

**2021 年度**  
**德化县杨梅乡人民政府**  
**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 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表 .....	23
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>24</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ....	27
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	28
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	28
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	29
七、预算绩效情况说明.....	30
八、其他重要事项情况说明.....	30
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>32</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>34</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

杨梅乡人民政府的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

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

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

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

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

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

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化杨梅乡人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 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
德化县杨梅乡人民政府	财政全额拨款	18
杨梅乡社会事务服务中心	财政全额拨款	9
杨梅乡综合便民服务中心中心	财政全额拨款	2
杨梅乡综合执法大队	财政全额拨款	4

### 三、部门主要工作总结

2021 年，杨梅乡人民政府主要任务是：2021 年是实施“十四五”开局之年，也是我县全力打造闽中区域发展中心的起步之年，我们紧紧围绕县委、县政府“一二三四”工作主线，狠抓落实，较好地完成乡十三届人大五次会议确定的目标任务，各项工作实现“十四五”开门红。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）乡村面貌焕然一新。推进云溪村省级乡村振兴试点村建设，投入 200 多万元，建设对面墩角落停车场、步行道及公厕，拓宽硬化青云山道路，按照“白墙、黑瓦、翘脊、平改坡”的戴云山建筑风格修缮古吊脚楼民

房，修复鱼池楼至震龙堂古道，还原古道风采。推进杨梅村市级乡村振兴试点村建设，开展“拆旱厕、绿村庄、美生活”专项行动，建设格栅池、水解酸化池、人工湿地，铺设污水管道，治理生活污水。在杨梅至葛坑二级公路两侧及村庄房前屋后种植杨梅树，让杨梅“地如其名、名副其实”。推进安村村县级乡村振兴试点村建设，打造最美民宿群，建设农村“幸福院”。建设云溪村高标准农田290亩。改造红菇林危桥，已完成图纸设计和项目招投标，目前处于施工建设阶段。开展异地招商，对接意向投资金额5000万以上项目4个，引进签约招商项目3个。

**（二）特色文化加速发力。打造党史教育基地。**利用闲置的供销旧社建设建筑面积约300平方米的德化县党史教育基地，该基地与杨梅乡忆初心党员教育基地、林俊德祖籍渊源展示馆、扶枫林知青生活体验馆、林氏家风家训馆、丁荣生态多样性体验、云溪传统村落等7个现场教学点串点成线、互相联动。扶枫林知青生活体验馆被市党史和地方志研究室授予“泉州市党史教育基地”；杨梅乡忆初心党员教育基地成为首批“泉州市职工思想教育基地”之一。**庆祝建党百年。**以建党100周年为契机，开展“学党史、铭党恩、颂党绩”为主题的剪刻纸系列活动，组织当地民间艺人历经八个多月创作长100米、宽0.9米记录建党百年大事记的刻纸作品《光辉百年》，获人民日报、

学习强国、半月谈、经济日报、中国网客户端、泉州晚报等媒体宣传报道,并在央视乡村大舞台节目展播。**保护乡村文化。**投入 30 多万元,建设云溪灯谜馆、后洋书院,弘扬传承保护云溪传统文化。**弘扬丁荣银杏文化。**丁荣自然角落保存有 500 多年树龄的古银杏树 27 株,被评为首批“福建最美古树群”。举办第五届银杏文化旅游节,以“云上推介为主,结合文旅康养招商推介会,精心推出“两日游”“四季游”,涵盖丁荣银杏、龙溪大峡谷、中国传统村落云溪村等景点,打造银杏叶 DIY 塑封、写生创作等 6 个特色游玩项目。

**(三) 社会保障扩面提质。**新增低保对象 14 户 21 人,发放低保金 76.45 万元,发放残疾人生活补贴、护理补贴 19.53 万元,为全乡 139 名持证残疾人办理意外伤害险;为全乡 113 名 80 周岁以上老年人发放高龄补贴 7.74 万元。发放耕地地力保护补贴资金 34.24 万元,并购买水稻保险 971 户,投保面积达 2600 多亩,有效减轻农户经济负担;发放实际种粮农民一次性补贴 4.83 万元,惠及农户 1162 户。组织开展军烈属、退伍伤残军人、优抚对象“送温暖”活动 6 场次,为 2 名退役军人协调解决就业问题。

