

**上海市嘉定区安亭镇人民  
政府  
2021 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市嘉定区安亭镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市嘉定区安亭镇人民政府 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 上海市嘉定区安亭镇人民政府 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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市嘉定区安亭镇人民政府概况

### 一、主要职能

上海市嘉定区安亭镇人民政府是镇人民代表大会的执行机关，是嘉定区人民政府领导的基层人民政府，负责本辖区内的经济建设和社会事业发展工作，行使基层人民政府的行政管理职能。

### 二、部门决算单位构成

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

纳入上海市嘉定区安亭镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的部门包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市嘉定区安亭镇人民政府（本级）	
2	安亭镇党政办	
3	安亭镇人大	
4	安亭镇组织人事科	
5	安亭镇宣传科	
6	安亭镇财政事务中心	
7	安亭镇统计办	
8	中共安亭镇党委统战科	
9	嘉定区安亭镇教育委员会	

10	安亭镇卫生计生办	
11	安亭镇纪检监察科	
12	安亭镇司法所	
13	嘉定区安亭镇安全工作委员会	
14	安亭镇人口办	
15	安亭镇综治办	
16	安亭镇科技金融办	
17	安亭镇武装部	
18	安亭镇总工会	
19	安亭镇团委	
20	安亭镇妇联妇儿委	
21	安亭镇信访办	
22	安亭镇经贸办	
23	安亭镇社区党建服务中心	
24	安亭镇民政办	
25	安亭镇经营办	
26	安亭镇环保办	
27	安亭镇拆违办	
28	安亭镇旅游办	
29	安亭镇城建办	
30	安亭镇审计办	
31	产业促进办公室	

32	长三角一体化办公室	
33	征收办	
34	创智城管委办	

## 第二部分 上海市嘉定区安亭镇人民政府 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	35,966.67	一、一般公共服务支出	11,710.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	778.71	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	4,861.88
五、事业收入		五、教育支出	1,026.08
六、经营收入		六、科学技术支出	799.80
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	309.00
八、其他收入	3,886.14	八、社会保障和就业支出	3,004.09
		九、卫生健康支出	5,027.40
		十、节能环保支出	93.94
		十一、城乡社区支出	9,173.61
		十二、农林水支出	3,886.61
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	2.03
		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	513.11
		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	151.22
		二十三、其他支出	72.60
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	40,631.52	本年支出合计	40,631.52
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	40,631.52	总计	40,631.52

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		40,631.52	36,745.38					3,886.14
201	一般公共服务支出	11,710.16	11,314.11					396.05
20101	人大事务	128.62	128.62					
2010102	一般行政管理事务	128.62	128.62					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	9,226.58	9,226.58					
2010301	行政运行	8,750.04	8,750.04					
2010302	一般行政管理事务	440.88	440.88					
2010308	信访事务	16.16	16.16					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	19.50	19.50					
20105	统计信息事务	270.27	260.28					9.99
2010507	专项普查活动	249.98	249.98					
2010508	统计抽样调查	20.29	10.30					9.99

20111	纪检监察事务	12.43	12.43					
2011101	行政运行	12.43	12.43					
20113	商贸事务	245.31	245.31					
2011301	行政运行	14.21	14.21					
2011308	招商引资	231.10	231.10					
20129	群众团体事务	136.01	136.01					
2012901	行政运行	7.49	7.49					
2012902	一般行政管理事务	90.93	90.93					
2012906	工会事务	37.59	37.59					
20132	组织事务	1,397.98	1,011.92					386.06
2013201	行政运行	6.80	6.80					
2013202	一般行政管理事务	1,384.36	998.30					386.06
2013299	其他组织事务支出	6.82	6.82					
20134	统战事务	12.35	12.35					
2013402	一般行政管理事务	12.35	12.35					
20199	其他一般公共服务支出	280.61	280.61					
2019999	其他一般公共服务支出	280.61	280.61					

204	公共安全支出	4,861.87	4,854.92					6.95
20406	司法	88.28	88.28					
2040601	行政运行	6.17	6.17					
2040605	普法宣传	27.54	27.54					
2040607	公共法律服务	50.72	50.72					
2040610	社区矫正	3.85	3.85					
20499	其他公共安全支出	4,773.59	4,766.64					6.95
2049999	其他公共安全支出	4,773.59	4,766.64					6.95
205	教育支出	1,026.08	743.84					282.24
20501	教育管理事务	1,024.89	743.84					281.05
2050199	其他教育管理事务支出	1,024.89	743.84					281.05
20599	其他教育支出	1.19						1.19
2059999	其他教育支出	1.19						1.19
206	科学技术支出	799.80	768.54					31.26
20601	科学技术管理事务	74.80	43.54					31.26
2060101	行政运行	4.08	4.08					
2060102	一般行政管理事务	70.72	39.46					31.26

20699	其他科学技术支出	725.00	725.00					
2069901	科技奖励	725.00	725.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	309.00	309.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	309.00	309.00					
2079903	文化产业发展专项支出	309.00	309.00					
208	社会保障和就业支出	3,004.09	2,776.89					227.20
20802	民政管理事务	293.38	293.38					
2080206	社会组织管理	79.34	79.34					
2080208	基层政权建设和社区治理	201.90	201.90					
2080299	其他民政管理事务支出	12.14	12.14					
20805	行政事业单位养老支出	746.72	746.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.01	571.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.71	175.71					
20807	就业补助	141.09	141.09					
2080799	其他就业补助支出	141.09	141.09					
20808	抚恤	259.75	259.75					

