

2021 年度
德化县春美乡人民政
府部门决算

目录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责 | 4 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 5 |
| 三、部门主要工作总结 | 5 |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 | 11 |
| 一、收入支出决算总表 | 11 |
| 二、收入决算表 | 12 |
| 三、支出决算表 | 16 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 21 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 23 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 28 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 30 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 31 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 32 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 | 33 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 33 |
| 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 | 35 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 37 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 39 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 39 |
| 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说 | 41 |
| 七、预算绩效情况说明 | 42 |
| 八、其他重要事项说明 | 42 |
| 第四部分 名词解释 | 43 |
| 第五部分 附件 | 46 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

春美乡人民政府的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面服务。

（五）保护国有资产和集体所有的资产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

(七) 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

(八) 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，春美乡政府包括 6 个机关行政股室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|----------------|------|------|
| 春美乡人民政府 | 财政核拨 | 45 |
| 德化县春美乡社会事务服务中心 | 财政核拨 | 9 |
| 德化县春美乡综合执法队 | 财政核拨 | 5 |
| 德化县春美乡综合便民服务中心 | 财政核拨 | 4 |

三、部门主要工作总结

2021 年，春美乡人民政府主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，决战脱贫攻坚、决胜全面小康，经济社会保持平稳健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 严密布控，有效应对疫情考验。疫情发生以

来，我们严格按照上级部署要求，第一时间成立防控应急指挥部和工作专班，将全乡七个村分成 38 个片区，出动 80 多名乡、村干部，采取“大数据+网格化”排查，进行全覆盖、拉网式排查，严格落实疫情防控责任和各项防控措施，着力构建联防联控、群防群治体系。经过共同努力，全乡疫情防控有序平稳，1 个村党支部被评为“德化县疫情防控先进基层党组织”，2 名党员干部被评为“德化县疫情防控先进个人”。

（二）精准施策，全力推动产业发展。坚持发展第一要务，抢抓机遇，精准施策，注重质量。全乡地区生产总值增长 4.8%，主要经济指标稳中有进。一是特色农业发展有新突破。积极引进顺逸、林盛两家生猪规模养殖场，建成后预计年可出栏生猪 8 万头，有效保障群众餐桌上的供给。组织十八格黄花菜专业合作社、双全农业有限公司参加第二十一届中国绿色食品博览会，发挥示范引领作用，十八格农产品有限公司荣获泉州国家农业科技园区示范基地，十八格黄花菜、石冻王（棘胸蛙）两大品牌知名度和影响力进一步提高。支持鼓励双全农业有限公司与福建师范大学合作科研攻关，2020 年 8 月实现了在世界上首次破译棘胸蛙基因组，填补了该领域国际空白。《德化县打造石冻王（棘胸蛙）品牌助力乡村振兴》在《八闽快讯》刊发推广。二是全域旅游打造有新提升。成功举办春美乡第三届“母亲花”观赏文化旅游节，完成“三园四区”升级版打造，

推出“五古丰登”特色旅游路线，并对路线部分景点进行拍摄、宣传，先后在《经济日报》《东南网》《泉州晚报》和德化电视台等上级媒体刊播，旅游品牌进一步打响。

（三）有破有立，有力推进项目建设。真抓实干、持续攻坚，全力以赴推进各项重点工作。一是重点项目推进有序。完成双翰溪安全生态水系建设和双翰流域水环境综合治理，其中，双翰溪安全生态水系建设项目获评“市优工程”。福建石冻王健康产业园项目已投入 1.26 亿元，完成主体工程建设。乡孝廉教育基地入选县 2020 年度特色亮点优秀项目。提前完成牵头负责的中国德化 china 小镇项目第六片区安征迁任务，共征收土地 121.7 亩、房屋 12 座 21 户、大小企业 2 家及坟墓迁移 42 座。二是招商选资成效明显。主动对接，组织推介活动 7 场次，新引进项目 2 个（纳米石英砂陶瓷生产线和龙宝盛田园综合体项目），意向投资 15.5 亿元，其中拟投资 5000 万元的纳米石英砂陶瓷生产线项目已完成签约和城东四期古洋片区 10 亩土地摘牌。在谈县招商重点项目 1 个，拟投资 1 亿元。招商选资工作入选较好乡镇行列。

（四）内外兼修，大幅提升乡村品质。扎实开展乡村建设提升年活动，乡村振兴取得良好成效。一是人居环境日益优化。以春美、古春、双翰、上春四个村为重点，投入 800 万元实施人居环境提升工程，美化提升村容村貌，打造美丽宜居村庄。投入 300 万元建设村污水处理站 3 处

