

**2021 年度**  
**德化县赤水镇人民政府**  
**部门决算**

## 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 2  |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 2  |
| <b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....    | 4  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 4  |
| 二、收入决算表 .....                     | 6  |
| 三、支出决算表 .....                     | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 21 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 26 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 29 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 30 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 31 |
| <b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> ..... | 32 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 32 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 33 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 38 |
| 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 40        |
| 七、预算绩效情况说明.....                      | 41        |
| 八、其他重要事项情况说明.....                    | 41        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....               | <b>42</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....                 | <b>44</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

赤水镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行国家法律法规，贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令以及同级党委的决定，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（二）负责编制和组织实施本行政区域内的经济社会发展和村（居）建设等各项规划，组织实施基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

（三）组织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共服务。组织实施基本公共教育服务、劳动就业服务、基本医疗卫生健康服务、公共文化体育服务；落实移风易俗，大力发展农村社会事业；落实社会保险、社会救助、优抚安置等政策和制度。

（四）指导村（居）经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级；开展招商引资、组织收入、统计等工作；统筹做好企业服务和优化营商环境工作；做好镇财和村财的内部审计监督工作。

（五）完善对村（居）和农村集体经济组织的指导；加强农村土地承包等事项的管理工作，推进村（居）务公开；加强基层民主建设，推进村（居）民委员会自治，提高基层自治整体水平。

(六) 加强社会治安综合治理和公共安全管理工 作，做好信访、司法行政和各类突发事件应急处理等工作，维护社会和谐稳定和社会秩序，保护各类经济组织的合法权益。负责组 织、协调、指导本辖区内综合网格管理协调服务工作。

(七) 依法或受委托履行农业发展、农村经营管理、农产 品质量安全、安全生产、规划建设管理、环境保护、公共安 全、防灾减灾、扶贫济困、消防监管等方面的社会管理权限。 健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力。

(八) 依法或受委托组织本行政区域综合行政执法，健全 完善与县直相关部门综合执法协调机制。

(九) 办理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，赤水镇包括 1 个机关行政处（科）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 |
|-------------|------|------|
| 赤水镇人民政府     | 全额拨款 | 22   |
| 赤水镇社会事务服务中心 | 全额拨款 | 13   |
| 赤水镇综合便民服务中心 | 全额拨款 | 3    |
| 赤水镇综合执法大队   | 全额拨款 | 4    |

## 三、部门主要工作总结

2021年，赤水镇主要任务是：紧扣县委“一二三四”工作主线和“三个再”活动，紧紧围绕县第十四次党代会“六大战略”部署，锐意进取、务实创新、统筹兼顾，有效推动全镇经济社会各项事业健康发展、稳步前进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）筑牢根基、迸发活力，基层党建取得实效。
- （二）突出特点、打造亮点，农旅融合持续升温。
- （三）攻坚项目、优化环境，镇村面貌显著提升。
- （四）多元供给、以人为本，民生服务紧抓不懈。

## 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

公开 01 表

部门：德化县赤水镇人民政府

单位：万元

| 收入               |         | 支出            |         |
|------------------|---------|---------------|---------|
| 项目               | 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   | 4572.87 | 一、一般公共服务支出    | 1088.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 178     | 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      | 2.7     |
| 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 | 7.4     |
| 八、其他收入           | 746     | 八、社会保障和就业支出   | 36.26   |
|                  |         | 九、卫生健康支出      | 7.63    |
|                  |         | 十、节能环保支出      | 1769.13 |

|               |         |                 |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
|               |         | 十一、城乡社区支出       | 101.06  |
|               |         | 十二、农林水支出        | 2419.23 |
|               |         | 十三、交通运输支出       | 76.96   |
|               |         | 十四、资源勘探信息等支出    |         |
|               |         | 十五、商业服务业等支出     | 5.59    |
|               |         | 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  | 11.18   |
|               |         | 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 | 0.26    |
|               |         | 二十三、其他支出        |         |
|               |         | 二十四、债务还本支出      |         |
|               |         | 二十五、债务付息支出      |         |
|               |         | 二十六、抗议特别国债安排的支出 |         |
| <b>本年收入合计</b> | 5496.87 | <b>本年支出合计</b>   | 5526.35 |

|           |                |           |                |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 使用非财政拨款结余 |                | 结余分配      |                |
| 年初结转和结余   | 29.48          | 年末结转和结余   |                |
| <b>总计</b> | <b>5526.35</b> | <b>总计</b> | <b>5526.35</b> |

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

部门：德化县赤水镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

| 项目        |                     | 本年收入合           | 财政拨款收           | 上级补 | 事业 | 经营 | 附属单位 | 其他收入          |
|-----------|---------------------|-----------------|-----------------|-----|----|----|------|---------------|
| 功能分类科     | 科目名称                | 计               | 入               | 助收入 | 收入 | 收入 | 上缴收入 |               |
| 目编码       |                     |                 |                 |     |    |    |      |               |
| 栏次        |                     | 1               | 2               | 3   | 4  | 5  | 6    | 7             |
| <b>合计</b> |                     | <b>5,496.87</b> | <b>4,750.87</b> |     |    |    |      | <b>746.00</b> |
| 201       | 一般公共服务支出            | 1,088.96        | 342.96          |     |    |    |      | 746.00        |
| 20103     | 政府办公厅（室）及相<br>关机构事务 | 924.67          | 178.67          |     |    |    |      | 746.00        |
| 2010301   | 行政运行                | 924.67          | 178.67          |     |    |    |      | 746.00        |
| 20106     | 财政事务                | 27.08           | 27.08           |     |    |    |      |               |
| 2010601   | 行政运行                | 27.08           | 27.08           |     |    |    |      |               |
| 20129     | 群众团体事务              | 3.60            | 3.60            |     |    |    |      |               |
| 2012901   | 行政运行                | 3.60            | 3.60            |     |    |    |      |               |

