

乍浦镇人民政府
2021 年度部门（单位）决算
目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出预算安排情况.....	(3)
(二) 收入支出预算执行情况.....	(4)
(三) 年末结转和结余情况.....	(7)
(四) 与预算支出相关的其他分析.....	(7)
四、名词解释.....	(7)

一、概况

(一) 部门（单位）职责

1. 承担镇党委、政府机关日常事务。负责文秘、会务、信息、档案、保密后勤保障等工作。负责机关的综合协调、对外联络、依法行政，政务公开、督查考核、公共数据和电子政务等工作；组织起草综合性材料、重要文件；负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况；负责人大政协建议提案、领导重要批示件督办工作。负责人大代表、政协委员的联络服务工作。

2. 承担镇机关事业单位、村(社区)、“两新”组织等党的政治建设、组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建以及党建带群团建设工作职责。负责组织、宣传、党风廉政建设和反腐败工作；负责统一战线、民族宗教事务、侨务等工作；负责干部人事、人才和离退休干部工作；负责协调工会、共青团、妇联、科协等群团工作，负责驻村(社区)指导工作。

3. 承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制、社区矫正、司法调解、法律援助、外来人口管理等工作。负责基层治理综合信息平台运行的管理保障。负责基层治理信息收集、分析研判、分流交办、调度指挥、反馈督办、绩效评估以

及大数据分析等工作。牵头负责综治工作平台日常协调管理工作。

4. 承担教育体育、卫生健康、文化旅游、食品药品安全、民政优抚、退役军人事务等工作。负责指导推进村(社区)公共服务和综合管理,牵头负责便民服务平台的建设和管理。承担食品药品安全委员会办公室的日常工作。

5、承担经济发展职能,负责辖区内企业的管理服务,负责经济运行情况的调查、统计、监测、分析、研究工作。负责辖区内科技创新、劳动就业安全生产、应急管理、服务业管理、旅游、市场监管、综合统计等工作牵头负责市场监管平台的日常协调管理工作。

6、承担村镇建设管理、辖区内建设规划的编制和报批。负责建设工程、基础设施的建设和管理,协调有关部门做好土地征用、房屋征迁、综合行政执法等工作。牵头负责综合执法平台日常协调管理工作。

7、承担镇生态环境保护职责。负责治水治气、污染减排、行业整治、调处环境信访、督促企业污染防治等环境保护管理工作。

8、承担镇财务管理职责。负责编制和执行镇政府财政预决算工作,管理预算内外资金,编制财政预算草案。负责管理和监督本镇行政事业单位的财务活动。负责财政收支、财政性资

金和债权债务管理。负责政府性项目及大额固定资产等方面的内审工作。

9、承担指导农村经济发展、农村体制改革、农业生产和农田基本建设等职责。负责辖区内农村集体经济组织管理。负责推广农业新技术和农业机械化。承担防台、防汛和气象灾害防御。负责动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。

10、承担指导基层自治和居民区建设等工作职责。负责居委会、业委会等指导、服务工作。指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意负责落实居住小区综合管理。负责志愿者组织的管理服务等工作。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，平湖市乍浦镇政府（本级）部门决算包括：乍浦镇人民政府本级预算。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

2021 年度收入预算总计 3239.68 万元，与 2020 年度相比，收入总计增加 438 万元，增加 15.62%。一般公共预算财政拨款增加。

2021 年度支出预算总计 3276.45 万元，与 2020 年度相比，收入总计增加 511 万元，增加 18.48%。

（二）收入支出预算执行情况。

2021 年收入年初预算数为 3238 万元，预算执行数为 3239.68 万元，预算执行数比上年增加 438 万元，增加 15.62%，一般公共预算财政拨款增加。2021 年收入年初预算数为 2200 万元，预算执行数为 3276.45 万元，与 2020 年度相比，收入总计增加 511 万元，增加 18.48%。