、便民候车亭 3 个；扎实推进厕所革命，广泛发动乡村干部、党员群众积极参与农村旱厕整治专项行动，全乡完成旱厕拆除和改造 919 户，实现旱厕整治 100%。2020 年度“一清二整三美化”巩固提升村考评，二等 1 名，三等 2 名。二是基础设施日益完善。实施二级路沿线提升工程，完成 9 公里沿线路灯建设以及沿线村庄的绿化花化，投入 100 万元建设双翰公路驿站，打造二级路转角风景线。投入 400 万元实施乡村道路提升工程 9 公里，其中投入 150 万元完成尤床村湖坪洋电站至汤头乡水泥路硬化 2.7 公里，打通我乡东北大门。三是乡风文明渐润人心。全乡 7 个村的爱心理发店已全部筹建完成。组织捐款活动 7 场次，动员乡贤、爱心人士等捐款筹集爱心资金 80 多万元，同时成立党员爱心服务队，积极开展爱心理发、爱心理发等志愿服务活动。春美、上春、古春、新阁 4 个村获评 2018-2020 年度县级文明村，《德化县春美乡：做足“五篇文章”助力乡村振兴》在《侨区快讯》刊发，并获市委常委、常务副市长洪自强批示肯定。

（五）共建共享，持续增进民生福祉。致力民生提标，抓短板，兜底线，百姓福祉大幅增进。一是民生保障补短有力。建立健全脱贫成效跟踪机制，发放各类帮扶资金 192.75 万元，坚决防止因病致贫返贫。深入实施“消薄倍增”计划，筹集壮大村集体经济资金 82 万元，引导 3 个村投资县城市家园广场、1 个村收购水电站股份，年可增收约 10

万元。全乡 7 个村集体经营性收入全部达到 10 万元以上，其中 5 个村达 20 万元以上。落实“一事一议”财政奖补项目 5 个，兑现奖补资金 81.45 万元。坚持应保尽保，全年发放低保、特困人员保障资金 160.1 万元，新建低保安居工程 2 座。投入 180 万元完成春美乡集镇供水设施建设工程，群众饮水安全保障水平进一步提升。二是社会治理创新有为。扎实开展“强基促稳”三年行动，深化“平安春美”建设，投入 30 多万元提升春美乡综治（网格）中心暨边界联防联调指挥中心和“雪亮工程”建设，实现主要路口、重点部位、重点场所平安视频监控全覆盖。深入开展入户宣传，巩固提升“平安三率”知晓度，切实增强群众安全感和满意度。完善社会矛盾纠纷排查和应急处置机制，强力推进扫黑除恶专项斗争，进一步净化治安环境，促进社会安定稳定。深入开展房屋安全“百日攻坚”、安全隐患大排查大整治、安全生产专项整治三年行动、自建房加工场所消防安全专项整治、预防道路交通事故专项整治等系列行动，全乡共排查房屋 1750 栋，排查整治隐患 89 个，投入 130 万元完成 12 公里乡村公路安保工程实施，投资 600 万元的春美至联三线公路（春美段边坡整治）项目已开工建设，安全形势稳定。三是社会事业蓬勃发展。圆满完成年度征兵任务和第七次全国人口普查，便民服务中心规范建设扎实推进，持续推进移风易俗，加强食品药品安全监管。同时，民族宗教、工青妇、慈善救助等工作也取得新的成效。

（六）廉洁自律，全面加强自身建设。坚持以政治建设统领政府各项工作，深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，深入开展干事创业比拼年活动，驰而不息纠正官僚主义、形式主义，作风建设得到加强。规范政府投资项目监督管理及工程变更审批流程，梳理乡镇权责清单，进一步推进政府治理体系和治理能力现代化。坚持节用为民，带头过

“紧日子”，坚决压缩一般性支出，兜住“三保”支出底线。加强对三公经费等方面动态监控，制度化常态化开展“1+X”专项督查，推动中央八项规定及其实施细则精神落到实处。加快法治政府建设，完成“七五”普法任务。自觉接受乡人大依法监督和社会舆论监督，办理人大代表建议 3 件，满意率和基本满意率达 100%。

