

宣城市宣州区五星乡人民政府
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 宣城市宣州区五星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 宣城市宣州区五星乡人民政府单位概况

一、主要职能

管理、协调好五星乡人民政府日常工作正常运转，加大项目资金安全管理措施，使项目资金落到实处。

1、强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和控购制度，加强对非生产性资金支出的管理。确保各项重点支出，加强预算管理，严格执行支出预算，集中财力保发展、保民生、保稳定。

2、充分发挥财政资金监管职能，确保资金使用安全、高效。切实做好财政资金的事前、事中、事后监督管理工作，实行全过程、实时动态监管，确保财政资金规范、安全、有效使用。加强对涉农惠农资金监管，强化对村级财务的监督检查。把做好扶贫项目等专项资金管理工作当作工作重点，规范财务管理、项目实施以及资金使用，使项目资金真正发挥应有的效应，增强我乡综合财力。

3、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计划并组织实施；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。

4、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。

5、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。

6、制定和组织实施乡村建设规划。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，宣城市宣州区五星乡人民政府2021年度单位预算包括单位本级预算和下属单位预算，纳入单位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	宣城市宣州区五星乡人民政府	政府机关

三、2021年度主要工作任务

- 1、全力抓好招商引资工作，坚定“大招商”理念，借助五星商会平台，调动商会会员和企业家，做到“以商招商”。创新招商方式，采用线上招商、文化招商等方式加大招商引资力度。同时，立足五星城市近郊的优势，积极引进农业产业龙头企业，发展精品农业、观光农业。争取市政府及市直相关部门的支持，盘活存量工业用地。目前，城建建材项目已进场施工，庆丰油脂项目用地手续正在办理中，推动青草湖酒业入规统计工作。拓宽招商渠道，加大限上商贸企业培育引进力度，支持中山商贸做大做强。
- 2、坚持农业农村优先发展，全面提升乡村振兴水平，打造新亮点。积极培育“家庭农场、合作社、龙头企业”等现代农业新型经营主体。大力推广稻虾共养、青虾养殖技术。大力发展芦笋、秋葵种植等现代高效农业基地。充分利用311地质队对五星乡土壤勘察结果，培育五星乡特色农业，特色农产品，向“五星品牌”迈进。多措并举支持村级集体经济加快发展，通过产业化发展、龙头企业带动、特色农产品发展等多种方式增加村集体、农民收入，盘活闲置校舍等资产。
- 3、紧盯国家和省市重大战略、政策导向、产业发展方向，结合我乡实际，围绕主导产业、乡村振兴、生态环保、基础设施、社会民生等，谋划一批带动能力强、支撑作用明显、群众期盼迫切的项目。
- 4、紧扣土地利用规划、城市规划等，高水平编制多规合一的村级规划。持续开展农村环境“三大革命”，全面启动“五清一改”村庄清洁行动。积极鼓励社会资本开展林长制、河长制，更好地改善群众生产生活环境。深入开展“散乱污”企业专项治理。
- 5、持续排查解决“两不愁三保障”及饮水安全问题，抓

好整改，补齐短板，坚决如期完成脱贫攻坚任务。持续加强民生事业。高质量完成省定民生工程，统筹推进卫生健康、就业创业、教育体育、文化、医疗保障等事业发展。完善社会救助机制，提升兜底保障能力，坚持“应保尽保、应退则退”原则，加大低保扩面力度。全面提升敬老院管理水平和服务能力，规范和完善“农村老年人关爱服务”制度，加强和改进乡村留守儿童关爱保护工作。扎实开展双拥创建和军民共建活动，持续做好涉军维稳工作，巩固和发展新型军政军民关系。创新和强化社会治理。学习“枫桥经验”，不断完善自治、法治、德治“三治融合”的社会治理新体系。严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”安全生产责任制，严守安全红线与底线。全面开展扫黑除恶专项斗争，完善立体化社会治安防控体系和“大调解”机制，依法做好信访工作，有效预防和化解各类社会矛盾。继续做好“非洲猪瘟”和新冠疫情工作防控，健全应急管理机制。支持和保障工会、共青团、妇联、关工委按照章程开展工作，营造全社会共同参与社会治理的良好氛围。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

