

宣城市宣州区五星乡人民政府

2021年度部门决算

2022年08月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区五星乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区五星乡人民政府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 宣城市宣州区五星乡人民政府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 宣城市宣州区五星乡人民政府概况

## 一、主要职责

管理、协调好五星乡人民政府日常工作正常运转，加大项目资金安全管理措施，使项目资金落到实处。

1、强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和控购制度，加强对非生产性资金支出的管理。确保各项重点支出，加强预算管理，严格执行支出预算，集中财力保发展、保民生、保稳定。

2、充分发挥财政资金监管职能，确保资金使用安全、高效。切实做好财政资金的事前、事中、事后监督管理工作，实行全过程、实时动态监管，确保财政资金规范、安全、有效使用。加强对涉农惠农资金监管，强化对村级财务的监督检查。把做好扶贫项目等专项资金管理工作当作工作重点，规范财务管理、项目实施以及资金使用，使项目资金真正发挥应有的效应，增强我乡综合财力。

3、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。

4、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。

5、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。

6、制定和组织实施乡村建设规划。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区五星乡人民政府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：无变动。

纳入宣城市宣州区五星乡人民政府2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宣州区五星乡人民政府

# 第二部分 宣城市宣州区五星乡人民政府

## 2021年度部门决算表

部门公开表一：

### 收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	1453	一、一般公共服务支出	35	140
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	56
	9		九、卫生健康支出	43	60
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1142
	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	55
	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	1453	本年支出合计	61	1453
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	1453	总计	65	1453

收入决算表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	1453	1453						
201			一般公共服务支出	140	140						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	140	140						
201	03	01	行政运行	140	140						
208			社会保障和就业支出	56	56						
208	05		行政事业单位养老支出	48	48						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48						
208	11		残疾人事业	8	8						
208	11	05	残疾人就业和扶贫	8	8						
210			卫生健康支出	60	60						
210	03		基层医疗卫生机构	60	60						
210	03	02	乡镇卫生院	60	60						
213			农林水支出	1142	1142						
213	01		农业农村	842	842						
213	01	99	其他农业农村支出	842	842						
213	03		水利	300	300						
213	03	05	水利工程建设	300	300						
221			住房保障支出	55	55						
221	02		住房改革支出	55	55						
221	02	01	住房公积金	55	55						

支出决算表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	1453	611	842			
201			一般公共服务支出	140	140				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	140	140				
201	03	01	行政运行	140	140				
208			社会保障和就业支出	56	56				
208	05		行政事业单位养老支出	48	48				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48				
208	11		残疾人事业	8	8				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	8	8				
210			卫生健康支出	60	60				
210	03		基层医疗卫生机构	60	60				
210	03	02	乡镇卫生院	60	60				
213			农林水支出	1142	300	842			
213	01		农业农村	842		842			
213	01	99	其他农业农村支出	842		842			
213	03		水利	300	300				
213	03	05	水利工程建设	300	300				
221			住房保障支出	55	55				
221	02		住房改革支出	55	55				
221	02	01	住房公积金	55	55				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	1453	一、一般公共服务支出	30	140	140		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	56	56		
	9		九、卫生健康支出	38	60	60		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1142	1142		
	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	55	55		
	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	1453	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	1453	1453		
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	1453	总计	58	1453	1453		



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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	1453	611	842
201			一般公共服务支出	140	140	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	140	140	
201	03	01	行政运行	140	140	
208			社会保障和就业支出	56	56	
208	05		行政事业单位养老支出	48	48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	
208	11		残疾人事业	8	8	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	8	8	
210			卫生健康支出	60	60	
210	03		基层医疗卫生机构	60	60	
210	03	02	乡镇卫生院	60	60	
213			农林水支出	1142	300	842
213	01		农业农村	842		842
213	01	99	其他农业农村支出	842		842
213	03		水利	300	300	
213	03	05	水利工程建设	300	300	
221			住房保障支出	55	55	
221	02		住房改革支出	55	55	
221	02	01	住房公积金	55	55	

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	243	302	商品和服务支出	300	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55	30201	办公费	5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	220	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	68	30215	会议费	1.85	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.78	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	60	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.28	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	53.6	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						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		311	公用经费合计					300

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宣城市宣州区五星乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区五星乡人民政府

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			

宣城市宣州区五星乡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 宣城市宣州区五星乡人民政府

## 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1453万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1453万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少278.88万元，下降16.1%，主要原因：厉行节约、严控开支，基本支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1453万元，其中：财政拨款收入1453万元，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1453万元，其中：基本支出611万元，占42.05%；项目支出842万元，占57.95%；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1453万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1453万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少278.88万元，下降16.1%，主要原因：厉行节约、严控开支，基本支出减少。

### 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1453万元，占本年

支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少42万元，下降2.81%。主要原因：根据实际财政拨款匡算、使用，严控开支。

## **（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1453万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出140万元，占9.64%；社会保障和就业（类）支出56万元，占3.85%；卫生健康（类）支出60万元，占4.13%；农林水（类）支出1142万元，占78.60%；住房保障（类）支出55万元，占3.79%。

## **（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1424.41万元，支出决算为1453万元，完成年初预算的102.01%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际资金支付，具体执行过程中以实际资金支付为依据。其中：基本支出611万元，占42.05%；项目支出842万元，占57.95%。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734.77万元，支出决算为140万元，完成年初预算的19.05%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际财政拨款匡算、使用，严控开支。

**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48.44万元，支出决算为48万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际财政拨款匡算、使用，严控开支。

**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0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际资金支付，具体执行过

程中以实际资金支付为依据。

**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0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际资金支付，具体执行过程中以实际资金支付为依据。

**5. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为842万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际资金支付，具体执行过程中以实际资金支付为依据。

**6. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。**年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际资金支付，具体执行过程中以实际资金支付为依据。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为40.41万元，支出决算为55万元，完成年初预算的136.10%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际资金支付，具体执行过程中以实际资金支付为依据。

## **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611万元，其中：人员经费311万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费300万元，主要包括：办公费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市宣州区五星乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区五星乡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，宣城市宣州区五星乡人民政府机关运行经费支出611万元，比2020年减少422万元，下降40.85%，主要原因是严格按照中央办公厅及省市要求，厉行节约，合理缩减办公开支，压降支出。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区五星乡人民政府政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5万元、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，宣城市宣州区五星乡人民政府共有车辆4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，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8个项目，涉及资金842万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，2021年五星乡共实施了8个项目，涉及一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、扶贫等方面，各项目均已顺利实施，且已全部完工，已履行审计程序。各项目均已实行事前、事中、事后全程监控，项目资金按工程进度及时拨付，资金使用全程接受监管，确保工程资金安全，提高资金使用效益。资金使用情况及工程进度均已公示。

组织对“ ”等个项目开展了部门评价，共涉及资金万元。以上项目委托第三方机构：：由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。项目预算编制已经过科学论证，内容与项目的匹配，预算额度测算依据充分，按相关标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施所产生的社会效益、可持续影响等效益明显。群众满意度很高，得到上级和群众的高度认可。

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。

。

## 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。