第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：德化县春美乡人民政府 公开 01 表
单位：万元

| 收 | | 支 | |
|------------------|---------|---------------|---------|
| 项 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2532.37 | 一、一般公共服务支出 | 480.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 234 | 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 | 31.26 |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 10.84 |
| 八、其他收入 | 194.09 | 八、社会保障和就业支出 | 66.55 |
| | | 九、卫生健康支出 | 6.41 |
| | | 十、节能环保支出 | 1092.38 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 18.90 |
| | | 十二、农林水支出 | 1191.99 |
| | | 十三、交通运输支出 | 29.5 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 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 | | |
| | | 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 | 0.42 | |
| | | 二十三、其他支出 | 31.88 | |
| | | 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 | 2960.46 | 本年支出合计 | 2960.51 |
| | 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| | 年初结转和结余 | 0.17 | 年末结转和结余 | 0.12 |
| | 总 | 2960.63 | 总 | 2960.63 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：德化县春美乡人民政府

| 项 | | | 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 | 合计 | 2,960.4 | 2,766.3 | | | | 194.09 |
| 201 | | | 一般公共 服 | 480.21 | 286.12 | | | | 194.09 |
| 20103 | | | 政府办公 厅 (室)及 | 362.75 | 168.66 | | | | 194.09 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 362.75 | 168.66 | | | | 194.09 |
| 20106 | | | 财政事务 | 37.36 | 37.36 | | | | |
| 2010601 | | | 行政运行 | 27.36 | 27.36 | | | | |
| 2010699 | | | 其他财政 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 20129 | | | 群众团体 事 | 1.68 | 1.68 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2012901 | 行政运行 | 1.68 | 1.68 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅 (室)及 | 78.42 | 78.42 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 78.42 | 78.42 | | | | | |
| 204 | 公共安全支 | 31.26 | 31.26 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 1.26 | 1.26 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安 | 1.26 | 1.26 | | | | | |
| 20499 | 其他公共安 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2049999 | 其他公共 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体 育与传媒 | 10.84 | 10.84 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.84 | 0.84 | | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 0.84 | 0.84 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅 游体育与 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化 旅游体育 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和 | 66.55 | 66.55 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和 社会保障 | 1.90 | 1.90 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力 资源和社会 保障管 | 1.90 | 1.90 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 13.08 | 13.08 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业 | 13.08 | 13.08 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.37 | 1.37 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就 | 0.35 | 0.35 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾 | 1.02 | 1.02 | | | | | |
| 20822 | 大中型水库 移民后期 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 2082202 | 基础设 施建设和经 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管 | 0.20 | 0.20 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 2082899 | 其他退 役 军人事务 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 210 | 卫生健康 支 | 6.41 | 6.41 | | | | | |
| 21007 | 计划生育 事 | 6.41 | 6.41 | | | | | |
| 2100716 | 计划生 育 | 6.41 | 6.41 | | | | | |
| 211 | 节能环保 支 | 1,092.3 8 | 1,092.3 8 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 21104 | 自然生态 保 | 1,000.0 0 | 1,000.0 0 | | | | | |
| 2110499 | 其他自 然 生态保护 | 1,000.0 0 | 1,000.0 0 | | | | | |
| 21105 | 天然林保 | 64.38 | 64.38 | | | | | |
| 2110507 | 停伐补助 | 64.38 | 64.38 | | | | | |
| 21199 | 其他节能 环 | 19.00 | 19.00 | | | | | |
| 2119999 | 其他节能 | 19.00 | 19.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区 支 | 18.90 | 18.90 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区 管 | 6.90 | 6.90 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 6.90 | 6.90 | | | | | |
| 21208 | 国有土地 使用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 2120806 | 土地出 让 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2120899 | 其他国 有 土地 使用 权 出 让 收 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支 | 1,192.0 | 1,192.0 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 120.08 | 120.08 | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 44.16 | 44.16 | | | | | |
| 2130106 | 科技转 化 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害 控 | 1.62 | 1.62 | | | | | |
| 2130152 | 对高校 毕 业 生 到 基 | 5.44 | 5.44 | | | | | |
| 2130199 | 其他农 业 | 67.06 | 67.06 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21302 | 林业和草 | 201.19 | 201.19 | | | | | |
| 2130205 | 森林资源 | 72.05 | 72.05 | | | | | |
| 2130209 | 森林生态 | 55.12 | 55.12 | | | | | |
| 2130221 | 产业化管 | 1.85 | 1.85 | | | | | |
| 2130299 | 其他林业 | 72.17 | 72.17 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 157.26 | 157.26 | | | | | |
| 2130305 | 水利工程 | 69.29 | 69.29 | | | | | |
| 2130306 | 水利工程 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 2130316 | 农村水 | 23.50 | 23.50 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利 | 50.97 | 50.97 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 114.00 | 114.00 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫 | 99.00 | 99.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改 | 423.47 | 423.47 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建 | 175.00 | 175.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村 | 48.47 | 48.47 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安 | 170.00 | 170.00 | | | | | |
| 2136999 | 其他重大水利工程 | 170.00 | 170.00 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 214 | 交通运输支 | 29.50 | 29.50 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运 | 29.50 | 29.50 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输 | 29.50 | 29.50 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 224 | 灾害防治及应急管理 | 0.42 | 0.42 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复 | 0.42 | 0.42 | | | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重 | 0.42 | 0.42 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 32.00 | 32.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2299999 | 其他支 | 30.00 | 30.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：德化县春美乡人民政府

