

# 2021 年度 温岭市城南镇人民政府 部门决算



单位负责人签章：



经办人签章：



2022 年 9 月

# 台州市温岭市城南镇人民政府

## 2021 年度部门决算

### 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 一、概况.....                         | 1  |
| (一) 部门职责.....                     | 1  |
| (二) 机构设置.....                     | 1  |
| 二、2021 年度部门决算公开表.....             | 2  |
| 三、2021 年度部门决算情况说明.....            | 2  |
| (一) 收入支出决算总体情况说明.....             | 2  |
| (二) 收入决算情况说明.....                 | 2  |
| (三) 支出决算情况说明.....                 | 2  |
| (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.....       | 3  |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | 13 |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....    | 13 |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....   | 15 |
| (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.....              | 18 |
| (十三) 预算绩效情况说明.....                | 18 |
| 四、名词解释.....                       | 21 |

## 一、概况

### （一）部门职责

1、推进区域发展。负责落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公区服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展。

2、组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

3、实施综合管理。落实辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

4、领导基层自治。指导村委会等建设，组织人民群众和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

5、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和人民群众等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整治区域内各种社会力量服务发展。

7、完成上级党委、政府交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，台州市温岭市城南镇人民政府部门决算包括：镇本级决算。

纳入台州市温岭市城南镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位并入本部门 2021 年度部门决算编制范围。

## 二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、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 11,117.42 万元，支出总计 11117.42 万元，与 2020 年度相比，减少 39.15 万元，下降 0.35%。主要原因是：镇域建设项目同比有所减少，因此 2021 年收入支出相对应减少。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 11117.42 万元；包括财政拨款收入 9990.60 万元（其中，一般公共预算 7002.18 万元，政府性基金预算 2988.42 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 89.86%；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 1126.82 万元，占收入合计 10.14%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 11117.42 万元，其中基本支出 2899.70 万元，占 26.08%；项目支出 8217.71 万元，占 73.92%；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 9990.60 万元，支出总计 9990.60 万元，与 2020 年相比，各减少 149.85 万元，下降 1.48%。主要原因是土地开发项目减少，政府性基金收入支出相应下降；财政拨款支出年初预算数 3035.94 万元，完成年初预算 329.08%，主要原因是社会保障和就业、城乡社区支出等预算追加未编入年初预算。

#### **（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 7002.18 万元，占本年支出合计的 62.98%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 898.38 万元，增长 14.72%。主要原因是：美丽乡村建设、水库海塘建设、经济薄弱村的道路维修等项目支出增加。

##### **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 7002.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1608.24 万元，占 22.97%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 263.497 万元，占 3.76%；社会保障和就业（类）支出 2124.87 万元，占 30.35%；卫生健康（类）支出 475.85 万元，占 6.80%；节能环保（类）支出 41.60 万元，占 0.59%；农林水（类）支出 2179.27 万元，占 31.12%；交通运

输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 41.60 万元,占 0.59%；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 0 万元,占 0%；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 267.26 万元,占 3.82%；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 3035.94 万元，支出决算为 7002.18 万元,完成年初预算的 230.64%，主要因为：年度财政追加 241.49 万元基本支出经费；年度财政追加 3724.74 万元项目支出经费。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），年初预算为 63 万元。支出决算为 63 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

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 1161.04 万元，支出决算为 1161.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 83.2 万元，支出决算为 83.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），年初预算为 63 万元。支出决算为 63 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 189 万元，支出决算为 189 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（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%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

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 145.6 万元，支出决算为 145.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

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。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.89 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的原因是重点专项工作考核奖支出增加，年中追加预算 117.89 万元。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为**62.4**万元，支出决算为**62.4**万元，完成年初预算的**100%**，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为**0**万元，支出决算为**29.70**万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加家境调查工作经费和村（社区）儿童主任工作补贴支出，年中追加预算**29.70**万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为**11**万元，支出决算为**11.1**万元，完成年初预算的**100%**，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为**0**万元，支出决算为**26.22**万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤支出，年中追加**26.22**万元。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为**0**万元，支出决算为**88.38**万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加伤残抚恤支出，年中追加预算**88.38**万元。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为**0**万元，支出决算为**97.99**万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是在增加在乡复员、退伍军人生活补助。



社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.70 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加优抚事业单位支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 148.8 万元，完成年初预算的 286.15%，决算数大于预算数的主要原因是增加义务兵家庭优待补助。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 167.76 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加农村籍退役士兵老年生活补助。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.61 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加退役士兵安置补助。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.65 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加儿童福利支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 248.77 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加老年福利支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老福利事业单位（项）。年初预算为 83.2 万元，支出决算为 83.2 万元，完成

年初预算的 **100%**，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 **0** 万元，支出决算为 **128.48** 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加养老服务支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 **0** 万元，支出决算为 **17.66** 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加残疾人康复支出。

