

**上海市普陀区  
桃浦镇人民政府  
2021 年度单位决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区桃浦镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区桃浦镇人民政府 2021 年度决算表

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 上海市普陀区桃浦镇人民政府 2021 年度决算情况说明

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 上海市普陀区桃浦镇人民政府概况**

### **一、主要职能**

上海市普陀区桃浦镇人民政府本级主要职能是：

1、强化社会管理职能。落实国家法律法规和方针政策，加强社会综合治理，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权益，维护社会稳定，为构建和谐社会创造条件。

2、强化公共服务职能。为人民群众提供更好的生产、生活、教育、医疗、养老、文化、体育等公共产品和公共服务，进一步加快社会事业全面协调发展。

3、调整经济管理职能。根据本镇城市化进程的实际和区域经济发展特点，加强社区管理工作，优化区域投资环境，调整经济管理职能。。

### **二、机构设置**

根据上述职责，上海市普陀区桃浦镇人民政府本级设 8 个内设机构，包括：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、社区建设办公室、平安建设办公室、规划建设和生态环境办公室、农村集体资产管理办公室。

## 第二部分 上海市普陀区桃浦镇人民政府 2021 年度单位决算表

### 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	73,747.35	一、一般公共服务支出	7,348.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	55.21
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1,139.31
五、事业收入	0.00	五、教育支出	237.71
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	4,007.99
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	112.59
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3,078.31
		九、卫生健康支出	924.22
		十、节能环保支出	593.99
		十一、城乡社区支出	10,629.35
		十二、农林水支出	39.30
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	45,292.27
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	288.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	73,747.35	本年支出合计	73,747.35
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	73,747.35	总计	73,747.35

注：本表反映单位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		73,747.35	73,747.35					
201	一般公共服务支出	7,348.52	7,348.52					
20101	人大事务	73.27	73.27					
2010199	其他人大事务支出	73.27	73.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	5,195.55	5,195.55					
2010301	行政运行	4,500.36	4,500.36					
2010302	一般行政管理事务	649.20	649.20					
2010308	信访事务	45.99	45.99					
20104	发展与改革事务	50.90	50.90					
2010499	其他发展与改革事务支出	50.90	50.90					
20105	统计信息事务	453.05	453.05					
2010505	专项统计业务	19.06	19.06					

2010507	专项普查活动	433.99	433.99					
20106	财政事务	28.32	28.32					
2010699	其他财政事务支出	28.32	28.32					
20107	税收事务	171.60	171.60					
2010710	税收业务	171.60	171.60					
20108	审计事务	55.50	55.50					
2010899	其他审计事务支出	55.50	55.50					
20111	纪检监察事务	8.48	8.48					
2011199	其他纪检监察事务支出	8.48	8.48					
20113	商贸事务	96.58	96.58					
2011308	招商引资	96.58	96.58					
20129	群众团体事务	97.64	97.64					
2012906	工会事务	58.52	58.52					
2012999	其他群众团体事务支出	39.12	39.12					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	128.55	128.55					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	128.55	128.55					
20132	组织事务	83.32	83.32					

2013299	其他组织事务支出	83.32	83.32					
20133	宣传事务	877.31	877.31					
2013399	其他宣传事务支出	877.31	877.31					
20138	市场监督管理事务	28.46	28.46					
2013899	其他市场监督管理事务	28.46	28.46					
203	国防支出	55.21	55.21					
20306	国防动员	27.36	27.36					
2030601	兵役征集	6.20	6.20					
2030605	国防教育	7.50	7.50					
2030607	民兵	13.67	13.67					
20399	其他国防支出	27.85	27.85					
2039999	其他国防支出	27.85	27.85					
204	公共安全支出	1,139.31	1,139.31					
20406	司法	65.25	65.25					
2040699	其他司法支出	65.25	65.25					
20499	其他公共安全支出	1,074.06	1,074.06					
2049999	其他公共安全支出	1,074.06	1,074.06					



