

台州市椒江区人民政府  
下陈街道办事处**2021**年  
度部门决算

# 目 录

一、概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2021年度部门决算公开表.....	(4)
三、2021年度部门决算情况说明.....	(37)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(37)
(二) 收入决算情况说明.....	(37)
(三) 支出决算情况说明.....	(38)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(38)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(38)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(46)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(47)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(49)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(50)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(52)
(十一) 政府采购支出说明.....	(52)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(53)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(53)
四、名词解释.....	(60)

## 一、概况

### (一) 部门职责

1、下陈街道办事处是椒江区人民政府的派出机构，受区人民政府的领导，在法律、法规、规章和区人民政府授权的职权范围内，代表区人民政府在辖区内依法行使以下职权：1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规以及上级政府的决定。

2、促进经济社会发展。负责编报实施本行政区域经济社会发展和辖区建设管理等各项规划；指导辖区经济发展，推进辖区经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村和社区建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3、搞好公共服务。负责抓好教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育等工作，大力发展辖区社会事业；加强辖区基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、加强救灾救济、双拥优抚等民政工作。

4、强化监督管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。按照《地方各级人民政府组织法》规定，加强对本区域内的经济、教育、文化、卫生、人口和计划生育等方面的监督管理。

5、推进民主政治建设。完善对村委员会的指导，帮助村委员会制定工作制度，监督检查“村规民约”的制定实施；加强农

村经济合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村委员会自治。

6、加强财务管理。完善街道财政管理体制，加强街道财政管理，协助搞好税征管理；做好财务会计、经济统计和村级财务审计工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

7、维护社会稳定。保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。强化信访、调解工作，化解社会矛盾，维护社会稳定。

8、法律、法规、规章和上级政府规定的其他事项。

## **（二）机构设置**

从决算部门构成看，台州市椒江区下陈街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入台州市椒江区人民政府下陈街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

## 二、2021 年度部门决算公开表

		收入支出决 算总表			
					公开 01 表
编制单位：台州市椒江区人民政府下陈街道办事处					金额单位： 元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	85,332,748.38	一、一般公共服务支出	32	28,502,802.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,537,134.89	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	327,978.00
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	202,795.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,375,218.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	922,681.24
八、其他收入	8	27,849,541.80	八、社会保障和就业支出	39	8,587,744.67
	9		九、卫生健康支出	40	3,780,884.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17,567,162.00
	12		十二、农林水支出	43	51,467,834.49
	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	4,017,009.08
	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	2,281,836.00
	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	2,467,089.69
	23		二十三、其他支出	54	218,390.00
	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	121,719,425.07	<b>本年支出合计</b>	58	121,719,425.07
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	121,719,425.07	<b>总计</b>	62	121,719,425.07

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）

收入决算表（分单位）							公开 02 表
编制单位：台州市椒江区人民政府下陈街道办事处							金额单 位：元
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	121,719, 425.07	93,869, 883.27					27,849, 541.80
台州市椒江区人民政府下陈街道 办事处	121,719, 425.07	93,869, 883.27					27,849, 541.80

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

			收入决算表(分科目)							
										公开03表
编制单位：台州市椒江区人民政府下陈街道办事处										金额单位：元
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	1	2	3	4	5	6	7	
		栏次								
		合计	121,719,425.07	93,869,883.27					27,849,541.80	
201		一般公共服务支出	28,502,802.66	14,589,578.46					13,913,224.20	
20101		人大事务	1,074,572.00	1,074,572.00						
2010101		行政运行	1,074,572.00	1,074,572.00						
20102		政协事务	304,838.00	304,838.00						
2010201		行政运行	304,838.00	304,838.00						
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	19,390,312.09	6,846,227.89					12,544,084.20	



								0
2010301	行政运行	6,846,227.89	6,846,227.89					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12,544,084.20						12,544,084.20
20106	财政事务	1,061,660.24	1,061,660.24					
2010650	事业运行	1,061,660.24	1,061,660.24					
20111	纪检监察事务	100,000.00	100,000.00					
2011102	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00					
20129	群众团体事务	155,919.45	155,919.45					
2012901	行政运行	105,919.45	105,919.45					
2012902	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,445,500.88	4,076,360.88					1,369,140.00
2013101	行政运行	2,776,360.88	2,776,360.88					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,669,140.00	1,300,000.00					1,369,140.00
20132	组织事务	500,000.00	500,000.00					
2013202	一般行政管理事务	500,000.00	500,000.00					
20133	宣传事务	470,000.00	470,000.00					
2013302	一般行政管理事务	470,000.00	470,000.00					
203	国防支出	327,978.00	327,978.00					
20306	国防动员	327,978.00	327,978.00					
2030602	经济动员	327,978.00	327,978.00					

		0						
205	教育支出	202,795.00	202,795.00					
20502	普通教育	100,000.00	100,000.00					
2050299	其他普通教育支出	100,000.00	100,000.00					
20508	进修及培训	102,795.00	102,795.00					
2050803	培训支出	102,795.00	102,795.00					
206	科学技术支出	1,375,218.00	1,375,218.00					
20607	科学技术普及	1,375,218.00	1,375,218.00					
2060799	其他科学技术普及支出	1,375,218.00	1,375,218.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	922,681.24	922,681.24					
20701	文化和旅游	922,681.24	922,681.24					
2070109	群众文化	922,681.24	922,681.24					
208	社会保障和就业支出	8,587,744.67	8,587,744.67					
20802	民政管理事务	400,000.00	400,000.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	400,000.00	400,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	2,226,448.00	2,226,448.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,487,632.00	1,487,632.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	738,816.00	738,816.00					
20808	抚恤	2,720,601.67	2,720,601.67					
2080803	在乡复员、退	1,300,000	1,300,000.					

