

2021 年度
德化县浔中镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	36
一、收入支出决算总体情况说明	36
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	37
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	41
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	41
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	41
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	42
七、预算绩效情况说明.....	43
八、其他重要事项情况说明.....	43
第四部分 名词解释	44

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共德化县浔中镇委员会是党在农村的基层组织，全面领导镇、村的各类组织和各项工作。主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(六) 领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

(七) 完成上级党委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县浔中镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科）室及 4 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
浔中镇人民政府	财政核拨	40
浔中综合便民服务中心	财政核拨	5
浔中镇社会事务服务中心	财政核拨	21
浔中镇综合执法队	财政核拨	6
浔中镇企业服务中心	财政核拨	7

三、部门主要工作总结

2021 年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻执行县委县政府的决策部署，对标县委“六大战略”，找准站位，强化担当，深入推进党史学习教育，扎实开展“三个再”活动，大力实施“1533”工程，团结奋进，狠抓落实，全力打造闽中区域发展中心首善之镇，连续获评“全国文明镇、全国千强镇”。

(一) 聚焦项目建设，增强引擎动能。超计划投资或时序完成县级重点项目 11 个。一是打造 1 个“示范区”。提早半个月完成紫洋工业区 1.4 万平方米土地征收（被评为市级征迁攻坚先进

典型项目），与城东工业区、电商物流园连片建设“百亿万亩工业园”（园区规模达2.17万亩）。顺美集团获评第二批省级工业旅游示范基地、2021年第一批信用企业（3A级），顺美陶瓷文化世界被中国侨联确认为“第九批中国华侨国际文化交流基地”。同鑫陶瓷、华茂陶瓷入选省新一代信息技术与制造业融合发展典型应用案例。新秀园被认定为省级众创空间。二是推进5个棚户区改造。全镇上下发挥连续作战、攻坚克难的优良传统，重点推进五大片区改造项目：其中①**驾云亭公园扩建**项目于10月底完成析产选房。②**世科棚户区改造**1000套安置房建成封顶。③**蒲坂棚户区改造**征迁工作接近尾声。④**新寨片区改造**已完成征迁任务，五中新校区如期开工建设。⑤**后所棚户区改造**项目已于9月份全面启动，将于半个月內完成。

（二）聚焦安全生产，营造和谐局面。一是**强化组织保障**。实行“安委办、应急办、企业办、消防办”四办合一，组建专职安全生产巡查队，定期巡查、动态跟踪、实时上报、会商处置，形成闭环管理。二是**强化智慧管理**。组建安全生产专家工作站，探索全方位监管、全天候服务机制，实现“智慧安监、专家指导、双重预防、协会促进、政府服务”“五个全覆盖”，推动企业安全生产管理科学化。三是**强化执法力度**。扎实开展安全生产三年行动，完成市级重大消防安全隐患整治，累计开展联合执法惩戒6次，35家企业被惩戒，其中拆除违建2家，停电停业整顿33家。197家自建房加工场所取缔关闭29家，取得评查报告168家，丙类场所已通过市验收。竹木加工企业搬迁或停产，已从101家降至83家。今年来发现“三合一”47家，其中回潮30家，新增17

家,开展3次集中大清理行动,乐兴小区111栋房屋安全鉴定100%。

(三) 聚焦样板打造,助力乡村振兴。一是凤洋新村“**整村改造 全民致富**”。投资约4.8亿元的凤洋村55栋安置房已建成,配套建设居民健身休闲广场、篮球馆、五人足球场,实现了“村庄环境、村财创收、企业招工、就学就业、公共配套”五个方面转变提升,成为全县乃至全市“整村改造、共同富裕”的样板工程。二是瓷谷仙境“**筑巢引凤 文旅融合**”。继续划拨500万元建设“瓷谷仙境”陶艺村,吸引台湾、河南、天津等82名柴烧创客纷至沓来,配套建设大学生“三创园”,泉州工艺美院60多名师生驻村创作,47座老屋子、60间店面租赁盘活,100多户村民增收创收。同时将石鼓、仙境、祖厝、石山串点成线,瓷谷仙境特色街区(旅游特色街区)获评市第三批“六大旅游产品”。三是片区开发“**消薄倍增 集体发展**”。建设东埔农贸市场、世科棚户区公共用房、芹菜垄消纳场等项目,构筑“造血”平台,推动镇村可持续发展。主动与县城建、文旅集团洽谈协商,探索“县一村、镇一村、村一村”多元合作模式,盘活村集体土地、发展用地等资产资源,通过土地、资金入股等方式,助推“消薄倍增”,提升镇村发展活力。