2080801	死亡抚恤	44.82	44.82					
2080802	伤残抚恤	42.14	42.14					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.40	14.40					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	33.35	33.35					
2080899	其他优抚支出	125.04	125.04					
20810	社会福利	392.80	355.80					37.00
2081004	殡葬	25.00						25.00
2081006	养老服务	367.80	355.80					12.00
20811	残疾人事业	916.24	743.84					172.40
2081105	残疾人就业和扶贫	743.84	743.84					
2081107	残疾人生活和护理补贴	172.40						172.40
20816	红十字事业	40.83	40.83					
2081699	其他红十字事业支出	40.83	40.83					
20819	最低生活保障	64.01	64.01					
2081901	城市最低生活保障金支出	64.01	64.01					
20828	退役军人管理事务	149.27	131.47					17.80

2082804	拥军优属	149.27	131.47					17.80
210	卫生健康支出	5,027.39	5,027.39					
21001	卫生健康管理事务	176.95	176.95					
2100101	行政运行	11.11	11.11					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	165.84	165.84					
21003	基层医疗卫生机构	3,078.70	3,078.70					
2100301	城市社区卫生机构	3,078.70	3,078.70					
21004	公共卫生	108.30	108.30					
2100402	卫生监督机构	50.23	50.23					
2100405	应急救治机构	36.00	36.00					
2100499	其他公共卫生支出	22.07	22.07					
21006	中医药	150.00	150.00					
2100601	中医（民族医）药专项	150.00	150.00					
21007	计划生育事务	818.41	818.41					
2100717	计划生育服务	818.41	818.41					
21011	行政事业单位医疗	334.58	334.58					
2101101	行政单位医疗	334.58	334.58					

21014	优抚对象医疗	5.20	5.20					
2101401	优抚对象医疗补助	5.20	5.20					
21016	老龄卫生健康事务	22.06	22.06					
2101601	老龄卫生健康事务	22.06	22.06					
21099	其他卫生健康支出	333.19	333.19					
2109999	其他卫生健康支出	333.19	333.19					
211	节能环保支出	93.94	93.94					
21101	环境保护管理事务	1.24	1.24					
2110101	行政运行	1.24	1.24					
21199	其他节能环保支出	92.70	92.70					
2119999	其他节能环保支出	92.70	92.70					
212	城乡社区支出	9,173.62	6,251.42					2,922.20
21201	城乡社区管理事务	467.97	459.17					8.80
2120101	行政运行	61.57	61.57					
2120102	一般行政管理事务	398.30	389.50					8.80
2120104	城管执法	8.10	8.10					
21203	城乡社区公共设施	7,733.34	4,819.94					2,913.40

2120303	小城镇基础设施建设	7,733.34	4,819.94					2,913.40
21205	城乡社区环境卫生	95.52	95.52					
2120501	城乡社区环境卫生	95.52	95.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	778.71	778.71					
2120803	城市建设支出	778.71	778.71					
21299	其他城乡社区支出	98.08	98.08					
2129999	其他城乡社区支出	98.08	98.08					
213	农林水支出	3,886.61	3,886.61					
21301	农业农村	3,886.61	3,886.61					
2130126	农村社会事业	2,105.93	2,105.93					
2130142	农村道路建设	1,780.68	1,780.68					
215	资源勘探工业信息等支出	2.03	2.03					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.03	2.03					
2150801	行政运行	2.03	2.03					
221	住房保障支出	513.11	513.11					
22102	住房改革支出	513.11	513.11					

2210201	住房公积金	381.87	381.87					
2210203	购房补贴	131.24	131.24					
224	灾害防治及应急管理支出	151.22	151.22					
22401	应急管理事务	151.22	151.22					
2240106	安全监管	151.22	151.22					
229	其他支出	72.60	52.36					20.24
22999	其他支出	72.60	52.36					20.24
2299999	其他支出	72.60	52.36					20.24

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		40,631.52	10,826.13	29,805.39			
201	一般公共服务支出	11,710.16	9,061.79	2,648.37			
20101	人大事务	128.62		128.62			
2010102	一般行政管理事务	128.62		128.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,226.58	8,776.25	450.33			
2010301	行政运行	8,750.04	8,750.04				
2010302	一般行政管理事务	440.88		440.88			
2010308	信访事务	16.16	6.71	9.45			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.50	19.50				
20105	统计信息事务	270.27		270.27			
2010507	专项普查活动	249.98		249.98			
2010508	统计抽样调查	20.29		20.29			

20111	纪检监察事务	12.43	12.43			
2011101	行政运行	12.43	12.43			
20113	商贸事务	245.31	14.21	231.10		
2011301	行政运行	14.21	14.21			
2011308	招商引资	231.10		231.10		
20129	群众团体事务	136.01	7.49	128.52		
2012901	行政运行	7.49	7.49			
2012902	一般行政管理事务	90.93	0.00	90.93		
2012906	工会事务	37.59	0.00	37.59		
20132	组织事务	1,397.98	6.80	1,391.18		
2013201	行政运行	6.80	6.80			
2013202	一般行政管理事务	1,384.36		1,384.36		
2013299	其他组织事务支出	6.82		6.82		
20134	统战事务	12.35		12.35		
2013402	一般行政管理事务	12.35		12.35		
20199	其他一般公共服务支出	280.61	244.61	36.00		
2019999	其他一般公共服务支出	280.61	244.61	36.00		

204	公共安全支出	4,861.87	9.16	4,852.71		
20406	司法	88.28	6.17	82.11		
2040601	行政运行	6.17	6.17			
2040605	普法宣传	27.54		27.54		
2040607	公共法律服务	50.72		50.72		
2040610	社区矫正	3.85		3.85		
20499	其他公共安全支出	4,773.59	2.99	4,770.60		
2049999	其他公共安全支出	4,773.59	2.99	4,770.60		
205	教育支出	1,026.08	1.94	1,024.14		
20501	教育管理事务	1,024.89	1.94	1,022.95		
2050199	其他教育管理事务支出	1,024.89	1.94	1,022.95		
20599	其他教育支出	1.19		1.19		
2059999	其他教育支出	1.19		1.19		
206	科学技术支出	799.80	4.08	795.72		
20601	科学技术管理事务	74.80	4.08	70.72		
2060101	行政运行	4.08	4.08			
2060102	一般行政管理事务	70.72		70.72		

