

宣城市宣州区水阳镇人民政府
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 宣城市宣州区水阳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 宣城市宣州区水阳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和生活质量。

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。

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，宣城市宣州区水阳镇人民政府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	宣城市宣州区水阳镇人民政府	一级预算单位

三、2021年度主要工作任务

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”新征程的开局之年，也是贯彻落实区委、区政府“六大攻坚、三年攀高”行动的起步之年，做好全年工作意义十分重大。我们必须做好滚石上山、爬坡过坎的充分准备，以高度的责任感和紧迫感抓好事关水阳未来新格局的各项工作。

2021年我镇经济社会发展的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，认真贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，按照省委、市委、区委全会及镇党委第十四次代表大会的要求，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”、“六保”工作，按照“12345”总体发展思路，即坚持“一个中心”（经济发展）、聚焦“两大板块”（园区、集镇）、发展“三种业态”（绿色工业、生态养殖、商贸旅游）、注重“四个建设”（生态、平台、项目、作风），狠抓“五项工作”（双招双引、多规合一、风险防范、安全生产、目标考核），全面掀起“六大攻坚、三年攀高”行动热潮，奋力打造“水清岸绿产业优”的美丽水阳，以优异成绩庆祝建党100周年。

立足“十四五”规划目标要求，建议2021年经济社会发展主要预期目标为：固定资产投资增长10%，力争12%；一般公共预算收入增长6%左右；规上工业总产值增长12%，力争15%；服务业增加值增长10%，力争15%；社会消费品零售总额增长10%，力争15%；城乡居民人均可支配收入增速高于经济发展水平；城镇登记失业率控制

在4.2%以内；单位生产总值能耗和主要污染物排放量降低控制在区定目标以内。

为实现上述目标，我们将重点抓好以下五个方面工作：

（一）聚焦高质量发展，镇域经济力求新突破

深度融入区域协作。认真贯彻长三角区域一体化国家规划纲要和省、市、区行动计划，深化与高淳等地园区互动交流，广泛开展产业飞地、园中园合作，推动产业集群式转移、整链式承接。全力争取以水阳镇及周边地区为主体，努力在深化合作中实现更快发展。强化区域交通融入，积极对接湾沚区推进利民大桥、对接高淳区推进水阳江大桥建设，全力配合做好高淳至芜宣机场轻轨水阳段前期工作。抓住幼蟹培育这一主导产业，以水阳镇5万亩天然水面为支撑开展绿色水产品养殖，实施4万亩幼蟹塘口技术改造，支持水产品综合市场建设，进一步规范市场管理，打造长三角绿色水产品保供基地，力争2021年实现蟹、鱼、虾等水产品产量2.5万吨。全面提升承载能力。绿色建材产业园立足现有基础，加速产城一体融合，深化管理体制变革，完善园区功能配套，尤其要坚持远近结合，着力解决供电、污水处理及招人留人等问题，尽快启动邻里中心建设。大力发展绿色建材产业，力争2021年建材产业产值达4亿元。加快推进扩量提质、特色发展，全力争取船舶修造基地等项目，并着手开展前期各项准备工作。集镇区规划300亩工业用地，全力招引电子加工等企业，按照一家牵头企业、一个入园标准、一个产业链条、一套管理机制“四个一”模式，高起点推进小微企业园建设。力争全年5个项目开工、2个项目投产，新增规上工业企业5家，其中工业总产值超亿元企业1家，新认定战略性新兴产业1家，高新技术企业1家，规上工业增加值增长12%以上。

着力强化双招双引。树牢招商引资是加速发展的不二

法门理念，深入研究产业承接方向，紧盯长三角、珠三角重点区域，大力推行产业招商、大数据招商等方式，整链式承接契合我镇主导产业项目。强化精准招商、上门招商，针对目标行业、目标企业进行深度走访。开展以商招商、商会招商，密切联系水阳在外成功人士，让企业唱主角，围绕产业延链补链，提高招商引资实效。探索建立招商引资任务分配和奖励办法，更加注重结果导向，以完善的制度倒逼任务完成。力争全年新引进5000万元以上项目5个，其中亿元以上项目3个；利用省外资金超过9亿元，完成固定资产投资4.5亿元。强化招才引智亦是招商引资理念，以招商引资的高标准严要求招引人才，同时严防本土各类人才被周边地区大面积虹吸。

