

2021 年度

德化县水口镇人民政
府部门决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
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.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
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.....	17
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.....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说.....	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

德化县水口镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本镇实际的具体政策措施；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预决算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生事业和财政、民政、社保、公安、司法行政、计划生育等行政工作；负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设工作；强财政实力，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济、增加农民收入、着力改善民生。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，德化县水口镇人民政府包括1个机关行政股室及3个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
水口镇人民政府	机关行政股室	25
水口镇社会事务服务中心	下属单位	14
水口镇综合便民服务中心	下属单位	3
水口镇综合执法队	下属单位	3

三、单位主要工作总结

2021年，德化县水口镇人民政府主要任务是：以全方位推动高质量发展超越为主题，围绕东部生态旅游发展区定位，补短板、促升级、增后劲、惠民生，全力打造“五福”水口，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，为打造闽中区域发展中心贡献水口力量。始终坚持为人民服务、对人民负责、受人民监督，努力建设人民满意的新时代服务型政府。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持生命至上，沉着应对疫情考验。
- （二）坚持项目为王，产业发展步伐加快。
- （三）坚持旅游立身，赋能城镇品质升级。
- （四）坚持稳定为基，治理成效不断提升。
- （五）坚持民生为本，持续增进群众福祉。
- （六）坚持练好内功，政府运作规范有序。

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：

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	2336.7	一、一般公共服务支出	1007.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	119.73	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	3
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	27.59
八、其他收入	935.53	八、社会保障和就业支出	109.12
		九、卫生健康支出	52.33
		十、节能环保支出	145.26
		十一、城乡社区支出	59.54
		十二、农林水支出	1,623.69
		十三、交通运输支出	124.18
		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	5.62
		二十三、其他支出	217.00
		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	
本年收入合计	3391.96	本年支出合计	3391.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.05	年末结转和结余	0.1
总计	3392.01	总计	3392.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表					公开02表	
部门：德化县水口镇人民政府		2021年度					金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,391.96	2,456.43					935.53
201	一般公共服务支出	1,007.77	374.09					633.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.65	184.44					447.21
2010301	行政运行	631.65	184.44					447.21
20106	财政事务	135.00	74.05					60.95
2010601	行政运行	125.00	64.05					60.95
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00					
20129	群众团体事务	20.00	3.84					16.16
2012901	行政运行	20.00	3.84					16.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	221.12	111.76					109.36
2013101	行政运行	221.12	111.76					109.36
204	公共安全支出	3.00	2.88					0.12
20402	公安	3.00	2.88					0.12
2040299	其他公安支出	3.00	2.88					0.12
207	文化旅游体育与传媒支出	27.59	27.51					0.08
20701	文化和旅游	27.59	27.51					0.08
2070101	行政运行	2.00	1.92					0.08
2070199	其他文化和旅游支出	25.59	25.59					
208	社会保障和就业支出	109.12	109.12					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.15	3.15					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.15	3.15					
20807	就业补助	11.38	11.38					
2080799	其他就业补助支出	11.38	11.38					
20811	残疾人事业	2.36	2.36					
2081105	残疾人就业和扶贫	0.80	0.80					
2081199	其他残疾人事业支出	1.56	1.56					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	91.73	91.73					
2082201	移民补助	50.00	50.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	41.73	41.73					
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.50	0.50					

210	卫生健康支出	52.33	14.38				37.95
21007	计划生育事务	52.33	14.38				37.95
2100716	计划生育机构	52.33	14.38				37.95
211	节能环保支出	145.26	145.26				
21103	污染防治	5.00	5.00				
2110302	水体	5.00	5.00				
21105	天然林保护	131.26	131.26				
2110507	停伐补助	131.26	131.26				
21199	其他节能环保支出	9.00	9.00				
2119999	其他节能环保支出	9.00	9.00				
212	城乡社区支出	59.54	31.54				28.00
21201	城乡社区管理事务	41.77	13.77				28.00
2120101	行政运行	41.77	13.77				28.00
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	1.00	1.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	1.00				
213	农林水支出	1,623.81	1,388.10				235.71
21301	农业农村	318.26	190.91				127.35
2130101	行政运行	242.75	115.40				127.35
2130106	科技转化与推广服务	3.60	3.60				
2130108	病虫害控制	2.96	2.96				
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	63.51	63.51				
21302	林业和草原	520.62	520.62				
2130205	森林资源培育	134.87	134.87				
2130209	森林生态效益补偿	333.17	333.17				
2130221	产业化管理	7.65	7.65				
2130299	其他林业和草原支出	44.93	44.93				
21303	水利	41.37	41.37				
2130305	水利工程建设	5.17	5.17				
2130306	水利工程运行与维护	10.00	10.00				
2130310	水土保持	21.18	21.18				
2130314	防汛	3.50	3.50				
2130399	其他水利支出	1.52	1.52				
21305	扶贫	327.10	327.10				
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00				
2130599	其他扶贫支出	312.10	312.10				
21307	农村综合改革	241.46	233.10				108.36

