

2020 年度

沙县青州镇人民政府汇总

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	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 18	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	20
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、一般公共预算财政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	26
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 明.....	27
七、预算绩效情况说明.....	28
八、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

沙县青州镇人民政府的主要职责是：坚决执行党和国家的各项方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通。科学制定本乡镇发展规划，加强政策引导，发挥经济管理职能，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。积极发展科教文卫等镇公益事业，做好公共设施建设和小城镇建设，提供公共服务保障。协助相关部门做好安全监督管理工作。按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，沙县青州镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，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
沙县青州镇党委、政府	机关	32
青州镇乡村振兴综合服务中心	事业	11
青州镇社会事务综合服务中心	事业	4
青州镇村镇建设综合服务中心	事业	5

三、部门主要工作总结

2020年，沙县青州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，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕县委、县政府“项目产业发展攻坚年”等重要部署，戮力同心、砥砺前行。全力推进高质量发展落实赶超，“富强青州、美丽青州、和谐青州”建设迈出新步伐。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）统筹推进稳增长，经济发展强劲有力。在年初新冠肺炎疫情影响基础上，采取有力措施，全面做好“六稳”工作，落实“六保”政策，实现全镇经济平稳健康发展。坚持巩固和加强农业基础地位，2020年全镇种植瓜菜面积1987亩、花卉面积130亩、中草药材面积210亩，稳定粮食播种面积。推进种养殖标准化、品牌化、产业化、信息化建设，琉森生态养殖项目与台湾元洋养殖公司开展技术合作，提升了鱼苗、鱼种培育、养殖水平；青舟家庭农场引进智能化设备，实现鸡场立体养殖向智能化养殖转型，不断打造高端优质产品。

（二）多措并举蓄动能，项目建设势态良好。深化“五比五晒”活动，以“工作项目化、项目清单化、清单责任化”为抓手，聚焦开竣工关键环节，推进总投资2亿

元的中闽大地纳米二氧化硅、总投资 2.5 亿元的楚兴药业、总投资 11.5 亿元的绿色纤维产业园首动区——纸品产业园等项目开工建设，推动青州合力白炭黑、正邦有机光电、金源官硅酸钙板、青州日化松油醇等项目竣工或试生产。为全镇经济发展培育了新的增长点。

（三）全力以赴促发展，三大攻坚成绩斐然。坚持问题导向，突出工作重点，强化精准施策，不断加大政府性资金资产统筹力度，全力支持打赢“三大攻坚战”。坚持精准扶贫、精准脱贫战略不动摇，加大贫困村基础设施建设力度，做好坂山村至小南坪道路硬化、后洋村公路置换板等工程；实施激励性产业扶贫项目，补助贫困户发展种养殖业 35 户，发展小吃产业 3 户，为 17 户贫困户安排就近就业，2020 年共发放财政扶贫产业资金项目 9.85 万元；在全镇建档立卡贫困人口全面稳定脱贫的前提下，加强监测预警和动态帮扶，实现贫困户“两不愁三保障”问题动态清零，2020 年全镇建档立卡贫困户人均年收入 13752 元，增长 18.28%。

（四）提升民生福祉为目标，着眼群众日益增长的美好生活需求，解决群众最关心、最直接、最现实的问题，加大力度做好各项民生保障工作。做好重点人员的摸排和重点场所的消杀，落实核酸检测和各项隔离措施；避免大规模的人群聚集，延迟取消酒席、庙会 66 场；强化校园防控，严格执行“达标复课”标准，协助企业制定复工复产

应急预案，向企业提供防护口罩、额温枪及消毒剂等防疫物资，3月，全镇复工率实现100%；定期开展爱国卫生运动，大范围多形式宣传疫情防控相关知识，形成联防联控、群防群治局面。

（五）坚持农业农村优先发展，持续推进乡村振兴战略，紧盯重点，立足实际，建设新时代美丽乡村。结合志愿服务、文明创建和爱国卫生行动，常态化开展人居环境大整治，多次集中清理整治集镇墟场、农贸市场、村内及周边秩序等，“两违”现象得到有效整治，镇容村貌显著提升；同时将各村“一事一议”资金与人居环境整治成果相挂钩，维护整治成效。对全镇3069栋房屋进行结构安全排查，对发现的17栋一般安全隐患房屋分别采取拆除、封房、修缮加固等措施，9栋重大安全隐患房屋立即撤离人员并封房。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：沙县青州
镇人民政府2020
年度决算汇总