高效推进项目建设。今天的项目就是明天的财源，就是发展的后劲和支撑。强化全周期管理，严格落实“四督四保”机制，做实项目帮办员制度，对已落户企业加强跟踪帮扶，开展“保姆式”服务。建立班子成员联系帮扶企业制度，班子成员至少每月到企业帮扶一次，重点解决用工、用水、用电、用地等具体问题。把客商当亲人、把客商的事当自家的事，让来水阳投资的企业进得来、留得住、干得好，以优环境促高效率，推进在谈项目早签约、签约项目早开工、开工项目早投产、投产项目早达效。政府性投资的各个基建项目抓紧全速推进，全力补足固定资产投资这个指标短板。

（二）聚焦水环境治理，乡村振兴力求新突破

深入治理黑臭水体。在完成《金宝圩生态保护与发展规划》编制的基础上，编制《水阳镇人居（水）环境整治建设方案》。全面深入推进黑臭水体治理工程，2021年完成5000亩五类水体治理；完成“一核三星”集镇污水收集管网和5公里恢城沟黑臭水体治理工程

，以及水阳集镇、雁翅社区、裘公社区、杨泗社区黑臭水体治理工程等项目建设，进一步打造水清岸绿的生态环境。坚定不移推进生态养殖攻坚行动，进一步完善生态养殖管理方案，使之更具科学性、合理性、持续性。

接续改善人居环境。深入推进农村环境整治提升行动，持续开展美丽乡村建设，加强农民建房管控，动态清零农村危房。完成惠丰张庄、丁湾大字省级中心村建设，统筹做好改厕工作。实施农村基础设施改善工程，完成1.3公里朝阳路“白改黑”提升工程、2.8公里市政闭合道路工程、集镇南北入口景观提升工程。投入400万元，建设14个村（社区）农村公益项目；投入130万元，提质改造3条农村公路。加大电改投入，进一步满足百姓用电需求。

全面发展旅游产业。利用良好水生态环境资源，大力推动运动休闲、健康养老、医疗保健等产业发展。以镇区公园、滨水漫道项目为载体，编制包装文旅招商项目，全面开展旅游项目招商，全力启动发展水阳生态水乡旅游业。完善旅游公共服务体系和基础设施，培育旅游市场主体，培养旅游专业人才，强化品牌驱动和市场营销，努力实现旅游人数、旅游收入双提升，积极创建省级优秀旅游乡村。

不断提优乡风文明。深化农村精神文明建设，强化新时代文明实践所站建设，发挥各支志愿者队伍作用，做实各类志愿服务活动。大力推广“党建+三治”乡村治理模式，建立健全“一约四会+X”制度，以村规民约更好地规范村民日常行为。鼓励提倡农村红白喜事简办，严控豪华墓建设。健全农村信用体系，持续开展“信用镇”、“信用村”创建。深化星级文明户、文明家庭创建活动。加强基层文化产品供给、阵地建设、活动开展和人才培养，不断提升农村优秀传统文化水准。

（三）聚焦多风险防范，卸装进发力求新突破

防范化解债务风险。坚持底线思维，树牢安全发展理念，扎实有效地开展各类债务化解行动，推动建立镇、村债务风险排查和防控双重预防体系。对各类债务进行全面清理核实，切实摸清家底，按照债务来源、用途、偿还期等，逐笔登记造册、建立台账、强化监管。建立健全举债申报审批制度，严格落实适度举债发展要求。健全农田基础设施建设、农村人居环境整治等村级基础设施、公共服务投入机制，加大项目资金争取力度，减轻村级集体支出压力。巩固农村集体产权制度改革成果，推深做实农村“三变”改革，发展壮大村级集体经济。盘活老村部、老学校等各类资源资产，增加集体经营性收入，积极稳妥推进债务化解工作，努力步入轻装上阵抓发展的良性轨道。同时，加强村级账务、项目、资产等监管，全面强化村级小额工程管理。

