

2021 年度 天台县石梁镇人民政府 部门决算

单位公章

单位负责人签章：黄 阳

经办人签章：庞丹丹

2022 年 9 月

天台县石梁镇人民政府 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(27)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(27)
(二) 收入决算情况说明.....	(27)
(三) 支出决算情况说明.....	(27)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(27)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(28)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(36)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(36)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(39)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(40)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(42)
(十一) 政府采购支出说明.....	(42)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(42)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(43)
四、名词解释.....	(51)

一、概况

(一) 部门职责

(一) 主要职能：

1. 加强党的建设。推进全面从严治党，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，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，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。

2. 推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。

3. 服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4. 组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、生态环境保护等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“最多

跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

5. 加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

6. 加强综合治理。加强社会治安综合治理，依托“基层治理四平台”建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；做好应急防灾等相关工作。

7. 推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村民参与基层自治。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市天台县石梁镇人民政府部门决算包括：天台县石梁镇人民政府本级预算。

纳入台州市天台县石梁镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：综合信息指挥室、党建综合办公室、发展服务办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、村镇建设和旅游办公室、社会事业服务中

心、农业综合服务中心、经济建设服务中心、4 个办事处等。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

编制单位：台州市天台县石梁镇人民政府

公开 01 表
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	53,659,172.60	一、一般公共服务支出	32	18,380,216.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,866,797.00	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	160,000.00
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7,457,000.00
八、其他收入	8	2,028,770.96	八、社会保障和就业支出	39	1,661,906.80
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	7,947,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,383,323.56
	12		十二、农林水支出	43	16,816,796.79
	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	
	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	709,509.00

	19		十九、住房保障支出	50	1,110,191.00
	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	570,000.00
	23		二十三、其他支出	54	360,000.00
	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	
本年收入合计	27	61,554,740.56	本年支出合计	58	61,555,943.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,202.65	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	61,555,943.21	总计	62	61,555,943.21

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）

公开 02 表
金额单位：元

编制单位：台州市天台县石梁镇人民政府

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	61,554,740.56	59,525,969.60					2,028,770.96
台州市天台县石梁镇人民政府	61,554,740.56	59,525,969.60					2,028,770.96

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
金额单位：元

编制单位：台州市天台县石梁镇人民政府

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	61,554,740.56	59,525,969.60					2,028,770.96
201		一般公共服务支出	18,380,216.06	16,651,445.10					1,728,770.96
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,320,216.06	15,591,445.10					1,728,770.96
2010301		行政运行	10,888,566.06	9,159,795.10					1,728,770.96
2010308		信访事务	20,000.00	20,000.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,411,650.00	6,411,650.00					
20104		发展与改革事务	1,000,000.00	1,000,000.00					
2010499		其他发展与改革事务支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	60,000.00	60,000.00					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	60,000.00	60,000.00					
203		国防支出	160,000.00	160,000.00					