宣城市宣州区五星乡人民政府2021年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	1424. 41	一、一般公共服务支出	958. 77	958. 77		
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	8	8		
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	2	2		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	2	2		
		八、社会保障和就业支出	72. 23	72. 23		
		九、卫生健康支出	37. 19	37. 19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	108	108		
		十二、农林水支出	186	186		
		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	50. 22	50. 22		
		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	1424. 41	本年支出小计	1424. 41	1424. 41		
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	1424. 41	支出总计	1424. 41	1424. 41		

宣城市宣州区五星乡人民政府2021年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区五星乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	1424.41	636.76	787.65
201	一般公共服务支出	958.77	480.62	478.15
20101	人大事务	4		4
2010101	行政运行（人大事务）	4		4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.77	480.62	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	734.77	480.62	
201030101	福利费	0.26	0.26	
201030101	工会经费	3.92	3.92	
201030101	公务员车贴	10.98	10.98	
201030101	基本工资（事业）	91.6	91.6	
201030101	基本工资（行政）	71.91	71.91	
201030101	绩效工资	19.3	19.3	
201030101	奖金	13.63	13.63	
201030101	津贴补贴（事业）	51.3	51.3	
201030101	津贴补贴（行政）	60.12	60.12	
201030101	救济费	1.2	1.2	
201030101	其他工资福利支出	133.44	133.44	
201030101	日常工作费	126		126
201030101	日常运转维护费	103.15		103.15
201030101	生活补助	3.84	3.84	
201030101	市级津贴（在职）	19.12	19.12	
201030101	专项工作经费	25		25
20107	税收事务	200		200
2010710	协税护税	200		200
201070801	对企事业单位补贴	200		200
20111	纪检监察事务	2		2
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	2		2
20110201	日常工作费	2		2
20129	群众团体事务	18		18
2012906	日常工作费	18		18
203	国防支出	8		8

20306	国防动员	8		8
2030601	兵役征集	8		8
205	教育支出	2		2
20599	其他教育支出	2		2
2059999	日常工作费	2		2
207	文化旅游体育与传媒支出	2		2
20701	文化和旅游	2		2
2070102	文体宣教活动费	2		2
208	社会保障和就业支出	72.23	70.73	1.5
20802	民政管理事务	1.5		1.5
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	1.5		1.5
20805	行政事业单位养老支出	70.73	70.73	
2080505	机关事业单位养老保险缴费	48.44	48.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29	
210	卫生健康支出	37.19	35.19	2
21001	卫生健康管理事务	2		2
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2		2
21011	行政事业单位医疗	35.19	35.19	
2101101	行政运行	35.19	35.19	
212	城乡社区支出	108		108
21205	城乡社区环境卫生	108		108
2120501	日常工作费	108		108
213	农林水支出	186		186
21301	农业农村	5		5
2130102	一般行政管理事务（农业）	5		5
21302	林业和草原	2		2
2130202	一般行政管理事务（林业）	2		2
21303	水利	140		140
2130302	一般行政管理事务（水利）	60		60
2130314	防汛	80		80
21307	农村综合改革	39		39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39		39
221	住房保障支出	50.22	50.22	
22102	住房改革支出	50.22	50.22	
2210201	住房公积金	40.41	40.41	
2210202	提租补贴	9.81	9.81	

宣城市宣州区五星乡人民政府2021年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区
五星乡人民政府

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	616.56
30101	基本工资	163.51
30102	津贴补贴	162.64
30103	奖金	13.63
30107	绩效工资	19.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.44
30110	职工基本医疗保险缴费	30.87
30112	其他社会保障缴费	4.32
30113	住房公积金	40.41
30199	其他工资福利支出	133.44
302	商品和服务支出	15.16
30228	工会经费	3.92
30229	福利费	0.26
30239	其他交通费用	10.98
303	对个人和家庭的补助	5.04
30399	他对个人和家庭的补助	5.04
	合计	636.76

