

宣城市宣州区杨柳镇人民政府

2021 年部门预算公开

2021 年 02 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区杨柳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. 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2021 年财政拨款收支总表
2. 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2021 年一般公共预算支出表
3. 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2021 年收支总表
7. 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2021 年收入预算总表
8. 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2021 年支出预算总表
9. 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2021 年政府采购支出表
10. 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2021 年政府购买服务支出表
11. 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 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 宣城市宣州区杨柳镇人民政府

## 部门概况

### 一、主要职能

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，做好护林防火工作。(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。

### 二、机构设置

从预算单位构成看，宣城市宣州区杨柳镇人民政府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1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区杨柳镇人民政府	行政单位

## 二、2021 年度主要工作任务

2021 年经济社会发展主要预期目标为：固定资产投资增长 10%，一般公共预算收入增长 10%；规上工业增加值增长 10%，服务业增加值增长 8%，社会消费品零售总额增长 8.5%，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相关规定指标以内。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表一：

### 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2021 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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、一般公共预算收入	3218.14	一、一般公共服务支出	1529.86	1529.86		
一般预算拨款	3218.14	二、外交支出	0	0		
缴入国库的行政事业性收费收入	0	三、国防支出	0	0		
罚没收入	0	四、公共安全支出	0	0		
专项收入	0	五、教育支出	0	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	0	六、科学技术支出	700	700		
其他应缴预算收入	0	七、文化体育与传媒支出	0	0		
二、政府性基金收入	0	八、社会保障和就业支出	69.63	69.63		
三、专户管理的非税收入	0	九、社会保险基金支出	0	0		
四、其他收入	0	十、卫生健康支出	41.99	41.99		
五、上年结余	0	十一、节能环保支出	0	0		
		十二、城乡社区支出	165	165		
		十三、农林水支出	646	646		
		十四、交通运输支出	0	0		
		十五、资源勘探信息等事务支出	0	0		
		十六、商业服务业等事务支出	0	0		
		十七、金融支出	0	0		
		十九、援助其他地区支出	0	0		
		二十、自然资源海洋气象等支出	0	0		
		二十一、住房保障支出	65.66	65.66		
本年收入小计	3218.14	本年支出小计	3218.14	3218.14		
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	3218.14	支出总计	3218.14	3218.14		



部门公开表二：

## 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2021 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	3218.14	1212.14	2006
201	一般公共服务支出	1529.86	1034.86	495
20101	人大事务	6		6
2010199	其他人大事务支出	6		6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1393.86	1034.86	359
2010301	[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	560.13	560.13	
2010350	[2010350]事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	191.23	191.23	
2010399	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	642.5	283.5	359
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	130		130
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	130		130
206	科学技术支出	700		700
20699	其他科学技术支出	700		700
2069999	其他科学技术支出	700		700
208	社会保障和就业支出	69.63	69.63	
20805	行政事业单位养老支出	69.63	69.63	
2080501	[2080501]行政单位离退休	9.69	9.69	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.94	59.94	
210	卫生健康支出	41.99	41.99	
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99	
2101101	[2101101]行政单位医疗	37.4	37.4	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	4.59	4.59	
212	城乡社区支出	165		165
21203	城乡社区公共设施	90		90
2120303	小城镇基础设施建设	90		90
21205	城乡社区环境卫生	75		75
2120501	城乡社区环境卫生	75		75
213	农林水支出	646		646
21301	农业农村	646		646
2130199	其他农业支出	646		646
221	住房保障支出	65.66	65.66	
22102	住房改革支出	65.66	65.66	
2210201	[2210201]住房公积金	48.94	48.94	
2210202	[2210202]提租补贴	16.72	16.72	

部门公开表三：

## 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1212.14
201	一般公共服务支出	1034.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1034.86
2010301	[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	560.13
2010350	[2010350]事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	191.23
2010399	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	283.5
208	社会保障和就业支出	69.63
20805	行政事业单位养老支出	69.63
2080501	[2080501]行政单位离退休	9.69
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.94
210	卫生健康支出	41.99
21011	行政事业单位医疗	41.99
2101101	[2101101]行政单位医疗	37.4
2101103	[2101103]公务员医疗补助	4.59
221	住房保障支出	65.66
22102	住房改革支出	65.66
2210201	[2210201]住房公积金	48.94
2210202	[2210202]提租补贴	16.72

部门公开表四：

## 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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

宣城市宣州区杨柳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：

## 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2021 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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

宣城市宣州区杨柳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：

## 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2021 年收支总表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	3218.14	一、一般公共服务支出	1529.86
一般预算拨款	3218.14	二、外交支出	0
缴入国库的行政事业性收费收入	0	三、国防支出	0
罚没收入	0	四、公共安全支出	0
专项收入	0	五、教育支出	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	六、科学技术支出	700
其他应缴预算收入	0	七、文化体育与传媒支出	0
二、政府性基金收入	0	八、社会保障和就业支出	69.63
三、专户管理的非税收入	0	九、社会保险基金支出	0
四、其他收入	0	十、卫生健康支出	41.99
五、上年结余	0	十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	165
		十三、农林水支出	646
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探信息等事务支出	0
		十六、商业服务业等事务支出	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	65.66
本年收入小计	3218.14	本年支出小计	3218.14
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	3218.14	支出总计	3218.14

