

**2021 年度**

**德化县盖德镇人民政府**

**部门决算**

## 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....               | 1  |
| 一、部门主要职责 .....                | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....            | 3  |
| 三、部门主要工作总结.....               | 3  |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 .....       | 5  |
| 一、收入支出决算总表 .....              | 5  |
| 二、收入决算表 .....                 | 7  |
| 三、支出决算表 .....                 | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....          | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....       | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....      | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 16 |    |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....    | 16 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....      | 18 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....           | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 18 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 19 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....          | 25 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 26 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 26 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 27 |
| 七、预算绩效情况说明.....                      | 29 |
| 八、其他重要事项情况说明.....                    | 29 |
| 第四部分 名词解释 .....                      | 29 |
| 第五部分 附件 .....                        | 32 |



# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

德化县盖德镇人民政府的主要职责是：基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）贯彻执行国家各项方针、政策、法律、法规，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）完成上级下达的财政收支预算，管好用好财政资金，落实强农惠农政策。

（五）指导村民委员会各项工作，促进村民委员会民主自治。制度和组织实施乡村发展规划，加强公用设施、

水利建设、环境综合治理等工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(六) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县盖德镇人民政府包括 1 个机关行政科（股）室及 3 个下属单位，其中：列 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 |
|----------|------|------|
| 盖德镇人民政府  | 行政单位 | 29   |
| 社会事务服务中心 | 事业单位 | 14   |
| 综合执法队    | 事业单位 | 6    |
| 综合便民服务中心 | 事业单位 | 5    |

## 三、部门主要工作总结

2021 年，盖德镇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，紧抓县委县政府“一二三四”工作主线，聚力建设“田园盖德 动车小镇”，推动全镇经济社会事业稳步向前。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）攻项目、促发展，重点工程卓有成效。始终坚持以项目建设为抓手，推行重点工作项目化管理，持续用活“日报告、周例会、月小结、微信工作群”和“表格式收账”工作机制，制定镇村重点项目收账表，细化到月份，落实到具体责任人。

（二）谋创新、优环境，特色三农蓬勃发展。产业结构持续优化，落实各项强农惠农政策，加大对“三农”的支持力度，促进农业增效、农民增收。集体经济不断壮大，村容村貌全面改善，其中有济村其中有济村获评第一批市级乡村振兴典型示范村（成效显著村）。

（三）惠民生、保平安，社会事业蒸蒸日上。一是紧绷安全生产底线。完成全镇 3030 幢农村房屋开展安全信息采集建档录入工作。开展 512 防灾减灾、企业安全消防演练、消防安全培训等主题宣传 8 场次，参与人数达 258 人次。二是常态推进疫情防控。树牢常态化精准防控意识，压实防控责任，提前做好物资储备，完善统筹协调、联防联控、群防群控、应急响应、力量物资配备等机制，提升实战能力，共同守护好来之不易的防控成果。三是造浓文化传承氛围。依托彭村水库和宴林口千年文化底蕴，投入 355 万元新建宴林口移民文化公园和林地文化公园，同步配套停车场、休闲步道、公路两侧绿化等基础设施。完成红二支队革命据点下寮村八斗堂革命旧址修缮和陈列馆布展，并于 6 月 30 日顺利开馆揭牌。四是坚持社会治理共建。持续推进“强基促稳”三年行动。深化“平安法治盖德”建

设，深入打击防范新型电信网络诈骗，开展“断卡”专项行动，成功引导非法出入境人员 11 名，缅北劝返人员 9 名，银行卡及手机卡线索 12 名，电信网络诈骗人员 5 名。依托村级党群服务中心搭建 1 个“党群驿站”便民服务平台，创新开展“全程代办”“片区卫生室”“说事评理”等 N 种服务模式，让群众拥有更多获得感、幸福感、安全感。

（四）夯基础、强保障，队伍建设有力提升。一是强化组织保障。扎实有序开展换届选举工作，选举产生新一届镇党委和镇纪委班子，班子平均年龄 41 岁，带来了一股热情高、有闯劲的新面貌。二是把牢政治方向。成立“再学习、再调研、再落实”活动领导小组，策划生成 7 个重点专项任务。三是筑牢廉政根基。坚持挺纪在前，聚焦监督执纪问责，注重加强对“一把手”和领导班子政治监督。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：德化县盖德镇人民政府

