

宣城市宣州区古泉镇人民政府

2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 宣城市宣州区古泉镇人民政府单位概况

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 宣城市宣州区古泉镇人民政府单位概况

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 and 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规划，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,宣城市宣州区古泉镇人民政府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	宣城市宣州区古泉镇人民政府	行政

三、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年单位预算表

单位公开表一：

宣城市宣州区古泉镇人民政府2021年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	1360.7	一、一般公共服务支出	710.26	710.26		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出		0		
二、政府性基金预算拨款收入		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		0		
		五、教育支出	7	7		
		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	61.97	61.97		
		九、卫生健康支出	35.7	35.7		
		十、节能环保支出		0		
		十一、城乡社区支出	114	114		
		十二、农林水支出	380	380		
		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	51.77	51.77		
		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	1360.7	本年支出小计	1360.7	1360.7		
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	1360.7	支出总计	1360.7	1360.7		

宣城市宣州区古泉镇人民政府2021年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	1360.7	483	877.7
201	一般公共服务支出	710.26	354.26	356
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	677.76	354.26	323.5
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	248.62	226.62	22
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	106	0	106
2010305	专项业务活动	147.5	0	147.5
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	127.64	127.64	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48	0	48
20105	统计信息事务	2.5	0	2.5
2010599	其他统计信息事务支出	2.5	0	2.5
20133	宣传事务	30	0	30
2013303	机关服务（宣传事务）	30	0	30
205	教育支出	7	0	7
20501	教育管理事务	7	0	7
2050199	其他教育管理事务支出	7	0	7
208	社会保障和就业支出	61.97	48.27	13.7
20802	民政管理事务	6	0	6
2080299	其他民政管理事务支出	6	0	6
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27	0
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17	0
20899	其他社会保障和就业支出	8.7	1	7.7
2089999	其他社会保障和就业支出	8.7	1	7.7
210	卫生健康支出	35.7	28.7	7
21007	计划生育事务	7	0	7
2100717	计划生育服务	7	0	7
21011	行政事业单位医疗	28.7	28.7	0
2101101	行政单位医疗	28.7	28.7	0
212	城乡社区支出	114	0	114
21205	城乡社区环境卫生	114	0	114
2120501	城乡社区环境卫生	114	0	114

213	农林水支出	380	0	380
21301	农业农村	358.5	0	358.5
2130108	病虫害控制	1.5	0	1.5
2130109	农产品质量安全	3	0	3
2130142	农村道路建设	347	0	347
2130199	其他农业支出	7	0	7
21305	扶贫	6	0	6
2130599	其他扶贫支出	6	0	6
21307	农村综合改革	15.5	0	15.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.5	0	15.5
221	住房保障支出	51.77	51.77	0
22102	住房改革支出	51.77	51.77	0
2210201	住房公积金	40.01	40.01	0
2210202	提租补贴	11.76	11.76	0

宣城市宣州区古泉镇人民政府2021年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区
古泉镇人民政府

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	450.31
30101	基本工资	158.75
30102	津贴补贴	144.38
30103	奖金	13.23
30107	绩效工资	17.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.17
30110	职工基本医疗保险缴费	26.65
30111	公务员医疗补助缴费	2.05
30112	其他社会保障缴费	1
30113	住房公积金	40.01
302	商品和服务支出	30.54
30228	工会经费	3.88
30229	福利费	0.24
30231	公务用车运行维护费	12.5
30239	其他交通费用	13.92
303	对个人和家庭的补助	2.15
30302	退休费	2.15
	合计	483

宣城市宣州区古泉镇人民政府2021年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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

宣城市宣州区古泉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。

宣城市宣州区古泉镇人民政府2021年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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

宣城市宣州区古泉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。

宣城市宣州区古泉镇人民政府2021年收支总表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	1360.7	一、一般公共服务支出	710.26
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	7
		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	61.97
		九、卫生健康支出	35.7
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	114
		十二、农林水支出	380
		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	51.77
		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	1360.7	本年支出小计	1360.7
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	1360.7	支出总计	1360.7

