



# 永嘉县鹤盛镇人民政府 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 永嘉县鹤盛镇人民政府 2021 年度部门决算

## 目录

一、概况 .....	2
(一) 部门(单位) 职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	2
二、2021 年度部门(单位) 决算公开表 .....	3
三、2021 年度部门(单位) 决算情况说明 .....	4
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	4
(二) 收入决算情况说明 .....	4
(三) 支出决算情况说明 .....	4
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	20
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	22
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
(十) 机关运行经费支出说明 .....	24
(十一) 政府采购支出说明 .....	24
(十二) 国有资产占有情况说明 .....	25
(十三) 预算绩效情况说明 .....	25
四、名词解释 .....	29

## 一、概况

### （一）部门（单位）职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

2. 加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全

等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4. 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。以“最多跑一次”改革为引导，强化基层便民服务。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5. 法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

## （二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，永嘉县鹤盛镇人民政府部门决算包括：本级决算。

## 二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

### 三、2021 年度部门（单位）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 5591 万元，支出总计 5591 万元，与 2020 年度相比，各减少 2865.67 万元，下降 33.89%。主要原因是：工程项目的减少。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 5483.34 万元；包括财政拨款收入 5483.34 万元（其中，一般公共预算 4844.52 万元，政府性基金预算 638.82 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；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 0 万元，占收入合计 0%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 5522.02 万元，其中基本支出 1603.39 万元，占 29.04%；项目支出 3918.63 万元，占 70.96%；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 5483.34 万元，支出总计 5522.02 万元，与 2020 年相比，各减少 2900.68、2865.67 万元，下降 34.6%、34.17%。主要原因是政府事务增加；财政拨款支出年初预算数 2517.49 万元，完成年初预算的 219%，主要原因是预算外政府事务追加。

#### （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 4883.2 万元，占本年支出合计的 88.43%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2251.02 万元，下降 31.55%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。

##### 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 4883.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1925.76 万元，占 39.44%；国防（类）支出 14.15 万元，占 0.29%；公共安全（类）支出 9.42 万元，占 0.19%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 63.71 万元，占 1.30%；社会保障和就业（类）支出 300.26

万元,占 6.15%; 卫生健康(类)支出 44.65 万元,占 0.91%; 节能环保(类)支出 12.55 万元,占 0.26%; 城乡社区(类)支出 209.07 万元,占 4.28%; 农林水(类)支出 1429.34 万元,占 29.27%; 交通运输(类)支出 12.85 万元,占 0.26%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%; 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 549.78 万元,占 11.26%; 住房保障(类)支出 0 万元,占 0%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 311.65 万元,占 6.38%; 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 2517.49 万元,支出决算为 4883.2 万元,完成年初预算的 193.97%,主要原因是政府事务增多。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 6.4 万元,支出决算为 5.43 万元,完成年初预算的 84.84%,决算数小于预算数的主要原因人大代表活动减少。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 747.77 万元，支出决算为 726.66 万元，完成年初预算的 97.17%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行支出的减少。

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）。年初预算为 132.5 万元，支出决算为 189.25 万元，完成年初预算的 142.83%，决算数大于预算数的主要原因政府事务的增加。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.91 万元，年中追加预算 1.91 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 1.91 万元的主要原因是有关信访事务经费增加，财政拨款追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 719.17 万元，支出决算为 698.20 万元，完成年初预算的 97.08%，决算数小于预算数的主要原因事业运行支出的减少。



一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.17 万元，年中追加预算 98.17 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 98.17 万元的主要原因是有关费用经费增加，财政拨款追加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，年中追加预算 0.06 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 0.04 万元的主要原因是 2021 年统计业务有关费用增加，财政拨款追加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.13 万元，年中追加预算 42.13 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 42.13 万元的主要原因是 2021 年人口普查有关费用增加，财政拨款追加。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.2 万元，年中追加预算 8.2 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 8.2 万元的主要原因是 2021 年档案建设有关费用增加，财政拨款追加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.4 万元，年中追加预算 25.4 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 25.4 万元的主要原因是村干部基本养老保险增加，财政拨款追加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.85 万元，年中追加预算 128.85 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 128.85 万元的主要原因是文化礼堂运行管理经费增加，财政拨款追加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，年中追加预算 1.5 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 1.5 万元的主要原因是群防群治队伍补助增加，财政拨款追加。