| 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   | 2,119.11 | 一、一般公共服务支出      | 1,502.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 694.00   | 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        | 2.52     |
| 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   | 98.87    |
| 八、其他收入           | 982.81   | 八、社会保障和就业支出     | 68.37    |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 23.36    |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 16.29    |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 733.97   |
|                  |          | 十二、农林水支出        | 1,200.06 |
|                  |          | 十三、交通运输支出       | 76.19    |
|                  |          | 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  | 11.19    |
|                  |          | 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 | 8.05     |
|                  |          | 二十三、其他支出        | 50.00    |
|                  |          | 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>    | 3,795.93 | <b>本年支出合计</b>   | 3,796.93 |
| 使用非财政拨款结余        |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          | 1.00     | 年末结转和结余         |          |
| <b>总计</b>        | 3,796.93 | <b>总计</b>       | 3,796.93 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02  
表

单位：德化县盖德镇人民政府

单位：万元

| 项目             |      |   | 本年收入<br>合计        | 财政拨款<br>收入      | 上级<br>补助<br>收入  | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------------|------|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |   |                   |                 |                 |                  |                  |                                      |                  |
| 类              | 款    | 项 | 合计                | <b>3,795.93</b> | <b>2,813.11</b> |                  |                  |                                      | <b>982.81</b>    |
| 201            |      |   | 一般公共服务支出          | 1,502.46        | 519.65          |                  |                  |                                      | 982.81           |
| 20103          |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 1,272.42        | 289.61          |                  |                  |                                      | 982.81           |
| 2010301        |      |   | 行政运行              | 1,272.42        | 289.61          |                  |                  |                                      | 982.81           |
| 20106          |      |   | 财政事务              | 32.81           | 32.81           |                  |                  |                                      |                  |
| 2010601        |      |   | 行政运行              | 22.81           | 22.81           |                  |                  |                                      |                  |
| 2010699        |      |   | 其他财政事务支出          | 10.00           | 10.00           |                  |                  |                                      |                  |
| 20129          |      |   | 群众团体事务            | 3.36            | 3.36            |                  |                  |                                      |                  |
| 2012901        |      |   | 行政运行              | 3.36            | 3.36            |                  |                  |                                      |                  |
| 20131          |      |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 193.87          | 193.87          |                  |                  |                                      |                  |
| 2013101        |      |   | 行政运行              | 193.87          | 193.87          |                  |                  |                                      |                  |
| 204            |      |   | 公共安全支出            | 2.52            | 2.52            |                  |                  |                                      |                  |
| 20402          |      |   | 公安                | 2.52            | 2.52            |                  |                  |                                      |                  |
| 2040299        |      |   | 其他公安支出            | 2.52            | 2.52            |                  |                  |                                      |                  |
| 207            |      |   | 文化旅游体育与传媒支出       | 98.87           | 98.87           |                  |                  |                                      |                  |
| 20701          |      |   | 文化和旅游             | 98.87           | 98.87           |                  |                  |                                      |                  |
| 2070101        |      |   | 行政运行              | 53.27           | 53.27           |                  |                  |                                      |                  |
| 2070199        |      |   | 其他文化和旅游支出         | 45.60           | 45.60           |                  |                  |                                      |                  |
| 208            |      |   | 社会保障和就业支出         | 68.38           | 68.38           |                  |                  |                                      |                  |
| 20801          |      |   | 人力资源和社会保障管理事务     | 3.66            | 3.66            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080199        |      |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.66            | 3.66            |                  |                  |                                      |                  |
| 20807          |      |   | 就业补助              | 11.58           | 11.58           |                  |                  |                                      |                  |
| 2080799        |      |   | 其他就业补助支出          | 11.58           | 11.58           |                  |                  |                                      |                  |
| 20811          |      |   | 残疾人事业             | 2.14            | 2.14            |                  |                  |                                      |                  |
| 2081105        |      |   | 残疾人就业和扶贫          | 0.70            | 0.70            |                  |                  |                                      |                  |
| 2081199        |      |   | 其他残疾人事业支出         | 1.44            | 1.44            |                  |                  |                                      |                  |
| 20822          |      |   | 大中型水库移民后期扶持基金支出   | 50.00           | 50.00           |                  |                  |                                      |                  |
| 2082201        |      |   | 移民补助              | 50.00           | 50.00           |                  |                  |                                      |                  |
| 20828          |      |   | 退役军人管理事务          | 1.00            | 1.00            |                  |                  |                                      |                  |
| 2082899        |      |   | 其他退役军人事务管理支出      | 1.00            | 1.00            |                  |                  |                                      |                  |
| 210            |      |   | 卫生健康支出            | 23.36           | 23.36           |                  |                  |                                      |                  |
| 21007          |      |   | 计划生育事务            | 23.36           | 23.36           |                  |                  |                                      |                  |
| 2100716        |      |   | 计划生育机构            | 23.36           | 23.36           |                  |                  |                                      |                  |
| 211            |      |   | 节能环保支出            | 16.29           | 16.29           |                  |                  |                                      |                  |
| 21105          |      |   | 天然林保护             | 16.29           | 16.29           |                  |                  |                                      |                  |
| 2110507        |      |   | 停伐补助              | 16.29           | 16.29           |                  |                  |                                      |                  |

