

2021 年度
福建省三明市沙县区
高桥镇人民政府汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
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	12
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算表	15
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	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2021 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、政府性基金预算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.....	29
八、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市沙县区高桥镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。负责本行政区域内的经济管理工作、科技、教育、文化、体育事业、医疗卫生保健服务及流动人口的管理、民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障、公安、司法和管理工作的，搞好社会治安综合治理，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，三明市沙县区高桥镇人民政府包括 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
三明市沙县区高桥镇人民政府	机关	29
三明市沙县区高桥镇乡村振兴综合服务中心	事业	13
三明市沙县区高桥镇社会事务综合服务中心	事业	9
三明市沙县区高桥镇村镇建设综合服务中心	事业	4

三、部门主要工作总结

2021年，三明市沙县区高桥镇人民政府主要任务是：深入学习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、六中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，按照上级各项决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，抓“六稳”促“六保”，抓实“五促一保一防一控”，扎实开展党史学习教育、省委“再学习、再调研、再落实”和市委“牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶”活动，深入开展“项目产业发展攻坚年”活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）聚力项目攻坚，不断夯实发展后劲。
- （二）坚持调优结构，优势产业提质增效。
- （三）注重多点发力，乡村振兴全面推进。
- （四）坚持民生优先，社会事业稳步提升。
- （五）坚持职能转变，自身建设不断加强。

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：三明市沙县区高桥镇人民政府汇总

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	1,231.15	一、一般公共服务支出	776.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	68.83	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	217.76	八、社会保障和就业支出	69.76
		九、卫生健康支出	27.39
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	484.14
		十三、交通运输支出	3.00
		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	1.68
		十九、住房保障支出	41.10
		二十、粮油物资储备支出	26.16
		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	1.28
		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	1,517.75	本年支出合计	1,504.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.35	年末结转和结余	17.28
总计	1,522.10	总计	1,522.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：三明市沙县区高桥镇人民政府汇总

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,517.75	1,299.98	0.00	0.00	0.00	0.00	217.76
201			一般公共预算支出	789.87	572.11	0.00	0.00	0.00	0.00	217.76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	772.53	554.77	0.00	0.00	0.00	0.00	217.76
2010301			行政运行	509.87	292.11	0.00	0.00	0.00	0.00	217.76
2010350			事业运行	262.66	262.66	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	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	1.68	1.68	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	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	55.93	55.93	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	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	484.14	484.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	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	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	227.52	227.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	177.95	177.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支部的补助							
2130706	对村集体经济组织的补助	94.28	94.28	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.68	1.68	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	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明市沙县区高桥镇人民政府汇总

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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,504.82	1,163.99	340.83	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	776.95	776.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	759.60	759.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	496.94	496.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	262.66	262.66	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	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	1.68	1.68	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
20306		国防动员	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	1.68	1.68	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
20701		文化和旅游	1.68	1.68	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
208		社会保障和就业支出	69.76	55.93	13.83	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	55.93	55.93	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	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	484.14	207.14	277.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	227.52	33.52	194.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	177.95	169.95	8.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	94.28	94.28	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	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.68	1.68	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
221	住房保障支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2240703	自然灾害救灾补助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市沙县区高桥镇人民政府汇总

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	1,231.15	一、一般公共服务支出	572.11	572.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	68.83	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	69.76	55.93	13.83	0.00
		九、卫生健康支出	27.39	27.39	0.00	0.00
		十、节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	484.14	429.14	55.00	0.00
		十三、交通运输支出	3.00	3.00	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	1.68	1.68	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	41.10	41.10	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	26.16	26.16	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	1.28	1.28	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	1,299.98	本年支出合计	1,299.98	1,231.15	68.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
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					
总计	1,299.98	总计	1,299.98	1,231.15	68.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市沙县区高桥镇人民政府汇总

单位：万元

项目		本年支出		
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	4	5	6
	合计	1,231.15	959.15	272.00
201	一般公共服务支出	572.11	572.11	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.77	554.77	0.00
2010301	行政运行	292.11	292.11	0.00
2010350	事业运行	262.66	262.66	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	7.31	7.31	0.00
2011101	行政运行	7.31	7.31	0.00
20129	群众团体事务	3.36	3.36	0.00
2012901	行政运行	3.36	3.36	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.68	1.68	0.00
2013601	行政运行	1.68	1.68	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	55.93	55.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.93	55.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.93	55.93	0.00
210	卫生健康支出	27.39	27.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	0.00
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74	0.00
2101102	事业单位医疗	14.66	14.66	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00
2110302	水体	20.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	429.14	207.14	222.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
21303	水利	3.67	3.67	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.67	0.67	0.00
21305	扶贫	227.52	33.52	194.00
2130504	农村基础设施建设	174.00	0.00	174.00
2130505	生产发展	20.00	0.00	20.00
2130599	其他扶贫支出	33.52	33.52	0.00

