

2020 年度
沙县高砂镇人民政府
汇总部门决
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 2020 年度部门决算表.....	6
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金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.....	27
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、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	33
一、《业务费绩效自评表》.....	33
二、《项目支出绩效评估报告》.....	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

沙县高砂镇人民政府部门的主要职责是：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，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；全面实施乡村振兴战略，指导村民委员会工作，因地制宜发展区域特色经济，促进产业融合，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施和各项公益事业建设，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平；负责提供基本公共教育、劳动就业、社会保险、社会保障、民政救济、优抚安置、医疗保障、卫生健康、文体旅游、公共法律等方面的基本公共服务，以及经济发展、群众基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品药品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、危房改造、国防动员、退役军人等其他公共服务；着力解决工业化和城镇化发展进程中的相关问题；加大政府购买服务力度，提高高砂镇公共服务信息化水平；拟订本镇权

责清单并组织实施;加强和完善社会治理,建立网格化综合平台并与同级综合治理中心一体化运行,合理确定并整合网格监督管理任务和事项,科学配置网格员力量,加强系统治理、依法治理、源头治理,提高基层治理规范化、精细化水平,推动基层治理新格局建设,建立“乡呼县应、上下联动工作机制”,全面落实“乡呼县应、上下联动”机制相关职责;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,确保农村社会稳定;加强对上级部门驻高砂镇单位的统筹管理,建立健全对农村“各大员”的协调管理机制;负责辖区内的消防工作职责;加强财政管理,建立健全财政财务监督管理机制。负责国有资产管理,承担经济社会统计和村级财务内审监督工作;负责本行政区域公共安全和安全生产监管,做好安全生产、防汛、防火、公共卫生、自然灾害防御、食品药品安全等各类突发事件应急处置工作;参与本镇规划建设管理、负责城镇管理工作,协调镇村空间布局,改善人居环境;完成县委县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，沙县高砂镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属综合服务中心，其中：列入 2020 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
沙县高砂镇人民政府	全额拨款	30
高砂镇乡村振兴综合服务中心	全额拨款	10
高砂镇社会事务综合服务中心	全额拨款	9
高砂镇村镇建设综合服务中心	全额拨款	3

三、部门主要工作总结

2020 年，沙县高砂镇人民政府部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展落实赶超，着力抓好发展和安全两件大事，做实“四篇文章”，推进“四个着力”，深化“增激情、敢担当、破难题”暨“项目攻坚突破竞赛年”活动，进一步振奋精神、昂扬斗志，按照县委、县政府的要求，精准发力补短板，全力以赴谋发展，推动高质量发展，决胜全面建成小康社会。主要预期目标是：生产总值增长 12%；固定资产投资增长 6%；工业增加值增长 12%以上；公共财政收入增长 6%；

农村居民人均可支配收入增长 10%以上。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展疫情防控工作有力有序。坚持“外防输入，内防扩散”，通过不定期召开疫情防控工作专题会、建立重点人员台账、实行“日报告”“零报告”制度、扩大“八闽健康码”运用达 80%以上、开展爱国卫生运动等手段，坚持精准防控常态化下统筹经济社会发展。

（二）推进产业项目攻坚成效明显。9 个省市县重点工业项目累计完成投资 5.4048 亿元，占年度计划 135.7%，超时序进度 35.7 个百分点；阿福硅特种高端白炭黑生产等 19 个县重点项目的顺利推进；全面完成 55 亩土地征迁任务，保障了集中工业区建设。全年完成“五个一批”谋划项目 6 个、签约项目 6 个、开工项目 5 个、投产项目 2 个；谋划千万元以上招商项目 16 个、签约 6 个、开工 7 个，成功引进总投资 1.5 亿元的沙县宝弘苯基硅橡胶生产建设项目。围绕产业特色、企业转型升级、中间产业补齐，谋划了 29 个产业性项目。

（三）决胜脱贫攻坚交出满意答卷。按照“四个不摘”要求扎实推进脱贫攻坚，围绕“两不愁三保障”，补齐住房、医疗、教育、安全饮水短板，顺利通过省对市 2020 年扶贫开发工作成效考核。