20306	国防动员	160,000.00	160,000.00					
2030601	兵役征集	60,000.00	60,000.00					
2030607	民兵	100,000.00	100,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	7,457,000.00	7,457,000.00					
20701	文化和旅游	4,350,000.00	4,350,000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	4,350,000.00	4,350,000.00					
20703	体育	319,000.00	319,000.00					
2070399	其他体育支出	319,000.00	319,000.00					
20709	旅游发展基金支出	2,170,000.00	2,170,000.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	2,170,000.00	2,170,000.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	618,000.00	618,000.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	618,000.00	618,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,661,906.80	1,661,906.80					
20805	行政事业单位养老支出	1,299,076.80	1,299,076.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866,051.20	866,051.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,025.60	433,025.60					
20809	退役安置	252,830.00	252,830.00					
2080999	其他退役安置支出	252,830.00	252,830.00					
20810	社会福利	110,000.00	110,000.00					
2081099	其他社会福利支出	110,000.00	110,000.00					
211	节能环保支出	7,947,000.00	7,947,000.00					
21199	其他节能环保支出	7,947,000.00	7,947,000.00					
2119999	其他节能环保支出	7,947,000.00	7,947,000.00					
212	城乡社区支出	6,382,547.00	6,382,547.00					
21203	城乡社区公共设施	1,500,000.00	1,500,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500,000.00	1,500,000.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,560,797.00	3,560,797.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,576,365.00	2,576,365.00					
2120804	农村基础设施建设支出	687,000.00	687,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	297,432.00	297,432.00					
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	76,000.00	76,000.00					
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	76,000.00	76,000.00					
21299	其他城乡社区支出	1,245,750.00	1,245,750.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,245,750.00	1,245,750.00					
213	农林水支出	16,816,370.70	16,816,370.70					
21301	农业农村	3,762,868.00	3,762,868.00					
2130104	事业运行	3,452,868.00	3,452,868.00					
2130119	防灾救灾	238,000.00	238,000.00					
2130199	其他农业农村支出	72,000.00	72,000.00					
21302	林业和草原	5,074,434.70	5,074,434.70					
2130234	林业草原防灾减灾	30,000.00	30,000.00					
2130299	其他林业和草原支出	5,044,434.70	5,044,434.70					
21303	水利	20,000.00	20,000.00					
2130399	其他水利支出	20,000.00	20,000.00					
21307	农村综合改革	7,509,304.00	7,509,304.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,810,000.00	1,810,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,956,304.00	4,956,304.00					
2130799	其他农村综合改革支出	743,000.00	743,000.00					
21399	其他农林水支出	449,764.00	449,764.00					
2139999	其他农林水支出	449,764.00	449,764.00					
220	自然资源海洋气象等支出	709,509.00	709,509.00					

22099	其他自然资源海洋气象等支出	709,509.00	709,509.00				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	709,509.00	709,509.00				
221	住房保障支出	1,110,191.00	1,110,191.00				
22101	保障性安居工程支出	69,947.00	69,947.00				
2210105	农村危房改造	69,947.00	69,947.00				
22102	住房改革支出	1,040,244.00	1,040,244.00				
2210201	住房公积金	1,040,244.00	1,040,244.00				
224	灾害防治及应急管理支出	570,000.00	570,000.00				
22406	自然灾害防治	570,000.00	570,000.00				
2240601	地质灾害防治	570,000.00	570,000.00				
229	其他支出	360,000.00	60,000.00				300,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	360,000.00	60,000.00				300,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	360,000.00	60,000.00				300,000.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：台州市天台县石梁镇人民政府

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	61,555,943.21	18,965,229.86	42,590,713.35			
台州市天台县石梁镇人民政府	61,555,943.21	18,965,229.86	42,590,713.35			

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
金额单位：元

编制单位：台州市天台县石梁镇人民政府

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
		栏次						
		合计	61,555,943.21	18,965,229.86	42,590,713.35			
201		一般公共服务支出	18,380,216.06	13,173,041.06	5,207,175.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,320,216.06	13,173,041.06	4,147,175.00			
2010301		行政运行	10,888,566.06	10,888,566.06				
2010308		信访事务	20,000.00		20,000.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,411,650.00	2,284,475.00	4,127,175.00			
20104		发展与改革事务	1,000,000.00		1,000,000.00			
2010499		其他发展与改革事务支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	60,000.00		60,000.00			
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	60,000.00		60,000.00			
203		国防支出	160,000.00		160,000.00			
20306		国防动员	160,000.00		160,000.00			
2030601		兵役征集	60,000.00		60,000.00			
2030607		民兵	100,000.00		100,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	7,457,000.00		7,457,000.00			
20701		文化和旅游	4,350,000.00		4,350,000.00			
2070199		其他文化和旅游支出	4,350,000.00		4,350,000.00			