|         |                         |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20131   | 党委办公厅（室）及相<br>关机构事务     | 133.61 | 133.61 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行                    | 133.61 | 133.61 |  |  |  |  |  |
| 204     | 公共安全支出                  | 2.70   | 2.70   |  |  |  |  |  |
| 20402   | 公安                      | 2.70   | 2.70   |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出                  | 2.70   | 2.70   |  |  |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支<br>出         | 7.40   | 7.40   |  |  |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游                   | 7.40   | 7.40   |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行                    | 1.80   | 1.80   |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出               | 5.60   | 5.60   |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 36.26  | 36.26  |  |  |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理<br>事务       | 2.95   | 2.95   |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障保<br>障管理事务支出 | 2.95   | 2.95   |  |  |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务                  | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治<br>理         | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |
| 20807   | 就业补助                    | 20.36  | 20.36  |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出                | 20.36  | 20.36  |  |  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业                   | 2.25   | 2.25   |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫                | 0.75   | 0.75   |  |  |  |  |  |

|         |              |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 1.50     | 1.50     |  |  |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 0.70     | 0.70     |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.70     | 0.70     |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 7.63     | 7.63     |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务       | 7.63     | 7.63     |  |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构       | 7.63     | 7.63     |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出       | 1,769.13 | 1,769.13 |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治         | 4.00     | 4.00     |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体           | 4.00     | 4.00     |  |  |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护       | 1,750.00 | 1,750.00 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护       | 100.00   | 100.00   |  |  |  |  |  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出   | 1,650.00 | 1,650.00 |  |  |  |  |  |
| 21105   | 天然林保护        | 8.13     | 8.13     |  |  |  |  |  |
| 2110507 | 停伐补助         | 8.13     | 8.13     |  |  |  |  |  |
| 21199   | 其他节能环保支出     | 7.00     | 7.00     |  |  |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出     | 7.00     | 7.00     |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 101.06   | 101.06   |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 6.29     | 6.29     |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行         | 6.29     | 6.29     |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 16.77    | 16.77    |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 16.77    | 16.77    |  |  |  |  |  |

|         |                        |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 21208   | 国有土地使用权出让收入<br>安排的支出   | 18.00    | 18.00    |  |  |  |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出               | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 | 8.00     | 8.00     |  |  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出               | 60.00    | 60.00    |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出               | 60.00    | 60.00    |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出                  | 2,389.76 | 2,389.76 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村                   | 150.14   | 150.14   |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行                   | 78.98    | 78.98    |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务              | 3.36     | 3.36     |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制                  | 2.70     | 2.70     |  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任<br>职补助      | 10.90    | 10.90    |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出               | 54.20    | 54.20    |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原                  | 222.32   | 222.32   |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育                 | 76.35    | 76.35    |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿               | 110.32   | 110.32   |  |  |  |  |  |
| 2130221 | 产业化管理                  | 11.60    | 11.60    |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出              | 24.05    | 24.05    |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利                     | 1,312.12 | 1,312.12 |  |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设                 | 1,291.82 | 1,291.82 |  |  |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持                   | 11.18    | 11.18    |  |  |  |  |  |

|         |                       |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2130314 | 防汛                    | 5.50   | 5.50   |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利                  | 2.50   | 2.50   |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出                | 1.12   | 1.12   |  |  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫                    | 317.30 | 317.30 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出                | 317.30 | 317.30 |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革                | 185.88 | 185.88 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的<br>补助      | 88.00  | 88.00  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支<br>部的补助    | 97.88  | 97.88  |  |  |  |  |  |
| 21369   | 国家重大水利工程建设<br>基金安排的支出 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设<br>基金支出    | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出               | 42.00  | 42.00  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出               | 42.00  | 42.00  |  |  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出                | 76.96  | 76.96  |  |  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输                | 65.78  | 65.78  |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出            | 65.78  | 65.78  |  |  |  |  |  |
| 21499   | 其他交通运输支出              | 11.18  | 11.18  |  |  |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出              | 11.18  | 11.18  |  |  |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出              | 5.59   | 5.59   |  |  |  |  |  |

|         |                 |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21602   | 商业流通事务          | 5.59  | 5.59  |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出      | 5.59  | 5.59  |  |  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 11.18 | 11.18 |  |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务          | 11.18 | 11.18 |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护       | 11.18 | 11.18 |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 0.26  | 0.26  |  |  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 0.26  | 0.26  |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.26  | 0.26  |  |  |  |  |  |

