

宣城市宣州区养贤乡人民政府  
2021年单位预算公开

2021年02月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区养贤乡人民政府单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

## 第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

## 第三部分 2021年单位预算情况说明

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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市宣州区养贤乡人民政府单位概况

## 一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、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。

2、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；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。

4、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。

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；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、宗教、等工作。

6、加强乡镇财政的监督和管理，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。

7、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。

8、制定和组织实施镇村建设规划。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，宣城市宣州区养贤乡人民政府2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

| 序号 | 单位名称         | 单位性质 |
|----|--------------|------|
| 1  | 宣州区养贤乡人民政府本级 | 行政单位 |

### 三、2021年度主要工作任务

2021年我乡经济社会发展的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，按照区委十三届十五次全会和乡党委十四届六次全会要求，聚焦区委、区政府“六大攻坚、三年攀高”行动部署，紧紧围绕全镇

“1+6”工作总思路，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，服务构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务。

1、筑牢生态保护屏障。全面落实生态环境监督长制度，坚持“网格化”管理机制，履行环境保护责任。加强大气污染防治的监督管理，积极开展秸秆禁烧宣传、动员、监督巡查，提高秸秆还田综合利用率，推动空气质量稳步提升。持续推进农村生活污水治理工作，巩固畜禽养殖整治成果，严厉打击非法捕捞行为，持续推进“清河行动”。开展饮用水源地污染物、固体废物排查和“散乱污”专项整治行动，持续推进“河长制”“林长制”工作。

2、巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，现有帮扶政策总体保持稳定、分类优化调整。建立贫困人口动态监测机制，实行分类管理，紧盯薄弱环节查漏补缺，积极落实各项政策措施，确保持续稳定增收；重点抓好产业扶贫，推进产业帮扶工程，以产业优化升级带动贫困人口不断增收；积极开展就业引导、技术培训，着力增强贫困群众“造血”能力，进一步激发贫

困群众内生动力。

3、提高社会保障水平。牢固树立底线思维，持续做好“外防输入”，坚决做好对内严格管控，筑牢疫情防控底线，慎终如始落实落细各项防控措施。全面实施省定民生工程，持续推进就业、教育、医疗、养老等工作，重点关注特殊困难群体的帮扶。

## 第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

### 宣城市宣州区养贤乡人民政府2021年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区养贤乡人民政府

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出             |         |          |           |            |
|----------------|---------|-----------------|---------|----------|-----------|------------|
| 收 入 项 目        | 预算数     | 支出功能分类科目        | 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、一般公共预算拨款收入   | 1810.86 | 一、一般公共服务支出      | 1266.43 | 1266.43  |           |            |
| 其中：国库管理非税收入    |         | 二、外交支出          |         |          |           |            |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 三、国防支出          |         |          |           |            |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 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     | 52.64   | 52.64    |           |            |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 41.03   | 41.03    |           |            |
|                |         | 十、节能环保支出        |         |          |           |            |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 291     | 291      |           |            |
|                |         | 十二、农林水支出        | 100     | 100      |           |            |
|                |         | 十三、交通运输支出       |         |          |           |            |
|                |         | 十四、资源勘探信息等支出    |         |          |           |            |
|                |         | 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       | 59.76   | 59.76    |           |            |
|                |         | 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、其他支出        |         |          |           |            |
|                |         | 二十三、债务还本支出      |         |          |           |            |
|                |         | 二十四、债务付息支出      |         |          |           |            |
| 本年收入小计         | 1810.86 | 本年支出小计          | 1810.86 | 1810.86  |           |            |
| 上年结转           |         | 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 |         |         |  |  |
|          |         |          |         |         |  |  |
| 收入总计     | 1810.86 | 支出总计     | 1810.86 | 1810.86 |  |  |



单位公开表二：

## 宣城市宣州区养贤乡人民政府2021年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区养贤乡人民政府

单位：万元

[illegible]

[illegible]

单位公开表三：

## 宣城市宣州区养贤乡人民政府2021年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区  
养贤乡人民政府

单位：万元

[illegible]

