

宣城市宣州区沈村镇人民政府

2021 年部门预算公开

2021 年 02 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区沈村镇人民政府部门概况

1. 主要职能
2. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

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

## 部门概况

### 一、主要职能

沈村镇人民政府的主要职能是：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。

沈村镇是位于宣城市宣州区东北部麻姑山下、南漪湖畔，距市区 20 公里，318 国道、宣狸、宣南铜高速穿境而过，交通便捷，沈村镇镇域面积 103.17 平方公里，其中耕地 4000 公顷，辖 8 个村 1 个社区，人口 4.1 万。沈村镇历史悠久，早在 300 多年前的明末清初就是宣城的商业重镇和商贾云集之地，有至今保存完好的徽派建筑群，胡村回族村为全国民族特色村寨，沈村镇“麻姑晓月”、“南湖落雁”美景闻名遐迩。

## 二、2021 年度主要工作任务

(一) 全力以赴谋发展，经济运行稳中有进

一是工业经济稳步向前。坚定“工业强镇”战略不动摇，完成固定资产投资 6.4 亿元，同比增长 22.4%；新增规上工业企业 1 家，规上工业产值超亿元企业 2 家，规上企业总产值 24.8 亿元，同比增长 74.7%；战略性新兴产业实现零突破，高新技术产业产值增长 15%；工业技改投资 1.61 亿元，增长 22.9%。持续开展“四送一服”专项行动，助力优化营商环境。

二是项目建设提速增效。把项目投资作为稳增长的重要抓手，积极承办 2021 年全区第九批贯彻“六稳”重点项目集中开工动员会。积极盘活汪家山工业走廊 200 余亩工业闲置土地，总投资 3.25 亿元的治宏精工一期和总投资 2.85 亿元的中茂新型建材项目均已开工建设，为接下来打造汪家山绿色建材产业园打下良好基础。南方建设、巨鑫建材、金鹰建材等原有企业纷纷通

过技改做大做强，持续厚植深培全镇工业经济发展基础。

三是农业发展高质高效。坚持巩固和加强农业基础地位，持续抓好全镇粮食生产安全稳定，各类农作物产量和质量实现双提升。落实烟叶种植面积 3163 亩，总产量 91 万斤，总产值 1300 万，上等烟比例达 70.6%，全区第一。争取皖南烟叶公司资金近 100 万元实施烟田基础设施“小改大”项目 350 亩。全面落实耕地保护制度，完成新增耕地 240 亩，土地增减挂 57 亩，新增流转土地 797 亩。推动现代农业发展，新增各类农业经营主体 10 家，新增区级家庭农场 3 家、农民专业合作社 1 家；申报省级农民专业合作社 1 家，市级家庭农场 2 家、农民专业合作社 2 家，规模以上农产品加工产值增长 10% 以上。镇农业综合服务站成功创成安徽省四星级乡镇农技推广机构。

四是征迁工作有力推进。全年承担土地房屋征收项目 8 个，共涉及房屋 404 户、面积约 88247 平方米，土地征收约 1600 亩。顺利完成新塘羽绒产业园二期项目房屋征收 176 户，面积 3.3 万平方米，土地征收 849 亩。完成智能制造产业园新增地块房屋征收 90 户，面积 1.54 万平方米。完成阳德路东延伸项目房屋及土地征收摸底摸底调查工作。

## （二）一以贯之强统筹，环境品质持续改善

一是基础设施日趋完善。畅通城乡道路，加快城乡一体化进程，开通沈村至宣城 116 路城乡公交线路；S604 朱沈路顺利竣工并正式通车。完成 5.6 公里“一事一议”财政奖补村组道路项目建设，群众出行条件进一步改善。完成建设总投资 1500 万元的双桥河沈村段防洪治理工程，全面提升杨星圩堤防防洪标准；启动投资

3000 万元的集镇防洪墙建设工程，镇区防洪标准大幅度提升；投资 500 万元完成丁店村、沈村社区和岗桥村自有重点千亩圩口水毁修复工程。港口湾水库灌区工程沈村段已完成建设任务的 70%。集镇驻地污水处理厂主管网铺设已全部结束且正常运营，入户支管网建设正在相继进行中。

二是乡村振兴纵深推进。巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接稳步推进。深入推进乡村振兴项目实施，沈村镇华栋皖南地方品种土鸡养殖建设项目已正式动工，全镇各村（社区）通过抱团发展的模式，预计每年增加村集体收入 110 余万元。加快农村电商发展步伐，沈村社区被评为“全省农村电商提质增效工作示范村”。积极开展巩固拓展脱贫攻坚成果集中排查工作，动态调整已脱贫户为 696 户 1283 人，边缘户 31 户 58 人。全面开展年度特色种养业产业到户申报工作，自营类共补助资金 20.3 万元。吸纳就业类补助到户资金 9800 元。全面深化“三变”改革，经营性收入 10 万元以上的村达到 100%，经济强村达 3 个。武村村入选市级乡村振兴“十镇百村”示范村，新增区级美丽乡村整治自然村 2 个，完成危房改造 15 户，非卫生厕所改造 49 户，建成村级“生态美超市”5 个。