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：德化县赤水镇人民政府

2021 年度

金额单位：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 |          |          |          |        |      |           |
| 栏次       |      | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |      | 5,526.35 | 1,292.44 | 4,233.91 |        |      |           |

|         |                 |          |          |       |  |  |  |
|---------|-----------------|----------|----------|-------|--|--|--|
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,088.96 | 1,088.96 |       |  |  |  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 924.67   | 924.67   |       |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行            | 924.67   | 924.67   |       |  |  |  |
| 20106   | 财政事务            | 27.08    | 27.08    |       |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行            | 27.08    | 27.08    |       |  |  |  |
| 20129   | 群众团体事务          | 3.60     | 3.60     |       |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行            | 3.60     | 3.60     |       |  |  |  |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 133.61   | 133.61   |       |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行            | 133.61   | 133.61   |       |  |  |  |
| 204     | 公共安全支出          | 2.70     |          | 2.70  |  |  |  |
| 20402   | 公安              | 2.70     |          | 2.70  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出          | 2.70     |          | 2.70  |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 7.40     | 1.80     | 5.60  |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游           | 7.40     | 1.80     | 5.60  |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行            | 1.80     | 1.80     |       |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出       | 5.60     |          | 5.60  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 36.26    |          | 36.26 |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务   | 2.95     |          | 2.95  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障     | 2.95     |          | 2.95  |  |  |  |

|         |              |          |      |          |  |  |  |
|---------|--------------|----------|------|----------|--|--|--|
|         | 障管理事务支出      |          |      |          |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务       | 10.00    |      | 10.00    |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理  | 10.00    |      | 10.00    |  |  |  |
| 20807   | 就业补助         | 20.36    |      | 20.36    |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出     | 20.36    |      | 20.36    |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业        | 2.25     |      | 2.25     |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫     | 0.75     |      | 0.75     |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 1.50     |      | 1.50     |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 0.70     |      | 0.70     |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.70     |      | 0.70     |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 7.63     | 7.63 |          |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务       | 7.63     | 7.63 |          |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构       | 7.63     | 7.63 |          |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出       | 1,769.13 |      | 1,769.13 |  |  |  |
| 21103   | 污染防治         | 4.00     |      | 4.00     |  |  |  |
| 2110302 | 水体           | 4.00     |      | 4.00     |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护       | 1,750.00 |      | 1,750.00 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护       | 100.00   |      | 100.00   |  |  |  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出   | 1,650.00 |      | 1,650.00 |  |  |  |
| 21105   | 天然林保护        | 8.13     |      | 8.13     |  |  |  |
| 2110507 | 停伐补助         | 8.13     |      | 8.13     |  |  |  |

|         |                        |          |        |          |  |  |  |
|---------|------------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 21199   | 其他节能环保支出               | 7.00     |        | 7.00     |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出               | 7.00     |        | 7.00     |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出                 | 101.06   | 6.29   | 94.77    |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务               | 6.29     | 6.29   |          |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行                   | 6.29     | 6.29   |          |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生               | 16.77    |        | 16.77    |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生               | 16.77    |        | 16.77    |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安<br>排的支出   | 18.00    |        | 18.00    |  |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出               | 10.00    |        | 10.00    |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 | 8.00     |        | 8.00     |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出               | 60.00    |        | 60.00    |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出               | 60.00    |        | 60.00    |  |  |  |
| 213     | 农林水支出                  | 2,419.24 | 187.76 | 2,231.48 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村                   | 153.50   | 89.88  | 63.62    |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行                   | 78.98    | 78.98  |          |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务              | 6.72     |        | 6.72     |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制                  | 2.70     |        | 2.70     |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任<br>职补助      | 10.90    | 10.90  |          |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出               | 54.20    |        | 54.20    |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原                  | 222.32   |        | 222.32   |  |  |  |

|         |                       |          |       |          |  |  |  |
|---------|-----------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 2130205 | 森林资源培育                | 76.35    |       | 76.35    |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿              | 110.32   |       | 110.32   |  |  |  |
| 2130221 | 产业化管理                 | 11.60    |       | 11.60    |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出             | 24.05    |       | 24.05    |  |  |  |
| 21303   | 水利                    | 1,338.24 |       | 1,338.24 |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设                | 1,291.82 |       | 1,291.82 |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持                  | 11.18    |       | 11.18    |  |  |  |
| 2130314 | 防汛                    | 5.50     |       | 5.50     |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利                  | 2.50     |       | 2.50     |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出                | 27.24    |       | 27.24    |  |  |  |
| 21305   | 扶贫                    | 317.30   |       | 317.30   |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出                | 317.30   |       | 317.30   |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革                | 185.88   | 97.88 | 88.00    |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的<br>补助      | 88.00    |       | 88.00    |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支<br>部的补助    | 97.88    | 97.88 |          |  |  |  |
| 21369   | 国家重大水利工程建设<br>基金安排的支出 | 160.00   |       | 160.00   |  |  |  |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设<br>基金支出    | 160.00   |       | 160.00   |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出               | 42.00    |       | 42.00    |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出               | 42.00    |       | 42.00    |  |  |  |

|         |                 |       |  |       |  |  |  |
|---------|-----------------|-------|--|-------|--|--|--|
| 214     | 交通运输支出          | 76.96 |  | 76.96 |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输          | 65.78 |  | 65.78 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出      | 65.78 |  | 65.78 |  |  |  |
| 21499   | 其他交通运输支出        | 11.18 |  | 11.18 |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出        | 11.18 |  | 11.18 |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出        | 5.59  |  | 5.59  |  |  |  |
| 21602   | 商业流通事务          | 5.59  |  | 5.59  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出      | 5.59  |  | 5.59  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 11.18 |  | 11.18 |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务          | 11.18 |  | 11.18 |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护       | 11.18 |  | 11.18 |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 0.26  |  | 0.26  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 0.26  |  | 0.26  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.26  |  | 0.26  |  |  |  |