宣城市宣州区五星乡人民政府2021年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区五星乡人民政府

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
	合计			

宣城市宣州区五星乡人民政府2021年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区五星乡人民政府

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

宣城市宣州区五星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。

宣城市宣州区五星乡人民政府2021年收支总表

单位：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	1424.41	一、一般公共服务支出	958.77
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	8
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	2
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2
		八、社会保障和就业支出	72.23
		九、卫生健康支出	37.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	108
		十二、农林水支出	186
		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	50.22
		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	1424.41	本年支出小计	1424.41
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	1424.41	支出总计	1424.41

宣城市宣州区五星乡人民政府2021年收入预算总表

单位：宣城市宣州区五星乡人民政府

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							
		1424. 41		1424. 41				
	合计	1424. 41		1424. 41				

宣城市宣州区五星乡人民政府2021年支出预算总表

单位：宣城市宣州区五星乡人民政府

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			
		1424. 41	636. 76	787. 65
	合计	1424. 41	636. 76	787. 65

宣城市宣州区五星乡人民政府2021年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	5.25	5.25			
宣城市宣州区五星乡人民政府	5.25	5.25			
办公室	5.25	5.25			
打印机	0.75	0.75			
台式电脑	2	2			
空调	2.5	2.5			

宣城市宣州区五星乡人民政府2021年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区五星乡人民政府

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
物业管理费	招标	2021. 1	48	48			

宣城市宣州区五星乡人民政府2021年项目支出表

单位：宣城市宣州区五星乡人民政府

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		
人大工作运行经费	日常工作费	4	4							
司法工作运转经费	日常工作费	5	5							
共青团活动经费	日常工作费	2	2							
动防工作经费	日常工作费	2	2							
脱贫攻坚工作经费	日常工作费	8	8							
文明创建专项工作经费	日常工作费	60	60							
综治工作经费	日常工作费	2	2							
统计工作经费	日常工作费	2	2							
妇联工作运转经费	日常工作费	2	2							
办公设备购置费	日常工作费	8	8							
平安乡镇运行经费	日常工作费	3	3							
安全生产工作运行经费	日常工作费	2	2							
设计费	日常工作费	30	30							
日常运转维护费	日常运转维护费	103.15	103.15							
秸秆禁烧专项工作经费	专项工作经费	5	5							
派出所专项补助经费	专项工作经费	18	18							
扫黑除恶专项斗争经费	专项工作经费	2	2							
对企事业单位补贴	对企事业单位补贴	200	200							
纪检工作经费	日常工作费	2	2							
工会工作经费	日常工作费	18	18							
武装工作经费	日常工作费	8	8							
教育工作经费	日常工作费	2	2							
文化工作运转经费	文体宣教活动费	2	2							
民政工作运转经费	日常工作费	1.5	1.5							
计生服务工作经费	日常工作费	2	2							
人居环境整治项目	日常工作费	60	60							
五星乡集镇区、老宣狸路沿线环境卫生保洁服务项目	日常工作费	48	48							
农业工作运转经费	日常工作费	5	5							
林业工作运转经费	日常工作费	2	2							
水利工作运行经费	日常工作费	60	60							

防汛工作经费	日常工作费	80	80							
村级组织运转经费	日常工作费	39	39							
	合计	787.65	787.65							

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

宣城市宣州区五星乡人民政府2021年财政拨款收支预算1424.41万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1424.41万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1424.41万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出958.77万元，占67.31%；国防支出8万元，占0.56%；教育支出2万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.14%；社会保障和就业支出72.23万元，占5.07%；卫生健康支出37.19万元，占2.61%；城乡社区支出108万元，占7.58%；农林水支出186万元，占13.06%；住房保障支出50.22万元，占3.53%。