20699	其他科学技术支出	725.00		725.00			
2069901	科技奖励	725.00		725.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	309.00		309.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	309.00		309.00			
2079903	文化产业发展专项支出	309.00		309.00			
208	社会保障和就业支出	3,004.09	806.92	2,197.17			
20802	民政管理事务	293.38		293.38			
2080206	社会组织管理	79.34		79.34			
2080208	基层政权建设和社区治理	201.90		201.90			
2080299	其他民政管理事务支出	12.14		12.14			
20805	行政事业单位养老支出	746.72	746.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.01	571.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.71	175.71				
20807	就业补助	141.09	60.20	80.89			
2080799	其他就业补助支出	141.09	60.20	80.89			

20808	抚恤	259.75		259.75		
2080801	死亡抚恤	44.82		44.82		
2080802	伤残抚恤	42.14		42.14		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.40		14.40		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	33.35		33.35		
2080899	其他优抚支出	125.04		125.04		
20810	社会福利	392.80		392.80		
2081004	殡葬	25.00		25.00		
2081006	养老服务	367.80		367.80		
20811	残疾人事业	916.24		916.24		
2081105	残疾人就业和扶贫	743.84		743.84		
2081107	残疾人生活和护理补贴	172.40		172.40		
20816	红十字事业	40.83		40.83		
2081699	其他红十字事业支出	40.83		40.83		
20819	最低生活保障	64.01		64.01		
2081901	城市最低生活保障金支出	64.01		64.01		

20828	退役军人管理事务	149.27		149.27		
2082804	拥军优属	149.27		149.27		
210	卫生健康支出	5,027.39	345.69	4,681.70		
21001	卫生健康管理事务	176.95	11.11	165.84		
2100101	行政运行	11.11	11.11			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	165.84		165.84		
21003	基层医疗卫生机构	3,078.70		3,078.70		
2100301	城市社区卫生机构	3,078.70		3,078.70		
21004	公共卫生	108.30		108.30		
2100402	卫生监督机构	50.23		50.23		
2100405	应急救治机构	36.00		36.00		
2100499	其他公共卫生支出	22.07		22.07		
21006	中医药	150.00		150.00		
2100601	中医（民族医）药专项	150.00		150.00		
21007	计划生育事务	818.41		818.41		
2100717	计划生育服务	818.41		818.41		
21011	行政事业单位医疗	334.58	334.58			

2101101	行政单位医疗	334.58	334.58			
21014	优抚对象医疗	5.20		5.20		
2101401	优抚对象医疗补助	5.20		5.20		
21016	老龄卫生健康事务	22.06		22.06		
2101601	老龄卫生健康事务	22.06		22.06		
21099	其他卫生健康支出	333.19		333.19		
2109999	其他卫生健康支出	333.19		333.19		
211	节能环保支出	93.94	1.24	92.70		
21101	环境保护管理事务	1.24	1.24			
2110101	行政运行	1.24	1.24			
21199	其他节能环保支出	92.70		92.70		
2119999	其他节能环保支出	92.70		92.70		
212	城乡社区支出	9,173.62	61.57	9,112.05		
21201	城乡社区管理事务	467.97	61.57	406.40		
2120101	行政运行	61.57	61.57			
2120102	一般行政管理事务	398.30		398.30		
2120104	城管执法	8.10		8.10		

21203	城乡社区公共设施	7,733.34		7,733.34			
2120303	小城镇基础设施建设	7,733.34		7,733.34			
21205	城乡社区环境卫生	95.52		95.52			
2120501	城乡社区环境卫生	95.52		95.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	778.71		778.71			
2120803	城市建设支出	778.71		778.71			
21299	其他城乡社区支出	98.08		98.08			
2129999	其他城乡社区支出	98.08		98.08			
213	农林水支出	3,886.61		3,886.61			
21301	农业农村	3,886.61		3,886.61			
2130126	农村社会事业	2,105.93		2,105.93			
2130142	农村道路建设	1,780.68		1,780.68			
215	资源勘探工业信息等支出	2.03	2.03				
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.03	2.03				
2150801	行政运行	2.03	2.03				
221	住房保障支出	513.11	513.11				

22102	住房改革支出	513.11	513.11				
2210201	住房公积金	381.87	381.87				
2210203	购房补贴	131.24	131.24				
224	灾害防治及应急管理支出	151.22	18.60	132.62			
22401	应急管理事务	151.22	18.60	132.62			
2240106	安全监管	151.22	18.60	132.62			
229	其他支出	72.60		72.60			
22999	其他支出	72.60		72.60			
2299999	其他支出	72.60		72.60			

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	35,966.67	一、一般公共服务支出	11,314.10	11,314.10		
二、政府性基金预算财政拨款	778.71	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	4,854.93	4,854.93		
		五、教育支出	743.84	743.84		
		六、科学技术支出	768.54	768.54		
		七、文化旅游体育与传媒支出	309.00	309.00		
		八、社会保障和就业支出	2,776.88	2,776.88		
		九、卫生健康支出	5,027.40	5,027.40		
		十、节能环保支出	93.94	93.94		
		十一、城乡社区支出	6,251.42	5,472.71	778.71	
		十二、农林水支出	3,886.61	3,886.61		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	2.03	2.03		
		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	513.11	513.11		
		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	151.22	151.22		
		二十三、其他支出	52.36	52.36		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	36,745.38	本年支出合计	36,745.38	35,966.67	778.71	
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	36,745.38	总计	36,745.38	35,966.67	778.71	