1. 收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况。

一般公共服务支出 2021 年年初预算为 2200 万元，2021 年支出决算为 2218.32 万元，完成年初预算的 100.83%。

文化旅游体育与传媒支出 2021 年年初预算数为 120 万元，2021 年支出决算为 128.62 万元，完成年初预算的 107.18%。

社会保障和就业支出 2021 年年初预算数为 260 万元，2021 年支出决算为 263.84 万元，完成年初预算的 101.48%。

城乡社区支出 2021 年年初预算数为 480 万元，2021 年支出决算为 485.76 万元，完成年初预算的 101.2%。

农林水支出 2021 年年初预算数为 8 万元，2021 年支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 107.75%

2. 收入支出结构分析。

(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重。

2021 年收入决算中,财政拨款收入 3233.62 万元,其他收入 6.06 万元。

收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

2021 年财政拨款收入为 3233.62 万元,较 2020 增加 432.42 万元;2021 年其他收入决算数为 6.06 万元,较 2020 年增长 5.99 万元;主要原因是财政收入增加。2021 年财政拨款支出为 3273.93 万元,较 2020 年增加 508.68 万元。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数为 5 万元,其中,因公出国(境)费用支出决算为 0 万元,占 0%,与 2020 年度相比,无变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元,占 0%,与 2020 年度相比,无变化;公务接待费支出决算为 5 万元,占 100%,与 2020 年度相比,增加 2.18 万元,增加 77.17%,主要原因是两新组织培训餐费

(1)因公出国(境)费年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(3) 公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

(4) 公务接待费年初预算数为 4 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 125%。主要用于接待退休支部活动、调研活动等。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 81 批次，累计 1388 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

会议费和培训费支出情况

2021 年会议费支出决算数为 16.05 万元，较 2020 年增加 8.24 万元，主要是因为镇十六届人大八次会议、镇十六届人大九次会议相关费用。

2021 年培训费支出决算数为 5.86 万元，较 2020 年增加 4.98 万元。主要是包含村干部培训费，2021 夏秋季役前训练费用。

(4) 其他对单位影响较大的支出情况。

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4. 财政拨款收入、支出分析。

2021 年一般公共预算财政拨款收入 3233.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 3273.93 万元，其中基本支出 3083.43 万元，项目支出 190.50 万元。

(三) 年末结转和结余情况。

2021 年年末非财政拨款资金结余 87.45 万元。

(四) 与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

2021 年末资产总计 1588.38 万元，较 2020 年减少 95.33 万元，减少 5.67%；2021 年负债总计 775.48 万元，较 2020 年增加 16.72 万元，增加 2.16%。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

收入支出决算汇总表

编制单位：平湖市人民政府（本级）
2021年度
收入
支出
财务决算表
金额单位：元

项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,380,000.00	33,000,000.00	32,336,223.49	一、一般公共服务支出	32	22,000,000.00	22,300,000.00	22,183,205.76	一、基本支出	58	30,480,000.00	31,000,000.00	30,859,480.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	20,500,000.00	21,000,000.00	20,872,193.14
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	9,980,000.00	10,000,000.00	9,987,287.65
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	1,900,000.00	2,000,000.00	1,905,013.81
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,200,000.00	1,300,000.00	1,286,203.35	四、经营支出	64			
八、其他收入	8			60,551.39	八、社会保障和就业支出	39	2,600,000.00	2,700,000.00	2,638,445.14	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40					66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42	4,800,000.00	4,890,000.00	4,857,590.85	经济分类支出合计	68			32,764,494.60
	12				十二、农林水支出	43	80,000.00	90,000.00	86,152.50	一、工资福利支出	69			18,812,118.54
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70			10,966,870.46
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71			2,590,481.60
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72			
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73			
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74			395,024.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助(基本建设)	75			
	19				十九、住房城镇支出	50	1,700,000.00	1,720,000.00	1,712,897.00	八、对企业补助	76			
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77			
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78			
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	32,380,000.00	33,000,000.00	32,396,774.88	本年支出合计									
使用非财政拨款结余	28				结余分配									
年初结转和结余	29			3,752,273.21	年末结转和结余									
总计	30				总计									
	31	32,380,000.00	33,000,000.00	36,149,048.09										