21307	农村综合改革	177.95	169.95	8.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00	0.00	8.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.67	75.67	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	94.28	94.28	0.00
214	交通运输支出	3.00	3.00	0.00
21401	公路水路运输	3.00	3.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3.00	3.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.68	1.68	0.00
22001	自然资源事务	1.68	1.68	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.68	1.68	0.00
221	住房保障支出	41.10	41.10	0.00
22102	住房改革支出	41.10	41.10	0.00
2210201	住房公积金	41.10	41.10	0.00
222	粮油物资储备支出	26.16	26.16	0.00
22201	粮油物资事务	26.16	26.16	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	26.16	26.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.28	1.28	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.28	1.28	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.28	1.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市沙县区高桥镇人民政府汇总

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	675.69	302	商品和服务支出	39.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	196.06	30201	办公费	31.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	79.88	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	184.6	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建	0.00

		6					筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	63.30	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.93	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.39	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	41.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	24.86	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.92	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	66.24	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.49	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	59.68	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	117.80
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	117.80
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		801.62	公用经费合计					157.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三明市沙县区高桥镇人民政府汇总

公开 07 表

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. 本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 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
单位：万元

部门：三明市沙县区高桥镇人民政府汇总

项目			年初 结转 和结 余	本年 收入	小计	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					基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	68.83	68.83	0.00	68.83	0.00
208			社会保障和就 业支出	0.00	13.83	13.83	0.00	13.83	0.00
20822			大中型水库移 民后期扶持基 金支出	0.00	13.83	13.83	0.00	13.83	0.00
2082201			移民补助	0.00	13.83	13.83	0.00	13.83	0.00
213			农林水支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
21369			国家重大水利 工程建设基金 安排的支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
2136902			三峡后续工 作	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：三明市沙县区高桥镇人民政府汇总

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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 4.35 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,517.75 万元，本年支出 1,504.82 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 17.28 万元。

(一) 2021 年收入 1,517.75 万元，比上年决算数减少 312.62 万元，下降 17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,231.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 68.83 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 217.76 万元。

(二) 2021年支出1,504.82万元,比上年决算数减少328.54万元,下降17%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,163.99 万元。其中,人员支出 836.11 万元,公用支出 327.88 万元。

2. 项目支出 340.83 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1,231.15万元,比上年决算数减少318.24万元,下降20%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010301(行政运行)292.11万元,较上年决算数增加5.59万元,增长1%。主要原因是工资福利增加,职工工资支出增加。

(二) 2010350(事业运行)262.66万元,较上年决算数增加37.94万元,增长16%。主要原因是工资福利增加,职工工资支出增加。

（三）2010601（行政运行）5万元，与上年决算数持平。主要原因是财政事务行政运行经费支出未发生变化。

（四）2011101（行政运行）7.31万元，较上年决算数增加1.01万元，增长16%。主要原因是新增村级纪检委员经费。

（五）2012901（行政运行）3.36万元，较上年决算数增加3.36万元。主要原因是今年村级团支书津贴、村级妇代会主任津贴在此科目列支。

（六）2013601（行政运行）1.68万元，较上年决算数增加1.68万元。主要原因是今年村级治安协管员津贴在此科目列支。

（七）2030607（民兵）1.68万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是村级民兵营长津贴无变动。

（八）2070109（群众文化）1.68万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是村级文化协管员津贴无变动。

（九）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）55.93万元，较上年决算数增加3.16万元，增长5%。主要原因是养老保险基数调整，养老保险支出增加。

（十）2101101（行政单位医疗）12.74万元，较上年决算数增加0.13万元，增长1%。主要原因是医保基数调整，行政单位医疗保险支出增加。

（十一）2101102（事业单位医疗）14.66万元，较上年决算数增加1.42万元，增长10%。主要原因医保基数调整，事业单位医疗保险支出增加。

（十二）2110302（水体）20万元，较上年决算数增加20万元。主要原因是新增曹地水库、大西坑水库2个水源保护区勘查定界支出。

（十三）2129999（其他城乡社区支出）50万元，较上年决算数增加50万元。主要原因是新增官庄村三峡移民改善性住房宅基地建设项目。

（十四）2130199（其他农业农村支出）20万元，较上年决算数减少204.34万元，下降91%。主要原因是今年只列支了2021年乡村振兴试点示范第二批资金。

（十五）2130314（防汛）3万元，较上年决算数增加3万元。主要原因是今年中央水利救灾资金黄溪坑村水尾护岸修复补助在此科目列支。

（十六）2130321（大中型水库移民后期扶持专项支出）0.67万元，较上年决算数增加0.67万元。主要原因是

今年 2021 年度中央大中型水库移民后期扶持资金-明洋山基础配套设施建设在此科目列支。

（十七）2130504（农村基础设施建设）174 万元，较上年决算数增加 165 万元，增长 1833%。主要原因是今年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接专项、乡村振兴资金在此科目列支。