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：德化县赤水镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

| 收 入                       |    |          |                    | 支 出 |        |                    |                     |                      |
|---------------------------|----|----------|--------------------|-----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目                        | 行次 | 金额       | 项目                 | 行次  | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次                        |    | 1        | 栏次                 |     | 2      | 3                  | 4                   | 5                    |
| 一、一般<br>公共预算<br>财政拨款      | 1  | 4,572.87 | 一、一般<br>公共服务<br>支出 | 33  | 342.96 | 342.96             |                     |                      |
| 二、政府<br>性基金预<br>算财政拨<br>款 | 2  | 178.00   | 二、外交<br>支出         | 34  |        |                    |                     |                      |
| 三、国有<br>资本经营<br>财政拨款      | 3  |          | 三、国防<br>支出         | 35  |        |                    |                     |                      |
|                           | 4  |          | 四、公共<br>安全支出       | 36  | 2.70   | 2.70               |                     |                      |
|                           | 5  |          | 五、教育<br>支出         | 37  |        |                    |                     |                      |
|                           | 6  |          | 六、科学<br>技术支出       | 38  |        |                    |                     |                      |
|                           | 7  |          | 七、文化               | 39  | 7.40   | 7.40               |                     |                      |

|  |    |  |                            |    |          |          |        |
|--|----|--|----------------------------|----|----------|----------|--------|
|  |    |  | 旅游体育<br>与传媒支<br>出          |    |          |          |        |
|  | 8  |  | 八、社会<br>保障和就<br>业支出        | 40 | 36.26    | 36.26    |        |
|  | 9  |  | 九、卫生<br>健康支出               | 41 | 7.63     | 7.63     |        |
|  | 10 |  | 十、节能<br>环保支出               | 42 | 1,769.13 | 1,769.13 |        |
|  | 11 |  | 十一、城<br>乡社区支<br>出          | 43 | 101.06   | 83.06    | 18.00  |
|  | 12 |  | 十二、农<br>林水支出               | 44 | 2,393.11 | 2,233.11 | 160.00 |
|  | 13 |  | 十三、交<br>通运输支<br>出          | 45 | 76.96    | 76.96    |        |
|  | 14 |  | 十四、资<br>源勘探工<br>业信息等<br>支出 | 46 |          |          |        |
|  | 15 |  | 十五、商<br>业服务业               | 47 | 5.59     | 5.59     |        |

|  |    |  |                 |    |       |       |  |  |
|--|----|--|-----------------|----|-------|-------|--|--|
|  |    |  | 等支出             |    |       |       |  |  |
|  | 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 | 11.18 | 11.18 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出       | 51 |       |       |  |  |
|  | 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 | 0.26  | 0.26  |  |  |

|                     |    |          |                             |    |          |          |        |  |
|---------------------|----|----------|-----------------------------|----|----------|----------|--------|--|
|                     | 23 |          | 二十三、<br>其他支出                | 55 |          |          |        |  |
|                     | 24 |          | 二十四、<br>债务还本<br>支出          | 56 |          |          |        |  |
|                     | 25 |          | 二十五、<br>债务付息<br>支出          | 57 |          |          |        |  |
|                     | 26 |          | 二十六、<br>抗疫特别<br>国债安排<br>的支出 | 58 |          |          |        |  |
| <b>本年收入<br/>合计</b>  | 27 | 4,750.87 | <b>本年支出<br/>合计</b>          | 59 | 4,754.23 | 4,576.23 | 178.00 |  |
| 年初财政<br>拨款结转<br>和结余 | 28 | 3.36     | 年末财政<br>拨款结转<br>和结余         | 60 |          |          |        |  |
| 一般公共<br>预算财政<br>拨款  | 29 | 3.36     |                             | 61 |          |          |        |  |
| 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 30 |          |                             | 62 |          |          |        |  |
| 国有资本                | 31 |          |                             | 63 |          |          |        |  |

|           |    |          |           |    |          |          |        |  |
|-----------|----|----------|-----------|----|----------|----------|--------|--|
| 经营预算      |    |          |           |    |          |          |        |  |
| 财政拨款      |    |          |           |    |          |          |        |  |
| <b>总计</b> | 32 | 4,754.23 | <b>总计</b> | 64 | 4,754.23 | 4,576.23 | 178.00 |  |

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：德化县赤水镇人民政府 2021 年度

金额单位：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     |
| 栏次       |                 | 1        | 2      | 3        |
| 合计       |                 | 4,576.23 | 546.44 | 4,029.79 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 342.96   | 342.96 |          |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 178.67   | 178.67 |          |
| 2010301  | 行政运行            | 178.67   | 178.67 |          |
| 20106    | 财政事务            | 27.08    | 27.08  |          |
| 2010601  | 行政运行            | 27.08    | 27.08  |          |
| 20129    | 群众团体事务          | 3.60     | 3.60   |          |
| 2012901  | 行政运行            | 3.60     | 3.60   |          |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构   | 133.61   | 133.61 |          |

|         |                       |        |        |       |
|---------|-----------------------|--------|--------|-------|
|         | 事务                    |        |        |       |
| 2013101 | 行政运行                  | 133.61 | 133.61 |       |
| 204     | 公共安全支出                | 2.70   |        | 2.70  |
| 20402   | 公安                    | 2.70   |        | 2.70  |
| 2040299 | 其他公安支出                | 2.70   |        | 2.70  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出           | 7.40   | 1.80   | 5.60  |
| 20701   | 文化和旅游                 | 7.40   | 1.80   | 5.60  |
| 2070101 | 行政运行                  | 1.80   | 1.80   |       |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出             | 5.60   |        | 5.60  |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 36.26  |        | 36.26 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务         | 2.95   |        | 2.95  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理<br>事务支出 | 2.95   |        | 2.95  |
| 20802   | 民政管理事务                | 10.00  |        | 10.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理           | 10.00  |        | 10.00 |
| 20807   | 就业补助                  | 20.36  |        | 20.36 |
| 2080799 | 其他就业补助支出              | 20.36  |        | 20.36 |
| 20811   | 残疾人事业                 | 2.25   |        | 2.25  |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫              | 0.75   |        | 0.75  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出             | 1.50   |        | 1.50  |
| 20828   | 退役军人管理事务              | 0.70   |        | 0.70  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出          | 0.70   |        | 0.70  |
| 210     | 卫生健康支出                | 7.63   | 7.63   |       |