常态长效防控疫情。始终紧绷疫情防控之弦，全面落实“外防输入、内防反弹”总体防控策略，坚决巩固来之不易的防控成果。进一步加强重点场所、重点人员、重点行业管控，引导群众做好个人防护，严防聚集性疫情。全面落实医疗机构预检分诊制度，规范发热诊疗行为。加强进口物品和从业人员监测监管，确保渠道清晰可追溯，坚决杜绝疫情输入风险。全面落实疫苗接种工作，确保按要求不漏一户、不落一人。深入开展爱国卫生运动，科学开展病媒生物防制，广泛普及健康知识，倡导文明健康、绿色环保生活方式。

大力增强防汛功能。进一步加大水利设施投入，开展重大水利基础设施建设。投资1800万元，实施水阳江中游治理工程金宝圩水阳江段；投资9500万元，实施水阳灌区续建配套和节水改造项目；投资600万元，对葛湾排涝站进行技术改造，申报裘公河裘公段、杨泗段河道治

理工程项目。杜绝重建设轻管理现象发生，强化各类水利工程建后长效管护，确保工程正常运行年限发挥最大效益。进一步提升防汛抗旱能力，完善应急预案，加强防汛物资储备和应急队伍建设，布设标准化防汛值守点，切实保证群众生命财产安全。

（四）聚焦群众幸福感，民生福祉力求新突破

持续巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。建立解决相对贫困的长效机制，加强返贫人口和新发生贫困人口监测和帮扶，有效保障贫困边缘人口生产生活，严防致贫返贫现象发生。加强农村电商建设，结合城乡公交一体化，大力发展农村物流业，进一步搭建农产品、乡村文创产品等产销平台，拓宽消费扶贫渠道。实施惠民村4公里道路拓宽项目和雁翅社区水产品保鲜项目，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加大农民技能培训力度，拓宽农民就业渠道，激发低收入人口内生动力，支持鼓励就地就近就业，不断增加农民工资性收入。

全面发展社会事业。统筹推进水阳镇义务教育优质均衡发展和城乡一体化，加快杨泗初中与杨泗小学资源整合，推进水阳高中多元化办学试点，促进学生全面个性化发展。全面提升水阳镇公共文化服务体系，完善村级综合文化服务中心，广泛开展群众性文体活动。继续完善基本医疗保障体系，加强紧密型医共体市中心医院水阳分院建设，推进杨泗、雁翅、裘公等社区卫生服务机构和乡村卫生室标准化建设，提高公共卫生服务水平，有效应对突发公共卫生事件。持续推行家庭医生签约服务。

高效完成民生工程。始终坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民群众共享，扎实做好省定民生

工程。创新民生工程宣传方式，营造浓厚氛围，不断提高群众满意度。完善最低生活保障、特困供养、计生困难家庭、医疗救助、临时救助、重残救助等机制，推进养老服务发展。推进城乡公交一体化改造，尽快解决杨泗、裘公、雁翅及沿途各村仍未通公交问题。积极争取国家项目资金，推进之源学校至水阳大道的育才路、镇区停车场、街道亮化等重点惠民工程建设。加速推进自来水厂管网整合及第二水厂建设，全面提升安全饮水保障能力。

（五）聚焦和谐平安镇，社会治理力求新突破

健全矛盾纠纷排查化解机制，积极化解信访积案，探索推进“最多访一次”，着力解决重点领域信访突出问题。全面启动“八五”普法。深入推进“党建+三治”，建设乡村治理优秀村、示范村。开展“守护平安”系列行动，推进“平安水阳”和“法治水阳”建设。完善人民调解、行政调解、司法调解衔接联动机制，依法及时就地解决群众合理诉求。建立“多元参与、一员多用”的网格服务组织，精准做好环保、食品药品等监管工作。深入开展安全生产专项整治三年行动，着力防范重大安全风险。加强防灾应急系统建设，治安监控覆盖主要路口。深入开展全民国防教育，强化退役军人服务保障，落实优抚安置政策。扎实开展工会、共青团、妇联、档案管理、民族宗教、关心下一代等工作，切实增强人民群众安全感。

四、政府自身建设

各位代表、同志们，征途漫漫，惟有实干！面对新形势、新任务、新挑战，我们必须大力弘扬实干苦干精神，不断激发创先争优斗志，切实担负起推动水阳高质量发展的责任和使命，全方位打造政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的人民满意政府。

