

2020 年度  
沙县富口镇人民  
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 .....	9
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 30	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	33
一、收入支出决算总体情况说明 .....	33
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
三、政府性基金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.....	42
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
第五部分 附件 .....	46

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

沙县富口镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策，执行镇党委、镇人代会的决议、决定及上级党委、政府的决策部署。

（二）制定并组织实施本镇经济和社会发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（三）执行本镇经济和社会发展规划、财政预算，管理本镇的经济和社会发展的各项行政工作。

（四）向镇人代会报告工作，并指导村委会的工作。

（五）完成上级和镇党委交办的其他工作任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，沙县富口镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 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
富口镇人民政府	财政核拨	32
富口镇乡村振兴综合服务中心	财政核拨	8
富口镇社会事务综合服务中心	财政核拨	12
富口镇村镇建设综合服务中心	财政核拨	6

## 三、部门主要工作总结

2020 年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的关键之年，也是极具挑战、极其艰难的特殊之年。富口镇政

府在县委、县政府和镇党委的正确领导下，全镇上下认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实上级各项决策部署，紧盯全面建成小康社会目标任务，持续巩固脱贫攻坚成果，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，抓“六稳”促“六保”，做实做足“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，深入开展“项目产业发展攻坚年”活动，打好“项目产业百日攻坚大会战”，较好完成了年初制定的目标任务。

(一)过去一年，我们戮力同心，统筹抓好疫情防控和经济发展。扎实做好“六稳”“六保”，坚决打好打赢疫情防控阻击战，经济社会发展呈现稳中向好局面。一是**经济指标平稳增长**。全年完成规上工业产值 25.6 亿元，增长 14.1%；规上工业用电大幅增长，完成 2035 万千瓦时，增长 20.2%；固定资产投资 4.1 亿元，增长 49.4%；限上消费品零售额 2700 万元，增长 6.2%；完成农林牧渔业总产值 5.72 亿元，增长 4.5%；农村居民可支配收入 21965 元，增长 7%；向上争取资金 1159 万元；地方公共财政收入 995 万元，成功实现正增长。二是**新冠疫情防控有力**。坚持“外防输入、内防扩散”，第一时间成立疫情防控工作领导小组，创新实行三色清单管理机制，在 16 个行政村（居）科学设置大小卡点 12 个，严格落实“一户一卡”登记管理制度，打造“排查—管控—服务”的闭环管理链条，没有发生一起扩散性病例。开展常态化疫情防控后，建立应急响

应机制，进一步强化责任意识，明确责任分工，细化宣传、排查、管控等工作举措。三是**复工复产高效完成**。全面做好“六保”“六稳”工作，在做好疫情防控工作的前提下，全覆盖走访宏盛塑料、恒源工贸等重点企业，结合企业实际，摸清企业复工复产需求及存在的问题，多措并举解决企业防疫物资难、员工返岗难、流动资金紧张等问题，精准助推企业复产复工。规上工业企业、商务领域重点企业第一季度即实现100%复工，镇内规上企业全年工业用电全部正增长，实现了产销两旺。

(二)过去一年，我们做优产业，为经济发展增添后劲。注重优化产业结构，提升经济活力。一是**现代农业提档升级**。投资260万元实施粮食生产能力规划田间工程建设项目，加快推进姜后、柳坑、白溪等村高标准农田建设；找准市场空白，在郭墩、盖竹等村探索种植吊瓜500亩，亩均产值达7500元；依托兴林花卉、金德苗木、菁英茶叶、车头渔产业园等产业基地，持续推动花卉苗木、生态养殖、有机茶叶、瓜果蔬菜等四大农业特色产业做大做强。二是**工业项目稳步推进**。围绕闲置土地盘活和产业链延伸，加快实施以商招商、网络招商，全年盘活闲置土地40亩，盘活闲置厂房3000平方米；新增省级“五个一批”项目18个，协调解决黄腾建材增贷、蓝韵电网改造等困难问题29个，18个县级以上重点项目均按序时进度推进，“12·8”签约的药用食用木质活性炭生产项目已启动土地招拍挂程序。三是**旅游业态逐步形成**。抢抓三沙生态旅游区建设机遇，围绕

