

宣城市宣州区水东镇人民政府

2021 年部门预算公开

2021 年 02 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区水东镇人民政府部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置
2. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

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 宣城市宣州区水东镇人民政府

部门概况

一、主要职能

管理、协调好水东镇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。

（一）、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。

（二）、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 强我镇综合财力。

（三）、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。

（四）、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。

(五)、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。

(六)、制定和组织实施镇村建设规划。

(七)、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从预算单位构成看,宣城市宣州区水东镇人民政府2021年度部门预算包括部门本级预算和下属单位预算,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	宣州区水东镇人民政府	行政单位

二、2021 年度主要工作任务

（一）、抓好美丽新村建设。严格落实农村集体建设用地开发利用政策精神，以建设“小、组、微、生”理念，在有条件的社区及院落开展农村集体建设用地整理工作，加强自然林盘和景观的保护利用，提高村庄、村落和民居改造设计水平；推进土地整理和现状整治项目的落地，改善群众生产生活条件；抢抓农房改造建设的机遇，加快农房改造步伐，大力改善人居环境。

（二）、全面抓好扶贫攻坚工作。继续做好“一对一”帮扶，定期了解精准户养殖情况，认真落实帮扶措施，促进群众生产生活条件改善、致富能力提升。发挥贫困社区区域优势，宣传好扶贫工作政策，努力改善贫困社区基础设施建设。强化督促考核，进一步落实完善对口帮扶机制，形成全镇上下人人抓扶贫，实现真扶贫的良好工作局面。

（三）、扎实做好治安安全稳定工作。加强公共安全管理，加大安全生产监管力度，有效防范和坚决遏制重特大安全事故发生，保障人民群众生命财产安全；畅通和规范群众利益诉求表达、利益协调、权益保障渠道，努力把各类矛盾纠纷化解在基层和萌芽状态；加强重点区域社会治安综合治理，严密防范、依法打击各种违法犯罪活动，营造和谐稳定的发展环境。

（四）、全力做好城镇环境治理工作。持续加大集镇环境治理工作力度，巩固“镇容镇貌示范镇”创建成果。持续推进百村容貌整治工作，加大出入城通道管理力度，提高清扫保洁、户外广告等的管理水平，全面提升镇域整体形象。

（五）、进一步强化基层基础工作。一是要深入实施“党建引领”工程，切实抓好“一核多元、合作共治，党建引领基层治理创新”工作。二是常态化开展“两学一做”学习教育，深入开展学习讨论，结合主题党日活动，利用微信、飞信等平台，继续开展“学党章党规”、系列讲话和先进典型案例学习。三是强化党员发展教育管理，认真开展“书记讲党课”、谈心谈话活动，规范组织生活，督导各支部开展党员量化考评工作。

（六）、加强党风廉政建设。突出“党要管党，从严治党”工作要求，坚持预防为主，标本兼治的方针，努力从源头上预防腐败现象。严格按照中央八项规定、六项禁令等相关规定，将廉政宣传教育与党组织阵地建设、散居院落环境整治有机结合起来，进一步强化“三资”监管平台建设，认真落实“三务”公开，组织党员干部认真学习党纪法规，大力开展专项治理“微腐败”工作，严格责任追究，加大案件督查督办力度，全面落实党风廉政建设责任制，进一步形成齐抓共管的工作格局。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区水东镇人民政府 2021 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	4702.97	一、一般公共服务支出	4411.94	4411.94		
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	71.73	71.73		
		九、卫生健康支出	45.59	45.59		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	104	104		
		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	69.71	69.71		
		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	4702.97	本年支出小计	4702.97	4702.97		
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	4702.97	支出总计	4702.97	4702.97		