**(四) 平安建设持续优化。**通过搭建“一个平台”,即建立和完善综治中心和建设雪亮工程;织密“一张网”,即将全乡划分为 7 个村级网格、35 个单元网格,筑牢全乡

安定稳定的社会治安环境。开展新《中华人民共和国安全生产法》和农村工匠建房安全专题培训，深入排查非景区景点、房屋消防安全、建筑施工安全、秋冬季森林防灭火安全等方面存在的问题，并组织督促限期整改，确保全乡全年没有发生重大安全事故。投入15万多元用于乡人武部和村民兵营基础设施建设；开展民兵政治教育工作，共组织民兵参加4次思想政治教育和1次军事训练。

**（五）疫情防控扎实推进。**强化队伍建设，及时调整疫情防控指挥部，组建流调队伍8支28人，消杀队伍8支23人，疫苗接种专班24人。强化宣传引导，结合云溪剪刻纸文化，组织“‘疫’路青春挺脊梁 一纸镌刻颂战歌”的刻纸宣传防疫活动，在新华网、德化县融媒体中心等媒体上点击量破百万。强化摸排管控，摸排合法出境但未入境人员、国内重点地区返德人员，在上云村设立交通检疫点，共检疫车辆1200多辆次3000多人次。强化核酸检测，按“1+8”配置采样点工作专班开展大规模核酸检测，在杨梅乡忆初心党员教育基地设固定采样点，其余各村设流动采样点6处，共采集核酸1792人。





## 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：德化县杨梅乡人民政府

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	876.30	一、一般公共服务支出	496.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	112.00	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	1.26
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	87.39
八、其他收入	548.39	八、社会保障和就业支出	12.93
		九、卫生健康支出	69.36
		十、节能环保支出	85.52
		十一、城乡社区支出	33.77
		十二、农林水支出	690.29
		十三、交通运输支出	26.82
		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	
		二十三、其他支出	15.00
		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>	1536.69	<b>本年支出合计</b>	1535.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.42	年末结转和结余	1.44
<b>总计</b>	1537.11	<b>总计</b>	1537.11

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：德化县杨梅乡人民政府

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	<b>1,536.69</b>	<b>988.30</b>				<b>548.39</b>
201			一般公共服务支出	496.56	207.35				289.21
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	264.39	103.54				160.85
2010301			行政运行	264.39	103.54				160.85
20106			财政事务	81.92	22.36				59.56
2010601			行政运行	71.92	12.36				59.56
2010699			其他财政事务支出	10.00	10.00				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	150.25	81.45				68.80
2013101			行政运行	150.25	81.45				68.80
204			公共安全支出	1.26	1.26				
20402			公安	1.26	1.26				
2040299			其他公安支出	1.26	1.26				
207			文化旅游体育与传媒支出	87.39	24.36				63.03
20701			文化和旅游	87.39	24.36				63.03
2070101			行政运行	81.79	18.76				63.03
2070199			其他文化和旅游支出	5.60	5.60				

208	社会保障和就业支出	12.93	12.93				
20807	就业补助	12.18	12.18				
2080799	其他就业补助支出	12.18	12.18				
20811	残疾人事业	0.35	0.35				
2081105	残疾人就业和扶贫	0.35	0.35				
20828	退役军人管理事务	0.40	0.40				
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	69.36	4.52				64.84
21007	计划生育事务	69.36	4.52				64.84
2100716	计划生育机构	69.36	4.52				64.84
211	节能环保支出	85.52	85.52				
21103	污染防治	13.00	13.00				
2110302	水体	13.00	13.00				
21105	天然林保护	72.52	72.52				
2110507	停伐补助	72.52	72.52				
212	城乡社区支出	33.77	33.77				
21205	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	17.00	17.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00	17.00				
213	农林水支出	691.31	560.00				131.31
21301	农业农村	210.04	104.17				105.87
2130101	行政运行	168.03	62.16				105.87
2130106	科技转化与推广服务	1.44	1.44				
2130108	病虫害控制	1.42	1.42				
2130199	其他农业农村支出	39.15	39.15				
21302	林业和草原	76.23	76.23				
2130205	森林资源培育	16.35	16.35				
2130209	森林生态效益补偿	39.46	39.46				

2130299	其他林业和草原支出	20.42	20.42					
21303	水利	29.08	29.08					
2130305	水利工程建设	4.01	4.01					
2130310	水土保持	11.19	11.19					
2130314	防汛	3.00	3.00					
2130316	农村水利	10.00	10.00					
2130399	其他水利支出	0.88	0.88					
21305	扶贫	231.30	231.30					
2130599	其他扶贫支出	231.30	231.30					
21307	农村综合改革	58.66	33.22					25.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.66	33.22					25.44
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	80.00	80.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	80.00	80.00					
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	26.82	26.82					
21401	公路水路运输	15.63	15.63					
2140104	公路建设	15.63	15.63					
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					
229	其他支出	15.00	15.00					
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00					