部门公开表七：

## 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2021 年收入预算总表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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							
	合计	3218.14		3218.14				
201	一般公共服务支出	1529.86		1529.86				
20101	人大事务	6		6				
2010199	其他人大事务支出	6		6				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1393.86		1393.86				
2010301	[2010301]行政运行（政府 办公厅（室）及相关机构 事务）	560.13		560.13				
2010350	[2010350]事业运行（政府 办公厅（室）及相关机构 事务）	191.23		191.23				
2010399	[2010399]其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支 出	642.5		642.5				
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	130		130				
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	130		130				
206	科学技术支出	700		700				
20699	其他科学技术支出	700		700				
2069999	其他科学技术支出	700		700				
208	社会保障和就业支出	69.63		69.63				
20805	行政事业单位养老支出	69.63		69.63				
2080501	[2080501]行政单位离退休	9.69		9.69				
2080505	[2080505]机关事业单位基 本养老保险缴费支出	59.94		59.94				
210	卫生健康支出	41.99		41.99				
21011	行政事业单位医疗	41.99		41.99				
2101101	[2101101]行政单位医疗	37.4		37.4				
2101103	[2101103]公务员医疗补助	4.59		4.59				
212	城乡社区支出	165		165				
21203	城乡社区公共设施	90		90				
2120303	小城镇基础设施建设	90		90				
21205	城乡社区环境卫生	75		75				

2120501	城乡社区环境卫生	75		75				
213	农林水支出	646		646				
21301	农业农村	646		646				
2130199	其他农业支出	646		646				
221	住房保障支出	65.66		65.66				
22102	住房改革支出	65.66		65.66				
2210201	[2210201]住房公积金	48.94		48.94				
2210202	[2210202]提租补贴	16.72		16.72				

部门公开表八：

## 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2021 年支出预算总表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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			
	合计	3218.14	1212.14	2006
201	一般公共服务支出	1529.86	1034.86	495
20101	人大事务	6		6
2010199	其他人大事务支出	6		6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1393.86	1034.86	359
2010301	[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	560.13	560.13	
2010350	[2010350]事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	191.23	191.23	
2010399	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	642.5	283.5	359
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	130		130
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	130		130
206	科学技术支出	700		700
20699	其他科学技术支出	700		700
2069999	其他科学技术支出	700		700
208	社会保障和就业支出	69.63	69.63	
20805	行政事业单位养老支出	69.63	69.63	
2080501	[2080501]行政单位离退休	9.69	9.69	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.94	59.94	
210	卫生健康支出	41.99	41.99	
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99	
2101101	[2101101]行政单位医疗	37.4	37.4	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	4.59	4.59	
212	城乡社区支出	165		165
21203	城乡社区公共设施	90		90
2120303	小城镇基础设施建设	90		90
21205	城乡社区环境卫生	75		75
2120501	城乡社区环境卫生	75		75
213	农林水支出	646		646
21301	农业农村	646		646
2130199	其他农业支出	646		646
221	住房保障支出	65.66	65.66	
22102	住房改革支出	65.66	65.66	
2210201	[2210201]住房公积金	48.94	48.94	
2210202	[2210202]提租补贴	16.72	16.72	



部门公开表九：

## 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2021 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	17.5	17.5			
办公桌椅	2	2			
档案柜	1.5	1.5			
打印机	2	2			
空调	5	5			
复印机	1	1			
电脑	6	6			

部门公开表十：

## 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2021 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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	131	56	75	0	0
杨柳镇辅警、城管等劳务派遣	集中采购		56	56	0		
物业管理	集中采购		75	0	75		

部门公开表十一：

## 宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2021 年项目支出表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

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		
	合计	2006	1123	316						567
“二会”工作经费	杨柳镇人民政府	6	6	0						0
政府运行经费	杨柳镇人民政府	244	135	0						109
劳务派遣支出	杨柳镇人民政府	56	56	0						0
为民服务中心改建	杨柳镇人民政府	59	0	59						0
党委运行经费	杨柳镇人民政府	130	130	0						0
扶持企业发展支出	杨柳镇人民政府	700	700	0						0
集镇建设支出	杨柳镇人民政府	90	0	90						0
集镇环境卫生支出	杨柳镇人民政府	75	0	75						0
农业农村支出	杨柳镇人民政府	298	96	92						110
土地增减挂项目	杨柳镇人民政府	348	0	0						348

