

宣城市宣州区黄渡乡人民政府

2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 宣城市宣州区黄渡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 宣城市宣州区黄渡乡人民政府单位概况

一、主要职能

(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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，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。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，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；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等工作。

(六) 加强乡级财政的监督管理。

(七) 指导村（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，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镇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) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，宣城市宣州区黄渡乡人民政府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	宣城市宣州区黄渡乡人民政府	行政机关

三、2021年度主要工作任务

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，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。
- 2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，农村道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水面等自然资源和生态环境的保护工作。
- 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、完成上级政府交办的其它事项。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2021年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	1717.41	一、一般公共服务支出	898.55	898.55		
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	40	40		
		五、教育支出	15	15		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	10	10		
		八、社会保障和就业支出	60.93	60.93		
		九、卫生健康支出	35.63	35.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	400	400		
		十二、农林水支出	200	200		
		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	57.3	57.3		
		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	527.83	本年支出小计	1717.41	1717.41		
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	527.83	支出总计	1717.41	1717.41		

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2021年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	1717.41	539.41	1178
201	一般公共服务支出	898.55	385.55	513
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898.55	385.55	513
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	898.55	385.55	513
204	公共安全支出	40		40
20499	其他公共安全支出	40		40
2049999	其他公共安全支出	40		40
205	教育支出	15		15
20502	普通教育	15		15
2050299	其他普通教育支出	15		15
207	文化旅游体育与传媒支出	10		10
20799	其他文化体育与传媒支出	10		10
2079999	其他文化体育与传媒支出	10		10
208	社会保障和就业支出	60.93	60.93	
20805	行政事业单位离退休	60.93	60.93	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.65	9.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.28	51.28	
210	卫生健康支出	35.63	35.63	
21011	行政事业单位医疗	35.63	35.63	
2101101	行政单位医疗	35.63	35.63	
212	城乡社区支出	400		400
21203	城乡社区公共设施	200		200
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200		200
21205	城乡社区环境卫生	200		200
2120501	城乡社区环境卫生	200		200
213	农林水支出	200		200
21301	水利	200		200
2130199	基础设施建设经费	200		200
221	住房保障支出	57.3	57.3	
22102	住房改革支出	57.3	57.3	
2210201	住房公积金	42.95	42.95	

2210202	提租补贴	14.35	14.35
---------	------	-------	-------

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2021年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区
黄渡乡人民政府

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	539.41
301	工资福利支出	494.81
30101	基本工资	170.13
30102	津贴补贴	141.97
30103	奖金	14.18
30107	绩效工资	20.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.28
30110	职工基本医疗保险缴费	31.97
30111	公务员医疗补助缴费	3.66
30112	其他社会保障缴费	3.4
30113	住房公积金	42.95
30199	其他工资福利支出	14.35
302	商品和服务支出	30.92
30228	工会经费	4.17
30229	福利费	0.3
30231	公务用车运行维护费	14.5
30239	其他交通费用	11.95
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	13.68
30301	离休费	9.11
30302	退休费	0.3
30305	生活补助	4.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24
30229	福利费	8.25
30239	其他交通费用	16.2
30299	其他商品和服务支出	28.17

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2021年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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

宣城市宣州区黄渡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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2021年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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

宣城市宣州区黄渡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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2021年收支总表

单位：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	1717.41	一、一般公共服务支出	898.55
二、政府性基金预算拨款收入	0	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	0	四、公共安全支出	40
五、其他收入		五、教育支出	15
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	10
		八、社会保障和就业支出	60.93
		九、卫生健康支出	35.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	400
		十二、农林水支出	200
		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	57.3
		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	1717.41	本年支出小计	1717.41
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	1717.41	支出总计	1717.41

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2021年收入预算总表

单位：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 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	1717.41		1717.41			0	
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	1717.41		1717.41			0	
2013101	行政运行	1717.41		1717.41			0	
	合计							

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2021年支出预算总表

单位：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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	1717.41	539.41	1178
201	一般公共服务支出	898.55	385.55	513
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898.55	385.55	513
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	898.55	385.55	513
204	公共安全支出	40		40
20499	其他公共安全支出	40		40
2049999	其他公共安全支出	40		40
205	教育支出	15		15
20502	普通教育	15		15
2050299	其他普通教育支出	15		15
207	文化旅游体育与传媒支出	10		10
20799	其他文化体育与传媒支出	10		10
2079999	其他文化体育与传媒支出	10		10
208	社会保障和就业支出	60.93	60.93	
20805	行政事业单位离退休	60.93	60.93	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.65	9.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.28	51.28	
210	卫生健康支出	35.63	35.63	
21011	行政事业单位医疗	35.63	35.63	
2101101	行政单位医疗	35.63	35.63	
212	城乡社区支出	400		400
21203	城乡社区公共设施	200		200
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200		200
21205	城乡社区环境卫生	200		200
2120501	城乡社区环境卫生	200		200
213	农林水支出	200		200
21301	水利	200		200
2130199	基础设施建设经费	200		200
221	住房保障支出	57.3	57.3	
22102	住房改革支出	57.3	57.3	
2210201	住房公积金	42.95	42.95	