205	教育支出	237.71	237.71					
20599	其他教育支出	237.71	237.71					
2059999	其他教育支出	237.71	237.71					
206	科学技术支出	4,007.99	4,007.99					
20607	科学技术普及	7.99	7.99					
2060702	科普活动	7.99	7.99					
20699	其他科学技术支出	4,000.00	4,000.00					
2069999	其他科学技术支出	4,000.00	4,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	112.59	112.59					
20703	体育	112.59	112.59					
2070308	群众体育	112.59	112.59					
208	社会保障和就业支出	3,078.31	3,078.31					
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.14	44.14					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.14	44.14					
20802	民政管理事务	123.46	123.46					
2080206	社会组织管理	12.99	12.99					
2080208	基层政权建设和社区治理	110.46	110.46					

20805	行政事业单位养老支出	396.67	396.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.62	231.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.32	116.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.72	48.72					
20811	残疾人事业	31.00	31.00					
2081199	其他残疾人事业支出	31.00	31.00					
20825	其他生活救助	180.00	180.00					
2082501	其他城市生活救助	180.00	180.00					
20828	退役军人管理事务	44.13	44.13					
2082804	拥军优属	44.13	44.13					
20899	其他社会保障和就业支出	2,258.93	2,258.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,258.93	2,258.93					
210	卫生健康支出	924.22	924.22					
21003	基层医疗卫生机构	60.04	60.04					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.04	60.04					
21007	计划生育事务	57.74	57.74					

2100799	其他计划生育事务支出	57.74	57.74					
21011	行政事业单位医疗	152.12	152.12					
2101101	行政单位医疗	65.18	65.18					
2101102	事业单位医疗	86.94	86.94					
21016	老龄卫生健康事务	370.74	370.74					
2101601	老龄卫生健康事务	370.74	370.74					
21099	其他卫生健康支出	283.57	283.57					
2109999	其他卫生健康支出	283.57	283.57					
211	节能环保支出	593.99	593.99					
21111	污染减排	593.99	593.99					
2111199	其他污染减排支出	593.99	593.99					
212	城乡社区支出	10,629.35	10,629.35					
21201	城乡社区管理事务	1,723.62	1,723.62					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,723.62	1,723.62					
21202	城乡社区规划与管理	15.00	15.00					
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	15.00					
21205	城乡社区环境卫生	3,445.71	3,445.71					

2120501	城乡社区环境卫生	3,445.71	3,445.71					
21299	其他城乡社区支出	5,445.02	5,445.02					
2129999	其他城乡社区支出	5,445.02	5,445.02					
213	农林水支出	39.30	39.30					
21303	水利	39.30	39.30					
2130314	防汛	39.30	39.30					
215	资源勘探工业信息等支出	45,292.27	45,292.27					
21508	支持中小企业发展和管理支出	45,292.27	45,292.27					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	45,292.27	45,292.27					
221	住房保障支出	288.58	288.58					
22102	住房改革支出	288.58	288.58					
2210201	住房公积金	201.22	201.22					
2210203	购房补贴	87.36	87.36					

注：本表反映单位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							
201	一般公共服务支出	7,348.52	4,500.36	2,848.16			
20101	人大事务	73.27	0.00	73.27			
2010199	其他人大事务支出	73.27	0.00	73.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,195.55	4,500.36	695.19			
2010301	行政运行	4,500.36	4,500.36	0.00			
2010302	一般行政管理事务	649.20	0.00	649.20			
2010308	信访事务	45.99	0.00	45.99			
20104	发展与改革事务	50.90	0.00	50.90			
2010499	其他发展与改革事务支出	50.90	0.00	50.90			
20105	统计信息事务	453.05	0.00	453.05			
2010505	专项统计业务	19.06	0.00	19.06			

