

**上海市嘉定区华亭镇人民
政府
2021 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市嘉定区华亭镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区华亭镇人民政府 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市嘉定区华亭镇人民政府 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市嘉定区华亭镇人民政府概况

一、主要职能

（一）强化党的建设职能。充分发挥镇党委领导核心作用，强化“加强党的建设”首要职能，完善镇党委作为“龙头”统筹推进基层党建高质量创新发展工作机制，推进区域化党建、网格化党建体系建设，深化特色小镇、镇管社区、田园综合体、基本管理单元等镇功能区块党建工作机制，构建全区域统筹、多方面联动、各领域融合的基层党建工作格局。

（二）优化营商环境职能。全面优化镇投资环境，完善投资促进组织体系和工作机制，将新发展理念贯穿招商引资全过程，促进产业结构优化，做实做强做优实体经济。

（三）强化公共职能。加强对辖区地区性、社会性、群众性工作的综合管理和统筹协调，更好提供精准化服务、实施精细化管理。进一步强化公共服务、公共管理、公共安全等职能，完善收集社情民意工作机制，推动基本公共服务均等化，促进经济社会事业全面发展。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区华亭镇人民政府部门决算包括：上海市嘉定区华亭镇人民政府本级决算。

上海市嘉定区华亭镇设置 8 个党政内设机构，机构级别为正科级。

1. 党政办公室（应急管理办公室）。负责综合协调服务工作，履行机关党务和行政事务等工作职责，负责文书、机要、保密、会务、档案、综合性调研和协调、政务公开、信息化建设等相关工作，以及做好镇党委、镇政府交办的其他综合性工作任务；统筹应急管理、安全生产等工作；协助做好人大相关工作。

2. 党群工作办公室。负责组织、宣传、统战、机构编制、人事、人才、老干部、精神文明等工作；联系政协工作；协调指导工会、共青团、妇联等工作。

3. 经济发展办公室。负责编制经济发展规划、制定产业政策；负责优化营商环境，做好产业发展、招商引资、企业服务工作；推进科技创新，开展科普教育；协调开展市场监管等其他工作。

4. 规划建设和生态环境办公室。组织编制国土空间规划、城乡建设规划和生态环境保护规划；负责生态环境保护、规划建设、房屋管理、水务管理、绿化市容、道路交通、防汛防台等城市建设管理领域的相关工作。

5. 社会事业发展办公室。负责编制各项社会事业发展规划；负责卫生健康、教育、文化、旅游、体育、红十字会、老龄等工作，组织实施与居民生活密切相关的各类社区公共服务工作。

6. 平安建设办公室（信访办公室）。牵头做好平安建设工作，负责社区治安综合治理、人口管理、特殊人群管控帮教、国家安全、反邪教、禁毒等工作；负责信访及矛盾化解工作；负责群体性事件处置工作。

7. 社区建设办公室。负责开展社区服务、社区管理，指导基层自治和村（居）委会建设等工作，促进社区多元治理；指导做好劳动就业、社会保障、医疗保障、低保救助、助老助残等民生保障工作，及退役军人、双拥优抚等服务工作；负责社区工作者

队伍建设工作；负责各类社会组织的指导、管理、服务工作。

8. 农业农村发展办公室。负责编制农业农村发展规划，统筹推进乡村振兴战略，落实“三农”政策；负责现代农业发展、农民增收、美丽乡村建设、农村综合改革、农村集体经济发展壮大、农村集体资产监管、农村基础设施建设、农村社会治理等相关工作。

镇人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织按照有关规定设置。

第二部分 上海市嘉定区华亭镇人民政府 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	24,139.58	一、一般公共服务支出	9,162.50
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	40.20
五、事业收入		五、教育支出	99.32
六、经营收入		六、科学技术支出	431.10
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	19.94
八、其他收入	6570.87	八、社会保障和就业支出	1,666.36
		九、卫生健康支出	2,045.23
		十、节能环保支出	61.69
		十一、城乡社区支出	12,739.68
		十二、农林水支出	169.35
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	3,845.60
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	429.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	30710.44	本年支出合计	30710.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	30710.44	总计	30710.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		30,710.44	24,139.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6570.87
201	一般公共服务支出	9,162.50	9,086.29					76.21
20101	人大事务	95.35	78.71					16.64
2010199	其他人大事务支出	95.35	78.71					16.64
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	3,425.17	3,425.17					0.00
2010301	行政运行	2,852.72	2,852.72					0.00
2010302	一般行政管理事务	546.49	546.49					0.00
2010308	信访事务	25.96	25.96					0.00
20111	纪检监察事务	4.68	4.68					0.00
2011102	一般行政管理事务	4.68	4.68					0.00
20113	商贸事务	3,882.87	3,877.25					5.62
2011308	招商引资	3,700.00	3,700.00					0.00
2011399	其他商贸事务支出	182.87	177.25					5.62