## 宣城市宣州区养贤乡人民政府2021年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区养贤乡人民政府

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算拨款支出 |      |      |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |             |      |      |
|        |      |             |      |      |
|        |      |             |      |      |
|        |      |             |      |      |

宣城市宣州区养贤乡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支出，故本表无数据。

## 宣城市宣州区养贤乡人民政府2021年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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 |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |

宣城市宣州区养贤乡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支出，故本表无数据。

## 宣城市宣州区养贤乡人民政府2021年收支总表

单位：宣城市宣州区养贤乡人民政府

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出             |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1810.86 | 一、一般公共服务支出      | 1266.43 |
| 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、财政专户管理非税收入   |         | 四、公共安全支出        |         |
| 五、其他收入         |         | 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     | 52.64   |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 41.03   |
|                |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 291     |
|                |         | 十二、农林水支出        | 100     |
|                |         | 十三、交通运输支出       |         |
|                |         | 十四、资源勘探信息等支出    |         |
|                |         | 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       | 59.76   |
|                |         | 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、其他支出        |         |
|                |         | 二十三、债务还本支出      |         |
|                |         | 二十四、债务付息支出      |         |
|                |         |                 |         |
| 本年收入小计         | 1810.86 | 本年支出小计          | 1810.86 |
| 上年结转           |         | 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           |         | 财政专户            |         |

|      |         |      |         |
|------|---------|------|---------|
| 其他   |         | 其他   |         |
|      |         |      |         |
| 收入总计 | 1810.86 | 支出总计 | 1810.86 |

## 宣城市宣州区养贤乡人民政府2021年收入预算总表

单位：宣城市宣州区养贤乡人民政府

单位：万元

| 功能科目    |                       | 合计      | 上年结转 | 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 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|---------|-----------------------|---------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|
| 科目编码    | 科目名称                  |         |      |            |             |              |            |      |
|         | 合计                    | 1810.86 |      | 1810.86    |             |              |            |      |
| 201     | 一般公共服务支出              | 1266.43 |      | 1266.43    |             |              |            |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 1170.97 |      | 1170.97    |             |              |            |      |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 756.09  |      | 756.09     |             |              |            |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务       | 95.46   |      | 95.46      |             |              |            |      |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 95.46   |      | 95.46      |             |              |            |      |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 52.64   |      | 52.64      |             |              |            |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出            | 52.64   |      | 52.64      |             |              |            |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 52.64   |      | 52.64      |             |              |            |      |
| 210     | 卫生健康支出                | 41.03   |      | 41.03      |             |              |            |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 41.03   |      | 41.03      |             |              |            |      |
| 2101101 | 行政单位医疗                | 41.03   |      | 41.03      |             |              |            |      |
| 212     | 城乡社区支出                | 291     |      | 291        |             |              |            |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施              | 291     |      | 291        |             |              |            |      |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设             | 291     |      | 291        |             |              |            |      |
| 213     | 农林水支出                 | 100     |      | 100        |             |              |            |      |
| 21303   | 水利                    | 100     |      | 100        |             |              |            |      |
| 2130314 | 防汛                    | 100     |      | 100        |             |              |            |      |
| 221     | 住房保障支出                | 59.76   |      | 59.76      |             |              |            |      |
| 22102   | 住房改革支出                | 59.76   |      | 59.76      |             |              |            |      |
| 2210201 | 住房公积金                 | 43.97   |      | 43.97      |             |              |            |      |
| 2210202 | 提租补贴                  | 15.79   |      | 15.79      |             |              |            |      |



## 宣城市宣州区养贤乡人民政府2021年支出预算总表

单位：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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                  |         |        |         |
|         | 合计                    | 1810.86 | 707.39 | 1103.47 |
| 201     | 一般公共服务支出              | 1266.43 | 553.96 | 712.47  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 1170.97 | 458.5  | 712.47  |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 756.09  | 287.92 | 468.17  |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务       | 95.46   | 95.46  |         |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 95.46   | 95.46  |         |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 52.64   | 52.64  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出            | 52.64   | 52.64  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 52.64   | 52.64  |         |
| 210     | 卫生健康支出                | 41.03   | 41.03  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 41.03   | 41.03  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗                | 41.03   | 41.03  |         |
| 212     | 城乡社区支出                | 291     |        | 291     |
| 21203   | 城乡社区公共设施              | 291     |        | 291     |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设             | 291     |        | 291     |
| 213     | 农林水支出                 | 100     |        | 100     |
| 21303   | 水利                    | 100     |        | 100     |
| 2130314 | 防汛                    | 100     |        | 100     |
| 221     | 住房保障支出                | 59.76   | 59.76  |         |
| 22102   | 住房改革支出                | 59.76   | 59.76  |         |
| 2210201 | 住房公积金                 | 43.97   | 43.97  |         |
| 2210202 | 提租补贴                  | 15.79   | 15.79  |         |