|         |                    |          |          |  |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 212     | 城乡社区支出             | 733.97   | 733.97   |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 80.20    | 80.20    |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行               | 15.20    | 15.20    |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 65.00    | 65.00    |  |  |  |  |
| 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排的支出   | 637.00   | 637.00   |  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出             | 624.00   | 624.00   |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.00    | 13.00    |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 1,199.06 | 1,199.06 |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 257.61   | 257.61   |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行               | 107.33   | 107.33   |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务          | 3.60     | 3.60     |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制              | 2.74     | 2.74     |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助      | 5.44     | 5.44     |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 138.50   | 138.50   |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 295.21   | 295.21   |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育             | 108.79   | 108.79   |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿           | 166.81   | 166.81   |  |  |  |  |
| 2130221 | 产业化管理              | 7.60     | 7.60     |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 12.01    | 12.01    |  |  |  |  |
| 21303   | 水利                 | 104.92   | 104.92   |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设             | 23.43    | 23.43    |  |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持               | 11.19    | 11.19    |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛                 | 4.00     | 4.00     |  |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利               | 35.00    | 35.00    |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出             | 31.30    | 31.30    |  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫                 | 290.10   | 290.10   |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出             | 290.10   | 290.10   |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 211.22   | 211.22   |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 117.00   | 117.00   |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 94.22    | 94.22    |  |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出            | 40.00    | 40.00    |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 40.00    | 40.00    |  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出             | 76.19    | 76.19    |  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输             | 65.00    | 65.00    |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 65.00    | 65.00    |  |  |  |  |
| 21499   | 其他交通运输支出           | 11.19    | 11.19    |  |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 11.19    | 11.19    |  |  |  |  |
| 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        | 11.19    | 11.19    |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务             | 11.19    | 11.19    |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 11.19    | 11.19    |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 8.05     | 8.05     |  |  |  |  |
| 22406   | 自然灾害防治             | 5.00     | 5.00     |  |  |  |  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出         | 5.00     | 5.00     |  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 3.05     | 3.05     |  |  |  |  |

|         |                 |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.05  | 3.05  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出            | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 7.00  | 7.00  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 7.00  | 7.00  |  |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出            | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出            | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |

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

开 03 表

单位：  
万元

单位：德化县盖德镇人民政府

| 项目                 |      |   | 本年支出<br>合计        | 基本支出            | 项目支出            | 上缴<br>上级<br>支出  | 经营<br>支出 | 对<br>附<br>属<br>单<br>位<br>补<br>助<br>支<br>出 |
|--------------------|------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                   |                 |                 |                 |          |   |
| 类                  | 款    | 项 | 合计                | <b>3,796.93</b> | <b>1,788.36</b> | <b>2,008.56</b> |          |   |
| 201                |      |   | 一般公共服务支出          | 1,502.46        | 1,492.46        | 10.00           |          |   |
| 20103              |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 1,272.42        | 1,272.42        |                 |          |   |
| 2010301            |      |   | 行政运行              | 1,272.42        | 1,272.42        |                 |          |   |
| 20106              |      |   | 财政事务              | 32.81           | 22.81           | 10.00           |          |   |
| 2010601            |      |   | 行政运行              | 22.81           | 22.81           |                 |          |   |
| 2010699            |      |   | 其他财政事务支出          | 10.00           |                 | 10.00           |          |   |
| 20129              |      |   | 群众团体事务            | 3.36            | 3.36            |                 |          |   |
| 2012901            |      |   | 行政运行              | 3.36            | 3.36            |                 |          |   |
| 20131              |      |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 193.87          | 193.87          |                 |          |   |
| 2013101            |      |   | 行政运行              | 193.87          | 193.87          |                 |          |   |
| 204                |      |   | 公共安全支出            | 2.52            | 2.52            |                 |          |   |
| 20402              |      |   | 公安                | 2.52            | 2.52            |                 |          |   |
| 2040299            |      |   | 其他公安支出            | 2.52            | 2.52            |                 |          |   |
| 207                |      |   | 文化旅游体育与传媒支出       | 98.87           | 53.27           | 45.60           |          |   |
| 20701              |      |   | 文化和旅游             | 98.87           | 53.27           | 45.60           |          |   |
| 2070101            |      |   | 行政运行              | 53.27           | 53.27           |                 |          |   |
| 2070199            |      |   | 其他文化和旅游支出         | 45.60           |                 | 45.60           |          |   |
| 208                |      |   | 社会保障和就业支出         | 68.38           |                 | 68.38           |          |   |
| 20801              |      |   | 人力资源和社会保障管理事务     | 3.66            |                 | 3.66            |          |   |
| 2080199            |      |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.66            |                 | 3.66            |          |   |
| 20807              |      |   | 就业补助              | 11.58           |                 | 11.58           |          |   |