20703	体育	319,000.00		319,000.00			
2070399	其他体育支出	319,000.00		319,000.00			
20709	旅游发展基金支出	2,170,000.00		2,170,000.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	2,170,000.00		2,170,000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	618,000.00		618,000.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	618,000.00		618,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,661,906.80	1,299,076.80	362,830.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,299,076.80	1,299,076.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866,051.20	866,051.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,025.60	433,025.60				
20809	退役安置	252,830.00		252,830.00			
2080999	其他退役安置支出	252,830.00		252,830.00			
20810	社会福利	110,000.00		110,000.00			
2081099	其他社会福利支出	110,000.00		110,000.00			
211	节能环保支出	7,947,000.00		7,947,000.00			
21199	其他节能环保支出	7,947,000.00		7,947,000.00			
2119999	其他节能环保支出	7,947,000.00		7,947,000.00			
212	城乡社区支出	6,383,323.56		6,383,323.56			
21203	城乡社区公共设施	1,500,776.56		1,500,776.56			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500,776.56		1,500,776.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,560,797.00		3,560,797.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,576,365.00		2,576,365.00			
2120804	农村基础设施建设支出	687,000.00		687,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	297,432.00		297,432.00			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	76,000.00		76,000.00			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	76,000.00		76,000.00			

21299	其他城乡社区支出	1,245,750.00		1,245,750.00		
2129999	其他城乡社区支出	1,245,750.00		1,245,750.00		
213	农林水支出	16,816,796.79	3,452,868.00	13,363,928.79		
21301	农业农村	3,763,294.09	3,452,868.00	310,426.09		
2130104	事业运行	3,452,868.00	3,452,868.00			
2130119	防灾救灾	238,000.00		238,000.00		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	426.09		426.09		
2130199	其他农业农村支出	72,000.00		72,000.00		
21302	林业和草原	5,074,434.70		5,074,434.70		
2130234	林业草原防灾减灾	30,000.00		30,000.00		
2130299	其他林业和草原支出	5,044,434.70		5,044,434.70		
21303	水利	20,000.00		20,000.00		
2130399	其他水利支出	20,000.00		20,000.00		
21307	农村综合改革	7,509,304.00		7,509,304.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,810,000.00		1,810,000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,956,304.00		4,956,304.00		
2130799	其他农村综合改革支出	743,000.00		743,000.00		
21399	其他农林水支出	449,764.00		449,764.00		
2139999	其他农林水支出	449,764.00		449,764.00		
220	自然资源海洋气象等支出	709,509.00		709,509.00		
22099	其他自然资源海洋气象等支出	709,509.00		709,509.00		
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	709,509.00		709,509.00		
221	住房保障支出	1,110,191.00	1,040,244.00	69,947.00		
22101	保障性安居工程支出	69,947.00		69,947.00		
2210105	农村危房改造	69,947.00		69,947.00		
22102	住房改革支出	1,040,244.00	1,040,244.00			

2210201	住房公积金	1,040,244.00	1,040,244.00				
224	灾害防治及应急管理支出	570,000.00		570,000.00			
22406	自然灾害防治	570,000.00		570,000.00			
2240601	地质灾害防治	570,000.00		570,000.00			
229	其他支出	360,000.00		360,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	360,000.00		360,000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	360,000.00		360,000.00			

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
金额单位：元

编制单位：台州市天台县石梁镇人民政府

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	53,659,172.60	一、一般公共服务支出	33	16,651,445.10	16,651,445.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,866,797.00	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	160,000.00	160,000.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,457,000.00	5,287,000.00	2,170,000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,661,906.80	1,661,906.80		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	7,947,000.00	7,947,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,383,323.56	2,746,526.56	3,636,797.00	
	12		十二、农林水支出	44	16,816,796.79	16,816,796.79		
	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				
	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	709,509.00	709,509.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1,110,191.00	1,110,191.00		
	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	570,000.00	570,000.00		
	23		二十三、其他支出	55	60,000.00		60,000.00	
	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				
本年收入合计	27	59,525,969.60	本年支出合计	59	59,527,172.25	53,660,375.25	5,866,797.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,202.65	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,202.65		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				
总计	32	59,527,172.25	总计	64	59,527,172.25	53,660,375.25	5,866,797.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