## 宣城市宣州区养贤乡人民政府2021年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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 | 财政专户管理非<br>税收入 | 其他收入 |
|---------------|-------|--------|---------|----------------|------|
| 合计            | 126.2 | 126.2  |         |                |      |
| 垃圾桶           | 30    | 30     |         |                |      |
| 物业费           | 73    | 73     |         |                |      |
| 打印机           | 0.35  | 0.35   |         |                |      |
| 电脑            | 1     | 1      |         |                |      |
| 记录仪           | 0.5   | 0.5    |         |                |      |
| 台式电脑          | 0.4   | 0.4    |         |                |      |
| 服装            | 3     | 3      |         |                |      |
| 车             | 17    | 17     |         |                |      |
| 打印机           | 0.8   | 0.8    |         |                |      |
| 疫苗冷冻冰箱        | 0.15  | 0.15   |         |                |      |

宣城市宣州区养贤乡人民政府2021年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区养贤乡人民政府

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 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|------|------|----------|----|--------|---------|------------|------|
|      |      |          |    |        |         |            |      |
|      |      |          |    |        |         |            |      |
|      |      |          |    |        |         |            |      |
|      |      |          |    |        |         |            |      |
|      |      |          |    |        |         |            |      |
|      |      |          |    |        |         |            |      |

宣城市宣州区养贤乡人民政府预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

## 宣城市宣州区养贤乡人民政府2021年项目支出表

单位：宣城市宣州区养贤乡人民政府

单位：万元

| 项目名称                    | 项目单位          | 合计      | 本年拨款    |         |          | 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 |          |      |
|                         | 合计            | 1103.47 | 1103.47 |         |          |          |         |          |          |      |
| 会议费                     | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 4       | 4       |         |          |          |         |          |          |      |
| 培训费                     | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 4       | 4       |         |          |          |         |          |          |      |
| 招聘及劳务派遣人员工资             | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 150     | 150     |         |          |          |         |          |          |      |
| 林长办防火费用                 | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 8       | 8       |         |          |          |         |          |          |      |
| 卫计办工作经费                 | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 34.71   | 34.71   |         |          |          |         |          |          |      |
| 城建专项工作经费                | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 20      | 20      |         |          |          |         |          |          |      |
| 人社所专项经费                 | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 17.15   | 17.15   |         |          |          |         |          |          |      |
| 招商专项工作经费                | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 15.35   | 15.35   |         |          |          |         |          |          |      |
| 水利、河长、湖长制工作经费水利工程前期工作经费 | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 45      | 45      |         |          |          |         |          |          |      |
| 统计专项工作经费                | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 12.5    | 12.5    |         |          |          |         |          |          |      |
| 退役军人服务站工作经费             | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 8.1     | 8.1     |         |          |          |         |          |          |      |
| 共青团专项工作经费               | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 2       | 2       |         |          |          |         |          |          |      |
| 民政所专项经费                 | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 5.7     | 5.7     |         |          |          |         |          |          |      |
| 安监站专项工作经费               | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 3       | 3       |         |          |          |         |          |          |      |
| 扶贫、气象、互联网专项工作经费         | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 11      | 11      |         |          |          |         |          |          |      |
| 宣传办专项工作经费               | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 12      | 12      |         |          |          |         |          |          |      |
| 畜牧站专项经费                 | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 8.95    | 8.95    |         |          |          |         |          |          |      |
| 环保部门经费                  | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 15      | 15      |         |          |          |         |          |          |      |
| 农经专项工作经费                | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 2       | 2       |         |          |          |         |          |          |      |
| 妇联专项工作经费                | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 3       | 3       |         |          |          |         |          |          |      |
| 综治、信访专项工作经费             | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 30.6    | 30.6    |         |          |          |         |          |          |      |
| 工会专项工作经费                | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 28      | 28      |         |          |          |         |          |          |      |
| 人大评议、人代会误工              | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 5.76    | 5.76    |         |          |          |         |          |          |      |