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：德化县杨梅乡人民政府

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	<b>1,535.67</b>	<b>876.58</b>	<b>659.09</b>		
201	一般公共服务支出		496.56	486.56	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		264.39	264.39				
2010301	行政运行		264.39	264.39				
20106	财政事务		81.92	71.92	10.00			
2010601	行政运行		71.92	71.92				
2010699	其他财政事务支出		10.00		10.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		150.25	150.25				
2013101	行政运行		150.25	150.25				
204	公共安全支出		1.26		1.26			
20402	公安		1.26		1.26			
2040299	其他公安支出		1.26		1.26			
207	文化旅游体育与传媒支出		87.39	81.79	5.60			
20701	文化和旅游		87.39	81.79	5.60			
2070101	行政运行		81.79	81.79				
2070199	其他文化和旅游支出		5.60		5.60			

208	社会保障和就业支出	12.93	12.18	0.75			
20807	就业补助	12.18	12.18				
2080799	其他就业补助支出	12.18	12.18				
20811	残疾人事业	0.35		0.35			
2081105	残疾人就业和扶贫	0.35		0.35			
20828	退役军人管理事务	0.40		0.40			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.40		0.40			
210	卫生健康支出	69.36	69.36				
21007	计划生育事务	69.36	69.36				
2100716	计划生育机构	69.36	69.36				
211	节能环保支出	85.52		85.52			
21103	污染防治	13.00		13.00			
2110302	水体	13.00		13.00			
21105	天然林保护	72.52		72.52			
2110507	停伐补助	72.52		72.52			
212	城乡社区支出	33.77		33.77			
21205	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	17.00		17.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00		17.00			
213	农林水支出	690.29	226.69	463.60			
21301	农业农村	209.02	168.03	40.99			
2130101	行政运行	168.03	168.03				
2130108	病虫害控制	1.84		1.84			
2130199	其他农业农村支出	39.15		39.15			
21302	林业和草原	76.23		76.23			
2130205	森林资源培育	16.35		16.35			
2130209	森林生态效益补偿	39.46		39.46			
2130299	其他林业和草原支出	20.42		20.42			

21303	水利	29.08		29.08		
2130305	水利工程建设	4.01		4.01		
2130310	水土保持	11.19		11.19		
2130314	防汛	3.00		3.00		
2130316	农村水利	10.00		10.00		
2130399	其他水利支出	0.88		0.88		
21305	扶贫	231.30		231.30		
2130599	其他扶贫支出	231.30		231.30		
21307	农村综合改革	58.66	58.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.66	58.66			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	80.00		80.00		
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	80.00		80.00		
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	26.82		26.82		
21401	公路水路运输	15.63		15.63		
2140104	公路建设	15.63		15.63		
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		
229	其他支出	15.00		15.00		
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00		



#### 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

部门：德化县杨梅乡人民政府

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	876.30	一、一般公共服务支出	207.35	207.35		
二、政府性基金预算财政拨款	112.00	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	1.26	1.26		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	24.36	24.3		
		八、社会保障和就业支出	12.93	12.93		
		九、卫生健康支出	4.52	4.52		
		十、节能环保支出	85.52	85.52		
		十一、城乡社区支出	33.77	16.77	17.00	

		十二、农林水支出	558.98	478.98	80.00	
		十三、交通运输支出	26.82	26.82		
		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				
		二十三、其他支出	15.00		15.00	
		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>	<b>本年支出合计</b>	<b>987.28</b>	875.28	<b>112.00</b>	
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	1.44	1.44		
	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					

总计	988.72	总计	988.72	876.72	112.00	
----	--------	----	--------	--------	--------	--