	伍军人生活补助	.00	00					
2080805	义务兵优待	857,000.00	857,000.00					
2080899	其他优抚支出	563,601.67	563,601.67					
20809	退役安置	277,000.00	277,000.00					
2080905	军队转业干部安置	277,000.00	277,000.00					
20810	社会福利	670,400.00	670,400.00					
2081001	儿童福利	60,000.00	60,000.00					
2081002	老年福利	610,400.00	610,400.00					
20819	最低生活保障	2,132,055.00	2,132,055.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	2,132,055.00	2,132,055.00					
20821	特困人员救助供养	28,540.00	28,540.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	28,540.00	28,540.00					
20825	其他生活救助	132,700.00	132,700.00					
2082501	其他城市生活救助	32,700.00	32,700.00					
2082502	其他农村生活救助	100,000.00	100,000.00					
210	卫生健康支出	3,780,884.24	3,780,884.24					
21007	计划生育事务	2,333,549.88	2,333,549.88					
2100799	其他计划生育事务支出	2,333,549.88	2,333,549.88					
21011	行政事业单位医疗	1,447,334.36	1,447,334.36					
2101101	行政单位医疗	306,075.00	306,075.00					
2101102	事业单位医疗	815,413.09	815,413.09					

2101103	公务员医疗补助	325,846.27	325,846.27					
212	城乡社区支出	17,567,162.00	13,729,476.66					3,837,685.34
21201	城乡社区管理事务	1,904,525.00	1,904,525.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,904,525.00	1,904,525.00					
21202	城乡社区规划与管理	1,125,206.77	1,125,206.77					
2120201	城乡社区规划与管理	1,125,206.77	1,125,206.77					
21205	城乡社区环境卫生	3,837,685.34						3,837,685.34
2120501	城乡社区环境卫生	3,837,685.34						3,837,685.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,418,744.89	7,418,744.89					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,764,000.00	1,764,000.00					
2120803	城市建设支出	5,654,744.89	5,654,744.89					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	900,000.00	900,000.00					
2121302	城市环境卫生	900,000.00	900,000.00					
21299	其他城乡社区支出	2,381,000.00	2,381,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	2,381,000.00	2,381,000.00					
213	农林水支出	51,467,834.49	42,324,350.73					9,143,483.76
21301	农业农村	13,980,512.49	4,837,028.73					9,143,483.76
2130104	事业运行	3,537,028.73	3,537,028.73					
2130199	其他农业农村支出	10,443,483.76	1,300,000.00					9,143,483.76
21307	农村综合改革	37,487,32	37,487,322					

		2.00	.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,324,000.00	1,324,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,938,322.00	6,938,322.00					
2130799	其他农村综合改革支出	29,225,000.00	29,225,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	4,017,009.08	3,061,860.58					955,148.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,061,860.58	3,061,860.58					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,061,860.58	3,061,860.58					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	955,148.50						955,148.50
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	955,148.50						955,148.50
221	住房保障支出	2,281,836.00	2,281,836.00					
22102	住房改革支出	2,281,836.00	2,281,836.00					
2210201	住房公积金	2,281,836.00	2,281,836.00					
224	灾害防治及应急管理支出	2,467,089.69	2,467,089.69					
22401	应急管理事务	2,467,089.69	2,467,089.69					
2240106	安全监管	1,500,000.00	1,500,000.00					
2240199	其他应急管理支出	967,089.69	967,089.69					
229	其他支出	218,390.00	218,390.00					
22960	彩票公益金安排的支出	218,390.00	218,390.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	218,390.00	218,390.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

支出决算表（分单位）						公开 04 表
编制单位：台州市椒江区人民政府 下陈街道办事处						金额单 位：元
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	121,719,4 25.07	66,646,82 7.01	55,072,59 8.06			
台州市椒江区人民政府下陈街道办事处	121,719,4 25.07	66,646,82 7.01	55,072,59 8.06			
注：本表反映本年度各项支出情况。						

## 支出决算表（分科目）

公开 05 表								
编制单位：台州市椒江区人民政府下陈街道办事处								
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			合计	121,719,425.07	66,646,827.01	55,072,598.06		
201			一般公共预算支出	28,502,802.66	26,082,802.66	2,420,000.00		
20101			人大事务	1,074,572.00	1,074,572.00			
2010101			行政运行	1,074,572.00	1,074,572.00			
20102			政协事务	304,838.00	304,838.00			
2010201			行政运行	304,838.00	304,838.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	19,390,312.09	19,390,312.09			
2010301			行政运行	6,846,227.89	6,846,227.89			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,544,084.20	12,544,084.20			
20106			财政事务	1,061,660.24	1,061,660.24			
2010650			事业运行	1,061,660.24	1,061,660.24			
20111			纪检监察事务	100,000.00		100,000.00		
2011102			一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00		