|               |               |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 文明办专项经费       | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 15.35 | 15.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 司法专项经费        | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 5     | 5     |  |  |  |  |  |  |  |
| 农综站专项经费       | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 1     | 1     |  |  |  |  |  |  |  |
| 科技专项工作经费      | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 1     | 1     |  |  |  |  |  |  |  |
| 招待费           | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 22    | 22    |  |  |  |  |  |  |  |
| 党政办工作经费       | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 61    | 61    |  |  |  |  |  |  |  |
| 农清办工作经费       | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 116   | 116   |  |  |  |  |  |  |  |
| 市场监管工作经费      | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 0.5   | 0.5   |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化专项工作经费      | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 4.8   | 4.8   |  |  |  |  |  |  |  |
| 城管支出          | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 40    | 40    |  |  |  |  |  |  |  |
| 新河庄安置区污水处理厂建设 | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 110   | 110   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年水毁修复工程   | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 181   | 181   |  |  |  |  |  |  |  |
| 防汛物资采购及抢险     | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 50    | 50    |  |  |  |  |  |  |  |
| 排涝站、联圩日常运行管护  | 宣城市宣州区养贤乡人民政府 | 50    | 50    |  |  |  |  |  |  |  |

## 第三部分 2021年单位预算情况说明

### 一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市宣州区养贤乡人民政府2021年财政拨款收支预算1810.86万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1810.86万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1810.86万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1266.43万元，占69.94%；社会保障和就业支出52.64万元，占2.91%；卫生健康支出41.03万元，占2.27%；城乡社区支出291万元，占16.07%；农林水支出100万元，占5.52%；住房保障支出59.76万元，占3.30%。

### 二、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

宣城市宣州区养贤乡人民政府2021年一般公共预算拨款1810.86万元，比2020年预算拨款减少1289.46万元，下降41.59%，主要原因：厉行节约，缩减预算。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出1266.43万元，占69.94%；社会保障和就业支出52.64万元，占2.91%；卫生健康支出41.03万元，占2.27%；城乡社区支出291万元，占16.07%；农林水支出100万元，占5.52%；住房保障支出59.76万元，占3.30%。

#### （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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算756.09万元，比2020年预算减少488.35万元，下降39.24%，下降原因主要是厉行节约，缩减预算。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算95.46万元，比2020年预算增加95.46万元，增长100.00%，增长原因主要是党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出增加。

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）2021年预算52.64万元，比2020年预算减少4.5万元，下降7.88%，下降原因主要是厉行节约，缩减预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算41.03万元，比2020年预算增加2.36万元，增长6.10%，增长原因主要是单位人员增加。

5. 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）2021年预算291万元，比2020年预算减少342万元，下降54.03%，下降原因主要是厉行节约，缩减预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年预算100万元，比2020年预算减少95万元，下降48.72%，下降原因主要是厉行节约，缩减预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算43.97万元，比2020年预算减少2.25万元，下降4.87%，下降原因主要是厉行节约，缩减预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算15.79万元，比2020年预算减少0.12万元，下降0.75%，下降原因主要是厉行节约，缩减预算。

### 三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区养贤乡人民政府2021年一般公共预算基本支出707.39万元。其中：

工资福利支出504.09万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出27.6万元，主要包括福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助175.7万元，主要包括退休费、他对个人和家庭的补助。

#### **四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明**

宣城市宣州区养贤乡人民政府2021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。

#### **五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明**

宣城市宣州区养贤乡人民政府2021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。

#### **六、关于2021年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宣城市宣州区养贤乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区养贤乡人民政府2021年收支总预算1810.86万元，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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