强化初心使命，打造忠诚法治型政府。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把握政治大局，心怀“国之大者”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。严守政治纪律和政治规矩，坚决贯彻落实区委、区政府和镇党委的各项决策部署。深入贯彻落实习近平法治思想，全面坚持依法行政，扎实推进政务公开，严格遵守法定程序，运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、维护稳定、应对风险，不断提升镇域治理现代化水平。

强化胜者思维，打造学习创新型政府。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深化党史学习教育。发展的空间来自于政策的字里行间，全镇每一名干部都要加强政策研究、业务学习，尤其要研究当前国家正在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，以及2030年碳达峰、2060年碳中和，给水阳带来的机遇与挑战。进一步创新工作举措，切实把学习创新贯穿于政府工作全过程，在比学赶超中提高“七种能力”，争做工作中的行家里手、业务上的精英能手，杜绝老办法不能用、新办法不会用、硬办法不敢用、软办法不顶用的现象发生。

强化担当作为，打造实干高效型政府。始终坚持以人民为中心，把群众幸福作为不懈追求，把百姓冷暖作为时刻牵挂，把民生实事作为头等大事，围绕人民群众的急难愁盼，全力以赴谋实策、办实事、求实效。在风险挑战、工作困难和矛盾斗争中，敢于向前、勇于担当。大力践行“一线工作法”、“责任定位法”，对重大部署、重点任务、重要事项定目标、定责任、定时限，闭环督办、跟踪问效。全镇上下绝不容忍遇工作任务就绕、遇矛盾问题就跑，工作拖拉、推诿扯皮、敷衍塞责

，只求过得去、不求过得硬的人和事，真正践行村居企业吹哨、镇村干部报到。

强化正风肃纪，打造清正廉洁型政府。认真落实“一岗双责”，深入贯彻中央八项规定及实施细则精神，驰而不息整治“四风”，坚决破除形式主义官僚主义。切实增强开源节流意识，坚决取消一切不必要的开支，全镇干部要按照中央要求，勒紧裤腰带过日子，把有限的可用财力用在刀刃上、办实事上，用政府的“紧日子”换来群众的“好日子”。巩固巡视巡察反馈问题整改成果，查处和整治群众身边各种腐败和作风问题，让政治清明、政府清廉、干部清正在水阳大地蔚然成风。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

宣城市宣州区水阳镇人民政府2021年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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	7235.34	一、一般公共服务支出	4535.18	4535.18		
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	60	60		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	160	160		
		八、社会保障和就业支出	175.03	175.03		
		九、卫生健康支出	133.35	133.35		
		十、节能环保支出	400	400		
		十一、城乡社区支出	915.98	915.98		
		十二、农林水支出	687	687		
		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	168.8	168.8		
		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	7235.34	本年支出小计	7235.34	7235.34		
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	7235.34	支出总计	7235.34	7235.34		

宣城市宣州区水阳镇人民政府2021年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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	7235.34	1646.78	5588.58
201	一般公共服务支出	4535.18	1200.8	3334.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3008.09	997.61	2010.48
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	361.73	361.73	
2010304	专项服务	743		743
2010305	专项业务活动	1267.48		1267.48
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	635.88	635.88	
20105	统计信息事务	25		25
2010505	专项统计业务	25		25
20111	纪检监察事务	1.81	1.81	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	1.81	1.81	
20113	商贸事务	150		150
2011308	招商引资	150		150
20129	群众团体事务	29.5		29.5
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	10		10
2012999	其他群众团体事务支出	19.5		19.5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	201.38	201.38	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	201.38	201.38	
20132	组织事务	302.4		302.4
2013201	行政运行（组织事务）	266		266
2013299	其他组织事务支出	36.4		36.4
20133	宣传事务	17		17
2013301	行政运行（宣传事务）	2		2
2013304	宣传管理	15		15
205	教育支出	60		60
20502	普通教育	60		60
2050299	其他普通教育支出	60		60
207	文化旅游体育与传媒支出	160		160
20701	文化和旅游	160		160
2070109	群众文化	160		160
208	社会保障和就业支出	175.03	175.03	0