2010507	专项普查活动	433.99	0.00	433.99			
20106	财政事务	28.32	0.00	28.32			
2010699	其他财政事务支出	28.32	0.00	28.32			
20107	税收事务	171.60	0.00	171.60			
2010710	税收业务	171.60	0.00	171.60			
20108	审计事务	55.50	0.00	55.50			
2010899	其他审计事务支出	55.50	0.00	55.50			
20111	纪检监察事务	8.48	0.00	8.48			
2011199	其他纪检监察事务支出	8.48	0.00	8.48			
20113	商贸事务	96.58	0.00	96.58			
2011308	招商引资	96.58	0.00	96.58			
20129	群众团体事务	97.64	0.00	97.64			
2012906	工会事务	58.52	0.00	58.52			
2012999	其他群众团体事务支出	39.12	0.00	39.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	128.55	0.00	128.55			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	128.55	0.00	128.55			
20132	组织事务	83.32	0.00	83.32			

2013299	其他组织事务支出	83.32	0.00	83.32			
20133	宣传事务	877.31	0.00	877.31			
2013399	其他宣传事务支出	877.31	0.00	877.31			
20138	市场监督管理事务	28.46	0.00	28.46			
2013899	其他市场监督管理事务	28.46	0.00	28.46			
203	国防支出	55.21	0.00	55.21			
20306	国防动员	27.36	0.00	27.36			
2030601	兵役征集	6.20	0.00	6.20			
2030605	国防教育	7.50	0.00	7.50			
2030607	民兵	13.67	0.00	13.67			
20399	其他国防支出	27.85	0.00	27.85			
2039999	其他国防支出	27.85	0.00	27.85			
204	公共安全支出	1,139.31	0.00	1,139.31			
20406	司法	65.25	0.00	65.25			
2040699	其他司法支出	65.25	0.00	65.25			
20499	其他公共安全支出	1,074.06	0.00	1,074.06			
2049999	其他公共安全支出	1,074.06	0.00	1,074.06			

205	教育支出	237.71	0.00	237.71			
20599	其他教育支出	237.71	0.00	237.71			
2059999	其他教育支出	237.71	0.00	237.71			
206	科学技术支出	4,007.99	0.00	4,007.99			
20607	科学技术普及	7.99	0.00	7.99			
2060702	科普活动	7.99	0.00	7.99			
20699	其他科学技术支出	4,000.00	0.00	4,000.00			
2069999	其他科学技术支出	4,000.00	0.00	4,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	112.59	0.00	112.59			
20703	体育	112.59	0.00	112.59			
2070308	群众体育	112.59	0.00	112.59			
208	社会保障和就业支出	3,078.31	347.94	2,730.37			
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.14	0.00	44.14			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.14	0.00	44.14			
20802	民政管理事务	123.46	0.00	123.46			
2080206	社会组织管理	12.99	0.00	12.99			



2080208	基层政权建设和社区治理	110.46	0.00	110.46			
20805	行政事业单位养老支出	396.67	347.94	48.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.62	231.62	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.32	116.32	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.72	0.00	48.72			
20811	残疾人事业	31.00	0.00	31.00			
2081199	其他残疾人事业支出	31.00	0.00	31.00			
20825	其他生活救助	180.00	0.00	180.00			
2082501	其他城市生活救助	180.00	0.00	180.00			
20828	退役军人管理事务	44.13	0.00	44.13			
2082804	拥军优属	44.13	0.00	44.13			
20899	其他社会保障和就业支出	2,258.93	0.00	2,258.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,258.93	0.00	2,258.93			
210	卫生健康支出	924.22	152.12	772.09			
21003	基层医疗卫生机构	60.04	0.00	60.04			
2100399	其他基层医疗卫生机构	60.04	0.00	60.04			