编制单位：台州市天台县石梁镇人民政府

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	53,660,375.25	17,236,458.90	36,423,916.35
201			一般公共服务支出	16,651,445.10	11,444,270.10	5,207,175.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,591,445.10	11,444,270.10	4,147,175.00
2010301			行政运行	9,159,795.10	9,159,795.10	
2010308			信访事务	20,000.00		20,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,411,650.00	2,284,475.00	4,127,175.00
20104			发展与改革事务	1,000,000.00		1,000,000.00
2010499			其他发展与改革事务支出	1,000,000.00		1,000,000.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	60,000.00		60,000.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	60,000.00		60,000.00
203			国防支出	160,000.00		160,000.00
20306			国防动员	160,000.00		160,000.00
2030601			兵役征集	60,000.00		60,000.00
2030607			民兵	100,000.00		100,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5,287,000.00		5,287,000.00

20701	文化和旅游	4,350,000.00		4,350,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,350,000.00		4,350,000.00
20703	体育	319,000.00		319,000.00
2070399	其他体育支出	319,000.00		319,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	618,000.00		618,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	618,000.00		618,000.00
208	社会保障和就业支出	1,661,906.80	1,299,076.80	362,830.00
20805	行政事业单位养老支出	1,299,076.80	1,299,076.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866,051.20	866,051.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,025.60	433,025.60	
20809	退役安置	252,830.00		252,830.00
2080999	其他退役安置支出	252,830.00		252,830.00
20810	社会福利	110,000.00		110,000.00
2081099	其他社会福利支出	110,000.00		110,000.00
211	节能环保支出	7,947,000.00		7,947,000.00
21199	其他节能环保支出	7,947,000.00		7,947,000.00
2119999	其他节能环保支出	7,947,000.00		7,947,000.00
212	城乡社区支出	2,746,526.56		2,746,526.56
21203	城乡社区公共设施	1,500,776.56		1,500,776.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500,776.56		1,500,776.56
21299	其他城乡社区支出	1,245,750.00		1,245,750.00
2129999	其他城乡社区支出	1,245,750.00		1,245,750.00
213	农林水支出	16,816,796.79	3,452,868.00	13,363,928.79
21301	农业农村	3,763,294.09	3,452,868.00	310,426.09
2130104	事业运行	3,452,868.00	3,452,868.00	
2130119	防灾救灾	238,000.00		238,000.00

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	426.09		426.09
2130199	其他农业农村支出	72,000.00		72,000.00
21302	林业和草原	5,074,434.70		5,074,434.70
2130234	林业草原防灾减灾	30,000.00		30,000.00
2130299	其他林业和草原支出	5,044,434.70		5,044,434.70
21303	水利	20,000.00		20,000.00
2130399	其他水利支出	20,000.00		20,000.00
21307	农村综合改革	7,509,304.00		7,509,304.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,810,000.00		1,810,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,956,304.00		4,956,304.00
2130799	其他农村综合改革支出	743,000.00		743,000.00
21399	其他农林水支出	449,764.00		449,764.00
2139999	其他农林水支出	449,764.00		449,764.00
220	自然资源海洋气象等支出	709,509.00		709,509.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	709,509.00		709,509.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	709,509.00		709,509.00
221	住房保障支出	1,110,191.00	1,040,244.00	69,947.00
22101	保障性安居工程支出	69,947.00		69,947.00
2210105	农村危房改造	69,947.00		69,947.00
22102	住房改革支出	1,040,244.00	1,040,244.00	
2210201	住房公积金	1,040,244.00	1,040,244.00	
224	灾害防治及应急管理支出	570,000.00		570,000.00
22406	自然灾害防治	570,000.00		570,000.00
2240601	地质灾害防治	570,000.00		570,000.00

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
金额单位：元

编制单位：台州市天台县石梁镇人民政府

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	15,101,410.54	302	商品和服务支出	1,554,543.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,808,857.98	30201	办公费	60,408.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,427,714.73	30202	印刷费	65,218.00	310	资本性支出	50,475.00
30103	奖金	5,244,382.25	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	50,475.00
30107	绩效工资	575,820.96	30205	水费	67.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,204,497.58	30206	电费	47,559.66	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	433,025.60	30207	邮电费	132.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	54,773.44	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1,000.00	30211	差旅费	2,360.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,344,648.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,133.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6,690.00	30214	租赁费	27,488.52	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	530,030.00	30215	会议费	10,850.00	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	256,330.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	337,867.76	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	183,067.45	30227	委托业务费	389,487.91	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	100,222.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	63,543.45	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9,762.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,040.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	90,632.55	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	436,403.77	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	
			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		15,631,440.54	公用经费合计				1,605,018.36	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：台州市天台县石梁镇人民政府