(四) 聚焦民生实事,提升群众福祉。一是**推进慰问救助**。发放“六·一”慰问教育资金5.4万元,救助因病、因学、因残等困难群众60人次,发放临时救助金14.44万元、低保金117.44万元、特困人员救助金31.89万元、儿童救济金23.94万元。二是**推进环境优化**。投入28.29万元对隆泰水库库区环境卫生进行整治,投入207.6万元完成石山村小流域治理工程,投入13.9万

元对城关人口密集区的重点河道 12.65km 实行物业化管理。三是**推进平安建设**。推进 80% 以上小区（含无物业小区）完成智慧安防建设，印制平安建设宣传材料 6 万份，排查调处纠纷 18 起，调解成功率达 100%，有效防范化解华骏·东方城 6 号楼、凤凰国际三期、乐兴安置小区等涉房地产矛盾纠纷，做好三峡移民、退役军人等群体维稳工作。发放“远离酒驾 平安回家”等交通安全宣传材料 8000 多份，道安事故四项指标大幅下降，示范建设超额完成，预计将脱帽“市道安重点整治乡镇”。四是**推进疫情防控常态化**。完成核酸检测注册登记 12.08 万人。接种第一针疫苗 4 万余人，完成率 98.1%，第二针 3.9 万人，完成率 96.4%。排查重点地区来德 2662 人，管控 2662 人，境外入德人员 67 人，完成两次大人群核酸检测采样 17.4 万人。

（五）**聚焦探索实践，推进基层治理**。一是**城乡党建机制化**。探索推行近邻党建模式，在百德畔山 1 号试点推行“156”工作机制，经验做法得到原市委组织部孔部长批示肯定，富东社区打造“厝边”会客厅，石鼓、仙境、祖厝、石山四个村成立“仙荣片区党建联盟”，推行党建引领“1+N”公共服务共建共享机制。二是**文明创建示范化**。举全镇之力巩固提升全国文明城市创建成果，打造凤池至富东“文明示范街区”，有序有效迎接中央文明办暗访测评。持续开展“一清二整三美化”专项行动，做美乡村宜居环境，拓展爱心志愿服务的范围，共筑“爱心幸福城”。三是**社会治理现代化**。完成 22 个村（社区）换届选举，100% 实现“一肩挑”，一次性选举产生新一届党组织书记、村（居）委会主任 22 名，村（社区）“两委”班子成员 172 名，一次性选举成功第十

九届浔中镇人民代表大会代表 77 名。探索试行“1+3+N”（1 个指挥中心、3 项运行机制、N 个创新模式）快速反应机制，整合资源，优化管理，全面提升基层善治水平。

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

部门：

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	2,504.09	一、一般公共服务支出	1,093.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	130.00	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	68.76
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	8.23
八、其他收入	271.45	八、社会保障和就业支出	247.67
		九、卫生健康支出	55.87
		十、节能环保支出	81.08

		十一、城乡社区支出	67.16
		十二、农林水支出	1,159.49
		十三、交通运输支出	11.18
		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	0.87
		二十三、其他支出	95.00
		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	2,905.5 4	本年支出合计	2,905.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.40	年末结转和结余	
总计	2,905.9 4	总计	2,905.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			2,905.54	2,634.09					271.45
201			1,093.86	822.41					271.45
20103			766.09	583.30					182.79
2010301			766.09	583.30					182.79
20106			180.19	91.53					88.66
2010601			180.19	91.53					88.66
20129			5.28	5.28					
2012901			5.28	5.28					
20131			142.30	142.30					
2013101			142.30	142.30					
204			68.76	68.76					
20402			68.76	68.76					
2040201			64.80	64.80					
2040299			3.96	3.96					
207			8.23	8.23					
20701			8.23	8.23					