（四）民生事业资金投入不断加大。全年投入 1328 万元，实施完成集镇街道绿化、景观提升改造、敬老院边坡治理、农村人居环境整治、生态停车场及休闲公园等系列民生工程 10 余项，渔珠乡村振兴示范点建设项目稳步推进，镇村面貌不断改善。持续加大“雪亮工程”视频监控建设力度，在全镇所辖村庄的进出路口、重点路段、重点区域的人员密集场所完成 40 多个视频监控点位的安装，真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。认真落实好各项惠农政策，为全镇 344 名困难群众发放临时救助金 12.26 万元，发放低保金困难残疾人生活补贴和重度残疾人补贴 315.4176 万元、慰问金及自然灾害补助 16.232 万元。

（五）持续转变职能加强自身建设。牢固树立法治思维，全力推进法治政府建设，扎实推进“七五”普法，严格按照法定权限和程序行使权力，坚持用制度管人、管事、管权。依法公开政务信息，自觉接受镇人大监督，主动接受群众监督，提高政府依法决策质量和效率。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：沙县高砂镇人民政府
府汇总

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	1,806.39	一、一般公共服务支出	677.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	89.63	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	1.68
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1.68
八、其他收入	142.83	八、社会保障和就业支出	53.33
		九、卫生健康支出	27.93
		十、节能环保支出	3.60
		十一、城乡社区支出	541.78
		十二、农林水支出	590.41
		十三、交通运输支出	33.51
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	11.68
		十九、住房保障支出	38.92
		二十、粮油物资储备支出	10.32
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	19.46
		二十三、其他支出	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,038.84	本年支出合计	2,011.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	90.20	年末结转和结余	117.71
总计	2,129.04	总计	2,129.04

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：沙县高砂镇人民政府汇
总

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	2,038.84	1,896.02	0.00	0.00	0.00	0.00	142.83
201	一般公共服务支出	684.71	541.89	0.00	0.00	0.00	0.00	142.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.96	526.14	0.00	0.00	0.00	0.00	142.83
2010301	行政运行	486.78	344.26	0.00	0.00	0.00	0.00	142.53
2010350	事业运行	182.18	181.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	保险缴费支出							
210	卫生健康支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	541.78	541.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	483.01	483.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	483.01	483.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	653.37	653.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	152.47	152.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	301.13	301.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.21	168.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：沙县高砂镇人民政府汇总

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					
			2,011.33	1,273.26	738.08	0.00	0.00	0.00
	201		677.04	677.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103	665.74	665.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	483.86	483.86	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	181.88	181.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		20106	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010601	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20111	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011101	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		203	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		20306	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		2030607	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		207	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070109	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	541.78	200.68	341.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.63	0.00	54.63	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	53.93	0.00	53.93	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	483.01	200.54	282.47	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	483.01	200.54	282.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	590.40	246.55	343.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	61.63	7.65	53.98	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	61.63	7.65	53.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.78	0.00	48.78	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	32.44	0.00	32.44	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	152.47	57.27	95.20	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	58.51	37.51	21.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80.96	19.76	61.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	292.63	181.63	111.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.71	173.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	34.89	0.00	34.89	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	34.89	0.00	34.89	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.51	4.20	29.31	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	33.51	4.20	29.31	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	29.31	0.00	29.31	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.68	1.68	10.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.68	1.68	10.00	0.00	0.00	0.00

2200106	自然资源利用与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.46	5.64	13.82	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

4. 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：沙县高砂镇人民政府汇总

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	1,806.39	一、一般公共服务支出	537.44	537.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	89.63	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	1.68	1.68	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.68	1.68	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	53.33	53.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	27.93	27.93	0.00	0.00
		十、节能环保支出	3.60	3.60	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	541.78	487.15	54.63	0.00

		十二、农林水支出	590.41	555.52	34.89	0.00	
		十三、交通运输支出	33.51	33.51	0.00	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	11.68	11.68	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	38.92	38.92	0.00	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	10.32	10.32	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	19.46	19.46	0.00	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	1,896.02	本年支出合计	1,871.73	1,782.21	89.52	0.00
	年初财政拨款结转和结余	79.16	年末财政拨款结转和结余	103.45	103.34	0.11	0.00
	一般公共预算财政拨款	79.16					
	政府性基金预算财政拨款	0.00					
	国有资本经营预算财政拨款	0.00					
	总计	1,975.18	总计	1,975.18	1,885.55	89.63	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