宣城市宣州区古泉镇人民政府2021年收入预算总表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	710.26	0	710.26	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	677.76	0	677.76	0	0	0	0
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	248.62	0	248.62	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	106	0	106	0	0	0	0
2010305	专项业务活动	147.5	0	147.5	0	0	0	0
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	127.64	0	127.64	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48	0	48	0	0	0	0
20105	统计信息事务	2.5	0	2.5	0	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	2.5	0	2.5	0	0	0	0
20133	宣传事务	30	0	30	0	0	0	0
2013303	机关服务（宣传事务）	30	0	30	0	0	0	0
205	教育支出	7	0	7	0	0	0	0
20501	教育管理事务	7	0	7	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	7	0	7	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	61.97	0	61.97	0	0	0	0
20802	民政管理事务	6	0	6	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	6	0	6	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	47.27	0	47.27	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.1	0	0.1	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	0	47.17	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	8.7	0	8.7	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	8.7	0	8.7	0	0	0	0
210	卫生健康支出	35.7	0	35.7	0	0	0	0
21007	计划生育事务	7	0	7	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	7	0	7	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.7	0	28.7	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	28.7	0	28.7	0	0	0	0
212	城乡社区支出	114	0	114	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	114	0	114	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	114	0	114	0	0	0	0

213	农林水支出	380	0	380	0	0	0	0
21301	农业农村	358.5	0	358.5	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	1.5	0	1.5	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	3	0	3	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	347	0	347	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	7	0	7	0	0	0	0
21305	扶贫	6	0	6	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	6	0	6	0	0	0	0
21307	农村综合改革	15.5	0	15.5	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.5	0	15.5	0	0	0	0
221	住房保障支出	51.77	0	51.77	0	0	0	0
22102	住房改革支出	51.77	0	51.77	0	0	0	0
2210201	住房公积金	40.01	0	40.01	0	0	0	0
2210202	提租补贴	11.76	0	11.76	0	0	0	0
	合计	1360.7	0	1360.7	0	0	0	0

宣城市宣州区古泉镇人民政府2021年支出预算总表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	710.26	354.26	356
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	677.76	354.26	323.5
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	248.62	226.62	22
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	106	0	106
2010305	专项业务活动	147.5	0	147.5
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	127.64	127.64	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48	0	48
20105	统计信息事务	2.5	0	2.5
2010599	其他统计信息事务支出	2.5	0	2.5
20133	宣传事务	30	0	30
2013303	机关服务（宣传事务）	30	0	30
205	教育支出	7	0	7
20501	教育管理事务	7	0	7
2050199	其他教育管理事务支出	7	0	7
208	社会保障和就业支出	61.97	48.27	13.7
20802	民政管理事务	6	0	6
2080299	其他民政管理事务支出	6	0	6
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27	0
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17	0
20899	其他社会保障和就业支出	8.7	1	7.7
2089999	其他社会保障和就业支出	8.7	1	7.7
210	卫生健康支出	35.7	28.7	7
21007	计划生育事务	7	0	7
2100717	计划生育服务	7	0	7
21011	行政事业单位医疗	28.7	28.7	0
2101101	行政单位医疗	28.7	28.7	0
212	城乡社区支出	114	0	114
21205	城乡社区环境卫生	114	0	114
2120501	城乡社区环境卫生	114	0	114
213	农林水支出	380	0	380

21301	农业农村	358. 5	0	358. 5
2130108	病虫害控制	1. 5	0	1. 5
2130109	农产品质量安全	3	0	3
2130142	农村道路建设	347	0	347
2130199	其他农业支出	7	0	7
21305	扶贫	6	0	6
2130599	其他扶贫支出	6	0	6
21307	农村综合改革	15. 5	0	15. 5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15. 5	0	15. 5
221	住房保障支出	51. 77	51. 77	0
22102	住房改革支出	51. 77	51. 77	0
2210201	住房公积金	40. 01	40. 01	0
2210202	提租补贴	11. 76	11. 76	0
	合计	1360. 7	483	877. 7