2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00	130.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.46	103.10					108.36
21366	大中型水库库区基金安排的支出	20.00	20.00					
2136601	基础设施建设和经济发展	20.00	20.00					
21399	其他农林水支出	55.00	55.00					
2139999	其他农林水支出	55.00	55.00					
214	交通运输支出	124.18	124.18					
21401	公路水路运输	113.00	113.00					
2140104	公路建设	50.00	50.00					
2140199	其他公路水路运输支出	63.00	63.00					
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	5.62	5.62					
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	0.62	0.62					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.62	0.62					
229	其他支出	210.00	210.00					
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	2.00	2.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	210.00	210.00					
2299999	其他支出	210.00	210.00					

注：本表反映单位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：德化县水口镇人民政府		2021年度					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
层次		1	2	3	4	5	6
合计		3,391.91	1,551.07	1,840.84			
201	一般公共服务支出	1,007.82	997.77	10.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.65	631.65				
2010301	行政运行	631.65	631.65				
20106	财政事务	125.05	125.00	10.05			
2010601	行政运行	125.00	125.00				
2010699	其他财政事务支出	10.05		10.05			
20129	群众团体事务	20.00	20.00				
2012901	行政运行	20.00	20.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	221.12	221.12				
2013101	行政运行	221.12	221.12				
204	公共安全支出	3.00	3.00				
20402	公安	3.00	3.00				
2040299	其他公安支出	3.00	3.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	27.59	2.00	25.59			
20701	文化和旅游	27.59	2.00	25.59			
2070101	行政运行	2.00	2.00				
2070199	其他文化和旅游支出	25.59		25.59			
208	社会保障和就业支出	109.12		109.12			
20801	人力资源和社会保险管理事务	3.15		3.15			
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出	3.15		3.15			
20807	就业补助	11.38		11.38			
2080799	其他就业补助支出	11.38		11.38			
20811	残疾人事业	2.36		2.36			
2081105	残疾人就业和扶贫	0.80		0.80			
2081199	其他残疾人事业支出	1.56		1.56			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	91.73		91.73			
2082201	移民补助	50.00		50.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	41.73		41.73			
20828	退役军人管理事务	0.50		0.50			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.50		0.50			
210	卫生健康支出	52.33	52.33				

21007	计划生育事务	92.33	92.33			
2100716	计划生育机构	92.33	92.33			
211	节能环保支出	145.26		145.26		
21103	污染防治	5.00		5.00		
2110302	水体	5.00		5.00		
21105	天然林保护	131.26		131.26		
2110507	停伐补助	131.26		131.26		
21199	其他节能环保支出	9.00		9.00		
2119999	其他节能环保支出	9.00		9.00		
212	城乡社区支出	99.54	41.77	17.77		
21201	城乡社区管理事务	41.77	41.77			
2120101	行政运行	41.77	41.77			
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	1.00		1.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00		1.00		
213	农林水支出	1,623.71	454.21	1,169.50		
21301	农业农村	318.26	242.75	75.51		
2130101	行政运行	242.75	242.75			
2130106	财政转移支付推广经费	3.60		3.60		
2130108	病虫害控制	2.96		2.96		
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	63.51		63.51		
21302	林业和草原	520.62		520.62		
2130203	森林资源培育	124.87		124.87		
2130209	森林生态效益补偿	333.17		333.17		
2130221	产业化管理	7.65		7.65		
2130299	其他林业和草原支出	44.93		44.93		
21303	水利	41.27		41.27		
2130305	水利工程建设	5.07		5.07		
2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00		
2130310	水土保持	21.18		21.18		
2130314	防汛	3.50		3.50		
2130399	其他水利支出	1.52		1.52		
21305	扶贫	327.10		327.10		
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00		
2130599	其他扶贫支出	312.10		312.10		
21307	农村综合改革	341.46	211.46	130.00		