#### **七、关于2021年收入预算情况说明**

宣城市宣州区养贤乡人民政府2021年收入预算1810.86万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1810.86万元，占100.00%，比2020年预算减少1289.46万元，下降41.59%，下降原因主要是厉行节约，缩减预算



。

## 八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市宣州区养贤乡人民政府2021年支出预算1810.86万元，比2020年预算减少1289.46万元，下降41.59%，下降原因主要是厉行节约，缩减预算。其中，基本支出707.39万元，占39.06%，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1103.47万元，占60.94%，主要用于专项业务经费、民政、计生、文化、城乡社区建设及农林水等支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

#### 1. 2020年水毁修复工程

（1）项目概述。加固河堤、损毁部位应急修复，保障周边居民及农田安全。

（2）立项依据。加固河堤、损毁部位应急修复，保障周边居民及农田安全。

（3）起止时间。2021.1-2021.31。

（4）项目内容。加固河堤、损毁部位应急修复，保障周边居民及农田安全。

（5）年度预算安排。加固河堤、损毁部位应急修复，保障周边居民及农田安全。

| 部门预算财政支出绩效目标申报表  |                            |       |                            |       |
|------------------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|
| (2021年度)         |                            |       |                            |       |
| 填报单位（盖章）：养贤乡人民政府 |                            |       |                            |       |
| 项目名称             | 2020年水毁修复工程                |       |                            |       |
| 实施单位             | 宣城市宣州区养贤乡人民政府              |       |                            |       |
| 项目属性             |                            |       |                            |       |
| 项目资金（万元）         | 中期资金总额：                    | 181.0 | 年度资金总额：                    | 181.0 |
|                  | 其中：财政拨款                    | 181.0 | 其中：财政拨款                    | 181.0 |
|                  | 其他资金                       |       | 其他资金                       |       |
| 总体目标             | 2021-2021                  |       | 年度目标                       |       |
|                  | 加固河堤、损毁部位应急修复，保障周边居民及农田安全。 |       | 加固河堤、损毁部位应急修复，保障周边居民及农田安全。 |       |

|      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                         | 中长期指标值       | 二级指标      | 三级指标                         | 本年度指标值       |
|------|-------|-----------|------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|--------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 河堤分次加固3次，确保周生安置点生活安全、防汛设备45套 | 全年完成任务我水利建设。 | 数量指标      | 河堤分次加固3次，确保周生安置点生活安全、防汛设备45套 | 全年完成任务我水利建设。 |
|      |       | 质量指标      | 加固材料可靠，符合国家标准；防汛设备质量符合标准     | 符合国家标准       | 质量指标      | 加固材料可靠，符合国家标准；防汛设备质量符合标准     | 符合国家标准       |
|      |       | 时效指标      | 资金支付的及时性                     | 及时支付         | 时效指标      | 资金支付的及时性                     | 及时支付         |
|      |       | 成本指标      | 厉行节约                         | 预计全年181万元    | 成本指标      | 厉行节约                         | 预计全年181万元    |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |                              |              | 经济效益指标    |                              |              |
|      |       | 社会效益指标    | 减轻群众受事故威胁、增加群众幸福感、安全感        | 明显提高         | 社会效益指标    | 减轻群众受事故威胁、增加群众幸福感、安全感        | 明显提高         |
|      |       | 生态效益指标    |                              |              | 生态效益指标    |                              |              |
|      |       | 可持续影响指标   | 对农业可持续发展的影响程度                | 明显提高         | 可持续影响指标   | 对农业可持续发展的影响程度                | 明显提高         |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标                        | ≥80%         | 服务对象满意度指标 | 满意度指标                        | ≥80%         |

## （二）机关运行经费

宣城市宣州区养贤乡人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算27.6万元，比2020年减少0.02万元，下降0.07%，下降主要原因是厉行节约，缩减预算。

## （三）政府采购情况

宣城市宣州区养贤乡人民政府2021年各单位政府采购预算总额126.2万元。其中：政府采购货物预算53.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算73万元。

## （四）国有资产占有使用情况

宣城市宣州区养贤乡人民政府共有车辆3辆，其中

：一般公务用车2辆，执法执勤用车1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。**

宣城市宣州区养贤乡人民政府2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指市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。

**二、财政专户管理非税收入:**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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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。