

2021

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 28	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	45
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	46
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	46
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	47
七、预算绩效情况说明.....	48
八、其他重要事项情况说明.....	48
第四部分 名词解释	50
第五部分 附件	52

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（一）提出运用镇财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议。

（二）编制年度财政预决算并组织执行；受镇政府委托，向镇人大主席团报告预算执行情况。

（三）制定镇财政收入计划，依法组织镇各项财政收入，确保财政收入及时足额入库。

（四）加强镇财政支出管理。贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证乡镇工资支出、政府组织正常运转支出和社会公共需要支出的资金需要，确保本级财政收支平衡。

（五）实行综合财政预算，加强镇行政事业单位财务统一管理，实行收支两条线，办理镇预算内外资金和各项专项资金拨款，监督资金的使用，进一步强化预算约束力，提高资金使用效率。

（六）加强镇债务管理，防范化解财政风险。

（七）管理和指导部门会计工作，监督执行《会计法》、行政和事业单位的会计制度，组织镇会计人员业务培训。

(八) 监督和检查镇直会计单位执行财税方针政策、法律法规的情况；会同有关部门查处各种违反财经纪律案件；提出加强规范财政管理的政策建议。

(九) 组织财政干部培训；加强队伍建设，抓好精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设；负责财政信息、财政法制法规的宣传教育工作。

(十) 承办镇党委、政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，新店镇部门包括 4 个机关行政处（科）室，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
新店镇	财政拨款	81
	自收自支	

三、单位主要工作总结

2021 年，新店镇部门主要任务是：以全方位推动高质量发展超越为主题，紧紧围绕全镇经济社会发展大局，加大财政政策应对力度，积极发挥逆周期调节作用，全面落实“三保”工作，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，着力保障和改善民生，实现经济行稳致远、社

会安定和谐，为经济持续健康发展和社会稳定提供坚实的财力保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）惠民生，着力提升民生保障水平

今年以来，我镇实施更加积极的财政政策，全力以赴抓好财政收支，在保障人员经费和单位基本运转的前提下，精打细算过紧日子，大力压减一般性支出，全力保障重点领域支出。具体体现为：一是全力以赴疫情防控。二是提升社会保障能力。三是支持教育稳定发展。四是促进优化城乡品质。五是结对帮扶取得实效。

（二）稳预期，着力应对财政收支平衡压力

今年面对新冠疫情带来的经济持续下行压力，财政工作紧紧围绕全年各项目标任务，加力提效实施积极财政政策。一是多策并用抓收入。根据财政收入任务，注重对重点行业、重点企业、重点项目税源的分析，持续加强收入征管，深挖收入潜力。推动精准招商，创新性引入产值、税收与企业租金挂钩制度，激发企业活力，为我镇 2021 年财政收入、招商引税任务的完成打下了良好坚实的基础。二是严控一般性支出。落实“三保”责任，切实将保基本民生、保工资、保基本运转放在各项财政支出的首位。捂紧政府“钱袋子”，坚持节用裕民，从严控制“三公”经费和一般性支出，严控非预算支出，有效降低行政成本。三是加大盘活回收力度。大力盘活社区、村居、机关各专

户存量资金，清理消化存量暂付款，定期清理盘活沉淀资金，统筹用于“三保”支出和其他急需民生项目，把有限资金用在“刀刃”上，切实提高资金使用效益。

（三）重管理，着力提升财政治理效能

牢固树立依法理财意识，进一步严肃财经纪律，强化资金监管，保障财政安全平稳运行。一是深入推进预算管理制度改革。加强财政资源统筹和预算编制准确度，形成重点布局引领预算支出的导向，提高财政资源配置效率，稳步推进零基预算改革，打破部门预算支出结构长期固化的格局。二是推动预算绩效管理提质增效。全面实施绩效管理，强化事前、事中、事后全过程绩效管理，将编制绩效目标作为预算安排项目的前置条件。在市、区财政的领导下，建立绩效自评机制，完善全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系。三是切实强化财政监督管理。加强对重大财税政策特别是民生政策落实情况的监督检查，对落实不到位或不可持续的，及时督促纠正。加强资金常态化监督管理，对资金分解下达、资金支付、惠企利民补贴发放等情况实行全覆盖、全过程、动态化监控，确保资金直接惠企利民。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新店镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13,408.68	一、一般公共服务支出	2,092.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,311.65	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	75.42
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	801.19
五、事业收入	0.00	五、教育支出	118.93
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1,385.91
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	325.01
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,691.94
		九、卫生健康支出	215.90
		十、节能环保支出	79.44
		十一、城乡社区支出	8,433.72
		十二、农林水支出	736.04
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	476.54
		十五、商业服务业等支出	138.96
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	10.08
		十九、住房保障支出	338.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	44.24
		二十三、其他支出	175.56
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1.68
本年收入合计	16,720.33	本年支出合计	18,140.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,422.33	年末结转和结余	1.70
总计	18,142.66	总计	18,142.66

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：新店镇人民政府

项目			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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	合计	16,720.33	16,720.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务 支出	1,877.71	1,877.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事 务支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1,255.08	1,255.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	596.83	596.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办 公厅(室)及 相关机构事 务支出	648.25	648.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业 务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信 息事务支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	176.14	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事 务支出	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团 体事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	171.41	171.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管 理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	169.41	169.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	795.67	795.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	795.67	795.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	795.67	795.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	995.89	995.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	803.57	803.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	758.77	758.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	303.24	303.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	267.40	267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	226.20	226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,564.91	2,564.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,864.26	1,864.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,661.23	1,661.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	203.03	203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	463.97	463.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	232.48	232.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
20825	其他生活救助	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.90	215.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	124.97	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,973.67	7,973.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	638.76	638.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	638.76	638.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,196.89	3,196.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,196.89	3,196.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,248.48	3,248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,163.90	3,163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	818.28	818.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	818.28	818.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	556.56	556.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	317.57	317.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	290.34	290.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息支出	476.55	476.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业	476.55	476.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	发展和管理支出							
2150805	中小企业发展专项	437.39	437.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	338.08	338.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.01	204.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.98	179.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	175.56	175.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：新店镇人民政府