公开 09 表

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	150,000.00	99,933.35
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	50,000.00	49,938.35
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	50,000.00	49,938.35
3. 公务接待费	50,000.00	49,995.00

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：台州市天台县石梁镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		5,866,797.00	5,866,797.00		5,866,797.00	
207		文化旅游体育与传媒支出		2,170,000.00	2,170,000.00		2,170,000.00	
20709		旅游发展基金支出		2,170,000.00	2,170,000.00		2,170,000.00	
2070904		地方旅游开发项目补助		2,170,000.00	2,170,000.00		2,170,000.00	
212		城乡社区支出		3,636,797.00	3,636,797.00		3,636,797.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		3,560,797.00	3,560,797.00		3,560,797.00	
2120801		征地和拆迁补偿支出		2,576,365.00	2,576,365.00		2,576,365.00	
2120804		农村基础设施建设支出		687,000.00	687,000.00		687,000.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		297,432.00	297,432.00		297,432.00	
21218		污水处理费对应专项债务收入安排的支出		76,000.00	76,000.00		76,000.00	

2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出		76,000.00	76,000.00		76,000.00	
229	其他支出		60,000.00	60,000.00		60,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		60,000.00	60,000.00		60,000.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		60,000.00	60,000.00		60,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：台州市天台县石梁镇人民政府

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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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。

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 6,155.59 万元，支出总计 6,155.59 万元，与 2020 年度相比，各增加 1297.23 万元，增长 26.70%。主要原因是：2021 年度专项项目资金增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6,155.47 万元；包括财政拨款收入 5,952.60 万元（其中，一般公共预算 5,365.92 万元，政府性基金预算 586.68 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 96.70%；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 202.88 万元，占收入合计 3.30%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6,155.59 万元，其中基本支出 1,896.52 万元，占 30.81%；项目支出 4,259.07 万元，占 69.19%；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 5,952.72 万元，支出总计 5,952.72 万元，与 2020 年相比，各增加 1,283.99 万元，增长 27.50%。主要原因是 2021 年度专项项目资金增加；财

财政拨款支出年初预算数 1646.09 万元，完成年初预算的 361.63%，主要原因是 2021 年年中项目预算追加。

（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 5,366.04 万元，占本年支出合计的 87.17%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,170.04 万元，增长 27.88%。主要原因是：2021 年度专项项目资金减增加。

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 5,366.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,665.14 万元，占 31.03%；国防（类）支出 16.00 万元，占 0.30%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；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 528.70 万元，占 9.85%；社会保障和就业（类）支出 166.19 万元，占 3.10%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 794.70 万元，占 14.81%；城乡社区（类）支出 274.65 万元，占 5.12%；农林水（类）支出 1,681.68 万元，占 31.34%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；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 70.95 万元，占 1.32%；住房保障（类）支出 111.02 万元，占 2.07%；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 57.00 万元，占 1.06%；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 966.28 万元，支出决算为 5,366.04 万元，完成年初预算的 555.33%，主要原因是 2021 年年中项目预算追加。其中：

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 620.97 万元，支出决算为 915.98 万元，完成年初预算的 147.51%，决算数大于预算数的主要原因年中考核奖等人员经费追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数主要原因是预算科学规范，严格按照预算执行。

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）年初预算为 343.31 元，支出决算为 641.17 万元，完成年初预算的 186.76%，决算数大于预算数的主要原因往年

结余。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算100万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算用于石梁镇冰雪主题乐园至唐诗研学营地（小路口外至察岭脚）道路建设工程。

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（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算2020年度天台县基层组织建设突出贡献村社6万元。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是预算科学规范，严格按照预算执行。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是预算科学规范，严格按照预算执行。