## 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：德化县杨梅乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		875.29	328.19	547.1
201	一般公共服务支出	207.35	197.35	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.54	103.54	
2010301	行政运行	103.54	103.54	
20106	财政事务	22.36	12.36	10.00
2010601	行政运行	12.36	12.36	
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	81.45	81.45	
2013101	行政运行	81.45	81.45	
204	公共安全支出	1.26		1.26
20402	公安	1.26		1.26
2040299	其他公安支出	1.26		1.26
207	文化旅游体育与传媒支出	24.36	18.76	5.60
20701	文化和旅游	24.36	18.76	5.60
2070101	行政运行	18.76	18.76	
2070199	其他文化和旅游支出	5.60		5.60
208	社会保障和就业支出	12.93	12.18	0.75
20807	就业补助	12.18	12.18	
2080799	其他就业补助支出	12.18	12.18	
20811	残疾人事业	0.35		0.35
2081105	残疾人就业和扶贫	0.35		0.35
20828	退役军人管理事务	0.40		0.40
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.40		0.40
210	卫生健康支出	4.52	4.52	
21007	计划生育事务	4.52	4.52	

2100716	计划生育机构	4.52	4.52	
211	节能环保支出	85.52		85.52
21103	污染防治	13.00		13.00
2110302	水体	13.00		13.00
21105	天然林保护	72.52		72.52
2110507	停伐补助	72.52		72.52
212	城乡社区支出	16.77		16.77
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	478.98	95.38	383.60
21301	农业农村	103.15	62.16	40.99
2130101	行政运行	62.16	62.16	
2130108	病虫害控制	1.84		1.84
2130199	其他农业农村支出	39.15		39.15
21302	林业和草原	76.23		76.23
2130205	森林资源培育	16.35		16.35
2130209	森林生态效益补偿	39.46		39.46
2130299	其他林业和草原支出	20.42		20.42
21303	水利	29.08		29.08
2130305	水利工程建设	4.01		4.01
2130310	水土保持	11.19		11.19
2130314	防汛	3.00		3.00
2130316	农村水利	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	0.88		0.88
21305	扶贫	231.30		231.30
2130599	其他扶贫支出	231.30		231.30
21307	农村综合改革	33.22	33.22	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.22	33.22	
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	26.82		26.82
21401	公路水路运输	15.63		15.63
2140104	公路建设	15.63		15.63

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

## 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：德化县杨梅乡人民政府

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	267.68	302	商品和服务支出	27.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	78.60	30201	办公费	9.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	75.34	30202	印刷费	2.85	310	资本性支出	
30103	奖金	35.25	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	22.07	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.03	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.49	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	25.90	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.22	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		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	33.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	12.18	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	2.26	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	0.80	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		300.90	公用经费合计				27.29	



## 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：德化县杨梅乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.80
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.80
3. 公务接待费	6	0

## 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：德化县杨梅乡人民政府

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>112.00</b>	<b>112.00</b>		<b>112.00</b>	
		栏次						
		合计		<b>112.00</b>	<b>112.00</b>		<b>112.00</b>	
212		城乡社区支出		17.00	17.00		17.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		17.00	17.00		17.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		17.00	17.00		17.00	
213		农林水支出		80.00	80.00		80.00	
21369		国家重大水利工程建设基金安排的支出		80.00	80.00		80.00	
2136999		其他重大水利工程建设基金支出		80.00	80.00		80.00	
229		其他支出		15.00	15.00		15.00	
22960		彩票公益金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：德化县杨梅乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0	0	0
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 0.42 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,536.69 万元，本年支出 1,535.67 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.44 万元。

(一) 2021 年收入 1,536.69 万元，比上年决算数增加 654.49 万元，增长 74.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 876.30 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 112.00 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 548.39 万元。

(二) 2021年支出1,535.67万元，比上年决算数增加653.57万元，增长74.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 876.58 万元。其中，人员支出 706.19 万元，公用支出 170.39 万元。

2. 项目支出 659.10 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 875.29 万元，比上年决算数增加 493.28 万元，增长 129.13%，具体情况如下：

(一) 2010301 行政运行 103.54 万元，较上年决算数减少 8.83 万元，减少 7.86%，主要原因是人员变动。

(二) 2010601 行政运行 12.36 万元，与上年决算数持平。

(三) 2013101 行政运行 81.45 万元，与上年决算数持平。

(四) 2040299 其他公安支出 1.26 万元，与上年决算数持平。

（五）2070101 行政运行 18.76 万元，与上年决算数持平。

（六）2070199 其他文化和旅游支出 5.6 万元，较上年决算数增加 4.76 万元，增加 566.67%，主要原因是增加基层文化、公共文化服务项目建设。

（七）2080799 其他就业补助支出 12.18 万元，较上年决算数增加 12.18 万元，增长 100%，主要原因是增加就业保障及政府购买服务项目。

（九）2081105 残疾人就业和扶贫支出 0.35 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 100%，主要原因是增加残疾人和扶贫对象支出。