单位：万元

项目			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			18,140.96	6,427.97	11,712.98	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,092.31	1,919.18	173.13	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务 支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206		参政议政	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,255.08	1,255.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	596.83	596.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	648.25	648.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改 革事务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	153.50	120.06	33.44	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508		统计抽样调查	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息 事务支出	33.44	0.00	33.44	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	181.61	87.54	94.07	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务 支出	94.07	0.00	94.07	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商 联事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派 及工商联事务支 出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2012999	其他群众团体 事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	197.71	195.71	2.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理 事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务 支出	195.71	195.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务 支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务 支出	67.48	52.49	14.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事 务支出	67.48	52.49	14.99	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事 务	26.11	0.00	26.11	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督 管理事务	26.11	0.00	26.11	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服 务支出	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共 服务支出	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	801.19	289.48	511.71	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支 出	795.79	289.08	506.71	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全 支出	795.79	289.08	506.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	118.93	113.93	5.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	118.93	113.93	5.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,385.91	39.68	1,346.23	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,027.57	39.68	987.89	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化 与扩散	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究 与开发支出	982.77	39.68	943.09	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	268.80	0.00	268.80	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务 体系	268.80	0.00	268.80	0.00	0.00	0.00

20607	科学技术普及	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	63.54	0.00	63.54	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	63.54	0.00	63.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	325.01	120.02	204.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	269.17	103.97	165.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	227.97	67.77	160.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.20	36.20	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.84	16.05	39.79	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.84	16.05	19.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,691.93	2,401.36	290.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,864.86	1,654.86	210.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,661.23	1,631.23	30.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	203.63	23.63	180.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	463.97	463.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	232.48	232.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	165.36	84.79	80.57	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	130.36	84.79	45.57	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.90	215.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	124.97	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.45	60.26	19.19	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,433.72	499.03	7,934.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	99.66	71.26	28.41	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.66	71.26	28.41	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设	658.13	13.83	644.30	0.00	0.00	0.00

	施						
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	658.13	13.83	644.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫 生	3,352.59	32.44	3,320.15	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	3,352.59	32.44	3,320.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	3,504.45	0.00	3,504.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	90.42	0.00	90.42	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	250.13	0.00	250.13	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	3,163.90	0.00	3,163.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支 出	818.28	381.50	436.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区 支出	818.28	381.50	436.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	736.04	428.06	307.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	327.73	327.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	290.34	290.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生 到基层任职补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村 支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	229.83	32.69	197.14	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	117.28	0.00	117.28	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益 补偿	57.64	0.00	57.64	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾 减灾	35.98	31.89	4.09	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草 原支出	18.58	0.80	17.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	121.52	52.60	68.92	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行 与维护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管 理与保护	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	79.32	18.75	60.57	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	46.96	5.04	41.92	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	41.92	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	476.55	7.31	469.23	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	476.55	7.31	469.23	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	437.39	0.00	437.39	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	39.16	7.31	31.84	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	138.96	0.00	138.96	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	92.07	0.00	92.07	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	92.07	0.00	92.07	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	46.89	0.00	46.89	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	46.89	0.00	46.89	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	338.08	204.01	134.07	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	134.07	0.00	134.07	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	134.07	0.00	134.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.01	204.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.98	179.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	175.56	0.00	175.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	63.16	0.00	63.16	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.72	0.00	45.72	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	112.40	0.00	112.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	112.40	0.00	112.40	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00

	支出						
--	----	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新店镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	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
一、一般公共预算财政拨款	13,408.68	一、一般公共服务支出	2,092.30	2,092.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,311.65	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	75.42	75.42	0.00	0.00
		四、公共安全支出	801.19	801.19	0.00	0.00
		五、教育支出	118.93	118.93	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1,385.91	1,385.91	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	325.01	325.01	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,691.94	2,691.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	215.90	215.90	0.00	0.00
		十、节能环保支出	79.44	79.44	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	8,433.72	4,929.27	3,504.45	0.00
		十二、农林水支出	736.04	736.04	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	476.54	476.54	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	138.96	138.96	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	10.08	10.08	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	338.08	338.08	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	44.24	44.24	0.00	0.00
		二十三、其他支出	175.56	112.40	63.16	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1.68	0.00	1.68	0.00
本年收入合计	16,720.33	本年支出合计	18,140.96	14,571.66	3,569.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,422.33	年末财政拨款结转和结余	1.70	0.00	1.70	0.00
一般公共预算财政拨款	1,162.98					
政府性基金预算财政拨款	259.35					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	18,142.66	总计	18,142.66	14,571.66	3,570.99	0.00

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新店镇人民政府

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		14,571.66	6,427.97	8,143.69
201	一般公共服务支出	2,092.31	1,919.18	173.13
20101	人大事务	29.34	29.34	0.00
2010101	行政运行	6.00	6.00	0.00
2010104	人大会议	5.38	5.38	0.00
2010108	代表工作	0.37	0.37	0.00
2010199	其他人大事务支出	17.59	17.59	0.00
20102	政协事务	0.14	0.14	0.00
2010206	参政议政	0.14	0.14	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,255.08	1,255.08	0.00
2010301	行政运行	596.83	596.83	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	648.25	648.25	0.00
20104	发展与改革事务	2.52	0.00	2.52
2010499	其他发展与改革事务支出	2.52	0.00	2.52
20105	统计信息事务	153.50	120.06	33.44
2010505	专项统计业务	2.76	2.76	0.00
2010508	统计抽样调查	117.30	117.30	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	33.44	0.00	33.44
20106	财政事务	16.23	16.23	0.00
2010650	事业运行	16.23	16.23	0.00
20113	商贸事务	181.61	87.54	94.07
2011350	事业运行	87.54	87.54	0.00
2011399	其他商贸事务支出	94.07	0.00	94.07
20128	民主党派及工商联事务	0.01	0.01	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.01	0.01	0.00
20129	群众团体事务	0.86	0.86	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.86	0.86	0.00