	支出						
21007	计划生育事务	57.74	0.00	57.74			
2100799	其他计划生育事务支出	57.74	0.00	57.74			
21011	行政事业单位医疗	152.12	152.12	0.00			
2101101	行政单位医疗	65.18	65.18	0.00			
2101102	事业单位医疗	86.94	86.94	0.00			
21016	老龄卫生健康事务	370.74	0.00	370.74			
2101601	老龄卫生健康事务	370.74	0.00	370.74			
21099	其他卫生健康支出	283.57	0.00	283.57			
2109999	其他卫生健康支出	283.57	0.00	283.57			
211	节能环保支出	593.99	0.00	593.99			
21111	污染减排	593.99	0.00	593.99			
2111199	其他污染减排支出	593.99	0.00	593.99			
212	城乡社区支出	10,629.35	0.00	10,629.35			
21201	城乡社区管理事务	1,723.62	0.00	1,723.62			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,723.62	0.00	1,723.62			
21202	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00			

2120201	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00			
21205	城乡社区环境卫生	3,445.71	0.00	3,445.71			
2120501	城乡社区环境卫生	3,445.71	0.00	3,445.71			
21299	其他城乡社区支出	5,445.02	0.00	5,445.02			
2129999	其他城乡社区支出	5,445.02	0.00	5,445.02			
213	农林水支出	39.30	0.00	39.30			
21303	水利	39.30	0.00	39.30			
2130314	防汛	39.30	0.00	39.30			
215	资源勘探工业信息等支出	45,292.27	0.00	45,292.27			
21508	支持中小企业发展和管理支出	45,292.27	0.00	45,292.27			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	45,292.27	0.00	45,292.27			
221	住房保障支出	288.58	288.58	0.00			
22102	住房改革支出	288.58	288.58	0.00			
2210201	住房公积金	201.22	201.22	0.00			
2210203	购房补贴	87.36	87.36	0.00			

注：本表反映单位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	73,747.35	一、一般公共服务支出	7,348.52	7,348.52		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	55.21	55.21		
		四、公共安全支出	1,139.31	1,139.31		
		五、教育支出	237.71	237.71		
		六、科学技术支出	4,007.99	4,007.99		
		七、文化旅游体育与传媒支出	112.59	112.59		
		八、社会保障和就业支出	3,078.31	3,078.31		
		九、卫生健康支出	924.22	924.22		
		十、节能环保支出	593.99	593.99		
		十一、城乡社区支出	10,629.35	10,629.35		
		十二、农林水支出	39.30	39.30		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	45,292.27	45,292.27		

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	288.58	288.58		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	73,747.35	本年支出合计	73,747.35	73,747.35		
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	73,747.35	总计	73,747.35	73,747.35		

注：本表反映单位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	7,348.52	4,500.36	2,848.16
20101	人大事务	73.27	0.00	73.27
2010199	其他人大事务支出	73.27	0.00	73.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,195.55	4,500.36	695.19
2010301	行政运行	4,500.36	4,500.36	0.00
2010302	一般行政管理事务	649.20	0.00	649.20
2010308	信访事务	45.99	0.00	45.99
20104	发展与改革事务	50.90	0.00	50.90
2010499	其他发展与改革事务支出	50.90	0.00	50.90
20105	统计信息事务	453.05	0.00	453.05
2010505	专项统计业务	19.06	0.00	19.06
2010507	专项普查活动	433.99	0.00	433.99
20106	财政事务	28.32	0.00	28.32
2010699	其他财政事务支出	28.32	0.00	28.32
20107	税收事务	171.60	0.00	171.60
2010710	税收业务	171.60	0.00	171.60
20108	审计事务	55.50	0.00	55.50
2010899	其他审计事务支出	55.50	0.00	55.50
20111	纪检监察事务	8.48	0.00	8.48
2011199	其他纪检监察事务支出	8.48	0.00	8.48
20113	商贸事务	96.58	0.00	96.58
2011308	招商引资	96.58	0.00	96.58
20129	群众团体事务	97.64	0.00	97.64