发挥绿色生态、红色文化、休闲观光等资源优势，做好七仙洞、大小佑山、罗卜岩楠木保护区等各类旅游景点景区的打造和宣传推广，完成投资 265 万元的荷山中央红军东方军旧址群修缮，抓好白溪乡村旅游项目建设，投资 300 万元的富口镇文旅服务中心建成并投入使用。

(三)过去一年，我们多点发力，为乡村全面振兴打下坚实基础。紧紧围绕决胜脱贫攻坚、改善人居环境和提升乡风文明等重点，加快实施乡村振兴战略。一是**脱贫攻坚全面胜利**。持续巩固“两不愁三保障”成果，完成全体 256 位贫困户家庭医生续约，减免医疗保险费用 6.4 万元；为 89 户贫困户进行房屋修缮，完成全镇贫困户饮水安全摸排及水质保障，争取扶贫资金 199.23 万元建设山余电站提升改造、荷山至白溪道路拼宽等扶贫项目 10 个，为 89 户贫困户发放产业发展补助 15.948 万元，帮助 3 户有发展产业意向的贫困户办理小额信贷 13 万元，顺利迎接省对市第三方评估调查。二是**人居环境整治有力**。白溪口村被列入全市创建美丽乡村精品示范村，提升改造宝丰新村 110 户住宅房前屋后环境，依托村内 160 年历史古堡，投资 100 万元建设沙县首座农村村史馆；组织开展农村人居环境整治竞赛活动，先后召开 3 次全镇人居环境整治工作现场会，共拆除违章建筑 1 万余平方米、种植草籽 1.5 万余平方米，争取各类上级整治资金 300 万元，全县人居环境整治现场会在我镇召开。三是**乡风文明稳步提升**。蝉联“省级文明村镇”称号，岩地村荣获“省级文明村”称号。建成新时代文明实践所

(站) 17 个，深入开展“扫黄打非”、诚信建设等宣传活动 6 场次，完善文体中心、农家书屋等文化活动场所设施配备，常态化开展“文化进万家”“道德讲堂”等群众性文化活动，镇风民风持续向好。

(四) 过去一年，我们探索创新，各项改革任务取得实效。结合全省首批县域集成改革试点任务，探索推进各项改革工作。一是探索区域联建改革。整合富口镇东部片区 5 个村资源，联合争取项目、政策、资金、人才支持，探索村财“联创联带联增”办法，整合片区各村资金 500 万元入股一杉竹木加工项目，预计可增加村财收入 34 万元。二是深化集体林权制度改革。完成姜后村重点生态区位商品林赎买 490 亩，富口镇东部片区与官庄国有林场完成 3.5 万亩林业“四共一体”联营签约，全镇共发行林票 247.77 万元。三是全面推行“河长制”改革。投入 40 余万元，完成河长办标准化建设，新增 10 套视频监控，实现线上线下巡河有机统一，全镇流域水质常年稳定在 II 类标准；承办全市河长办标准化建设及“委员河长”履职保障服务建设现场会。四是加快小吃产业转型提升。强化金华、福州小吃子公司规范经营管理，建立食品溯源体系、安全体系、量化和管控体系，制定绩效考评奖惩制度，完成 29 家连锁示范店建设。五是实施农村养老服务改革。持续办好姜后村、富口村乐龄学堂试点，进一步丰富教学内容，加强闽台交流合作，姜后村乐龄学堂乡村治理模式在新华社、《半月谈》