2070101	行政运行	2.64	2.64					
2070199	其他文化和旅游支出	5.59	5.59					
208	社会保障和就业支出	247.68	247.68					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.71	5.71					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.71	5.71					
20802	民政管理事务	179.00	179.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	179.00	179.00					
20807	就业补助	28.55	28.55					
2080799	其他就业补助支出	28.55	28.55					
20811	残疾人事业	3.02	3.02					
2081105	残疾人就业和扶贫	1.10	1.10					
2081199	其他残疾人事业支出	1.92	1.92					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.00	30.00					
2082201	移民补助	30.00	30.00					
20828	退役军人管理事务	1.40	1.40					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.40	1.40					
210	卫生健康支出	55.87	55.87					
21007	计划生育事	55.87	55.87					

	务							
2100716	计划生育机构	55.87	55.87					
211	节能环保支出	81.08	81.08					
21105	天然林保护	14.02	14.02					
2110507	停伐补助	14.02	14.02					
21199	其他节能环保支出	67.06	67.06					
2119999	其他节能环保支出	67.06	67.06					
212	城乡社区支出	67.16	67.16					
21201	城乡社区管理事务	30.39	30.39					
2120101	行政运行	30.39	30.39					
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	20.00	20.00					
2120806	土地出让业务支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	1,159.08	1,159.08					
21301	农业农村	558.34	558.34					
2130101	行政运行	192.26	192.26					
2130106	科技转化与推广服务	3.36	3.36					
2130108	病虫害控制	2.56	2.56					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	53.28	53.28					

2130199	其他农业 农村支出	306.88	306.88					
21302	林业和草原	134.18	134.18					
2130205	森林资源 培育	74.95	74.95					
2130209	森林生态 效益补偿	53.13	53.13					
2130221	产业化管 理	0.20	0.20					
2130299	其他林业 和草原支出	5.90	5.90					
21303	水利	89.24	89.24					
2130305	水利工程 建设	14.24	14.24					
2130306	水利工程 运行与维护	17.90	17.90					
2130310	水土保持	11.18	11.18					
2130314	防汛	3.50	3.50					
2130399	其他水利 支出	42.42	42.42					
21305	扶贫	161.50	161.50					
2130504	农村基础 设施建设	15.00	15.00					
2130599	其他扶贫 支出	146.50	146.50					
21307	农村综合改 革	189.82	189.82					
2130701	对村级公 益事业建设 的补助	59.00	59.00					
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	130.82	130.82					
21369	国家重大水 利工程建设 基金安排的 支出	20.00	20.00					

2136902	三峡后续 工作	20.00	20.00					
21399	其他农林水 支出	6.00	6.00					
2139999	其他农林 水支出	6.00	6.00					
214	交通运输支 出	11.18	11.18					
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	0.87	0.87					
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	0.87	0.87					
2240799	其他自然 灾害救灾及 恢复重建支 出	0.87	0.87					
229	其他支出	95.00	95.00					

22960	彩票公益金安排的支出	60.00	60.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00	18.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	42.00	42.00					
22999	其他支出	35.00	35.00					
2299999	其他支出	35.00	35.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	1,093.86	1,093.86				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	766.09	766.09				
2010301		行政运行	766.09	766.09				
20106		财政事务	180.19	180.19				
2010601		行政运行	180.19	180.19				

20129	群众团体事务	5.28	5.28				
2012901	行政运行	5.28	5.28				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	142.30	142.30				
2013101	行政运行	142.30	142.30				
204	公共安全支出	68.76	64.80	3.96			
20402	公安	68.76	64.80	3.96			
2040201	行政运行	64.80	64.80				
2040299	其他公安支出	3.96		3.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.23	2.64	5.59			
20701	文化和旅游	8.23	2.64	5.59			
2070101	行政运行	2.64	2.64				
2070199	其他文化和旅游支出	5.59		5.59			
208	社会保障和就业支出	247.68		247.68			
20801	人力资源和社会保障管理事	5.71		5.71			