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.15 万元，年中追加预算 14.15 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 14.15 万元的主要原因是人武工作经费增加，财政拨款追加。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的

67.29%，决算数小于预算数的主要原因是司法调解员工资未支付完全。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 25.22 万元，支出决算为 16.92 万元，完成年初预算的 67.09%，决算数大于预算数的主要原因文化和旅游管理事务的减少。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.87 万元，年中追加预算 38.87 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 38.87 万元的主要原因是村级公共文化设施、游客服务中心装修建设等经费增加，财政拨款追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.91 万元，年中追加预算 7.91 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 7.91 万元的主要原因是其他文化体育与传媒等经费增加，财政拨款追加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年中追加预算 5 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加

5 万元的主要原因是坟山巡查和治理工作经费增加，财政拨款追加。

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)。年初预算为 87.97 万元，支出决算为 86.92 万元，完成年初预算的 98.81%，决算数少于预算数的主要原因是人员养老经费支出减少。

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)。年初预算为 43.98 万元，支出决算为 43.98 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.23 万元，年中追加预算 6.23 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 6.23 万元的主要原因是儿童之家建设资金等项目增加，财政拨款追加。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.79 万元，年中追加预算 0.79 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 0.79 万元的主要原因是养老服务中心建设资金等项目增加，财政拨款追加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 19.8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.27 万元，年中追加预算 15.27 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 15.27 万元的主要原因是残疾人机动车燃油补贴增加，财政拨款追加。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.83 万元，年中追加预算 24.83 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 24.83 万元的主要原因是临时救助项目增加，财政拨款追加。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.24 万元，年中追加预算 77.24 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 77.24 万元的主要原因是特困人员项目增加，财政拨款追加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.98 万元，年中追加预算 3.98 万元，完成预算数的 100%，

比年初预算数增加 3.98 万元的主要原因是退役军人服务站经费增加，财政拨款追加。

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)。年初预算为 34.53 万元,支出决算为 36.03 万元,完成年初预算的 104.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员增多。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.59 万元,年中追加预算 0.59 万元,完成预算数的 100%,比年初预算数增加 0.59 万元的主要原因是防疫经费增加,财政拨款追加。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.09 万元,年中追加预算 0.09 万元,完成预算数的 100%,比年初预算数增加 0.09 万元的主要原因是计生活动增加,财政拨款追加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 9.03 万元,支出决算为 8.45 万元,完成年初预算的 93.58%,决算数小于预算数的主要原因是工资未完全支付。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 9.57 万元,支出决算为 9.12 万元,完

成年初预算的 95.3%，决算数小于预算数的主要原因是工资未完全支付。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25.58 万元，支出决算为 25.57 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是工资未完全支付。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，年中追加预算 0.84 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 0.84 万元的主要原因是防疫经费增加，财政拨款追加。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 87 万元，支出决算为 12.55 万元，完成年初预算的 14.43%，决算数小于预算数的主要原因是河道保洁工资未完全支付。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.43 万元，年中追加预算 14.43 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 14.43 万元的主要原因是城乡危旧房治理经费项目增加，财政拨款追加。

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）。年初预算为 230.31 万元，支出决算为 194.64

万元，完成年初预算的 84.51%，决算数小于预算数的主要原因是环境卫生清理工资未完全支付。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，年中追加预算 0.3 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 0.3 万元的主要原因是高校毕业生到基层任职补助经费增加，财政拨款追加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 532.99 万元，年中追加预算 532.99 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 532.99 万元的主要原因是高标准农田建设补助及污水处理项目增加，财政拨款追加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.76 万元，年中追加预算 30.76 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 30.76 万元的主要原因是 2020 年新增百万亩国土绿化行动项目经费增加，财政拨款追加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，年中追加预算 0.58



万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 0.58 万元的主要原因是林业有害生物防治经费增加，财政拨款追加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.11 万元，年中追加预算 53.11 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 53.11 万元的主要原因是森林抚育经费等增加，财政拨款追加。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.95 万元，年中追加预算 52.95 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 52.95 万元的主要原因是各村拦水堰应急修复工程等增加，财政拨款追加。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.96 万元，年中追加预算 74.96 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 74.96 万元的主要原因是各村拦水堰应急修复工程等增加，财政拨款追加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.17 万元，年中追加预算 7.17 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 7.17 万元的主要原因是农业水价综合改革补助经费增加，财政拨款追加。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年中追加预算 10 万元，