社会保障和就业支出（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 **45.64** 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加残疾人就业和抚贫支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 **0** 万元，支出决算为 **263.99** 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加残疾人生活和护理补贴。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 **0** 万元，支出决算为 **42.46** 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加其他残疾人事业支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 **0** 万元，支出决算为 **303.52** 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加城市最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.85 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加临时救助支出。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.86 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加城市特困人员救助供养支出。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.55 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加其他城市生活救助。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.39 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加其他农村生活救助。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加拥军优属支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

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 152 万元，支出决算为 152 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加优抚对象医疗补助。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 270.73 万元，支出决算为 270.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 41.6 万元，支出决算为 41.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 270.4 万元，支出决算为 270.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因在于严格按照预算计划安排支出。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 5.57 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出无费用支出。

农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 863.78 万元，完成

年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加成品油价格改革对渔业的补贴。

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 0 万元，支出决算为 362.23 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加其他农业农村支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 83.2 万元，支出决算为 83.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 62.4 万元，支出决算为 62.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.4 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加其他水利支出。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加农村基础设施建设支出。

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 0 万元，支出决算为 138.09 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加对村级公益事业建设的补助。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 129.18 万元，完成年初

预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加其他农林水支出。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为**41.6**万元，支出决算为**41.6**万元，完成年初预算的**100%**，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为**104**万元，支出决算为**104**万元，完成年初预算的**100%**，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为**0**万元，支出决算为**163.26**万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

## （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

**2021**年度一般公共预算财政拨款基本支出**2899.70**万元,其中:人员经费**2786.10**万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职(役)费、生活补助。

公用经费**131.6**万元,主要包括:水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

## （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

### 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 2988.42 万元，占本年支出合计的 26.88%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1048.23 万元，下降 25.97%。主要原因是主要原因是土地开发项目减少为 2020 年的 16.18%，政府性基金预算财政拨款收入支出相对减少。

### 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 2988.42 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 2588.56 万元,占 86.62%；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 399.86 万元,占 13.38%；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 0 万元，支出决算为 2988.42 万元,完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年度财政追加预算。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 0 万元，支出决算为 532.02 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加土地开发支出。

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 0 万元，支出决算为 339.53 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加农村基础设施建设支出。

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 0 万元，支出决算为 1414.01 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加其国有土地使用权出让收入安排的支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 303 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加其他城市基础设施配套费安排的支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 177.16 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加其他政府性基金安排的支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 222.71 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加用于社会福利的彩票公益金支出。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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”经费在一般公共预算财政拨款支出预算为 13.25 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 22.11%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制和压缩“三公”经费支出，以及受公务用车改革等影响，公务用车支出减少。

### 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”经费在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，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.93 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 2.05 万元，增加了 232.58%，主要原因是车辆老化运行维护费用增加；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。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。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 13.25 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 22.11%。决算数小于预算数的主要原因是受公务用车改革等影响，从严控制和压缩公务用车支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 13.25 万元，支出 2.93 万元，完成预算的 22.11%。决算数小于预算数的主要原因是受公务用车改革等影响，从严控制和压缩公务用车支出。主要用于会议公干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 5 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费支出。

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要没有用于其他国内公务接待，接待 0 批次，累计 0 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 119.17 万元，支出决算为 113.6 万元，完成年初预算的 95.33%，决算数小于预算数的主要原因是年中调节人员减少，公用经费相应减小。比 2020 年度减少 18.72 万元，下降 13.85%，主要原因是人员减少，从严控制和压缩运行经费支出。

#### (十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 33.58 万元，其中：政府采购货物支出 27.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 6.00 万元，占政府采购支出总额的 17.87%。其中，授予小微企业合同金额 6 万元，占政府采购支出总额的 17.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 17.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

## （十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市城南镇人民政府本级及各单位共有车辆 5 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 3 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 2 辆,其他用车主要是 2 辆事业公务用车；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。

（1）项目自评。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 950.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.9%。组织对舜岭山庄土地开发支出、农污基础设施建设政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 532 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 15%。本年度无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。组织对本单位开展整体支出绩效评价，对照评价指标和标准进行评议与打分，2021年城南镇整体支出绩效评价得分为合计得分75.14分，评价等级为一般。

本年度未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2.部门决算中项目绩效自评结果。

温岭市城南镇人民政府在2021年度部门决算中反映城南镇困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴、城南镇孤儿及困境儿童专项2个项目绩效自评结果。