	务						
2080199	其他 人力资源和 社会保障 管理事务 支出	5.71		5.71			
20802	民政管 理事务	179.00		179.00			
2080208	基层 政权建 设和社 区治理	179.00		179.00			
20807	就业补 助	28.55		28.55			
2080799	其他 就业补 助支出	28.55		28.55			
20811	残疾人 事业	3.02		3.02			
2081105	残疾 人就业 和扶贫	1.10		1.10			
2081199	其他 残疾人 事业支 出	1.92		1.92			
20822	大中型 水库移 民后期 扶持基 金支出	30.00		30.00			
2082201	移民 补助	30.00		30.00			
20828	退役军 人管理 事务	1.40		1.40			
2082899	其他	1.40		1.40			

	退役军人事务管理支出						
210	卫生健康支出	55.87	55.87				
21007	计划生育事务	55.87	55.87				
2100716	计划生育机构	55.87	55.87				
211	节能环保支出	81.08		81.08			
21105	天然林保护	14.02		14.02			
2110507	停伐补助	14.02		14.02			
21199	其他节能环保支出	67.06		67.06			
2119999	其他节能环保支出	67.06		67.06			
212	城乡社区支出	67.16	30.39	36.77			
21201	城乡社区管理事务	30.39	30.39				
2120101	行政运行	30.39	30.39				
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	20.00		20.00			

	权出让 收入安 排的支 出						
2120806	土地 出让业 务支出	20.00		20.00			
213	农林水 支出	1,159.48	323.08	836.40			
21301	农业农 村	558.74	192.26	366.48			
2130101	行政 运行	192.26	192.26				
2130106	科技 转化与 推广服 务	3.36		3.36			
2130108	病虫 害控制	2.56		2.56			
2130152	对高 校毕业 生到基 层任职 补助	53.28		53.28			
2130199	其他 农业农 村支出	307.28		307.28			
21302	林业和 草原	134.18		134.18			
2130205	森林 资源培 育	74.95		74.95			
2130209	森林 生态效 益补偿	53.13		53.13			
2130221	产业 化管理	0.20		0.20			
2130299	其他	5.90		5.90			

	林业和草原支出						
21303	水利	89.24		89.24			
2130305	水利工程建设	14.24		14.24			
2130306	水利工程运行与维护	17.90		17.90			
2130310	水土保持	11.18		11.18			
2130314	防汛	3.50		3.50			
2130399	其他水利支出	42.42		42.42			
21305	扶贫	161.50		161.50			
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00			
2130599	其他扶贫支出	146.50		146.50			
21307	农村综合改革	189.82	130.82	59.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.00		59.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.82	130.82				
21369	国家重大水利	20.00		20.00			

	工程建 设基金 安排的 支出						
2136902	三峡 后续工 作	20.00		20.00			
21399	其他农 林水支 出	6.00		6.00			
2139999	其他 农林水 支出	6.00		6.00			
214	交通运 输支出	11.18		11.18			
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	11.18		11.18			

	用与保护						
224	灾害防治及应急管理支出	0.87		0.87			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.87		0.87			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.87		0.87			
229	其他支出	95.00		95.00			
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00		18.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	42.00		42.00			
22999	其他支出	35.00		35.00			
2299999	其他支出	35.00		35.00			

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

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 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	2,504.09	一、一般公共服务支出	822.41	822.41		
二、政府性基金预算财政拨款	130.00	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	68.76	68.76		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	8.23	8.23		
		八、社会保障和就业支出	247.67	217.67	30.00	
		九、卫生健康支出	55.87	55.87		
		十、节能环保支出	81.08	81.08		
		十一、城乡社区支出	67.16	47.16	20.00	
		十二、农林水支出	1,159.49	1,139.49	20.00	
		十三、交通运输支出	11.18	11.18		
		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	0.87	0.87		
		二十三、其他支出	95.00	35.00	60.00	
		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	2,634.09	本年支出合计	2,634.49	2,504.49	130.00	
年初财政拨款结转和结余	0.40	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.40					
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	2,634.09	总计	2,634.49	2,504.49	130.00	