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

435万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算用于石梁云端·唐诗小镇、石梁镇唐诗之路文化植入公共艺术项目和2021年度天台县乡镇文化站公共文化专项。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为31.9万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算用于体育类民生实事项目建设经费。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为0万元，支出决算为61.8万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算用于基层宣传文化专项、2020年度农村文化礼堂运行经费。

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86.61万元，支出决算为86.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是预算科学规范，严格按照预算执行。

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43.30万元，支出决算为43.30万元，完成年初预算的

100%，决算数等于预算数主要原因是预算科学规范，严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为0万元，支出决算为25.28万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算用于2020年退役士兵自主就业经济补助等。

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11.00万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算2020年度城乡社区居家养老服务照料中心（含示范型）运营补助。

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）年初预算为0万元，支出决算为794.7万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算用于绿色转化财政专项激励资金、石梁镇污水处理厂项目（一期）、天台县2020年度县级集中式饮用水源地生态补偿。

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支出（项）年初预算为0万元，支出决算为150.08万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算用于2018年天台县地方

政府债券安排美丽城镇建设、石梁镇诗意休闲绿道工程。

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）年初预算为0万元，支出决算为124.58万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算用于2021年浙江省美丽城镇建设资金、2021年生活垃圾分类专项资金。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因往年结余。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为344.28万元，支出决算为345.29元，完成年初预算的100.29%，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算用于事业人员考核奖等。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为0万元，支出决算为23.8万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算用于2021年天台县中央农业生产救灾补助资金。

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0.04万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因往年结余。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支）

年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算2020年度农家乐休闲旅游业发展以奖代补资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是预算科学规范，严格按照预算执行。

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504.44万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算用于森林生态效益补偿资金、天然商品林停伐补助、2019-2020年度松材线虫病病死木清理。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是预算科学规范，严格按照预算执行。

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181万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加2020及2021年度一事一议财政奖补项目资金。

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6.3万元，支出决算为495.63万元，完成年初预算的7867.14%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加2020年度农村（社区）党组织书记关爱专项资金、2021年度天台县村级组织运转补助经费、2021年度现任村干部前三季度基础报酬等。

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74.3万元，支出决算为74.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是预算科学规范，严格按照预算执行。

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44.98万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加用于华顶山站饮用水达标提升工程、2021年度农家乐休闲旅游业以奖代补项目等。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为70.95万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加2021年省自然资源专项资金。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为0万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主

要原因年中预算追加2021年度农村困难家庭危房改造补助资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为104.02万元，支出决算为104.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是预算科学规范，严格按照预算执行。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为0万元，支出决算为57万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加用于第一批地质灾害避让搬迁。

（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1,723.65万元，其中：

人员经费1,563.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费160.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

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 586.68 万元，占本年支出合计的 9.53%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 114.07 万元，增长 24.14%。主要原因是：2021 年度专项项目资金增加。

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 586.68 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 217.00 万元，占 36.99%；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 363.68 万元，占 61.99%；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 6.00 万元，占 1.02%；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 586.68 万元，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是 2021 年度专项项目资金为年中追加，年初无预算。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 217 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算用于石梁镇诗意休闲绿道及唐诗拾遗馆项目。

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）年初预算为 0 万元，支出决算为 257.64 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算用于石梁镇 A-003 地块征地和拆迁补偿。

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 68.7 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算用于 2018-2019 年度美丽乡村建设项目。

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 29.74 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算用于 2020 年“清洁家园、和谐乡村”下半年保洁补助资金、百姓健身房建设等。

城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算用于天台县石梁污水处理厂项目（一期）。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是往年结余。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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。

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，占本年支出百分比无法计算。

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，百分比无法计算。

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，百分比无法计算。

（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 10 万元，支出决算为 9.99 万元，完成预算的 99.9%，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支出压减。

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 年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.99 万元，占 49.97%，与 2020 年度相比，减少 2.34 万元，下降 31.87%，主要原因是 2021 年度车辆燃油费减少；公务接待费支出决算为 5.00 万元，占 50.03%，与 2020 年度相比，减少 1.18 万元，下降 19.04%，主要原因是 2021 年公务接待人次减少。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。完成年初预算的百分比无法计算。决算数等于预算数主要原因是预算科学规范，严格按照预算执行。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 5 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度车辆燃油费减少。