20132	组织事务	197.71	195.71	2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	195.71	195.71	0.00
20133	宣传事务	68.00	68.00	0.00
2013301	行政运行	8.00	8.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	60.00	60.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	67.48	52.49	14.99
2013699	其他共产党事务支出	67.48	52.49	14.99
20138	市场监督管理事务	26.11	0.00	26.11
2013899	其他市场监督管理事务	26.11	0.00	26.11
20199	其他一般公共服务支出	93.72	93.72	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	93.72	93.72	0.00
203	国防支出	75.42	75.42	0.00
20306	国防动员	14.52	14.52	0.00
2030607	民兵	14.52	14.52	0.00
20399	其他国防支出	60.90	60.90	0.00
2039999	其他国防支出	60.90	60.90	0.00
204	公共安全支出	801.19	289.48	511.71
20402	公安	0.40	0.40	0.00
2040299	其他公安支出	0.40	0.40	0.00
20406	司法	5.00	0.00	5.00
2040605	普法宣传	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	795.79	289.08	506.71
2049999	其他公共安全支出	795.79	289.08	506.71
205	教育支出	118.93	113.93	5.00
20502	普通教育	118.93	113.93	5.00
2050202	小学教育	113.93	113.93	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	1,385.91	39.68	1,346.23
20604	技术与研究开发	1,027.57	39.68	987.89
2060404	科技成果转化与扩散	44.80	0.00	44.80
2060499	其他技术与研究开发支出	982.77	39.68	943.09
20605	科技条件与服务	268.80	0.00	268.80

2060502	技术创新服务体系	268.80	0.00	268.80
20607	科学技术普及	26.00	0.00	26.00
2060702	科普活动	20.50	0.00	20.50
2060799	其他科学技术普及支出	5.50	0.00	5.50
20699	其他科学技术支出	63.54	0.00	63.54
2069999	其他科学技术支出	63.54	0.00	63.54
207	文化旅游体育与传媒支出	325.01	120.02	204.99
20701	文化和旅游	269.17	103.97	165.20
2070109	群众文化	227.97	67.77	160.20
2070199	其他文化和旅游支出	41.20	36.20	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.84	16.05	39.79
2079903	文化产业发展专项支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.84	16.05	19.79
208	社会保障和就业支出	2,691.93	2,401.36	290.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.47	61.47	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.05	4.05	0.00
2080116	引进人才费用	13.93	13.93	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.49	43.49	0.00
20802	民政管理事务	1,864.86	1,654.86	210.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,661.23	1,631.23	30.00
2080299	其他民政管理事务支出	203.63	23.63	180.00
20805	行政事业单位养老支出	463.97	463.97	0.00
2080501	行政单位离退休	56.64	56.64	0.00
2080502	事业单位离退休	37.59	37.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.50	91.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.76	45.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	232.48	232.48	0.00
20808	抚恤	8.00	8.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	0.00
20809	退役安置	16.81	16.81	0.00
2080999	其他退役安置支出	16.81	16.81	0.00

20810	社会福利	165.36	84.79	80.57
2081002	老年福利	130.36	84.79	45.57
2081006	养老服务	35.00	0.00	35.00
20811	残疾人事业	16.74	16.74	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.74	16.74	0.00
20820	临时救助	35.88	35.88	0.00
2082001	临时救助支出	35.88	35.88	0.00
20825	其他生活救助	12.20	12.20	0.00
2082502	其他农村生活救助	12.20	12.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.64	46.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.64	46.64	0.00
210	卫生健康支出	215.90	215.90	0.00
21007	计划生育事务	124.97	124.97	0.00
2100716	计划生育机构	37.04	37.04	0.00
2100717	计划生育服务	35.64	35.64	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.29	52.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.33	87.33	0.00
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19	0.00
2101102	事业单位医疗	28.90	28.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.24	34.24	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.60	3.60	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.60	3.60	0.00
211	节能环保支出	79.45	60.26	19.19
21101	环境保护管理事务	60.26	60.26	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.26	60.26	0.00
21103	污染防治	19.19	0.00	19.19
2110399	其他污染防治支出	19.19	0.00	19.19
212	城乡社区支出	4,929.27	499.03	4,430.25
21201	城乡社区管理事务	99.66	71.26	28.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.66	71.26	28.41
21202	城乡社区规划与管理	0.61	0.00	0.61
2120201	城乡社区规划与管理	0.61	0.00	0.61

21203	城乡社区公共设施	658.13	13.83	644.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	658.13	13.83	644.30
21205	城乡社区环境卫生	3,352.59	32.44	3,320.15
2120501	城乡社区环境卫生	3,352.59	32.44	3,320.15
21299	其他城乡社区支出	818.28	381.50	436.78
2129999	其他城乡社区支出	818.28	381.50	436.78
213	农林水支出	736.04	428.06	307.98
21301	农业农村	327.73	327.73	0.00
2130104	事业运行	290.34	290.34	0.00
2130108	病虫害控制	5.11	5.11	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.18	0.18	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.10	32.10	0.00
21302	林业和草原	229.83	32.69	197.14
2130205	森林资源培育	117.28	0.00	117.28
2130207	森林资源管理	0.35	0.00	0.35
2130209	森林生态效益补偿	57.64	0.00	57.64
2130234	林业草原防灾减灾	35.98	31.89	4.09
2130299	其他林业和草原支出	18.58	0.80	17.78
21303	水利	121.52	52.60	68.92
2130305	水利工程建设	3.35	0.00	3.35
2130306	水利工程运行与维护	5.00	0.00	5.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.61	1.61	0.00
2130314	防汛	32.24	32.24	0.00
2130399	其他水利支出	79.32	18.75	60.57
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00
21307	农村综合改革	46.96	5.04	41.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.04	5.04	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	41.92	0.00	41.92
215	资源勘探工业信息等支出	476.55	7.31	469.23
21508	支持中小企业发展和管理支出	476.55	7.31	469.23
2150805	中小企业发展专项	437.39	0.00	437.39