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：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,504.49	1,299.19	1,205.30
201	一般公共服务支出	822.41	822.41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.30	583.30	
2010301	行政运行	583.30	583.30	
20106	财政事务	91.53	91.53	
2010601	行政运行	91.53	91.53	
20129	群众团体事务	5.28	5.28	
2012901	行政运行	5.28	5.28	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	142.30	142.30	
2013101	行政运行	142.30	142.30	
204	公共安全支出	68.76	64.80	3.96
20402	公安	68.76	64.80	3.96
2040201	行政运行	64.80	64.80	

2040299	其他公安支出	3.96		3.96
207	文化旅游体育与传媒支出	8.23	2.64	5.59
20701	文化和旅游	8.23	2.64	5.59
2070101	行政运行	2.64	2.64	
2070199	其他文化和旅游支出	5.59		5.59
208	社会保障和就业支出	217.68		217.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.71		5.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.71		5.71
20802	民政管理事务	179.00		179.00
2080208	基层政权建设和社区治理	179.00		179.00
20807	就业补助	28.55		28.55
2080799	其他就业补助支出	28.55		28.55
20811	残疾人事业	3.02		3.02
2081105	残疾人就业和扶贫	1.10		1.10

2081199	其他残疾人事业支出	1.92		1.92
20828	退役军人管理事务	1.40		1.40
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.40		1.40
210	卫生健康支出	55.87	55.87	
21007	计划生育事务	55.87	55.87	
2100716	计划生育机构	55.87	55.87	
211	节能环保支出	81.08		81.08
21105	天然林保护	14.02		14.02
2110507	停伐补助	14.02		14.02
21199	其他节能环保支出	67.06		67.06
2119999	其他节能环保支出	67.06		67.06
212	城乡社区支出	47.16	30.39	16.77
21201	城乡社区管理事务	30.39	30.39	
2120101	行政运行	30.39	30.39	
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	1,139.48	323.08	816.40

	出			
21301	农业农村	558.74	192.26	366.48
2130101	行政运行	192.26	192.26	
2130106	科技转化与推广服务	3.36		3.36
2130108	病虫害控制	2.56		2.56
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	53.28		53.28
2130199	其他农业农村支出	307.28		307.28
21302	林业和草原	134.18		134.18
2130205	森林资源培育	74.95		74.95
2130209	森林生态效益补偿	53.13		53.13
2130221	产业化管理	0.20		0.20
2130299	其他林业和草原支出	5.90		5.90
21303	水利	89.24		89.24
2130305	水利工程建设	14.24		14.24
2130306	水利工程运行与维护	17.90		17.90
2130310	水土保持	11.18		11.18
2130314	防汛	3.50		3.50

2130399	其他水利支出	42.42		42.42
21305	扶贫	161.50		161.50
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00
2130599	其他扶贫支出	146.50		146.50
21307	农村综合改革	189.82	130.82	59.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.00		59.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.82	130.82	
21399	其他农林水支出	6.00		6.00
2139999	其他农林水支出	6.00		6.00
214	交通运输支出	11.18		11.18
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	11.18		11.18

	等支出			
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	0.87		0.87
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.87		0.87
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.87		0.87
229	其他支出	35.00		35.00
22999	其他支出	35.00		35.00
2299999	其他支出	35.00		35.00

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

部门:

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	1,064.86	302	商品和服务支出	234.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	299.50	30201	办公费	124.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	271.41	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	223.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.37	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.98	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.24	30206	电费	25.94	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.94	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.57	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	1.49	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	116.90	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		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	0.92	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.07	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	1.16	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	4.21	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.22	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	19.03	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	1,064.86	公用经费合计							234.33