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	11,314.11	9,061.79	2,252.32
20101	人大事务	128.62		128.62
2010102	一般行政管理事务	128.62		128.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,226.58	8,776.25	450.33
2010301	行政运行	8,750.04	8,750.04	
2010302	一般行政管理事务	440.88		440.88
2010308	信访事务	16.16	6.71	9.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.50	19.50	
20105	统计信息事务	260.28		260.28
2010507	专项普查活动	249.98		249.98
2010508	统计抽样调查	10.30		10.30
20111	纪检监察事务	12.43	12.43	
2011101	行政运行	12.43	12.43	
20113	商贸事务	245.31	14.21	231.10
2011301	行政运行	14.21	14.21	
2011308	招商引资	231.10		231.10
20129	群众团体事务	136.01	7.49	128.52
2012901	行政运行	7.49	7.49	
2012902	一般行政管理事务	90.93		90.93
2012906	工会事务	37.59		37.59
20132	组织事务	1,011.92	6.80	1,005.12

2013201	行政运行	6.80	6.80	
2013202	一般行政管理事务	998.30		998.30
2013299	其他组织事务支出	6.82		6.82
20134	统战事务	12.35		12.35
2013402	一般行政管理事务	12.35		12.35
20199	其他一般公共服务支出	280.61	244.61	36.00
2019999	其他一般公共服务支出	280.61	244.61	36.00
204	公共安全支出	4,854.92	9.16	4,845.76
20406	司法	88.28	6.17	82.11
2040601	行政运行	6.17	6.17	
2040605	普法宣传	27.54		27.54
2040607	公共法律服务	50.72		50.72
2040610	社区矫正	3.85		3.85
20499	其他公共安全支出	4,766.64	2.99	4,763.65
2049999	其他公共安全支出	4,766.64	2.99	4,763.65
205	教育支出	743.84	1.94	741.90
20501	教育管理事务	743.84	1.94	741.90
2050199	其他教育管理事务支出	743.84	1.94	741.90
206	科学技术支出	768.54	4.08	764.46
20601	科学技术管理事务	43.54	4.08	39.46
2060101	行政运行	4.08	4.08	
2060102	一般行政管理事务	39.45		39.45
20699	其他科学技术支出	725.00		725.00
2069901	科技奖励	725.00		725.00
207	文化旅游体育与传媒支出	309.00		309.00
20799	其他文化旅游	309.00		309.00

	体育与传媒支出			
2079903	文化产业发展专项支出	309.00		309.00
208	社会保障和就业支出	2,776.89	806.92	1,969.97
20802	民政管理事务	293.38		293.38
2080206	社会组织管理	79.34		79.34
2080208	基层政权建设和社区治理	201.90		201.90
2080299	其他民政管理事务支出	12.14		12.14
20805	行政事业单位养老支出	746.72	746.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.01	571.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.71	175.71	
20807	就业补助	141.09	60.20	80.89
2080799	其他就业补助支出	141.09	60.20	80.89
20808	抚恤	259.75		259.75
2080801	死亡抚恤	44.82		44.82
2080802	伤残抚恤	42.14		42.14
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.40		14.40
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	33.35		33.35
2080899	其他优抚支出	125.04		125.04
20810	社会福利	355.81		355.81
2081006	养老服务	355.81		355.81
20811	残疾人事业	743.84		743.84
2081105	残疾人就业和扶贫	743.84		743.84
20816	红十字事业	40.83		40.83

2081699	其他红十字 事业支出	40.83		40.83
20819	最低生活保障	64.01		64.01
2081901	城市最低生 活保障金支出	64.01		64.01
20828	退役军人管理 事务	131.47		131.47
2082804	拥军优属	131.47		131.47
210	卫生健康支出	5,027.39	345.69	4,681.70
21001	卫生健康管理 事务	176.95	11.11	165.84
2100101	行政运行	11.11	11.11	
2100199	其他卫生健 康管理事务支 出	165.84		165.84
21003	基层医疗卫生 机构	3,078.70		3,078.70
2100301	城市社区卫 生机构	3,078.70		3,078.70
21004	公共卫生	108.30		108.30
2100402	卫生监督机 构	50.23		50.23
2100405	应急救治机 构	36.00		36.00
2100499	其他公共卫 生支出	22.07		22.07
21006	中医药	150.00		150.00
2100601	中医（民族 医）药专项	150.00		150.00
21007	计划生育事务	818.41		818.41
2100717	计划生育服 务	818.41		818.41
21011	行政事业单位 医疗	334.58	334.58	
2101101	行政单位医 疗	334.58	334.58	
21014	优抚对象医疗	5.20		5.20
2101401	优抚对象医 疗补助	5.20		5.20
21016	老龄卫生健康 事务	22.06		22.06

2101601	老龄卫生健康事务	22.06		22.06
21099	其他卫生健康支出	333.19		333.19
2109999	其他卫生健康支出	333.19		333.19
211	节能环保支出	93.94	1.24	92.70
21101	环境保护管理事务	1.24	1.24	
2110101	行政运行	1.24	1.24	
21199	其他节能环保支出	92.70		92.70
2119999	其他节能环保支出	92.70		92.70
212	城乡社区支出	5,472.71	61.57	5,411.14
21201	城乡社区管理事务	459.17	61.57	397.60
2120101	行政运行	61.57	61.57	
2120102	一般行政管理事务	389.50		389.50
2120104	城管执法	8.10		8.10
21203	城乡社区公共设施	4,819.94		4,819.94
2120303	小城镇基础设施建设	4,819.94		4,819.94
21205	城乡社区环境卫生	95.52		95.52
2120501	城乡社区环境卫生	95.52		95.52
21299	其他城乡社区支出	98.08		98.08
2129999	其他城乡社区支出	98.08		98.08
213	农林水支出	3,886.61		3,886.61
21301	农业农村	3,886.61		3,886.61
2130126	农村社会事业	2,105.93		2,105.93
2130142	农村道路建设	1,780.68		1,780.68
215	资源勘探工业信息等支出	2.03	2.03	
21508	支持中小企业发展和管理支	2.03	2.03	