|         |            |          |        |          |
|---------|------------|----------|--------|----------|
| 21007   | 计划生育事务     | 7.63     | 7.63   |          |
| 2100716 | 计划生育机构     | 7.63     | 7.63   |          |
| 211     | 节能环保支出     | 1,769.13 |        | 1,769.13 |
| 21103   | 污染防治       | 4.00     |        | 4.00     |
| 2110302 | 水体         | 4.00     |        | 4.00     |
| 21104   | 自然生态保护     | 1,750.00 |        | 1,750.00 |
| 2110402 | 农村环境保护     | 100.00   |        | 100.00   |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 1,650.00 |        | 1,650.00 |
| 21105   | 天然林保护      | 8.13     |        | 8.13     |
| 2110507 | 停伐补助       | 8.13     |        | 8.13     |
| 21199   | 其他节能环保支出   | 7.00     |        | 7.00     |
| 2119999 | 其他节能环保支出   | 7.00     |        | 7.00     |
| 212     | 城乡社区支出     | 83.06    | 6.29   | 76.77    |
| 21201   | 城乡社区管理事务   | 6.29     | 6.29   |          |
| 2120101 | 行政运行       | 6.29     | 6.29   |          |
| 21205   | 城乡社区环境卫生   | 16.77    |        | 16.77    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生   | 16.77    |        | 16.77    |
| 21299   | 其他城乡社区支出   | 60.00    |        | 60.00    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出   | 60.00    |        | 60.00    |
| 213     | 农林水支出      | 2,233.12 | 187.76 | 2,045.36 |
| 21301   | 农业农村       | 153.50   | 89.88  | 63.62    |
| 2130101 | 行政运行       | 78.98    | 78.98  |          |
| 2130106 | 科技转化与推广服务  | 6.72     |        | 6.72     |

|         |                |          |       |          |
|---------|----------------|----------|-------|----------|
| 2130108 | 病虫害控制          | 2.70     |       | 2.70     |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助  | 10.90    | 10.90 |          |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 54.20    |       | 54.20    |
| 21302   | 林业和草原          | 222.32   |       | 222.32   |
| 2130205 | 森林资源培育         | 76.35    |       | 76.35    |
| 2130209 | 森林生态效益补偿       | 110.32   |       | 110.32   |
| 2130221 | 产业化管理          | 11.60    |       | 11.60    |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 24.05    |       | 24.05    |
| 21303   | 水利             | 1,312.12 |       | 1,312.12 |
| 2130305 | 水利工程建设         | 1,291.82 |       | 1,291.82 |
| 2130310 | 水土保持           | 11.18    |       | 11.18    |
| 2130314 | 防汛             | 5.50     |       | 5.50     |
| 2130316 | 农村水利           | 2.50     |       | 2.50     |
| 2130399 | 其他水利支出         | 1.12     |       | 1.12     |
| 21305   | 扶贫             | 317.30   |       | 317.30   |
| 2130599 | 其他扶贫支出         | 317.30   |       | 317.30   |
| 21307   | 农村综合改革         | 185.88   | 97.88 | 88.00    |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 88.00    |       | 88.00    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 97.88    | 97.88 |          |
| 21399   | 其他农林水支出        | 42.00    |       | 42.00    |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 42.00    |       | 42.00    |
| 214     | 交通运输支出         | 76.96    |       | 76.96    |

|         |                 |       |  |       |
|---------|-----------------|-------|--|-------|
| 21401   | 公路水路运输          | 65.78 |  | 65.78 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出      | 65.78 |  | 65.78 |
| 21499   | 其他交通运输支出        | 11.18 |  | 11.18 |
| 2149999 | 其他交通运输支出        | 11.18 |  | 11.18 |
| 216     | 商业服务业等支出        | 5.59  |  | 5.59  |
| 21602   | 商业流通事务          | 5.59  |  | 5.59  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出      | 5.59  |  | 5.59  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 11.18 |  | 11.18 |
| 22001   | 自然资源事务          | 11.18 |  | 11.18 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护       | 11.18 |  | 11.18 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 0.26  |  | 0.26  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 0.26  |  | 0.26  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.26  |  | 0.26  |

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：德化县赤水镇人民政府      2021 年度      金额单位：万元

| 人员经费 |        |        | 公用经费 |       |       |       |         |     |
|------|--------|--------|------|-------|-------|-------|---------|-----|
| 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 | 516.44 | 302  | 商品和服务 | 30.00 | 30703 | 国内债务发行费 |     |