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.13
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.21
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	4.21
3. 公务接待费	6	0.92

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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
		合计		130.00	130.00		130.00	
208		社会保障和就业支出		30.00	30.00		30.00	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		30.00	30.00		30.00	
2082201		移民补助		30.00	30.00		30.00	
212		城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120806		土地出让业务支出		20.00	20.00		20.00	
213		农林水支出		20.00	20.00		20.00	
21369		国家重大水利工程建设基金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2136902		三峡后续工作		20.00	20.00		20.00	
229		其他支出		60.00	60.00		60.00	
22960		彩票公益金安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		18.00	18.00		18.00	
2296010		用于文化事业的彩票公益金支出		42.00	42.00		42.00	

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

部门：

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 0.40 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,905.54 万元，本年支出 2,905.94 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 2,905.54 万元，比上年决算数减少 2094.19 万元，减少 41.9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,504.09 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 130.00 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 271.45 万元。

(二) 2021 年支出 2,905.94 万元，比上年决算数减少 2093.59 万元，减少 41.9%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,570.64 万元。其中，人员支出 1,311.94 万元，公用支出 258.70 万元。
2. 项目支出 1,335.30 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2,504.49万元,比上年决算数增加821.9万元,增长48.8%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2010301-行政运行583.30万元,较上年决算数增加202.79万元,增长53.3%。主要原因是工资福利人员支出增加。

(二)2010601-行政运行91.53万元,较上年决算数持平。

(三)2012901-行政运行5.28万元,较上年决算数持平。

(四)2013101-行政运行142.30万元,较上年决算数持平。

(五)2040201-行政运行64.80万元,较上年决算数持平。

(六)2040299-其他公安支出3.96万元,较上年决算数持平。

(七)2070101-行政运行2.64万元,较上年决算数增加2.64万元,增长100%。主要原因是公用经费及人员经费支出增加。

(八)2070199-其他文化和旅游支出5.59万元,较上年决算数增加2.95万元,增长112%。主要原因是文化旅游支出增加。

(九)2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出0.16万元,较上年决算数增加5.55万元,增长2.9%。主要原因是项目费用支出增加。

(十)2080208-基层政权建设和社区治理179万元,较上年决算数减少24万元,减少11.8%。主要原因是项目费用支出减少。

(十一)2080799其他就业补助支出28.55万元,较上年决算数增加28.55万元,增长100%。主要原因是就业补助支出增加。

(十二)2081105残疾人就业和扶贫1.10万元,较上年决算数增加1.10万元,增长100%。主要原因是扶贫支出增加。

(十三) 2081199 其他残疾人事业支出 1.92 万元, 较上年决算数增加 1.92 万元, 增长 100%。主要原因是残疾人支出增加。

(十四) 2082899 其他退役军人事务管理支出 1.40 万元, 较上年决算数增加 1.40 万元, 增长 100%。主要原因是项目费用支出增加。

(十五) 2100716-计划生育机构 55.87 万元, 较上年决算数持平。

(十六) 2110507-停伐补助 14.02 万元, 较上年决算数增加 14.02 万元, 增长 100%。主要原因是补助支出增加。

(十七) 2119999-其他节能环保支出 67.06 万元, 较上年决算数增加 56.56 万元, 增长 539%。主要原因是环保支出增加。

(十八) 2120101-行政运行 30.39 万元, 较上年决算数持平。

(十九) 2120501-城乡社区环境卫生 16.77 万元, 较上年决算数减少 24.03 万元, 减少 58.9%。主要原因是项目费用支出减少。

(二十) 2130101-行政运行 192.26 万元, 较上年决算数持平。

(二十一) 2130106-科技转化与推广服务 3.36 万元, 较上年决算数持平。

(二十二) 2130108-病虫害控制 2.56 万元, 较上年决算数增加 1.9 万元, 增长 288%。主要原因是病虫害支出增加。

(二十三) 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 53.28 万元, 较上年决算数增加 53.28 万元, 增长 100%。主要原因是高校毕业生任职补助增加。

