

宣城市宣州区文昌镇人民政府

2021 年部门预算公开

2021 年 02 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区文昌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.宣城市宣州区文昌镇人民政府 2021 年财政拨款收支总表

2.宣城市宣州区文昌镇人民政府 2021 年一般公共预算支出表

3.宣城市宣州区文昌镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出表

4.宣城市宣州区文昌镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出表

5.宣城市宣州区文昌镇人民政府 2021 年国有资本经营预算支出表

6.宣城市宣州区文昌镇人民政府 2021 年收支总表

7.宣城市宣州区文昌镇人民政府 2021 年收入预算总表

8.宣城市宣州区文昌镇人民政府 2021 年支出预算总表

9.宣城市宣州区文昌镇人民政府 2021 年政府采购支出表

10.宣城市宣州区文昌镇人民政府 2021 年政府购买服务支出表

11.宣城市宣州区文昌镇人民政府 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 宣城市宣州区文昌镇人民政府

部门概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、卫生与健康、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六) 完成党委及上级各部门交办的其它事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，宣城市宣州区文昌镇人民政府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0个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区文昌镇人民政府	行政单位

二、2021 年度主要工作任务

2021 年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在镇党委政府的正确领导下，主动适应经济发展新常态，以加快调结构转方式促升级为总抓手，推动经济转型发展。坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量；严控“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本；深化部门预算改革，健全预算支出标准体系，进一步完善政府预算编制体系，加强预算绩效管理

（一）加强收入征管，确保应收尽收。一是落实优惠政策，加大服务力度。落实各项优惠政策，寓服务于征管，增强财税企合作信赖基础。二是落实征管责任，健全考核机制。完善目标责任制、征管奖惩制、漏税漏管责任追究等制度，用制度管人、管事。三是加强部门协作，清理规范各类资源性税收。建立和完善税务、城建、国土、市监等部门的横向联系，实现部门间的信息共享，促进信息资源使用效能的最大化，对各类资源性税源信息实施动态管理，防止税收征管出现空档。四是严格依法治税，规范税收秩序。加大税收稽查和护协税

工作力度，做到“抓大不放小”，确保财政收入应收尽收。

（二）强化支出管理，提高资金使用效益。一是健全预算支出管理责任制度，强化预算支出分析，合理均衡安排财政支出，切实加快预算支出执行进度。二是要继续加大保基本民生、保基本工资、保基本运转这“三保”支出的保障力度，优先保障基本民生支出，全力保障人员和运转支出。三是加强财政资金监管力度。完善零余额账户管理和大额资金拨付监管机制，加强财政资金安全风险控制，继续深化国库集中支付改革，扩大公务卡使用范围，规范财政收支行为。四是严格控制一般性预算支出和“六项经费”支出规模，按新《预算法》的要求先预算、后支出，未列入预算的不得支出，严格做到预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”。

（三）加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是继续加大支农力度。科学安排资金，继续完善农村公益事业财政奖补项目和美丽乡村建设投入，加大对农村基础设施建设等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进惠农补贴“一卡通”拓展运用工作，让每位群众都能享受到公共财政阳光的普照，促进城乡协调发展。

（四）确保脱贫攻坚专项资金安排，助力全镇脱贫攻坚问题整改到位。一是坚持资金跟着项目走，加快推进扶贫项目立项、实施进度和资金拨付进度。二是加强扶贫资金监管。与扶贫办及相关实施主管部门加强对项目实施过程监管，确保扶贫资金使用安全高效。三是加强项目资金调度。督促各项目主管部门和项目实施单位，加快项目实施，提高资金拨付进度。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表一:

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2021 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	1118.91	一、一般公共服务支出	984.22			
其中：国库管理非税收入	0	二、外交支出	0			
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0			
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	2			
		五、教育支出	0	389.14		
		六、科学技术支出	0			
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.5			
		八、社会保障和就业支出	67.39	69.7		
		九、卫生健康支出	3	19.16		
		十、节能环保支出	3			
		十一、城乡社区支出	0			
		十二、农林水支出	0			
		十三、交通运输支出	0			
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0			

		气象等支出				
		十九、住房保障支出	35.34	49.83		
		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、预备费	0			
		二十三、其他支出	0			
		二十四、债务还本支出	0			
		二十五、债务付息支出	0			
		二十六、债务发行费用支出	0			
		二十七、抗疫特别国债安排支出	0			
本年收入小计	1118.91	本年支出小计	1118.91	1118.91		
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	1118.91	支出总计	1118.91	1118.91		

部门公开表二:

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2021 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	1118. 91	520. 15	598. 76
201	一般公共服务支出	984. 22	403. 96	580. 26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	963. 54	403. 96	559. 58
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	963. 54	403. 96	559. 58
20105	统计信息事务	4. 5	0	4. 5
2010599	其他统计信息事务支出	4. 5	0	4. 5
20113	商贸事务	10	0	10
2011308	招商引资	10	0	10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6. 18	0	6. 18
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	6. 18	0	6. 18
204	公共安全支出	2	0	2
20406	司法	2	0	2
2040604	基层司法业务	2	0	2
207	文化旅游体育与传媒支出	4. 5	0	4. 5
20701	文化和旅游	4. 5	0	4. 5
2070108	文化活动	4. 5	0	4. 5
208	社会保障和就业支出	67. 39	61. 39	6
20805	行政事业单位养老支出	61. 39	61. 39	0
2080501	行政单位离退休	5. 16	5. 16	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 85	37. 85	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 38	18. 38	0
20809	退役安置	3	0	3
2080999	其他退役安置支出	3	0	3
20820	临时救助	3	0	3
2082001	临时救助支出	3	0	3
209	社会保险基金支出	19. 46	19. 46	0
20902	失业保险基金支出	0. 35	0. 35	0
2090201	失业保险金	0. 35	0. 35	0
20903	职工基本医疗保险基金支出	18. 96	18. 96	0

2090301	职工基本医疗保险统筹基金	18.96	18.96	0
20904	工伤保险基金支出	0.15	0.15	0
2090401	工伤保险待遇	0.15	0.15	0
210	卫生健康支出	3	0	3
21007	计划生育事务	3	0	3
2100799	其他计划生育事务支出	3	0	3
211	节能环保支出	3	0	3
21101	环境保护管理事务	3	0	3
2110199	其他环境保护管理事务支出	3	0	3
221	住房保障支出	35.34	35.34	0
22102	住房改革支出	35.34	35.34	0
2210201	住房公积金	35.34	35.34	0

部门公开表三:

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	413.41
30101	基本工资	132.88
30102	津贴补贴	137.02
30103	奖金	11.07
30107	绩效工资	13.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.85
30109	职业年金缴费	18.38
30110	职工基本医疗保险缴费	24.6
30111	公务员医疗补助缴费	2.24
30112	其他社会保障缴费	0.5
30113	住房公积金	35.34
	302 商品和服务支出	29.74
30228	工会经费	3.43
30229	福利费	0.23
30231	公务用车运行维护费	14.5
30239	其他交通费用	11.58
	303 对个人和家庭的补助	77
30302	退休费	77
	合计	520.12

部门公开表四:

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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

宣城市宣州区文昌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:

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2021 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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

宣城市宣州区文昌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:

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2021 年收支总表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	1118.91	一、一般公共服务支出	984.22
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	2
五、其他收入	0	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	4.5
		八、社会保障和就业支出	67.39
		九、卫生健康支出	3
		十、节能环保支出	3
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	35.34
		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、预备费	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入小计	1118.91	本年支出小计	1118.91

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	1118.91	支出总计	1118.91

部门公开表七:

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2021 年收入预算总表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

单位:万元

功能科目	合计	上年结	一般公共预算	政府性基金	国有资本经	财政专户	其他
科目编码	科目名称	转	算拨款收入	预算拨款收	营预算拨款	管理非税	收入
				入	收入	收入	
201	一般公共服务支出	984.22	0	984.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	963.54	0	963.54			
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	963.54	0	963.54			
20105	统计信息事务	4.5	0	4.5			
2010599	其他统计信息事务支出	4.5	0	4.5			
20113	商贸事务	10	0	10			
2011308	招商引资	10	0	10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.18	0	6.18			
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	6.18	0	6.18			
204	公共安全支出	2	0	2			
20406	司法	2	0	2			
2040604	基层司法业务	2	0	2			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.5	0	4.5			
20701	文化和旅游	4.5	0	4.5			
2070108	文化活动	4.5	0	4.5			
208	社会保障和就业支出	67.39	0	67.39			
20805	行政事业单位养老支出	61.39	0	61.39			
2080501	行政单位离退休	5.16	0	5.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	0	37.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.38	0	18.38			

20809	退役安置	3	0	3				
2080999	其他退役安置支出	3	0	3				
20820	临时救助	3	0	3				
2082001	临时救助支出	3	0	3				
209	社会保险基金支出	19.46	0	19.46				
20902	失业保险基金支出	0.35	0	0.35				
2090201	失业保险金	0.35	0	0.35				
20903	职工基本医疗保险基金支出	18.96	0	18.96				
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	18.96	0	18.96				
20904	工伤保险基金支出	0.15	0	0.15				
2090401	工伤保险待遇	0.15	0	0.15				
210	卫生健康支出	3	0	3				
21007	计划生育事务	3	0	3				
2100799	其他计划生育事务支出	3	0	3				
211	节能环保支出	3	0	3				
21101	环境保护管理事务	3	0	3				
2110199	其他环境保护管理事务支出	3	0	3				
221	住房保障支出	35.34	0	35.34				
22102	住房改革支出	35.34	0	35.34				
2210201	住房公积金	35.34	0	35.34				
	合计	1118.91		1118.91				