2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00		130.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.46	211.46			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	20.00		20.00		
2136601	基础设施建设和经济发展	20.00		20.00		
21399	其他农林水支出	55.00		55.00		
2139999	其他农林水支出	55.00		55.00		
214	交通运输支出	124.18		124.18		
21401	公路水路运输	113.00		113.00		
2140104	公路建设	50.00		50.00		
2140199	其他公路水路运输支出	63.00		63.00		
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	5.62		5.62		
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	0.62		0.62		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.62		0.62		
229	其他支出	217.00		217.00		
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	2.00		2.00		
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	5.00		5.00		
22999	其他支出	210.00		210.00		
2299999	其他支出	210.00		210.00		

注：本表反映单位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：万元

单位：

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,336.70	一、一般公共服务支出	374.14	374.14		
二、政府性基金预算财政拨款	119.73	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	2.88	2.88		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	27.51	27.51		
		八、社会保障和就业支出	109.12	17.39	91.73	
		九、卫生健康支出	14.38	14.38		
		十、节能环保支出	145.26	145.26		
		十一、城乡社区支出	31.54	30.54	1.00	
		十二、农林水支出	1,387.99	1,367.99	20.00	
		十三、交通运输支出	124.18	124.18		
		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	11.18	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	5.62	5.62		
		二十三、其他支出	217.00	210.00	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				
本年收入合计	2,456.43	本年支出合计	2,456.38	2,336.65	119.73	
年初财政拨款结转和结余	0.05	年末财政拨款结转和结余	0.10	0.10		
一般公共预算财政拨款	0.05					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,456.48	总计	2,456.48	2,336.75	119.73	

注：本表反映单位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		
2021年度		2021年度		
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
按次		1	2	3
合 计		2,336.65	615.54	1,721.11
201	一般公共服务支出	374.14	364.09	10.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.44	184.44	
2010301	行政运行	184.44	184.44	
20106	财政事务	74.10	64.05	10.05
2010601	行政运行	64.05	64.05	
2010699	其他财政事务支出	10.05		10.05
20129	群众团体事务	3.84	3.84	
2012901	行政运行	3.84	3.84	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.76	111.76	
2013101	行政运行	111.76	111.76	
204	公共安全支出	2.88	2.88	
20402	公安	2.88	2.88	
2040299	其他公安支出	2.88	2.88	
207	文化旅游体育与传媒支出	27.51	1.92	25.59
20701	文化和旅游	27.51	1.92	25.59
2070101	行政运行	1.92	1.92	
2070199	其他文化和旅游支出	25.59		25.59
208	社会保障和就业支出	17.39		17.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.15		3.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.15		3.15
20807	就业补助	11.38		11.38
2080799	其他就业补助支出	11.38		11.38
20811	残疾人事业	2.36		2.36
2081105	残疾人就业和扶贫	0.80		0.80
2081199	其他残疾人事业支出	1.56		1.56
20828	退役军人管理事务	0.50		0.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.50		0.50
210	卫生健康支出	14.38	14.38	
21007	计划生育事务	14.38	14.38	
2100716	计划生育机构	14.38	14.38	
211	节能环保支出	145.26		145.26

21103	污染防治	5.00		5.00
2110302	水体	5.00		5.00
21105	天然林保护	131.26		131.26
2110507	停伐补助	131.26		131.26
21199	其他节能环保支出	9.00		9.00
2119999	其他节能环保支出	9.00		9.00
212	城乡社区支出	30.54	13.77	16.77
21201	城乡社区管理事务	13.77	13.77	
2120101	行政运行	13.77	13.77	
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	1,368.00	218.50	1,149.50
21301	农业农村	190.91	115.40	75.51
2130101	行政运行	115.40	115.40	
2130106	科技成果转化与推广服务	3.60		3.60
2130108	病虫害控制	2.96		2.96
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	63.51		63.51
21302	林业和草原	520.62		520.62
2130205	森林资源培育	134.87		134.87
2130209	森林生态效益补偿	333.17		333.17
2130221	产业化管理	7.65		7.65
2130299	其他林业和草原支出	44.93		44.93
21303	水利	41.27		41.27
2130305	水利工程建设	5.07		5.07
2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00
2130310	水土保持	21.18		21.18
2130314	防汛	3.50		3.50
2130399	其他水利支出	1.52		1.52
21305	扶贫	327.10		327.10
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00
2130599	其他扶贫支出	312.10		312.10
21307	农村综合改革	233.10	103.10	130.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00		130.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.10	103.10	
21399	其他农林水支出	55.00		55.00
2139999	其他农林水支出	55.00		55.00
214	交通运输支出	124.18		124.18
21401	公路水路运输	113.00		113.00
2140104	公路建设	50.00		50.00
2140199	其他公路水路运输支出	63.00		63.00
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	5.62		5.62
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	0.62		0.62
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.62		0.62
229	其他支出	210.00		210.00
22999	其他支出	210.00		210.00
2299999	其他支出	210.00		210.00