部门公开表二：

宣城市宣州区水东镇人民政府 2021 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	4702.97	909.87	3793.1
201	一般公共服务支出	4411.94	722.84	3689.1
20101	人大事务	1.8	0	1.8
2010199	其他人大事务支出	1.8	0	1.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4210.8	722.84	3487.96
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	931.06	722.84	208.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3279.74	0	3279.74
20105	统计信息事务	8.3	0	8.3
2010599	其他统计信息事务支出	8.3	0	8.3
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	191.04	0	191.04
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	191.04	0	191.04
208	社会保障和就业支出	71.73	71.73	0
20805	行政事业单位养老支出	71.73	71.73	0
2080501	行政单位离退休	9.82	9.82	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91	0
210	卫生健康支出	45.59	45.59	0
21011	行政事业单位医疗	45.59	45.59	0
2101101	行政单位医疗	45.59	45.59	0
213	农林水支出	104	0	104
21301	农业农村	54	0	54
2130199	其他农业支出	54	0	54
21303	水利	50	0	50
2130399	其他水利支出	50	0	50
221	住房保障支出	69.71	69.71	0
22102	住房改革支出	69.71	69.71	0
2210201	住房公积金	51.69	51.69	0
2210202	提租补贴	18.02	18.02	0

部门公开表三：

宣城市宣州区水东镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	849.5
30101	基本工资	198.96
30102	津贴补贴	190.11
30103	奖金	16.58
30107	绩效工资	25.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.91
30110	职工基本医疗保险缴费	40.39
30111	公务员医疗补助缴费	5.2
30112	其他社会保障缴费	0.59
30113	住房公积金	51.69
30199	其他工资福利支出	258.99
302	商品和服务支出	39.05
30228	工会经费	5.01
30229	福利费	0.4
30231	公务用车运行维护费	14.5
30239	其他交通费用	19.14
303	对个人和家庭的补助	21.32
30301	离休费	9.37
30302	退休费	5.2
30305	生活补助	6.3
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45
	合计	909.87

部门公开表四：

宣城市宣州区水东镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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			

宣城市宣州区水东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支出，故本表无数据。

部门公开表五：

宣城市宣州区水东镇人民政府 2021 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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

宣城市宣州区水东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支出，故本表无数据。

部门公开表六：

宣城市宣州区水东镇人民政府 2021 年收支总表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	4702.97	一、一般公共服务支出	4411.94
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0
四、财政专户管理非税收入	0	四、公共安全支出	0
五、其他收入		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	71.73
		九、卫生健康支出	45.59
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	104
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	69.71
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入小计	4702.97	本年支出小计	4702.97
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	4702.97	支出总计	4702.97

部门公开表七：

宣城市宣州区水东镇人民政府 2021 年收入预算总表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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							
201	一般公共服务支出	4411.94	0	4411.94	0	0	0	0
20101	人大事务	1.8	0	1.8	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	1.8	0	1.8	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4210.8	0	4210.8	0	0	0	0
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	931.06	0	931.06	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3279.74	0	3279.74	0	0	0	0
20105	统计信息事务	8.3	0	8.3	0	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	8.3	0	8.3	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	191.04	0	191.04	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	191.04	0	191.04	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	71.73	0	71.73	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	71.73	0	71.73	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	9.82	0	9.82	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	0	61.91	0	0	0	0
210	卫生健康支出	45.59	0	45.59	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	45.59	0	45.59	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	45.59	0	45.59	0	0	0	0
213	农林水支出	104	0	104	0	0	0	0
21301	农业农村	54	0	54	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	54	0	54	0	0	0	0
21303	水利	50	0	50	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	50	0	50	0	0	0	0
221	住房保障支出	69.71	0	69.71	0	0	0	0
22102	住房改革支出	69.71	0	69.71	0	0	0	0
2210201	住房公积金	51.69	0	51.69	0	0	0	0
2210202	提租补贴	18.02	0	18.02	0	0	0	0
	合计	4702.97		4702.97				