困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.75分，自评结论为优。项目全年预算数为82.29万元，执行数为82.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成1695名困难残疾人和重度残疾人的生活补助和护理补贴发放，发现的问题及原因：服务对象覆盖率未达100%。下一步改进措施：全面发放。

| 项目           | 城南镇困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴   |       |  |                   |        |    |
|--------------|--|-------|--|-------------------|--------|----|
| 主管单位         | 城南镇人民政府  |       | 实施单位   | 城南镇人民政府           |        |    |
| 资金情况<br>(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数  | 全年执行数             | 执行率    |    |
|              | 年度资金总额   | 0     | 82.29  | 82.29             | 100%   |    |
|              | 其中当年财政拨款   | 0     | 82.29  | 82.29             | 100%   |    |
|              | 上年结转资金   |       |  |                   |        |    |
|              | 其他资金   |       | 0  |                   |        |    |
| 总体目标         | 年度目标   |       |  | 年度总体目标完成情况        |        |    |
|              | 为解决重度残疾人长期照护困难，减轻残疾人家庭负担，据浙江省财政厅浙江省民政局浙江省残疾人联合会关于调整重度残疾人护理补贴标准的通知和温岭市民政局、温岭市财政局、温岭市残疾人联合会关于印发《温岭市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则》的通知和温政发《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施办法》。需安排预算82.29万元，用于发放困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴。 |       |  | 已完成               |        |    |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标   | 指标值               | 实际完成值  |    |
|              | 产出指标   | 数量指标  | ★★★得到基本康复服务的农村残疾人数量(≥**人)<br>★领取生活补贴和护理补贴的残疾人数量(≥**人次) | ≥1700人<br>≥1706人次 | 全年值    | 得分 |
|              |  |       |  |                   | 1695人  | 99 |
|              |  |       |  |                   | 1695人次 |    |

|      |             |                        |  |           |     |
|------|-------------|------------------------|--|-----------|-----|
|      | 质量指标        | 困难残疾人生活补贴标准 (≥**元/人·月) | >=243 元/人*月  | 253 元/人*月 | 100 |
|      |             | 重度残疾人护理补贴标准 (≥**元/人·月) | >=125 元/人*月  | 212 元/人*月 | 100 |
|      | 时效指标        | ★补助资金及时发放率 (≥**%)      | >=95%  | 95%       | 100 |
| 总分   |             |                        | 100  | 99.75     |     |
| 自评结论 | 优■良 R 中□ 差□ |                        | 总分高于 90 分 (含) 的结论为“优”，90~80 分 (含) 为“良”，80~60 分 (含) 为“中”，低于 60 分为“差”。 |           |     |

城南镇孤儿及困境儿童专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.5 分，自评结论为优。项目全年预算数为 15.42 万元，执行数为 15.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 28 名（月平均数）困境儿童基本生活补助费的发放（1836 元/人·月），维护了困境儿童基本权益。发现的问题及原因：政策知晓率未达 90%。下一步改进措施：进一步做好宣传发动工作。

|              |  |        |  |              |                   |
|--------------|--|--------|--|--------------|-------------------|
| 项目           | 城南镇孤儿及困境儿童专项   |        |  |              |                   |
| 主管单位         | 城南镇人民政府  |        | 实施单位   | 城南镇人民政府      |                   |
| 资金情况<br>(万元) | 年初预算数  | 全年预算数  |  | 全年执行         | 执行率               |
|              | 年度资金总额   | 0      | 15.42  | 15.42        | 100%              |
|              | 其中当年财政拨款   | 0      | 15.42  | 15.42        | 100%              |
|              | 上年结转资金   |        |  |              |                   |
|              | 其他资金   | 0      |  |              |                   |
| 总体目标         | 年度目标   |        |  | 年度总体目标完成情况   |                   |
|              | 为维护困境儿童基本权益，加大关爱保护力度，根据《浙江省人民政府办公厅关于加快推进普惠型儿童福利体系建设的意见》和温岭市民政局《关于调整孤儿、困境儿童和低保家庭儿童基本生活费标准的通知》文件精神，需安排预算 15.42 万元，用于困境儿童对象基本生活补助费的发放 |        |  | 已完成          |                   |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标   | 指标值          | 实际完成值             |
|              | 产出指标   | 质量指标   | 孤儿基本生活保障标准 (≥**元/人·月)  | >=1836 元/人*月 | 1836 元/人*月<br>100 |
|              |  | 时效指标   | 补助资金及时发放率 (≥**%)   | >=95%        | 95%<br>100        |
|              |  | 数量指标   | 孤儿和困境待遇享受人数 (按月平均)   | >=28 人       | 28 人<br>100       |
|              | 效益指标   | 社会效益指标 | 政策知晓率 (≥**%)   | >=90%        | 88%<br>98         |
| 总分           |  |        | 100  | 99.5         |                   |
| 自评结论         | 优■良 R 中□ 差□  |        | 总分高于 90 分 (含) 的结论为“优”，90~80 分 (含) 为“良”，80~60 分 (含) 为“中”，低于 60 分为“差”。 |              |                   |

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
|  |  | “中”，低于 60 分为“差”。 |
|--|--|------------------|

### 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、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。

**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。

**17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：**指人大事务的基本支出。

**18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：**指统计管理事务的基本支出。

**20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政事务的基本支出。

**21.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**指群众团体的基本支出。

**22.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**指中国共产党事务的基本支出。

**23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：**指群众文化方面的支出。

**24.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）：**指其他用于文化和旅游方面的支出。

**25.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：**指劳动保障监察事务支出。

**26.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：**指民政部门接待来访、法制建设、政策



宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

**27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：**指在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

**31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：**指用于义务兵优待方面的支出。

**32.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：**指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

**33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：**指其他用于优抚方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