2210202	提租补贴	14.35	14.35	

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2021年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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					

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2021年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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

宣城市宣州区黄渡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。

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2021年项目支出表

单位：宣城市宣州区黄渡乡人民政府

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		
一般公共服务支出		1178	513							
公共安全支出			40							
教育支出			15							
文化旅游体育与传媒支出			10							
城乡社区支出			400							
农林水支出			200							
	合计	1178	1178							

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

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2021年财政拨款收支预算527.83万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1717.41万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入527.83万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出898.55万元，占52.32%；公共安全支出40万元，占2.33%；教育支出15万元，占0.87%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.58%；社会保障和就业支出60.93万元，占3.55%；卫生健康支出35.63万元，占2.07%；城乡社区支出400万元，占23.29%；农林水支出200万元，占11.65%；住房保障支出57.3万元，占3.34%。

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

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2021年一般公共预算拨款1717.41万元，比2020年预算拨款减少39.08万元，下降2.22%，主要原因：精准预算，严格把控。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出898.55万元，占52.32%；公共安全支出40万元，占2.33%；教育支出15万元，占0.87%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.58%；社会保障和就业支出60.93万元，占3.55%；卫生健康支出35.63万元，占2.07%；城乡社区支出400万元，占23.29%；农林水支出200万元，占11.65%；住房保障支出57.3万元，占3.34%。

（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898.55万元，比2020年预算增加167.90万元，增长22.98%，增长原因主要是根据上年度情况，精准预算，严格把控。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2021年预算40万元，比2020年预算增加10.00万元，增长33.33%，增长原因主要是根据上年度情况，精准预算，严格把控。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021年预算15万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是精准预算，严格把控。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2021年预算10万元，比2020年预算减少10万元，下降50%，下降原因主要是精准预算，严格把控。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算9.65万元，比2020年预算增加9.65万元，增长100.00%，增长原因主要是精准预算，严格把控。

6. 社会保障和就业支出（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51.28万元，比2020年预算减少8.3万元，下降13.93%，下降原因主要是精准预算，严格把控。

7. 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35.63万元，比2020年预算减少26.35万元，下降42.51%，下降原因主要是精准预算，严格把控。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算200万元，比2020年预算减少200万元，下降50%，下降原因主要是精

准预算，严格把控。

9. 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200万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是精准预算，严格把控。

10. 农林水支出（类）水利（款）基础设施建设经费（项） 2021年预算200万元，比2020年预算减少185万元，下降48.05%，下降原因主要是精准预算，严格把控。

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42.95万元，比2020年预算增加42.95万元，增长100.00%，增长原因主要是精准预算，严格把控。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2021年预算14.35万元，比2020年预算减少26.34万元，下降64.73%，下降原因主要是精准预算，严格把控。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2021年一般公共预算基本支出539.41万元。其中：

工资福利支出494.81万元，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30.92万元，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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助13.68万元，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

宣城市宣州区黄渡乡人民政府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

宣城市宣州区黄渡乡人民政府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，宣城市宣州区黄渡乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区黄渡乡人民政府2021年收支总预算1717.41万元，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、公共安全支出、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

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2021年收入预算0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1717.41万元，占100.00%，比2020年预算减少39.08万元，下降2.22%，下降原因主要是精准预算，严格把控。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市宣州区黄渡乡人民政府2021年支出预算1717.41万元，比2020年预算减少39.08万元，下降2.22%，下降原因主要是精准预算，严格把控。其中，基本支出539.41万元，占31.41%，主要用于政府部门的正常运转支出。项目支出1178万元，占68.59%，主要用于全乡范围内社会保障、卫生健康、村级运转等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 农村清洁卫生运行维护费

（1）项目概述。推动社会主义新农村建设和城乡统筹发展，进一步改善农村人居环境，提高人民生活水平，保障全乡人民群众身体健康，塑造黄渡乡新形象。

（2）立项依据。符合国家法律、法规、国民经济发展规划和相关政策，符合部门职责范围，属于公共财政支持范围。

（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

（4）项目内容。改善人居环境，建设美丽黄渡。

（5）年度预算安排。200万。

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。