2012906	工会事务	58.52	0.00	58.52
2012999	其他群众团体事务支出	39.12	0.00	39.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	128.55	0.00	128.55
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	128.55	0.00	128.55
20132	组织事务	83.32	0.00	83.32
2013299	其他组织事务支出	83.32	0.00	83.32
20133	宣传事务	877.31	0.00	877.31
2013399	其他宣传事务支出	877.31	0.00	877.31
20138	市场监督管理事务	28.46	0.00	28.46
2013899	其他市场监督管理事务	28.46	0.00	28.46
203	国防支出	55.21	0.00	55.21
20306	国防动员	27.36	0.00	27.36
2030601	兵役征集	6.20	0.00	6.20
2030605	国防教育	7.50	0.00	7.50
2030607	民兵	13.67	0.00	13.67
20399	其他国防支出	27.85	0.00	27.85
2039999	其他国防支出	27.85	0.00	27.85
204	公共安全支出	1,139.31	0.00	1,139.31
20406	司法	65.25	0.00	65.25
2040699	其他司法支出	65.25	0.00	65.25
20499	其他公共安全支出	1,074.06	0.00	1,074.06
2049999	其他公共安全支出	1,074.06	0.00	1,074.06
205	教育支出	237.71	0.00	237.71
20599	其他教育支出	237.71	0.00	237.71
2059999	其他教育支出	237.71	0.00	237.71
206	科学技术支出	4,007.99	0.00	4,007.99
20607	科学技术普及	7.99	0.00	7.99

2060702	科普活动	7.99	0.00	7.99
20699	其他科学技术支出	4,000.00	0.00	4,000.00
2069999	其他科学技术支出	4,000.00	0.00	4,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	112.59	0.00	112.59
20703	体育	112.59	0.00	112.59
2070308	群众体育	112.59	0.00	112.59
208	社会保障和就业支出	3,078.31	347.94	2,730.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.14	0.00	44.14
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.14	0.00	44.14
20802	民政管理事务	123.46	0.00	123.46
2080206	社会组织管理	12.99	0.00	12.99
2080208	基层政权建设和社区治理	110.46	0.00	110.46
20805	行政事业单位养老支出	396.67	347.94	48.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.62	231.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.32	116.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.72	0.00	48.72
20811	残疾人事业	31.00	0.00	31.00
2081199	其他残疾人事业支出	31.00	0.00	31.00
20825	其他生活救助	180.00	0.00	180.00
2082501	其他城市生活救助	180.00	0.00	180.00
20828	退役军人管理事务	44.13	0.00	44.13
2082804	拥军优属	44.13	0.00	44.13
20899	其他社会保障和就业支出	2,258.93	0.00	2,258.93
2089999	其他社会保障和就业支出	2,258.93	0.00	2,258.93
210	卫生健康支出	924.22	152.12	772.09
21003	基层医疗卫生机构	60.04	0.00	60.04



2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.04	0.00	60.04
21007	计划生育事务	57.74	0.00	57.74
2100799	其他计划生育事务支出	57.74	0.00	57.74
21011	行政事业单位医疗	152.12	152.12	0.00
2101101	行政单位医疗	65.18	65.18	0.00
2101102	事业单位医疗	86.94	86.94	0.00
21016	老龄卫生健康事务	370.74	0.00	370.74
2101601	老龄卫生健康事务	370.74	0.00	370.74
21099	其他卫生健康支出	283.57	0.00	283.57
2109999	其他卫生健康支出	283.57	0.00	283.57
211	节能环保支出	593.99	0.00	593.99
21111	污染减排	593.99	0.00	593.99
2111199	其他污染减排支出	593.99	0.00	593.99
212	城乡社区支出	10,629.35	0.00	10,629.35
21201	城乡社区管理事务	1,723.62	0.00	1,723.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,723.62	0.00	1,723.62
21202	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00
21205	城乡社区环境卫生	3,445.71	0.00	3,445.71
2120501	城乡社区环境卫生	3,445.71	0.00	3,445.71
21299	其他城乡社区支出	5,445.02	0.00	5,445.02
2129999	其他城乡社区支出	5,445.02	0.00	5,445.02
213	农林水支出	39.30	0.00	39.30
21303	水利	39.30	0.00	39.30
2130314	防汛	39.30	0.00	39.30
215	资源勘探工业信息等支出	45,292.27	0.00	45,292.27
21508	支持中小企业发展和管理支出	45,292.27	0.00	45,292.27