20805	行政事业单位养老支出	172.17	172.17	0
2080501	行政单位离退休	8.93	8.93	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.24	163.24	0
210	卫生健康支出	133.35	102.15	31.2
21001	卫生健康管理事务	31.2		31.2
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.2		31.2
21011	行政事业单位医疗	102.15	102.15	0
2101101	行政单位医疗	102.15	102.15	0
211	节能环保支出	400		400
21101	环境保护管理事务	400		400
2110199	其他环境保护管理事务支出	400		400
212	城乡社区支出	915.98		915.98
21205	城乡社区环境卫生	915.98		915.98
2120501	城乡社区环境卫生	915.98		915.98
213	农林水支出	687		687
21303	水利	687		687
2130308	水利前期工作	150		150
2130314	防汛	227		227
2130316	农村水利	30		30
2130322	水利安全监督	130		130
2130334	水利建设征地及移民支出	150		150
221	住房保障支出	168.8	168.8	0
22102	住房改革支出	168.8	168.8	0
2210201	住房公积金	135.83	135.83	0
2210202	提租补贴	32.97	32.97	

宣城市宣州区水阳镇人民政府2021年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区
水阳镇人民政府

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	1348.05
30101	基本工资	549.64
30102	津贴补贴	263.61
30103	奖金	45.8
30107	绩效工资	84.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.24
30110	职工基本医疗保险缴费	72.67
30111	职工医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	32.97
30113	住房公积金	135.83
302	商品和服务支出	266
30201	办公费	80
30202	印刷费	0
30211	差旅费	33.36
30217	公务接待费	38
30228	工会经费	13.19
30229	福利费	0.03
30231	公务用车运行维护费	23.75
30299	其他商品和服务支出	77.67
	合计	1614.05

宣城市宣州区水阳镇人民政府2021年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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			

宣城市宣州区水阳镇人民政府2021年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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
	合计			

宣城市宣州区水阳镇人民政府2021年收支总表

单位：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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	7235.34	一、一般公共服务支出	4535.18
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	60
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	160
		八、社会保障和就业支出	175.03
		九、卫生健康支出	133.35
		十、节能环保支出	400
		十一、城乡社区支出	915.98
		十二、农林水支出	687
		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	168.8
		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	7235.34	本年支出小计	7235.34
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	7235.34	支出总计	7235.34

宣城市宣州区水阳镇人民政府2021年收入预算总表

单位：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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	4535.18		4535.18				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3008.09		3008.09				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	361.73		361.73				
2010304	专项服务	743		743				
2010305	专项业务活动	1267.48		1267.48				
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	635.88		635.88				
20105	统计信息事务	25		25				
2010505	专项统计业务	25		25				
20111	纪检监察事务	1.81		1.81				
2011101	行政运行（纪检监察事务）	1.81		1.81				
20113	商贸事务	150		150				
2011308	招商引资	150		150				
20129	群众团体事务	29.5		29.5				
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	10		10				
2012999	专项工作经费	19.5		19.5				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	201.38		201.38				
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	201.38		201.38				
20132	组织事务	302.4		302.4				
2013201	行政运行（组织事务）	266		266				
2013299	其他组织事务支出	36.4		36.4				
20133	宣传事务	17		17				
2013301	行政运行（宣传事务）	2		2				
2013304	宣传管理	15		15				
205	教育支出	60		60				
20502	普通教育	60		60				
2050299	其他普通教育支出	60		60				
207	文化旅游体育与传媒支出	160		160				
20701	文化和旅游	160		160				
2070109	群众文化	160		160				
208	社会保障和就业支出	175.03		175.03				

20805	行政事业单位养老支出	172.17		172.17				
2080501	行政单位离退休	8.93		8.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.24		163.24				
210	卫生健康支出	133.35		133.35				
21001	卫生健康管理事务	31.2		31.2				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.2		31.2				
21011	行政事业单位医疗	102.15		102.15				
2101101	行政单位医疗	102.15		102.15				
211	节能环保支出	400		400				
21101	环境保护管理事务	400		400				
2110199	其他环境保护管理事务支出	400		400				
212	城乡社区支出	915.98		915.98				
21205	城乡社区环境卫生	915.98		915.98				
2120501	城乡社区环境卫生	915.98		915.98				
213	农林水支出	687		687				
21303	水利	687		687				
2130308	水利前期工作	150		150				
2130314	防汛	227		227				
2130316	农村水利	30		30				
2130322	水利安全监督	130		130				
2130334	水利建设征地及移民支出	150		150				
221	住房保障支出	168.8		168.8				
22102	住房改革支出	168.8		168.8				
2210201	住房公积金	135.83		135.83				
2210202	提租补贴	32.97		32.97				
	合计	7235.34		7235.34				