三是生态环境日趋改善。持续推进“五清一改”专项整治行动，常态化推进农村人居环境整治工作。新增配备垃圾桶 1100 个，拆除废旧广告牌 5239 个，有效清理黑臭水体 7 条，清理农业生产废弃物 284.6 吨。新建区级美丽乡村整治自然村 2 个，自建镇级重点村 1 个。始终保持对违法建设的高压态势，全年依法拆除违建 32 处，实现动态清零。认真落实中央环保督察和省环保督查交办案件销号工作，年内 2 件整改事项已全部落实。

持续加强南漪湖周边环境综合治理，启动南漪湖入河口生态湿地修复工作，认真开展南漪湖周边非法养殖水面清理。规范畜禽散养户 845 户，全镇畜禽养殖粪污综合利用率达 98.5%，直连直报系统监测的 32 户畜禽规模场（小区）粪污处理设施配套率达 100%。实施人工新造林 173 亩，修复退化林 220 亩。深入推进河（湖）长、林长、田长、生态环境监督长等制度，共同守护美好家园。

（三）持之以恒惠民生，群众生活更加美好

一是疫情防控有力有序。严格按照“四早”原则开展疫情防控工作，扎实开展外来人员排查摸底工作，落实重点场所、重点人员管控措施，全力做好区集中隔离点服务保障工作。率先在全区建成镇级新冠疫苗接种方舱，圆满完成新冠疫苗全程接种任务，持续推进加强针接种。常态化开展全员核酸检测实战演练，累计完成 1200 人次核酸快速检测，按照“宁可备而无用，不可用而无备”的要求备足备齐各类防疫物资，全面提升全镇应对疫情防控的实战能力。

二是民生保障坚实有力。严格按照“兜底线，保民生”要求，持续加大民生工程投入。全镇城乡居民社会养老保险和新农合参保率均达到 100%。按照应保尽保的要求，严把低保、五保审核关。全年新增农村低保 83 人，五保 14 人。按照尊重事实，主动作为的原则，进一步发挥临时救助的“托底”功能，实施临时救助 12 人次，发放救助金额 4.52 万元。积极实施临时医疗救助 9 人，救助资金 1.66 万元。落实两残补助 1043 人，补助金额 70 万元。扎实做好贫困精神残疾人药费补助，共补助 71 人次，补助金额 7.1 万元。积极探索智慧养老新模式，镇村三级中心运营养老机构已全部挂

牌运营。面对主汛期、烟花台风等，全镇上下迅速行动，累计投入各类抢险物资 30 余万元，出动各种抢险救灾车辆 40 余台，抢修各处险工要段 20 余处，妥善转移安置群众 254 人，无一圩口漫破，最大限度的保障了广大群众生命财产安全。

三是社会事业蓬勃发展。“双减”政策落地生效，中小學生课后托管服务实现全覆盖。积极开发申报公益性岗位 10 个，安置公益性岗位 5 个，开发大学生就业见习岗位 5 个，安置就业见习岗位 3 个。就业技能培训、岗前培训、创业培训取得实效，全年新增就业人数 200 人。加强退捕渔民的安置保障工作，将符合参保要求的退捕渔民 70 人全部纳入社保，发放退捕渔民社保补助共计 60 人 12 万元。完善退役军人服务站建设并申请创建区级示范站。顺利完成退役军人和其他优抚对象全要素建档立卡工作。完成太阳村、胜利村卫生室标准化建设。加强镇文化站基础设施建设，向村（社区）农家书屋配送图书 300 余本。积极推动非物质文化遗产的保护传承与发展，发放补助经费 1.4 万元。另外，审计、统计、残联、档案、消防、民兵等工作均取得较好发展。

#### （四）转变职能优服务，政府建设持续增强

一是综治维稳态势良好。深化“平安沈村”建设，继续突出扫黑除恶专项斗争，联合多部门针对重点场所开展专项整治行动。投资 10 万元完成镇区主要路口高清探头升级安装，筑牢全镇安全网。持续加强江正义警重点区域、重点时段巡逻工作，提升路面见警率，提升群众安全感。全面排查矛盾纠纷及不稳定因素，建立重点稳控人员台账，成立工作专班，排查矛盾纠纷 65 起，化解 65 起，调处率 100%。加强社区矫正人员的管理，积极动员他们参与社会志愿实践活动，降低社会治理风

险隐患。进一步坚持党建引领，推进三治融合，完善胡村、武村两个区级党建+三治示范村基础设施建设，建立健全村（社区）一约四会+X制度。

二是治理体系更加完善。全面启动“八五”普法，扎实开展“法律七进”工作，办理法律援助案件2件。防范电信网络诈骗，打击非法集资、推进禁毒宣传教育。圆满完成村（社区）换届，持续优化干部结构。依法加强对宗教场所的管理，坚决取缔非法宗教场所。积极推进信访工作的制度化、规范化、法制化建设，严格按照上级部门要求办理信访件，全年全镇未发生进京赴省访。建立健全安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作机制，聘请第三方每月对全镇重点企业和领域开展安全隐患全面检查，发现问题现场交办，限期整改，全镇整体安全生产形势保持平稳。