20129	群众团体事务	155,919.45	105,919.45	50,000.00			
2012901	行政运行	105,919.45	105,919.45				
2012902	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,445,500.88	4,145,500.88	1,300,000.00			
2013101	行政运行	2,776,360.88	2,776,360.88				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,669,140.00	1,369,140.00	1,300,000.00			
20132	组织事务	500,000.00		500,000.00			
2013202	一般行政管理事务	500,000.00		500,000.00			
20133	宣传事务	470,000.00		470,000.00			
2013302	一般行政管理事务	470,000.00		470,000.00			
203	国防支出	327,978.00		327,978.00			
20306	国防动员	327,978.00		327,978.00			
2030602	经济动员	327,978.00		327,978.00			
205	教育支出	202,795.00		202,795.00			
20502	普通教育	100,000.00		100,000.00			
2050299	其他普通教育支出	100,000.00		100,000.00			
20508	进修及培训	102,795.00		102,795.00			
2050803	培训支出	102,795.00		102,795.00			
206	科学技术支出	1,375,218.00		1,375,218.00			
20607	科学技术普及	1,375,218.00		1,375,218.00			
2060799	其他科学技术普及支出	1,375,218.00		1,375,218.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	922,681.24	922,681.24				
20701	文化和旅游	922,681.24	922,681.24				
2070109	群众文化	922,681.24	922,681.24				

208	社会保障和就业支出	8,587,744.67	4,796,743.00	3,791,001.67			
20802	民政管理事务	400,000.00		400,000.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	400,000.00		400,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,226,448.00	2,226,448.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,487,632.00	1,487,632.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	738,816.00	738,816.00				
20808	抚恤	2,720,601.67		2,720,601.67			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,300,000.00		1,300,000.00			
2080805	义务兵优待	857,000.00		857,000.00			
2080899	其他优抚支出	563,601.67		563,601.67			
20809	退役安置	277,000.00	277,000.00				
2080905	军队转业干部安置	277,000.00	277,000.00				
20810	社会福利	670,400.00		670,400.00			
2081001	儿童福利	60,000.00		60,000.00			
2081002	老年福利	610,400.00		610,400.00			
20819	最低生活保障	2,132,055.00	2,132,055.00				
2081901	城市最低生活保障金支出	2,132,055.00	2,132,055.00				
20821	特困人员救助供养	28,540.00	28,540.00				
2082102	农村特困人员救助供养支出	28,540.00	28,540.00				
20825	其他生活救助	132,700.00	132,700.00				
2082501	其他城市生活救助	32,700.00	32,700.00				
2082502	其他农村生活救助	100,000.00	100,000.00				
210	卫生健康支出	3,780,884.24	3,780,884.24				

			84.24			
21007	计划生育事务	2,333,549.88	2,333,549.88			
2100799	其他计划生育事务支出	2,333,549.88	2,333,549.88			
21011	行政事业单位医疗	1,447,334.36	1,447,334.36			
2101101	行政单位医疗	306,075.00	306,075.00			
2101102	事业单位医疗	815,413.09	815,413.09			
2101103	公务员医疗补助	325,846.27	325,846.27			
212	城乡社区支出	17,567,162.00	9,248,417.11	8,318,744.89		
21201	城乡社区管理事务	1,904,525.00	1,904,525.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,904,525.00	1,904,525.00			
21202	城乡社区规划与管理	1,125,206.77	1,125,206.77			
2120201	城乡社区规划与管理	1,125,206.77	1,125,206.77			
21205	城乡社区环境卫生	3,837,685.34	3,837,685.34			
2120501	城乡社区环境卫生	3,837,685.34	3,837,685.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,418,744.89		7,418,744.89		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,764,000.00		1,764,000.00		
2120803	城市建设支出	5,654,744.89		5,654,744.89		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	900,000.00		900,000.00		
2121302	城市环境卫生	900,000.00		900,000.00		
21299	其他城乡社区支出	2,381,000.00	2,381,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	2,381,000.00	2,381,000.00			

213	农林水支出	51,467,834.49	14,004,512.49	37,463,322.00			
21301	农业农村	13,980,512.49	12,680,512.49	1,300,000.00			
2130104	事业运行	3,537,028.73	3,537,028.73				
2130199	其他农业农村支出	10,443,483.76	9,143,483.76	1,300,000.00			
21307	农村综合改革	37,487,322.00	1,324,000.00	36,163,322.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,324,000.00	1,324,000.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,938,322.00		6,938,322.00			
2130799	其他农村综合改革支出	29,225,000.00		29,225,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	4,017,009.08	3,061,860.58	955,148.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,061,860.58	3,061,860.58				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,061,860.58	3,061,860.58				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	955,148.50		955,148.50			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	955,148.50		955,148.50			
221	住房保障支出	2,281,836.00	2,281,836.00				
22102	住房改革支出	2,281,836.00	2,281,836.00				
2210201	住房公积金	2,281,836.00	2,281,836.00				
224	灾害防治及应急管理支出	2,467,089.69	2,467,089.69				
22401	应急管理事务	2,467,089.69	2,467,089.69				
2240106	安全监管	1,500,000.00	1,500,000.00				
2240199	其他应急管理支出	967,089.69	967,089.69				

229	其他支出	218,390.00		218,390.00			
22960	彩票公益金安排的支出	218,390.00		218,390.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	218,390.00		218,390.00			
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
编制单位：台 州市椒江区 人民政府下 陈街道办事处								金额 单位： 元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨款	1	85,332, 748.38	一、一般公共服 务支出	33	14,589, 578.46	14,5 89,5 78.4 6		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	8,537,1 34.89	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	327,978 .00	327, 978. 00		
	4		四、公共安全支 出	36				
	5		五、教育支出	37	202,795	202,		