等宣传推介，承办第七届闽台社会治理创新智库论坛暨第十七届海峡两岸终身学习峰会。

(五)过去一年，我们办好实事，人民群众生活持续改善。践行以人民为中心的发展思想，用心用情用力办好民生实事。一是**基础设施持续完善**。完成沙县 C134 姜后路口至伏砂公路改建项目征迁及项目设计、预算等前期工作；投资 127 万元，完成沙县富口白溪至荷山公路拼宽工程项目建设；投资 200 万元，推进沙县富口高地至梅列界（盖竹段）道路建设；投资 78 万元，建成白溪至荷山、堆积坑等错车道 76 个；投资 120 万元，修复郭墩、大佑山等道路水毁 6 处；投资 390 万元，稳步推进富口河道整治提升项目；投资 98 万元，新建或修缮公厕 9 个，建成三格化粪池 35 户。二是**社会保障不断健全**。办理新型农村合作医疗保险共 15366 人，参合率达到 97.26%；新型农村社会养老保险参保 9981 人，参保缴费率达 97%，累计发放养老金 453.5 万元 2774 人。三是**就业服务有力推进**。开展农村实用技术培训 178 人次、小吃培训 36 人、劳动就业创业保障培训 76 人次，增设 12 个公益性岗位，为相关企业发放就业资金 45 万元，解决部分群众就业难问题，盖竹村吴建军家庭林场种植七叶一枝花项目获得全县创业创新项目大赛二等奖。四是**教育卫生稳步发展**。投资 50 万元完成中小学大门改造，优化整合中小学后勤资源，降低学校日常运转成本；争取 30 万元添置中小学教学设备；向 69 名学生发放各类奖学助学金 4.5 万元。投资 100 万元，建成富口中医馆。五是**社会大局持续**

**稳定。**持续开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击农村黑恶势力，健全镇、村矛盾纠纷预防化解机制，细化解决问题措施，完成矛盾纠纷化解 127 起；落实安全生产“一岗双责”制度，健全“网格化”管理体系，提高安全意识，加强隐患排查整治，维护社会大局和谐稳定。

**同时，**我们统筹推进工会、共青团、妇女、儿童、统战、民族宗教、退役军人、国防动员等工作，各项社会事业取得全面进步。

过去的一年，我们顶住经济下行压力，在做好年初新冠疫情防控的基础上，各行各业安全有序复工复产，实现经济社会持续平稳发展。成绩的取得，是县委、县政府和镇党委坚强领导的结果，是镇人大依法监督的结果，是全镇人民凝心聚力、团结奋斗的结果。在此，我代表富口镇人民政府，向在各个岗位辛勤工作的全镇人民，向所有关心、支持富口工作的社会各界人士致以崇高的敬意和衷心的感谢！

## 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：沙县富口镇人民政府  
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	2,572.80	一、一般公共服务支出	737.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	10.95	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	1.80
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	115.80
八、其他收入	98.70	八、社会保障和就业支出	128.42
		九、卫生健康支出	32.43
		十、节能环保支出	9.86
		十一、城乡社区支出	238.58
		十二、农林水支出	1,191.75
		十三、交通运输支出	103.20
		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	16.80
		十九、住房保障支出	43.14
		二十、粮油物资储备支出	43.08
		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	20.50
		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
<b>本年收入合计</b>	2,682.45	<b>本年支出合计</b>	2,683.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.03	年末结转和结余	12.23
<b>总计</b>	2,695.48	<b>总计</b>	2,695.48

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：沙县富口镇人  
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						
			2,682.45	2,583.75	0.00	0.00	0.00	0.00	98.70
201		一般公共服务支出	738.09	639.39	0.00	0.00	0.00	0.00	98.70
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	654.99	556.29	0.00	0.00	0.00	0.00	98.70
2010301		行政运行	437.75	339.25	0.00	0.00	0.00	0.00	98.50
2010350		事业运行	217.24	217.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
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
20129		群众团体事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>128.42</b>	<b>128.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>55.42</b>	<b>55.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>73.00</b>	<b>73.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081002	老年福利	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>31.43</b>	<b>31.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.84</b>	<b>27.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>3.59</b>	<b>3.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109901	其他卫生健康支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>9.86</b>	<b>9.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>6.26</b>	<b>6.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110402	农村环境保护	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>238.58</b>	<b>238.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3.58</b>	<b>3.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>69.40</b>	<b>69.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120201	城乡社区规划与管理	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>10.95</b>	<b>10.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120804	农村基础	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	设施建设支出							
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>154.65</b>	<b>154.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129901	其他城乡社区支出	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,191.75</b>	<b>1,191.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>605.54</b>	<b>605.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130119	防灾救灾	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	596.54	596.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>73.11</b>	<b>73.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130205	森林资源培育	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130399	其他水利支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>166.63</b>	<b>166.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130504	农村基础设施建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>338.47</b>	<b>338.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130701	对村级一事一议的补助	143.00	143.00	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	166.77	166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>103.20</b>	<b>103.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>103.20</b>	<b>103.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>16.80</b>	<b>16.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>16.80</b>	<b>16.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200106	自然资源利用与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：沙县富口镇人民政府汇总