|       |                        |        |       |               |       |       |                 |  |
|-------|------------------------|--------|-------|---------------|-------|-------|-----------------|--|
|       |                        |        |       | 支出            |       |       | 用               |  |
| 30101 | 基本工资                   | 113.82 | 30201 | 办公费           | 10.00 | 30704 | 国外债务发行费<br>用    |  |
| 30102 | 津贴补贴                   | 123.29 | 30202 | 印刷费           |       | 310   | 资本性支出           |  |
| 30103 | 奖金                     | 30.66  | 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          |  |
| 30107 | 绩效工资                   |        | 30205 | 水费            |       | 31003 | 专用设备购置          |  |
| 30108 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费 | 30.10  | 30206 | 电费            | 7.60  | 31005 | 基础设施建设          |  |
| 30109 | 职业年金缴费                 | 14.55  | 30207 | 邮电费           | 8.20  | 31006 | 大型修缮            |  |
| 30110 | 职工基本医疗<br>保险缴费         | 10.31  | 30208 | 取暖费           |       | 31007 | 信息网络及软件<br>购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补<br>助缴费          | 4.77   | 30209 | 物业管理<br>费     |       | 31008 | 物资储备            |  |
| 30112 | 其他社会保障<br>缴费           |        | 30211 | 差旅费           |       | 31009 | 土地补偿            |  |
| 30113 | 住房公积金                  | 64.35  | 30212 | 因公出国<br>(境)费用 |       | 31010 | 安置补助            |  |
| 30114 | 医疗费                    |        | 30213 | 维修<br>(护)费    |       | 31011 | 地上附着物和青<br>苗补偿  |  |
| 30199 | 其他工资福利<br>支出           | 124.59 | 30214 | 租赁费           |       | 31012 | 拆迁补偿            |  |

|       |                 |  |       |               |      |       |                |  |
|-------|-----------------|--|-------|---------------|------|-------|----------------|--|
| 303   | 对个人和家庭的<br>补助   |  | 30215 | 会议费           |      | 31013 | 公务用车购置         |  |
| 30301 | 离休费             |  | 30216 | 培训费           |      | 31019 | 其他交通工具购<br>置   |  |
| 30302 | 退休费             |  | 30217 | 公务接待<br>费     | 1.80 | 31021 | 文物和陈列品购<br>置   |  |
| 30303 | 退职（役）费          |  | 30218 | 专用材料<br>费     |      | 31022 | 无形资产购置         |  |
| 30304 | 抚恤金             |  | 30224 | 被装购置<br>费     |      | 31099 | 其他资本性支出        |  |
| 30305 | 生活补助            |  | 30225 | 专用燃料<br>费     |      | 312   | 对企业补助          |  |
| 30306 | 救济费             |  | 30226 | 劳务费           |      | 31201 | 资本金注入          |  |
| 30307 | 医疗费补助           |  | 30227 | 委托业务<br>费     |      | 31203 | 政府投资基金股<br>权投资 |  |
| 30308 | 助学金             |  | 30228 | 工会经费          |      | 31204 | 费用补贴           |  |
| 30309 | 奖励金             |  | 30229 | 福利费           |      | 31205 | 利息补贴           |  |
| 30310 | 个人农业生产<br>补贴    |  | 30231 | 公务用车<br>运行维护费 | 2.40 | 31299 | 其他对企业补助        |  |
| 30311 | 代缴社会保险<br>费     |  | 30239 | 其他交通<br>费用    |      | 399   | 其他支出           |  |
| 30399 | 其他对个人和<br>家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附<br>加费用   |      | 39906 | 赠与             |  |

|        |        |        |               |  |       |                            |  |
|--------|--------|--------|---------------|--|-------|----------------------------|--|
|        |        | 30299  | 其他商品<br>和服务支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支<br>出               |  |
|        |        | 307    | 债务利息及<br>费用支出 |  | 39908 | 对民间非营利组<br>织和群众性自治组<br>织补贴 |  |
|        |        | 30701  | 国内债务<br>付息    |  | 39999 | 其他支出                       |  |
|        |        | 30702  | 国外债务<br>付息    |  |       |                            |  |
| 人员经费合计 | 516.44 | 公用经费合计 |               |  |       | 30.00                      |  |

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

公开 07 表

部门：德化县赤水镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

| 项目              | 行次 | 本年决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 4.20  |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0     |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 2.40  |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0     |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 2.40  |
| 3. 公务接待费        | 6  | 1.80  |

## 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：德化县赤水镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

| 项目           |                        | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出   |          |          | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------------------------|-------------|----------|--------|----------|----------|-------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                   |             |          | 小计     | 基本<br>支出 | 项目支<br>出 |             |
| 栏次           |                        | 1           | 2        | 3      | 4        | 5        | 6           |
| 合计           |                        |             | 178.00   | 178.00 |          | 178.00   |             |
| 212          | 城乡社区支出                 |             | 18.00    | 18.00  |          | 18.00    |             |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排<br>的支出   |             | 18.00    | 18.00  |          | 18.00    |             |
| 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<br>入安排的支出 |             | 8.00     | 8.00   |          | 8.00     |             |
| 213          | 农林水支出                  |             | 160.00   | 160.00 |          | 160.00   |             |
| 21369        | 国家重大水利工程建设基金<br>安排的支出  |             | 160.00   | 160.00 |          | 160.00   |             |
| 2136999      | 其他重大水利工程建设基金<br>支出     |             | 160.00   | 160.00 |          | 160.00   |             |

注：1. 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

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      | 0    | 0    | 0    |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。

### 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 29.48 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,496.87 万元，本年支出 5,526.35 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2021 年收入 5,496.87 万元，比上年决算数增加 4,177.82 万元，增长 31.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,572.87 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 178.00 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 746.00 万元。

(二) 2021 年支出 5,526.35 万元，比上年决算数增加 4,163.34 万元，增长 32.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,292.44 万元。其中，人员支出 1,051.76 万元，公用支出 240.68 万元。