					.00	795.00		
	6		六、科学技术支出	38	1,375,218.00	1,375,218.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	922,681.24	922,681.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,587,744.67	8,587,744.67		
	9		九、卫生健康支出	41	3,780,884.24	3,780,884.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,729,476.66	5,410,731.77	8,318,744.89	
	12		十二、农林水支出	44	42,324,350.73	42,324,350.73		
	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	3,061,860.58	3,061,860.58		
	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	2,281,836.00	2,281,836.00		
	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	2,467,089.69	2,467,089.69		
	23		二十三、其他支出	55	218,390.00		218,390.00	
	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	93,869,883.27	<b>本年支出合计</b>	59	93,869,883.27	85,332,748.38	8,537,134.89	
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	93,869,883.27	<b>总计</b>	64	93,869,883.27	85,332,748.38	8,537,134.89	
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收支和年末结转结余情况。								



			<b>一般公共预算 财政拨款支出 决算表</b>			
						公开 07 表
编制单位：台州市椒江区人民政府下陈街道办事处						金额单位：元
项目			本年支出			
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	2	3
			合计	85,332,748.38	39,752,433.71	45,580,314.67
201			一般公共服务支出	14,589,578.46	12,169,578.46	2,420,000.00
20101			人大事务	1,074,572.00	1,074,572.00	
2010101			行政运行	1,074,572.00	1,074,572.00	
20102			政协事务	304,838.00	304,838.00	
2010201			行政运行	304,838.00	304,838.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,846,227.89	6,846,227.89	
2010301			行政运行	6,846,227.89	6,846,227.89	
20106			财政事务	1,061,660.24	1,061,660.24	
2010650			事业运行	1,061,660.24	1,061,660.24	

			660.24	
20111	纪检监察事务	100,000.00		100,000.00
2011102	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
20129	群众团体事务	155,919.45	105,919.45	50,000.00
2012901	行政运行	105,919.45	105,919.45	
2012902	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,076,360.88	2,776,360.88	1,300,000.00
2013101	行政运行	2,776,360.88	2,776,360.88	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,300,000.00		1,300,000.00
20132	组织事务	500,000.00		500,000.00
2013202	一般行政管理事务	500,000.00		500,000.00
20133	宣传事务	470,000.00		470,000.00
2013302	一般行政管理事务	470,000.00		470,000.00
203	国防支出	327,978.00		327,978.00
20306	国防动员	327,978.00		327,978.00
2030602	经济动员	327,978.00		327,978.00
205	教育支出	202,795.00		202,795.00
20502	普通教育	100,000.00		100,000.00
2050299	其他普通教育支出	100,000.00		100,000.00
20508	进修及培训	102,795.00		102,795.00

2050803	培训支出	102,795.00		102,795.00
206	科学技术支出	1,375,218.00		1,375,218.00
20607	科学技术普及	1,375,218.00		1,375,218.00
2060799	其他科学技术普及支出	1,375,218.00		1,375,218.00
207	文化旅游体育与传媒支出	922,681.24	922,681.24	
20701	文化和旅游	922,681.24	922,681.24	
2070109	群众文化	922,681.24	922,681.24	
208	社会保障和就业支出	8,587,744.67	4,796,743.00	3,791,001.67
20802	民政管理事务	400,000.00		400,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	400,000.00		400,000.00
20805	行政事业单位养老支出	2,226,448.00	2,226,448.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,487,632.00	1,487,632.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	738,816.00	738,816.00	
20808	抚恤	2,720,601.67		2,720,601.67
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,300,000.00		1,300,000.00
2080805	义务兵优待	857,000.00		857,000.00
2080899	其他优抚支出	563,601.67		563,601.67
20809	退役安置	277,000.00	277,000.00	
2080905	军队转业干部安置	277,000.00	277,000.00	
20810	社会福利	670,400.00		670,400.00

2081001	儿童福利	60,000.00		60,000.00
2081002	老年福利	610,400.00		610,400.00
20819	最低生活保障	2,132,055.00	2,132,055.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	2,132,055.00	2,132,055.00	
20821	特困人员救助供养	28,540.00	28,540.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	28,540.00	28,540.00	
20825	其他生活救助	132,700.00	132,700.00	
2082501	其他城市生活救助	32,700.00	32,700.00	
2082502	其他农村生活救助	100,000.00	100,000.00	
210	卫生健康支出	3,780,884.24	3,780,884.24	
21007	计划生育事务	2,333,549.88	2,333,549.88	
2100799	其他计划生育事务支出	2,333,549.88	2,333,549.88	
21011	行政事业单位医疗	1,447,334.36	1,447,334.36	
2101101	行政单位医疗	306,075.00	306,075.00	
2101102	事业单位医疗	815,413.09	815,413.09	
2101103	公务员医疗补助	325,846.27	325,846.27	
212	城乡社区支出	5,410,731.77	5,410,731.77	
21201	城乡社区管理事务	1,904,525.00	1,904,525.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,904,525.00	1,904,525.00	
21202	城乡社区规划与管理	1,125,206.77	1,125,206.77	