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	合计						
类	款	项	2,683.25	1,439.64	1,243.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		737.89	667.89	70.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)		654.79	654.79	0.00	0.00	0.00	0.00

	及相关机构事务						
2010301	行政运行	437.75	437.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	217.04	217.04	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
20129	群众团体事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.80	1.80	114.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	115.80	1.80	114.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.42	55.42	73.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00



	事业单位基本养老保险缴费支出						
20810	社会福利	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.86	3.60	6.26	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
21104	自然生态保护	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238.58	168.23	70.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	69.40	10.00	59.40	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	69.40	10.00	59.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,191.75	361.75	830.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	605.54	93.65	511.89	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾救灾	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	596.54	84.65	511.89	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	73.11	0.00	73.11	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	73.11	0.00	73.11	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	166.63	92.63	74.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	86.43	74.43	12.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	77.20	18.20	59.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>338.47</b>	<b>175.47</b>	<b>163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130701	对村级一事一议的补助	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.77	166.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对农村集体经济组织的补助	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.50	1.50	20.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>103.20</b>	<b>23.20</b>	<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>103.20</b>	<b>23.20</b>	<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>16.80</b>	<b>16.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>16.80</b>	<b>16.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200106	自然资源利用与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>43.14</b>	<b>43.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>43.14</b>	<b>43.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00

222	粮油物资储备支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 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：沙县富口镇人民政府汇总

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	2,572.80	一、一般公共	639.39	639.39	0.00	0.00

预算财政拨款		服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	10.95	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	1.80	1.80	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	115.80	115.80	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	128.42	128.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.43	32.43	0.00	0.00

		十、节能环保支出	9.86	9.86	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	238.58	227.63	10.95	0.00
		十二、农林水支出	1,191.75	1,191.75	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	103.20	103.20	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	16.80	16.80	0.00	0.00

		等支出				
		十九、住房保障支出	43.14	43.14	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	43.08	43.08	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	20.50	20.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		的支出				
<b>本年 收入 合计</b>	2,583.75	<b>本年 支出 合计</b>	2,584.75	2,573.80	10.95	0.00
年初 财政拨款 结转和 结余	1.00	年末 财政拨款 结转和 结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一 般公 共预 算财 政拨 款	1.00					
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					
<b>总计</b>	2,584.75	<b>总计</b>	2,584.75	2,573.80	10.95	0.00

## 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：沙县富  
口镇人民政府  
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		2,573.80	1,341.14	1,232.66
201	一般公共 服务支出	639.39	569.39	70.00
20103	政府办公	556.29	556.29	0.00



	厅(室)及相关机构事务			
2010301	行政运行	339.25	339.25	0.00
2010350	事业运行	217.04	217.04	0.00
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>6.30</b>	<b>6.30</b>	<b>0.00</b>
2011101	行政运行	6.30	6.30	0.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>
2012901	行政运行	1.80	1.80	0.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>
2030607	民兵	1.80	1.80	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>115.80</b>	<b>1.80</b>	<b>114.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>115.80</b>	<b>1.80</b>	<b>114.00</b>
2070109	群众文化	1.80	1.80	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	114.00	0.00	114.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>128.42</b>	<b>55.42</b>	<b>73.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>55.42</b>	<b>55.42</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.42	55.42	0.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>73.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73.00</b>

2081002	老年福利	73.00	0.00	73.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>32.43</b>	<b>32.43</b>	<b>0.00</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.84</b>	<b>27.84</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	0.00
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>3.59</b>	<b>3.59</b>	<b>0.00</b>
2109901	其他卫生健康支出	3.59	3.59	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>9.86</b>	<b>3.60</b>	<b>6.26</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>	<b>0.00</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.60	3.60	0.00
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>6.26</b>	<b>0.00</b>	<b>6.26</b>
2110402	农村环境保护	6.26	0.00	6.26
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>227.63</b>	<b>168.23</b>	<b>59.40</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3.58</b>	<b>3.58</b>	<b>0.00</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.58	3.58	0.00
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>69.40</b>	<b>10.00</b>	<b>59.40</b>
2120201	城乡社区规划与管理	69.40	10.00	59.40
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>154.65</b>	<b>154.65</b>	<b>0.00</b>
2129901	其他城乡社区支出	154.65	154.65	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支</b>	<b>1,191.75</b>	<b>361.75</b>	<b>830.00</b>