20129	群众团体事务	102.02	99.24					2.78
2012902	一般行政管理事务	69.03	68.03					1.00
2012906	工会事务	14.40	14.40					0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.59	16.81					1.78
20132	组织事务	126.41	114.73					11.68
2013202	一般行政管理事务	126.41	114.73					11.68
20133	宣传事务	83.09	78.27					4.82
2013304	宣传管理	83.09	78.27					4.82
20136	其他共产党事务支出	63.96	36.25					27.71
2013602	一般行政管理事务	63.96	36.25					27.71
20199	其他一般公共服务支出	1,378.94	1,371.98					6.96
2019999	其他一般公共服务支出	1,378.94	1,371.98					6.96
204	公共安全支出	40.20	40.20					0.00
20406	司法	20.32	20.32					0.00
2040699	其他司法支出	20.32	20.32					0.00
20499	其他公共安全支出	19.87	19.87					0.00
2049999	其他公共安全支出	19.87	19.87					0.00
205	教育支出	99.32	26.07					73.25

20501	教育管理事务	99.32	26.07					73.25
2050102	一般行政管理事务	99.32	26.07					73.25
206	科学技术支出	431.10	431.10					0.00
20699	其他科学技术支出	431.10	431.10					0.00
2069999	其他科学技术支出	431.10	431.10					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.94	19.94					0.00
20701	文化和旅游	19.94	19.94					0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.94	19.94					0.00
208	社会保障和就业支出	1,666.36	932.87					733.49
20805	行政事业单位养老支出	150.53	150.53					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.35	100.35					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.18	50.18					0.00
20808	抚恤	353.59	314.85					38.75
2080899	其他优抚支出	353.59	314.85					38.75
20810	社会福利	66.04	66.04					0.00
2081002	老年福利	66.04	66.04					0.00
20811	残疾人事业	1,096.20	401.45					694.74

2081102	一般行政管理事务	1,096.20	401.45					694.74
210	卫生健康支出	2,045.23	1,550.43					494.80
21007	计划生育事务	1,159.17	804.36					354.81
2100717	计划生育服务	1,146.59	804.36					342.23
2100799	其他计划生育事务支出	12.58	0.00					12.58
21011	行政事业单位医疗	65.63	65.63					0.00
2101101	行政单位医疗	65.63	65.63					0.00
21016	老龄卫生健康事务	820.43	680.44					139.99
2101601	老龄卫生健康事务	820.43	680.44					139.99
211	节能环保支出	61.69	61.69					0.00
21101	环境保护管理事务	61.69	61.69					0.00
2110102	一般行政管理事务	61.69	61.69					0.00
212	城乡社区支出	12,739.68	7,554.44					5,185.25
21201	城乡社区管理事务	1,375.82	1,323.32					52.50
2120103	机关服务	1,046.00	1,046.00					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	329.82	277.32					52.50
21202	城乡社区规划与管理	3,871.54	3,127.14					744.41