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	7078.42	一、一般公共服务支出	534.27

二、政府性基金预算财政拨款收入	103.24	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	1.44
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	55.19	七、文化旅游体育与传媒支出	1.44
		八、社会保障和就业支出	49.44
		九、卫生健康支出	26.25
		十、节能环保支出	3.6
		十一、城乡社区支出	4487.33
		十二、农林水支出	1725.92
		十三、交通运输支出	4.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	43.00
		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	12.44
		十九、住房保障支出	37.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1.20
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	7236.84	本年支出合计	6927.4
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.95	年末结转和结余	317.40
合计	7244.79	合计	7244.79

注：1. 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

部门：沙县青洲镇人民政府
2020年度决算

金额单位：万元

汇总

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		7236.84	7181.66	0.00	0.00	0.00	0.00	55.19
201	一般公共服 务支出		527.32	472.13	0.00	0.00	0.00	0.00	55.19
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务		516.02	460.83	0.00	0.00	0.00	0.00	55.19
2010301	行政运行		330.79	275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	55.19
2010350	事业运行		185.23	185.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
203	国防支出		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与 传媒支出		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出		49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休		49.44	49.44	0.00	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		49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出		26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗		24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗		13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗		11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健 康支出		1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健 康支出		1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
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	4,639.73	4,639.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	64.00	64.00	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	103.24	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	103.24	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,438.16	4,438.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4,438.16	4,438.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,882.92	1,882.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,393.52	1,393.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,393.52	1,393.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	109.55	109.55	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	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改	262.95	262.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	革							
2130701	对村级一事一议的补助	105.00	105.00	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	150.99	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.76	5.76	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
214	交通运输支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12.44	12.44	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	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

部门：沙县青洲镇人民政府
2020年度决算汇总

金额单位：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	6,927.40	818.10	6,109.30	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	534.27	534.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	522.97	522.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	337.74	337.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	185.23	185.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	5.00	5.00	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
20111			纪检监察事务	6.30	6.30	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
203			国防支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	49.44	49.44	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	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗						
21099	其他卫生健康支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.53	1.53	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	4,487.34	0.00	4,487.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.24	0.00	103.24	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	103.24	0.00	103.24	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,363.27	0.00	4,363.27	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4,363.27	0.00	4,363.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,725.92	157.95	1,567.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,339.52	0.00	1,339.52	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,339.52	0.00	1,339.52	0.00	0.00	0.00
21303	水利	89.55	0.00	89.55	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	89.55	0.00	89.55	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	116.90	0.00	116.90	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	179.95	157.95	22.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.99	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.76	5.76	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
214	交通运输支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.44	1.44	11.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12.44	1.44	11.00	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	2.44	1.44	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

	害生活补助						
--	-------	--	--	--	--	--	--

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：沙县青州镇人民政府 2020 年度决算汇

总

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	7,078.42	一、一般公共预算服务支出	472.13	472.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	103.24	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	1.44	1.44	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.44	1.44	0.00
		八、社会保障和就业支出	49.44	49.44	0.00
		九、卫生健康支出	26.25	26.25	0.00
		十、节能环保支出	3.60	3.60	0.00
		十一、城乡社区支出	4,487.33	4,384.09	103.24
		十二、农林水支出	1,725.92	1,725.92	0.00
		十三、交通运输支出	4.00	4.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	43.00	43.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	12.44	12.44	0.00
		十九、住房保障支出	37.07	37.07	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.20	1.20	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	7181.66	本年支出合计	6,865.26	6,762.02	103.24
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	316.40	316.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				
总计	7,181.66	总计	7,181.66	7,078.42	103.24