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

宣城市宣州区五星乡人民政府2021年一般公共预算拨款1424.41万元，比2020年预算拨款减少354.62万元，下降19.93%，主要原因：因年初安排的征地等资本性支出减少，故本年总体预算下降。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出958.77万元，占67.31%；国防支出8万元，占0.56%；教育支出2万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.14%；社会保障和就业支出72.23万元，占5.07%；卫生健康支出37.19万元，占2.61%；城乡社区支出108万元，占7.58%；农林水支出186万元，占13.06%；住房保障支出50.22万元，占3.53%。

（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）人大事务（款）行政运行

（人大事务）（项）2021年预算4万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是严控开支，厉行节约，合理安排支出。

2. 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734.77万元，比2020年预算增加75.37万元，增长11.43%，增长原因主要是因疫情、防汛等需要，根据实际适度调整相关预算金额。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）福利费（项）2021年预算0.26万元，比2020年预算增加0.04万元，增长18.18%，增长原因主要是严控开支，厉行节约，合理安排支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）工会经费（项）2021年预算3.92万元，比2020年预算增加0.65万元，增长19.88%，增长原因主要是严控开支，厉行节约，合理安排支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）公务员车贴（项）2021年预算10.98万元，比2020年预算减少1.32万元，下降10.73%，下降原因主要是根据实际在编人员测算。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）基本工资（事业）（项）2021年预算91.6万元，比2020年预算增加32.84万元，增长55.89%，增长原因主要是根据实际在编人员测算。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）基本工资（行政）（项）2021年预算71.91万元，比2020年预算减少6.5万元，下降8.29%，下降原因主要是根据实际在编人员测算。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）绩效工资（项）2021年预算19.3万元

，比2020年预算增加4.81万元，增长33.20%，增长原因主要是根据实际在编人员测算。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）奖金（项）2021年预算13.63万元，比2020年预算增加2.20万元，增长19.25%，增长原因主要是根据实际在编人员测算。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）津贴补贴（事业）（项）2021年预算51.3万元，比2020年预算增加20.86万元，增长68.53%，增长原因主要是根据实际在编人员测算。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）津贴补贴（行政）（项）2021年预算60.12万元，比2020年预算减少1.12万元，下降1.83%，下降原因主要是根据实际在编人员测算。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）救济费（项）2021年预算1.2万元，比2020年预算增加1.20万元，增长100.00%，增长原因主要是根据实际需要，体现人文关怀。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他工资福利支出（项）2021年预算133.44万元，比2020年预算减少10.56万元，下降7.33%，下降原因主要是根据实际在编人员测算。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）日常工作费（项）2021年预算126万元，比2020年预算减少32.3万元，下降20.4%，下降原因主要是严控开支，厉行节约，合理安排支出。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）日常运转维护费（项）2021年预算103.15万元，比2020年预算减少44.21万元，下降30%，下降原因主要是严控开支，厉行节约，合理安排支

出。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）生活补助（项）2021年预算3.84万元，比2020年预算减少0.19万元，下降4.71%，下降原因主要是严控开支，厉行节约，合理安排支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）市级津贴（在职）（项）2021年预算19.12万元，比2020年预算增加1.28万元，增长7.17%，增长原因主要是根据实际在编人员测算。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项工作经费（项）2021年预算25万元，比2020年预算增加8.50万元，增长51.52%，增长原因主要是根据实际工作需要，合理制定预算金额。

19. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）2021年预算200万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是严控开支，厉行节约，合理安排支出。

20. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）对企事业单位补贴（项）2021年预算200万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是严控开支，厉行节约，合理安排支出。

21. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（纪检监察事务）（项）2021年预算2万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是严控开支，厉行节约，合理安排支出。

22. 一般公共服务支出（类）（款）日常工作费（项）2021年预算2万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是严控开支，厉行节约，合理安排支出。

23. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）日常工作费（项）2021年预算18万元，比2020年预算增加