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	39.16	7.31	31.84
216	商业服务业等支出	138.96	0.00	138.96
21602	商业流通事务	92.07	0.00	92.07
2160299	其他商业流通事务支出	92.07	0.00	92.07
21606	涉外发展服务支出	46.89	0.00	46.89
2160699	其他涉外发展服务支出	46.89	0.00	46.89
220	自然资源海洋气象等支出	10.08	10.08	0.00
22001	自然资源事务	10.08	10.08	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.08	10.08	0.00
221	住房保障支出	338.08	204.01	134.07
22101	保障性安居工程支出	134.07	0.00	134.07
2210199	其他保障性安居工程支出	134.07	0.00	134.07
22102	住房改革支出	204.01	204.01	0.00
2210201	住房公积金	179.98	179.98	0.00
2210202	提租补贴	24.03	24.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.24	44.24	0.00
22401	应急管理事务	44.24	44.24	0.00
2240106	安全监管	44.24	44.24	0.00
229	其他支出	112.40	0.00	112.40
22999	其他支出	112.40	0.00	112.40
2299999	其他支出	112.40	0.00	112.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新店镇人民政府

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	3,469.80	302	商品和服务支出	1,612.56	30703	国内债务发行费	0.00

							用	
30101	基本工资	278.01	30201	办公费	150.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	244.36	30202	印刷费	18.57	310	资本性支出	38.79
30103	奖金	1,203.33	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	109.69	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	25.29
30107	绩效工资	132.59	30205	水费	10.38	31003	专用设备购置	10.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.86	30206	电费	37.52	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	47.94	30207	邮电费	18.84	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.50	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.24	30209	物业管理费	12.37	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.27	30211	差旅费	21.17	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	204.84	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,015.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	684.94	30215	会议费	10.46	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00

							置		
30303	退职 (役)费	0.00	30218	专用材 料费	21.70	31022	无形资 产购置	0.00	
30304	抚恤金	2.42	30224	被装购 置费	0.00	31099	其他资 本性支出	3.10	
30305	生活补 助	13.57	30225	专用燃 料费	0.00	312	对企业补 助	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	469.89	31201	资本金 注入	0.00	
30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托业 务费	271.41	31203	政府投 资基金股 权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	27.10	31204	费用补 贴	0.00	
30309	奖励金	59.94	30229	福利费	0.00	31205	利息补 贴	0.00	
30310	个人农 业生产补 贴	0.00	30231	公务用 车运行维 护费	7.10	31299	其他对 企业补助	0.00	
30311	代缴社 会保险费	0.00	30239	其他交 通费用	25.31	399	其他支出	621.88	
30399	其他对 个人和家 庭补助	609.00	30240	税金及 附加费用	0.00	39906	赠与	0.00	
			30299	其他商 品和服务 支出	488.47	39907	国家赔 偿费用支 出	0.00	
			307	债务利息 及费用支 出	0.00	39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	621.88	
			30701	国内债 务付息	0.00	39999	其他支 出	0.00	
			30702	国外债 务付息	0.00				
人员经费合计		4,154.74					公用经费合计		2273.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：新店镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.10
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.10
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：新店镇人民政府

单位：万元

项目			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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	259.35	3,311.65	3,569.29	0.00	3,569.29	1.70
212			城乡社区支出	257.67	3,248.48	3,504.45	0.00	3,504.45	1.70
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	257.67	3,248.48	3,504.45	0.00	3,504.45	1.70
2120801			征地和拆迁补偿支出	90.42	0.00	90.42	0.00	90.42	0.00

2120803	城市建设支出	167.25	84.58	250.13	0.00	250.13	1.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,163.90	3,163.90	0.00	3,163.90	0.00
229	其他支出	0.00	63.16	63.16	0.00	63.16	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	63.16	63.16	0.00	63.16	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	45.72	45.72	0.00	45.72	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	17.44	17.44	0.00	17.44	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00
23402	抗疫相关支出	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：

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

--	--	--	--	--

注：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 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 年本部门年初结转和结余 1,422.33 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 16,720.33 万元，本年支出 18,140.96 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.70 万元。

（一）2021 年收入 16,720.33 万元，比上年决算数减少 7398.52 万元，下降 30.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,408.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,311.65 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出18,140.96万元, 比上年决算数减少5220.06万元, 下降22.35%, 具体情况如下:

1. 基本支出6,427.97万元。其中, 人员支出4,154.74万元, 公用支出2,273.24万元。

2. 项目支出11,712.98万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年公共财政拨款支出14571.66万元, 比2020年决算数减少5292.22万元, 减少26.64%, 具体情况如下:

(一) 2010101-行政运行6万元, 较2020年决算数减少10.00万元, 下降62.50%; 主要原因是行政运行经费减少。

(二) 2010104-人大会议5.38万元, 较2020年决算数减少10.69万元, 下降66.52%; 主要原因是人大会议经费减少。

（三）2010108-人大代表工作 0.37 万元，较 2020 年决算数减少 4.79 万元，下降 92.83%；主要原因是人大活动专项经费减少。

（四）2010199-其他人大事务支出 17.59 万元，较 2020 年决算数增加 17.59 万元，增长 100.00%；主要原因是其他人大事务活动经费增加。

（五）2010206-参政议政 0.14 元，较 2020 年决算数减少 0.93 万元，下降 86.92%；主要原因是专项经费减少。

（六）2010301-行政运行 596.83 万元，较 2020 年决算数减少 44.97 万元，下降 7.01%。主要原因是人员经费、机关运行经费减少。

（七）2010308-信访事务 10 万元，较 2020 年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是专项经费增加。