|         |                    |          |        |        |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|--------|--------|--|--|--|
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 11.58    |        | 11.58  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业              | 2.14     |        | 2.14   |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫           | 0.70     |        | 0.70   |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 1.44     |        | 1.44   |  |  |  |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 50.00    |        | 50.00  |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助               | 50.00    |        | 50.00  |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 1.00     |        | 1.00   |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       | 1.00     |        | 1.00   |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出             | 23.36    | 23.36  |        |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务             | 23.36    | 23.36  |        |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构             | 23.36    | 23.36  |        |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出             | 16.29    |        | 16.29  |  |  |  |
| 21105   | 天然林保护              | 16.29    |        | 16.29  |  |  |  |
| 2110507 | 停伐补助               | 16.29    |        | 16.29  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 733.97   | 15.20  | 718.77 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 80.20    | 15.20  | 65.00  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行               | 15.20    | 15.20  |        |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 65.00    |        | 65.00  |  |  |  |
| 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排的支出   | 637.00   |        | 637.00 |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出             | 624.00   |        | 624.00 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.00    |        | 13.00  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 1,200.06 | 201.55 | 998.51 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 258.61   | 107.33 | 151.28 |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行               | 107.33   | 107.33 |        |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务          | 4.60     |        | 4.60   |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制              | 2.74     |        | 2.74   |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助      | 5.44     |        | 5.44   |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 138.50   |        | 138.50 |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 295.21   |        | 295.21 |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育             | 108.79   |        | 108.79 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿           | 166.81   |        | 166.81 |  |  |  |
| 2130221 | 产业化管理              | 7.60     |        | 7.60   |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 12.01    |        | 12.01  |  |  |  |
| 21303   | 水利                 | 104.92   |        | 104.92 |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设             | 23.43    |        | 23.43  |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持               | 11.19    |        | 11.19  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛                 | 4.00     |        | 4.00   |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利               | 35.00    |        | 35.00  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出             | 31.30    |        | 31.30  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫                 | 290.10   |        | 290.10 |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出             | 290.10   |        | 290.10 |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 211.22   | 94.22  | 117.00 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 117.00   |        | 117.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 94.22    | 94.22  |        |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出            | 40.00    |        | 40.00  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 40.00    |        | 40.00  |  |  |  |

|         |                 |       |  |       |  |  |  |
|---------|-----------------|-------|--|-------|--|--|--|
| 214     | 交通运输支出          | 76.19 |  | 76.19 |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输          | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出      | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 21499   | 其他交通运输支出        | 11.19 |  | 11.19 |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出        | 11.19 |  | 11.19 |  |  |  |
| 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     | 11.19 |  | 11.19 |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务          | 11.19 |  | 11.19 |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护       | 11.19 |  | 11.19 |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 8.05  |  | 8.05  |  |  |  |
| 22406   | 自然灾害防治          | 5.00  |  | 5.00  |  |  |  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出      | 5.00  |  | 5.00  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 3.05  |  | 3.05  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.05  |  | 3.05  |  |  |  |
| 229     | 其他支出            | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 7.00  |  | 7.00  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 7.00  |  | 7.00  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出            | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出            | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |

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

单位：德化县盖德镇人民政府

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 2,119.11 | 一、一般公共服务支出    | 519.65 | 519.65             |                     |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 694.00   | 二、外交支出        |        |                    |                     |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 三、国防支出        |        |                    |                     |                          |
|                |          | 四、公共安全支出      | 2.52   | 2.52               |                     |                          |
|                |          | 五、教育支出        |        |                    |                     |                          |
|                |          | 六、科学技术支出      |        |                    |                     |                          |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 98.87  | 98.87              |                     |                          |

|               |          |                 |          |          |        |  |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|--------|--|
|               |          | 八、社会保障和就业支出     | 68.37    | 18.37    | 50.00  |  |
|               |          | 九、卫生健康支出        | 23.36    | 23.36    |        |  |
|               |          | 十、节能环保支出        | 16.29    | 16.29    |        |  |
|               |          | 十一、城乡社区支出       | 733.97   | 96.97    | 637.00 |  |
|               |          | 十二、农林水支出        | 1,200.06 | 1,200.06 |        |  |
|               |          | 十三、交通运输支出       | 76.19    | 76.19    |        |  |
|               |          | 十四、资源勘探信息等支出    |          |          |        |  |
|               |          | 十五、商业服务业等支出     | 5.59     | 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  | 11.19    | 11.19    |        |  |
|               |          | 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 | 8.05     | 8.05     |        |  |
|               |          | 二十三、其他支出        | 50.00    | 43.00    | 7.00   |  |
|               |          | 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 |          |          |        |  |
| <b>本年收入合计</b> | 2,813.11 | <b>本年支出合计</b>   | 2,814.11 | 2,120.11 | 694.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 1.00     | 年末财政拨款结转和结余     |          |          |        |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 1.00     |                 |          |          |        |  |
| 政府性基金预算财政拨款   |          |                 |          |          |        |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  |          |                 |          |          |        |  |
| <b>总计</b>     | 2,814.11 | <b>总计</b>       | 2,814.11 | 2,120.11 | 694.00 |  |

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

单位：德化县盖德镇人民政府

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       |                 | <b>2,120.11</b> | <b>805.55</b> | <b>1,314.56</b> |
| 201      | 一般公共服务支出        | 519.65          | 509.65        | 10.00           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 289.61          | 289.61        |                 |
| 2010301  | 行政运行            | 289.61          | 289.61        |                 |
| 20106    | 财政事务            | 32.81           | 22.81         | 10.00           |
| 2010601  | 行政运行            | 22.81           | 22.81         |                 |
| 2010699  | 其他财政事务支出        | 10.00           |               | 10.00           |
| 20129    | 群众团体事务          | 3.36            | 3.36          |                 |
| 2012901  | 行政运行            | 3.36            | 3.36          |                 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 193.87          | 193.87        |                 |
| 2013101  | 行政运行            | 193.87          | 193.87        |                 |
| 204      | 公共安全支出          | 2.52            | 2.52          |                 |
| 20402    | 公安              | 2.52            | 2.52          |                 |
| 2040299  | 其他公安支出          | 2.52            | 2.52          |                 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 98.87           | 53.27         | 45.60           |
| 20701    | 文化和旅游           | 98.87           | 53.27         | 45.60           |
| 2070101  | 行政运行            | 53.27           | 53.27         |                 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出       | 45.60           |               | 45.60           |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 18.38           |               | 18.38           |
| 20801    | 人力资源和社会管理事务     | 3.66            |               | 3.66            |
| 2080199  | 其他人力资源和社会管理事务支出 | 3.66            |               | 3.66            |
| 20807    | 就业补助            | 11.58           |               | 11.58           |
| 2080799  | 其他就业补助支出        | 11.58           |               | 11.58           |
| 20811    | 残疾人事业           | 2.14            |               | 2.14            |
| 2081105  | 残疾人就业和扶贫        | 0.70            |               | 0.70            |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出       | 1.44            |               | 1.44            |
| 20828    | 退役军人管理事务        | 1.00            |               | 1.00            |