2120201	城乡社区规划与管理	3,871.54	3,127.14					744.41
21203	城乡社区公共设施	5,988.03	2,223.62					3,764.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,988.03	2,223.62					3,764.42
21205	城乡社区环境卫生	1,447.55	880.36					567.19
2120501	城乡社区环境卫生	1,447.55	880.36					567.19
21299	其他城乡社区支出	56.74	0.00					56.74
2129999	其他城乡社区支出	56.74	0.00					56.74
213	农林水支出	169.35	161.47					7.87
21302	林业和草原	169.35	161.47					7.87
2130299	其他林业和草原支出	169.35	161.47					7.87
215	资源勘探工业信息等支出	3,845.60	3,845.60					0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,845.60	3,845.60					0.00
2150805	中小企业发展专项	3,845.60	3,845.60					0.00
221	住房保障支出	429.48	429.48					0.00
22102	住房改革支出	429.48	429.48					0.00
2210201	住房公积金	142.95	142.95					0.00
2210203	购房补贴	286.53	286.53					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		30,710.44	3,498.36	27,212.08			
201	一般公共服务支出	9,162.50	2,852.72	6,309.78			
20101	人大事务	95.35	0.00	95.35			
2010199	其他人大事务支出	95.35	0.00	95.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,425.17	2,852.72	572.45			
2010301	行政运行	2,852.72	2,852.72	0.00			
2010302	一般行政管理事务	546.49	0.00	546.49			
2010308	信访事务	25.96	0.00	25.96			
20111	纪检监察事务	4.68	0.00	4.68			
2011102	一般行政管理事务	4.68	0.00	4.68			
20113	商贸事务	3,882.87	0.00	3,882.87			
2011308	招商引资	3,700.00	0.00	3,700.00			
2011399	其他商贸事务支出	182.87	0.00	182.87			

20129	群众团体事务	102.02	0.00	102.02			
2012902	一般行政管理事务	69.03	0.00	69.03			
2012906	工会事务	14.40	0.00	14.40			
2012999	其他群众团体事务支出	18.59	0.00	18.59			
20132	组织事务	126.41	0.00	126.41			
2013202	一般行政管理事务	126.41	0.00	126.41			
20133	宣传事务	83.09	0.00	83.09			
2013304	宣传管理	83.09	0.00	83.09			
20136	其他共产党事务支出	63.96	0.00	63.96			
2013602	一般行政管理事务	63.96	0.00	63.96			
20199	其他一般公共服务支出	1,378.94	0.00	1,378.94			
2019999	其他一般公共服务支出	1,378.94	0.00	1,378.94			
204	公共安全支出	40.20	0.00	40.20			
20406	司法	20.32	0.00	20.32			
2040699	其他司法支出	20.32	0.00	20.32			
20499	其他公共安全支出	19.87	0.00	19.87			
2049999	其他公共安全支出	19.87	0.00	19.87			

205	教育支出	99.32	0.00	99.32			
20501	教育管理事务	99.32	0.00	99.32			
2050102	一般行政管理事务	99.32	0.00	99.32			
206	科学技术支出	431.10	0.00	431.10			
20699	其他科学技术支出	431.10	0.00	431.10			
2069999	其他科学技术支出	431.10	0.00	431.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	19.94	0.00	19.94			
20701	文化和旅游	19.94	0.00	19.94			
2070199	其他文化和旅游支出	19.94	0.00	19.94			
208	社会保障和就业支出	1,666.36	150.53	1,515.83			
20805	行政事业单位养老支出	150.53	150.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.35	100.35	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.18	50.18	0.00			
20808	抚恤	353.59	0.00	353.59			
2080899	其他优抚支出	353.59	0.00	353.59			
20810	社会福利	66.04	0.00	66.04			

2081002	老年福利	66.04	0.00	66.04			
20811	残疾人事业	1,096.20	0.00	1,096.20			
2081102	一般行政管理事务	1,096.20	0.00	1,096.20			
210	卫生健康支出	2,045.23	65.63	1,979.60			
21007	计划生育事务	1,159.17	0.00	1,159.17			
2100717	计划生育服务	1,146.59	0.00	1,146.59			
2100799	其他计划生育事务支出	12.58	0.00	12.58			
21011	行政事业单位医疗	65.63	65.63	0.00			
2101101	行政单位医疗	65.63	65.63	0.00			
21016	老龄卫生健康事务	820.43	0.00	820.43			
2101601	老龄卫生健康事务	820.43	0.00	820.43			
211	节能环保支出	61.69	0.00	61.69			
21101	环境保护管理事务	61.69	0.00	61.69			
2110102	一般行政管理事务	61.69	0.00	61.69			
212	城乡社区支出	12,739.68	0.00	12,739.68			
21201	城乡社区管理事务	1,375.82	0.00	1,375.82			
2120103	机关服务	1,046.00	0.00	1,046.00			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	329.82	0.00	329.82			
21202	城乡社区规划与管理	3,871.54	0.00	3,871.54			
2120201	城乡社区规划与管理	3,871.54	0.00	3,871.54			
21203	城乡社区公共设施	5,988.03	0.00	5,988.03			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,988.03	0.00	5,988.03			
21205	城乡社区环境卫生	1,447.55	0.00	1,447.55			
2120501	城乡社区环境卫生	1,447.55	0.00	1,447.55			
21299	其他城乡社区支出	56.74	0.00	56.74			
2129999	其他城乡社区支出	56.74	0.00	56.74			
213	农林水支出	169.35	0.00	169.35			
21302	林业和草原	169.35	0.00	169.35			
2130299	其他林业和草原支出	169.35	0.00	169.35			
215	资源勘探工业信息等支出	3,845.60	0.00	3,845.60			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,845.60	0.00	3,845.60			
2150805	中小企业发展专项	3,845.60	0.00	3,845.60			
221	住房保障支出	429.48	429.48	0.00			