	出			
2150801	行政运行	2.03	2.03	
221	住房保障支出	513.11	513.11	
22102	住房改革支出	513.11	513.11	
2210201	住房公积金	381.87	381.87	
2210203	购房补贴	131.24	131.24	
224	灾害防治及应急管理支出	151.22	18.60	132.62
22401	应急管理事务	151.22	18.60	132.62
2240106	安全监管	151.22	18.60	132.62
229	其他支出	52.36		52.36
22999	其他支出	52.36		52.36
2299999	其他支出	52.36		52.36
合计		35,966.67	10,826.13	25,140.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度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	7,967.55	302	商品和服务支出	2,688.57
30101	基本工资	1,616.11	30201	办公费	323.22
30102	津贴补贴	4,679.80	30202	印刷费	7.79
30103	奖金	86.51	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	20.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	571.01	30206	电费	146.58
30109	职业年金缴费	175.71	30207	邮电费	84.38
30110	职工基本医疗保险缴费	334.58	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	437.92
30112	其他社会保障缴费	61.66	30211	差旅费	85.79
30113	住房公积金	381.87	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	163.23
30199	其他工资福利支出	60.30	30214	租赁费	123.88
303	对个人和家庭的补助	168.17	30215	会议费	9.83
30301	离休费		30216	培训费	22.17
30302	退休费		30217	公务接待费	36.91
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	155.68	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	199.10
30307	医疗费补助	2.06	30227	委托业务费	296.21
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金	0.71	30229	福利费	112.13
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.72	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	612.71
			310	资本性支出	1.84
			31002	办公设备购置	1.84
			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	8,135.72		公用经费合计	2,690.41

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
139.00	42.91	43.00		40.00	6.00			40.00	6.00	56.00	36.91

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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
212	城乡社区支出		778.71	778.71		778.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		778.71	778.71		778.71	
2120803	城市建设支出		778.71	778.71		778.71	
合计			778.71	778.71		778.71	

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。

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					
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。

说明：上海市嘉定区安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
<b>一、资产合计</b>	---	---	7,195.71	11,252.06
（一）流动资产	---	---	2,609.80	6,278.48
（二）固定资产	---	---	8,586.87	9,097.75
其中：1. 房屋（平方米）	13,681.93	13,681.93	6,901.00	6,901.00
2.通用设备（台/套/辆）	1,538	1,712	1,052.50	1,392.26
其中：（1）车辆（辆）	3	3	137.64	77.42
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	3	3	137.64	77.42
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	31	42	175.95	256.22
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	457.41	548.27
减：累计折旧及减值准备	---	---	4,000.96	4,234.28
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	0.00	111.21
减：累计摊销	---	---	0.00	1.10
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	1,089.69	6,065.28
<b>三、净资产合计</b>	---	---	6,106.02	5,186.78

### 第三部分 上海市嘉定区安亭镇人民政府 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区安亭镇人民政府 2021 年度收入支出总计 40,631.52 万元。与 2020 年度相比,收入支出总计减少 11,102.51 万元,减少 21.46%。主要原因:减少城建办实事建设项目。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 40,631.52 万元,其中:财政拨款收入 36,745.38 万元,占 90.44%;其他收入 3,886.14 万元,占 9.56%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 40,631.52 万元,其中:基本支出 10,826.13 万元,占 26.64%;项目支出 29,805.39 万元,占 73.36%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区安亭镇人民政府 2021 年度财政拨款收入支出总计 36,745.38 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 8,465.21 万元,减少 18.72%。主要原因:减少城建办实事建设项目。

#### 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 35,966.67 万元,占本年支出合计的 88.52%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减

少 6,243.92 万元，减少 14.79%。主要原因：减少城建办实事建设项目。

## **（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 35,966.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11,314.11 万元，占 31.46%；公共安全支出（类）4,854.92 万元，占 13.50%；教育支出（类）743.84 万元，占 2.07%；科学技术支出（类）768.54 万元，占 2.14%；文化旅游体育与传媒支出（类）309.00 万元，占 0.86%；社会保障和就业支出（类）2,776.89 万元，占 7.72%；卫生健康支出（类）5,027.39 万元，占 13.98%；节能环保支出（类）93.94 万元，占 0.26%；城乡社区支出（类）5,472.71 万元，占 15.22%；农林水支出（类）3,886.61 万元，占 10.81%；资源勘探工业信息等支出（类）2.03 万元，占 0.01%；住房保障支出（类）513.11 万元，占 1.43%；灾害防治及应急管理支出（类）151.22 万元，占 0.42%；其他支出（类）52.36 万元，占 0.15%。

## **（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 44,736.37 万元，支出决算为 35,966.67 万元，完成年初预算的 80.40%。决算数小于预算数的主要原因：调减公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出等预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）128.62 万元。主要用于：人大行政运行费、人大换

届选举经费等项目。年初预算为 58.33 万元，支出决算为 128.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增预算，新增人大换届选举经费项目。

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）8,750.04 万元。主要用于：日常行政运行支出。年初预算为 8,061.11 万元，支出决算为 8,750.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增预算，增加日常行政运行支出。

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）440.88 万元。主要用于：2021 镇村对接帮扶专项-青海久治、机关内部监控设备安装、会议中心显示设备购置、会议系统音箱系统及配件升级改造、疫情防控一线人员临时性补助等项目。年初预算为 410.00 万元，支出决算为 440.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增预算，新增疫情防控一线人员临时性补助项目。

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）16.16 万元。主要用于：信访事务的日常支出、律师参与信访项目。年初预算为 31.87 万元，支出决算为 16.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：律师参与信访项目未全部执行。