(二十四) 2130199-其他农业农村支出 307.28 万元, 较上年决算数增加 179.28 万元, 增长 140%。主要原因是项目费用支出增加。

(二十五) 2130205-森林资源培育 74.95 万元, 较上年决算数增加 74.95 万元, 增长 100%。主要原因是项目费用支出增加。

(二十六) 2130209-森林生态效益补偿 53.13 万元, 较上年决算数增加 46.8 万元, 增长 739%。主要原因是生态效益补偿增加。

(二十七) 2130221-产业化管理 0.20 万元, 较上年决算数增加 0.20 万元, 增长 100%。主要原因是项目费用支出增加。

(二十八) 2130299-其他林业和草原支出 5.90 万元, 较上年决算数增加 5.90 万元, 增长 100%。主要原因是项目费用支出增加。

(二十九) 2130305-水利工程建设 14.24 万元, 较上年决算数减少 2.14 万元, 减少 13.1%。主要原因是水利支出减少。

(三十) 2130306-水利工程运行与维护 17.90 万元, 较上年决算数增加 17.90 万元, 增长 100%。主要原因是项目支出增加。

(三十一) 2130310-水土保持 11.18 万元, 较上年决算数增加 11.18 万元, 增长 100%。主要原因是水土保持支出增加。

(三十二) 2130314-防汛 3.50 万元, 较上年决算数减少 6.50 万元, 减少 65%。主要原因是防汛支出减少。

(三十三) 2130399-其他水利支出 42.42 万元, 较上年决算数增加 42.42 万元, 增长 100%。主要原因是水利支出增加。

(三十四) 2130504-农村基础设施建设 15 万元, 较上年决算数减少 5 万元, 减少 25%。主要原因是项目建设支出减少。

(三十五) 2130599-其他扶贫支出 146.50 万元，较上年决算数增加 146.50 万元，增长 100%。主要原因是扶贫支出增加。

(三十六) 2130701-对村级公益事业建设的补助 59 万元，较上年决算数增加 59 万元，增长 100%。主要原因是公益事业补助增加。

(三十七) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 130.82 万元，较上年决算数增加 121.55 万元，增长 1311%。主要原因是补助资金增加。

(三十八) 2139999-其他农林水支出 6 万元，较上年决算数增加 60 万元，增长 100%。主要原因是项目费用支出增加。

(三十九) 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，增长 100%。主要原因是交通运输支出增加。

(四十) 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%。主要原因是项目费用支出增加。

(四十一) 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，增长 100%。主要原因是项目费用支出增加。

(四十二) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.87 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 100%。主要原因是自然灾害救灾支出增加。

(四十三) 2299999-其他支出 35 万元，较上年决算数增加 35 万元，增长 100%。主要原因是项目费用支出增加。

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 130.00 万元，比上年决算数减少 2888 万元，减少 95.7%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2082201-移民补助 30 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支出增加。

(二) 2120806-土地出让业务支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是土地出让业务支出增加。

(三) 2136902-三峡后续工作 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是三峡后续工作支出增加。

(四) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 18 万元，较上年决算数增加 18 万元，增长 100%。主要原因是项目支出增加。

(五) 2296010-用于文化事业的彩票公益金支出 42 万元，较上年决算数增加 42 万元，增长 100%。主要原因是项目费用支出增加。

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 1,299.19 万元，其中：

(一) 人员经费 1,064.86 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234.33万元，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5.13万元，比本年预算的6万元下降14.5%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出4.21万元，比本年预算的5万元下降15.8%，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。其中：

公务用车购置费支出0.00万元。

公务用车运行费支出4.21万元，比本年预算的5万元下降15.8%，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，本部门公务用车保有量为4辆。

(三)公务接待费支出0.92万元，比本年预算的1万元下降8%。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4批次、62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234.33万元，比上年决算数增长98.5%，主要是：人员变动、办公费及福利费用增加。

(二) 政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额11.49万元，其中：政府采购货物支出11.49万元、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11.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.49万元，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，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信

用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指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。