（十）2100716 计划生育机构 4.52 万元，较上年决算数减少 1.5 万元，减少 24.92%，主要原因是减少计划生育支出。

（十一）2110302 水体 13 万元，较上年决算数增加 13 万元，增长 100%，主要是增加中央水利发展中小河流治理项目建设、雷潭溪生态水系项目建设、水毁修复等。

（十二）2110507 停伐补助 72.52 万元，较上年决算数增加 72.55 万元，增长 100%，主要原因是增加天然林、公益林的补助。

（十三）2120501 城乡社区环境卫生支出 16.77 万元，较上年决算数增加 16.77 万元，增长 100%，主要原因是增加农村环境卫生项目建设的投入。

（十四）2130101 行政运行 62.16 万元，与上年决算数持平。

（十五）2130108 病虫害控制 1.84 万元，较上年决算数增加 1.52 万元，增长 475%，主要原因是增加农作物病虫害控制的投入。

（十六）2130199 其他农业农村支出 39.15 万元，较上年决算数减少 1.45 万元，减少 3.57%，主要原因是减少农业发展建设、农田水利等项目的投入。

（十七）2130205 森林资源培育 16.35 万元，较上年决算数增加 16.35 万元，增长 100%，主要原因是增加林木管护及培育费用的支出。

（十八）2130209 森林生态效益补偿 39.46 万元，较上年决算数增加 30.72 万元，增长 351.49%，主要原因是增加森林生态效益支出。

（十九）2130299 其他林业和草原支出 20.42 万元，较上年决算数增加 20.42 万元，增长 100%，主要原因是增加林业支出。

（二十）2130305 水利工程建设 4.01 万元，较上年决算数增加 1.02 万元，增长 34.11%，主要原因是增加水利工程建设。

（二十一）2130310 水土保持 11.19 万元，较上年决算数增加 11.19 万元，增长 100%，主要原因是增加水土保持支出。

（二十二）2130314 防汛 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%，主要原因是增加防汛支出。

（二十三）2130316 农村水利 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%，主要原因是增加饮水工程支出。

（二十四）2130399 其他水利支出 0.88 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 100%，主要原因是增加水电厂补助支出。

（二十四）2130599 其他扶贫支出 231.3 万元，较上年决算数增加 231.3 万元，增长 100%，主要原因是增加巩固拓展脱贫成果产业发展项目及村集体经济创收项目、农村供水保障工程、乡村振兴补助。

（二十五）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 33.22 万元，较上年决算数增加 33.19 万元，增长 1106.33%，主要原因是增加农村公共服务运行和维护费用。



(二十六) 2139999 其他农林水支出 6 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 100%，主要原因是增加农村人居环境整治。

(二十七) 2140104 公路建设 15.63 万元，较上年决算数增加 15.63 万元，增长 100%，主要原因是增加扶枫林、红菇林基层公路建设。

(二十八) 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%，主要原因是增加村内道路建设。

(二十九) 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%，主要原因是增加其他商业流通事务支出。

(三十) 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%，主要原因是增加自然资源利用与保护。

### 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 112.00 万元，比上年决算数增加 109 万元，增长 3633.33%，具体情况如下：

(一) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 17 万元，较上年决算数增加 17 万元，增 100%。主要原因是增加农村人居环境整治投入。

(二) 2136999 其他重大水利工程建设基金支出 80 万元，较上年决算数增加 80 万元，增长 100%。主要原因是增加雷潭溪生态水系建设。

(三) 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 15 万元，较上年决算数增加 12 万元，增长 400%。主要原因是增加养老贴心工程项目、基层文化建设。

#### **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 328.19 万元，其中：

(一) 人员经费 300.90 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 27.29 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、一般公共预算财政拨款“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0.80万元，比本年预算的1.00万元下降20%。主要原因是疫情“过紧日子”压减三公经费。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%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组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0.80万元，比本年预算的1.00万元下降20%，主要是公务用车维修费用降低。其中：

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

公务用车运行费支出 0.80 万元，比本年预算的 1.00 万元下降 20%，主要是公务用车维修费用降低。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（四）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是疫情原因，公务接待减少。累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

2021 年我部门无绩效预算评估。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 27.29 万元，比上年决算数增长 80.73%，主要是：行政运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 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，其他用车主要是农业用车；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**：指市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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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》
- 二、 《项目支出绩效评价报告》
- .....