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：沙县青
州镇人民政府
2020 年度决
算汇总

金额单位：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		6,762.02	755.96	6,006.06
201	一般公共服务支出	472.13	472.13	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.83	460.83	0.00
2010301	行政运行	275.60	275.60	0.00
2010350	事业运行	185.23	185.23	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
203	国防支出	1.44	1.44	0.00
20306	国防动员	1.44	1.44	0.00
2030607	民兵	1.44	1.44	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.44	1.44	0.00
20701	文化	1.44	1.44	0.00
2070109	群众文化	1.44	1.44	0.00
208	社会保障和就业支出	49.44	49.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.44	49.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44	0.00
210	卫生健康支出	26.24	26.24	1.70
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	0.00
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	0.00
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	0.00

21099	其他卫生健康支出	1.53	1.53	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.53	1.53	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	4,384.10	0.00	4,384.10
21201	城乡社区管理事务	0.35	0.00	0.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.35	0.00	0.35
21202	城乡社区规划与管理	6.48	0.00	6.48
2120201	城乡社区规划与管理	6.48	0.00	6.48
21205	城乡社区环境卫生	14.00	0.00	14.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.00	0.00	14.00
21299	其他城乡社区支出	4,363.27	0.00	4,363.27
2120201	城乡社区环境卫生	6.20	0.00	6.20
213	农林水支出	1,725.92	157.95	1,567.97
21301	农业农村	1,339.52	0.00	1,339.52
2130199	其他农业农村支出	1,339.52	0.00	1,339.52
21303	水利	89.55	0.00	89.55
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	89.55	0.00	89.55
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	116.90	0.00	116.90
2130504	农村基础设施建设	9.00	0.00	9.00
2130505	生产发展	29.60	0.00	29.60
2130599	其他扶贫支出	78.30	0.00	78.30
21307	农村综合改革	179.95	157.95	22.00
2130701	对村级一事一议的补助	22.00	0.00	22.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.99	150.99	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.76	5.76	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	4.00	4.00	0.00
21401	公路水路运输	4.00	4.00	0.00

2140110	公路和运输安全	4.00	4.00	0.00
216	商业服务业等支出	43.00	0.00	43.00
21699	其他商业服务业等支出	43.00	0.00	43.00
2169999	其他商业服务业等支出	43.00	0.00	43.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.44	1.44	11.00
22001	自然资源事务	12.44	1.44	11.00
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	2.44	1.44	1.00
221	住房保障支出	37.07	37.07	0.00
22102	住房改革支出	37.07	37.07	0.00
2210201	住房公积金	37.07	37.07	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.20	1.20	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.20	1.20	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	1.20	1.20	0.00

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：沙县青州镇人民政府 2020 年度决算汇总

金额单位：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	613.94	302	商品和服务支出	138.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.13	30201	办公费	135.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

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	53.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.71	302019	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	2.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.07	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.10	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	3.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00

							购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.16	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	0.00	312	对企业补助	0.00
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	3.12	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	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	0.00	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	0.00	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		617.10	公用经费合计				138.86	

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：沙县青州镇人民政府 2020 年度决算
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：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：沙县青州镇人
民政府 2020 年度决算
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	103.24	103.24	0.00	103.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	103.24	103.24	0.00	103.24	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	103.24	103.24	0.00	103.24	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	0.00	103.24	103.24	0.00	103.24	0.00
---------	------------	------	--------	--------	------	--------	------

注：1. 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

部门：沙县青
州镇人民政府
2020年度决算
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		0	0	0

注：1. 本单位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7.95万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入7236.84万元，本年支出6927.40万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余317.40万元。

（一）2020年收入7236.84万元，比上年决算数增加5676.41万元，增长363.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7078.42万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入103.24万元。

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55.19万元。

(二) 2020年支出6927.40万元，比上年决算数增加5311.51万元，增长328.70%，具体情况如下：支出为具体情况之和

1. 基本支出818.10万元。其中，人员支出617.10万元，公用支出201万元。
2. 项目支出6109.30万元。
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

2020年一般公共预算拨款支出6762.02万元，比上年决算数增加5261.61万元，增长350.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）275.60 万元，较上年决算数减少 32.26 万元，下降 10.48%。主要原因是人员调出，公用支出减少。