2. 项目支出 4,233.91 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 4,576.23 万元，比上年决算数增加 1049.97 万元，增长 29.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 - 行政运行 178.67 万元，较上年决算数增加 48.16 万元，增长 36.90%。主要原因是人员变动。

(二) 2010601 - 行政运行 27.08 万元，较上年决算数持平。

(三) 2012901 - 行政运行 3.6 万元，较上年决算数持平。

(四) 2013101 - 行政运行 133.61 万元，较上年决算数持平。

(五) 2040299 - 其他公安支出 2.7 万元，较上年决算数持平。

(六) 2070101 - 行政运行 1.8 万元，较上年决算数增加 1.8 万元，主要原因是增加村（社区）团支部书记津贴资金。

（七）2070199 - 其他文化和旅游支出 5.6 万元，较上年决算数增加 3.8 万元，增长 211.11%。主要原因是乡村振兴试点示范资金增加。

（八）2080199 - 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.9484 万元，较上年决算数增加 0.018 万元，增长 0.63%。主要原因是乡镇城乡居民基本养老保险及基本医保工作经费增加。

（九）2080208 - 基层政权建设和社区治理 10 万元，较上年决算数持平。

（十）2080799 - 其他就业补助支出 20.358 万元，较上年决算数增加 20.358 万元。主要原因是就业补助资金指标增加。

（十一）2081105 - 残疾人就业和扶贫 0.75 万元，较上年决算数增加 0.75 万元。主要原因是残疾人事业发展省级补助增加。

（十二）2081199 - 其他残疾人事业支出 1.5 万元，较上年决算数增加 1.5 万元，主要原因是增加残疾人联络员岗位津贴。

（十三）2082899 - 其他退役军人事务管理支出 0.7 万元，较上年决算数增加 0.7 万元。主要原因是增加烈士纪念设施保护管理经费。

（十四）2100716 - 计划生育机构 7.63 万元，较上年决算数持平。

(十五) 2110302 - 水体 4 万元，较上年决算数增加 4 万元，主要原因是流域水质提升碧水清源项目补助资金增加。

(十六) 2110402 - 农村环境保护 100 万元，较上年决算数 85 万元，增长 566.67%。主要原因是农村环境保护指标增加。

(十七) 2110499 - 其他自然生态保护支出 1650 万元，较上年决算数增加 1650 万元，主要原因是重点流域水环境综合治理资金增加。

(十八) 2110507 - 停伐补助 8.13 万元，较上年决算数增加 8.13 万元，主要原因是增加林业草原生态修复资金。

(十九) 2119999 - 其他节能环保支出 7 万元，较上年决算数增加 7 万元，主要原因是水质提升碧水清源项目补助增加。

(二十) 2120101 - 行政运行 6.29 万元，较上年决算数持平。

(二十一) 2120501 - 城乡社区环境卫生 16.77 万元，较上年决算数增加 16.77 万元，主要原因是增加乡村振兴试点示范资金。

(二十二) 2129999 - 其他城乡社区支出 60 万元，较上年决算数增加 60 万元，主要原因是人居环境综合整治补助增加。

(二十三) 2130101 - 行政运行 78.98 万元，较上年决算数持平。

（二十四）2130106 - 科技转化与推广服务 6.72 万元，较上年决算数增加 6.72 万元，主要原因是村级农民技术员津贴增加。

（二十五）2130108 - 病虫害控制 2.7 万元，较上年决算数增加 1.8 万元，增长 200%。主要原因是特色现代农业发展资金增加。

（二十六）2130152 - 对高校毕业生到基层任职补助 10.9 万元，较上年决算数增加 10.9 万元，主要原因是新增城市基层党建专职工作者薪酬。

（二十七）2130199 - 其他农业农村支出 54.2 万元，较上年决算数减少 38.15 万元，下降 41.31%。主要原因是农村基础设施建设资金减少。

（二十八）2130205 - 森林资源培育 76.3487 万元，较上年决算数增加 76.3487 万元，主要原因是林业专项资金增加。

（二十九）2130209 - 森林生态效益补偿 110.32 万元，较上年决算数增加 97.38 万元，增长 752.51%。主要原因是林业专项资金增加。

（三十）2130221 - 产业化管理 11.6 万元，较上年决算数增加 11.6 万元，主要原因是林业产业发展专项资金增加。

（三十一）2130299 - 其他林业和草原支出 24.05 万元，较上年决算数增加 24.05 万元，主要原因是林业改革发展资金增加。

（三十二）2130305 - 水利工程建设 1291.81 万元，较上年决算数增加 1288.96 万元，增长 45137.96%。主要原因是主要原因是中小河流治理资金增加。

（三十三）2130310 - 水土保持 11.18 万元，较上年决算数增加 11.18 万元，主要原因是新增乡村振兴示范点示范资金。

（三十四）2130314 - 防汛 5.5 万元，较上年决算数增加 5.5 万元，主要原因是新增水利救灾资金。

（三十五）2130316 - 农村水利 2.5 万元，较上年决算数增加 2.5 万元，主要原因是新增中央水利发展资金。

（三十六）2130399 - 其他水利支出 1.12 万元，较上年决算数减少 18.88 万元，下降 94.41%。主要原因是生态文明资金指标减少。

（三十七）2130599 - 其他扶贫支出 317.3 万元，较上年决算数增加 317.3 万元，主要原因是新增省级财政衔接乡村振兴补助资金。

（三十八）2130701 - 对村级公益事业建设的补助 88 万元，较上年决算数减少 262.45 万元，下降 74.89%。主要原因是公益事业建设财政奖补资金减少。