注：本表反映单位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：德化县水口镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	613	302	商品和服务支出	2.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	129.1	30201	办公费	0.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	131	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	231.45	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	机关事业单位基本养老保险缴费	42	30206	电费	0.7	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14	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		30211	差旅费	0.28	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	42.2	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	23.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	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		30225	专用燃料费		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	0.15	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		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		613	公用经费合计				2.54		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：德化县水口镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.3
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.15
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.15
3. 公务接待费	6	0.15

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：德化县水口镇人民政府		2021年度					金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
档次		1	2	3	4	5	6
合计			119.73	119.73		119.73	
208	社会保障和就业支出		91.73	91.73		91.73	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		91.73	91.73		91.73	
2082201	移民补助		50.00	50.00		50.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		41.73	41.73		41.73	
212	城乡社区支出		1.00	1.00		1.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.00	1.00		1.00	
213	农林水支出		20.00	20.00		20.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2136601	基础设施建设和经济发展		20.00	20.00		20.00	
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		2.00	2.00		2.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：1. 本表反映单位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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位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单位请公开空表，并说明“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”。

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 0.05 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,391.96 万元，本年支出 3,391.91 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.10 万元。

(一) 2021 年收入 3,391.96 万元，比上年决算数增加 977.65 万元，增长 40.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,336.70 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 119.73 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 935.53 万元。

(二) 2021 年支出 3,391.91 万元，比上年决算数增加 977.65 万元，增长 40.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,551.07 万元。其中，人员支出 1,435.86 万元，公用支出 115.21 万元。
2. 项目支出 1,840.84 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2,336.65万元，比上年决算数增加1033.86万元，增长79.36%，具体情况如下：

- (1) 2010301-行政运行 184.44 万元，较上年决算数增加 86.62万元，增长 88.55%。主要原因是人员增加。
- (2) 2010601-行政运行 64.05万元，与上年持平。
- (3) 2012901-行政运行3.84万元，与上年持平。
- (4) 2013101-行政运行111.76 万元，与上年持平。
- (5) 2040299-其他公安支出2.88 万元，与上年持平。
- (6) 2070101-行政运行 1.92 万元，较上年决算数增加 1.92 万元,增长 100%。主要原因是文化旅游项目支出增加。
- 2070199-其他文化与旅游支出25.59，较上年决算数增加13.67 万元,增长 114.68%。主要原因是文化旅游项目工程的增加。
- (7) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出3.15万元，减少0.03万元，减少1.07%。主要原因是社会保障和就业支出项目减少。
- (8) 2080799-其他就业补助支出11.38 万元，较上年决算数增加 11.38 万元，增加100%。主要原因是就业补助相关支出增加。
- (9) 2081105- 残疾人就业和扶贫支出0.8 万元，较上年决算数增加 0.8万元，增加100%。主要原因是对残疾人就业和扶贫的补助增加。
- (10) 2081199-其他残疾人事业支出1.56 万元，较上年决算数增加 1.56 万元，增加

100%。主要原因是对残疾人的补助增加。（11）2082899-其他退役军人事务管理支出0.5万元，较上年决算数增加0.5万元，增加100%。主要原因是对退役军人的补助增加。（12）2100716-计划生育机构14.38万元，与上年持平。（13）2110302-水体5万元，较上年决算数增加5万元，增长100%。主要原因是部分水利工程项目列支。（14）2110507-停伐补助增加131.26万元，较上年决算数增加131.26万元，增长100%。主要原因是对村民及村委会的停伐补助增加。（15）2119999-其他节能环保支出9万元，较上年决算数增加4万元，增长80%。主要原因是节能环保支出项目增加。（16）2120101-行政运行13.77万元，与上年持平。（17）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，增长100%。主要原因是对环境卫生保护的补助增加。（18）2130101-行政运行115.4万元，与上年持平。（19）2130106-科技转化与推广服务3.60万元，与上年持平。2130108-病虫害控制2.96万元，较上年决算数增加2万元，增长208.33%。主要原因是病虫害防止项目的增加。（20）2130152-对高校毕业生到基层任职补助5.44万元，较上年决算减少4.56万元，减少45.60%。主要原因是对大学生的基层补助减少。（21）2130199-其他农业农村支出63.51万元，较上年决算数增加16.11万元，增长33.99%。主要原因是村级一事一议项目补助增加。（2