2120201	城乡社区规划与管理	1,125,206.77	1,125,206.77	
21299	其他城乡社区支出	2,381,000.00	2,381,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	2,381,000.00	2,381,000.00	
213	农林水支出	42,324,350.73	4,861,028.73	37,463,322.00
21301	农业农村	4,837,028.73	3,537,028.73	1,300,000.00
2130104	事业运行	3,537,028.73	3,537,028.73	
2130199	其他农业农村支出	1,300,000.00		1,300,000.00
21307	农村综合改革	37,487,322.00	1,324,000.00	36,163,322.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,324,000.00	1,324,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,938,322.00		6,938,322.00
2130799	其他农村综合改革支出	29,225,000.00		29,225,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,061,860.58	3,061,860.58	
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,061,860.58	3,061,860.58	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,061,860.58	3,061,860.58	
221	住房保障支出	2,281,836.00	2,281,836.00	
22102	住房改革支出	2,281,836.00	2,281,836.00	
2210201	住房公积金	2,281,836.00	2,281,836.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2,467,089.69	2,467,089.69	
22401	应急管理事务	2,467,089.69	2,467,089.69	
2240106	安全监管	1,500,000.00	1,500,000.00	

2240199	其他应急管理支出	967,089.69	967,089.69	
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
编制单位： 台州市椒江 区人民政府 下陈街道办 事处								金额 单 位： 元
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	28,861, 153.90	302	商品和服 务支出	5,651,7 95.32	30703	国内 债务发 行费用	
30101	基本工资	3,558,8 59.00	30201	办公费	44,690. 42	30704	国外 债务发 行费用	
30102	津贴补贴	5,468,8 30.22	30202	印刷费		310	资本性 支出	
30103	奖金	9,110,0 34.84	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	2,981,1 65.50	30205	水费		31003	专用 设备购 置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,487,632.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	738,816.00	30207	邮电费	15,880.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,121,488.09	30208	取暖费		31007	信息及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	325,846.27	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	121,363.82	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,281,836.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,665,282.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,034,484.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	2,293,295.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2,007,195.56	31201	资本金注入	



30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,531,208.22	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		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	52,821.12	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	2,205,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	741,189.49	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	2,205,000.00	
			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		31,895,638.39	公用经费合计						7,856,795.32
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。									

<b>一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表</b>		
		公开 09 表
编制单位：台州市椒江区人民政府下陈街道办事处		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	160,000.00	52,821.12
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	160,000.00	52,821.12
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	160,000.00	52,821.12
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
编制单 位：台 州市椒 江区人 民政府 下陈街 道办事 处									金额 单位： 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	2	3	4	5	6
			合计		8,537,134. 89	8,537,134.8 9		8,53 7,13 4.89	
212			城乡社区支 出		8,318,744. 89	8,318,744.8 9		8,31 8,74 4.89	
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		7,418,744. 89	7,418,744.8 9		7,41 8,74 4.89	
2120801			征地和拆 迁补偿支出		1,764,000. 00	1,764,000.0 0		1,76 4,00	

						0.00	
2120803	城市建设支出		5,654,744.89	5,654,744.89		5,654,744.89	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		900,000.00	900,000.00		900,000.00	
2121302	城市环境卫生		900,000.00	900,000.00		900,000.00	
229	其他支出		218,390.00	218,390.00		218,390.00	
22960	彩票公益金安排的支出		218,390.00	218,390.00		218,390.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		218,390.00	218,390.00		218,390.00	
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。							

		<b>国有资本经营预算财政 拨款支出决算表</b>			
					公开 11 表
编制单位：台州市椒江区人民 政府下陈街道办事处					金额单 位：元
项目				本年支出	
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	2
			合计		3
备注：本单位无国有资本经营预算的支出，因此本表无数据					
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					

### 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 12171.94 万元，支出总计 12171.94 万元，与 2020 年度相比，各减少 11554.99 万元，下降 48.70%。主要原因是：2020 年政府性基金拨款一亿，2021 年政府性基金拨款明显减少。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 12171.94 万元；包括财政拨款收入 9386.99 万元（其中，一般公共预算 8533.27 万元，政府性基金预算 853.71 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 77.12%；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 2784.95 万元，占收入合计 22.88%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 12171.94 万元，其中基本支出 6664.68 万元，占 54.75%；项目支出 5507.26 万元，占 45.25%；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 9386.99 万元，支出总计 9386.99 万元，与 2020 年相比，各减少 9811.92 万元，下降 51.11%。主要原因是；2020 年政府性基金拨款一亿，2021 年政府性基金拨款明显减少。

财政拨款支出年初预算数 3986.98 万元，完成年初预算的 235.44%，主要原因是项目年终追加。

### **（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 8533.27 万元，占本年支出合计的 90.91%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 141.76 万元，下降 1.63%。主要原因是：正常浮动。

## 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 8533.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1458.96 万元，占 17.10%；国防（类）支出 32.79 万元，占 0.38%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 20.27 万元，占 0.24%；科学技术（类）支出 137.52 万元，占 1.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出 92.27 万元，占 1.08%；社会保障和就业（类）支出 858.77 万元，占 10.06%；卫生健康（类）支出 378.09 万元，占 4.43%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 541.07 万元，占 6.34%；农林水（类）支出 4232.44 万元，占 49.60%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 306.18 万元，占 3.59%；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 228.18 万元，占 2.67%；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 246.71 万元,占 2.89%;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 3956.98 万元,支出决算为 8533.27 万元,完成年初预算的 215.65%,主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。

其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2021 年年初预算为 96.13 万元,2021 年决算为 107.45 万元,完成年初预算的 111.78%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。2021 年年初预算为 24.74 万元,2021 年决算为 30.48 万元,完成年初预算的 123.20%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。

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)。2021 年年初预算为 596.48 万元,2021 年决算为 1939.03 万元,完成年初预算的 325.08%, 决算