单位：万元

| 项 | | | 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 | 合计 | 2,960.51 | 578.25 | 2,382.26 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 480.38 | 470.21 | 10.17 | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构 | 362.75 | 362.75 | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 362.75 | 362.75 | | | |
| 20106 | | | 财政事务 | 37.53 | 27.36 | 10.17 | | |

| | | | | | | | |
|---------|------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2010601 | 行政运行 | 27.36 | 27.36 | | | | |
| 2010699 | 其他财政 | 10.17 | | 10.17 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| | 事务支出 | | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.68 | 1.68 | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 1.68 | 1.68 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构 | 78.42 | 78.42 | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 78.42 | 78.42 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 31.26 | 1.26 | 30.00 | | | |
| 20402 | 公安 | 1.26 | 1.26 | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1.26 | 1.26 | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.84 | 0.84 | 10.00 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.84 | 0.84 | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 0.84 | 0.84 | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.55 | | 66.55 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.90 | | 1.90 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.90 | | 1.90 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 13.08 | | 13.08 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 13.08 | | 13.08 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.37 | | 1.37 | | | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 0.35 | | 0.35 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.02 | | 1.02 | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济 | 25.00 | | 25.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| | 发展 | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.20 | | 0.20 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.20 | | 0.20 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.41 | 6.41 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 6.41 | 6.41 | | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 6.41 | 6.41 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,092.38 | | 1,092.38 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 9.00 | | 9.00 | | | |
| 2110302 | 水体 | 9.00 | | 9.00 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | |
| 21105 | 天然林保护 | 64.38 | | 64.38 | | | |
| 2110507 | 停伐补助 | 64.38 | | 64.38 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 19.00 | | 19.00 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 19.00 | | 19.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 18.90 | 6.90 | 12.00 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6.90 | 6.90 | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 6.90 | 6.90 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,192.00 | 92.63 | 1,099.37 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 120.08 | 44.16 | 75.92 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 44.16 | 44.16 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.62 | | 1.62 | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层 | 5.44 | | 5.44 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------------|--------|-------|------------|--|--|--|