三是自身建设明显增强。推进法治政府建设，提高依法执政的能力。始终围绕镇党委中心工作，主动接受镇人大依法监督和社会群众的舆论监督。优化政务服务审批事项办理流程，大力推进“互联网+”政务服务。严格落实首问负责制，强化窗口岗位的服务意识，不断提升服务水平和服务效能。坚决落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神，充分发挥审计监督、财政监督、统计监督作用，营造守正创新、风清气正的政务氛围。

各位代表，一年来，我们坚决贯彻落实区委、区政府和镇党委各项决策部署，凝心聚力、抢抓机遇、乘势而上，2021年主要目标任务全面完成，为本届政府工作划上了圆满句号。回首五年，我们锐意进取、攻坚克难，同舟共济、砥砺前行，顺利通过层层考验，发展成绩令人欣喜，发展经验弥足珍贵。

过去五年，综合实力明显增强。五年间，我们始终坚持高质量发展，面对复杂多变的外部环境，我们保持战略定力，全镇综合实力提升明显。全镇财政收入由2551万增长至5111万；全社会固定资产投资由2.8亿增长至4.5亿，增幅61%；规上工业企业由5家到11家，产值由2.48亿元到24.8亿元；农村居民人均可支配收入增长41%。五年累计引进招商引资项目11个，其中亿元以上项目7个。五年来我们积极服务保障大城市建设，累计完成宣城现代服务产业园征地拆迁任务17个，共17.7万平方米，累计交付土地3788亩。2018年获宣州区招商引资先进单位，2019年获全区工业经济发展考核先进单位，2020年获宣州区财政收入目标考核三等奖；2017年、2019年、2020年都获土地征收完成全年任务奖。

过去五年，现代化农业提质增效。根据自身实际，全力推进农田水利建设，先后完成双桥联圩城市防洪工程建设、双桥河沈村段防洪治理工程、丁店、岗桥、社区千亩圩口水毁修复，集镇防洪墙工程和港口湾水库灌区工程沈村段正在有序推进，稳步实施中。积极促进现代农业转型升级，全镇累计流转土地37517亩，现已形成稻虾综合种养2200亩、茶叶3500亩、优质烟叶3163亩，专用糯稻示范片5000亩及水稻统防统治示范片1万亩的现代农业雏形。我们积极加快新型农业经营主体培育，全镇区级以上家庭农场达81家，专业合作社19家。我们全力推进畜禽无害化和规范化养殖，取缔南漪湖周边养殖户30户，规范化10户。我们高度重视科技兴农，多次荣获市区现代农业发展先进单位、农产品质量安全监管先进单位、水毁修复暨重点水利项目建设先进单位、烟叶生产基础设施管护先进单位等奖项。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表一：

### 宣城市宣州区沈村镇人民政府 2021 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	2281.83	一、一般公共服务支出	1513.14	1513.14	0	
其中：国库管理非税收入	0	二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	11.5	11.5	0	
三、国有资本经营拨款收入		四、公共安全支出	3	3	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	42	42	0	
		八、社会保障和就业支出	137.57	137.57	0	
		九、卫生健康支出	39.82	39.82	0	
		十、节能环保支出	29	29	0	
		十一、城乡社区支出	242	242	0	
		十二、农林水支出	199	199	0	
		十三、交通运输支出	0	0	0	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十五、商业	0	0	0	

		服务业等支出				
		十六、金融支出	0	0	0	
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		十九、住房保障支出	64.8	64.8	0	
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十二、预备费	0	0	0	
		二十三、其他支出	0	0	0	
		二十四、债务还本支出	0	0	0	
		二十五、债务付息支出	0	0	0	
		二十六、债务发行费用支出	0	0	0	
		二十七、抗疫特别国债安排支出	0	0	0	
本年收入小计	2281.83	本年支出小计	2281.83	2281.83	0	
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	2281.83	支出总计	2281.83	2281.83	0	

部门公开表二：

## 宣城市宣州区沈村镇人民政府 2021 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	2281.83	730.47	1551.36
201	一般公共服务支出	1513.14	569.08	944.06
20101	人大事务	6	0	6
2010101	行政运行（人大事务）	6	0	6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	921.84	569.08	352.76
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	908.84	569.08	339.76
2010308	信访事务	13	0	13
20105	统计信息事务	30	0	30
2010501	行政运行（统计信息事务）	30	0	30
20107	税收事务	450	0	450
2010799	其他税收事务支出	450	0	450
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	95.3	0	95.3
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	95.3	0	95.3
203	国防支出	11.5	0	11.5
20306	国防动员	11.5	0	11.5
2030601	兵役征集	11.5	0	11.5
204	公共安全支出	3	0	3
20406	司法	3	0	3
2040601	行政运行（司法）	3	0	3
207	文化旅游体育与传媒支出	42	0	42
20701	文化和旅游	42	0	42
2070101	行政运行（文化）	42	0	42
208	社会保障和就业支出	137.57	56.77	80.8
20801	人力资源和社会保	10	0	10