35.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

36.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

37.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支出，包括支出养老机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

38.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他用于社会福利方面的支出。

39.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

40.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

41.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

42.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

43.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

44.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

45.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员救助供养支出。

46.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

47.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

48.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

49.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

50.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指低保居民生活救助、农医保配套支出

61.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育机构的基本支出。

62.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

63.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

64.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务的支出

65.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：农业农村的基本支出。

66.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指对高校毕业生到基层任职补助上的支出

67.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

68.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

69.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

70.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村基础设施建设的支出。

71.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出

72.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：其他用于农林水方面的支出。

73.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

74.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指用于安全生产监管方面的支出。。

**75.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：**指其他用于自然灾害、灾后恢复重建等方面的支出。

**76.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**从年初结余中安排的支出。

**77.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入的支出（款）土地开发支出（项）。**反映从国有土地收益基金中安排用于收购贮备土地需要的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

**78.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。**反映国有土地使用权用于其他方面的公益资本支出。

**79.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。**反映其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的公益性资本支出。

**80.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：**反映其他政府性基金安排的支出。

**81.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：**指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

**82.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：**指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市温岭市城南镇人民政府

金额单位：元

| 收                |   |    | 入              |                 |   | 支  |                |   | 出 |    |    |
|------------------|---|----|----------------|-----------------|---|----|----------------|---|---|----|----|
| 项                | 目 | 行次 | 金额             | 项               | 目 | 行次 | 金额             | 项 | 目 | 行次 | 金额 |
| 栏                | 次 |    | 1              | 栏               | 次 |    | 2              | 栏 | 次 |    |    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   |   | 1  | 70,021,772.31  | 一、一般公共服务支出      |   | 32 | 16,082,400.00  |   |   |    |    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |   | 2  | 29,884,235.98  | 二、外交支出          |   | 33 |                |   |   |    |    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |   | 3  |                | 三、国防支出          |   | 34 |                |   |   |    |    |
| 四、上级补助收入         |   | 4  |                | 四、公共安全支出        |   | 35 |                |   |   |    |    |
| 五、事业收入           |   | 5  |                | 五、教育支出          |   | 36 |                |   |   |    |    |
| 六、经营收入           |   | 6  |                | 六、科学技术支出        |   | 37 |                |   |   |    |    |
| 七、附属单位上缴收入       |   | 7  |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   |   | 38 | 2,634,873.41   |   |   |    |    |
| 八、其他收入           |   | 8  | 11,268,158.00  | 八、社会保障和就业支出     |   | 39 | 21,248,680.00  |   |   |    |    |
|                  |   | 9  |                | 九、卫生健康支出        |   | 40 | 4,758,480.90   |   |   |    |    |
|                  |   | 10 |                | 十、节能环保支出        |   | 41 | 416,000.00     |   |   |    |    |
|                  |   | 11 |                | 十一、城乡社区支出       |   | 42 | 25,885,589.98  |   |   |    |    |
|                  |   | 12 |                | 十二、农林水支出        |   | 43 | 33,060,896.00  |   |   |    |    |
|                  |   | 13 |                | 十三、交通运输支出       |   | 44 |                |   |   |    |    |
|                  |   | 14 |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  |   | 45 | 416,000.00     |   |   |    |    |
|                  |   | 15 |                | 十五、商业服务业等支出     |   | 46 |                |   |   |    |    |
|                  |   | 16 |                | 十六、金融支出         |   | 47 |                |   |   |    |    |
|                  |   | 17 |                | 十七、援助其他地区支出     |   | 48 |                |   |   |    |    |
|                  |   | 18 |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  |   | 49 |                |   |   |    |    |
|                  |   | 19 |                | 十九、住房保障支出       |   | 50 |                |   |   |    |    |
|                  |   | 20 |                | 二十、粮油物资储备支出     |   | 51 |                |   |   |    |    |
|                  |   | 21 |                | 二十一、国有资本经营预算支出  |   | 52 |                |   |   |    |    |
|                  |   | 22 |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   | 53 | 2,672,600.00   |   |   |    |    |
|                  |   | 23 |                | 二十三、其他支出        |   | 54 | 3,998,646.00   |   |   |    |    |
|                  |   | 24 |                | 二十四、债务还本支出      |   | 55 |                |   |   |    |    |
|                  |   | 25 |                | 二十五、债务付息支出      |   | 56 |                |   |   |    |    |
|                  |   | 26 |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   | 57 |                |   |   |    |    |
| <b>本年收入合计</b>    |   | 27 | 111,174,166.29 | <b>本年支出合计</b>   |   | 58 | 111,174,166.29 |   |   |    |    |
| 使用非财政拨款结余        |   | 28 |                | 结余分配            |   | 59 |                |   |   |    |    |
| 年初结转和结余          |   | 29 |                | 年末结转和结余         |   | 60 |                |   |   |    |    |
|                  |   | 30 |                |                 |   | 61 |                |   |   |    |    |
| <b>总计</b>        |   | 31 | 111,174,166.29 | <b>总计</b>       |   | 62 | 111,174,166.29 |   |   |    |    |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市城南镇人民政府