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），完成年初预算的百分比无法计算。决算数等于预算数主要原因是预算科学规范，严格按照预算执行。

公务用车运行维护费预算数为 5 万元，支出 4.99 万元，完成预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度车辆燃油费减少。主要用于石梁镇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 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 5 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 43 批次，累计 323 人次。主要用于接待等支出。决算数等于预算数主要原因是预算科学规范，严格按照预算执行。其中：

外事接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 5.00 万元，主要用于县外来客接待 43 批次，累计 323 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 156.02 万元，支出决算为 160.50 万元，完成年初预算的 102.87%，决算数大于预算数的主要原因新进人员运行经费追加；比 2020 年度增加 41.44 万元，增长 34.81%，主要原因是劳务费和委托业务费的增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 75.09 万元，其中：政府采购货物支出 75.09 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 75.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 75.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，石梁镇人民政府共有车辆 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 1 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 1 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，天台县石梁镇人民政府组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 154 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.62%。组织 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“两网融合”“2021 年度一事一议财政奖补项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 154 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，未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。该项目绩效产出良好。

未组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，本年无部门整体支出绩效评价。

未组织对本部门下属开展整体支出绩效评价试点，本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

天台县石梁镇人民政府在 2021 年度部门决算中反映 2021 年一事一议财政奖补项目及两网融合自评结果。

2021 年度一事一议财政奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 103 万元，执行数为 103 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是溪岩村至大竹园道路路基拓宽工程，目前已全部完成；二是泄上村通乡道路修整及支路新建工程，目前已全部完成。发现的问题及原因：项目实施、资料汇编过程中部分村主动性不强，导致项目进度拖沓，资金拨付延迟。下一步改进措施：积极争取一事一议项目财政资金补助，加大项目巡视次数，及时了解实施进度，及时验收，及时拨付。

项目名称	2021 年度一事一议财政奖补项目							
主管部门	天台县石梁镇人民政府			实施单位	天台县石梁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	103	103	103	100%			
	其中：当年财政拨款	103	103	103	100%			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成溪岩村至大竹园道路路基拓宽工程、泄上村通乡道路修整及支路新建工程。			溪岩村至大竹园道路路基拓宽工程，目前已全部完成；二是泄上村通乡道路修整及支路新建工程，目前已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	指标 1: 完成道路路基建设	≥8000 米	8206 米	50	50	无

指标		工程总长多少米。					
效益指标	社会效益指标	指标 1: 是否提升了道路便利性, 优化了村庄整体环境	优/良/差	优	50	50	无
总分					100	100	
自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				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”。		

两网融合项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是网格队伍建设工作。以“一长三员”的要求，配齐配强，开展岗前业务培训，制定工作细则。二是指挥室建设工作。落实专职工作人员。发现的问题及原因：一是受益范围有待进一步扩大；二是网格员队伍能力有待提高。下一步改进措施：一是强化资源整合，积极构建平安建设大格局；二是提高队伍能力，着力打造业务精通的服务团队，通过乡镇综治干部、司法所干部、驻村干部的经常性指导，将上级精神和业务要求传达到网格员，使网格员更胜任网格化管理工作。

项目名称	两网融合项目				
主管部门	天台县石梁镇人民政府		实施单位	天台县石梁镇人民政府	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	51	51	51	100%

(万元)	其中：当年财政拨款	51	51	51	100%			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、推进我镇“网格化管理、组团式服务”；2、健全网上网下联动的工作体系，提升基层社会治理能力。			1、网格队伍建设工作。要以“一长三员”的要求，配齐配强，抓好专职网格员的管理工作，加强岗前业务培训，制定工作细则。2、乡镇指挥室建设工作，切实落实专职工作人员。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 巡逻次数	≥50	49	50	43	增加巡逻次数
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 是否提高了百姓的安全指数	≥80%	≥80%	50	46	无
总分					100	100		
自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				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”。			