0万元，增长0%，原因主要是严控开支，厉行节约，合理安排支出。

24. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2021年预算8万元，比2020年预算增加1.00万元，增长14.29%，增长原因主要是根据实际工作需要，合理制定预算金额。

25. 教育支出（类）其他教育支出（款）日常工作费（项）2021年预算2万元，比2020年预算减少15万元，下降88.24%，下降原因主要是根据实际工作需要，合理制定预算金额。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文体宣教活动费（项）2021年预算2万元，比2020年预算减少67万元，下降97.1%，下降原因主要是根据实际工作需要，合理制定预算金额。

27. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（民政管理事务）（项）2021年预算1.5万元，比2020年预算减少2万元，下降57.14%，下降原因主要是根据实际工作需要，合理制定预算金额。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2021年预算48.44万元，比2020年预算增加6.83万元，增长16.41%，增长原因主要是根据实际工作需要，合理制定预算金额。

29. 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）2021年预算22.29万元，比2020年预算增加2.77万元，增长14.19%，增长原因主要是根据实际工作需要，合理制定预算金额。

30. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2021年预算2万元，比

2020年预算减少17万元，下降89.47%，下降原因主要是根据实际工作需要，合理制定预算金额。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政运行（项）2021年预算35.19万元，比2020年预算增加11.13万元，增长46.26%，增长原因主要是根据实际工作需要，合理制定预算金额。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）日常工作费（项）2021年预算108万元，比2020年预算减少352万元，下降76.52%，下降原因主要是严控开支，厉行节约，合理安排支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（农业）（项）2021年预算5万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是严控开支，厉行节约，合理安排支出。

34. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（林业）（项）2021年预算2万元，比2020年预算增加1.50万元，增长300.00%，增长原因主要是根据实际工作需要，合理制定预算金额。

35. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（水利）（项）2021年预算60万元，比2020年预算增加5.50万元，增长10.09%，增长原因主要是根据实际工作需要，合理制定预算金额。

36. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年预算80万元，比2020年预算增加35.00万元，增长77.78%，增长原因主要是根据实际工作需要，合理制定预算金额。

37. 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39万元，比2020年预算增加39.00万元，增长100.00%，增长原因主要是根据实际工作需要，合理制定预算金额。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算40.41万元，比2020年预算增加6.72万元，增长19.95%，增长原因主要是根据实际工作需要，合理制定预算金额。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算9.81万元，比2020年预算减少0.46万元，下降4.48%，下降原因主要是根据实际工作需要，合理制定预算金额。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区五星乡人民政府2021年一般公共预算基本支出636.76万元。其中：

工资福利支出616.56万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出15.16万元，主要包括工会经费、福利费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助5.04万元，主要包括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

宣城市宣州区五星乡人民政府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

宣城市宣州区五星乡人民政府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，宣城市宣州区五星乡人民政府

所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区五星乡人民政府2021年收支总预算1424.41万元，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、国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、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

宣城市宣州区五星乡人民政府2021年收入预算1424.41万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1424.41万元，占100.00%，比2020年预算减少354.62万元，下降19.93%，下降原因主要是因年初安排的征地等资本性支出减少，故本年总体预算下降。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市宣州区五星乡人民政府2021年支出预算1424.41万元，比2020年预算减少354.62万元，下降19.93%，下降原因主要是因年初安排的征地等资本性支出减少，故本年总体预算下降。其中，基本支出636.76万元，占44.70%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。项目支出787.65万元，占55.30%，主要用于日常工作经费和对企事业单位的补贴等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 对企事业单位补贴

（1）项目概述。对企事业单位补贴。

（2）立项依据。贯彻执行税法加强税收征管，杜绝偷税漏税，保证国家财政收入。

（3）起止时间。2021.1.1-2021.12.31。

(4) 项目内容。贯彻执行税法加强税收征管，杜绝偷税漏税，保证国家财政收入，联系协护税企业3户、金额计划200万元。

(5) 年度预算安排。200万元。

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。