5、一般公共服务支出（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）19.50

万元。主要用于：长三角一体化办公室日常运行支出。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 19.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：日常运行支出未全部执行。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）249.98 万元。主要用于：第七次全国人口普查、统计月刊制作费、920 统计开放日统计法及节能宣传等项目。年初预算为 353.60 万元，支出决算为 249.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：第七次全国人口普查项目未全部执行。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）10.30 万元。主要用于：农民居民家计调查住户记账补贴、企业年报调查项目。年初预算为 10.30 万元，支出决算为 10.30 万元。

8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）12.43 万元。主要用于：纪检监察日常行政运行支出。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 12.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：日常运行支出未全部执行。

9、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）14.21 万元。主要用于：商贸事务办公、差旅等日常运行支出。年初预算为 56.00 万元，支出决算为 14.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：日常运行支出未全部执行。

10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）231.10 万元。主要用于：新兴产业发展专项资金、第五届国际

氢能与燃料电池大会、招商业绩突出奖等项目。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 231.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增预算，新增第五届国际氢能与燃料电池大会项目。

11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）7.49 万元。主要用于：团委、妇联妇儿委日常行政运行支出。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 7.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：日常运行支出未全部执行。

12、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）90.93 万元。主要用于：青少年事务社工工作经费、群团服务重点项目经费、五四系列活动专项经费、“三八”国际妇女节系列庆祝活动、妇儿维权关爱、家庭文明建设、妇儿发展、巾帼建功、儿童友好社区试点创建等项目。年初预算为 104.20 万元，支出决算为 90.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：青少年事务社工工作经费、群团服务重点项目经费未全部执行。

13、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）37.59 万元。主要用于：安亭群团服务总站运作经费、主题活动、非公企业改革专项经费等项目。年初预算为 68.00 万元，支出决算为 37.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减主题活动、非公企业改革专项经费预算。

14、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）6.80 万元。主要用于：党建服务中心日常行政运行支出。年初

预算为 8.00 万元，支出决算为 6.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：日常运行支出未全部执行。

15、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）998.30 万元。主要用于：人才工作专项资金（镇级）、党建服务中心活动经费、“两新”组织党建工作镇配套经费、镇社会工作党委专项工作经费、建党百年活动党建馆群启动仪式等项目。年初预算为 1164.10 万元，支出决算为 998.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：人才工作专项资金（镇级）、党建服务中心活动经费、镇社会工作党委专项工作经费等项目未全部执行。

16、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）6.82 万元。主要用于：老干部正能量工作经费项目。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 6.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：老干部正能量工作经费项目未全部执行。

17、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）12.35 万元。主要用于：认领统战工作项目、政协委员活动小组项目。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 12.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：认领统战工作项目、政协委员活动小组项目未全部执行。

18、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）280.61 万元。主要用于：会计核算中心日常运行支出、安亭镇集体资产信息化平台建设项目。年

初预算为 232.85 万元，支出决算为 280.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增预算，新增安亭镇集体资产信息化平台建设项目。

19、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）6.17 万元。主要用于：司法日常运行支出。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 6.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：日常运行支出未全部执行。

20、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）27.54 万元。主要用于：法治宣传项目。年初预算为 28.00 万元，支出决算为 27.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：法制宣传项目未全部执行。

21、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）50.72 万元。主要用于：人民调解、村居法律顾问经费项目。年初预算为 56.36 万元，支出决算为 50.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：人民调解项目未全部执行。

22、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）3.85 万元。主要用于：社区矫正和安置帮教项目。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 3.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：社区矫正和安置帮教项目未全部执行。

23、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）4,766.64 万元。主要用于：实时图像监控维护费、实时图像监控租赁费、雪亮工程、住宅小区智能安防一期建

设、铁路沿线视频监控建设项目、智能教学点建设费、派出所毛发快速检测仪及配套检测试剂费用、公共安全风险管理等项目。年初预算为 5,167.13 万元，支出决算为 4,766.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：实时图像监控维护费、实时图像监控租赁费、雪亮工程、住宅小区智能安防一期建设等项目未全部执行。

24、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）743.84 万元。主要用于：早教工作经费、六一活动经费、其他教育专项、学校经费（镇级）、人员补贴、学校特色专项建设扶持费、学区化经费（镇级）等项目。年初预算为 801.30 万元，支出决算为 743.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：其他教育专项、学校经费（镇级）及学区化经费（镇级）项目未全部执行。

25、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）4.08 万元。主要用于：科技技术管理日常运行费。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 4.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：日常运行支出未全部执行。

26、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）39.45 万元。主要用于：科技平台建设及项目推进专项。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 39.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：科技平台建设及项目推进专项未全部执行。

27、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励

(项) 725.00 万元。主要用于：质量强镇及科技创新专项扶持、小巨人扶持、战略性新兴产业发展专项资金等项目。年初预算为 800.00 万元，支出决算为 725.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：战略性新兴产业发展专项资金项目未全部执行。

28、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项) 309.00 万元。主要用于：安亭大来时间馆改扩建工程项目。年初预算为 364.00 万元，支出决算为 309.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：安亭大来时间馆改扩建工程项目未全部执行。

29、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项) 79.34 万元。主要用于：社会组织项目。年初预算为 79.34 万元，支出决算为 79.34 万元。

30、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项) 201.90 万元。主要用于：村务公开信息化平台建设、阳光村务平台建设等项目。年初预算为 202.20 万元，支出决算为 201.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：村务公开信息化平台建设项目未全部执行。

31、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) 12.14 万元。主要用于：条线管理项目。年初预算为 14.22 万元，支出决算为 12.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：条线管理项目未全部执行。

32、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）571.01万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为557.33万元，支出决算为571.01万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，调增预算。

33、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）175.71万元。主要用于：职业年金缴费。年初预算为109.98万元，支出决算为175.71万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，调增预算。

34、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）141.09万元。主要用于：人口服务管理\_固定项目及日常运行支出。年初预算为438.45万元，支出决算为141.09万元。决算数小于预算数的主要原因：人口服务管理\_固定项目及日常运行支出未全部执行。