| 单位名称          | 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          |
|---------------|----------------|---------------|--------|------|------|----------|---------------|
| 栏次            | 1              | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7             |
| 合计            | 111,174,166.29 | 99,906,008.29 |        |      |      |          | 11,268,158.00 |
| 台州市温岭市城南镇人民政府 | 111,174,166.29 | 99,906,008.29 |        |      |      |          | 11,268,158.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。





### 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市城南镇人民政府

| 单位名称          | 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 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 栏次            | 1              | 2             | 3             | 4      | 5    | 6         |
| 合计            | 111,174,166.29 | 28,997,023.41 | 82,177,142.88 |        |      |           |
| 台州市温岭市城南镇人民政府 | 111,174,166.29 | 28,997,023.41 | 82,177,142.88 |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市城南镇人民政府

| 收 入            |    |               | 支 出             |    |               |                |                 |                  |
|----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额           | 项 目             | 行次 | 合 计           | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |    | 1             | 栏 次             |    | 2             | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 70,021,772.31 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 16,082,400.00 | 16,082,400.00  |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 29,884,235.98 | 二、外交支出          | 34 |               |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |               | 三、国防支出          | 35 |               |                |                 |                  |
|                | 4  |               | 四、公共安全支出        | 36 |               |                |                 |                  |
|                | 5  |               | 五、教育支出          | 37 |               |                |                 |                  |
|                | 6  |               | 六、科学技术支出        | 38 |               |                |                 |                  |
|                | 7  |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 2,634,873.41  | 2,634,873.41   |                 |                  |
|                | 8  |               | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 21,248,680.00 | 21,248,680.00  |                 |                  |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 41 | 4,758,480.90  | 4,758,480.90   |                 |                  |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出        | 42 | 416,000.00    | 416,000.00     |                 |                  |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 43 | 25,885,589.98 |                | 25,885,589.98   |                  |
|                | 12 |               | 十二、农林水支出        | 44 | 21,792,738.00 | 21,792,738.00  |                 |                  |
|                | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 45 |               |                |                 |                  |
|                | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 416,000.00    | 416,000.00     |                 |                  |
|                | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 47 |               |                |                 |                  |
|                | 16 |               | 十六、金融支出         | 48 |               |                |                 |                  |
|                | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 49 |               |                |                 |                  |
|                | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |               |                |                 |                  |
|                | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 51 |               |                |                 |                  |
|                | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |               |                |                 |                  |
|                | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |               |                |                 |                  |
|                | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 2,672,600.00  | 2,672,600.00   |                 |                  |
|                | 23 |               | 二十三、其他支出        | 55 | 3,998,646.00  |                | 3,998,646.00    |                  |
|                | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 56 |               |                |                 |                  |
|                | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 57 |               |                |                 |                  |
|                | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |               |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 99,906,008.29 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 99,906,008.29 | 70,021,772.31  | 29,884,235.98   |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |               | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |               |                |                 |                  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |               |                 | 61 |               |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |               |                 | 62 |               |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |               |                 | 63 |               |                |                 |                  |
| <b>总 计</b>     | 32 | 99,906,008.29 | <b>总 计</b>      | 64 | 99,906,008.29 | 70,021,772.31  | 29,884,235.98   |                  |

注：本表反映本年度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的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：台州市温岭市城南镇人民政府