5. 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：沙县高
砂镇人民政府
汇总

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		1,782.21	1,133.65	648.56
201	一般公共服务支出	537.44	537.44	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.14	526.14	0.00
2010301	行政运行	344.26	344.26	0.00
2010350	事业运行	181.88	181.88	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.30	6.30	0.00
2011101	行政运行	6.30	6.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.68	1.68	0.00
20306	国防动员	1.68	1.68	0.00
2030607	民兵	1.68	1.68	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.68	1.68	0.00
20701	文化和旅游	1.68	1.68	0.00
2070109	群众文化	1.68	1.68	0.00
208	社会保障和就业支出	53.33	53.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.33	53.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33	0.00
210	卫生健康支出	27.94	27.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95	0.00
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30	0.00

2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.99	1.99	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.99	1.99	0.00
211	节能环保支出	3.60	3.60	0.00
21101	环境保护管理事务	3.60	3.60	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.60	3.60	0.00
212	城乡社区支出	487.15	200.68	286.47
21201	城乡社区管理事务	0.14	0.14	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.14	0.14	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00
21299	其他城乡社区支出	483.01	200.54	282.47
2129901	其他城乡社区支出	483.01	200.54	282.47
213	农林水支出	555.51	246.55	308.96
21301	农业农村	61.63	7.65	53.98
2130199	其他农业农村支出	61.63	7.65	53.98
21303	水利	48.78	0.00	48.78
2130306	水利工程运行与维护	4.00	0.00	4.00
2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	32.44	0.00	32.44
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.84	0.00	7.84
2130399	其他水利支出	4.50	0.00	4.50
21305	扶贫	152.47	57.27	95.20
2130504	农村基础设施建设	13.00	0.00	13.00
2130505	生产发展	58.51	37.51	21.00
2130599	其他扶贫支出	80.96	19.76	61.20
21307	农村综合改革	292.63	181.63	111.00
2130701	对村级一事一议的补助	111.00	0.00	111.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.71	173.71	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	6.72	6.72	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.20	1.20	0.00
214	交通运输支出	33.51	4.20	29.31

21401	公路水路运输	33.51	4.20	29.31
2140106	公路养护	29.31	0.00	29.31
2140110	公路和运输安全	4.20	4.20	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.68	1.68	10.00
22001	自然资源事务	11.68	1.68	10.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	0.00	10.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.68	1.68	0.00
221	住房保障支出	38.92	38.92	0.00
22102	住房改革支出	38.92	38.92	0.00
2210201	住房公积金	38.92	38.92	0.00
222	粮油物资储备支出	10.32	10.32	0.00
22201	粮油事务	10.32	10.32	0.00
2220199	其他粮油事务支出	10.32	10.32	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.46	5.64	13.82
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.64	5.64	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	5.64	5.64	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.82	0.00	13.82
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	13.82	0.00	13.82

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

6. 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：沙县高砂镇人民政府汇总

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	699.23	302	商品和服务支出	125.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.45	30201	办公费	37.13	30701	国内债	0.00

							务付息	
30102	津贴补贴	94.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	122.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	59.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	104.83	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	59.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.33	30206	电费	5.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	37.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	72.77	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	249.26	30215	会议费	1.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	169.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.61	312	对企业补	0.00

							助	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.59	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	4.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	58.83	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.33	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.80	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		948.49	公用经费合计					185.16

注：1. 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。

4. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

7. 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：沙县高砂镇人民政府汇总

单位：万元

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

注：本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，镇财自有资金“三公”经费支出 17 万元、其中：公务用车运行维护费 3.5 万元、公务接待费 13.5 万元。

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：沙县高砂镇人民政府
政府汇总

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
			0.00	89.63	89.52	0.00	89.52	0.11
212		城乡社区支出	0.00	54.63	54.63	0.00	54.63	0.00
21208		国有土地使用权	0.00	54.63	54.63	0.00	54.63	0.00

	出让收入安排的支出						
2120802	土地开发支出	0.00	53.93	53.93	0.00	53.93	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00
213	农林水支出	0.00	35.00	34.89	0.00	34.89	0.11
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	35.00	34.89	0.00	34.89	0.11
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00	35.00	34.89	0.00	34.89	0.11

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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：沙县高
砂镇人民政府
汇总

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：本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 90.20 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,038.84 万元，本年支出 2,011.33 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 117.71 万元。

（一）2020 年收入 2,038.84 万元，比上年决算数增加 56.29 万元，增长 2.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,806.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 89.63 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 142.83 万元。

(二) 2020年支出2,011.33万元,比上年决算数增加59.18万元,增长3.03%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,273.26 万元。其中,人员支出 988.23 万元,公用支出 285.03 万元。