部门公开表八：

宣城市宣州区水东镇人民政府 2021 年支出预算总表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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			
201	一般公共服务支出	4411.94	722.84	3689.1
20101	人大事务	1.8	0	1.8
2010199	其他人大事务支出	1.8	0	1.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4210.8	722.84	3487.96
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	931.06	722.84	208.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3279.74	0	3279.74
20105	统计信息事务	8.3	0	8.3
2010599	其他统计信息事务支出	8.3	0	8.3
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	191.04	0	191.04
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	191.04	0	191.04
208	社会保障和就业支出	71.73	71.73	0
20805	行政事业单位养老支出	71.73	71.73	0
2080501	行政单位离退休	9.82	9.82	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91	0
210	卫生健康支出	45.59	45.59	0
21011	行政事业单位医疗	45.59	45.59	0
2101101	行政单位医疗	45.59	45.59	0
213	农林水支出	104	0	104
21301	农业农村	54	0	54
2130199	其他农业支出	54	0	54
21303	水利	50	0	50
2130399	其他水利支出	50	0	50
221	住房保障支出	69.71	69.71	0
22102	住房改革支出	69.71	69.71	0
2210201	住房公积金	51.69	51.69	0
2210202	提租补贴	18.02	18.02	0
	合计	4702.97	909.87	3793.1

部门公开表九：

宣城市宣州区水东镇人民政府 2021 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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	401.33	401.33			
电视机	0.5	0.5			
律师费	2	2			
扫描仪	0.2	0.2			
空调挂式	1.2	1.2			
投影仪	1	1			
物业费	300	300			
打印机	1.5	1.5			
笔记本电脑	1	1			
台式电脑	6.8	6.8			
城管执法用车	12	12			
空调柜式	2.4	2.4			
传真机	0.15	0.15			
国税聘用人员工资	3.66	3.66			
中高速复印机	1.5	1.5			
数码照相机	0.3	0.3			
协警	6.96	6.96			
安保服务	60	60			
碎纸机	0.16	0.16			

部门公开表十：

宣城市宣州区水东镇人民政府 2021 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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

宣城市宣州区水东镇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。

部门公开表十一：

宣城市宣州区水东镇人民政府 2021 年项目支出表

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府

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		
集镇建设支出专项工作经费	宣城市宣州区水东镇人民政府	2851	2851							
秸秆禁烧	宣城市宣州区水东镇人民政府	30	30							
人大日常事物支出	宣城市宣州区水东镇人民政府	1.8	1.8							
农办动物防疫	宣城市宣州区水东镇人民政府	20	20							
统计支出	宣城市宣州区水东镇人民政府	8.3	8.3							
水利日常运转经费	宣城市宣州区水东镇人民政府	50	50							
政府运行经费	宣城市宣州区水东镇人民政府	399.74	399.74							
农办一枝黄花	宣城市宣州区水东镇人民政府	2	2							
党委运行经费	宣城市宣州区水东镇人民政府	191.04	191.04							
环保支出	宣城市宣州区水东镇人民政府	10	10							
办公室经费	宣城市宣州区水东镇人民政府	190.22	190.22							
安全生产	宣城市宣州区水东镇人民政府	8	8							

	民政府									
卫计部门	宣城市宣州区水东镇人民政府	29	29							
农产品检测	宣城市宣州区水东镇人民政府	2	2							
	合计	3793.1	3793.1							

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市宣州区水东镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算 4702.97 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 4702.97 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 4702.97 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 4411.94 万元，占 93.81%；社会保障和就业支出 71.73 万元，占 1.53%；卫生健康支出 45.59 万元，占 0.97%；农林水支出 104 万元，占 2.21%；住房保障支出 69.71 万元，占 1.48%。

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

宣城市宣州区水东镇人民政府 2021 年一般公共预算拨款 4702.97 万元，比 2020 年预算拨款减少 402.48 万元，下降 7.88%，主要原因：预计 2021 年财政收入及支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 4411.94 万元，占 93.81%；社会保障和就业支出 71.73 万元，占 1.53%；卫生健康支出 45.59 万元，占 0.97%；农林水支出 104 万元，占 2.21%；住房保障支出 69.71 万元，占 1.48%。