金额单位：元

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称            | 本年支出          |               |               |
|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|            |                 | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 类 款 项      | 次               | 1             | 2             | 3             |
|            | 合计              | 70,021,772.31 | 28,997,023.41 | 41,024,748.90 |
| 201        | 一般公共服务支出        | 16,082,400.00 | 16,012,400.00 | 70,000.00     |
| 20101      | 人大事务            | 630,000.00    | 630,000.00    |               |
| 2010101    | 行政运行            | 630,000.00    | 630,000.00    |               |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,610,400.00 | 11,610,400.00 |               |
| 2010301    | 行政运行            | 11,610,400.00 | 11,610,400.00 |               |
| 20105      | 统计信息事务          | 832,000.00    | 832,000.00    |               |
| 2010550    | 事业运行            | 832,000.00    | 832,000.00    |               |
| 20106      | 财政事务            | 630,000.00    | 630,000.00    |               |
| 2010601    | 行政运行            | 630,000.00    | 630,000.00    |               |
| 20129      | 群众团体事务          | 420,000.00    | 420,000.00    |               |
| 2012901    | 行政运行            | 420,000.00    | 420,000.00    |               |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,890,000.00  | 1,890,000.00  |               |
| 2013101    | 行政运行            | 1,890,000.00  | 1,890,000.00  |               |
| 20199      | 其他一般公共服务支出      | 70,000.00     |               | 70,000.00     |
| 2019999    | 其他一般公共服务支出      | 70,000.00     |               | 70,000.00     |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出     | 2,634,873.41  | 2,634,873.41  |               |
| 20701      | 文化和旅游           | 2,634,873.41  | 2,634,873.41  |               |
| 2070109    | 群众文化            | 1,456,000.00  | 1,456,000.00  |               |
| 2070199    | 其他文化和旅游支出       | 1,178,873.41  | 1,178,873.41  |               |
| 208        | 社会保障和就业支出       | 21,248,680.00 | 1,566,000.00  | 19,682,680.00 |
| 20801      | 人力资源和社会保障事务     | 624,000.00    | 624,000.00    |               |
| 2080105    | 劳动保障监察          | 624,000.00    | 624,000.00    |               |
| 20802      | 民政管理事务          | 297,000.00    |               | 297,000.00    |
| 2080299    | 其他民政管理事务支出      | 297,000.00    |               | 297,000.00    |
| 20805      | 行政事业单位养老支出      | 110,000.00    | 110,000.00    |               |
| 2080501    | 行政单位离退休         | 110,000.00    | 110,000.00    |               |
| 20808      | 抚恤              | 5,498,490.00  |               | 5,498,490.00  |
| 2080801    | 死亡抚恤            | 262,186.00    |               | 262,186.00    |
| 2080802    | 伤残抚恤            | 883,829.00    |               | 883,829.00    |
| 2080803    | 在乡复员、退伍军人生活补助   | 979,886.00    |               | 979,886.00    |
| 2080804    | 优抚事业单位支出        | 207,000.00    |               | 207,000.00    |
| 2080805    | 义务兵优待           | 1,487,959.00  |               | 1,487,959.00  |
| 2080806    | 农村籍退役士兵老年生活补助   | 1,677,630.00  |               | 1,677,630.00  |
| 20809      | 退役安置            | 856,128.00    |               | 856,128.00    |
| 2080901    | 退役士兵安置          | 856,128.00    |               | 856,128.00    |
| 20810      | 社会福利            | 5,690,993.00  | 832,000.00    | 4,858,993.00  |
| 2081001    | 儿童福利            | 1,086,523.00  |               | 1,086,523.00  |
| 2081002    | 老年福利            | 2,487,700.00  |               | 2,487,700.00  |
| 2081005    | 社会福利事业单位        | 832,000.00    | 832,000.00    |               |
| 2081006    | 养老服务            | 1,284,770.00  |               | 1,284,770.00  |
| 20811      | 残疾人事业           | 3,697,488.00  |               | 3,697,488.00  |
| 2081104    | 残疾人康复           | 176,630.00    |               | 176,630.00    |
| 2081105    | 残疾人就业和扶贫        | 456,397.00    |               | 456,397.00    |
| 2081107    | 残疾人生活和护理补贴      | 2,639,911.00  |               | 2,639,911.00  |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出       | 424,550.00    |               | 424,550.00    |
| 20819      | 最低生活保障          | 3,035,247.00  |               | 3,035,247.00  |
| 2081901    | 城市最低生活保障金支出     | 3,035,247.00  |               | 3,035,247.00  |
| 20820      | 临时救助            | 128,500.00    |               | 128,500.00    |
| 2082001    | 临时救助支出          | 128,500.00    |               | 128,500.00    |
| 20821      | 特困人员救助供养        | 808,560.00    |               | 808,560.00    |
| 2082101    | 城市特困人员救助供养支出    | 808,560.00    |               | 808,560.00    |
| 20825      | 其他生活救助          | 429,350.00    |               | 429,350.00    |
| 2082501    | 其他城市生活救助        | 245,475.00    |               | 245,475.00    |
| 2082502    | 其他农村生活救助        | 183,875.00    |               | 183,875.00    |
| 20828      | 退役军人管理事务        | 72,924.00     |               | 72,924.00     |
| 2082804    | 拥军优属            | 72,924.00     |               | 72,924.00     |
| 210        | 卫生健康支出          | 4,758,480.90  | 1,460,000.00  | 3,298,480.90  |
| 21007      | 计划生育事务          | 1,939,999.90  | 1,460,000.00  | 479,999.90    |
| 2100716    | 计划生育机构          | 420,000.00    | 420,000.00    |               |
| 2100799    | 其他计划生育事务支出      | 1,519,999.90  | 1,040,000.00  | 479,999.90    |
| 21014      | 优抚对象医疗          | 111,146.00    |               | 111,146.00    |
| 2101401    | 优抚对象医疗补助        | 111,146.00    |               | 111,146.00    |
| 21099      | 其他卫生健康支出        | 2,707,335.00  |               | 2,707,335.00  |
| 2109999    | 其他卫生健康支出        | 2,707,335.00  |               | 2,707,335.00  |
| 211        | 节能环保支出          | 416,000.00    | 416,000.00    |               |
| 21101      | 环境保护管理事务        | 416,000.00    | 416,000.00    |               |
| 2110199    | 其他环境保护管理事务支出    | 416,000.00    | 416,000.00    |               |
| 213        | 农林水支出           | 21,792,738.00 | 5,451,750.00  | 16,340,988.00 |
| 21301      | 农业农村            | 14,964,051.00 | 2,704,000.00  | 12,260,051.00 |
| 2130104    | 事业运行            | 2,704,000.00  | 2,704,000.00  |               |
| 2130148    | 成品油价格改革对渔业的补贴   | 8,637,781.00  |               | 8,637,781.00  |
| 2130199    | 其他农业农村支出        | 3,622,270.00  |               | 3,622,270.00  |
| 21302      | 林业和草原           | 832,000.00    | 832,000.00    |               |
| 2130204    | 事业机构            | 832,000.00    | 832,000.00    |               |
| 21303      | 水利              | 1,324,000.00  | 624,000.00    | 700,000.00    |
| 2130305    | 水利工程建设          | 700,000.00    |               | 700,000.00    |
| 2130399    | 其他水利支出          | 624,000.00    | 624,000.00    |               |
| 21305      | 扶贫              | 2,000,000.00  |               | 2,000,000.00  |
| 2130504    | 农村基础设施建设        | 2,000,000.00  |               | 2,000,000.00  |
| 21307      | 农村综合改革          | 1,380,937.00  |               | 1,380,937.00  |
| 2130701    | 对村级公益事业建设的补助    | 1,380,937.00  |               | 1,380,937.00  |
| 21399      | 其他农林水支出         | 1,291,750.00  | 1,291,750.00  |               |
| 2139999    | 其他农林水支出         | 1,291,750.00  | 1,291,750.00  |               |
| 215        | 资源勘探工业信息等支出     | 416,000.00    | 416,000.00    |               |
| 21508      | 支持中小企业发展和管理支出   | 416,000.00    | 416,000.00    |               |
| 2150899    | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 416,000.00    | 416,000.00    |               |
| 224        | 灾害防治及应急管理支出     | 2,672,600.00  | 1,040,000.00  | 1,632,600.00  |
| 22401      | 应急管理事务          | 1,040,000.00  | 1,040,000.00  |               |
| 2240106    | 安全监管            | 1,040,000.00  | 1,040,000.00  |               |
| 22407      | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 1,632,600.00  |               | 1,632,600.00  |
| 2240799    | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,632,600.00  |               | 1,632,600.00  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市城南镇人民政府  
人员经费