|         |               |          |        |        |
|---------|---------------|----------|--------|--------|
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出  | 1.00     |        | 1.00   |
| 210     | 卫生健康支出        | 23.36    | 23.36  |        |
| 21007   | 计划生育事务        | 23.36    | 23.36  |        |
| 2100716 | 计划生育机构        | 23.36    | 23.36  |        |
| 211     | 节能环保支出        | 16.29    |        | 16.29  |
| 21105   | 天然林保护         | 16.29    |        | 16.29  |
| 2110507 | 停伐补助          | 16.29    |        | 16.29  |
| 212     | 城乡社区支出        | 96.97    | 15.20  | 81.77  |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 80.20    | 15.20  | 65.00  |
| 2120101 | 行政运行          | 15.20    | 15.20  |        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  | 65.00    |        | 65.00  |
| 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  |
| 213     | 农林水支出         | 1,200.06 | 201.55 | 998.51 |
| 21301   | 农业农村          | 258.61   | 107.33 | 151.28 |
| 2130101 | 行政运行          | 107.33   | 107.33 |        |
| 2130106 | 科技转化与推广服务     | 4.60     |        | 4.60   |
| 2130108 | 病虫害控制         | 2.74     |        | 2.74   |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 5.44     |        | 5.44   |
| 2130199 | 其他农业农村支出      | 138.50   |        | 138.50 |
| 21302   | 林业和草原         | 295.21   |        | 295.21 |
| 2130205 | 森林资源培育        | 108.79   |        | 108.79 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿      | 166.81   |        | 166.81 |
| 2130221 | 产业化管理         | 7.60     |        | 7.60   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出     | 12.01    |        | 12.01  |
| 21303   | 水利            | 104.92   |        | 104.92 |
| 2130305 | 水利工程建设        | 23.43    |        | 23.43  |
| 2130310 | 水土保持          | 11.19    |        | 11.19  |
| 2130314 | 防汛            | 4.00     |        | 4.00   |
| 2130316 | 农村水利          | 35.00    |        | 35.00  |
| 2130399 | 其他水利支出        | 31.30    |        | 31.30  |
| 21305   | 扶贫            | 290.10   |        | 290.10 |
| 2130599 | 其他扶贫支出        | 290.10   |        | 290.10 |

|         |                 |        |       |        |
|---------|-----------------|--------|-------|--------|
| 21307   | 农村综合改革          | 211.22 | 94.22 | 117.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助    | 117.00 |       | 117.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 94.22  | 94.22 |        |
| 21399   | 其他农林水支出         | 40.00  |       | 40.00  |
| 2139999 | 其他农林水支出         | 40.00  |       | 40.00  |
| 214     | 交通运输支出          | 76.19  |       | 76.19  |
| 21401   | 公路水路运输          | 65.00  |       | 65.00  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出      | 65.00  |       | 65.00  |
| 21499   | 其他交通运输支出        | 11.19  |       | 11.19  |
| 2149999 | 其他交通运输支出        | 11.19  |       | 11.19  |
| 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     | 11.19  |       | 11.19  |
| 22001   | 自然资源事务          | 11.19  |       | 11.19  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护       | 11.19  |       | 11.19  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 8.05   |       | 8.05   |
| 22406   | 自然灾害防治          | 5.00   |       | 5.00   |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出      | 5.00   |       | 5.00   |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 3.05   |       | 3.05   |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.05   |       | 3.05   |
| 229     | 其他支出            | 43.00  |       | 43.00  |
| 22999   | 其他支出            | 43.00  |       | 43.00  |
| 2299999 | 其他支出            | 43.00  |       | 43.00  |

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

单位：德化县盖德镇人民政府

单位：万元

| 人员经费 |      |    | 公用经费 |      |    |    |      |    |
|------|------|----|------|------|----|----|------|----|
| 经济   | 科目名称 | 金额 | 经济   | 科目名称 | 金额 | 经济 | 科目名称 | 金额 |

| 分类科目编码 |                |        | 分类科目编码 |           |       | 分类科目编码 |                    |  |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|--------|--------------------|--|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 685.81 | 302    | 商品和服务支出   | 20.90 | 30703  | 国内债务发行费用           |  |       |
| 30101  | 基本工资           | 195.24 | 30201  | 办公费       |       | 30704  | 国外债务发行费用           |  |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 200.16 | 30202  | 印刷费       |       | 310    | 资本性支出              |  |       |
| 30103  | 奖金             | 168.73 | 30203  | 咨询费       |       | 31001  | 房屋建筑物购建            |  |       |
| 30106  | 伙食补助费          | 3.55   | 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  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.71  | 30206  | 电费        |       | 31005  | 基础设施建设             |  |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 43.18  | 30207  | 邮电费       | 11.72 | 31006  | 大型修缮               |  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.01  | 30208  | 取暖费       |       | 31007  | 信息网络及软件购置更新        |  |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31008  | 物资储备               |  |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.83   | 30211  | 差旅费       | 0.81  | 31009  | 土地补偿               |  |       |
| 30113  | 住房公积金          |        | 30212  | 因公出国(境)费用 |       | 31010  | 安置补助               |  |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修(护)费    |       | 31011  | 地上附着物和青苗补偿         |  |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 7.40   | 30214  | 租赁费       |       | 31012  | 拆迁补偿               |  |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 98.84  | 30215  | 会议费       | 0.74  | 31013  | 公务用车购置             |  |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.58  | 31019  | 其他交通工具购置           |  |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.95  | 31021  | 文物和陈列品购置           |  |       |
| 30303  | 退职(役)费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31022  | 无形资产购置             |  |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31099  | 其他资本性支出            |  |       |
| 30305  | 生活补助           | 94.22  | 30225  | 专用燃料费     |       | 312    | 对企业补助              |  |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 2.52  | 31201  | 资本金注入              |  |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31203  | 政府投资基金股权投资         |  |       |
| 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  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.59  | 31299  | 其他对企业补助            |  |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 399    | 其他支出               |  |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭补助     | 4.62   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39906  | 赠与                 |  |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 39907  | 国家赔偿费用支出           |  |       |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |       |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39999  | 其他支出               |  |       |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |       |        |                    |  |       |
| 人员经费合计 |                | 784.65 | 公用经费合计 |           |       |        |                    |  | 20.90 |