数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2021年年初预算为 92.96 万元，2021 年决算为 106.16 万元，完成年初预算的 114.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为 28.68 万元，2021 年决算为 15.59 万元，完成年初预算的 54.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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）。2021年年初预算为 229.63 万元，2021 年决算为 277.64 万元，完成年初预算的 120.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）。2021年年初预算为 130 万元，2021 年决算为 266.91 万元，完成年初预算的 205.32%，决算数大于预算数的主要原因是项目年中追加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2021年年初预算为 10 万元，2021 年决算为 10 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执行。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2021 年年初预算为 10.28 万元，2021 年决算为 10.28 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执行。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。2021 年年初预算为 150 万元，2020 年决算为 137.52 万元，完成年初预算的 91.68%，决算数小于预算数的主要原因是教育支出减少。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2021 年年初预算为 75.84 万元，2021 年决算为 92.26 万元，完成年初预算的 121.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。

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）。2021 年年初预算为 40 万元，2021 年决算为 40 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执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2021 年年初预算为 147.76 万

元，2020 年决算为 148.76 万元，完成年初预算的 10.67% ，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职工基本养老保险缴费年中增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。2021 年年初预算为 73.88 万元，2020 年决算为 73.88 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执行。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2021 年年初预算为 80 万元，2021 年决算为 85.7 万元，完成年初预算的 107.13% ，决算数大于预算数的原因是项目年中追加。

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）。2021 年年初预算为 160 万元，2021 年决算为 186.36 万元，完成年初预算的 116.48% ，决算数大于预算数主要原因是项目年中增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2021 年年初预算为 35 万元，2021 年决算为 61.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨入居家养老照料中心运行经费。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利支出(项)。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入示范型儿童之家补贴。

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) 2021 年年初预算为 178 万元，2021 年决算为 213.20 万元，完成年初预算的 119.78% ，决算数大于预算数的主要原因是项目年中追加。

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)。2021 年年初预算为 10 万元，2021 年决算为 10 万元，完成年初预算的 100% ，决算数等于预算数的原因是严格按照预算执行。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2021 年年初预算为 189.50 万元，2021 年决算为 233.35 万元，完成年初预算的 123.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2021 年年初预算为 30.61 万元，2021 年决算为 30.61 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执行。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年年初预算为82.01万元，2021年决算为82.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）公务员医疗补助（项）。2021年年初预算为32.88万元，2021年决算为32.58万元，决算数小于预算数的主要原因是正常浮动。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2021年年初预算为100.75万元，2021年决算为190.45万元，完成年初预算的189.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加、日常公用经费调整。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2021年年初预算为284.99万元，2021年决算为353.70万元，完成年初预算的124.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2021年年初预算为100万元，2021年决算为130万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是项目年中追加。

农林水支出（类）农业（款）农村综合改革（项）。2021年年初预算为 0 万元，2020 年决算为 132.40 万元，完成年初预算数因除数（年初预算）为 0 无法计算，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入一事一议财政奖补。

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）。2021 年年初预算为 245.93 万元，2021 年决算为 306.18 万元，完成年初预算的 124.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021 年年初预算为 225.18 万元，2021 年决算为 228.18 万元，完成年初预算的 101.33% ，决算数小于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）住房公积金（项）。2021 年年初预算为 230.76 万元，2021 年决算为 246.71 万元，完成年初预算的 106.91% ，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及日常公用经费调整。

## （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 3975.24 万元，其中：

人员经费 3189.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公积金等；

公用经费 785.68 万元，主要包括：：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车维护费、福利费、工会经费、办公设备购置费等。

## **（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 853.71 万元，占本年支出合计的 9.09%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 9670.17 万元，下降 91.89%。主要原因是：政府性基金拨款减少。

### **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 853.71 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 831.84 万元, 占 97.43%; 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 21.84 万元, 占 2.57%; 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 30 万元, 支出决算 853.71 为万元, 完成年初预算的 2845.7%, 主要原因是预算年中追加。其中:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2021 年年初预算为 0 万元, 2021 年支出决算为 176.40 万元, 完成年初预算数因除数(年初预算)为 0 无法计算。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入同心村土地政策处理费。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2021 年年初预算为 30 万元, 2021 年支出决算为 565.47 万元, 完成年初预算的 1884.9%, 决算数大于预算数的主要原因是鲍浦河引调水工程、三才泾南岸水质提升工程项目年中追加。



3. 城乡基础设施配套费安排支出（类）城市环境卫生（款）垃圾分类（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年支出决算为 90 万元，完成年初预算数因除数（年初预算）为 0 无法计算，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入垃圾分类建设项目。

4. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年支出决算为 21.84 万元，完成年初预算数因除数（年初预算）为 0 无法计算，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入居家养老经费。

#### **（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。

##### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

##### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本年国有资本经营预算财政拨款无预算安排无实际支出。

#### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 33%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度应付的公车加油费和公车修理费发票在 22 年才收到，于 22 年 1 月支付。

##### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，近两年都无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费用实际支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.28 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 7.91 万元，下降 59.96%；

主要原因是 2021 年度应付的公车加油费和公车修理费发票在 22 年才收到，于 22 年 1 月支付。

公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，近两年都无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费用实际支出。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。没有用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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本年无一般公共预算财政拨款因公出国（境）收支安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**预算数为 16 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 33%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度应付的公车加油费和公车修理费发票在 22 年才收到，于 22 年 1 月支付。