宣城市宣州区古泉镇人民政府2021年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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	484	484			
宣城市宣州区古泉镇人民政府	484	484	0	0	0
宣城市宣州区古泉镇人民政府	484	484	0	0	0
农村道路建设	347	347	0	0	0
公务用车购置	35	35	0	0	0
集镇及村级环境卫生保洁服务	90	90	0	0	0
家具、用具、装具	2	2	0	0	0
通用设备购置	10	10	0	0	0

宣城市宣州区古泉镇人民政府2021年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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
宣城市宣州区古泉镇人民政府			2	2	0	0	0
宣城市宣州区古泉镇人民政府			2	2	0	0	0
法律顾问费	长期合作	2021	2	2	0	0	0
合计			2	2	0	0	0

宣城市宣州区古泉镇人民政府2021年项目支出表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

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		
统计运行经费	宣城市宣州区古泉镇人民政府	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	宣城市宣州区古泉镇人民政府	35	35	0	0	0	0	0	0	0
办公室管政府日常运转	宣城市宣州区古泉镇人民政府	76	76	0	0	0	0	0	0	0
村干部保险支出	宣城市宣州区古泉镇人民政府	7.7	7.7	0	0	0	0	0	0	0
动物防疫工作经费	宣城市宣州区古泉镇人民政府	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0
扶贫工作经费	宣城市宣州区古泉镇人民政府	6	6	0	0	0	0	0	0	0
食堂开支	宣城市宣州区古泉镇人民政府	30	30	0	0	0	0	0	0	0
政府各部门宣传费	宣城市宣州区古泉镇人民政府	30	30	0	0	0	0	0	0	0
司法所经费	宣城市宣州区古泉镇人民政府	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0	0
培训、会议、公务接待费	宣城市宣州区古泉镇人民政府	12.5	12.5	0	0	0	0	0	0	0
政府各部门其他交通费用	宣城市宣州区古泉镇人民政府	13	13	0	0	0	0	0	0	0
固定资产购置	宣城市宣州区古泉镇人民政府	12	12	0	0	0	0	0	0	0
集镇建设（国土）	宣城市宣州区古泉镇人民政府	22	22	0	0	0	0	0	0	0
对古泉派出所经费支出	宣城市宣州区古泉镇人民政府	25	25	0	0	0	0	0	0	0
民政经费支出	宣城市宣州区古泉镇人民政府	6	6	0	0	0	0	0	0	0
村级组织运转经费	宣城市宣州区古泉镇人民政府	15.5	15.5	0	0	0	0	0	0	0
农村厕所改造工程	宣城市宣州区古泉镇人民政府	24	24	0	0	0	0	0	0	0
妇联工作经费	宣城市宣州区古泉镇人民政府	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0
计生专项支出	宣城市宣州区古泉镇人民政府	7	7	0	0	0	0	0	0	0
慰问费	宣城市宣州区古泉镇人民政府	10	10	0	0	0	0	0	0	0
教育经费支出	宣城市宣州区古泉镇人民政府	7	7	0	0	0	0	0	0	0
城建编制费、测绘费、评估、监理费	宣城市宣州区古泉镇人民政府	66	66	0	0	0	0	0	0	0
农村公路建设工程	宣城市宣州区古泉镇人民政府	347	347	0	0	0	0	0	0	0
农产品质量监管	宣城市宣州区古泉镇人民政府	3	3	0	0	0	0	0	0	0
一枝黄花现代农业经费支出	宣城市宣州区古泉镇人民政府	7	7	0	0	0	0	0	0	0