宣城市宣州区水阳镇人民政府2021年支出预算总表

单位：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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	4535.18		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3008.09		
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	361.73		
2010304	专项服务	743		
2010305	专项业务活动	1267.48		
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	635.88		
20105	统计信息事务	25		
2010505	专项统计业务	25		
20111	纪检监察事务	1.81		
2011101	行政运行（纪检监察事务）	1.81		
20113	商贸事务	150		
2011308	招商引资	150		
20129	群众团体事务	29.5		
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	10		
2012999	专项工作经费	19.5		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	201.38		
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	201.38		
20132	组织事务	302.4		
2013201	行政运行（组织事务）	266		
2013299	其他组织事务支出	36.4		
20133	宣传事务	17		
2013301	行政运行（宣传事务）	2		
2013304	宣传管理	15		
205	教育支出	60		
20502	普通教育	60		
2050299	其他普通教育支出	60		
207	文化旅游体育与传媒支出	160		
20701	文化和旅游	160		
2070109	群众文化	160		
208	社会保障和就业支出	175.03		
20805	行政事业单位养老支出	172.17		

2080501	行政单位离退休	8.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.24		
210	卫生健康支出	133.35		
21001	卫生健康管理事务	31.2		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.2		
21011	行政事业单位医疗	102.15		
2101101	行政单位医疗	102.15		
211	节能环保支出	400		
21101	环境保护管理事务	400		
2110199	其他环境保护管理事务支出	400		
212	城乡社区支出	915.98		
21205	城乡社区环境卫生	915.98		
2120501	城乡社区环境卫生	915.98		
213	农林水支出	687		
21303	水利	687		
2130308	水利前期工作	150		
2130314	防汛	227		
2130316	农村水利	30		
2130322	水利安全监督	130		
2130334	水利建设征地及移民支出	150		
221	住房保障支出	168.8		
22102	住房改革支出	168.8		
2210201	住房公积金	135.83		
2210202	提租补贴	32.97		
	合计	7235.34		

宣城市宣州区水阳镇人民政府2021年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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
打印机	4	4			
办公家具	8	8			
空调	10	10			
办公电脑	15	15			
公务用车	18	18			
复印机	5	5			
物业管理费	330	330			
合计	390	390			

宣城市宣州区水阳镇人民政府2021年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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
物业管理费	集中	2021. 1. 1-2021. 12. 31	330	330			

宣城市宣州区水阳镇人民政府2021年项目支出表

单位：宣城市宣州区水阳镇人民政府

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		
困难对象临时救助、帮扶慰问等	宣城市宣州区水阳镇人民政府	8	8							
聘用人员工资	宣城市宣州区水阳镇人民政府	735	735							
非标债项目利息	宣城市宣州区水阳镇人民政府	376.43	376.43							
办公用品费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	18	18							
政府小工工费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	2	2							
政府电费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	30	30							
政府水费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	10	10							
日常维护费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	100	100							
政府门卫保洁劳务费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	4.3	4.3							
综治宣传及扫黑除恶等费用	宣城市宣州区水阳镇人民政府	7	7							
邮电费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	32	32							
公务接待费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	38	38							
培训费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	15.2	15.2							
综治宣传屏幕建设	宣城市宣州区水阳镇人民政府	0.8	0.8							
公车运行维护费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	23.75	23.75							
综治办视频监控建设费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	5	5							
食堂支出	宣城市宣州区水阳镇人民政府	45	45							
新时代文明实践所阵地建设	宣城市宣州区水阳镇人民政府	8	8							
办公家具	宣城市宣州区水阳镇人民政府	8	8							
空调	宣城市宣州区水阳镇人民政府	10	10							
办公电脑	宣城市宣州区水阳镇人民政府	15	15							
打印机采购费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	4	4							
公务用车采购费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	18	18							
复印机	宣城市宣州区水阳镇人民政府	5	5							
办公耗材费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	10	10							