（八）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 648.25 万元，较 2020 年决算数减少 28.07 万元；下降 4.15%；主要原因是人员经费减少。

（九）2010499-其他发展与改革事务支出 2.52 万元，较 2020 年决算数减少 0.99 万元，下降 28.21%；主要原因是专项经费减少。

（十）2010505-专项统计业务 2.76 万元，与 2020 年同期持平。

（十一）2010508-统计抽样调查支出 117.3 万元，较 2020 年决算数增加 117.3 万元，增长 100%；主要原因是专项经费增加。

（十二）2010599-其他统计信息事务支出 33.44 万元，较 2020 年增加 33.44 万元，增长 100%；主要原因是专项经费增加。

（十三）2010650-事业运行支出 16.23 万元，较 2020 年增加 1.91 万元，增长 13.34%；主要原因是专项经费增加。

（十四）2011350-事业运行费用支出 87.54 万元，较 2020 年决算数增加 47.34 万元；增长 117.76%；主要原因是专项经费增加。

（十五）2011399-其他商贸事务支出 94.07 万元，较 2020 年决算数增加 60.45 万元；增长 179.8%；主要原因是专项经费增加。

（十六）2012899-其他民主党派及工商联事务支出 0.01 万元，较 2020 年决算数减少 0.08 万元；下降 88.89%；主要原因是专项经费减少。

（十七）2012999-其他群众团体事务支出 0.86 万元，较 2020 年决算数减少 2.00 万元；下降 69.93%；主要原因是专项经费减少。

（十八）2013202-一般行政管理事务支出 2.00 万元，较 2020 年增加 1.00 万元；增长 100%；主要原因是专项经费增加。

（十九）2013299-其他组织事务支出 195.71 万元，较 2020 年决算数减少 121.56 万元；下降 38.31%。主要原因是专项经费减少。

（二十）2013301-行政运行支出 8.00 万元，较 2020 年决算数增加 8.00 万元；增长 100.00%；主要原因是专项经费增加。

（二十一）2013399-其他宣传事务支出 60 万元，较 2020 年决算数减少 189.52 万元；下降 75.95%；主要原因是专项经费减少。

（二十二）2013699-其他共产党事务支出 67.48 万元，较 2020 年决算数减少 32.31 万元；下降 32.38%；主要原因是专项经费减少。

（二十三）2013899-其他市场监督管理事务支出 26.11 万元，较 2020 年决算数减少 92.59 万元；下降 78.00%；主要原因是专项经费减少。

（二十四）2019999-其他一般公共服务支出 93.72 万元，较 2020 年决算数增加 92.82 万元，增长 10313.33%；主要原因是专项经费增加。

（二十五）2030607-民兵支出 14.52 万元，较 2020 年决算数增加 12.57 元；增长 644.62%；主要原因是专项经费增加。

（二十六）2039999-其他国防支出 60.90 万元，较 2020 年决算减少 19.04 万元；下降 23.82%；主要原因是专项经费减少。

（二十七）2040299-其他公安支出 0.40 万元，较 2020 年决算减少 5.20 万元；下降 92.86%；主要原因是专项经费减少。

（二十八）2040605-普法宣传支出 5.00 万元，较 2020 年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%；主要原因是专项经费增加。

（二十九）2049999-其他公共安全支出 795.79 万元，较 2020 年决算数减少 115.95 万元，下降 12.72%；主要原因是专项经费减少。

（三十）2050202-小学教育支出 113.93 万元，较 2020 年决算数减少 150.67 万元，下降 56.94%；主要原因是专项经费减少。

（三十一）2050299-其他普通教育支出 5.00 万元，较 2020 年决算数增加 1.00 万元，增长 25.00%；主要原因是专项经费增加。

（三十二）2060404-科技成果转化与扩散支出 44.80 万元，较 2020 年决算数增加 44.80 万元，增长 100.00%；主要原因是专项经费增加。

（三十三）2060499-其他技术与开发支出 982.77 万元，较 2020 年决算数减少 69.73 万元；下降 6.63%；主要原因是专项经费减少。

（三十四）2060502-技术创新服务体系支出 268.8 万元，较 2020 年决算数增加 268.8 万元；增长 100.00%；主要原因是专项经费增加。

（三十五）2060702-科普活动支出 20.5 万元，较 2020 年决算数增加 20.5 万元；增长 100.00%；主要原因是科普专项经费增加。

（三十六）2060799-其他科学技术普及支出 5.50 万元，较 2020 年决算数增加 0.50 万元；增长 10.00%；主要原因是专项经费增加。

（三十七）2069999-其他科学技术支出 63.54 万元；较 2020 年决算数增加 36.34 万元；增长 133.60%；主要原因是专项经费增加。

（三十八）2070109-群众文化支出 227.97 万元，较 2020 年决算数增加 122.17 万元；增长 115.47%；主要原因是文化专项经费增加。

（三十九）2070199-其他文化和旅游支出 41.2 万元，较 2020 年决算数减少 10.75 万元；下降 20.69%；主要原因是专项经费减少。

（四十）2079903 文化产业发展专项支出 20.00 万元，较 2020 年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%；主要原因是专项经费增加。

（四十一）2079999 其他文化体育与传媒支出 35.84 万元，较 2020 年决算数减少 91.2 万元，下降 71.79%；主要原因是文化宣传经费减少。

（四十二）2080107 社会保险业务管理事务支出 4.05 万元，较 2020 年决算数增加 0.52 万元；增长 14.73%；主要原因是专项经费增加。

（四十三）2080116-引进人才费用支出 13.93 万元，较 2020 年决算数增加 13.93 万元；增长 100.00%；主要原因是专项经费增加。

（四十四）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 43.49 万元，较 2020 年决算数增加 42.35 万元；增长 3714.91%；主要原因是专项经费增加。

（四十五）2080208-基层政权建设和社区治理支出 1661.23 万元，较 2020 年决算数减少 325.68 万元，下降 16.39%；主要原因是人员经费、专项经费减少。