2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	45,292.27	0.00	45,292.27
221	住房保障支出	288.58	288.58	0.00
22102	住房改革支出	288.58	288.58	0.00
2210201	住房公积金	201.22	201.22	0.00
2210203	购房补贴	87.36	87.36	0.00
	合计	73,747.35	5,289.00	68,458.35

注：本表反映单位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	4,008.55	302	商品和服务支出	1,280.45
30101	基本工资	431.00	30201	办公费	107.77
30102	津贴补贴	1675.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	876.00	30205	水费	7.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.62	30206	电费	79.45
30109	职业年金缴费	116.32	30207	邮电费	13.80
30110	职工基本医疗保险缴费	152.12	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	387.00
30112	其他社会保障缴费	24.38	30211	差旅费	3.66
30113	住房公积金	201.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	300.00	30214	租赁费	500.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	4.95
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	4.48
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	17.00
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	21.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	39.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	48.54
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.74
			310	资本性支出	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	4,008.55		公用经费合计	1,280.45

注：本表反映单位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
20.20	8.79	0.00	0.00	20.20	8.79	0.00	0.00	10.20	8.79	10.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算。

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							
合计							

说明：上海市普陀区桃浦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					

说明：上海市普陀区桃浦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>	---	---	11,368.86	13,409.93
（一）流动资产	---	---	2,286.61	2,619.99
（二）固定资产	---	---	9,054.40	13,846.91
其中：1. 房屋（平方米）	10,710	44,713.16	5,536.25	5,536.25
2. 通用设备（台/套/辆）	2,371	2,332	2,161.26	2,531.01
其中：（1）车辆（辆）	8	8	337.30	337.30
一般公务用车			0.00	0.00
执法执勤用车			0.00	0.00
特种专业技术用车	6	6	263.19	263.19
其他用车	2	2	74.11	74.11
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	2	3	265.55	498.75
3. 专用设备（台/套）	268	266	414.97	382.04
其中：单价 100 万元以上专用设备			0.00	0.00
4. 其他固定资产	---	---	941.91	5,397.61
减：累计折旧及减值准备	---	---	2,647.33	3,056.97
（三）长期股权投资	---	---		0.00
（四）长期债券投资	---	---		0.00
（五）在建工程	---	---	2,675.18	0.00
（六）无形资产	---	---		0.00
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	625.35	898.09
<b>三、净资产合计</b>	---	---	10,743.51	12,511.84

### 第三部分 上海市普陀区桃浦镇人民政府 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区桃浦镇人民政府 2021 年度收入支出总计 73,747.35 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 308.96 万元，增长 0.42。主要原因：增加服务经济和对中小企业补贴支出。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 73,747.35 万元，其中：财政拨款收入 73,747.35 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 73,747.35 万元，其中：基本支出 5,289.00 万元，占 7.17%；项目支出 68,458.35 万元，占 92.83%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区桃浦镇人民政府 2021 年度财政拨款收入支出总计 73,747.35 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 308.96 万元，增 0.42%。主要原因：增加服务经济和对中小企业补贴支出。

#### 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 73,747.35 万元，占本年支出合



计的 100.00%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 308.96 万元，增长 0.42%。主要原因：增加服务经济和对中小企业补贴支出。

## **（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 73,747.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7,348.52 万元，占 9.96%；国防支出（类）55.21 万元，占 0.07%；公共安全支出（类）1,139.31 万元，占 1.54%；教育支出（类）237.71 万元，占 0.32%；科学技术支出（类）4,007.99 万元，占 5.43%；文化旅游体育与传媒支出（类）112.59 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出（类）3,078.31 万元，占 4.17%；卫生健康支出（类）924.22 万元，占 1.25%；节能环保支出（类）593.99 万元，占 0.81%；城乡社区支出（类）10,629.35 万元，占 14.41%；农林水支出（类）39.30 万元，占 0.05%；资源勘探工业信息等支出（类）45,292.27 万元，占 61.42%；住房保障支出（类）288.58 万元，占 0.39%。