2. 项目支出 738.08 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

2020 年一般公共预算拨款支出 1,782.21 万元,比上年决算数增加 102.26 万元,增长 6.09%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010301 (行政运行) 344.26 万元,较上年决算数减少 1.72 万元,下降 0.49%。主要原因是行政人员经费支出减少。

(二) 2010350 (事业运行) 181.88 万元,较上年决算数增加 0.26 万元,增长 0.14%。主要原因是事业人员经费支出增加。

(三) 2010601 (行政运行) 5 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。主要是财政所运行经费支出。

(四) 2011101 (行政运行) 6.3 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。主要是纪委工作经费支出。

(五) 2030607 (民兵) 1.68 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。主要是村级民兵营长津贴支出。

(六) 2070109 (群众文化) 1.68 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。主要是村级文化协管员津贴支出。

(七) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 53.33 万元, 较上年决算数减少 4.13 万元, 下降 7.19%。主要原因是机关基本养老保险缴费支出减少。

(八) 2101101 (行政单位医疗) 15.3 万元, 较上年决算数减少 0.52 万元, 下降 3.28%。主要原因是行政人员医疗保险费支出减少。

(九) 2101102 (事业单位医疗) 10.65 万元, 较上年决算数增加 0.65 万元, 增长 6.5%。主要原因是事业人员医疗保险费支出增加。

(十) 2109901 (其他卫生健康支出) 1.99 万元, 较上年决算数减少 0.19 万元, 下降 8.2%。主要原因是城乡居民医保养老工作经费支出减少。

（十一）2110199（其他环境保护管理事务支出）3.6万元，较上年决算数增加3.6万元。主要是生态环境人员经费。

（十二）2120199（其他城乡社区管理事务支出）0.14万元，较上年决算数减少0.36万元，下降72%。主要原因是高砂镇污水处理设施补助减少。

（十三）2120501（城乡社区环境卫生）4万元，较上年决算减少9.83万元，下降71.08%。主要原因是2020年农村生活垃圾治理常态机制省级补助支出未纳入乡镇决算。

（十四）2129901（其他城乡社区支出）483.01万元，较上年决算数增加483.01万元。主要原因是科目调整、体制补助支出2019年度在2019999（其他一般公共服务支出）科目列支而2020年度在2129901（其他城乡社区支出）科目列支。

（十五）2130199（其他农业农村支出）61.63万元，较上年决算数减少2.62万元，下降4.08%。主要原因是科目调整，农民技术员津贴、2019年度在2130199（其他农业农村支出）科目列支而2020年度在2130706（对村集体经济组织的补助）科目列支。

（十六）2130306（水利工程运行与维护）4万元，较上年决算数增加1万元，增长33.33%。主要原因是小型农田水利设施管护资金支出增加。

（十七）2130314（防汛）32.44万元，较上年决算数减少11.9万元，下降26.84%。主要原因是中央特大防汛抗旱补助经费支出减少。

（十八）2130321（大中型水库移民后期扶持专项支出）7.84万元，较上年决算数增加7.84万元。主要原因是新增中央水库移民扶持资金支出。

（十九）2130399（其他水利支出）4.5万元，较上年决算数增加4.5万元。主要原因是新增小型农田水利设施管护县级专项资金支出。

（二十）2130504（农村基础设施建设）13万元，较上年决算数增加7.6万元，增长140.74%。主要原因是贫困村水利设施建设与修复补助支出增加。

（二十一）2130505（生产发展）58.51万元，较上年决算数增加6.01万元，增长11.45%。主要原因是财政专项扶贫发展资金支出增加。

（二十二）2130599（其他扶贫支出）80.96万元，较上年决算数增加47.13万元，增长139.31%。主要原因是乡村振兴资金及扶贫改革试验区专项资金支出增加。

（二十三）2130701（对村级一事一议的补助）111万元，较上年决算数增加28万元，增长33.73%。主要原因是一事一议农村公益事业建设财政奖补资金支出增加。

（二十四）2130705（对村民委员会和村党支部的补助）173.71万元，较上年决算数增加19.21万元，增长12.43%。主要原因是村级运转补助资金支出增加。

（二十五）2130706（对村集体经济组织的补助）6.72万元，较上年决算数增加6.72万元。主要原因是科目调整，农民技术员津贴、2019年度在2130199（其他农业农村支出）科目列支而2020年度在2130706（对村集体经济组织的补助）科目列支。

