

宣城市宣州区杨柳镇人民政府

2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区杨柳镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区杨柳镇人民政府2021年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区杨柳镇人民政府2021年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宣城市宣州区杨柳镇人民政府概况

一、主要职责

(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

从决算单位构成看，宣城市宣州区杨柳镇人民政府2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：无。

纳入宣城市宣州区杨柳镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宣州区杨柳镇人民政府

第二部分 宣城市宣州区杨柳镇人民政府

2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3592	一、一般公共服务支出	35	115
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1998	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	133
	9		九、卫生健康支出	43	65
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1998
	12		十二、农林水支出	46	3275
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	4
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	5590	本年支出合计	61	5590
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	5590	总计	65	5590

收入决算表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5590	5590						
201			一般公共服务支出	115	115						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	115	115						
201	03	01	行政运行	115	115						
208			社会保障和就业支出	133	133						
208	05		行政事业单位养老支出	126	126						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126	126						
208	11		残疾人事业	7	7						
208	11	05	残疾人就业和扶贫	7	7						
210			卫生健康支出	65	65						
210	03		基层医疗卫生机构	65	65						
210	03	02	乡镇卫生院	65	65						
212			城乡社区支出	1998	1998						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1998	1998						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	998	998						
212	08	02	土地开发支出	1000	1000						
213			农林水支出	3275	3275						
213	01		农业农村	3275	3275						
213	01	99	其他农业农村支出	3275	3275						
221			住房保障支出	4	4						
221	02		住房改革支出	4	4						

221	02	01	住房公积金	4	4						
-----	----	----	-------	---	---	--	--	--	--	--	--

支出决算表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5590	5590				
201			一般公共服务支出	115	115				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	115	115				
201	03	01	行政运行	115	115				
208			社会保障和就业支出	133	133				
208	05		行政事业单位养老支出	126	126				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126	126				
208	11		残疾人事业	7	7				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	7	7				
210			卫生健康支出	65	65				
210	03		基层医疗卫生机构	65	65				
210	03	02	乡镇卫生院	65	65				
212			城乡社区支出	1998	1998				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1998	1998				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	998	998				
212	08	02	土地开发支出	1000	1000				
213			农林水支出	3275	3275				
213	01		农业农村	3275	3275				
213	01	99	其他农业农村支出	3275	3275				
221			住房保障支出	4	4				
221	02		住房改革支出	4	4				
221	02	01	住房公积金	4	4				

财政拨款收入支出决算总表

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	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3592	一、一般公共服务支出	30	115	115		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1998	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	133	133		
	9		九、卫生健康支出	38	65	65		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1998		1998	
	12		十二、农林水支出	41	3275	3275		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	4	4		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5590	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5590	3592	1998	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	5590	总计	58	5590	3592	1998	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	3592	3592	
201			一般公共服务支出	115	115	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	115	115	
201	03	01	行政运行	115	115	
208			社会保障和就业支出	133	133	
208	05		行政事业单位养老支出	126	126	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126	126	
208	11		残疾人事业	7	7	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	7	7	
210			卫生健康支出	65	65	
210	03		基层医疗卫生机构	65	65	
210	03	02	乡镇卫生院	65	65	
213			农林水支出	3275	3275	
213	01		农业农村	3275	3275	
213	01	99	其他农业农村支出	3275	3275	
221			住房保障支出	4	4	
221	02		住房改革支出	4	4	
221	02	01	住房公积金	4	4	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1794.9	公用经费合计					1797.1

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区杨柳镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

宣城市宣州区杨柳镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区杨柳镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5590万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计5590万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加2459.27万元，增长78.55%，主要原因：疫情防控、文明创建、人员经费等支出增多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5590万元，其中：财政拨款收入5590万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5590万元，其中：基本支出5590万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5590万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5590万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2459.27万元，增长78.55%，主要原因：疫情防控、文明创建、人员经费等支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3592万元，占本年

支出的64.26%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加461.27万元，增长14.73%。主要原因：疫情防控、文明创建、人员经费等支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3592万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出115万元，占3.20%；社会保障和就业（类）支出133万元，占3.70%；卫生健康（类）支出65万元，占1.81%；农林水（类）支出3275万元，占91.17%；住房保障（类）支出4万元，占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3592万元，支出决算为3592万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：精准预算、严格支出。其中：基本支出3592万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为115万元，支出决算为115万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算、严格支出。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为126万元，支出决算为126万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算、严格支出。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算、严格支出。

4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院

（项）。年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算、严格支出。

5. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。年初预算为3275万元，支出决算为3275万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算、严格支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算、严格支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3592万元，其中：人员经费1794.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1797.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车购置、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、费用补贴、其他商品和服务支出、其他对企业补助。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1998万元，本年支出1998万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为998万元，支出决算为998万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算、严格支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算、严格支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区杨柳镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市宣州区杨柳镇人民政府机关运行经费支出1797.1万元，比2020年减少203.8万元，下降10.19%，主要原因是精准预算、严格支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区杨柳镇人民政府政府采购支出总额128.00万元，其中：政府采购货物支出128万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区杨柳镇人民政府共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车2辆，特种专业技术用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0.00%。从评价情况看，无。

组织对“无”等0个项目开展了部门评价，共涉及资金0万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，无。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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。