（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）其他人大事务支出（项）2021 年预算 1.8 万元，比 2020 年预算增加 1.80 万元，增长 100.00%，增长原因主要是 2020 年没有

做此科目的预算。

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931.06万元，比2020年预算增加238.41万元，增长34.42%，增长原因主要是2021年预算和2020年预算录入的科目有变动。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算3279.74万元，比2020年预算增加3279.74万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年预算和2020年预算录入的科目有变动。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2021年预算8.3万元，比2020年预算增加8.30万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年预算和2020年预算录入的科目有变动。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算191.04万元，比2020年预算增加191.04万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年预算和2020年预算录入的科目有变动。

6. 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）2021年预算9.82万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是离退休人员变动小。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算61.91万元，比2020年预算增加4.09万元，增长7.07%，增长原因主要是在职人员工资标准提高，保费增加。

8. 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 45.59 万元，比 2020 年预算增加 5.03 万元，增长 12.40%，增长原因主要是在职人员工资标准提高，保费增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）2021 年预算 54 万元，比 2020 年预算增加 54.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是 2021 年预算和 2020 年预算录入的科目有变动。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021 年预算 50 万元，比 2020 年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是 2021 年预算和 2020 年预算录入的科目有变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 51.69 万元，比 2020 年预算增加 4.96 万元，增长 10.61%，增长原因主要是在职人员工资标准提高，公积金增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 18.02 万元，比 2020 年预算增加 1.25 万元，增长 7.45%，增长原因主要是在职人员工资标准提高，在职人数变动，提租补贴增加。

三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区水东镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 909.87 万元。其中：

工资福利支出 849.5 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、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。

商品和服务支出 39.05 万元，主要包括工会经费、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 21.32 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、其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

宣城市宣州区水东镇人民政府 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

宣城市宣州区水东镇人民政府 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，宣城市宣州区水东镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区水东镇人民政府 2021 年收支总预算 4702.97 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、农林水支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宣城市宣州区水东镇人民政府 2021 年收入预算 4702.97 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 4702.97 万元，占 100.00%，比 2020 年预算减少 402.48 万元，下降 7.88%，下降原因主要是预计 2020 年财政收入支出减少。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宣城市宣州区水东镇人民政府 2021 年支出预算 4702.97 万元，比 2020 年预算减少 402.48 万元，下降 7.88%，下降原因主要是预计 2020 年收入减少，减少可用财力而安排支出减少。其中，基本支出 909.87 万元，占 19.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出 3793.1 万元，占 80.65%，主要用于机构促进经济发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 集镇建设支出、专项工作经费

（1）项目概述。对集镇文明创建的水、路、街容街貌、美化、亮化、绿化、集镇秩序管理等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境。

（2）立项依据。基础设施进行治理整顿和完善。

（3）起止时间。2021 全年。

（4）项目内容。加快镇区道路建设和基础设施建设，初步拉通了复兴路，对沿井路、幸福路、腾云路、枣乡路等实施了改造提升。完成七岭路及海螺路人行道建设，完成海螺路污水提升工程。对海螺路沿伸段原有破损路面实施了维修。对宗水路、水姚路和龙水路等旅游环线道路进行了改造提升。接通了园区通往镇区的污水管道，治污能力进一步增强。加强对全镇违法建设全面管理。

（5）年度预算安排。2851 万元。

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	集镇建设支出、专项工作经费						
主管部门	水东镇人民政府		实施单位	水东镇人民政府			
项目资金（万元）	年初预	全年预算	全年执行数（B）		分值	执行率	得