	<b>出</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>605.54</b>	<b>93.65</b>	<b>511.89</b>
2130119	防灾救灾	9.00	9.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	596.54	84.65	511.89
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>73.11</b>	<b>0.00</b>	<b>73.11</b>
2130205	森林资源培育	73.11	0.00	73.11
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>
2130399	其他水利支出	8.00	0.00	8.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>166.63</b>	<b>92.63</b>	<b>74.00</b>
2130504	农村基础设施建设	3.00	0.00	3.00
2130505	生产发展	86.43	74.43	12.00
2130599	其他扶贫支出	77.20	18.20	59.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>338.47</b>	<b>175.47</b>	<b>163.00</b>
2130701	对村级一事一议的补助	143.00	0.00	143.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.77	166.77	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	7.20	7.20	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.50	1.50	20.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>103.20</b>	<b>23.20</b>	<b>80.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>103.20</b>	<b>23.20</b>	<b>80.00</b>
2140101	行政运行	20.00	20.00	0.00
2140104	公路建设	80.00	0.00	80.00
2140110	公路和运输安全	3.20	3.20	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>16.80</b>	<b>16.80</b>	<b>0.00</b>

22001	自然资源事务	16.80	16.80	0.00
2200106	自然资源利用与保护	15.00	15.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.80	1.80	0.00
221	住房保障支出	43.14	43.14	0.00
22102	住房改革支出	43.14	43.14	0.00
2210201	住房公积金	43.14	43.14	0.00
222	粮油物资储备支出	43.08	43.08	0.00
22201	粮油事务	43.08	43.08	0.00
2220199	其他粮油事务支出	43.08	43.08	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.50	20.50	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.50	10.50	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	2.52	2.52	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	7.98	7.98	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00

## 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

部门：沙县富口镇人民政府汇总

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	681.59	302	商品和服务支出	500.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.26	30201	办公费	298.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.31	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	31.85	30205	水费	12.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.42	30206	电费	15.33	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	27.84	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	2.00	30211	差旅 费	0.56	31008	物 资储 备	0.00
30113	住房 公积金	43.14	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	139.83	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	159.32	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 品购 置	0.00
30304	抚恤 金	2.64	30224	被装 购置费	0.00	31022	无 形资 产购 置	0.00
30305	生活 补助	0.00	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	36.20	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	3.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	86.20	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	24.91	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	45.57	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	133.58	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	0.00

							他支出	
人员经费合计	840.92	公用经费合计						500.22

## 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：沙县富口镇人民政府汇总

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：1. 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。

2. 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

公开 08 表

部门：沙县富口镇人民政府  
政府汇总

单位：万元

项目		年初结转和结	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分	科目名称				基本支出	项目支出	



类科目编码			栏次	余					
类	款	项	1	4	7	8	11	12	
合计									
212		城乡社区支出	0.00	10.95	10.95	0.00	10.95	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.95	10.95	0.00	10.95	0.00	
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	10.95	10.95	0.00	10.95	0.00	

## 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：沙县富  
口镇人民政府  
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 13.03 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,682.45 万元，本年支出 2,683.25 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 12.23 万元。

(一) 2020 年收入 2,682.45 万元，比上年决算数增加 1295.53 万元，增长 93.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,572.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 10.95 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 98.70 万元。

(二) 2020年支出2,683.25万元,比上年决算数增加1295.53万元,增长93.41%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,439.64 万元。其中,人员支出 840.92 万元,公用支出 598.72 万元。

2. 项目支出 1,243.61 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 2,573.80 万元,比上年决算数增加 1293.7 万元,增长 101.06%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010301 行政运行 339.25 万元,较上年决算数增加 43.69 万元,增长 14.7%。主要原因是×××××。