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入支出決算表

2021年度

2021年度

2021年度

[illegible]

收入决算表

财决03表
金额单位：元

2021年度

编制单位：平陆县平陆镇人民政府（本级）

项 目	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
	类	款 项				小计	其中：教育收费			
201	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	32,396,774.88	32,336,223.49						60,551.39
		一般公共服务支出	22,080,256.76	22,019,705.37						60,551.39
20101		人大事务	1,431,529.48	1,431,529.48						
2010101		行政运行	34,337.04	34,337.04						
2010104		人大会费	1,322,532.00	1,322,532.00						
2010108		代表工作	74,660.44	74,660.44						
20102		政协事务	57,769.67	57,769.67						
2010201		行政运行	57,769.67	57,769.67						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,515,243.47	17,478,902.61						36,340.86
2010301		行政运行	16,263,168.66	16,226,827.80						36,340.86
2010303		机关服务	1,252,074.81	1,252,074.81						
20111		纪检监察事务	67,583.81	67,583.81						
2011101		行政运行	67,583.81	67,583.81						
20125		港澳台事务	6,190.00	6,190.00						
2012501		行政运行	6,190.00	6,190.00						
20129		群众团体事务	99,561.57	99,561.57						
2012901		行政运行	99,561.57	99,561.57						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,451,125.01	1,451,125.01						
2013101		行政运行	1,451,125.01	1,451,125.01						
20132		组织事务	114,208.95	89,998.42						24,210.53
2013201		行政运行	89,998.42	89,998.42						
2013299		其他组织事务支出	24,210.53							24,210.53

20133	宣传事务	915,236.00	915,236.00						
2013301	行政运行	426,236.00	426,236.00						
2013399	其他宣传事务支出	489,000.00	489,000.00						
20134	统战事务	421,808.80	421,808.80						
2013401	行政运行	421,808.80	421,808.80						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,286,203.35	1,286,203.35						
20701	文化和旅游	1,195,025.35	1,195,025.35						
2070101	行政运行	379,875.05	379,875.05						
2070108	文化活动	156,150.30	156,150.30						
2070109	群众文化	489,000.00	489,000.00						
2070199	其他文化和旅游支出	170,000.00	170,000.00						
20708	广播电视	91,178.00	91,178.00						
2070899	其他广播电视支出	91,178.00	91,178.00						
208	社会保障和就业支出	2,638,445.14	2,638,445.14						
20801	人力资源和社会保障管理事务	26,935.72	26,935.72						
2080103	机关服务	26,935.72	26,935.72						
20805	行政事业单位养老支出	718,790.53	718,790.53						
2080501	行政单位离退休	718,790.53	718,790.53						
20899	其他社会保障和就业支出	1,892,718.89	1,892,718.89						
2089999	其他社会保障和就业支出	1,892,718.89	1,892,718.89						
212	城乡社区支出	4,592,820.13	4,592,820.13						
21201	城乡社区管理事务	3,143,400.37	3,143,400.37						
2120101	行政运行	2,300,000.00	2,300,000.00						
2120104	城管执法	789,140.00	789,140.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54,260.37	54,260.37						
21203	城乡社区公共设施	1,449,419.76	1,449,419.76						
2120303	小城镇基础设施建设	1,449,419.76	1,449,419.76						
213	农林水支出	86,152.50	86,152.50						
21307	农村综合改革	86,152.50	86,152.50						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86,152.50	86,152.50						
221	住房保障支出	1,712,897.00	1,712,897.00						

22102	住房改革支出	1,712,897.00	1,712,897.00					
2210201	住房公积金	1,712,897.00	1,712,897.00					