附属功能厕所	宣城市宣州区水阳镇人民政府	4	4						
社会治安经费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	100	100						
金宝圩管理处	宣城市宣州区水阳镇人民政府	378	378						
统计支出	宣城市宣州区水阳镇人民政府	25	25						
经济发展奖励资金	宣城市宣州区水阳镇人民政府	800	800						
招商引资	宣城市宣州区水阳镇人民政府	150	150						
共青团团体经费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	10	10						
机关职工体检	宣城市宣州区水阳镇人民政府	19.5	19.5						
村级党组织运转经费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	86	86						
村级聘用人员工资	宣城市宣州区水阳镇人民政府	150	150						
村级年度综合目标管理考核	宣城市宣州区水阳镇人民政府	30	30						
村级年终表彰及制度标牌制作费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	17.4	17.4						
党员及老干部慰问	宣城市宣州区水阳镇人民政府	14.5	14.5						
临聘人员意外伤害保险	宣城市宣州区水阳镇人民政府	3.5	3.5						
两新组织使用经费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	1	1						
通讯员上稿奖励	宣城市宣州区水阳镇人民政府	2	2						
党报党刊征订费用	宣城市宣州区水阳镇人民政府	15	15						
校车补贴	宣城市宣州区水阳镇人民政府	60	60						
梓童阁复建	宣城市宣州区水阳镇人民政府	150	150						
农村文化建设专项补助	宣城市宣州区水阳镇人民政府	10	10						
卫计支出	宣城市宣州区水阳镇人民政府	31.2	31.2						
环保管家服务费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	10	10						
污水处置费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	301	301						
污泥运转费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	35	35						
秸秆禁烧	宣城市宣州区水阳镇人民政府	54	54						
物业费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	570.3	570.3						
农清季度奖励	宣城市宣州区水阳镇人民政府	8	8						
文明创建经费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	80	80						
村（社区）保洁费用	宣城市宣州区水阳镇人民政府	187	187						
违法建设管控	宣城市宣州区水阳镇人民政府	20	20						
街道保洁员、工业园区工资	宣城市宣州区水阳镇人民政府	50.68	50.68						
葛湾站拆除重建费用	宣城市宣州区水阳镇人民政府	150	150						

宣州区水阳镇环圩照明工程	宣城市宣州区水阳镇人民政府	97	97							
防汛抗旱	宣城市宣州区水阳镇人民政府	110	110							
圩堤清障	宣城市宣州区水阳镇人民政府	20	20							
河长制工作经费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	30	30							
取水口迁移	宣城市宣州区水阳镇人民政府	130	130							
管家渡大桥房屋征迁	宣城市宣州区水阳镇人民政府	150	150							
合计		5588. 56	5588. 56							

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

宣城市宣州区水阳镇人民政府2021年财政拨款收支预算7235.34万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入7235.34万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入7235.34万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出4535.18万元，占62.68%；教育支出60万元，占0.83%；文化旅游体育与传媒支出160万元，占2.21%；社会保障和就业支出175.03万元，占2.42%；卫生健康支出133.35万元，占1.84%；节能环保支出400万元，占5.53%；城乡社区支出915.98万元，占12.66%；农林水支出687万元，占9.50%；住房保障支出168.8万元，占2.33%。

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

宣城市宣州区水阳镇人民政府2021年一般公共预算拨款7235.34万元，比2020年预算拨款减少3002.66万元，下降29.33%，主要原因：预算支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出4535.18万元，占62.68%；教育支出60万元，占0.83%；文化旅游体育与传媒支出160万元，占2.21%；社会保障和就业支出175.03万元，占2.42%；卫生健康支出133.35万元，占1.84%；节能环保支出400万元，占5.53%；城乡社区支出915.98万元，占12.66%；农林水支出687万元，占9.50%；住房保障支出168.8万元，占2.33%。

（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361.73万元，比2020年预算减少425.13万元，下降54.03%，下降原因主要是控制支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）2021年预算743万元，比2020年预算增加613.45万元，增长473.52%，增长原因主要是预算进行调整，完善预算。