	障管理事务			
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	10	0	10
20802	民政管理事务	68.8	0	68.8
2080201	行政运行（民政管理事务）	68.8	0	68.8
20805	行政事业单位养老支出	56.77	56.77	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.77	56.77	0
20828	退役军人管理事务	2	0	2
2082801	行政运行	2	0	2
210	卫生健康支出	39.82	39.82	0
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82	0
2101101	行政单位医疗	39.82	39.82	0
211	节能环保支出	29	0	29
21101	环境保护管理事务	29	0	29
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	29	0	29
212	城乡社区支出	242	0	242
21201	城乡社区管理事务	242	0	242
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	242	0	242
213	农林水支出	199	0	199
21303	水利	199	0	199
2130301	行政运行（水利）	199	0	199
221	住房保障支出	64.8	64.8	0
22102	住房改革支出	64.8	64.8	0
2210201	住房公积金	49	49	0
2210202	提租补贴	15.8	15.8	0

部门公开表三：

## 宣城市宣州区沈村镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	692.93
30101	基本工资	184.8
30102	津贴补贴	181.82
30103	奖金	15.8
30107	绩效工资	25.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.77
30110	职工基本医疗保险缴费	35.91
30111	公务员医疗补助缴费	3.91
30112	其他社会保障缴费	1.55
30113	住房公积金	49
30199	其他工资福利支出	137.45
302	商品和服务支出	33.63
30228	工会经费	4.76
30229	福利费	0.33
30231	公务用车运行维护费	14.5
30239	其他交通费用	14.04
303	对个人和家庭的补助	3.91
30302	退休费	3.91
	合计	1460.94

部门公开表四：

## 宣城市宣州区沈村镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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

宣城市宣州区沈村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：

## 宣城市宣州区沈村镇人民政府 2021 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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

宣城市宣州区沈村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:

## 宣城市宣州区沈村镇人民政府 2021 年收支总表

部门: 宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	2281.83	一、一般公共服务支出	1513.14
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	11.5
四、财政专户管理非税收入	0	四、公共安全支出	3
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	42
		八、社会保障和就业支出	137.57
		九、卫生健康支出	39.82
		十、节能环保支出	29
		十一、城乡社区支出	242
		十二、农林水支出	199
		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	64.8
		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
本年收入合计	2281.83	本年支出合计	2281.83
上年结余收入	0	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	2281.83	支出总计	2281.83

部门公开表七：

## 宣城市宣州区沈村镇人民政府 2021 年收入预算总表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

单位：万元

功能科目		合计		上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1513.14	0	1513.14	0	0	0	0	
20101	人大事务	6	0	6	0	0	0	0	
2010101	行政运行 (人大事 务)	6	0	6	0	0	0	0	
20103	政府办公 厅(室) 及相关机 构事务	921.84	0	921.84	0	0	0	0	
2010301	行政运行 (政府办 公厅 (室)及 相关机 构事 务)	908.84	0	908.84	0	0	0	0	
2010308	信访事务	13	0	13	0	0	0	0	
20105	统计信息 事务	30	0	30	0	0	0	0	
2010501	行政运行 (统计信 息事务)	30	0	30	0	0	0	0	
20107	税收事务	450	0	450	0	0	0	0	
2010799	其他税收 事务支出	450	0	450	0	0	0	0	
20113	商贸事务	10	0	10	0	0	0	0	
2011308	招商引资	10	0	10	0	0	0	0	
20131	党委办公 厅(室) 及相关机 构事务	95.3	0	95.3	0	0	0	0	
2013101	行政运行 (党委办 公厅 (室)及 相关机 构	95.3	0	95.3	0	0	0	0	

	事务)							
203	国防支出	11.5	0	11.5	0	0	0	0
20306	国防动员	11.5	0	11.5	0	0	0	0
2030601	兵役征集	11.5	0	11.5	0	0	0	0
204	公共安全支出	3	0	3	0	0	0	0
20406	司法	3	0	3	0	0	0	0
2040601	行政运行(司法)	3	0	3	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	42	0	42	0	0	0	0
20701	文化和旅游	42	0	42	0	0	0	0
2070101	行政运行(文化)	42	0	42	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	137.57	0	137.57	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	10	0	10	0	0	0	0
2080101	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	10	0	10	0	0	0	0
20802	民政管理事务	68.8	0	68.8	0	0	0	0
2080201	行政运行(民政管理事务)	68.8	0	68.8	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	56.77	0	56.77	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.77	0	56.77	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	2	0	2	0	0	0	0
2082801	行政运行	2	0	2	0	0	0	0
210	卫生健康	39.82	0	39.82	0	0	0	0