（十八）2130505（生产发展）20 万元，较上年决算数减少 4.97 万元，下降 19%。主要原因是今年此科目只列支第三批衔接推进乡村振兴补助资金。

（十九）2130599（其他扶贫支出）33.52 万元，较上年决算数减少 55.51 万元，下降 62%。主要原因是今年此科目只列支财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（二十）2130701（对村级公益事业建设的补助）8 万元，较上年决算数减少 77 万元，下降 90%。主要原因是 2021 年农村公益事业建设财政奖补资金补助 6 个项目，只列支了 1 个项目资金。

（二十一）2130705（对村民委员会和村党支部的补助）75.67 万元，较上年决算数减少 108.34 万元，下降 58%。主要原因是今年此科目只列支村干部报酬和村级组织运转经费。

（二十二）2130706（对村集体经济组织的补助）94.28万元，较上年决算数增加87.56万元，增长1302%。主要原因是今年一肩挑村级组织运转经费、离任村主干补贴、村干部报酬补贴、村级组织运转经费在此科目列支。

（二十三）2140110（公路和运输安全）3万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是安全劝导员工作经费无变动。

（二十四）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%。主要原因是国土资源和规划建设环保协管员津贴无变动。

（二十五）2210201（住房公积金）41.10万元，较上年决算数增加2.32万元，增长5%。主要原因是工资福利变动。

（二十六）2220199（其他粮油物资事务支出）26.16万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是订单粮食补贴无变动。

（二十七）2240703（自然灾害救灾补助）1.28万元，较上年决算数增加1.28万元。主要原因是新增2020年自然灾害救灾资金支出。

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 68.83 万元，比上年决算数增加 13.35 万元，增长 24%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2082201 (移民补助) 13.83 万元，较 2020 年决算数增加 13.83 万元。主要原因是新增中央水库移民扶持基金补助项目-明洋山基础配套设施建设。

(二) 2136902 (三峡后续工作) 55 万元，较 2020 年决算数增加 55 万元。主要原因是新增中央水库移民扶持资金补助项目-官庄幼儿园周边附属工程、高桥镇楼前中桥拓宽项目。

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 959.15 万元，其中：

(一) 人员经费 801.62 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157.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，本年预算的0.00万元，与全年预算持平。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，本年预算的0.00万元，与全年预算持平。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。主要是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，本年预算的 0.00 万元，与全年预算持平。主要是本部门“三公”经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，本年预算的 0.00 万元，与全年预算持平。2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，本年预算的 0.00 万元，与全年预算持平。主要是本部门“三公”经费支出没有列入公共财政预算。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，本年预算的 0.00 万元，与全年预算持平。主要是本部门“三公”经费支出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 2021 年度 1 个项目业务费实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 11.3 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本部门 2021 年度未开展部门评价工作。

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 155.95 万元，比上年决算数下降 54%，主要是：厉行节约，严格费用支出，减少不必要的开支。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 223.93 万元，其中：政府采购货物支出 13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 210.93 万元。授予中小企业合同金额 210.93 万元，占政府采购支出总额的 94%，其中：授予小微企业合同金额 210.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是公务车；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：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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》

业务费绩效自评表

部门名称：	三明市沙县区高桥镇人民政府	专项名称：	业务费	年度：	2021	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
目标完成情况	1. 纪委工作经费 6.3 万元，用于开展镇纪委日常运作，办公用品采购等日常工作。 2. 财政所运行经费 5 万元，用于财政所日常办公用品采购及设备维护。					
资金使用管理情况	1. 纪委工作经费 6.3 万元，用于开展镇纪委日常运作，办公用品采购等日常工作。 2. 财政所运行经费 5 万元，用于财政所日常办公用品采购及设备维护。					
存在主要问题	1. 业务能力有待提高。2. 资金拨付不够及时。3. 宣传力度有待加强。					
相关意见建议	1. 增加业务技能培训。2 督促资金拨付进度。3. 加大宣传力度					

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年度未开展部门评价工作。