完成预算数的 100%，比年初预算数增加 10 万元的主要原因是 2021 春节慰问和县四套班子成员挂钩帮扶专项资金增加，财政拨款追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.38 万元，年中追加预算 53.38 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 53.38 万元的主要原因是一事一议项目增加，财政拨款追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 281.66 万元，支出决算为 451.38 万元，完成年初预算的 160.26%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度村级组织运转补助经费、党员志愿服务站点建设和活动补助资金等增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 160.54 万元，年中追加预算 160.54 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 160.54 万元的主要原因是上日川村环境整治工程等增加，财政拨款追加。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.23 万元，年中追加

预算 1.23 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 1.23 万元的主要原因是农村生活垃圾分类处理工作补助资金等增加，财政拨款追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.85 万元，年中追加预算 12.85 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 12.85 万元的主要原因是排水沟清理及保养经费等增加，财政拨款追加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 549.78 万元，年中追加预算 549.78 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 549.78 万元的主要原因是旱改水等工程款增加，财政拨款追加。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.28 万元，年中追加预算 49.28 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 49.28 万元的主要原因是炉山村地质灾害治理工程增加，财政拨款追加。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年中追加预算 4 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 4 万元的主要原因是 2020-2021 年冬春生活救助等支出，财政拨款追加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.36 万元，年中追加预算 6.36 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 6.36 万元的主要原因是救灾物资应急包支出增加，财政拨款追加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 199.5 万元，年中追加预算 199.5 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 199.5 万元的主要原因是自然灾害救灾资金等支出，财政拨款追加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预

算为 0 万元，支出决算为 12.44 万元，年中追加预算 12.44 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 12.44 万元的主要原因是其他自然灾害救灾及恢复重建等支出，财政拨款追加。

## （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 1603.39 万元，其中：

人员经费 1470.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金，职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费和住房公积金支出。

公用经费 133.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、咨询费、水电费、邮电费、公务接待、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、公车维护费、其他商品与服务支出。

## （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 638.82 万元，占本年支出合计的 11.57%。与 2020 年相比，政府性基金预算财

财政拨款支出减少 614.65 万元，下降 49.04%。主要原因是：城乡社区支出减少。

## 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 638.82 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 635.83 万元，占 99.53%；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 2.99 万元，占 0.47%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 638.82 万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.37 万元，年中追加预算 9.37 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 9.37 万元的主要原因是饮用水建设工程增加，财政拨款追加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 626.46 万元，年中追加预算 626.46 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 626.46 万元的主要原因是县定额管理事务增加，财政拨款追加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.98 万元，年中追加预算 2.98 万元，完成预算数的 100%，比年初预算数增加 2.98 万元的主要原因是乡镇（街道）开展体育活动补助增加，财政拨款追加。

#### （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（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 32 万元，支出决算为 27.42 万元，完成预算的 85.69%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公经费得到合理控制。

## 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 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.98 万元，占 43.69%，与 2020 年度相比，增加 3.27 万元，增长 37.54%，主要原因是新增 1 辆公车费用支出；公务接待费支出决算为 15.44 万元，占 56.31%，与 2020 年度相比，增加 1.22 万元，增长 6.72%，主要原因是公务接待合理范围内波动。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。本单位未发生因公出国。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 12 万元，支出决算为 11.98 万元，完成预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是维修控制在合理范围。

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），未发生公务用车购置；

公务用车运行维护费预算数为 12 万元，支出 11.98 万元，完成预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是维修控制在合理范围。主要用于公务用车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3辆。

(3) 公务接待费预算数为20万元，支出决算为15.44万元，完成预算的77.2%。国内公务接待430批次，累计2650人次。主要用于公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是对接待费用的合理控制。其中：

外事接待支出0万元，主要用于公务接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出15.44万元，主要用于公务接待430批次，累计2650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145.26万元，支出决算为133.08万元，完成年初预算的91.62%，决算数小于预算数的主要原因机关运行经费得到控制；比2020年度减少12.18万元，下降8.38%，主要原因是机关运行经费得到控制。

#### (十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1411.42万元，其中：政府采购货物支出7.69万元、政府采购工程支出1402.23万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额9.2万元，占