（二十六）2130799（其他农村综合改革支出）1.2万元，较上年决算数增减少1.3万元，下降52%。主要原因是农综工作经费支出减少。

（二十七）2140106（公路养护）29.31万元，较上年决算数增加29.31万元。主要原因是新增农村公路水毁修复资金支出。

（二十八）2140110（公路和运输安全）4.2万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要是交通安全劝导员经费支出。

（二十九）2200106（自然资源利用与保护）10万元，较上年决算数增加10万元。主要原因是新增乡村振兴试点示范专项资金支出。

（三十）2200199（其他自然资源事务支出）1.68万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要是村级国土资源和规划建设环保协管员津贴支出。

（三十一）2210201（住房公积金）38.92万元，较上年决算数增加0.2万元，增长0.52%。主要原因是住房公积金支出增加。

（三十二）2220199（其他粮油事务支出）10.32万元，较上年决算数减少0.96万元，下降8.51%。主要原因是省级储备粮食订单挂钩对种粮农民直接补贴资金支出减少。

（三十三）2240701（中央自然灾害生活补助）5.64万元，较上年决算数增加5.64万元。主要原因是新增2019至2020年度冬春救灾资金支出。

（三十四）2249900（其他灾害防治及应急管理支出）13.82万元，较上年决算数增加13.82万元。主要原因是新增中央自然灾害救灾资金支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 89.52 万元，比上年决算数增加 76.42 万元，增长 583.36%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120802 (土地开发支出) 53.93 万元，较 2019 年决算数增加 53.93 万元。主要是新增高砂镇基础设施建设资金支出。

(二) 2120804 (农村基础设施建设支出) 0.7 万元，较 2019 年决算数减少 5.4 万元，下降 88.52%。主要原因是 2020 年农村生活垃圾治理常态机制市级补助支出未纳入乡镇决算。

(三) 2136999 (其他重大水利工程建设基金支出) 34.89 万元，较 2019 年决算数增加 27.89 万元，增长 398.43%。主要原因是小型水利工程建设及维修养护专项资金支出增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,133.65 万元，其中：

（一）人员经费 948.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 185.16 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，“三公”经费镇财自有资金支出17万元，比年初预算的29万元下降41.38%。主要原因是公务接待费支出和公务用车运行费支出比年初预算下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元相同。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。主要是本单位本年度无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出3.5万元，比年初预算的6万元下降41.67%，主要是公务用车运行费支出下降。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元相同，2020年公务用车购置0辆，主要是本单位本年度无此项支出。

公务用车运行费支出3.5万元，比年初预算的6万元下降41.67%，主要是加强公务用车的集中管理、统一调度、提高使用效率、避免浪费、减少公务用车运维费支出。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

(三) 公务接待费支出 13.5 万元，比年初预算的 23 万元下降 41.3%。主要是实际来客人次比年初预算减少及厉行节约控制陪客人数，累计接待 296 批次、2239 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 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是高砂镇部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 11.3 万元。（《业务费绩效自评表》详见附件 1）

本单位 2020 年度无部门评价项目，无需公开空表。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 183.92 万元，比上年决算数增长 50.03%，主要是：一般设备购置费支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 59.87 万元，其中：政府采购货物支出 59.87 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，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 1 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：指县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、《业务费绩效自评表》

业务费绩效自评表

部门名称：沙县高砂镇人民政府 专项名称：高砂镇部门业务费 年度：2020 单位：万元

预算金额	11.3	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		11.3	100%	11.3	100%	0	0%
目标完成情况	高砂镇部门业务费 11.3 万元已全部支出，其中：纪委工作经费支出 6.3 万元、财政所运行经费支出 5 万元。						
资金管理情况	2020 年高砂镇部门业务费 11.3 万元，已按资金使用的有关规定支出，其中：纪委工作经费支出 6.3 万元、财政所运行经费支出 5 万元。						
存在主要问题	一、廉政案例现场宣传对象和范围不够广。 二、廉政宣传形式单一。 三、财务人员业务水平有待提高。						
相关意见建议	一、扩大廉政宣传范围、拓宽廉政宣传覆盖面。 二、充分利用网络媒体等形式进行廉政宣传。 三、加强对财务人员的业务培训。						

二、《项目支出绩效评估报告》

本部门 2020 年度无部门评价项目，无需公开空表。