（二）2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）185.23 万元，较上年决算数减少 30.49 万元，下降 14.13%。主要原因是支人员调出，公用支出减少。

（三）2010601 行政运行（财政事务）5 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是财政事务行政运行经费支出未发生改变。

（四）2011101 行政运行（纪检监察事务）6.3 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是纪检监察事务行政运行经费支出未发生改变。

（五）2030607 民兵 1.44 万元，与上年决算数持平，增长 0.00%，主要原因是村级民兵营长津贴与上年相比无变化。

（六）2070109 群众文化 1.44 万元，与上年决算数持平，增长 0.00%，主要原因是村级文化管理员津贴与上年相比无变化。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 49.44 万元，较上年决算数减少 7.97 万元，下降 13.88%。主要原因是人员减少。

（八）2101101 行政单位医疗 13.64 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 5.74%。主要原因是人员减少。

（九）2101102 事业单位医疗 11.07 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 5.30%。主要原因是人员减少。

（十）2109901 其他卫生健康支出 1.53 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 10.00%。主要原因是城乡居民医保工作经费减少。

（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，增长 100.00%。主要原因是新增其他环境保护管理事务支出。

（十二）2120199 其他城乡社区管理事务支出 0.35 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 50.00%。主要原因是其他城乡社区管理事务支出减少。

（十三）2120201 城乡社区规划与管理 6.48 万元，较上年决算数减少 21.02 万元，下降 76.44%。主要原因是城乡社区规划与管理支出减少。

（十四）2120501 城乡社区环境卫生 14 万元，较上年决算数增加 7.8 万元，增长 125.81%。主要原因是城乡社区环境卫生项目支出增加。

（十五）2129901 其他城乡社区支出 4363.27 万元，较上年决算数增加 4363.27 万元，增长 100.00%。主要原因是新增 其他城乡社区支出。

（十六）2130199 其他农业支出 1339.52 万元，较上年决算数增加 1308.92 万元，增长 427.75%。主要原因是其他农业支出增加。

（十七）2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 89.55 万元，较上年决算数增加 89.55 万元，增长 100%。主要原因是新增大中型水库移民后期扶持专项支出。

（十八）2130399 其他水利支出 0 万元，较上年决算数减少 6.1 万元，下降 100.00%。主要原因是其他水利支出减少。

（十九）2130504 农村基础设施建设 9.0 万元，较上年决算数增加 3.3 万元，增长 57.89%。主要原因是关于农村基础设施建设支出增加。

（二十）2130505 生产发展 29.6 万元，较上年决算数增加 25.6 万元，增长 640.00%。主要原因是新增中央财政专项扶贫资金。

（二十一）2130599 其他扶贫支出 78.30 万元，较上年决算数增加 33.5 万元，增长 74.78%。主要原因是其他扶贫支出增加。

（二十二）2130701 对村级一事一议的补助 22.00 万元，较上年决算数减少 341 万元，下降 93.94%。主要原因是一事一议项目支出减少。

（二十三）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 150.99 万元，较上年决算数减少 31.46 万元，下降 17.24%。主要原因是村民委员会和村党支部的补助减少。

（二十四）2130706 对村集体经济组织的补助 5.76 万元，较上年决算数增加 5.76 万元，增长 100.00%。主要原因是新增村集体经济组织的补助。

（二十五）2130799 其他农村综合改革支出 1.2 万元，较上年决算数减少 1.3 万元，下降 52.00%。主要原因是其他农村综合改革支出减少。

（二十六）2140110 公路和运输安全 4.00 万元。较上年决算数增加 0 万元，增加 0%。主要原因是公路和运输安全支出未发生改变。

(二十六) 2169999 其他商业服务业等支出 43.00 万元。较上年决算数增加 43 万元，增加 100%。主要原因是新增其他商业服务业支出。

(二十七) 2200106 自然资源利用与保护 10 万元。较上年决算数增加 10 万元，增加 100%。主要原因是新增自然资源利用与保护支出。

(二十八) 2200199 其他国土资源事务支出 2.44 万元。较上年决算数增加 1.44 万元，增加 69.44%。主要原因是其他国土资源事务支出增加。

(二十九) 2210201 住房公积金 37.07 万元，较上年决算数减少 2.18 万元，下降 5.55%。主要原因是人员减少。

(三十) 2240701 中央自然灾害生活补助 1.2 万元。较上年决算数减少 7.8 万元，下降 86.67%。主要原因是自然灾害救灾资金支出减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 103.24 万元，比上年决算数增加 65.57 万元，增长 174.06%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804 农村基础设施建设支出 103.24 万元，较 2019 年决算数增加 99.52 万元，增长 267.53%。主要原因是农村基础设施建设支出增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 755.96 万元，其中：