| 人员经费   |                |               | 公用经费   |           |              |       |                    |              |
|--------|----------------|---------------|--------|-----------|--------------|-------|--------------------|--------------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数           | 科目编码   | 科目名称      | 决算数          | 科目编码  | 科目名称               | 决算数          |
| 301    | 工资福利支出         | 27,270,623.41 | 302    | 商品和服务支出   | 1,136,000.00 | 30703 | 国内债务发行费用           |              |
| 30101  | 基本工资           | 3,871,821.27  | 30201  | 办公费       |              | 30704 | 国外债务发行费用           |              |
| 30102  | 津贴补贴           | 3,780,495.00  | 30202  | 印刷费       |              | 310   | 资本性支出              |              |
| 30103  | 奖金             | 11,997,591.15 | 30203  | 咨询费       |              | 31001 | 房屋建筑物购建            |              |
| 30106  | 伙食补助费          |               | 30204  | 手续费       |              | 31002 | 办公设备购置             |              |
| 30107  | 绩效工资           | 2,711,592.50  | 30205  | 水费        | 5,837.50     | 31003 | 专用设备购置             |              |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 323,459.20    | 30206  | 电费        | 363,549.30   | 31005 | 基础设施建设             |              |
| 30109  | 职业年金缴费         | 231,729.60    | 30207  | 邮电费       | 55,983.13    | 31006 | 大型修缮               |              |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 171,662.52    | 30208  | 取暖费       |              | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |              |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |               | 30209  | 物业管理费     |              | 31008 | 物资储备               |              |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |               | 30211  | 差旅费       | 3,938.00     | 31009 | 土地补偿               |              |
| 30113  | 住房公积金          | 2,271,634.07  | 30212  | 因公出国（境）费用 |              | 31010 | 安置补助               |              |
| 30114  | 医疗费            |               | 30213  | 维修（护）费    | 28,960.00    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |              |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1,910,638.10  | 30214  | 租赁费       |              | 31012 | 拆迁补偿               |              |
| 303    | 对个人和家庭补助       | 590,400.00    | 30215  | 会议费       |              | 31013 | 公务用车购置             |              |
| 30301  | 离休费            | 110,000.00    | 30216  | 培训费       | 1,600.00     | 31019 | 其他交通工具购置           |              |
| 30302  | 退休费            |               | 30217  | 公务接待费     |              | 31021 | 文物和陈列品购置           |              |
| 30303  | 退职（役）费         | 58,765.00     | 30218  | 专用材料费     |              | 31022 | 无形资产购置             |              |
| 30304  | 抚恤金            |               | 30224  | 被装购置费     |              | 31099 | 其他资本性支出            |              |
| 30305  | 生活补助           | 421,635.00    | 30225  | 专用燃料费     |              | 312   | 对企业补助              |              |
| 30306  | 救济费            |               | 30226  | 劳务费       | 8,790.07     | 31201 | 资本金注入              |              |
| 30307  | 医疗费补助          |               | 30227  | 委托业务费     |              | 31203 | 政府投资基金股权投资         |              |
| 30308  | 助学金            |               | 30228  | 工会经费      |              | 31204 | 费用补贴               |              |
| 30309  | 奖励金            |               | 30229  | 福利费       | 190,800.00   | 31205 | 利息补贴               |              |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |               | 30231  | 公务用车运行维护费 | 29,267.00    | 31299 | 其他对企业补助            |              |
| 30311  | 代缴社会保险费        |               | 30239  | 其他交通费用    | 447,275.00   | 399   | 其他支出               |              |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |               | 30240  | 税金及附加费用   |              | 39906 | 赠与                 |              |
|        |                |               | 30299  | 其他商品和服务支出 |              | 39907 | 国家赔偿费用支出           |              |
|        |                |               | 307    | 债务利息及费用支出 |              | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |              |
|        |                |               | 30701  | 国内债务付息    |              | 39999 | 其他支出               |              |
|        |                |               | 30702  | 国外债务付息    |              |       |                    |              |
| 人员经费合计 |                | 27,861,023.41 | 公用经费合计 |           |              |       |                    | 1,136,000.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：台州市温岭市城南镇人民政府