（四十六）2080299-其他民政管理事务支出 203.63 万元，较 2020 年决算数减少 172.09 万元，下降 45.80%；主要原因是专项经费减少。

（四十七）2080501-行政单位离退休支出 56.64 万元，较 2020 年决算数减少 26.66 万元，下降 32.00%；主要原因是专项经费减少。

（四十八）2080502-事业单位离退休支出 37.59 万元，较 2020 年决算数增加 26.82 万元，增长 249.03%；主要原因是退休人员经费增加。

（四十九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.50 万元，较 2020 年决算数减少 7.46 万元；下降 7.54%；主要原因是行政事业人员基本养老保险缴费减少。

（五十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 45.76 万元，较 2020 年决算数减少 7.98 万元；下降 14.85%；主要原因是机关事业单位职业年金缴费减少。

（五十一）2080599-其他行政事业单位养老支出 232.48 万元，较 2020 年决算数增加 64.66 万元，增长 38.53%；主要原因是其他退休人员经费增加。

（五十二）2080899-其他优抚支出 8.00 万元，较 2020 年决算数增加 8.00 万元，增长 100.00%；主要原因是专项经费增加。

（五十三）2080999-其他退役安置支出 16.81 万元，较 2020 年决算数增加 16.81 万元，增长 100.00%；主要原因是专项经费增加。

（五十四）2081002-老年福利支出 130.36 万元，较 2020 年决算数减少 68.64 万元，下降 34.49%；主要原因是社区养老服务中心专项经费减少。

（五十五）2081006-老年服务支出 35.00 万元，较 2020 年决算数增加 35.00 万元，增长 100.00%；主要原因是专项经费增加。

（五十六）2081199-其他残疾人事业支出 16.74 万元，较 2020 年决算数增加 16.15 万元，增长 2737.29%；主要原因是基层残疾人联络员补助经费增加。

（五十七）2082001-临时救助支出 35.88 万元，较 2020 年决算数增加 23.36 万元，增长 186.58%；主要原因是临时救助经费增加。

（五十八）2082502-其他农村生活补助支出 12.20 万元，较 2020 年决算数增加 1.05 万元；增长 9.42%；主要原因是民政经费减少。

（五十九）2089999-其他社会保障和就业支出 46.64 万元，较 2020 年决算数增加 10.84 万元；增长 30.28%；主要原因是专项经费增加。

（六十）2100716-计划生育机构支出 37.04 万元，较 2020 年决算数减少 1.43 万元；下降 3.72%；主要原因是计划生育专项经费减少。

（六十一）2100717-计划生育服务支出 35.64 万元，较 2020 年决算数减少 6.48 万元；下降 15.38%；主要原因是专项经费减少。

（六十二）2100799-其他计划生育事务支出 52.29 万元，较 2020 年决算数减少 25.61 万元；下降 32.88%；主要原因是专项经费减少。

（六十三）2101101-行政单位医疗支出 24.19 万元，较 2020 年决算数增加 0.79 万元；增长 3.38%；主要原因是专项经费增加。

（六十四）2101102-事业单位医疗 28.9 万元，较 2020 年决算数增加 1.05 万元，增长 3.77%；主要原因是人员增加、医保基数调整等。

（六十五）2101103-公务员医疗补助 34.24 万元，较 2020 年决算数减少 9.07 万元，下降 20.94%；主要原因是人员减少等。

（六十六）2101601-老龄卫生健康事务 3.60 万元，较 2020 年同期决算数持平。

（六十七）2110199-其他环境保护管理事务支出 60.26 万元，较 2020 年决算数增加 8.73 万，增长 16.94%；主要原因是环保经费增加。

（六十八）2110399-其他污染防治支出 19.19 万元，较 2020 年决算数增加 19.19 万，增长 100.00%；主要原因是专项经费增加。

（六十九）2120199-其他城乡社区管理事务支出 99.66 万元，较 2020 年决算数增加 18.09 万元，增长 22.18%；主要原因是人员、专项经费增加。

（七十）2120201-城乡社区规划与管理支出 0.61 万元，较 2020 年决算数增加 0.61 万元，增长 100.00%；主要原因是专项经费增加。

（七十一）2120399-其他城乡社区公共设施支出 658.13 万元，较 2020 年决算数减少 294.4 万元，下降 30.91%；主要原因是景观改造、旧住宅小区整治、小街巷路面整治经费减少。

（七十二）2120501-城乡社区环境卫生支出 3352.59 万元，较 2020 年减少 369.1 万元，下降 9.92%；主要原因是道路清扫保洁、垃圾清理等专项经费减少。

（七十三）2129999-其他城乡社区支出 818.28 万元，较 2020 年决算数减少 465.66 万元，下降 36.27%；主要原因是城管、城建等经费减少。

（七十四）2130104-事业运行 290.34 万元，较 2020 年决算数增加 40.87 万元，增长 16.38%；主要原因是人员经费增加。

（七十五）2130108-病虫害控制 5.11 万元，较 2020 年决算数减少 1.49 万元；下降 22.58%；主要原因是专项经费减少。

（七十六）2130152-对高校毕业生到基层任职补助 0.18 万元，较 2020 年决算数增加 0.18 万元；增长 100.00%；主要原因是专项经费增加。

（七十七）2130199-其他农业农村支出 32.10 万元，较 2020 年决算数增加 7.57 万元；增长 30.86%；主要原因是专项经费增加。

（七十八）2130205-森林资源培育 117.28 万元，较 2020 年决算数增加 83.75 万元，增长 249.78%；主要原因是林业专项经费增加。

（七十九）2130207-森林资源管理 0.35 万元，较 2020 年决算数增加 0.35 万元，增长 100.00%；主要原因是林业专项经费增加。

（八十）2130209-森林生态效益补偿 57.64 万元，较 2020 年决算数减少 2.66 万元；下降 4.41%；主要原因是林业专项经费减少。

（八十一）2130234-林业草原防灾减灾 35.98 万元，较 2020 年决算数减少 47.82 万元，下降 57.06%；主要原因是林业森林防火经费减少。

（八十二）2130299-其他林业和草原支出 18.58 万元，较 2020 年决算数增加 8.88 万元，增长 91.55%；主要原因是林业专项经费增加。

（八十三）2130305-水利工程建设 3.35 万元，较 2020 年决算数减少 2.33 万元，下降 41.02%；主要原因是水利工程建设经费减少。

（八十四）2130306-水利工程运行与维护 5.00 万元，较 2020 年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%；主要原因是水利工程经费增加。