## **（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 73,150.32 万元，支出决算为 73,747.35 万元，完成年初预算的 100.82%。决算数大于预算数的主要原因：增加服务经济和对中小企业补贴支出。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：开展人大工作经费。年初预算为 85.50

万元，支出决算为 73.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

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：行政单位人员经费和公用经费的基本支出。年初预算为 4,367.97 万元，支出决算为 4,500.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增人员。

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：机关后勤服务等方面支出。年初预算为 577.00 万元，支出决算为 649.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目新增。

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：社区化解矛盾等方面的支出。年初预算为 46.00 万元，支出决算为 45.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：提高预防能力，社区矛盾数量有所下降。

5、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）。主要用于：集体经济管理支出。年初预算为 170.00 万元，支出决算为 50.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。主要用于：专项统计工作。年初预算为 21.45 万元，支出决算为 19.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：专项经济普查工作。年初预算为 620.00 万元，支出决算为 433.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要用于：财政所管理事务。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 28.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

9、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。主要用于：协税护税。年初预算为 171.60 万元，支出决算为 171.60 万元。

10、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。主要用于：审计事务支出。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 55.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调减。

11、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。主要用于：查信办案、宣传教育等方面的支出。年初预算为 15.20 万元，支出决算为 8.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：加强廉政建设，提高预防能力，办案数量有所下降。

12、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要用于：招商引资、服务经济。年初预算为 118.30 万元，支

出决算为 96.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调减。

13、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：工会管理方面支出。年初预算为 68.10 万元，支出决算为 58.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

14、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：妇联、团委管理方面支出。年初预算为 39.20 万元，支出决算为 39.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

15、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（项）。主要用于：综合党委管理事务支出。年初预算为 157.50 万元，支出决算为 128.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

16、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要用于：组织人事方面支出。年初预算为 103.50 万元，支出决算为 83.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

17、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要用于：宣传事务。年初预算为 592.00 万元，支出决算为 877.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目新增。

18、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。主要用于：市场监督管理。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 28.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

19、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。主要用于：兵役工作、预备役训练等方面的支出。年初预算为 9.50 万元，支出决算为 6.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

20、国防支出（类）国防动员（款）国防教育（项）。主要用于：国防教育、国防宣传等方面的支出。年初预算为 7.50 万元，支出决算为 7.50 万元。

21、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。主要用于：民兵工作等方面的支出。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 13.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

22、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。主要用于：国防教育、国防宣传等方面的支出。年初预算为 27.30 万元，支出决算为 27.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目新增。

23、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。主要用于：人民调解、社区矫正和安置帮教等方面的支出。年初预算为 70.60 万元，支出决算为 65.25 万元。决算数小于预算数

的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

24、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：维护社会安全等方面的支出。年初预算为 1,213.60 万元，支出决算为 1,074.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

25、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：教育青保、社区教育工作等方面的支出。年初预算为 249.00 万元，支出决算为 237.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

26、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：科普工作方面的支出。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 7.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

27、科学技术支出（类）其他科学支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于：科技企业创新发展等方面的支出。年初预算为 4,000.00 万元，支出决算为 4,000.00 万元。

28、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：社区全民健身等方面的支出。年初预算为 117.00 万元，支出决算为 112.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

29、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用

于：民生保障等方面的支出。年初预算为 47.00 万元，支出决算为 44.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生的人数和金额结算。

30、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。主要用于：民间组织管理。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 12.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

31、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）。主要用于：基层政权和社区建设。年初预算为 127.00 万元，支出决算为 110.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

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）。主要用于：基本养老保险缴费相关支出。年初预算为 260.80 万元，支出决算为 231.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险按实缴费。