		算数	数（A）				（B/A）	分
年度资金总额：	2851.0	2851.0	1775.03	10.0	62.260000000000005%	6.2		
其中：本年财政拨款	2851.0	2851.0	1775.03	-		-		
上年结转资金				-		-		
其他资金				-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	对集镇文明创建的水、路、街容街貌、美化、亮化、绿化、集镇秩序管理等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境。			加快镇区道路建设和基础设施建设，初步拉通了复兴路，对沿井路、幸福路、腾云路、枣乡路等实施了改造提升。完成七岭路及海螺路人行道建设，完成海螺路污水提升工程。对海螺路沿伸段原有破损路面实施了维修。对宗水路、水姚路和龙水路等旅游环线道路进行了改造提升。接通了园区通往镇区的污水管道，治污能力进一步增强。加强对全镇违法建设全面管理。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：新建集镇排水管道	治污能力进一步增强	接通园区通往镇区的污水管道	10.0	10.0	
			指标 2：改厕	按实际需求	156 户	10.0	10.0	
			指标 3：环境整治工作	按实际需求	宗水路项目改造任务，对交通社区、碧山村、前进村沿线的 7 个村庄	10.0	10.0	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100.0	100.0	10.0	10.0	
			指标 2：					
							

		时效指 标	指标 1: 项目完工及时性	预计 12 月底	12 月底	10. 0	10. 0	
			指标 2:					
效益 指标 (30 分)	经济效 益指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	社会效 益指标		指标 1: 对推动 城乡一 体化进 程的影 响程度	影响程度 较高	影响程度较高	5. 0	5. 0	
			指标 2: 对公众 服务综 合能力 提升影 响程度	影响程度 明显	影响程度明显	5. 0	5. 0	
							
	生态效 益指标		指标 1: 改善与 提高人 居环境 影响程 度	影响程度 明显	影响程度明显	10. 0	10. 0	
			指标 2:					
							
	可持 续 影响 指 标		指标 1: 对持续 提升公 众服务 综合能 力	影响程度 明显	影响程度明显	10. 0	10. 0	
			指标 2:					
							
满意 度指 标(10 分)	服务对 象满意 度指标		指标 1: 群众满 意程度	90. 0%	98. 0%	10. 0	9. 0	
			指标 2:					
							
总分						100. 0	96. 2	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

2. 办公室经费

（1）项目概述。保障各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。

（2）立项依据。保障各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。

（3）起止时间。2021 全年。

（4）项目内容。保障各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。

（5）年度预算安排。190.2。

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目 名称			办 公 室 经 费						
主管 部门			水东镇人民政府		实施单位	水东镇人民政府			
			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
项目资金：(万元)	年度资金总额：	190.2	190.2	118.42	10.0	62.260000000000005%	6.2		
	本年财政拨款	190.2	190.2	118.42	—	62.260000000000005%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		

年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	保障各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。				保障各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	指标 1：资产采 购数量	按需采 购	按需采 购	20.0	20.0	
			指标 2:					
							
		质量指 标	指标 1：经费支 出合规性	合规	合规	15.0	15.0	
			指标 2:					
							
		时效指 标	指标 1：资金支 出及时性	及时支 付	及时支 付	15.0	15.0	
			指标 2:					
							
		成本指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效 益指标	指标 1：保障各 项业务工作正常 开展，促进服务 效率的提升或改 善情况。	改善程 度明显	改善程 度明显	30.0	30.0	
			指标 2:					
							
		生态效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1：服务对 象满意程度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标 2:					
							

总分			100.0	96.2
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。				
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。				
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。				

3. 政府运行经费

（1）项目概述。民政临时救助 8 万，流浪乞讨精神病人救助 25 万，水东敬老院支出 11 万，公益性公墓规划、设计、建设费用 40 万，村（居）换届宣传、选票印刷费用支出 6 万；扶贫：扶贫支出 8 万，露天禁烧员支出 3.24 万；退役士兵服务站支出 5 万；教体支出 20 万；消防支出 5 万；残联支出 2 万；文旅旅游开发支出 20 万，宣传活动支出 10.5 万，政府文体活动 20 万；综治（派出所）支出 150 万；司法支出 15 万，民事诉讼案件赔偿 51 万。