| | 任职补助 | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业 农村支出 | 67.06 | | 67.06 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 201.19 | | 201.1 | | | |
| 2130205 | 森林资源 培育 | 72.05 | | 72.05 | | | |
| 2130209 | 森林生态 效益补偿 | 55.12 | | 55.12 | | | |
| 2130221 | 产业化管 理 | 1.85 | | 1.85 | | | |
| 2130299 | 其他林业 和草原支出 | 72.17 | | 72.17 | | | |
| 21303 | 水利 | 157.26 | | 157.2 | | | |
| 2130305 | 水利工程 建设 | 69.29 | | 69.29 | | | |
| 2130306 | 水利工程 运行与维护 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 3.50 | | 3.50 | | | |
| 2130316 | 农村水利 | 23.50 | | 23.50 | | | |
| 2130399 | 其他水利 支出 | 50.97 | | 50.97 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 114.00 | | 114.0 | | | |
| 2130504 | 农村基础 设施建设 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫 支出 | 99.00 | | 99.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改 革 | 423.47 | 48.47 | 375.0 0 | | | |
| 2130701 | 对村级公 益事业建 设的补助 | 175.00 | | 175.0 0 | | | |
| 2130705 | 对村民委 员会和村 党支部的 | 48.47 | 48.47 | | | | |
| 2130799 | 其他农村 综合改革 支出 | 200.00 | | 200.0 0 | | | |
| 21369 | 国家重大水 利工程建 设基金安 排的支出 | 170.00 | | 170.0 0 | | | |
| 2136999 | 其他重大 水利工程 建设基金 | 170.00 | | 170.0 0 | | | |
| 21399 | 其他农林水 支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2139999 | 其他农林 水支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 214 | 交通运输支 出 | 29.50 | | 29.50 | | | |
| 21401 | 公路水路运 输 | 29.50 | | 29.50 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|-------|--|-------|--|--|--|
| 2140199 | 其他公路 水路运输 支出 | 29.50 | | 29.50 | | | |
| 224 | 灾害防治及 应急管理 支出 | 0.42 | | 0.42 | | | |
| 22407 | 自然灾害救 灾及恢复 重建支出 | 0.42 | | 0.42 | | | |
| 2240799 | 其他自然 灾害救灾 及恢复重 建支出 | 0.42 | | 0.42 | | | |
| 229 | 其他支出 | 31.88 | | 31.88 | | | |
| 22960 | 彩票公益金 安排的支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2296002 | 用于社会 福利的彩 票公益金 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 29.88 | | 29.88 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 29.88 | | 29.88 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：德化县春美乡人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------------------|---------|-------------------|--------|------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 项 目 | 金 额 | 项目（按功 能分类 ） | 合 计 | 一般公 共预算 财政拨 款 | 政 府 性 基 金 预 算 财 政 | 国有资本经 营财政拨 款 |
| 一、一般公共 预算财政拨款 | 2532.37 | 一、一般公 共 | 286.29 | 286. 29 | | |
| 二、政府性基 金预算财政 拨款 | 234.00 | 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 | 31.26 | 31. 26 | | |
| | | 五、教育支 出 | | | | |
| | | 六、科学技 术 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|-----------------|----------|----------|--------|--|
| | | 七、文化旅游体育与传媒支 | 10.84 | 10.84 | | |
| | | 八、社会保障 | 66.55 | 16.55 | 50.00 | |
| | | 九、卫生健康 | 6.41 | 6.41 | | |
| | | 十、节能环保 | 1,092.38 | 1,092.38 | | |
| | | 十一、城乡社 | 18.90 | 6.90 | 12.00 | |
| | | 十二、农林水 | 1,191.99 | 1,021.99 | 170.00 | |
| | | 十三、交通运 | 29.50 | 29.50 | | |
| | | 十四、资源勘 | | | | |
| | | 十五、商业服 | | | | |
| | | 十六、金融支 | | | | |
| | | 十七、援助其 | | | | |
| | | 十八、自然资 源海洋气象 | | | | |
| | | 十九、住房保 | | | | |
| | | 二十、粮油物 | | | | |
| | | 二十一、国有 资本经营预 | | | | |
| | | 二十二、灾害 防治及应急 | 0.42 | 0.42 | | |
| | | 二十三、其他 | 31.88 | 29.88 | 2.00 | |
| | | 二十四、债务 | | | | |
| | | 二十五、债务 | | | | |
| | | 二十六、抗疫 特别国债安 | | | | |
| 本年收入合计 | 2766.37 | 本年支出合 | 2,766.42 | 2,532.42 | 234.00 | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 0.17 | 年末财政拨款 | 0.12 | 0.12 | | |
| 一般公共预算 财政拨款 | 0.17 | | | | | |
| 政府性基金 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|------------|--|
| 预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 2766. 54 | 总计 | 2,766. 54 | 2,532. 54 | 234. 00 | |