（三十九）2130705 - 对村民委员会和村党支部的补助 97.88 万元，较上年决算数增加 70.54 万元，增长 258.01%。主要原因是上级下达指标增加。

（四十）2139999 - 其他农林水支出 42 万元，较上年决算数增加 39 万元，增长 1300%。主要原因是新增省级乡村振兴专项资金。

（四十一）2140199 - 其他公路水路运输支出 65.78 万元，较上年决算数增加 65.78 万元。主要原因是增加市级交通项目补助资金。

（四十二）2149999 - 其他交通运输支出 11.18 万元，较上年决算数增加 11.18 万元，主要原因是新增乡村振兴试点示范资金。

（四十三）2160299 - 其他商业流通事务支出 5.59 万元，较上年决算数增加 5.59 万元，主要原因是新增乡村振兴试点示范资金。

（四十四）2200106 - 自然资源利用与保护 11.18 万元，较上年决算数增加 11.18 万元，主要原因是新增乡村振兴试点示范资金。

（四十五）2240799 - 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.255 万元，较上年决算数增加 0.255 万元，主要原因是新增自然灾害生活补助资金。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

### 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 178.00 万元，比上年决算数增加 178 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120806- 土地出让业务支出 10 万元，较 2021 年决算数增加 10 万元，新增征安迁项目经费。

(二) 2120899- 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 8 万元，较 2021 年决算数增加 8 万元。主要原因是新增农村人居环境日常考评经费。

(三) 2136999- 其他重大水利工程建设基金支出 160 万元，较 2021 年决算数增加 160 万元。主要原因是新增水利项目经费。

注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

#### **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 546.44 万元，其中：

(一) 人员经费 516.44 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支

出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费30.00万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 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4.20万元，比本年初预算的4.2万元下降0.00%。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0.00万元，比本年初预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国(境)累计0人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出2.40万元，比本年初预算的2.4万元下降0.00%。其中：

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

公务用车运行费支出 2.40 万元，比本年预算的 2.4 万元下降 0.00%。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

(三) 公务接待费支出 1.80 万元，比本年预算的 1.8 万元下降 0.00%。累计接待 156 批次、614 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

该年度本部门无单位自评项目。

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

## **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 30.00 万元，与 2020 年度 30 万元持平。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.85 万元，其中：政府采购货物支出 1.85 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 1.85 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 1.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

注：1. 没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2021 年度没有政府采购支出”。

### **(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 3 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 1 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 0 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：**指本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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表

（ 年度）

|                  |          |           |           |           |    |     |    |
|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----|-----|----|
| 项目名称             |          |           |           |           |    |     |    |
| 主管部门             |          |           |           | 实施单位      |    |     |    |
| 项目资金<br><br>(万元) |          | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|                  | 年度资金总额   |           |           |           | 10 |     |    |
|                  | 其中：当年财政拨 |           |           |           | —  |     | —  |

|                            |          |            |       |           |           |        |        |                 |
|----------------------------|----------|------------|-------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
|                            |          | 款          |       |           |           |        |        |                 |
|                            |          | 上年结转资<br>金 |       |           |           | —      |        | —               |
|                            |          | 其他资金       |       |           |           | —      |        | —               |
| 年<br>度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标     |            |       |           | 实际完成情况    |        |        |                 |
|                            |          |            |       |           |           |        |        |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标           | 一级指<br>标 | 二级指标       | 三级指标  | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                            | 产出指<br>标 | 数量指标       | 指标 1: |           |           |        |        |                 |
|                            |          |            | 指标 2: |           |           |        |        |                 |
|                            |          |            | ..... |           |           |        |        |                 |
|                            | 产出指<br>标 | 质量指标       | 指标 1: |           |           |        |        |                 |
|                            |          |            | 指标 2: |           |           |        |        |                 |
|                            |          |            | ..... |           |           |        |        |                 |
|                            | 产出指<br>标 | 时效指标       | 指标 1: |           |           |        |        |                 |

|             |       |          |            |       |  |  |  |  |
|-------------|-------|----------|------------|-------|--|--|--|--|
|             |       |          | 指标 2:      |       |  |  |  |  |
|             |       |          | .....      |       |  |  |  |  |
|             |       | 成本指标     | 指标 1:      |       |  |  |  |  |
|             |       |          | 指标 2:      |       |  |  |  |  |
|             |       |          | .....      |       |  |  |  |  |
|             |       | 效益指<br>标 | 经济效益<br>指标 | 指标 1: |  |  |  |  |
| 指标 2:       |       |          |            |       |  |  |  |  |
| .....       |       |          |            |       |  |  |  |  |
| 社会效益<br>指标  | 指标 1: |          |            |       |  |  |  |  |
|             | 指标 2: |          |            |       |  |  |  |  |
|             | ..... |          |            |       |  |  |  |  |
| 生态效益<br>指标  | 指标 1: |          |            |       |  |  |  |  |
|             | 指标 2: |          |            |       |  |  |  |  |
|             | ..... |          |            |       |  |  |  |  |
| 可持续影<br>响指标 | 指标 1: |          |            |       |  |  |  |  |
|             | 指标 2: |          |            |       |  |  |  |  |
|             | ..... |          |            |       |  |  |  |  |

|           |                   |       |  |  |     |  |  |
|-----------|-------------------|-------|--|--|-----|--|--|
| 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: |  |  |     |  |  |
|           |                   | 指标 2: |  |  |     |  |  |
|           |                   | ..... |  |  |     |  |  |
| 总分        |                   |       |  |  | 100 |  |  |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

.....