## 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

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算 3218.14 万元。收入按资金来源均为一般公共预算收入 3218.14 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 3218.14 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1529.86 万元，占 47.54%；科学技术支出 700 万元，占 21.75%；社会保障和就业支出 69.63 万元，占 2.16%；卫生健康支出 41.99 万元，占 1.30%；城乡社区支出 165 万元，占 5.13%；农林水支出 646 万元，占 20.07%；住房保障支出 65.66 万元，占 2.04%。

### 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

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2021 年一般公共预算拨款 3218.14 万元，比 2020 年预算拨款减少 77.37 万元，下降 2.35%，主要原因：一是一般公共预算收入受税收减负政策影响；二是进一步压缩非生产性支出。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 1529.86 万元，占 47.54%；科学技术支出 700 万元，占 21.75%；社会保障和就业支出 69.63 万元，占 2.16%；卫生健康支出 41.99 万元，占 1.30%；城乡社区支出 165 万元，占 5.13%；农林水支出 646 万元，占 20.07%；住房保障支出 65.66 万元，占 2.04%。

### （三）一般公共预算拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2021年预算6万元，比2020年预算增加1.00万元，增长20.00%，增长原因主要是干部增资等刚性支出增加。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算560.13万元，比2020年预算减少514.92万元，下降47.9%，下降原因主要是进一步压缩非生产性支出。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）[2010350]事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算191.23万元，比2020年预算增加6.48万元，增长3.51%，增长原因主要是干部增资等刚性支出增加。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算642.5万元，比2020年预算增加484.50万元，增长306.65%，增长原因主要是一是民生支出增加；二是干部增资等刚性支出增加。
5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算130万元，比2020年预算增加77.50万元，增长147.62%，增长原因主要是干部增资等刚性支出增加。
6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算700万元，比2020年预算减少200万元，下降22.22%，下降原因主要是进一步压缩

非生产性支出。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

（款）[2080501]行政单位离退休（项）2021 年预算 9.69 万元，比 2020 年预算减少 10.22 万元，下降 51.33%，下降原因主要是离退休人员减少。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

（款）[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 59.94 万元，比 2020 年预算增加 0.67 万元，增长 1.13%，增长原因主要是干部增资等刚性支出增加。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）[2101101]**  
行政单位医疗（项）2021 年预算 37.4 万元，比 2020 年预算增加 7.76 万元，增长 26.18%，增长原因主要是干部增资等刚性支出增加。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

[2101103]公务员医疗补助（项）2021 年预算 4.59 万元，比 2020 年预算减少 15.41 万元，下降 77.05%，下降原因主要是进一步压缩非生产性支出。

**11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）**2021 年预算 90 万元，比 2020 年预算增加 15.72 万元，增长 21.16%，增长原因主要是民生支出增加。

**12. 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 75 万元，比 2020 年预算增加 47.00 万元，增长 167.86%，增长原因主要是民生支出增加。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出**

（项）2021 年预算 646 万元，比 2020 年预算增加 496.50 万元，增长 332.11%，增长原因主要是民生支出增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）[2210201]  
住房公积金（项）2021 年预算 48.94 万元，比 2020 年预算增加 0.80 万元，增长 1.66%，增长原因主要是干部增资等刚性支出增加。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）[2210202]  
提租补贴（项）2021 年预算 16.72 万元，比 2020 年预算增加 0.05 万元，增长 0.30%，增长原因主要是干部增资等刚性支出增加。

### 三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1212.14 万元。其中：  
一般公共预算服务支出 1034.86 万元，主要包括政府办公厅（室）及相关机构事务。  
社会保障和就业支出 69.63 万元，主要包括行政事业单位养老支出。  
卫生健康支出 41.99 万元，主要包括行政事业单位医疗。  
住房保障支出 65.66 万元，主要包括住房改革支出。

### 四、关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 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

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 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，宣城市宣州区杨柳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2021 年收支总预算 3218.14 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、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

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2021 年收入预算 3218.14 万元，收入全部为一般公共预算收入 3218.14 万元，占 100.00%，比 2020 年预算减少 77.37 万元，下降 2.35%，下降原因主要是一是一般公共预算收入受税收减负政策影响；二是进一步压缩非生产性支出。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2021 年支出预算 3218.14 万元，比 2020 年预算减少 77.37 万元，下降 2.35%，下降原因主要是进一步压缩非生产性支出。其中，基本支出 1212.14 万元，占 37.67%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务等。项目支出 2006 万元，占 62.33%，主要用于城乡社区事业及农业基础设施等支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

宣城市宣州区杨柳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

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2021 年机关运行经费财政拨款预算 1212.14 万元，比 2020 年减少 16.29 万元，下降 1.33%，下降主要原因是加强财务管理，严格控制支出。

## （三）政府采购情况

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 2021 年各单位政府采购预算总额 17.5 万元。其中：政府采购货物预算 17.5 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

宣城市宣州区杨柳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 1 辆，特种专业技术用车 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 1 辆，购置费 20 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。

宣城市宣州区杨柳镇人民政府 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。