报刊杂志征订费	宣城市宣州区古泉镇人民政府	13	13	0	0	0	0	0	0	0
集镇及村级环境卫生保洁服务	宣城市宣州区古泉镇人民政府	90	90	0	0	0	0	0	0	0
	合计	877.7	877.7	0	0	0	0	0	0	0

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

宣城市宣州区古泉镇人民政府2021年财政拨款收支预算1360.7万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1360.7万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1360.7万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出710.26万元，占52.20%；教育支出7万元，占0.51%；社会保障和就业支出61.97万元，占4.55%；卫生健康支出35.7万元，占2.62%；城乡社区支出114万元，占8.38%；农林水支出380万元，占27.93%；住房保障支出51.77万元，占3.80%。

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

宣城市宣州区古泉镇人民政府2021年一般公共预算拨款1360.7万元，比2020年预算拨款减少257.3万元，下降15.9%，主要原因：压缩各项开支，厉行节俭。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出710.26万元，占52.20%；教育支出7万元，占0.51%；社会保障和就业支出61.97万元，占4.55%；卫生健康支出35.7万元，占2.62%；城乡社区支出114万元，占8.38%；农林水支出380万元，占27.93%；住房保障支出51.77万元，占3.80%。

（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248.62万元，比2020年预算减少3.81万元，下降1.51%，下降原因主要是压缩办公经费，厉行节俭。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算106万元，比2020年预算增加106.00万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制科目不同，2020年此项并入专项业务活动。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）2021年预算147.5万元，比2020年预算减少970.78万元，下降86.81%，下降原因主要是预算编制科目与2020年不同，2020年无2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算127.64万元，比2020年预算增加37.62万元，增长41.79%，增长原因主要是事业人员增人增资，及乡镇考核中取得好名次。

5. 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48万元，比2020年预算增加48.00万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制更加细致。

6. 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2.5万元，比2020年预算增加2.50万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制更加具体，2020年统计支出纳入政府办公厅（室）及相关机构事务。

7. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）机关服务（宣传事务）（项）2021年预算30万元，比2020年预算增加30.00万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编

制更加具体，2020年宣传支出纳入政府办公厅（室）及相关机构事务。

8. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2021年预算7万元，比2020年预算增加7.00万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制更加具体，2020年教育支出纳入政府办公厅（室）及相关机构事务。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021年预算6万元，比2020年预算增加6.00万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制更加具体，2020年民政支出纳入政府办公厅（室）及相关机构事务。

10. 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0.1万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是离退休人数不变。

11. 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47.17万元，比2020年预算增加8.39万元，增长21.63%，增长原因主要是增人增资，养老保险上调。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算8.7万元，比2020年预算增加8.70万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制更加具体，2020年社会保障其他支出纳入政府办公厅（室）及相关机构事务。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021年预算7万元，比2020年预算增加7.00万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制更加具体，2020年计生支出纳入政府办公厅（室）及相关机

构事务。

14. 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28.7万元，比2020年预算增加5.17万元，增长21.97%，增长原因主要是增人增资，医疗保险上调。

15. 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114万元，比2020年预算增加114.00万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制更加具体，2020年城乡社区支出纳入政府办公厅（室）及相关机构事务。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 2021年预算1.5万元，比2020年预算增加1.50万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制更加具体，2020年农林水纳入政府办公厅（室）及相关机构事务。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项） 2021年预算3万元，比2020年预算增加3.00万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制更加具体，2020年农产品质量安全支出纳入政府办公厅（室）及相关机构事务。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项） 2021年预算347万元，比2020年预算增加347.00万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制更加具体，2020年农产品质量安全支出纳入政府办公厅（室）及相关机构事务。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项） 2021年预算7万元，比2020年预算增加7.00万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制更加具体，2020年其他农业支出支出纳入政府办公厅（室）及相关机构事务。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 2021年预算6万元，比2020年预算增加6.00万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制更加具体，2020年其他扶贫支出纳入政府办公厅（室）及相关机构事务。