支出决算表

财决04表
金额单位：元

编制单位：平湖市乍浦镇人民政府（本级） 2021年度

支出功能分类科目编码		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	次	2	3	4	5	6
201		合计	1	2	3	4	5	6
		一般公共服务支出	32,764,494.60	30,859,480.79	1,905,013.81			
		人大事务	22,183,205.76	20,808,598.95	1,374,606.81			
20101		行政运行	1,586,249.54	1,463,717.54	122,532.00			
2010101		人大会议	34,337.04	34,337.04				
2010104		人大代表履职能力提升	1,322,532.00	1,200,000.00	122,532.00			
2010107		代表工作	30,000.00	30,000.00				
2010108		政协事务	199,380.50	199,380.50				
20102		行政运行	57,769.67	57,769.67				
2010201		政府办公厅（室）及相关机构事务	57,769.67	57,769.67				
20103		行政运行	17,463,472.41	16,211,397.60	1,252,074.81			
2010301		机关服务	16,211,397.60	16,211,397.60				
2010303		纪检监察事务	1,252,074.81		1,252,074.81			
20111		行政运行	67,583.81	67,583.81				
2011101		港澳台事务	67,583.81	67,583.81				
20125		行政运行	6,190.00	6,190.00				
2012501		群众团体事务	6,190.00	6,190.00				
20129		行政运行	99,561.57	99,561.57				
2012901		党委办公厅（室）及相关机构事务	99,561.57	99,561.57				
20131		行政运行	1,451,125.01	1,451,125.01				
2013101		组织事务	1,451,125.01	1,451,125.01				
20132		行政运行	114,208.95	114,208.95				
2013201		行政运行	89,998.42	89,998.42				

2013299	其他组织事务支出		24,210.53	24,210.53				
20133	宣传事务		915,236.00	915,236.00				
2013301	行政运行		426,236.00	426,236.00				
2013399	其他宣传事务支出		489,000.00	489,000.00				
20134	统战事务		421,808.80	421,808.80				
2013401	行政运行		421,808.80	421,808.80				
207	文化旅游体育与传媒支出		1,286,203.35	1,286,203.35				
20701	文化和旅游		1,195,025.35	1,195,025.35				
2070101	行政运行		379,875.05	379,875.05				
2070108	文化活动		156,150.30	156,150.30				
2070109	群众文化		489,000.00	489,000.00				
2070199	其他文化和旅游支出		170,000.00	170,000.00				
20708	广播电视		91,178.00	91,178.00				
2070899	其他广播电视支出		91,178.00	91,178.00				
208	社会保障和就业支出		2,638,445.14	2,638,445.14				
20801	人力资源和社会保障管理事务		26,935.72	26,935.72				
2080103	机关服务		26,935.72	26,935.72				
20805	行政事业单位养老支出		718,790.53	718,790.53				
2080501	行政单位离退休		718,790.53	718,790.53				
20899	其他社会保障和就业支出		1,892,718.89	1,892,718.89				
2089999	其他社会保障和就业支出		1,892,718.89	1,892,718.89				
212	城乡社区支出		4,857,590.85	4,327,183.85	530,407.00			
21201	城乡社区管理事务		3,408,171.09	2,877,764.09	530,407.00			
2120101	行政运行		2,564,770.72	2,564,770.72				
2120104	城管执法		789,140.00	258,733.00	530,407.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		54,260.37	54,260.37				
21203	城乡社区公共设施		1,449,419.76	1,449,419.76				
2120303	小城镇基础设施建设		1,449,419.76	1,449,419.76				
213	农林水支出		86,152.50	86,152.50				
21307	农村综合改革		86,152.50	86,152.50				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		86,152.50	86,152.50				

221	住房保障支出		1,712,897.00	1,712,897.00					
22102	住房改革支出		1,712,897.00	1,712,897.00					
2210201	住房公积金		1,712,897.00	1,712,897.00					