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。

2021 年度政府工作任务安排符合我镇整体发展规划，与中心工作相关度高，预算目标管理程序规范。年度目标任务分解比较具体明确，目标细化程度高，可量化细化考核。年初预算管理程序比较规范、收支平衡控制良好，风

险控制基本到位。预算执行整体情况良好，执行率 100%；机构人员、行政运行经费、三公经费、会议费与培训费等执行控制较为有力，未突破预算数。

天台县石梁镇人民政府在 2021 年度部门决算中反映 2021 年一事一议财政奖补项目及两网融合自评结果。

2021 年度一事一议财政奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 103 万元，执行数为 103 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是溪岩村至大竹园道路路基拓宽工程，目前已全部完成；二是泄上村通乡道路修整及支路新建工程，目前已全部完成。发现的问题及原因：项目实施、资料汇编过程中部分村主动性不强，导致项目进度拖沓，资金拨付延迟。下一步改进措施：积极争取一事一议项目财政资金补助，加大项目巡视次数，及时了解实施进度，及时验收，及时拨付。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年度一事一议财政奖补项目							
主管部门	天台县石梁镇人民政府			实施单位	天台县石梁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	103	103	103	100%			
	其中：当年财政拨款	103	103	103	100%			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成溪岩村至大竹园道路路基拓宽工程、泄上村通乡道路修整及支路新建工程。				溪岩村至大竹园道路路基拓宽工程，目前已全部完成；二是泄上村通乡道路修整及支路新建工程，目前已全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成道路路基建设工程总长多少米。	≥8000 米	8206 米	50	50	无
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 是否提升了道路便利性，优化了村庄整体环境	优/良/差	优	50	50	无
总分						100	100	
自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				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”。			

两网融合项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是网格队伍建设工作。以“一长三员”的要求，配齐配强，开展岗前业务培训，制定工作细则。二是指挥室建设工作。落实专职工作人员。

发现的问题及原因：一是受益范围有待进一步扩大；二是网格员队伍能力有待提高。

下一步改进措施：一是强化资源整合，积极构建平安建设大格局；二是提高队伍能力，着力打造业务精通的服务团队，通过乡镇综治干部、司法所干部、驻村干部的经常性指导，将上级精神和业务要求传达到网格员，使网格员更胜任网格化管理工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	两网融合项目							
主管部门	天台县石梁镇人民政府			实施单位	天台县石梁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	51	51	51	100%			
	其中：当年财政拨款	51	51	51	100%			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、推进我镇“网格化管理、组团式服务”；2、健全网上网下联动的工作体系，提升基层社会治理能力。			1、网格队伍建设工作。要以“一长三员”的要求，配齐配强，抓好专职网格员的管理工作，加强岗前业务培训，制定工作细则。2、乡镇指挥室建设工作，切实落实专职工作人员。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 巡逻次数	≥50	49	50	43
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标 1: 是否提高了百姓的安全指数	≥80%	≥80%	50	46	无
总分						100	100	
自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			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”。				

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 to 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

18. 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）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20. 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）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外的其他用于中国共产党事务的支出。

21. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

22. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。

23. 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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

24. 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）：指除了上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

26. 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。

27. 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。

28. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

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

30. 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）：指除项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

31. 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）：指除项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

32. 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）：指除项目外其他用计划生育管理事务方面的支出。

33. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

35. 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。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除项目外其他用于农业方面的支出。

37. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

38. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指除项目外其他用于林业和草原方面的支出。

39. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除项目外其他用于水利方面的支出。

40. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

41. 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，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

42. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指除项目外其他用于农村综合改革方面的支出。

43. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除项目外其他用于其他农林水方面的支出。

44. 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。

45. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指除项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

46. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

47. 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）：指用于除项目以外其他应急管理方面支出。

48. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指用于除项目以外其他消防事务方面的支出。

49. 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）：指洪水地质灾害台风等自然灾害生活救助方面的支出。

50. 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）：指在征地和

收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

51. 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）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

52. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）指从计提的农业土地开发支出中安排用于农业土地开发的支出。

53. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出。

54. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。