（八十五）2130311-水资源节约管理与保护 1.61 万元，较 2020 年决算数增加 0.79 万元；增长 96.34%；主要原因是水资源节约管理与保护专项经费增加。

（八十六）2130314-防汛 32.24 万元，较 2020 年决算数减少 45.86 万元；下降 58.72%；主要原因是水利防汛经费减少。

（八十七）2130399-其他水利支出 79.32 万元，较 2020 年决算数增加 55.09 万元；增长 227.36%；主要原因是其他水利支出经费增加。

（八十八）2130599-其他扶贫支出 10.00 万元，较 2020 年决算数增加 10.00 万元；增长 100.00%；主要原因是其他扶贫支出经费增加。

（八十九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 5.04 万元，较 2020 年决算数减少 1877.39 万元；下降 99.73%；主要原因是对村民委员会和村党支部的补助经费减少。

（九十）2130799-其他农村综合改革支出 41.92 万元，较 2020 年决算数减少 30.53 万元；下降 42.14%；主要原因是农村集体产权制度改革专项经费减少。

（九十一）2150805-中小企业发展专项支出 437.39 万元，较 2020 年决算数增加 291.41 万元；增长 199.62%；主要原因是企业扶持经费增加。

（九十二）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 39.16 万元，较 2020 年决算数减少 588.25 万元；下降 93.76%；主要原因是企业经费减少。

（九十三）2160299-其他商业流通事务支出 92.07 万元，较 2020 年决算数减少 145.91 万元；下降 61.31%；主要原因是专项经费减少。

（九十四）2160699-其他涉外发展服务支出 46.89 万元，较 2020 年决算数增加 28.95 万元；增长 161.37%；主要原因是专项经费增加。

（九十五）2200199-其他自然资源事务支出 10.08 万元，较 2020 年决算数增加 3.36 万元；增长 50.00%；主要原因是其他自然资源事务支出经费增加。

（九十六）2210199-其他保障性安居工程支出 134.07 万元，较 2020 年决算数增加 134.07 万元；增长 100.00%；主要原因是其他保障性安居工程支出经费增加。

（九十七）2210201-住房公积金 179.98 万元，较 2020 年决算数减少 19.67 万元，下降 9.85%；主要原因是人员增减、公积金基数调整等。

（九十八）2210202-提租补贴 24.03 万元，较 2020 年决算数减少 2.16 万元，下降 8.25%；主要原因是工资调整等。

（九十九）2240106-安全监管 44.24 万元，较 2020 年决算数减少 21.21 万元，下降 32.41%，主要原因是安全监管经费减少。

（一百）2299901-其他支出 112.4 万元，较 2020 年决算数增加 12.4 万元，增长 12.40%；主要原因是人员、专项经费增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 3,569.29 万元，比上年决算数增加 72.14 万元，增长 2.06%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 90.42 万元，较 2020 年决算数增加 90.42 万元，增长 100.00%。主要原因是征地和拆迁补偿专项经费增加。

（二）2120803-城市建设支出 250.13 万元，较 2020 年决算数减少 1752.88 万元，下降 87.51%，主要原因是专项经费减少。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3163.9 万元，较 2020 年决算数增加 1684.6 万元，增长 113.88%。主要原因是专项经费增加。

（四）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 45.72 万元，较 2020 年决算数增加 30.88 万元，增长 208.09%，主要原因是专项经费增加。

（五）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 17.44 万元，较 2020 年决算数增加 17.44 万元，增长 100.00%，主要原因是专项经费增加。

（六）2340299-其他抗疫相关支出 1.68 万元，较 2020 年决算数增加 1.68 万元，增长 100.00%，主要原因是专项经费增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 6,427.97 万元，其中：

（一）人员经费 4,154.74 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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2,273.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出7.10万元，比本年预算的28万元下降74.64%。主要原因是公务用车运行经费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出7.10万元，比本年预算的28万元下降74.64%，主要是公务用车运行经费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。

公务用车运行费支出 7.10 万元，比本年预算的 28 万元下降 74.64%，主要是公务用车运行经费减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

(二) 公务接待费支出 0.00 万元。

七、预算绩效情况说明

2021 年度本部门没有预算项目经费，故无单位自评项目，无需公开空表。

根据预算绩效管理要求，对 1 个项目实施部门评价，为城市建设基础项目，涉及财政拨款资金共计 311.2059 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 2,273.24 万元，比上年决算数下降 44.37%，主要是：办公费 150.63 万元，印刷费 18.57 万元，水费 10.38 万元，电费 37.52 万元，邮电费 18.84 万元，物业管理费 12.37 万元，差旅费 21.17 万元，

维修（护）费 20.61 万元，会议费 10.46 万元，培训费 1.04 万元，专用材料费 21.7 万元，劳务费 469.89 万元，委托业务费 271.41 万元，工会经费 27.1 万元，公务用车运行维护费 7.10 万元，其他交通费用 25.31 万元，其他商品和服务支出 488.47 万元，办公设备购置费 25.29 万元，专用设备购置费 10.40 万元，其他资本性支出 3.10 万元，对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 621.88 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 457.91 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 457.91 万元。授予中小企业合同金额 457.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 457.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 5 辆，其他用车主要是其他用车；单价 50 万元（含）