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款 支出决算表

公开 05 表

部门：德化县春美乡人民政府

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|-----------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 2,532. | 384.16 | 2,148. |
| 201 | 一般公共服务支出 | 286.29 | 276.12 | 10.17 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及 | 168.66 | 168.66 | |
| 20103 | 行政运行 | 168.66 | 168.66 | |
| 201 | 财政事务 | 37.53 | 27.36 | 10.17 |
| 20106 | 行政运行 | 27.36 | 27.36 | |
| 201 | 其他 | 10.17 | | 10.17 |

| | | | | |
|--------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|
| 06 9 | 财政事 务支出 | | | |
| 20 1 | 群众团 体事务 | 1.68 | 1.68 | |
| 20 1 29 | 行 政运 行 | 1.68 | 1.68 | |
| 20 1 31 | 党委办 公厅 (室) 及 | 78.42 | 78.42 | |
| 20 1 31 | 行 政运 行 | 78.42 | 78.42 | |
| 20 4 | 公共安 全支出 | 31.26 | 1.26 | 30.00 |
| 20 4 | 公安 | 1.26 | 1.26 | |
| 20 4 02 | 其他 公安 支出 | 1.26 | 1.26 | |
| 20 4 99 | 其他公 共安 全支 | 30.00 | | 30.00 |
| 20 4 99 | 其他 公共 安全 | 30.00 | | 30.00 |
| 20 7 | 文化旅 游体 育 | 10.84 | 0.84 | 10.00 |
| 20 7 | 文化和 旅游 | 0.84 | 0.84 | |
| 20 7 01 | 行 政运 行 | 0.84 | 0.84 | |
| 20 7 99 | 其他文 化旅 游体 | 10.00 | | 10.00 |
| 20 7 99 9 | 其他 文化 旅 游 | 10.00 | | 10.00 |
| 20 8 | 社会保 障和 就业 | 16.55 | | 16.55 |
| 20 8 | 人力资 源和社 | 1.90 | | 1.90 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|------|-----------------|
| | 会保障 管理 事务 | | | |
| 20 8 01 9 9 | 其他 人 力 资 源 和 | 1.90 | | 1.90 |
| 20 8 8 | 就业补 助 | 13.08 | | 13.08 |
| 20 8 07 | 其他 就 业 补 助 | 13.08 | | 13.08 |
| 20 8 8 | 残疾人 事业 | 1.37 | | 1.37 |
| 20 8 11 | 残疾 人 就 业 和 | 0.35 | | 0.35 |
| 20 8 11 9 | 其他 残 疾 人 | 1.02 | | 1.02 |
| 20 8 28 | 退役军 人 管 理 事 | 0.20 | | 0.20 |
| 20 8 28 9 | 其他 退 役 军 人 | 0.20 | | 0.20 |
| 21 0 | 卫生健 康 支 出 | 6.41 | 6.41 | |
| 21 0 | 计划生 育 事 务 | 6.41 | 6.41 | |
| 21 0 07 | 计划 生 育 机 构 | 6.41 | 6.41 | |
| 21 1 | 节能环 保 支 出 | 1,09 2. | | 1,09 2. |
| 21 1 | 污染防 治 | 9.00 | | 9.00 |
| 21 1 03 | 水体 | 9.00 | | 9.00 |
| 21 1 | 自然生 态 保 护 | 1,00 0. | | 1,00 0. |
| 21 1 04 9 | 其他 自 然 生 | 1,00 0. 0 | | 1,00 0. 0 |
| 21 1 | 天然林 保 护 | 64.38 | | 64.38 |

| | | | | |
|--------------------|------------------------|------------|-------|--------|
| 21 1 05 | 停 伐补 册 | 64.38 | | 64.38 |
| 21 1 00 | 其他节 能环 保支 | 19.00 | | 19.00 |
| 21 1 99 | 其他 节能 环保 | 19.00 | | 19.00 |
| 21 2 | 城乡社 区支出 | 6.90 | 6.90 | |
| 21 2 01 | 城乡社 区管 理事 | 6.90 | 6.90 | |
| 21 2 01 | 行 政运 行 | 6.90 | 6.90 | |
| 21 3 | 农林水 支出 | 1,02 2. | 92.63 | 929.37 |
| 21 3 | 农业农 村 | 120.0 8 | 44.16 | 75.92 |
| 21 3 01 | 行 政运 行 | 44.16 | 44.16 | |
| 21 3 01 0 | 科技 转 化与 与 | 1.80 | | 1.80 |
| 21 3 01 | 病 虫害 控制 | 1.62 | | 1.62 |
| 21 3 01 5 | 对高 校 毕 业 生 | 5.44 | | 5.44 |
| 21 3 01 | 其他 农业 农村 | 67.06 | | 67.06 |
| 21 3 | 林业和 草原 | 201.1 9 | | 201.19 |
| 21 3 02 | 森林 资源 培育 | 72.05 | | 72.05 |
| 21 3 02 | 森林 生态 效益 | 55.12 | | 55.12 |
| 21 3 02 | 产 业化 管理 | 1.85 | | 1.85 |
| 21 3 02 | 其他 林业 和草 | 72.17 | | 72.17 |

