房改革支出	66.63	66.63	0.00	
2210201	住房公积金	40.83	40.83	0.00	
2210202	提租补贴	25.81	25.81	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	5.80	0.00	5.80	
22401	应急管理事务	5.80	0.00	5.80	
2240106	安全监管	5.80	0.00	5.80	
227	预备费	35.00	0.00	35.00	
227	预备费	35.00	0.00	35.00	
227	预备费	35.00	0.00	35.00	

部门公  
开表 4

## 单位财政拨款收支总表

预算单位：五河县申集镇党政办公室 和 五  
河县申集镇民政办公室

单位：万元

收入	收入项目	预算数	支 出				
			支出功能分类科目	合计	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、上年结转			本年支出	1907.21	1907.21	0.00	0.00
一、一般公共预算			一、一般公共服务支出	475.79	475.79	0.00	0.00
政府性基金预算			二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国			三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

有资本经营预算						
二、本年收入	1907.21	四、公共安全支出	16.00	16.00	0.00	0.00
一般公共预算	1907.21	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.86	54.86	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	37.95	37.95	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	935.17	935.17	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	66.63	66.63	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、灾害防治及应急管理支出	5.80	5.80	0.00	0.00
		二十四、预备费	35.00	35.00	0.00	0.00
		二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		结转下年				
收入总计	1907.21	支出总计	1907.21	1907.21	0.00	0.00

## 附表

5

### 单位一般公共预算支出预算表（分功能科目）

预算单位：五河县申集镇党政办公室 和 五河县申集镇民政办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1907.21	452.46	1454.74	
201	一般公共服务支出	475.79	341.77	134.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.79	341.77	129.02	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	467.19	341.77	125.42	
201039	其他政府办公厅（室）及	3.60	0.00	3.60	

9	相关机构事务支出				
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	
204	公共安全支出	16.00	0.00	16.00	
20402	公安	16.00	0.00	16.00	
2040299	其他公安支出	16.00	0.00	16.00	
208	社会保障和就业支出	54.86	26.11	28.75	
20805	行政事业单位养老支出	26.11	26.11	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11	0.00	
20809	退役安置	24.00	0.00	24.00	
2080999	其他退役安置支出	24.00	0.00	24.00	
20825	其他生活救助	4.75	0.00	4.75	
2082502	其他农村生活救助	4.75	0.00	4.75	
210	卫生健康支出	37.95	17.95	20.00	
21007	计划生育事务	20.00	0.00	20.00	
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	0.00	20.00	
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	0.00	

2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17	0.00	
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00	
21103	污染防治	150.00	0.00	150.00	
2110301	大气	150.00	0.00	150.00	
212	城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	
21205	城乡社区环境卫生	130.00	0.00	130.00	
2120501	城乡社区环境卫生	130.00	0.00	130.00	
213	农林水支出	935.17	0.00	935.17	
21301	农业农村	303.00	0.00	303.00	
2130126	农村社会事业	288.00	0.00	288.00	
2130142	农村道路建设	15.00	0.00	15.00	
21305	扶贫	53.20	0.00	53.20	
2130505	生产发展	53.20	0.00	53.20	
21307	农村综合改革	578.97	0.00	578.97	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	578.97	0.00	578.97	
221	住房保障支出	66.63	66.63	0.00	
22102	住房改革支出	66.63	66.63	0.00	
2210201	住房公积金	40.83	40.83	0.00	



221020 2	提租补贴	25.81	25.81	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	5.80	0.00	5.80	
22401	应急管理事务	5.80	0.00	5.80	
224010 6	安全监管	5.80	0.00	5.80	
227	预备费	35.00	0.00	35.00	
227	预备费	35.00	0.00	35.00	
227	预备费	35.00	0.00	35.00	

附表

6

## 单位一般公共预算基本支出 情况表（分经济科目）

预算单位：五河县申集镇党政

办公室 和 五河县申集镇民  
政办公室

单位：万元

经济科目	科目名称	基本支出	备注
合计		452.46	
		294.59	
30101	基本工资	96.93	
30102	津贴补贴	103.58	
30103	奖金	8.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.31	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	
30112	其他社会保障缴	1.12	







合计				

注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 附表 9

### 单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：我单位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支出，故本表无数据。

## 附表 10

### 单位政府采购支出表

预算单位：五河县申集镇党政办公室 和  
五河县申集镇民政办公室

单位：万  
元

支出项目/政府 采购项目名称	合计	一般公共预 算	政府性基金预 算	纳入专户管 理非税收入	其他收 入

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

## 附表

11

### 单位政府购买服务支出表

预算单位：五河县申集镇党政办公室 和  
五河县申集镇民政办公室

单位：万  
元

支出项目	购买方 式	购买服务起止 时间	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	纳入专户管 理非税收入	其他收 入

注：本单位无政府购买服务支出，故本表无数据。

附表 12

财政拨款安排的“三公”经费预算情况表

预算单位：五河县申集镇党政办公室 和 五河县申集镇民政办公室 单位：万元

项 目	2021 年预算数	上年预算数	增幅 (%)
合 计	24.4	24.5	-0.41
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	13.7	13.7	0.00
公务用车购置及运行费	10.7	10.80	-0.93
其中：公务用车运行维护费	10.7	10.80	-0.93
公务用车购置	0.00	0.00	0.00