**公务用车购置**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成年初预算数因除数（年初预算）为 0 无法计算。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 16 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 33%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度应付的公车加油费和公车修理费发票在 22 年才收到，于

22年1月支付。主要用于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4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0%。国内公务接待0批次，累计0人次。没有发生公务接待支出。其中：

**外事接待**支出0万元，没有发生外事接待支出，接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出0万元，没有发生其他国内公务接待支出接待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393.80万元，支出决算为785.68万元，完成年初预算的199.51%，决算数大于预算数的主要原因经费列支增加；比2020年度增加360.08万元，增长84.61%，主要原因是本年度日常公用经费增加及个别其他费用在机关运行经费里列支。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额27.87万元，其中：政府采购货物支出27.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 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 7 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。**

根据预算绩效管理要求，下陈街道预算绩效管理工作的开展情况如下：

（1）项目自评情况。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 12 个，共涉及资金 858.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无

政府性基金预算项目开展绩效自评。本年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评。

(2) 部门评价情况。组织对“最低生活保障金”“义务兵优待金”个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 298.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“最低生活保障金”“义务兵优待金”等项目自行开展绩效评价。从评价情况来看，执行情况良好。

(3) 整体支出评价情况。组织对自身开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体执行情况基本到位，良好。

本年度无对下属单位整体支出绩效评价。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

下陈街道在 2021 年度单位决算中反映最低生活保障金及义务兵优待金项目绩效自评结果。

最低生活保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 61 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 178 万元，执行数为 213.21 万元，完成预算的 119.78%。项目绩效目标完成情况：一是规范了农村低保经费的使用，专款专用，严格执行农村最低生活保障补助经费的补助标准；二是规范了操作流程，通过乡财平台，提高了补助经费的使用效率，每月低保金均按时足额打入低保对象卡中。

发现的问题及原因：家庭经济收入核查较难，低保动态调整有难度。下一步改进措施：一是加强动态管理，保障公平公正；二是加大政策的宣传力度，提高救助水平。

分类指标			目标值	目标完成情况	完成率 (%)	设定分值	自评分值
一级	二级	三级					
经济性 (25分)	职责明确	与“三定”方案相符度	应保尽保	每年2次入户调查，每月按时发放低保金	100.00	5	5
	政策依据	科学性	依照上级文件及工作任务安排工作计划	按文件及工作计划执行	100.00	5	5
		时效性	按月完成相关任务	每月完成	100.00	5	5
		公共性	评价项目选取符合公共性	符合	100.00	5	5
	目标设定	目标明确性	每月按时发放低保金	每月按时发放低保金	92	5	3
效率性 (20分)	业务管理效率	制度健全并落实	制度健全	制度健全	100.00	5	5
	资金管理效率	资金到位率	213.21	年初财政预算拨款178万元，年中追加35.21万元	100.00	5	5
		支付进度率	每月按时发放低保金	每月按时发放低保金	92	5	3

		资金使用合规性	按相关规定合理使用资金	专款专用，使用乡镇公共财政服务平台直接授权支付	100.00	5	5
效益性 (20分)	项目效果	项目实际完成率	全部完成	全部完成	100.00	5	5
		项目质量达标率	达到预期	达到预期	100.00	5	5
		项目考核情况	完成考核	完成考核	100.00	5	5
	社会满意度	群众(服务对象)满意度	公示	未收到群众投诉	100.00	5	5

义务兵优待项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 61 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 85.7 万元，完成预算的 107.12%。项目绩效目标完成情况：提高了他们的生活水平，体现了党和国家对

义务兵家庭的优待，激励军人保卫祖国，为加强国防和军队建设发挥了积极作用。发现的问题：一是名册更新不及时；二是个别人员因为账号错误等原因发放不及时

下一步改进措施：一是加强义务兵花名册动态管理；二是完善优待金管理规范，通过乡财平台及时、足额发放到位，做好义务兵家庭优待工作，关心优待对象家庭生活，确保义务兵安心部



队服役；三是做好义务兵优待政策宣传，激励适龄青年踊跃参军，维护国防建设大局

分类指标			目标值	目标完成情况	完成率 (%)	设定分值	自评分值
一级	二级	三级					
经济性 (25分)	职责明确	与“三定”方案相符度	应保尽保	每年2次入户调查，每月按时发放低保金	100.00	5	5
	政策依据	科学性	依照上级文件及工作任务安排工作计划	按文件及工作计划执行	100.00	5	5
		时效性	按月完成相关任务	每月完成	100.00	5	5
		公共性	评价项目选取符合公共性	符合	100.00	5	5
	目标设定	目标明确性	每月按时发放低保金	每月按时发放低保金	92	5	3
效率性 (20分)	业务管理效率	制度健全并落实	制度健全	制度健全	100.00	5	5
	资金管理效率	资金到位率	80	年初财政预算拨款80万元，年中追加5.7万元	100.00	5	5
		支付进度率	每月按时发放低保金	每月按时发放低保金	92	5	3
		资金使用合规性	按相关规定合理使用	专款专用，使用乡镇公共财政服务平台直	100.00	5	5

			资金	接授权支付			
效益性 (20分)	项目效果	项目实际完成率	全部完成	全部完成	100.00	5	5
		项目质量达标率	达到预期	达到预期	100.00	5	5
		项目考核情况	完成考核	完成考核	100.00	5	5
	社会满意度	群众(服务对象)满意度	公示	未收到群众投诉	100.00	5	5