(二) 2010350 事业运行 217.04 万元,较上年决算数增加 9.68 万元,增长 4.67%。主要原因是×××××。

(三) 2010601 行政运行 5 万元,较上年决算数减少 0 万元,下降 0%。主要原因是财政所运行经费。

（四）2011101 行政运行 6.3 万元，较上年决算数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是纪委运行经费。

（五）2012901 行政运行 1.8 万元，较上年决算数减少 1.8 万元，下降 0%。主要原因。

（六）2019999 其他一般公共服务支出 70 万元，较上年决算数减少 31.39 万元，下降 30.9%。主要原因 2020 年支援不发达地区补助资金。

（七）2030607 民兵 1.8 万元，较上年决算数减少 0 万元，下降 0%。主要原因村级民兵营长津贴。

（八）2070109 群众文化 1.8 万元，较上年决算数减少 0 万元，下降 0%。主要原因村级文化协管员津贴。

（九）2070199 其他文化和旅游支出 114 万元，较上年决算数增加 114 万元，增加 100%。主要原因新增富口镇小佑山景区旅游基础设施改造提升项目、沙县富口镇荷山中央红军村提升项目、2018 年第一批旅游建设补助资金（富口镇文体旅游中心项目）支出。

（十）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.42 万元，较上年决算数增加 5.67 万元，增加 9.28%。主要原因机关事业单位基本养老保险缴费拨款减少。

（十一）2081002 老年福利 73 万元，较上年决算数增加 73 万元，增加 100%。主要原因新增富口镇居家养老日间照料项目支出。

（十二）2100799 其他计划生育事务支出 1 万元，较上年决算数增加 73 万元，增加 100%。主要原因新增富口镇居家养老日间照料项目支出。

（十三）2101101 行政单位医疗支出 15.6 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，增加 4%。主要原因人员变动，导致支出增加。

（十四）2101102 事业单位医疗支出 12.24 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，增加 2.94%。主要原因人员变动，导致支出增加。

（十五）2109901 其他卫生健康支出 3.59 万元，较上年决算数增加 3.59 万元，增加 100%。主要原因城乡居民医保工作经费增加。

（十六）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，增加 100%。主要原因其他环境保护管理事务支出增加。

（十七）2110402 农村环境保护支出 6.26 万元，较上年决算数增加 3.6 万元，减少 59.97%。主要原因农村生活污水治理支出减少。

（十八）2120199 其他城乡社区管理事务支出 3.58 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增加 27.86%。主要原因乡镇生活污水设施建设与运行支出增加。

（十九）2120201 城乡社区规划与管理支出 69.4 万元，较上年决算数增加 4.4 万元，增加 6.77%。主要原因三格化粪池新建改造（含户厕改造）、城乡规划建设专项资金、美丽乡村建设项目支出增加。

（二十）2129901 其他城乡社区支出 154.65 万元，较上年决算数增加 154.65 万元，增加 100%。主要原因盖竹村补助资金拨款增加。

（二十一）2130119 防灾救灾支出 9 万元，较上年决算数增加 9 万元，增加 100%。主要原因防灾救灾支出增加。

（二十三）2130199 其他农业农村支出 596.54 万元，较上年决算数增加 465.9 万元，增加 357.01%。主要原因农业拨款补助资金增加。

（二十四）2130205 森林资源培育支出 73.11 万元，较上年决算数增加 73.11 万元，增加 100%。主要原因森林资源培育支出增加。

（二十五）2130399 其他水利支出 8 万元，较上年决算数增加 2 万元，增加 33.3%。主要原因其他水利支出增加。

（二十五）2130504 农村基础设施建设 3 万元，较上年决算数减少 3 万元，增加 100%。主要原因农村基础设施建设拨款减少。

（二十五）2130505 生产发展 86.43 万元，较上年决算数增加 77.43 万元，增加 806.3%。主要原因财政专项扶贫生产发展资金拨款增加。

（二十五）2130599 其他扶贫支出 77.2 万元，较上年决算数增加 47.03 万元，增加 155.88%。主要原因重点村帮扶资金和乡村振兴新增债券拨款增加。