	支出								
21011	行政事业单位医疗	39.82	0	39.82	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	39.82	0	39.82	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	29	0	29	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	29	0	29	0	0	0	0	0
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	29	0	29	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	242	0	242	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	242	0	242	0	0	0	0	0
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	242	0	242	0	0	0	0	0
213	农林水支出	199	0	199	0	0	0	0	0
21303	水利	199	0	199	0	0	0	0	0
2130301	行政运行（水利）	199	0	199	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	64.8	0	64.8	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	64.8	0	64.8	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	49	0	49	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	15.8	0	15.8	0	0	0	0	0
	合计	2281.83	0	2281.83	0	0	0	0	0

部门公开表八：

## 宣城市宣州区沈村镇人民政府 2021 年支出预算总表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	1513.14		569.08		944.06	
20101	人大事务	6		0		6	
2010101	行政运行（人大事务）	6		0		6	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	921.84		569.08		352.76	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	908.84		569.08		339.76	
2010308	信访事务	13		0		13	
20105	统计信息事务	30		0		30	
2010501	行政运行（统计信息事务）	30		0		30	
20107	税收事务	450		0		450	
2010799	其他税收事务支出	450		0		450	
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	95.3		0		95.3	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	95.3		0		95.3	
203	国防支出	11.5		0		11.5	
20306	国防动员	11.5		0		11.5	
2030601	兵役征集	11.5		0		11.5	
204	公共安全支出	3		0		3	
20406	司法	3		0		3	
2040601	行政运行（司法）	3		0		3	
207	文化旅游体育与传媒支出	42		0		42	
20701	文化和旅游	42		0		42	
2070101	行政运行（文化）	42		0		42	
208	社会保障和就业支出	137.57		56.77		80.8	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10		0		10	

2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	10	0	10
20802	民政管理事务	68.8	0	68.8
2080201	行政运行（民政管理事务）	68.8	0	68.8
20805	行政事业单位养老支出	56.77	56.77	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.77	56.77	0
20828	退役军人管理事务	2	0	2
2082801	行政运行	2	0	2
210	卫生健康支出	39.82	39.82	0
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82	0
2101101	行政单位医疗	39.82	39.82	0
211	节能环保支出	29	0	29
21101	环境保护管理事务	29	0	29
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	29	0	29
212	城乡社区支出	242	0	242
21201	城乡社区管理事务	242	0	242
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	242	0	242
213	农林水支出	199	0	199
21303	水利	199	0	199
2130301	行政运行（水利）	199	0	199
221	住房保障支出	64.8	64.8	0
22102	住房改革支出	64.8	64.8	0
2210201	住房公积金	49	49	0
2210202	提租补贴	15.8	15.8	0
	合计	2281.83	730.47	1551.36

部门公开表九:

### 宣城市宣州区沈村镇人民政府 2021 年政府采购支出表

部门: 宣城市宣州区沈村镇人民政府

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	10	10	0	0	0
宣城市宣州区 沈村镇人民政 府	10	10	0	0	0
宣城市宣州区 沈村镇人民政 府	10	10	0	0	0
	10	10	0	0	0

部门公开表十：

## 宣城市宣州区沈村镇人民政府 2021 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区沈村镇人民政府

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
合计			120	120	0	0	0
宣城市宣州区沈村镇人民政府			120	120	0	0	0
宣城市宣州区沈村镇人民政府			120	120	0	0	0
农清工程物业管理费		2021	120	120	0	0	0



统计工作	宣城市宣州区沈村镇人民政府	30	30	0	0	0	0	0	0	0
招商引资工作	宣城市宣州区沈村镇人民政府	10	10	0	0	0	0	0	0	0
美丽乡村建设	宣城市宣州区沈村镇人民政府	40	40	0	0	0	0	0	0	0
农业农村工作	宣城市宣州区沈村镇人民政府	14	14	0	0	0	0	0	0	0
协护税返还	宣城市宣州区沈村镇人民政府	450	450	0	0	0	0	0	0	0
武装征兵工作	宣城市宣州区沈村镇人民政府	11.5	11.5	0	0	0	0	0	0	0
人力资源和社会保障工作	宣城市宣州区沈村镇人民政府	10	10	0	0	0	0	0	0	0
综治信访工作经费	宣城市宣州区沈村镇人民政府	13	13	0	0	0	0	0	0	0
文明创建工作	宣城市宣州区沈村镇人民政府	50	50	0	0	0	0	0	0	0