（一）人员经费617.10万元，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138.86万元，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，比年初预算的0万元下降0%。主要原因是本部门“三公”经费支出没有列入公共财政预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的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。主要是本部门“三公”经费支出没有列入公共财政预算。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%，主要是本部门公务用车购置及运维费支出没有列入公共财政预算。其中：公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：公务用车购置没有列入公共财政预算。公务用车运维费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%，主要是公务用车运维费没有列入公共财政预算。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%。主要是公务接待费没有列入公共财政预算，累计接待 0 批次、0 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，是小城镇建设项目，涉及财政拨款资金共计100万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

同时对 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1.72 万元。（《业务费绩效自评表》详见附件五）

对 1 个项目实施部门评价，分别是小城镇建设项目，涉及财政拨款资金共计 100 万元，评价结果为“优”的项目是 3 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件五）

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 135.74 万元，比上年决算数下降 29.39%，主要是：机关运行经费支出减少。

(二) 政府采购情况

本单位2020年度没有政府采购支出。

(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2辆，其中：部（省）级及以上领导用车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》

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

专项名称		小城镇建设	
主管部门		三明市沙县区青州镇财政所	实施单位 三明市沙县区青州镇财政所
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况
	完成 100 万小城镇基础设施建设和完善		已完成

项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总 额	100	100	100	100			
	其中：当年 财政拨款	100	100	100				
	上年结转资 金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10分)		10.00						
绩效 指标 (90 分)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出	数量 目标	小城镇基础设施 建设和完善	≤100.00 万元	100.00	10.0	10.0	无偏离
		质量 目标	基础设施建设工程质量达标	达标	达标	10.0	10.0	无偏离
		成本 目标	青州市小城镇基 础设施建设	≤100.00 万元	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效 益	经济 效益 目标	加快农村经济发 展	加快农村 经济发展	加快农村 经济发展	20.0	20.0	无偏离
		社会 效益 目标	公共基础设施完 善、乡村治理提 升	公共基础 设施完 善、乡村 治理提升	公共基础 设施完善	10.0	10.0	无偏离
		环境 效益 目标	提升改善周边人 居环境	提升改善 周边人居 环境	提升改善 周边人居 环境	10.0	9.0	部分地方 脏乱，定 期整治
		可持 续影 响目 标	推动全面发展	推动青州 全面发展	推动全面 发展	10.0	10.0	无偏离
		服务 对象 满意 度目 标	村民满意度	≥95.00%	90.00	10.0	9.47	部分村民 反映垃圾 清运已协 调安排
	绩效指标得分						88.47	

总分值、评价总分 (100分)	98.47			
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90)	<input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80)	<input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60)	<input type="checkbox"/> 差 (60<S)

二、《业务费绩效自评表》

业务费绩效自评表

部门名称:	沙县青洲镇人民政府	专项名称:	提前退休人员工资补差	年度:	2020	单位: 万元	
预算金额	1.72	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
		1.72	100%	1.72	100%	0	0%
目标完成情况	按月发放提前退休人员工资, 已全部完成提前退休人员工资发放, 完成率达100%。						
资金使用管理情况	按月发放退休人员工资补差, 其中第一季度发放0.43万元、第二季度发放0.43万元、第三季度发放0.43万元、第四季度发放0.43万元, 做到专款专用, 并保障资金发放的及时率。						
存在主要问题	未能了解到提前退休人员工资补差能否满足日常生活需求和对美好生活的向往。						
相关意见建议	通过面谈及电话沟通的方式加强与提前退休人员的联系, 了解他们的想法, 定期审核工资到账的情况。						