政府采购支出总额的 0.65%。其中，授予小微企业合同金额 9.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## （十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，永嘉县鹤盛镇人民政府本级及所属各单位共有车辆 3 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是消防队用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永嘉县鹤盛镇人民政府对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，根据预算绩效管理要求，鹤盛镇人民政府组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 13 个，共涉及资金 667.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.67%。组织对 2021 年县定额补助社会事务管理项目等 1 个政府性基金预算项目支

出开展绩效自评，共涉及资金 200.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 31.38%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。**

鹤盛镇在 2021 年度部门决算中反映 2021 年县定额补助社会事务管理项目及 2021 年消防补助经费项目绩效自评结果。

2021 年县定额补助社会事务管理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 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 200.31 万元，执行数为 193.04 万元，完成预算的 96.37%。项目绩效目标完成情况：一是 预期数量及质量目标基本已达成；二是改善村庄环境，树立旅游景区形象。

**永嘉县预算项目支出绩效自评表**  
(2021)年度

[618001]永嘉县融媒体中心(本级)

项目名称	县财政补助社会事务管理项目				项目负责人	陈琦		
主管部门	农业农村服务中心		实施单位		永嘉县融媒体中心			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	县财政补助社会事务管理项目	200.31	200.31	193.04	96.37			
	合计	200.31	200.31	193.04	96.37			
年度总体目标	预期目标				或实际完成目标			
	改善村庄环境，树立旅游景区形象。				改善村庄环境，树立旅游景区形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	执行率	100%	96.37%	25.00	25.00	
绩效指标	产出指标	质量指标	执行率	按时发放	按时发放	25.00	25.00	
绩效指标	产出指标	时效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标	GDP贡献	200.31万元	193.04万元	25.00	23.00	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境美化程度	整洁	整洁	25.00	25.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100.00	98.00	
自评结论	优秀 100-90分		总分高于90分(含)的结论为“优”，90-80分(含)为“良”，80-60分(含)为“中”，低于60分为“差”。					
其他需要说明的内容								
填报人：	陈路齐		填报人联系方式(手机全号)：			15067716502		
填报日期：	17-1月 -22							

2021年消防补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为40.07万元，完成预算的100.18%。项目绩效目标完成情况：一减少灾情，提高社会稳定因素；二保护群众生命财产安全。

## 永嘉县预算项目支出绩效自评表

[818004]永嘉县融媒体中心(本级)

(2021)年度

项目名称	消防补助经费				项目负责人	徐齐有		
主管部门	应急管理服务中心			实施单位	永嘉县融媒体中心			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	消防补助经费	40.00	40.00	40.07	100.18			
	合计	40.00	40.00	40.07	100.18			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	减少灾情,提高社会稳定因素,保护群众人身财产安全。				减少灾情,提高社会稳定因素,保护群众人身财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	执行率	100%	100.18%	25.00	25.00	
绩效指标	产出指标	质量指标	执行情况	按时发放	按时发放	25.00	25.00	
绩效指标	产出指标	实效指标	火灾扑灭率	100%	100%	25.00	25.00	
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标						
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	群众满意度	100%	100%	25.00	25.00	
总分						100.00	100.00	
自评结论	优秀 100-90分			总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				
其他需要说明的内容	无							
填报人:	陈路济			填报人联系方式(手机全号):		15067716502		
填报日期:	17-1月 -22							

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

## 四、名词解释

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

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

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

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

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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



20. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 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）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

22. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23. 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（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

24. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

25. 一般公共服务支出（类）统计信息服务（款）专项普查活动（项）指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

26. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

27. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

28. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

29. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

30. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

31. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相

关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

32. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化和旅游管理事务支出。

33. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

34. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

35. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

36. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

37. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

40. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

41. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

42. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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

44. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困人员救助供养支出。

45. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):指除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

46. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

47. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

48. 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）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

49. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

50. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

51. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

52. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

53. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

54. 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）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

55. 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）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

56. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

57. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

58. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

59. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

60. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

61. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反应水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

62. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还潮，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

63. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利的支出。

64. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫的支出。

65. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

66. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

67. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

68. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

69. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

70. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开



发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

71. 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）：指其他应急管理方面的支出。

72. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

73. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：指除上述项目以外其他用于自然灾害防治方面的支出。

74. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

75. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

76. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。