（二十五）2130701 对村级一事一议的补助 143 万元，较上年决算数增加 83 万元，增加 138.33%。主要原因村级一事一议的补助增加。

（二十五）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 166.77 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增加 0.46%。主要原因对村民委员会和村党支部的补助增加。

（二十五）2130706 对村集体经济组织的补助 7.2 万元，较上年决算数增加 7.2 万元，增加 100%。主要原因农民技术员津贴增加。

（二十五）2130799 其他农村综合改革支出 21.5 万元，较上年决算数增加 21.5 万元，增加 100%。主要原因其他农村综合改革支出增加。

（二十五）2140101 行政运行（公路水路运输）支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增加 100%。主要原因荷山村横历自然村道路硬化、郭墩到陈邦道路水毁修复工程支出增加。

（二十四）2140104 公路建设 80 万元，较上年决算数增加 80 万元，增加 100%。主要原因是罗溪村道路建设项目支出。

（二十四）2140110 公路和运输安全 3.2 万元，较上年决算数增加 0 万元，下降 0%。主要原因是安全劝导员经费。

（二十四）2200106 自然资源利用与保护 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增加 100%。主要原因是新增自然资源利用与保护支出。

（二十四）2200199 其他自然资源事务支出 1.8 万元，较上年决算数（减少）0 万元，下降 0%。主要原因是村级国土资源和规划建设环保协管员津贴。

（二十四）2210201 住房公积金 43.14 万元，较上年决算数增加 12.99 万元，增加 43.08%。主要原因是人员变动，导致支出增加。



(二十四) 2220199 其他粮油事务支出 43.08 万元, 较上年决算数增加 43.08 万元, 增加 100%。主要原因是其他粮油事务支出增加。

(二十四) 2240701 中央自然灾害生活补助 2.52 万元, 较上年决算数减少 5.48 万元, 下降 68.5%。主要原因是中央自然灾害生活补助减少。

(二十四) 2240702 地方自然灾害生活补助 7.98 万元, 较上年决算数增加 6.98 万元, 增加 698%。主要原因是地方自然灾害生活补助增加。

(二十四) 2249900 其他灾害防治及应急管理支出 10 万元, 较上年决算数增加 6 元, 增加 150%。主要原因是其他灾害防治及应急管理支出增加。

### 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 10.95 万元, 比上年决算数增加 5.33 万元, 增长 94.84%, 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 10.95 万元, 较 2019 年决算数增加 5.33 万元, 增长 94.84%。主要原因是新建改造三格化粪池市级补助资金增加。

#### 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 1,341.14 万元，其中：

（一）人员经费 840.92 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 500.22 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30.9万元下降100%。主要原因是无支出。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。主要是无支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是无支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：无支出。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是无支出。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0万元，比年初预算的30.9万元下降100%，主要是无支出。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，是富口镇部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。（《项目支出绩效评价报告》详见附件五）

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 497.77 万元，比上年决算数增长 119.92%，主要是：人员变动导致办公经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门 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：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 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》

部门名称：沙县富口镇人民政府      专项名称：业务费      年度：2020      单位：万元

预算金额	13.18	实际到位		实际支出		结余	
		金额	资金占比	金额	资金占比	金额	资金占比
		13.18	100%	13.18	100%	0	0%
目标完成管理	富口镇部门业务费已全部支出。其中：1、提前退休人员工资补偿1.88万元，当年度完成。2、乡镇财政所运行经费5万元，当年度完成。3、纪委工作经费6.3万元，当年度完成。						
资金使用管理情况	1、提前退休人员工资补偿1.88万元，着力提高退休人员生活质量。2、乡镇财政所运行经费5万元，运用于办公设备维修购置等。3、纪委工作经费6.3万元，用于廉政宣传，添置办公设备，加强村级纪委委员培训等。						
存在主要问题	1.廉政宣传力度不够广泛。 2.财政人员业务水平有待提升						

相关意见 建议	1.利用新媒体拓宽宣传范围 2.加强财政人员培训
------------	-----------------------------

## 二，《项目支出绩效评估报告》

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开空表，  
仅需简要说明情况“本部门 2020 年度无部门评价项目，无  
需公开空表”