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

单位：德化县盖德镇人民政府

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 4.54 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 3.59 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 3.59 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.95 |

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

单位：德化县盖德镇人民政府

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 |
|------------|---------|---|---------|---------------|---------------|------|---------------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称    |   |         |               | 小计            | 基本支出 | 项目支出          |         |
| 类          | 款       | 项 | 1       | 4             | 7             | 8    | 11            | 12      |
|            |         |   |         | <b>694.00</b> | <b>694.00</b> |      | <b>694.00</b> |         |
|            | 208     |   |         | 50.00         | 50.00         |      | 50.00         |         |
|            | 20822   |   |         | 50.00         | 50.00         |      | 50.00         |         |
|            | 2082201 |   |         | 50.00         | 50.00         |      | 50.00         |         |

|         |                    |  |        |        |  |        |  |
|---------|--------------------|--|--------|--------|--|--------|--|
| 212     | 城乡社区支出             |  | 637.00 | 637.00 |  | 637.00 |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |  | 637.00 | 637.00 |  | 637.00 |  |
| 2120802 | 土地开发支出             |  | 624.00 | 624.00 |  | 624.00 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 13.00  | 13.00  |  | 13.00  |  |
| 229     | 其他支出               |  | 7.00   | 7.00   |  | 7.00   |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         |  | 7.00   | 7.00   |  | 7.00   |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     |  | 7.00   | 7.00   |  | 7.00   |  |

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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：德化县盖德镇人民政府

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           |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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. 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年本单位年初结转和结余1.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入3,795.93万元，本年支出3,796.93万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

(一) 2021年收入3,795.93万元，比上年决算数增加1739.48万元，增长84.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,119.11万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入694.00万元。
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982.81万元。

(二) 2021年支出3,796.93万元,比上年决算数增加1741.38万元,增长84.72%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,788.36 万元。其中,人员支出 1,649.15 万元,公用支出 139.21 万元。

2. 项目支出 2,008.56 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2,120.11万元,比上年决算数增加1157.46万元,增长120.24%,具体情况如下:

(一) 2010301-行政运行 289.61 万元,较上年决算数增加 168.73 万元,增长 139.58%。主要原因是工资福利支出和商品和服务支出增加。

(二) 2010601-行政运行 22.81 万元,与上年数持平。2010699-其他财政事务支出 10.00 万元,与上年数持平。

(三) 2012901-行政运行 3.36 万元,与上年数持平。

（四）2013101-行政运行 193.87 万元，与上年决算数持平。

（五）2040299-其他公安支出 2.52 万元，与上年决算持平。

（六）2070101-行政运行 53.27 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 3.26%。主要原因是文化传媒服务费用增加。

（七）2070199-其他文化和旅游支出 45.60 万元，较上年决算数增加 43.92 万元，增长 2614.29%。主要原因是增加对文化、旅游事业的投入，建设镇村文明实践站所。

（八）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 3.66 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.27%。主要原因是人力社保管理费用增加。

（九）2080799-其他就业补助支出 11.58 万元，较上年决算数增加 11.58 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（十）2081105-残疾人就业和扶贫 0.70 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（十一）2081199-其他残疾人事业支出 1.44 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（十二）2082899-其他退役军人事务管理支出 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（十三）2100716-计划生育机构 23.36 万元，与上年决算数持平。

（十四）2110507-停伐补助支出 16.29 万元，较上年决算数增加 16.29 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（十五）2120101-行政运行出 15.20 万元，与上年决算数持平。

（十六）2120199-其他城乡社区管理事务支出 65.00 万元，较上年决算数增加 65.00 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（十七）2120501-城乡社区环境卫生出 16.77 万元，较上年决算数增加 16.77 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（十八）2130101-行政运行 107.33 万元，与上年决算数持平。