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

横河陈村美丽乡村精品村项目财政评价得分 23.92 分，评价结果为合格。横河陈精品村项目到位资金 352.88 万元，系椒江区财政拨款。项目实际总支出 397.08 万元，其中：水系整治及景观市政建设工程 156.35 万元（下陈街道付）、老油厂改造工程 194.65 万元（下陈街道付）、横河陈村文化旅游综合服务中心布展项目 30 万元（横河陈村付）、设计费等其他费用 16.08 万元（下陈街道付）。评价发现的问题一是乡村产业融合有待进一步提升，二是美丽经济发展有待进一步推进，三是融资渠道有待进一步拓展，四是保护利用规划有待进一步落实，五是后期维护管理有待进一步跟进，六是工程建设进度滞后。下一步改进措施：一是深度融合，助推进产业升级，二是探索片区

组团，促进美丽经济发展，三是拓宽渠道，多方筹集资金，四是抓好落实，让规划蓝图变现实，五是健全机制，巩固建设成效，六是统筹谋划，提升项目建设进度。

评价维度	一级指标	二级指标		标准分值	实际得分	评价维度 实际得分	评价 维度 等级
经济性 (10)	项目必要性 (2分)	符合经济社会发展需要 (1分)		1.00	1.00	9.2	好
		公共性 (1分)		1.00	1.00		
	目标科学 (8分)	前期论证充分 (2分)		2.00	1.60		
		总体目标明确 (2分)		2.00	2.00		
		建设目标明确 (2分)		2.00	2.00		
		建设目标合理 (2分)		2.00	1.60		
效率性 (10)	管理效率 (7分)	业务管理效率 (4分)	管理制度	0.50	0.50	8.1	较好
			前期准备	1.00	0.80		
			实施阶段	2.00	2.00		
			日常监管	0.50	0.40		
		资金管理效率 (3分)	项目到位资金使用率	1.00	0.60		
			项目单位资金使用方向和用途是否合法合规、支出和计划是否相符	1.00	1.00		
			核算是否规范、真实、完整	1.00	1.00		
		产出效率 (3分)	计划完成率 (1分)		1.00		
	完成效率 (1分)		1.00	0.80			
	完成质量 (1分)		1.00	1.00			
效益性 (10)	项目效果 (8分)	经济效益 (2分)	产业的发展对村集体经济的影响 (1分)	1.00	0.00	6.62	一般
			产业的发展对村民收入的影响 (1分)	1.00	0.68		

	社会效益 (3分)	资源优化整合	1.00	0.76		
		人居环境提升	1.00	0.88		
		文明乡风培育	1.00	0.88		
	生态环境效益 (1分)	美化村庄环境	1.00	0.86		
	可持续性发展 (2分)	项目后续运行及成效发挥的可持续发展	2.00	0.69		
满意度(2分)	受益群众满意度		2.00	1.87		
合计			30.00	23.92	23.92	
综合等级			合格			

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年度无部门评价项目绩效

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### 四、名词解释

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

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指街道人大的基本支出。

18. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指街道运行的基本支出。

19. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指街道用于临时工工资、消防队补助、税收征收组的日常支出。

20. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指街道用于现代服务业集聚示范区建设奖励资金。

21. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指街道统计中心的基本支出。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指街道财政事务中心的基本支出。

23. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指街道党委的基本支出。

24. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指街道用于基层网格的支出。

25. 国防支出（类）国防动员（款）经济动员（项）：指街道用于大学生参军入伍一次性经济奖励。

26. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指街道用于禁毒社工经费。

27. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指街道用于教育专项经费。

28. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指街道工作人员学习培训支出。

29. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指街道科学技术管理事务方面的支出。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指街道文化方面的基本支出。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指街道机关事业单位基本养老保险缴费支出。

32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指街道机关事业单位职业年金缴费支出。

33. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指街道义务兵优待方面的支出。



34. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指街道抚恤优待支出及满 60 周岁农村籍退伍士兵生活补助支出。

35. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指街道养老机构综合责任险补助支出。

36. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指街道养老机构综合责任险补助支出。

37. 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）：指街道最低生活保障对象的最低生活保障金支出及困难群众基本生活价格补贴。

38. 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）：指街道支宁返乡人员的生活补助。

39. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指街道民生项目结算款及困难群众基本生活价格补贴。

40. 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）：指街道卫生健康方面的基本支出。

41. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指街道行政基本医疗保险支出。

42. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指街道事业医疗保险支出。

43. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指街道公务员医疗补助支出。

44. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指街道燃煤锅炉淘汰专项支出和燃气锅炉低氮改造补助。

45. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指街道社区的基本支出。

46. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指街道城乡建设管理办的基本支出。

47. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指街道农业综合服务中心的基本支出。

48. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指街道用于村务监督委员会主任基本报酬、村主职干部基础报酬及离任村主要干部补助。

49. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指街道国土资源所的基本支出。

50. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指街道住房公积金支出。

51. 灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务（款）  
其他应急管理支出（项）：指街道应急管理中心的基本支出。

52. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出  
（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指街道土地征迁补偿支出。

53、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）：指街道环城东路工程建设支  
出及其他农村基础设施建设支出。

54、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）：指街道截污纳管工程、  
污水零直排区建设排查经费及老旧小区改造支出。

55、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）其用于  
社会福利的彩票公益金支出（项）：指街道居家养老服务  
照料中心运行补助及困境儿童生活补助。