21. 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15.5万元，比2020年预算增加15.50万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制更加具体，2020年对村补助支出纳入政府办公厅（室）及相关机构事务。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021年预算40.01万元，比2020年预算增加8.11万元，增长25.42%，增长原因主要是公积金上调。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2021年预算11.76万元，比2020年预算增加1.80万元，增长18.07%，增长原因主要是房帖调整。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区古泉镇人民政府2021年一般公共预算基本支出483万元。其中：

工资福利支出450.31万元，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。

商品和服务支出30.54万元，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2.15万元，主要包括退休费。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

宣城市宣州区古泉镇人民政府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

宣城市宣州区古泉镇人民政府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，宣城市宣州区古泉镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区古泉镇人民政府2021年收支总预算1360.7万元，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、教育支出、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

宣城市宣州区古泉镇人民政府2021年收入预算1360.7万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1360.7万元，占100.00%，比2020年预算减少257.3万元，下降15.9%，下降原因主要是压缩各项开支，厉行节俭。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市宣州区古泉镇人民政府2021年支出预算1360.7万元，比2020年预算减少257.3万元，下降15.9%，下降原因主要是压缩各项开支，厉行节俭。其中，基本支出483万元，占35.50%，主要用于政府干部工资社保、政府基本运转等。项目支出877.7万元，占64.50%，主要用于农村公路建设、物业费等基础设施建设及维护等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 农村道路建设

(1) 项目概述。用于提升农村道路建设，及时维护农村道路安全等，便民出行。

(2) 立项依据。用于提升农村道路建设，及时维护农村道路安全等，便民出行。

(3) 起止时间。2021年1月-12月。

(4) 项目内容。农村道路建设。

(5) 年度预算安排。347万。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		农村公路建设							
主管部门		古泉政府			实施单位	农路办			
项目资金（万元）			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：	347.0	347.0	347.0	10.0	1.0	10.0	
		其中：本年财政拨款	347.0	347.0	347.0	-	1.0	-	
		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				
	用于提升农村道路建设，及时维护农村道路安全等，便民出行				用于提升农村道路建设，及时维护农村道路安全等，便民出行				
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：农村道路维护次数		≥6次	7次	10.0	10.0	
			指标2：安全生产隐患问题		≤10个	5个	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：新建农村道路质量合格率		≥90%	0.99	5.0	5.0	
			指标2：抽检信息公开率		≥90%	0.99	5.0	5.0	
		时效指标	指标1：处置问题的及时性		规定时间完成	规定时间完成	10.0	10.0	
		成本指标	指标1：项目总成本		≤2347万元	347万元	10.0	10.0	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对企业或个人专利收益最大化保障的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	
		社会效益指标	指标1: 对监督检查水平及能力的提升程度	影响程度较高	影响程度较高	5.0	5.0	
		生态效益指标	指标1: 对提升集镇基础设施	影响程度较高	影响程度较高	5.0	5.0	
		可持续影响指标	指标1: 在一段时间内, 能发挥持续影响	影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	0.95	10.0	10.0	
总分				100.0		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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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

宣城市宣州区古泉镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算266.54万元, 比2020年减少19.14万元, 下降6.7%, 下降主要原因是压缩各项开支, 厉行节俭。

(三) 政府采购情况

宣城市宣州区古泉镇人民政府2021年各单位政府采购预算总额484万元。其中: 政府采购货物预算47万元, 政府采购工程预算437万元, 政府采购服务预算2万元。

(四) 国有资产占有使用情况

宣城市宣州区古泉镇人民政府共有车辆6辆, 其中: 一般公务用车2辆, 执法执勤用车2辆, 其他用车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1辆, 购置费35万元, 其中: 一般公务用车1辆, 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。

宣城市宣州区古泉镇人民政府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。