以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效评价报告》

2021 年度新店镇部门绩效评价报告

为进一步提升居民生活居住环境，展示城市良好形象。于 2022 年 5 月至 7 月，开展了 2021 年城市建设基础经费项目资金的绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

1. 项目立项情况

根据福州市晋安区人民政府办公室文件（榕晋政办〔2019〕149 号）纪要内容涉及我镇金城花园综合整治及提升

改造项目，由我镇作为业主单位进行整治及提升改造，自2019 预算安排 311.2059 万元用于整治及提升改造。

2. 项目资金情况

2019 年新店镇旧住宅小区整治（金城花园）设计单位为福建省工大工程设计有限公司，设计结算金额为 8.0467 万元，已支付 2.8659 万元，监理单位为福建创臻工程管理有限公司，监理结算金额为 8.2158 万元，已支付 2.466 万元，施工单位为福建省晋一建设发展有限公司，施工结算审核金额为 311.2059 万元，已支付 311.2059 万元，预算执行率 100%。

3. 项目实施情况

项目按照上级部署，重点完善配套基础设施，提升居住环境，完善公共服务，充分调动居民积极性，共同参与政治改造。

4. 项目组织和管理情况

旧住宅小区综合整治及提升改造专项资金项目经费由区级财政部门管理，新店镇负责具体实施，对本镇综合整治工作实施综合监督管理。

二、项目绩效指标

1. 目标设置

数量指标：2021 年项目建设数不少于 1 个。

质量指标：基础设施项目验收合格率 100%，符合验收标准。

时效指标：目标按规定时间内完成，完成率 100%。

成本指标：项目预期总投资 327.4684 万元，已投资 264.091785 万元，2021 年付余款 47.114115 万元，预算执行率 96.6%。

效益指标：安全事故发生数 0 例，指标已完成；小区综合环境整治达标；小区基础设施配套齐全。

满意度指标：受益群体满意度不低于 95%。

2. 完成情况

2021 年城市建设基础经费项目主要绩效目标完成情况见下表：

2021 年城市建设基础项目支出绩效自评表

指标名称	指标计算方法	年度指标值	实际完成值	分值	得分
数量指标	项目建设数	≥1 个	1	10	10
质量指标	基础设施项目验收合格率	合格率	合格	15	15
时效指标	目标完成率	100%	100	10	10
成本指标	预算执行率	≥95%	96.6%	15	15
社会效益指标	安全事故发生数	<1 例	0	20	20
	小区综合环境整治是否彻底	≥95%	80	10	8
	小区基础设施配套是否齐全	≥95%	80	10	8
服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95	10	10
总分				100	96

三、评价得分情况

1. 经统计分析，新店镇 2021 年城市建设基础项目绩效评价综合得分为 98 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	18	30	28	96

2. 绩效评价指标分析

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (20 分)	项目立项 (7 分)	从“立项依据充分性” “立项程序规范性”两个 方面考核	该指标得分率为 100%。项目立项符合规定；项目属于财政一般公共预算安排范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；未发现与部门内部相关项目相重复。项目经过集体决策，按照规定的程序申请，审批文件、材料符合相关要求后设立。依据评分标准得 7 分。	7
	绩效目标 (8 分)	从“绩效目标合理性” “绩效指标明确性”两个 方面考核。	该指标得分率 100%。项目设定了总体绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性；与预算确定的资金量基本匹配；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。依据评分标准得 8 分。	8
	资金投入 (5 分)	从“预算编制科学性” “资金分配合理性”两个 方面考核。	该指标得分率为 100%。预算编制经过集体决策；预算内容与项目内容相匹配；预算确定的资金量与工作任务相匹配；预算额度测算、预算资金分配依据充分，分配额度合理，与项目单位实际工作内容相适应。依据评分标准得 5 分。	5
	小计		20	

过程 (20分)	资金管理 (10分)	从“项目资金到位率”“预算执行率”“资金使用合规性”三个方面考核。	该指标得分率为90%。项目资金到位率100%；预算执行率96.6%，依据评分标准，扣1分；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金的拨付使用经业务分管领导签字确认，财务审核后报局主要负责人审批，具有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途。	9
	组织实施 (10分)	从“管理制度健全性”“制度执行有效性”两个方面考核	该指标得分率为90%。相关的财务业务管理制度仍沿用之前制度，部门制度未及时更新，扣1分；合同订立日期，项目资料齐全，未发现项目实施的人员、条件、场地等落实不到位的情况。共计扣1分。	9
	小计	20		18
产出 (30分)	产出数量 (7分)	从“项目建设数”方面考核	该指标得分率100%。实际建设数大等于1，符合年初预算数。依据评分标准得7分。	7
	产出质量 (8分)	从“项目验收合格率”方面考核	该指标得分率100%。基础建设工程验收合格，有竣工报告。依据评分标准得8分。	8
	产出时效 (8分)	从“规定工作完成时间”方面考核	该指标得分率100%。10月内完成小区环境提升改造。依据评分标准得8分。	8
	产出成本 (7分)	从“项目实施总成本”“合同成本控制率”方面考核	该指标得分率100%。项目实施总成本控制率大于95%；依据评分标准得7分。	7
	小计	30		30
效益 (30分)	实施效益 (20分)	从“社会效益”方面考核	该指标得分率90%。安全事故发生数0例，达标；小区综合环境整治达标；小区基础设施配套齐全；依据评分标准得18分。	18
	满意度 (10分)	从“居民对环境整治的满意度”方面考核	该指标得分率100%。服务对象满意度95%；依据评分标准得10分。	10
	小计	30		28
总分				96

四、存在问题

通过评价发现，2021年度城市建设基础经费项目实施虽取得一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

因为项目的资金使用需根据进度拨付，且项目从造价咨询——设计——预算——招标——决算的一系列程序周期较长，进而影响支出绩效水平。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

1. 提前进入项目前期工作，加快项目进度，及时落实资金审批，做到不脱节。