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1267.48万元，比2020年预算增加846.38万元，增长200.99%，增长原因主要是预算进行调整，完善预算。

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635.88万元，比2020年预算增加32.10万元，增长5.32%，增长原因主要是完善预算。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2021年预算25万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是未变动。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）2021年预算1.81万元，比2020年预算增加0.81万元，增长81.00%，增长原因主要是完善预算。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2021年预算150万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是未变动。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）2021年预算10万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是未变

动。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算19.5万元，比2020年预算增加9.50万元，增长95.00%，增长原因主要是完善预算。

10. 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201.38万元，比2020年预算增加201.38万元，增长100.00%，增长原因主要是完善预算。

11. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（组织事务）（项）2021年预算266万元，比2020年预算减少28.78万元，下降9.76%，下降原因主要是减少支出。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算36.4万元，比2020年预算增加13.50万元，增长58.95%，增长原因主要是完善预算。

13. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（宣传事务）（项）2021年预算2万元，比2020年预算增加2.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增科目。

14. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）2021年预算15万元，比2020年预算增加15.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增科目。

15. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021年预算60万元，比2020年预算减少10万元，下降14.29%，下降原因主要是控制开支。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算160万元，比2020年预算增

加141.00万元，增长742.11%，增长原因主要是调整预算。

17. 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8.93万元，比2020年预算减少155.46万元，下降94.57%，下降原因主要是预算编制更加合理。

18. 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163.24万元，比2020年预算减少1.15万元，下降0.7%，下降原因主要是人员下册。

19. 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31.2万元，比2020年预算增加14.20万元，增长83.53%，增长原因主要是无。

20. 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102.15万元，比2020年预算增加5.44万元，增长5.63%，增长原因主要是疫情防控需求加大。

21. 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400万元，比2020年预算增加400.00万元，增长100.00%，增长原因主要是无。

22. 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915.98万元，比2020年预算增加10.00万元，增长1.10%，增长原因主要是城乡建设需求增加。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2021年预算150万元，比2020年预算减少560万元，下降78.87%，下降原因主要是相关项目减少。

24. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年

预算227万元，比2020年预算增加224.50万元，增长8980.00%，增长原因主要是相关项目增加。

25. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

2021年预算30万元，比2020年预算减少20万元，下降40%，下降原因主要是控制经费支出。

26. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）

2021年预算130万元，比2020年预算减少2470万元，下降95%，下降原因主要是控制经费支出。

27. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）

2021年预算150万元，比2020年预算增加150.00万元，增长100.00%，增长原因主要是无。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年预算135.83万元，比2020年预算增加3.10万元，增长2.34%，增长原因主要是人员调整。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2021年预算32.97万元，比2020年预算减少8.1万元，下降19.72%，下降原因主要是人员调整。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区水阳镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1614.05万元。其中：

工资福利支出1348.05万元，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。

商品和服务支出266万元，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

宣城市宣州区水阳镇人民政府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

宣城市宣州区水阳镇人民政府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，宣城市宣州区水阳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区水阳镇人民政府2021年收支总预算7235.34万元，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、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、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

宣城市宣州区水阳镇人民政府2021年收入预算7235.34万元，收入全部为一般公共预算拨款收入7235.34万元，占100.00%，比2020年预算减少3003.61万元，下降29.34%，下降原因主要是预算支出减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市宣州区水阳镇人民政府2021年支出预算7235.34万元，比2020年预算减少3003.61万元，下降29.34%，下降原因主要是控制支出。其中，基本支出0万元，占0.00%，主要用于无。项目支出0万元，占0.00%，主要用于无。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宣城市宣州区水阳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

宣城市宣州区水阳镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算7235.34万元，比2020年减少3003.61万元，下降29.34%，下降主要原因是预算支出减少。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区水阳镇人民政府2021年各单位政府采购预算总额390万元。其中：政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算330万元。

（四）国有资产占有使用情况

宣城市宣州区水阳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1辆，购置费17.11万元，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。

宣城市宣州区水阳镇人民政府2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门（单位）预算批复了63个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款5588.56万元；其他项目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。