

嘉善县天凝镇人民政府（本级）

2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门（单位）职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(15)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(17)
(十一) 政府采购支出说明.....	(17)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(18)
四、名词解释.....	(18)

一、概况

(一) 单位职责

嘉善县天凝镇人民政府依法履行相应的政府服务和管理工作，负责加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理等工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，嘉善县天凝镇人民政府（本级）部门决算包括：本级决算。

无纳入嘉善县天凝镇人民政府（本级）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理办公室、社会事务服务管理办公室、经济发展办公室、村镇建设管理办公室、财政财务管理办公室、农业农村办公室、生态环境办公室、小城市培育管理办公室。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 78,944.96 万元，支出总计 78,944.96 万元，与 2020 年度相比，各减少 6,508.46 万元，

下降 8%。主要原因是：年初结转和结余减少、工程支出减少等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 14,232.63 万元；包括财政拨款收入 9,011.12 万元（其中，一般公共预算 7,918.31 万元，政府性基金预算 1,092.81 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 63.31%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 5,221.51 万元，占收入合计 36.69%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 17,426.27 万元，其中基本支出 4,614.10 万元，占 26.48%；项目支出 12,812.18 万元，占 73.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 9,059.24 万元，支出总计 9,059.24 万元，与 2020 年相比，各增加 4,106.48 万元，增长 82.91%。主要原因是垃圾分类经费增加、工程增加、文化宣传增加等；财政拨款支出年初预算数 9,490.03 万元，完成年初预算的 95.46%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 7,883.36 万元，占本年支出合计的 45.24%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,978.72 万元，增长 60.73%。主要原因是商品和服务支出增长较多。

2. 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 7,883.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,050.77 万元，占 38.70%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 379.05 万元，占 4.81%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 450.00 万元，占 5.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出 337.98 万元，占 4.29%；社会保障和就业（类）支出 7.70 万元，占 0.10%；卫生健康（类）支出 30.20 万元，占 0.38%；节能环保（类）支出 124.37 万元，占 1.58%；城乡社区（类）支出 737.27 万元，占 9.35%；农林水（类）支出 2,621.82 万元，占 33.26%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 144.20 万元，占

1.83%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 7,966.43 万元，支出决算为 7,883.36 万元，完成年初预算的 98.96%。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 15.47 万元，支出决算为 15.47 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

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（项）。年初预算为 2,703.26 万元，支出决算为 2,641.01 万元，完成年初预算的 97.7%。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 17.45 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 57.29 万元，支出决算为 57.29 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 51.19 万元，支出决算为 51.19 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（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%。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 3.49 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 214.17 万元，支出决算为 214.17 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 44.70 万元，支出决算为 44.7 万元，完成年初预算的 100%。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 285.26 万元，支出决算为 285.26 万元，完成年初预算的 100%。

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 41.65 万元，支出决算为 41.65 万元，完成年初预算的 100%。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 52.14 万元，支出决算为 52.14 万元，完成年初预算的 100%。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 450 万元，支出决算为 450 万元，完成年初预算的 100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 20.91 万元，支出决算为 20.91 万元，完成年初预算的 100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 291.06 万元，支出决算为 275.91 万元，完成年初预算的 94.79%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 43.1 万元，支出决算为 41.16 万元，完成年初预算的 95.5%。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 8.18 万元，支出决算为 7.7 万元，完成年初预算的 94.13%。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 12.61 万元，完成年初预算的 90.07%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 19.1 万元，支出决算为 17.6 万元，完成年初预算的 92.15%。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 111.17 万元，支出决算为 110.82 万元，完成年初预算的 99.69%。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 13.55 万元，支出决算为 13.55 万元，完成年初预算的 100 %。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 692.71 万元，支出决算为 692.71 万元，完成年初预算的 100%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 43.5 万元，支出决算为 43.5 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 84.64 万元，支出决算为 84.64 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 72.96 万元，支出决算为 72.96 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 702.63 万元，支出决算为 702.63 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 47.63 万元，支出决算为 47.63 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 19.37 万元，支出决算为 19.37 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为 22.14 万元，支出决算为 22.14 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 1,647.5 万元，支出决算为 1,647.5 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 100%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 125.25 万元，支出决算为 125.25 万元，完成年初预算的 100%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 12.62 万元，支出决算为 12.62 万元，完成年初预算的 100%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 6.33 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,558.34 万元，其中：

人员经费 3,272.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

公用经费 1,285.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修费、劳务费、咨询费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
（如无，则写“本部门（单位）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开 10 表下备注相同文字”）

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,092.81 万元，占本年支出合计的 6.27%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1,092.81 万元，增长 100%。主要原因是：2020 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，本年度主要用于工程建设等。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,092.81 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，

占 0%；城乡社区（类）支出 1,079.89 万元，占 98.82%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 12.92 万元，占 1.18%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,092.81 万元，支出决算为 1,092.81 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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 886.28 万元，支出决算为 886.28 万元，完成年初预算的 100%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 106.18 万元，支出决算为 106.18 万元，完成年初预算的 100%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 19.74 万元，支出决算为 19.74 万元，完成年初预算的 100%。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为 67.7 万元，支出决算为 67.7 万元，完成年初预算的 100%。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 12.92 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开 11 表下备注相同文字”）

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 24.86 万元，支出决算为 24.85 万元，完成预算的 100%，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少-10.95 万元，下降-100.00%，主要原因是无因公出国（境）费用发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.32 万元，占 61.63%，与 2020 年度相比，减少-0.75 万元，下降-4.68%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算为 9.54 万元，占 38.37%，与 2020 年度相比，减少-0.51 万元，下降-5.04%，主要原因是公务街道费用减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本部门（单位）2021 年无因公出国（境）费预算安排和支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 15.32 万元，支出决算为 15.32 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位 2021 年无公务用车购置及运行维护费预算安排和支出。；

公务用车运行维护费预算数为 15.32 万元，支出 15.32 万元，完成预算的 100%。主要用于行政执法、市监所、环

保所等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 9.54 万元，支出决算为 9.54 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 210 批次，累计 3,200 人次。主要用于接待上级部门用餐等支出。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 9.54 万元，主要用于接待上级部门用餐等支出。接待 210 批次，累计 3,200 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 1,381.42 万元，支出决算为 1,285.40 万元，完成年初预算的 93.05%；比 2020 年度增加 458.53 万元，增长 55.45%。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 479.92 万元，其中：政府采购货物支出 92.62 万元、政府采购工程支出 347.10 万元、政府采购服务支出 40.20 万元。授予中小企业合同金额 130.00 万元，占政府采购支出总额的 27.09%。其中，授予小微企业合同金额 130.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉善县天凝镇人民政府本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

本单位本年无项目绩效评价。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

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。

16. 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。