（十九）2130106-科技转化与推广服务 4.60 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 76.92%。主要原因是农业科技宣传推广和应用的支出增加。

（二十）2130108-病虫害控制 2.74 万元，较上年决算数增加 1.90 万元，增长（下降）226.19%。主要原因是增加农作物病虫害及畜禽疫病等防控费用。

（二十一）2130152-对高校毕业生到基层任职补助 5.44 万元，较上年决算数增加 5.44 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（二十二）2130199-其他农业农村支出 138.50 万元，较上年决算数增加 43.96 万元，增长 46.50%。主要原因是增加对农业集体经济、农业发展建设、农田水利项目等的投入。

（二十三）2130205-森林资源培育 108.79 万元，较上年决算数增加 106.79 万元，增长 5339.50%。主要原因是林木管护及培育费用的支出增加。

（二十四）2130209-森林生态效益补偿 166.81 万元，较上年决算数增加 147.18 万元，增长 749.77%。主要原因增加投入保证生态公益林建设事业的可持续性。

（二十五）2130221-产业化管理 7.60 万元，较上年决算数增加 7.60 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（二十六）2130299-其他林业和草原支出 12.01 万元，较上年决算数增加 12.01 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（二十七）2130305-水利工程建设 23.43 万元，较上年决算数增加 15.07 万元，增长 180.26%。主要原因是增加对水利工程项目建设和管理的投入。

（二十八）2130310-水土保持 11.19 万元，较上年决算数增加 11.19 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（二十九）2130314-防汛 4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（三十）2130316-农村水利 35.00 万元，较上年决算数增加 35.00 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（三十一）2130399-其他水利支出 31.30 万元，较上年决算数增加 31.30 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（三十二）2130599-其他扶贫支出 290.10 万元，较上年决算数增加 290.10 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（三十三）2130701-对村级公益事业建设的补助 117.00 万元，较上年决算数减少 42.23 万元，下降 26.52%。主要原因是减少对村级公益建设投入。

（三十四）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 94.22 万元，较上年决算数增加 69.12 万元，增长 275.38%。主要原因是农村公共服务运行和维护费用增加。

（三十五）2139999-其他农林水支出 40.00 万元，较上年决算数增加 37 万元，增长 1233.33%。主要原因是加大对乡村农业项目的投入。

（三十六）2140199-其他公路水路运输支出 65.00 万元，较上年决算数增加 65.00 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（三十七）2149999-其他交通运输支出 11.19 万元，较上年决算数增加 11.19 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（三十八）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，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（三十九）2200106-自然资源利用与保护 11.19 万元，较上年决算数增加 11.19 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（四十）2240699-其他自然灾害防治支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（四十一）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 3.05 万元，较上年决算数增加 3.05 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（四十二）2299999-其他支出 43.00 万元，较上年决算数减少 7 万元，下降 0.14%。主要原因是用于政府其他专项性开支减少。

### 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 694.00 万元，比上年决算数增加 552.66 万元，增长 391.01%，具体情况如下：

（一）2082201-移民补助 50.00 万元，较 2020 年决算数增加 50.00 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（二）2120802-土地开发支出 624.00 万元，较 2020 年决算数增加 624.00 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（三）2120899-其他国有土地使用权 13.00 万元，较 2020 年决算数增加 13.00 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（四）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 7.00 万元，较 2020 年决算数减少 63.00 万元，下降 90%。主要原因是社会公益、基础设施设备建设费用减少。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 805.55 万元，其中：

（一）人员经费 784.65 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 20.90 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 4.54 万元，比本年预算的 16.00 万元下降 71.63%。主要原因是公务接待比年初预算减少、公车运行维护比年初预算减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。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。主要是 2021 年没有发生因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.59 万元，比本年预算的 9.00 万元下降 60.11%，主要是公务用车燃油费、维修费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2021 年公务用车购置 0 辆。比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是 2021 年度没有安排公务车购置支出。

公务用车运行费支出 3.59 万元，比本年预算的 9.00 万元下降 60.11%，主要是公务用车燃油费、维修费减少。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 0.95 万元，比本年预算的 7.00 万元下降 86.43%。主要是严格控制公务接待，累计接待 26 批次、129 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

## **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 20.90 万元，比上年决算数减少 0.10%，主要是：严格控制机关运行费用，其他商品和服务支出有所减少。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 11.01 万元，其中：政府采购货物支出 11.01 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 11.01 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 11.01 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 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 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》

本单位 2021 年度无单位自评项目。

### 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2021 年度无部门评价项目。