2) 2130305 水利工程建设5.07 万元，较上年决算数减少399.68万元，减少98.75%。主要原因是水利工程建设列支更具体。2130306 水利工程运行与维护10万元，较上年决算数增加10万元，增长 100%。主要原因是水利工程维护费用增加。2130310-水土保持 21.18万元，较上年决算数增加21.18万元，增长 100%。主要原因是河道工程建设列支。2130314-防汛3.5万元，较上年决算数增加3.5万元，增长100%。主要原因是防汛费用增加。2130399-其他水利支出1.52万元，较上年决算数减少1.52万元，增长100%。主要原因是其他水利支出项目增加。（23）2130504- 农村基础设施建设支出15万元，较上年决算数增加 15万元，增长100%。主要原因是会计科目的变更。2130599-其他扶贫支出312.1 万元，较上年决算数增加 312.1万元，增长 100%。主要原因是会计科目的变更。（24）2130701-对村级公益事业建设的补助130万元较上年决算数增加31.66万元，增长32.19%。主要原因是对村级公益事业建设的支出增加。2130705-对村民委员会和村党支部的补助103.10万元，较上年决算数增加88.15 万元，增长 589.63%。主要原因是会计科目的变更。（25）2139999-其他农林水支出55 万元，较上年决算数增加55万元，增长 100%。主要原因是会计科目变更。（26）2140104- 公路建设支出50万元，较上年决算数增加50 万元，增长100%。主要原因道路工程项目的增

加。2140199-其他公路水路运输支出63 万元较上年决算数增加 63万元，增长100%。主要原因道路工程项目的增加。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，增加100%，主要原因是会计科目变更。（ 27 ） 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%。主要原因其他商业流通事务支出增加。（ 28 ） 2200106-自然资源利用和保护支出11.18万元，较上年决算数增加 11.1,8 万元，增长100%。主要原因森林资源培育增加。（ 29 ） 2240699- 其他自然灾害防治支出支出5万元较上年决算数增加5 万元，增长100%。主要原因是自然灾害防治费用增加。2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出0.62万元较上年决算数增加0.62 万元，增长100%。主要原因是灾后重建费用增加。（ 30 ） 2299999-其他支出210万元，较上年决算数增加210万元，增长100%。主要原因是其他支出项目的增加。

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 119.73 万元，比上年决算数增加 95.73 万元，增长 398.88%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（ 一 ） 2082201-移民补助 50 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是移民补助工程支出增加。

(二) 2082202-基础设施建设和经济发展支出 41.73 万元 , 较上年决算数增加 41.73 万元 , 增长 100%。主要原因是水利工程支出增加。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1 万元 , 较上年决算数增加 1 万元 , 增长 100%。主要原因是国有土地使用权出让支出增加。

(四) 2136601- 基础设施建设和经济发展 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是大中型水库库区基金安排支出增加。

(五) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 2 万元，较上年决算数增加 18 万元，增长 100%。主要原因是彩票公益金安排支出增加。

(六) 2296003-用于社会福利彩票公益金支出 0 万元，较上年决算数减少 24 万元，减少 100%。主要原因是彩票公益金安排支出减少。

(七) 2296010-用于文化事业的彩票公益金支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是彩票公益金安排支出增加。

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 615.54 万元，其中：

(一) 人员经费 613.00 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 2.54 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 0.30 万元，比本年预算的 0.35 万元减少 0.05 万元，下降 14.29%。主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算一致，主要是未安排因公出国出境。

(二) 公务用车运行费支出 0.15 万元，比本年预算的 0.17 万元下降 11.76%，主要是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

(三) 公务接待费支出 0.15 万元，比本年预算的 0.18 万元下降 16.67%。主要是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，累计接待 2 批次、12 人次。

七、预算绩效情况说明

该年度本部门无单位自评项目。

该年度本部门无部门评价项目。

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 2.54 万元，比上年决算数减少 73.15%，主要是:机关运行费用减少。

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 23.20 万元，其中：政府采购货物支出 5.35 万元、政府采购工程支出 17.85 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 22.44 万元，占政府采购支出总额的 96.72%，其中：授予小微企业合同金额 22.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 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。