（2）立项依据。保障政府运行。

（3）起止时间。2021.1-2021.12。

（4）项目内容。2021 年水东镇：1. 成立了水东镇文学艺术界联合会，成功举办蜜枣文化旅游节、农民丰收节等节事活动，特别是首届“水东乐”文化体验周和“制蜜枣·迎中秋”打枣活动，被中央电视台新闻频道两次报道，向全国观众展现了千年古镇的独特魅力。2. 落实产业补助 125 户，补助金额 23.63 万元；落实就业补助 40 人，补助金额 2.03 万元；开发镇级扶贫公益性岗位——露天禁烧宣传员，帮助 8 户已脱贫户解决就业问题；落实雨露计划 9 人次，补助金额 1.35 万元；开展消费帮扶，帮销手工制品 200 件，帮助增收 0.2 万元；帮办 37 户已脱

贫困户和边缘易致贫困户落实小额信贷 182 万元。3. 低保动态管理扎实开展，实现应保尽保、应退尽退，镇联审联批通过低保申请 18 户 19 人，通过特困人员申请 10 人。救助患精神病生活无着落人员 18 人次 17.5 万元。

(5) 年度预算安排。399.7 万元。

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		政府运行经费							
主管部门		水东镇人民政府		实施单位		水东镇人民政府			
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)			分值	执行率 (B/A)	得分
项目	年度资金总额：	399.7	399.7	248.85	10.0	62.260000000000005%	6.2		
	其中：中央、省、市、县、镇级财政拨款	399.7	399.7	248.85	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
预期目标				实际完成情况					
年度绩效情况	民政临时救助 8 万，流浪乞讨精神病人救助 25 万，水东敬老院支出 11 万，公益性公墓规划、设计、建设费用 40 万，村（居）换届宣传、选票印刷费用支出 6 万；扶贫：扶贫支出 8 万，露天禁烧员支出 3.24 万；退役士兵服务站支出 5 万；教体教体支出 20 万；消防消防支出 5 万；残联支出 2 万；文旅旅游开发支出 20 万，宣传活动支出 10.5 万，政府文体活动 20 万；综治（派出所）支出 150 万；司法支出 15 万，民事诉讼案件赔偿 51 万。			2021 年水东镇：1. 成立了水东镇文学艺术界联合会，成功举办蜜枣文化旅游节、农民丰收节等节事活动，特别是首届“水东乐”文化体验周和“制蜜枣·迎中秋”打枣活动，被中央电视台新闻频道两次报道，向全国观众展现了千年古镇的独特魅力。2. 落实产业补助 125 户，补助金额 23.63 万元；落实就业补助 40 人，补助金额 2.03 万元；开发镇级扶贫公益性岗位一露天禁烧宣传员，帮助 8 户已脱贫户解决就业问题；落实雨露计划 9 人次，补助金额 1.35 万元；开展消费帮扶，帮销手工制品 200 件，帮助增收 0.2 万元；帮办 37 户已脱贫户和边缘易致贫困户落实小额信贷 182 万元。3. 低保动态管理扎实开展，实现应保尽保、应退尽退，镇联审联批通过低保申请 18 户 19 人，通过特困人员申请 10 人。救助患精神病生活无着落人员 18 人次 17.5 万元。					
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指	数量指	指标	完成目标	完成目标管	10.0	10.0		

指标完成情况	标(50分)	标	1: 文教运行	管理考核规定任务	理考核规定任务			
			指标 2: 司法（综治）运行	完成目标管理考核规定任务	完成目标管理考核规定任务	5.0	5.0	
			指标 3: 政府运行其他保障	完成目标管理考核规定任务	完成目标管理考核规定任务	5.0	5.0	
		质量指标	指标 1: 目标管理任务完成率	≥95%	≥62.26%	10.0	10.0	
			指标 2:					
			指标 3:					
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10.0	10.0	
			指标 2:					
			指标 3:					
			指标 4:					
		成本指标	指标 1: 预计总支出	合理合规支出	合理合规支出	7.5	7.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 经济发展	明显增快	明显增快	10.0	10.0	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 社会稳定	明显增强	明显增强	7.5	7.5	
			指标					