部门公开表八:

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2021 年支出预算总表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	984.22	403.96	580.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	963.54	403.96	559.58
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	963.54	403.96	559.58
20105	统计信息事务	4.5	0	4.5
2010599	其他统计信息事务支出	4.5	0	4.5
20113	商贸事务	10	0	10
2011308	招商引资	10	0	10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.18	0	6.18
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	6.18	0	6.18
204	公共安全支出	2	0	2
20406	司法	2	0	2
2040604	基层司法业务	2	0	2
207	文化旅游体育与传媒支出	4.5	0	4.5
20701	文化和旅游	4.5	0	4.5
2070108	文化活动	4.5	0	4.5
208	社会保障和就业支出	67.39	61.39	6
20805	行政事业单位养老支出	61.39	61.39	0
2080501	行政单位离退休	5.16	5.16	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.38	18.38	0
20809	退役安置	3	0	3
2080999	其他退役安置支出	3	0	3
20820	临时救助	3	0	3
2082001	临时救助支出	3	0	3
209	社会保险基金支出	19.46	19.46	0
20902	失业保险基金支出	0.35	0.35	0
2090201	失业保险金	0.35	0.35	0
20903	职工基本医疗保险基金支出	18.96	18.96	0
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	18.96	18.96	0

20904	工伤保险基金支出	0.15	0.15	0
2090401	工伤保险待遇	0.15	0.15	0
210	卫生健康支出	3	0	3
21007	计划生育事务	3	0	3
2100799	其他计划生育事务支出	3	0	3
211	节能环保支出	3	0	3
21101	环境保护管理事务	3	0	3
2110199	其他环境保护管理事务支出	3	0	3
221	住房保障支出	35.34	35.34	0
22102	住房改革支出	35.34	35.34	0
2210201	住房公积金	35.34	35.34	0
	合计	1118.91	520.15	598.76

部门公开表九:

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2021 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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	8.8	8.8			
办公用品采购	8.8	8.8			

部门公开表十:

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2021 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

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
派出所劳务派遣	协议购买	2021	40	40			

部门公开表十一:

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2021 年项目支出表

部门：宣城市宣州区文昌镇人民政府

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款	财政专户	单位
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	结转结余	管理资金	
总部经济	宣城市宣州区文昌镇人民政府	200	200					
人居环境经费	宣城市宣州区文昌镇人民政府	10	10					
文化活动经费	宣城市宣州区文昌镇人民政府	4.5	4.5					
计生经费	宣城市宣州区文昌镇人民政府	3	3					
动防经费	宣城市宣州区文昌镇人民政府	1.2	1.2					
招商引资	宣城市宣州区文昌镇人民政府	10	10					
“三会”工作活动经费	宣城市宣州区文昌镇人民政府	1.98	1.98					
政府工作经费	宣城市宣州区文昌镇人民政府	39.58	39.58					
水利、防汛工作经费	宣城市宣州区文昌镇人民政府	15	15					
综治、信访、	宣城市宣州区	2	2					

禁毒工作经费	文昌镇人民政府								
秸秆综合利用	宣城市宣州区 文昌镇人民政府	3	3						
村级目标考核	宣城市宣州区 文昌镇人民政府	3	3						
文明创建及宣传费用	宣城市宣州区 文昌镇人民政府	15	15						
派出所购买服务	宣城市宣州区 文昌镇人民政府	40	40						
农业农村经费	宣城市宣州区 文昌镇人民政府	215	215						
退役军人服务支出	宣城市宣州区 文昌镇人民政府	3	3						
统计事务经费	宣城市宣州区 文昌镇人民政府	4.5	4.5						
集镇建设	宣城市宣州区 文昌镇人民政府	23	23						
民政临时救助	宣城市宣州区 文昌镇人民政府	3	3						
司法建设	宣城市宣州区 文昌镇人民政府	2	2						
	合计	598.76	598.76						

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

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算 1118.91 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 1118.91 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1118.91 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 984.22 万元，占 87.96%；公共安全支出 2 万元，占 0.18%；文化旅游体育与传媒支出 4.5 万元，占 0.40%；社会保障和就业支出 67.39 万元，占 6.02%；卫生健康支出 3 万元，占 0.27%；节能环保支出 3 万元，占 0.27%；住房保障支出 35.34 万元，占 3.16%。