35、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）44.82万元。主要用于：三属对象抚恤补助。年初预算为50.04万元，支出决算为44.82万元。决算数小于预算数的主要原因：三属对象抚恤补助项目未全部执行。

36、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）42.14万元。主要用于：伤残抚恤。年初预算为100.04万元，支出决算为42.14万元。决算数小于预算数的主要原因：伤残抚恤项目未全部执行。

37、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）14.40万元。主要用于：在乡老复员军人定期定量补助。年初预算为35.30万元，支出决算为14.40万元。决算数小于预算数的主要原因：在乡老复员军人定期定量补助项目未全部执行。

38、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）33.35万元。主要用于：农村籍退役士兵老年生活补助。年初预算为79.68万元，支出决算为33.35万元。决算数小于预算数的主要原因：农村籍退役士兵老年生活补助项目未全部执行。

39、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）125.04万元。主要用于：21年优抚补助直达资金、区对街镇2021年中央优抚对象补助资金第一批（直达资金）、区对街镇2021年中央优抚对象补助资金第二批（直达资金）、其他生活补助等项目。年初预算为16.50万元，支出决算为125.04万元。决算数大于预算数的主要原因：调增预算，增加21年优抚补助直达资金、区对街镇2021年中央优抚对象补助资金第一批（直达资金）、区对街镇2021年中央优抚对象补助资金第二批（直达资金）预算。

40、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）355.81万元。主要用于：养老服务。年初预算为343.10万元，支出决算为355.81万元。决算数大于预算数的主要原因：调增养老服务项目预算。

41、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）743.84万元。主要用于：残联工作。年初预算为750.34万元，支出决算为743.84万元。决算数小于预算数的主要原因：残联工作项目未全部执行。

42、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）40.83万元。主要用于：镇红十字会、镇献血工作项目。年初预算为68.80万元，支出决算为40.83万元。决算数小于预算数的主要原因：镇红十字会项目未全部执行。

43、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）64.01万元。主要用于：社会救助。年初预算为139.22万元，支出决算为64.01万元。决算数小于预算数的主要原因：社会救助项目未全部执行。

44、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）131.47万元。主要用于：双拥活动。年初预算为144.84万元，支出决算为131.47万元。决算数小于预算数的主要原因：双拥活动项目未全部执行。

45、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）11.11元。主要用于：卫生计生日常运行支出。年初预算为54.90万元，支出决算为11.11万元。决算数小于预算数的主要原因：日常运行支出未全部执行。

46、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）165.84元。主要用于：退休乡村医生

医龄补贴费用项目。年初预算为 170.00 万元，支出决算为 165.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休乡村医生医龄补贴费用项目未全部执行。

47、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）3,078.70 元。主要用于：安亭卫生服务中心、黄渡卫生服务中心、方泰卫生中心迁建工程、社区卫生服务站点视频监控维护保养费及配件等项目。年初预算为 3,538.86 万元，支出决算为 3,078.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：安亭卫生服务中心、黄渡卫生服务中心、方泰卫生中心迁建工程、社区卫生服务站点视频监控维护保养费及配件等项目未全部执行。

48、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）50.23 万元。主要用于：卫生监督专项、职业卫生工作项目。年初预算为 62.89 万元，支出决算为 50.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：卫生监督专项、职业卫生工作项目未全部执行。

49、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）36.00 万元。主要用于：救助分中心项目。年初预算为 36.00 万元，支出决算为 36.00 万元。

50、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）22.07 万元。主要用于：健康促进专项、精神障碍患者监护责任经费项目。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 22.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增预算，新增精神障碍患

者监护责任经费项目。

51、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）150.00万元。主要用于：中医药传承与文化传播项目。年初预算为0.00万元，支出决算为150.00万元。决算数大于预算数的主要原因：调增预算，新增中医药传承与文化传播项目。

52、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）818.41万元。主要用于：计划生育家庭奖励、免费技术及性别比治理、生育关怀、0-3岁育儿工程、流动人口计划生育管理费、优生促进及家庭计划指导、药具站点建设及药具管理、劳务费补贴等项目。年初预算为929.50万元，支出决算为818.41万元。决算数小于预算数的主要原因：计划生育家庭奖励、免费技术及性别比治理、0-3岁育儿工程、流动人口计划生育管理费、优生促进及家庭计划指导、药具站点建设及药具管理等项目未全部执行。

53、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）334.58万元。主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费。年初预算为323.89万元，支出决算为334.58万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，调增预算。

54、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）5.20万元。主要用于：2021年中央优抚对象医疗保障经费（直达资金）项目。年初预算为0.00万元，支出决算为5.20万元。决算数大于预算数的主要原因：调增预算，新增2021

年中央优抚对象医疗保障经费（直达资金）项目。

55、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）22.06万元。主要用于：老龄工作。年初预算为36.36万元，支出决算为22.06万元。决算数小于预算数的主要原因：老龄工作项目未全部执行。

56、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）333.19万元。主要用于：市民健康工程、常态化新冠肺炎疫情经费项目。年初预算为332.40万元，支出决算为333.19万元。决算数大于预算数的主要原因：调增常态化新冠肺炎疫情经费项目预算。

57、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）1.24万元。主要用于：环境保护管理事务的日常运行支出。年初预算为11.20万元，支出决算为1.24万元。决算数小于预算数的主要原因：日常运行支出未全部执行。

58、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）92.70万元。主要用于：环保管理技术服务、百日攻坚行动专项\_餐饮项目环境问题整改专项项目。年初预算为338.60万元，支出决算为92.70万元。决算数小于预算数的主要原因：调减预算，减少环保管理技术服务项目部分预算，并且环保管理技术服务项目未全部执行。

59、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）61.57万元。主要用于：拆违日常运行支出。年初预算为