22102	住房改革支出	429.48	429.48	0.00			
2210201	住房公积金	142.95	142.95	0.00			
2210203	购房补贴	286.53	286.53	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	24,139.58	一、一般公共服务支出	9,086.29	9,086.29		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	40.20	40.20		
		五、教育支出	26.07	26.07		
		六、科学技术支出	431.10	431.10		
		七、文化旅游体育与传媒支出	19.94	19.94		
		八、社会保障和就业支出	932.87	932.87		
		九、卫生健康支出	1,550.43	1,550.43		
		十、节能环保支出	61.69	61.69		
		十一、城乡社区支出	7,554.44	7,554.44		
		十二、农林水支出	161.47	161.47		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	3,845.60	3,845.60		

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	429.48	429.48		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	24,139.58	本年支出合计	24,139.58	24,139.58		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	24,139.58	总计	24,139.58	24,139.58		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	9,086.29	2,852.72	6,233.57
20101	人大事务	78.71	0.00	78.71
2010199	其他人大事务支出	78.71	0.00	78.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,425.17	2,852.72	572.45
2010301	行政运行	2,852.72	2,852.72	0.00
2010302	一般行政管理事务	546.49	0.00	546.49
2010308	信访事务	25.96	0.00	25.96
20111	纪检监察事务	4.68	0.00	4.68
2011102	一般行政管理事务	4.68	0.00	4.68
20113	商贸事务	3,877.25	0.00	3,877.25
2011308	招商引资	3,700.00	0.00	3,700.00
2011399	其他商贸事务支出	177.25	0.00	177.25
20129	群众团体事务	99.24	0.00	99.24
2012902	一般行政管理事务	68.03	0.00	68.03
2012906	工会事务	14.40	0.00	14.40
2012999	其他群众团体事务支出	16.81	0.00	16.81
20132	组织事务	114.73	0.00	114.73
2013202	一般行政管理事务	114.73	0.00	114.73
20133	宣传事务	78.27	0.00	78.27
2013304	宣传管理	78.27	0.00	78.27
20136	其他共产党事务支出	36.25	0.00	36.25

2013602	一般行政管理事务	36.25	0.00	36.25
20199	其他一般公共服务支出	1,371.98	0.00	1,371.98
2019999	其他一般公共服务支出	1,371.98	0.00	1,371.98
204	公共安全支出	40.20	0.00	40.20
20406	司法	20.32	0.00	20.32
2040699	其他司法支出	20.32	0.00	20.32
20499	其他公共安全支出	19.87	0.00	19.87
2049999	其他公共安全支出	19.87	0.00	19.87
205	教育支出	26.07	0.00	26.07
20501	教育管理事务	26.07	0.00	26.07
2050102	一般行政管理事务	26.07	0.00	26.07
206	科学技术支出	431.10	0.00	431.10
20699	其他科学技术支出	431.10	0.00	431.10
2069999	其他科学技术支出	431.10	0.00	431.10
207	文化旅游体育与传媒支出	19.94	0.00	19.94
20701	文化和旅游	19.94	0.00	19.94
2070199	其他文化和旅游支出	19.94	0.00	19.94
208	社会保障和就业支出	932.87	150.53	782.34
20805	行政事业单位养老支出	150.53	150.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.35	100.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.18	50.18	0.00
20808	抚恤	314.85	0.00	314.85
2080899	其他优抚支出	314.85	0.00	314.85
20810	社会福利	66.04	0.00	66.04