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

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2021 年一般公共预算拨款 1118.91 万元，比 2020 年预算拨款增加 52.56 万元，增长 4.93%，主要原因：增加疫情防控工作预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 984.22 万元，占 87.96%；公共

安全支出 2 万元，占 0.18%；文化旅游体育与传媒支出 4.5 万元，占 0.40%；社会保障和就业支出 67.39 万元，占 6.02%；社会保险基金支出 19.46 万元，占 1.74%；卫生健康支出 3 万元，占 0.27%；节能环保支出 3 万元，占 0.27%；住房保障支出 35.34 万元，占 3.16%。

（三）一般公共预算拨款具体情况

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 963.54 万元，比 2020 年预算增加 221.15 万元，增长 29.79%，增长原因主要是增加疫情防控工作预算。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2021 年预算 4.5 万元，比 2020 年预算增加 1.50 万元，增长 50.00%，增长原因主要是统计作为提供国民经济运行情况信息的重要工具，单位提高统计工作经费。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2021 年预算 10 万元，比 2020 年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是 2020 年未设置招商引资预算。

4.一般公共服务支出（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6.18万元，比2020年预算增加6.18万元，增长100.00%，增长原因主要是2020年未设置此项预算。

5.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2021年预算2万元，比2020年预算减少30万元，下降93.75%，下降原因主要是压缩支出，厉行节约。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2021年预算4.5万元，比2020年预算增加1.50万元，增长50.00%，增长原因主要是重视文旅保护，提高工作经费。

7.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5.16万元，比2020年预算减少0.91万元，下降14.99%，下降原因主要是压缩支出，厉行节约。

8.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37.85万元，比2020年预算增加17.85万元，增长89.25%，增长原因主要是重视社保工作，提高工作经费。

9.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18.38万元，比2020年预算增加8.38万元，增长83.80%，增长原因主要是重视社保保护，提高工作经费。

10.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3万元，比2020年预算增加3.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2020年未设置此项预算。

11.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2021年预算3万元，比2020年预算减少2万元，下降40%，下降原因主要是压缩支出，厉行节约。

12.社会保险基金支出（类）失业保险基金支出（款）失业保险金（项）2021年预算0.35万元，比2020年预算增加0.35万元，增长100.00%，增长原因主要是重视社保工作，提高工作经费。

13.社会保险基金支出（类）职工基本医疗保险基金支出（款）职工基本医疗保险统筹基金（项）2021年预算18.96万元，比2020年预算增加18.96万元，增长100.00%，增长原因主要是重视社保工作，提高工作经费。

14.社会保险基金支出（类）工伤保险基金支出（款）工

伤保险待遇（项） 2021 年预算 0.15 万元，比 2020 年预算增加 0.15 万元，增长 100.00%，增长原因主要是 2020 年未设置此项预算。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 2021 年预算 3 万元，比 2020 年预算减少 2 万元，下降 40%，下降原因主要是压缩支出，厉行节约。

16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项） 2021 年预算 3 万元，比 2020 年预算增加 1.00 万元，增长 50.00%，增长原因主要是重视环境保护，提高工作经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算 35.34 万元，比 2020 年预算减少 0.9 万元，下降 2.48%，下降原因主要是压缩支出，厉行节约。

三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 520.12 万元。

四、关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明

宣城市宣州区文昌镇人民政府 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
宣城市宣州区文昌镇人民政府 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，宣城市宣州区文昌镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区文昌镇人民政府 2021 年收支总预算 1118.91 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、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、节能环保支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2021 年收入预算 1118.91 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1118.91 万元，占 100.00%，比 2020 年预算增加 52.56 万元，增长 4.93%，增长原因主要是增加疫情防控工作预算。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2021 年支出预算 1118.91 万元，比 2020 年预算增加 52.56 万元，增长 4.93%，增长原因主要是增加疫情防控工作预算。其中，基本支出 520.15 万元，占 46.49%，主要用于日常工作经费。项目支出 598.76 万元，占 53.51%，主要用于基本建设支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宣城市宣州区文昌镇人民政府未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2021 年机关运行经费财政拨款预算 963.54 万元，比 2020 年增加 221.15 万元，增长 29.79%，增长主要原因是增加疫情防控工作预算、基本建设支出等。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区文昌镇人民政府 2021 年各单位政府采购预算总额 8.8 万元。其中：政府采购货物预算 8.8 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

宣城市宣州区文昌镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 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）。

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。

宣城市宣州区文昌镇人民政府 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。