161.31 万元，支出决算为 61.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减日常运行支出预算。

60、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）389.50 万元。主要用于：环境提升、市民修身、日常经费等项目。年初预算为 320.00 万元，支出决算为 389.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增环境提升、市民修身项目预算。

61、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）8.10 万元。主要用于：日常拆违、无违建街镇创建宣传费项目。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 8.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减预算，减少无违建街镇创建宣传费项目预算。

62、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）4,819.94 万元。主要用于：雨污水管道改造、常规养护费、公共交通设施完善工程、住宅修缮工程、社区居委实事工程、零星工程、FFT 项目 DN1000 原水管、安亭镇交通设施完善工程等项目。年初预算为 11,915.35 万元，支出决算为 4,819.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减预算，减少雨污水管道改造、住宅修缮工程、社区居委实事工程、零星工程、安亭镇交通设施完善工程部分预算；另外，雨污水管道改造、常规养护费、公共交通设施完善工程、住宅修缮工程、社区居委实事工程、零星工程、FFT 项目 DN1000 原水管、安亭镇交通设

施完善工程等项目未全部执行。

63、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）95.52万元。主要用于：国家卫生镇复审项目。年初预算为200.00万元，支出决算为95.52万元。决算数小于预算数的主要原因：国家卫生镇复审项目未全部执行。

64、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）98.08万元。主要用于：消防取水码头、工程前期费用项目。年初预算为100.00万元，支出决算为98.08万元。决算数小于预算数的主要原因：工程前期费用项目未全部执行。

65、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2,105.93万元。主要用于：农村人居环境整治、向阳村平移点建设项目。年初预算为517.00万元，支出决算为2,105.93万元。决算数大于预算数的主要原因：调增预算，新增农村人居环境整治项目及增加向阳村平移点建设项目部分预算。

66、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）1,780.68万元。主要用于：市政路桥维修工程、镇村内路桥维修、塔庙村路新建工程等项目。年初预算为2,996.30万元，支出决算为1,780.68万元。决算数小于预算数的主要原因：调减市政路桥维修工程部分预算。

67、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）行政运行（项）2.03万元。主要用于：产业促进办公室及创智城管委办日常运行支出。年初预算为70.00万元，

支出决算为 2.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：创智城管委办机构撤销，预算资金未使用，全额调减。

68、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）381.87 万元。主要用于：住房公积金等相关住房改革支出。年初预算为 428.58 万元，支出决算为 381.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减住房公积金部分预算。

69、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）131.24 万元。主要用于：购房补贴等相关住房改革支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 131.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增预算，新增购房补贴等相关住房改革支出。

70、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）151.22 万元。主要用于：消防安全管理员、安全生产委托检查、安全生产技术咨询服务、小企业安全生产达标评审、黄渡新黄路小商品市场消防站等项目。年初预算为 160.44 万元，支出决算为 151.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：消防安全管理员、安全生产委托检查、小企业安全生产达标评审、黄渡新黄路小商品市场消防站等项目未全部执行。

71、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）52.36 万元。主要用于：民兵应急处置、民兵训练、征兵工作、民防工作等项目。年初预算为 108.26 万元，支出决算为 52.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：民兵应急处置、民兵训练、征兵工作、民防工作等项目未全部执行。

## **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 10,826.13 万元。其中：人员经费 8,135.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2,690.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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 139.00 万元，支出决算为 42.91 万元，完成预算的 30.87%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.00 万元，完成预算的 15.00%；公务接待费支出决算为 36.91 万元，完成预算的 65.91%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照八项规定公务接待不得超标、减少使用公务用车、按规定要求出国考察学习。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 10.64 万元，下降 19.87%，其中：公务用车购置及运行维护

费支出决算增加 2.69 万元，增长 81.27%；公务接待费支出决算减少 13.33 万元，下降 26.53%。因公出国（境）费支出未发生的主要原因是受新冠疫情影响。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车使用次数增加。公务接待费支出减少的主要原因是 2021 年度国内公务接待批次、人次较上年减少。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.00 万元，占 13.98%；公务接待费支出决算 36.91 万元，占 86.02%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 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 6.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 6.00 万元。主要用于公务车油卡充值、车辆保险、汽车维修保养等支出。2021 年，上海市嘉定区安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 36.91 万元。其中：

国内公务接待支出 36.91 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于机关运行协调、招商工作调研、企业管理等餐费，本年公务接待批次 322、人次 4,844，其中：接待外宾批次 0、人次 0。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

政府性基金预算财政拨款收入 778.71 万元，支出收入 778.71 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：沪通铁路站点周边道路建设工程。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 778.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增预算，沪通铁路站点周边道路建设工程项目。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市嘉定区安亭镇人民政府 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**

上海市嘉定区安亭镇人民政府 2021 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《安亭镇全面实施预算绩效管理的实施意见》（安委【2020】61号）和《安亭镇预算绩效管理实施细则》，建立了全面规范透明、标准科学、约束有力的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 121 个，涉及预算金额 44,360.16 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 121 个，涉及预算金额 44,360.16 万元；绩效自评的 2021 年度项目 116 个，涉及预算金额 36,362.89 万元，平均得分 90.5 分（其中，绩效评级为“优”的项目 104 个；绩效评级为“良”的项目 12 个；绩效评级为“合格”

的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题12个，已经完成整改的12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 2,690.41 万元，比 2020 年度增加 241.10 万元，增长 9.84%。主要原因是增加办公费、机关审计服务费、和机关保洁费。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市嘉定区安亭镇人民政府 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5,387.78 万元，其中：货物采购金额 462.67 万元、工程采购金额 2,811.30 万元、服务采购金额 2,113.81 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 1,980.76 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,466.62 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 1,954.43 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 3,433.35 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 0.00 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市嘉定区安亭镇人民政府 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 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。

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：上级部门拨款的收入。

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。