科技、 环保工作	宣城市 宣州区 沈村镇 人民政府	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0
水利工作	宣城市 宣州区 沈村镇 人民政府	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0
司法工作	宣城市 宣州区 沈村镇 人民政府	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
退役军人事务工作	宣城市 宣州区 沈村镇 人民政府	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
民政、 扶贫、 卫健工作	宣城市 宣州区 沈村镇 人民政府	68.8	68.8	0	0	0	0	0	0	0	0
	合计	1551.36	1551.36	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算 2281.83 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款 2281.83 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2281.83 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1513.14 万元，占 66.31%；国防支出 11.5 万元，占 0.50%；公共安全支出 3 万元，占 0.13%；文化旅游体育与传媒支出 42 万元，占 1.84%；社会保障和就业支出 137.57 万元，占 6.03%；卫生健康支出 39.82 万元，占 1.75%；节能环保支出 29 万元，占 1.27%；城乡社区支出 242 万元，占 10.61%；农林水支出 199 万元，占 8.72%；住房保障支出 64.8 万元，占 2.84%。

### 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

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2021 年一般公共预算拨款 2281.83 万元，比 2020 年预算拨款增加 546.11 万元，增长 31.46%，主要原因：根据本区以及辖区内部规划发展，各类项目的区级配套等刚性支出需求不断增加。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 1513.14 万元，占 66.31%；国防支出 11.5 万元，占 0.50%；公共安全支出 3 万元，占 0.13%；文化旅游体育与传媒支出 42 万元，占 1.84%；

社会保障和就业支出 137.57 万元，占 6.03%；卫生健康支出 39.82 万元，占 1.75%；节能环保支出 29 万元，占 1.27%；城乡社区支出 242 万元，占 10.61%；农林水支出 199 万元，占 8.72%；住房保障支出 64.8 万元，占 2.84%。

### （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）行政运行（人大事务）（项）2021 年预算 6 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是该项目支出稳定，年度预算编制精准。
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 908.84 万元，比 2020 年预算增加 182.90 万元，增长 25.19%，增长原因主要是本年度支付预算项目较上年有所增加。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2021 年预算 13 万元，比 2020 年预算增加 1.00 万元，增长 8.33%，增长原因主要是本年度信访事件较去年有所增加导致预算金额增加。
4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（统计信息事务）（项）2021 年预算 30 万元，比 2020 年预算增加 18.15 万元，增长 153.16%，增长原因主要是本年度行政运营成本增加。
5. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）2021 年预算 450 万元，比 2020 年预算增加 450.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是上年度本单位无协护税收入，因此未纳入预算。
6. 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 年预算减少 10 万元，下降 50%，下降原因主要是因优化

支出结构，按照中央过紧日子要求，厉行节约。

7. 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 95.3 万元，比 2020 年预算增加 1.00 万元，增长 1.06%，增长原因主要是根据 20 年支出已经本单位发展实际精准编制。

8. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2021 年预算 11.5 万元，比 2020 年预算增加 3.50 万元，增长 43.75%，增长原因主要是根据本单位发展需求严格执行预决算制度，严格控制支出，厉行节约。

9. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）

（项）2021 年预算 3 万元，比 2020 年预算减少 1.17 万元，下降 28.06%，下降原因主要是根据本单位发展需求严格执行预决算制度，严格控制支出，厉行节约。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）2021 年预算 42 万元，比 2020 年预算增加 22.85 万元，增长 119.32%，增长原因主要是根据本单位发展需求严格执行预决算制度，文化行政运营预算增加。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）

（项）2021 年预算 10 万元，比 2020 年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是该款项为上级拨款，未纳入年初预算。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（民政管理事务）（项）2021 年预算 68.8 万元，比 2020 年预算增加 43.80 万元，增长 175.20%，增长原因主

要是根据上级发展需求增加民政管理实务预算。

### 13. 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56.77万元，比2020年预算增加1.89万元，增长3.44%，增长原因主要是本单位人员增加导致预算数增加。

### 14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

行政运行（项）2021年预算2万元，比2020年预算增加2.00万元，增长100.00%，增长原因主要是退役军人人数增加管理费用增加。

### 15. 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39.82万元，比2020年预算减少7.88万元，下降16.52%，下降原因主要是严格执行预决算制度，严格控制支出，厉行节约。

### 16. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行

（环境保护管理事务）（项）2021年预算29万元，比2020年预算增加29.00万元，增长100.00%，增长原因主要是预算调整，20年环保支出预算科目为农村环境保护250万元，21年度进行调整。

### 17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

（城乡社区管理事务）（项）2021年预算242万元，比2020年预算增加242.00万元，增长100.00%，增长原因主要是严格执行预决算制度，严格控制支出，厉行节约。

### 18. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）

（项）2021年预算199万元，比2020年预算增加69.00万元，增长53.08%，增长原因主要是防洪墙建设资金需求增大，提高抗洪防旱能力。

### 19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2021 年预算 49 万元，比 2020 年预算增加 3.22 万元，增长 7.03%，增长原因主要是严格执行预决算制度，严格控制支出，厉行节约。

## **20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴**

(项) 2021 年预算 15.8 万元，比 2020 年预算增加 0.67 万元，增长 4.43%，增长原因主要是严格执行预决算制度，严格控制支出，厉行节约。

### **三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明**

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1460.94 万元。其中：

工资福利支出 692.93 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 33.63 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 3.91 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**