2081002	老年福利	66.04	0.00	66.04
20811	残疾人事业	401.45	0.00	401.45
2081102	一般行政管理事务	401.45	0.00	401.45
210	卫生健康支出	1,550.43	65.63	1,484.80
21007	计划生育事务	804.36	0.00	804.36
2100717	计划生育服务	804.36	0.00	804.36
21011	行政事业单位医疗	65.63	65.63	0.00
2101101	行政单位医疗	65.63	65.63	0.00
21016	老龄卫生健康事务	680.44	0.00	680.44
2101601	老龄卫生健康事务	680.44	0.00	680.44
211	节能环保支出	61.69	0.00	61.69
21101	环境保护管理事务	61.69	0.00	61.69
2110102	一般行政管理事务	61.69	0.00	61.69
212	城乡社区支出	7,554.44	0.00	7,554.44
21201	城乡社区管理事务	1,323.32	0.00	1,323.32
2120103	机关服务	1,046.00	0.00	1,046.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	277.32	0.00	277.32
21202	城乡社区规划与管理	3,127.14	0.00	3,127.14
2120201	城乡社区规划与管理	3,127.14	0.00	3,127.14
21203	城乡社区公共设施	2,223.62	0.00	2,223.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,223.62	0.00	2,223.62
21205	城乡社区环境卫生	880.36	0.00	880.36
2120501	城乡社区环境卫生	880.36	0.00	880.36
213	农林水支出	161.47	0.00	161.47

21302	林业和草原	161.47	0.00	161.47
2130299	其他林业和草原支出	161.47	0.00	161.47
215	资源勘探工业信息等支出	3,845.60	0.00	3,845.60
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,845.60	0.00	3,845.60
2150805	中小企业发展专项	3,845.60	0.00	3,845.60
221	住房保障支出	429.48	429.48	0.00
22102	住房改革支出	429.48	429.48	0.00
2210201	住房公积金	142.95	142.95	0.00
2210203	购房补贴	286.53	286.53	0.00
合计		24,139.58	3,498.36	20,641.21

注：本表反映部门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

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,890.71	302	商品和服务支出	469.78
30101	基本工资	204.33	30201	办公费	40.39
30102	津贴补贴	1,081.08	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28
30107	绩效工资		30205	水费	16.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.35	30206	电费	93.62
30109	职业年金缴费	50.18	30207	邮电费	16.82
30110	职工基本医疗保险缴费	65.63	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	8.47	30211	差旅费	12.64
30113	住房公积金	429.48	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.76
30199	其他工资福利支出	951.19	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	71.14	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.12
30302	退休费		30217	公务接待费	14.08
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	69.28	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	2.33
30307	医疗费补助	1.51	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	37.68
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	31.94
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.06
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.76
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	123.19
			310	资本性支出	66.73
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	66.73
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		2961.85	公用经费合计		536.51

注：本表反映部门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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
53.40	18.14	15.00	0.00	8.40	4.06			8.40	4.06	30.00	14.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门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。
无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
说明：上海市嘉定区华亭镇人民政府本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市嘉定区华亭镇人民政府本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	11546.06	15483.71
（一）流动资产	——	——	-904.49	2896.14
（二）固定资产	——	——	2563.82	11788.94
其中：1. 房屋（平方米）	512.99	20,097.99	249.71	9,223.60
2. 通用设备（台/套/辆）	970	1098	1134.98	1259.20
其中：（1）车辆（辆）	3	3	83.29	83.29
一般公务用车	3	3	83.29	83.29
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	2	2	632.17	632.17
3. 专用设备（台/套）	39	46	134.12	137.96
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——		
减：累计折旧及减值准备	——	——		
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——	10021.02	1546.39
（六）无形资产	——	——	12	12
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——	116.91	1043.69
二、负债合计	——	——	52.15	118.66
三、净资产合计	——	——	11493.91	15365.05