金额单位：元

| 项 目             | 预算数        | 决算数       |
|-----------------|------------|-----------|
| “三公”经费支出        | 132,500.00 | 29,267.00 |
| 1. 因公出国（境）费     |            |           |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 132,500.00 | 29,267.00 |
| (1) 公务用车购置费     |            |           |
| (2) 公务用车运行维护费   | 132,500.00 | 29,267.00 |
| 3. 公务接待费        |            |           |

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市城南镇人民政府

| 项          |      |                       | 年初结转和结余 | 本年收入          | 本年支出          |      | 年末结转和结余       |   |
|------------|------|-----------------------|---------|---------------|---------------|------|---------------|---|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计                    |         |               | 基本支出          | 项目支出 |               |   |
| 类          | 款    | 项                     | 1       | 2             | 3             | 4    | 5             | 6 |
|            |      | 合计                    |         | 29,884,235.98 | 29,884,235.98 |      | 29,884,235.98 |   |
| 212        |      | 城乡社区支出                |         | 25,885,589.98 | 25,885,589.98 |      | 25,885,589.98 |   |
| 21208      |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出      |         | 22,855,589.98 | 22,855,589.98 |      | 22,855,589.98 |   |
| 2120802    |      | 土地开发支出                |         | 5,320,240.75  | 5,320,240.75  |      | 5,320,240.75  |   |
| 2120804    |      | 农村基础设施建设支出            |         | 3,395,265.30  | 3,395,265.30  |      | 3,395,265.30  |   |
| 2120899    |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出    |         | 14,140,083.93 | 14,140,083.93 |      | 14,140,083.93 |   |
| 21213      |      | 城市基础设施配套费安排的支出        |         | 3,030,000.00  | 3,030,000.00  |      | 3,030,000.00  |   |
| 2121399    |      | 其他城市基础设施配套费安排的支出      |         | 3,030,000.00  | 3,030,000.00  |      | 3,030,000.00  |   |
| 229        |      | 其他支出                  |         | 3,998,646.00  | 3,998,646.00  |      | 3,998,646.00  |   |
| 22904      |      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |         | 1,771,596.00  | 1,771,596.00  |      | 1,771,596.00  |   |
| 2290401    |      | 其他政府性基金安排的支出          |         | 1,771,596.00  | 1,771,596.00  |      | 1,771,596.00  |   |
| 22960      |      | 彩票公益金安排的支出            |         | 2,227,050.00  | 2,227,050.00  |      | 2,227,050.00  |   |
| 2296002    |      | 用于社会福利的彩票公益金支出        |         | 2,227,050.00  | 2,227,050.00  |      | 2,227,050.00  |   |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市温岭市城南镇人民政府

公开11表  
金额单位：元

| 项                  |   |   | 目    | 本年支出 |      |      |   |
|--------------------|---|---|------|------|------|------|---|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |   |
| 类                  | 款 | 项 | 栏    | 次    | 1    | 2    | 3 |
|                    |   |   | 合计   |      |      |      |   |
|                    |   |   |      |      |      |      |   |

注：本部门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。