宣城市宣州区沈村镇人民政府 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**

宣城市宣州区沈村镇人民政府 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，宣城市宣州区沈村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区沈村镇人民政府 2021 年收支总预算 2281.83 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、国防支出、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、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

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2021 年收入预算 2281.83 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 2281.83 万元，占 100.00%，比 2020 年预算增加 546.11 万元，增长 31.46%，增长原因主要是根据政府部门工作规划进行预算调整，其中：款项 201 增加 434.67 万元，2010799 其他税收事务（协护税）增加 438.15 万元。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2021 年支出预算 2281.83 万元，比 2020 年预算增加 546.11 万元，增长 31.46%，增长原因主要是根据政府部门工作规划进行预算调整，其中：款项 201 增加 434.67 万元，2010799 其他税收事务（协护税）增加 438.15 万元。其中，基本支出 730.47 万元，占 32.01%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。项目支出 1551.36 万元，占 67.99%，主要用于一般公共事务支出、国防支出、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、城乡社区支出、农林水支出以及住房保障支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 项目及绩效目标情况

#### 1. 城乡社区管理事务

(1) 项目概述。给乡镇下属 1 个社区及 8 个村委会用于背街小巷环境整治支出；完成拆除违法建筑整治任务；用于防火物资购置，保证 2021 年管辖范围内森林无火灾发生；建立农村人居环境长效管护机制，保证村庄环境干净有序。

(2) 立项依据。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城乡社区服务工作。

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。拆除违法广告牌、横幅等，降低覆盖率；提高人居环境质量，改善村容村貌；森林火灾防控；提高群众获得感和满意度。根据沈村镇 2021 年度城乡社区管理事务项目申报批复情况，2021 年度主要完成农清工程以及人居环境整治。

(5) 年度预算安排。本年财政拨款 242 万元。

部门预算财政支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
填报单位(盖章)				
项目名称		城乡社区管理事务		
实施单位		宣城市宣州区沈村镇人民政府		
项目属性				
项目资金(万元)	中期资金总额:	242.0	年度资金总额:	242.0
	其中:财政拨款	242.0	其中:财政拨款	242.0
	其他资金		其他资金	
总体目标		2021-2021		年度目标

			巩固规范化中队，加强队伍建设，改善街面环境秩序，提高整体环境质量。		巩固规范化中队，加强队伍建设，改善街面环境秩序，提高整体环境质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标	各项目年度合格率	100%	质量指标	各项目年度合格率	100%
		时效指标	各项目年度完成率	100%	时效指标	各项目年度完成率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	项目管理覆盖面	$\geq 80\%$	经济效益指标	项目管理覆盖面	
		社会效益指标	道路综合完好率	$\geq 90\%$	社会效益指标	道路综合完好率	
		生态效益指标	环境改善度	明显	生态效益指标	环境改善度	明显
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$

## 2. 水利工作

(1) 项目概述。贯彻执行中央、省、市、区有关水行政工作的法律、法规、规章和方针政策；研究拟订我镇水利工作的发展战略、中长期规划和年度计划，拟订有关规范性文件并监督实施；组织、指导我镇水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、协调、监督、指导防洪、排涝、抗旱工作。

(2) 立项依据。依据项目建议书汇总，2021年度水利工作项目计划总投资共计185万元，用于双桥河镇段防洪治理工程建设和日常防汛抗旱开支。

(3) 起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

(4) 项目内容。根据沈村镇2021年度水利工作项目申报批复情况，2021年度主要完成双桥河镇段防洪治理工程建设任务，各类建设款项支付到位，发挥防洪效益；河长

制维护正常；汛期期间保障人民生命财产安全。

(5) 年度预算安排。财政拨款 185 万元。

部门预算财政支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
填报单位 (盖章)							
项目名称				水利工作			
实施单位				宣城市宣州区沈村镇人民政府			
项目属性							
项目资金 (万元)	中期资金总额:		185.0		年度资金总额:		185.0
	其中: 财政拨款		185.0		其中: 财政拨款		185.0
	其他资金				其他资金		
总体目标			2021-2021			年度目标	
			加快水利建设, 开展应急度汛、水毁工程修复及抗旱补助, 确保防汛抗旱安全; 保障全镇水资源安全。			加快水利建设, 开展应急度汛、水毁工程修复及抗旱补助, 确保防汛抗旱安全; 保障全镇水资源安全。	
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防汛抗旱	全镇范围	数量指标	防汛抗旱	全镇范围
			河长制示范点	全镇范围	数量指标	河长制示范点	全镇范围
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否	质量指标	已建工程是否存在质量问题	否
			河长制示范点验收合格率	100%	质量指标	河长制示范点验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2021 年全年	时效指标	完成时间	2021 年全年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	是否为经济发展提供水源安全保障	是	经济效益指标	是否为经济发展提供水源安全保障	是
		社会效益指标	是否保障供水安全	是	社会效益指标	是否保障供水安全	是
			是否保障沿河沿湖社会稳定和人民生命财产安全	是	社会效益指标	是否保障沿河沿湖社会稳定和人民生命财产安全	是
		生态效益指标	是否有利于		生态效益指标	是否有利于	