第三部分 上海市嘉定区华亭镇人民政府 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区华亭镇人民政府 2021 年度收入总计 30,710.44 万元、支出总计 30,710.44 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 1,178.16 万元，增长 3.99%。主要原因：部分项目支出增加，其中综治办雪亮工程设施设备租赁项目支出增加了 404.82 万元、基本支出增加 544.15 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 30,710.44 万元，其中：财政拨款收入 24,139.58 万元，占 78.60%；其他收入 6,570.87 万元，占 21.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 30,710.44 万元，其中：基本支出 3,498.36 万元，占 11.39%；项目支出 27,212.08 万元，占 88.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区华亭镇人民政府 2021 年度财政拨款收入支出总计 24,139.58 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 7,804.21 万元，增长 32.33%。主要原因：基本支出增加 544.15 万元；各部门项目增加，其中城建办项目资金增加 2,759.62 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 24,139.58 万元，占本年支出合计的 78.60%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,452.16 万元，增长 53.88%。主要原因：各部门项目增加，其中城建办项目资金增加 2,759.62 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 24,139.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9,086.29 万元，占 37.64%；公共安全支出（类）40.20 万元，占 0.17%；教育支出（类）26.07 万元，占 0.11%；科学技术支出（类）431.10 万元，占 1.79%；文化旅游体育与传媒支出（类）19.94 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）932.87 万元，占 3.86%；卫生健康支出（类）1,550.43 万元，占 6.42%；节能环保支出（类）61.69 万元，占 0.26%；城乡社区支出（类）7,554.44 万元，占 31.29%；农林水支出（类）161.47 万元，占 0.67%；资源勘探工业信息等支出（类）3,845.60 万元，占 15.93%；住房保障支出（类）429.48 万元，占 1.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23,259.20 万元，支出决算为 24,139.58 万元，完成年初预算的 103.79%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。主要用于：换届选举经费、人代会、镇代表履职费、镇代表生日慰问费、换届选举宣传品制作费等。年初预算为115.14万元，支出决算为78.71万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算，追减了预算。

2、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）。主要用于：在职职工的工资福利等人员经费及公用经费支出。年初预算为2,625.29万元，支出决算为2,852.72万元。决算数大于预算数的主要原因：人员支出增加，年中调增了预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：食堂管理经费、保洁经费、扶贫帮困合作交流经费等。年初预算为782.00万元，支出决算为546.49万元。决算数小于预算数的主要原因：相关费用支出减少，年中调减了预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要用于：解决群众信访矛盾费用。年初预算为25.00万元，支出决算为25.96万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了预算。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：纪检廉洁文化宣传教育活动。年初预算为5.00万元，支出决算为4.68万元。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要用于：众望经济城经费、华亭私营中心经费。年初预算为3,300.00万元，支出决算为3,700.00万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了预算。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要用于：园区绿化养护费、2020年下拨各村土地使用费、科普经费、经发办发票配送业务邮寄费。年初预算为213.66万元，支出决算为177.25万元。决算数小于预算数的主要原因：相关费用支出减少。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：妇儿委经费。年初预算为40.00万元，支出决算为68.03万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算，追减了预算。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。主要用于：工会工作经费。年初预算为14.40万元，支出决算为14.40万元。

10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：团委经费。年初预算为12.00万元，支出决算为16.81万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了预算。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：组织工作经费、人才工作经费、统战工

作经费等。年初预算为 88.00 万元，支出决算为 114.73 万元。
决算数大于预算数的主要原因：年中调增了预算。

12、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。主要用于：公益广告经费、理论大众化教育学习经费、宣传科专项活动经费等。年初预算为 78.40 万元，支出决算为 78.27 万元。

13、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：两新党组织党建工作经费、两新党组织党建顾问经费、两新党组织政工职称补贴。年初预算为 36.25 万元，支出决算为 36.25 万元。

14、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）。主要用于：综治办雪亮工程设施设备租赁项目、图像监控建设项目、综治办辅警及社保队员装备维护经费等。年初预算为 1,329.00 万元，支出决算为 1,371.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加的项目，调增了预算。

15、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。主要用于：司法所经费。年初预算为 20.42 万元，支出决算为 20.32 万元。

16、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。主要用于：武装经费。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.87 万元。

17、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务

（项）。主要用于：教委办经费。年初预算为 29.50 万元，支出决算为 26.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减了预算。

18、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于：企业扶持资金科技类。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 431.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减了预算。

19、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）。主要用于：旅游办经费。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 19.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了预算。

20、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）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 90.52 万元，支出决算为 100.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了预算。

21、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）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 45.26 万元，支出决算为 50.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了预算。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：民政优抚双拥经费。年初预算为 448.00 万元，支出