			2:							
		生态效益指标	指标1: 人居环境	明显改善	明显改善	7.5	7.5			
			指标2:							
			可持续影响指标	指标1: 促进社会和谐稳定持续发展	持续保持	持续保持	7.5	7.5		
				指标2:						
		满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1: 群众对政府满意度	明显提升	明显提升	10.0	10.0	
					指标2:					
			总分				100.0	100.0		
	注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
	2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。									
	3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

4. 党委运行经费

(1) 项目概述。党委给村干部购买意外保险支出 0.4 万, 党办、党员教育管理支出 5 万, 党办、非公党建补助支出 2.64 万, 村级组织运转经费支出 32 万, 村及社区配

套资金支出 100 万，慰问困难党员支出 2 万；武装支出 15 万；妇联支出 2 万；团组织经费支出 2 万；人社农民工工资支出 30 万。

(2) 立项依据。维持党委活动正常运转。

(3) 起止时间。2021.1-2021.12。

(4) 项目内容。扎实开展党史学习教育，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，坚决贯彻落实中央、省、市、区和镇党委决策部署。

(5) 年度预算安排。191 万元。

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		党委运行经费							
主管部门		水东镇人民政府		实施单位	水东镇人民政府				
		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资 金总 额：	191.0	191.0	118.92	10.0	62.260000000000005%	6.2			
其中：项目资金	(万元) 191.0	191.0		-		-			
本年财 政拨款				-		-			
上年结 转资金				-		-			
其他资 金				-		-			
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	党委给村干部购买意外保险支出 0.4 万，党办、党员教育管理支出 5 万，党办、非公党建补助支出 2.64 万，村级组织运转经费支出 32 万，村及社区配套资金支出 100 万，慰问困难党员支出 2 万；武装支出 15 万；妇联支出 2 万；团组织经费支出 2 万；人社农民工工资支出 30 万。			扎实开展党史学习教育，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，坚决贯彻落实中央、省、市、区和镇党委决策部署					
年	一级指	二级指标	三级指	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分	

度 绩 效 指 标 完 成 情 况	标		标					析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 武装工作	完成目标管理考核规定任务	完成目标管理考核规定任务	10.0	20.0	
			指标 2: 组纪工作	完成目标管理考核规定任务	完成目标管理考核规定任务	10.0	20.0	
			指标 3: 妇联工作	完成目标管理考核规定任务	完成目标管理考核规定任务	10.0	10.0	
			指标 4: 团委工作	完成目标管理考核规定任务	完成目标管理考核规定任务	10.0	10.0	
		质量指标	指标 1: 目标管理考核完成率	≥95%	≥62.26%	10.0	6.2	
		时效指标	指标 1: 完成时效	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10.0	10.0	
			指标 2:					
			指标 3:					
			指标 4:					
		效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:				
	指标 2:							
							
	社会效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标		指标 1: 对党组织日常开展的可持续影响程度影响	影响程度明显	影响程度明显	20.0	20.0	
指标 2:								
.....								

满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意 程度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		指标 2:					
						
总分					100.0	92.4	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。							

（二）机关运行经费

宣城市宣州区水东镇人民政府 2021 年机关运行经费财政拨款预算 39.05 万元，比 2020 年减少 51.43 万元，下降 56.84%，下降主要原因是预计 2021 年财政收入及支出减少。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区水东镇人民政府 2021 年各单位政府采购预算总额 401.33 万元。其中：政府采购货物预算 16.71 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 384.62 万元。

（四）国有资产占有使用情况

宣城市宣州区水东镇人民政府共有车辆 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。

宣城市宣州区水东镇人民政府 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。