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）。主要用于：职业年金缴费支出。年初预算为 130.40 万元，支出决算为 116.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金按实缴费。

34、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：其他行政事业单

位养老支出。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 48.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

35、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）。主要用于：残疾人事业。年初预算为 31.00 万元，支出决算为 31.00 万元。

36、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：帮困补助。年初预算为 180.00 万元，支出决算为 180.00 万元。

37、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：拥军优属。年初预算为 68.00 万元，支出决算为 44.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

38、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）。主要用于：社会保障方面支出。年初预算为 1,540.76 万元，支出决算为 2,258.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

39、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。主要用于：社区医疗支出。年初预算为 65.00 万元，支出决算为 60.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

40、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育



事务支出（项）。主要用于：社区医疗支出。年初预算为 58.00 万元，支出决算为 57.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

41、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：在职人员缴纳医疗保险费。年初预算为 66.50 万元，支出决算为 65.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实缴纳行政单位职业基本医疗保险费。

42、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在职人员缴纳医疗保险费。年初预算为 96.50 万元，支出决算为 86.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实缴纳事业单位职业基本医疗保险费。

43、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：敬老活动。年初预算为 377.50 万元，支出决算为 370.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

44、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）。主要用于：精防、爱国卫生、红十字工作。年初预算为 301.00 万元，支出决算为 283.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

45、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。主要用于：无违整治、污染减排。年初预算为 600.00 万元，支出决算为 593.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：

国库单一账户核算体系下，按实结算。

46、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：社区管理事务。年初预算为 2,170.04 万元，支出决算为 1,723.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

47、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：网格中心管理事务。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元。

48、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：城乡社区环境卫生。年初预算为 3,500.00 万元，支出决算为 3,445.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

49、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）。主要用于：城市建设管理支出。年初预算为 11,468.00 万元，支出决算为 5,445.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目工作进度调整。

50、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：镇内防台防汛。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 39.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

51、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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用

于：支持中小企业发展和管理服务经济方面。年初预算为36,000.00万元，支出决算为45,292.27万元。决算数大于预算数的主要原因：加强服务经济和产业结构调整力度。

52、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金。年初预算为228.00万元，支出决算为201.22万元。决算数小于预算数的主要原因：按实缴纳在职人员住房公积金。

53、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：在职人员住房改革。年初预算为60.00万元，支出决算为87.36万元。决算数大于预算数的主要原因：按时拨付。

## **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5,289.00万元。其中：人员经费4,008.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出；公用经费1,280.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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20.20万元，支出决

算为 8.79 万元，完成预算的 43.51%，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 8.79 万元，完成预算的 43.51%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实中央八项规定，压缩“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 3.74 万元，增长 74.06%，其中：因公出国（境）费支出决算 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增加 3.97 万元，增长 78.61%；公务接待费支出决算减少 0.23 万元，下降 4.55%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是运行维护成本增加。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

## **（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.79 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 8.79 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 8.79 万元。主要用于日常公务车运

行维护费用。2021年，上海市普陀区桃浦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0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排会议、调研、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需支出，公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市普陀区桃浦镇人民政府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**

上海市普陀区桃浦镇人民政府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**

上海市普陀区桃浦镇人民政府2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位按照《桃浦镇预算管理制度》等相关财务制度，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98个，涉及预算金额68,458.35万元；绩效跟踪评价的2021年度项目98个，涉及预算金额68,458.35万元；绩效自评的2021年度项目98个，涉及预算金额68,458.35万元，平均得分90.70分（其中，绩效评级为“优”的项目57个；绩效评级为“良”的项目41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4个，已经完成整改的4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 1,280.45 万元，比 2020 年度增加 125.96 万元，增长 10.91%。主要原因是新增人员经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市普陀区桃浦镇人民政府 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,490.73 万元，其中：货物采购金额 51.61 万元、工程采购金额 587.99 万元、服务采购金额 851.14 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市普陀区桃浦镇人民政府无 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。

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。