决算为 314.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减了预算。

23、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。主要用于：民政老龄工作经费、综合为老服务中心经费。年初预算为 171.65 万元，支出决算为 66.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未执行，年中调减了预算。

24、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：民政残联经费、助残服务社经费。年初预算为 396.78 万元，支出决算为 401.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了预算。

25、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。主要用于：农村部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助等经费。年初预算为 713.40 万元，支出决算为 804.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了预算。

26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于：城镇职工基本医疗保险缴费。年初预算为 56.58 万元，支出决算为 65.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了预算。

27、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。主要用于：社发办垃圾分类项目、卫生一体办经费等。年初预算为 746.61 万元，支出决算为 680.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减了预算。

28、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：环保办经费。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 61.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了预算。

29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。主要用于：社区工作者事务所经费。年初预算为 1,046.00 万元，支出决算 1,046.00 万元。

30、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）。主要用于：社区办经费、外口办经费、居委经费。年初预算为 215.80 万元，支出决算为 277.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了预算。

31、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）。主要用于：城建办塔桥村村庄改造工程、城建办 2020 年村庄改造长效管理项目、乡村振兴示范村奖补资金、美丽乡村示范村奖补资金等。年初预算为 784.00 万元，支出决算为 3,127.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加了三个项目，调增了预算。

32、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。主要用于：城建办联一村村庄归并（一期）项目、城建办唐行村村庄改造项目。年初预算为 4201.00 万元，支出决算为 2,223.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：城

建办毛桥村乡村振兴示范村创建配套工程未全部执行，年中调减了预算。

33、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：垃圾清运经费。年初预算为 950.43 万元，支出决算为 880.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减了预算。

34、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。主要用于：华亭镇生态公益林项目。年初预算为 203.00 万元，支出决算为 161.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减了预算。

35、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。主要用于：企业扶持资金。年初预算为 3,800.00 万元，支出决算为 3,845.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增了预算。

36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为 132.66 万元，支出决算为 142.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了预算。

37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：支付公务员购房补贴。年初预算为 221.64 万元，支出决算为 286.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 3,498.36 万元。其中：人员经费 2,961.85 万元，公用经费 536.51 万元，主要包括：

1、工资福利支出 2,890.71 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 469.78 万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 71.14 万元，主要用于：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 66.73 万元，主要用于：办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 53.40 万元，支出决算为 18.14 万元，完成预算的 33.97%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.06 万元，完成预算的 48.33%；公务接待费支出决算为 14.08 万元，完成预算的 46.93%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增

加 5.81 万元，增长 47.12%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.85 万元，下降 31.30%；公务接待费支出决算增加 7.66 万元，增长 119.31%。因公出国（境）费支出 0 万元的主要原因是我镇 2021 年度无出国考察。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是修理费、油费减少。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.06 万元，占 22.38%；公务接待费支出决算 14.08 万元，占 77.62%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.06 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 4.06 万元。主要用于公务用车运行维护、车辆修理、油费等。

2021 年，上海市嘉定区华亭镇人民政府所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 14.08 万元。其中：

国内公务接待支出 14.08 万（含外宾接待支出 0 万元）。主

要用于接待外来人员的客饭费，公务接待批次 125 次，人次 3886 人，其中：接待外宾批次 0 次、人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区华亭镇人民政府 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区华亭镇人民政府 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市嘉定区华亭镇人民政府2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《嘉定区华亭镇财政项目支出预算绩效管理办法》，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目56个，涉及预算金额20,087.25万元；绩效跟踪评价的2021年度项目56个，涉及预算金额20,087.25万元；绩效自评的2021年度项目56个，涉及预算金额22,214.19万元，平均得分97.43分（其中，绩效评级为“优”的项目54个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目1个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 536.51 万元，比 2020 年度增加 73.18 万元，增长 15.79%。主要原因是办公费、公务接待费、办公设备购置费用增加。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区华亭镇人民政府 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,016.66 万元，其中：货物采购金额 19.93 万元、工程采购金额 360.31 万元、服务采购金额 1,636.42 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,016.66 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 2,016.66 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市嘉定区华亭镇人民政府共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、其他用车 0 辆。

2、房屋

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市嘉定区华亭镇人民政府拥

有产权的房屋共 14,122.99 平方米，其中供其他部门（单位）使用的房屋 0 平方米。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，下同）。

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。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。