		标	水生态环境 保护		标	水生态环境 保护	
			是否维护河 湖（库）健 康生命	是	生态效益指 标	是否维护河 湖（库）健 康生命	是
		可持续影响 指标	已建工程是 否良性运行	是	可持续影响 指标	已建工程是 否良性运行	是
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%

### 3. 政府行政运行

(1) 项目概述。政府行政运行是行政机关最基本的职能，是行政权的集中表现。党的十七大报告明确提出：应加快政治体制改革，建设服务型政府。行政管理体制改革是深化改革的重要环节，逐步形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制；健全政府职责体系，完善公共服务体系，推行电子政务，强化社会管理和公共服务；加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开，规范行政行为。

(2) 立项依据。根据沈村镇 2021 年度政府行政运行项目申报批复情况，2021 年度主要维护镇政府正常运转，满足政府工作人员日常需求，保障政府顺利开展各项工作。

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。根据沈村镇 2021 年度政府行政运行项目申报批复情况，2021 年度主要维护镇政府正常运转，满足政府工作人员日常需求，保障政府顺利开展各项工作。

(5) 年度预算安排。财政拨款 228.46 万元。

部门预算财政支出绩效目标申报表	
(2021 年度)	
填报单位（盖章）	
项目名称	政府行政运行
实施单位	宣城市宣州区沈村镇人民政府
项目属性	

项目资金（万元）	中期资金总额：	228.46	年度资金总额：	228.46			
	其中：财政拨款	228.46	其中：财政拨款	228.46			
	其他资金		其他资金				
总体目标		2021-2021		年度目标			
		1、保障政府的日常运行和后勤工作 2、确保各项政务公开达到要求，完成上级考核		1、保障政府的日常运行和后勤工作 2、确保各项政务公开达到要求，完成上级考核			
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购买办公设备数量	满足各部门必要需求	数量指标	购买办公设备数量	满足各部门必要需求
		质量指标	购买办公设备质量等级	验收合格	质量指标	购买办公设备质量等级	验收合格
		时效指标	经费支出时效性	2021年全年	时效指标	经费支出时效性	2021年全年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	对政府机关工作效率的影响或提升程度	有效提升	经济效益指标	对政府机关工作效率的影响或提升程度	有效提升
		社会效益指标	对政府机关工作效率的影响或提升程度	有效提升	社会效益指标	对政府机关工作效率的影响或提升程度	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对政府机关工作效率的影响或提升程度	有效提升	可持续影响指标	对政府机关工作效率的影响或提升程度	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	≥90%

#### 4. 协护税返还

(1) 项目概述。当前，全球跨国投资和产业转移呈现新趋势，我国经济深度融入世界经济，经济发展进入新常态。为加快现代产业精准招商，进一步优化总部经济营商环境，鼓励总部企业落户发展、做大做强，引导总部经济聚集发展，实现经济发展提质增效。

(2) 立项依据。依据项目建议书汇总，2021年度协护税

返还项目计划总投资共计 450 万元,用于对企业的资金扶持。

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。根据沈村镇 2021 年度协护税返还项目申报批复情况,2021 年度主要保障税收及时、足额收缴入库,实现财政收入与经济发展协调增长。

(5) 年度预算安排。财政拨款 450 万元。

部门预算财政支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
填报单位(盖章)							
项目名称				协护税返还			
实施单位				宣城市宣州区沈村镇人民政府			
项目属性							
项目资金(万元)	中期资金总额:		450.0		年度资金总额:		450.0
	其中:财政拨款		450.0		其中:财政拨款		450.0
	其他资金				其他资金		
总体目标			2021-2021			年度目标	
			保障税收及时、足额收缴入库,实现财政收入与经济发展协调增长。			保障税收及时、足额收缴入库,实现财政收入与经济发展协调增长。	
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	金额要求	达到全年税收目标	数量指标	金额要求	达到全年税收目标
		质量指标			质量指标		
		时效指标	目标完成时间	2021 年全年	时效指标	目标完成时间	2021 年全年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	有利于全镇经济发展	明显有利于	经济效益指标	有利于全镇经济发展	明显有利于
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

## （二）机关运行经费

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2021 年机关运行经费财政拨款预算 2281.83 万元，比 2020 年增加 546.11 万元，增长 31.46%，增长主要原因是根据政府部门工作规划进行预算调整，其中：款项 201 增加 434.67 万元，2010799 其他税收事务（协护税）增加 438.15 万元。

## （三）政府采购情况

宣城市宣州区沈村镇人民政府 2021 年各单位政府采购预算总额 10 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

宣城市宣州区沈村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。

宣城市宣州区沈村镇人民政府 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。