| | | | | |
|--------------------|-----------------|------------|-------|--------|
| | 出 | | | |
| 21 3 | 水利 | 157.2 6 | | 157.26 |
| 21 3 03 | 水利 工程 建设 | 69.29 | | 69.29 |
| 21 3 03 0 | 水利 工程 运 | 10.00 | | 10.00 |
| 21 3 03 | 防汛 | 3.50 | | 3.50 |
| 21 3 03 | 农 村水 利 | 23.50 | | 23.50 |
| 21 3 03 | 其他 水利 支出 | 50.97 | | 50.97 |
| 21 3 | 扶贫 | 114.0 0 | | 114.00 |
| 21 3 05 | 农村 基础 设施 | 15.00 | | 15.00 |
| 21 3 05 | 其他 扶贫 支出 | 99.00 | | 99.00 |
| 21 3 | 农村综 合改革 | 423.4 7 | 48.47 | 375.00 |
| 21 3 07 0 | 对村 级公 益事 | 175.0 0 | | 175.00 |
| 21 3 07 0 | 对村 民委 员会 | 48.47 | 48.47 | |
| 21 3 07 0 | 其他 农村综 | 200.0 0 | | 200.00 |
| 21 3 09 | 其他农 林水 支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 21 3 99 | 其他 农林 水支 | 6.00 | | 6.00 |
| 21 4 | 交通运 输支出 | 29.50 | | 29.50 |
| 21 4 | 公路水 | 29.50 | | 29.50 |

| | | | | |
|----------|---------|-------|--|-------|
| 01 | 路运输 | | | |
| 2140109 | 其他公路水 | 29.50 | | 29.50 |
| 2244 | 灾害防治及应 | 0.42 | | 0.42 |
| 224407 | 自然灾害救灾及 | 0.42 | | 0.42 |
| 22440799 | 其他自然灾害救 | 0.42 | | 0.42 |
| 2299 | 其他支出 | 29.88 | | 29.88 |
| 2299 | 其他支出 | 29.88 | | 29.88 |
| 229999 | 其他支出 | 29.88 | | 29.88 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德化县春美乡人民政府

单位：万元

| 人员经 | | | 公用经 | | | | | |
|-------|--------|--------|-------|---------|-------|-------|-----------|----|
| 经分类编 | 科目名称 | 金额 | 经分类编 | 科目名称 | 金额 | 经分类编 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 358.98 | 302 | 商品和服务支出 | 22.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 126.35 | 30201 | 办公费 | 2.74 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.62 | 30202 | 印刷费 | 1.04 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 3010 | 奖金 | 73.25 | 3020 | 咨询费 | 0.30 | 310 | 资本性支 | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-------|-------|----------|------|-------|-------------|--|
| | | | | | | | 出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位 | 17.81 | 30206 | 电费 | 3.86 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.83 | 30207 | 邮电费 | 3.37 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医 | 5.37 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障 | | 30211 | 差旅费 | 0.25 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.30 | 30212 | 因公出国(境)费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护) | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利 | 44.44 | 30214 | 租赁费 | 0.55 | 31011 | 地上附着物和青苗补 | |
| 303 | 对个人和家庭的 | 2.97 | 30215 | 会议费 | 0.11 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.38 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.89 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役) | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.65 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.47 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.17 | 31203 | 政府投资基金股 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-------|-----------|------|------|-------------|--|-----|
| | | | | | | | 股权投资 | | |
| 3030 | 奖励金 | | 3022 | 福利费 | | 3120 | 费用补贴 | | |
| 3031 | 个人农业生产 | | 3023 | 公务用车运行维护费 | 2.73 | 3120 | 利息补贴 | | |
| 3031 | 代缴社会保险 | | 3023 | 其他交通费 | 3.00 | 3129 | 其他对企业补助 | | |
| 3039 | 其他对个人 | 0.32 | 3024 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 1.30 | 3990 | 赠与 | | |
| | | | | | | 3990 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 3990 | 对民间非营利组织和群众 | | |
| | | | | | | 3999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 361.96 | 公用经费合 | | | | | | 22. |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：德化县春美乡人民政府

公开 07 表

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 3.62 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 2.73 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |

| | | |
|---------------|---|------|
| (2) 公务用车运行维护费 | 5 | 2.73 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.89 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：德化县春美乡人民政府

单位：万元

| 项 | | | 年初 结转 和结 余 | 本年 收 入 | 本年支 | | | 年末结 转和 结余 |
|-------------------|----------|---|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------------|
| 支出功 能分类 科目编 | 科目名 称 | | | | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 |
| | | | 合计 | 234.00 | 234.00 | | 234.00 | |
| 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | |
| 20822 | | | 大中型水库 移民后期 扶持基金 | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | |
| 2082201 | | | 移民补助 | 25.00 | 25.00 | | 25.00 | |
| 2082202 | | | 基础设施 建设和经 济发展 | 25.00 | 25.00 | | 25.00 | |
| 212 | | | 城乡社区支 出 | 12.00 | 12.00 | | 12.00 | |
| 21208 | | | 国有土地使 用权出让 收入安排 的支出 | 12.00 | 12.00 | | 12.00 | |
| 2120806 | | | 土地出让 业务支出 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------------|--|--------|--------|--|--------|--|
| 2120899 | 其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | |
| 213 | 农林水支出 | | 170.00 | 170.00 | | 170.00 | |
| 21369 | 国家重大水 利工程建 设基金安 排的支出 | | 170.00 | 170.00 | | 170.00 | |
| 2136999 | 其他重大 水利工程 建设基金 | | 170.00 | 170.00 | | 170.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | |
| 22960 | 彩票公益金 安排的支出 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | |
| 2296002 | 用于社会 福利的彩 票公益金 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | |

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：德化县春美乡人民政府

单位：万元

| 项 目 | | 本 | | |
|----------|------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门2021年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。。

第三部分 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 年本部门年初结转和结余 0.17 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2960.46 万元，本年支出 2960.51 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.12 万元。

（一）2021 年收入 2960.46 万元，比上年决算数增加 1492.35 万元，增长 101.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2532.37 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 234.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 194.09 万元。

(二) 2021 年支出 2960.51 万元，比上年决算数增加 1492.39 万元，增长 101.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 578.25 万元。其中，人员支出 501.98 万元，公用支出 76.27 万元。
2. 项目支出 2382.26 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2532.42 万元，比上年决算数增加 1332.94 万元，增长 111.13%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 286.29 万元，较上年决算数增加 57.58 万元，增长 25.18%。主要原因是人员经费支出增加。

（二）2040299-其他公安支出和2049999-其他公共安全支出31.26 万元，较上年决算数增加30 万元，增长 238.1%。主要原因是增加综治维稳经费。

（三）2070101-行政运行和2070199-其他文化旅游体育与传媒支出10.84 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 119.05%。主要原因是增加基层文旅项目补助资金增加。

（四）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出、2080799-其他就业补助支出、20811-残疾人事业、2082899-其他退役军人事务管理支出 16.55 万元，较上年决算数减少 15.35 万元，下降 48.12%。主要原因是老人活动中心建设补助资金减少。

（五）2100716-计划生育机构 6.41 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 60.94%。主要原因是减少疫情防控经费。

（六）211-节能环保支出 1092.38 万元，较上年决算

数增加 1012.38 万元，增长 1265.48%。主要原因是增加生态廊道建设资金。

（七）2120101-行政运行6.9 万元，较上年决算数相比无变动。

（八）213-农林水支出 1022.00 万元，较上年决算数增加243.54 万元，增长 31.28%。主要原因是省级粮食生产功能区建设，农村公益事业等资金增加。

（九）2140199-其他公路水路运输支出29.5 万元，较上年决算数增加19.50 万元，增长 195%。主要原因是村组道路建设资金增加。

（十）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，主要原因是增加秋冬受灾群众补助。

（十）2299999-其他支出 29.88 万元，较上年决算数减少 15.12 万元，下降 33.60%。主要原因是扶贫项目补助资金减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 234.00 万元，比上年决算数

增加 224 万元，具体情况如下：

（一）2082201-移民补助和208202-基础设施建设和经济发展支出 50 万元，较 2020 年决算数增加 50 万元。主要原因是梁春道路建设项目补助基金增加。

（二）21208-国有土地使用权出让收入安排支出 12 万元，较 2020 年决算增加 12 万元。主要原因是征安迁奖金增加。

（三）2136999-其他重大水利工程建设基金 170 万元，较 2020 年决算增加 170 万元。主要原因是双翰溪安全生态水系建设资金增加。

（四）2296002-用于社会福利的彩票公益金2 万元，较 2020 年决算减少 8 万元，下降 80%，主要原因是古春村幸福院建设资金增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 384.16 万元，其中：

（一）人员经费 361.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 22.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 3.62 万元，比本年预算的 3.8 万元下降 4.74%。主要原因是公务接待费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%

（二）公务用车购置及运行费支出 2.73 万元，比年初预算的 2.8 万元下降 2.5%，主要是公务用车维修费用降低。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.73 万元，比年初预算的 2.8 万元下降 2.5%，主要是维修费用减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.89 万元，比年初预算的 1 万元下降 11%。主要是疫情原因公务接待减少，累计接待 77 批次、389 人次。

七、预算绩效情况说明

我单位 2021 年无预算绩效评估

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 22.2 万元，比上年决算数增加 9.9%，主要是劳务费及其他商品服务费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 10.24 万元，其中：政府采购货物支出 10.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**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。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

无