

**2021 年度**  
**福建省三明市沙县区**  
**青州镇人民政府汇总**  
**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 .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 23	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	26
一、收入支出决算总体情况说明 .....	26
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	33
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	35
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	36
七、预算绩效情况说明.....	37
八、其他重要事项情况明.....	37
第四部分 名词解释 .....	38
第五部分 附件 .....	40

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市沙县区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
青州镇党委、政府	机关	30
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	6
青州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，三明市沙县区青洲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来闽来沙考察重要讲话精神，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，抓好“六稳”“六保”工作，深入开展党史学习教育、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，深化“项目产业发展攻坚年”活动，全镇经济保持稳中向好的良好势头。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续攻坚克难，项目建设增势强劲。重大项目聚力建设。深入开展“项目产业发展攻坚年”活动，全镇“五个一批”项目谋划5个，签约4个，开工亿元以上项目2个，投产2个。省重点项目3个，投资2亿元的青州合力白炭黑已顺利竣工并试生产，投资2亿元的中闽大地纳米二氧化硅、投资3亿元的正邦工业助剂项目按序时推进。有序规划建设青州物流产业园、纳米材料产业园、大健康产业园等特色园区。招商引资聚焦重点。全力打好“大招商招好商”攻坚战役，由主要领导带队招商，瞄准广深厦等重点区域，洽接中国500强企业2家，促成中国绿发集团与区政府签订合作协议。充分利用招商平台，6.18“海创会”签约冷链物流仓储中心建设项目，9.8“投

洽会”签约厦门蔚扬医药中间体生产项目，“12.8”签约米轩新材料等项目 2 个。要素保障聚心完善。扎实开展

“依法和谐征迁”百日攻坚行动，目前已完成涌溪村 310 亩土地、管前村 91 亩土地、澄江楼村 21 亩林地征迁，扩大产业园区招引力。马铺化工园区内已完成城乡供水一体化覆盖，加快推进三条国网 110 千伏高压线路、海西天然气管网等项目征迁，加快建设工业园区职工公寓楼、高品质商业服务业态等，完善生产生活配套设施。

（二）不断调优结构，三大产业协调发展。现代农业稳中有进。稳定粮食播种面积，粮食、瓜果蔬菜、花卉、中草药材种植面积共 10747 亩。培育现代农业经济增长点，琉森生态养殖公司与台湾元洋养殖公司开展技术合作，建有泰国虾、鲈鱼等养殖基地 200 亩；青舟家庭农场引进智能化设备，培育高端优质的“五彩蛋”；完善管前村种植大棚的配套设施，持续打造游学采摘种植体验基地。

（三）着力提质增效，乡村振兴全面推进。脱贫成果持续巩固。着力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续开展脱贫户防止返贫动态监测和帮扶工作，争取 2021 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 5 万元，发放相对贫困家庭补助金 2.7 万元。以产业助发展，发展

“一村一品”，发放惠农扶粮政策补助 53 万余元，壮大养蜂合作社、家庭农场等新型农业经营主体，打造多条深度融合的产业链。

（四）坚持人民至上，民生福祉大幅增进。群众生活

多方保障。全年新农合参保率达 96.7%；新农保缴费率达 91.3%，发放低保金、五保金 145.16 万元、临时救助款 25.54 万元、高龄补助款 39.09 万元、民政优抚款 20.52 万元、残疾人补助金 35.6 万元，完成家庭医生签约 567 户。多举措促进就业创业，提供见习岗位、公益性岗位等 11 个，推荐优秀创业创新企业 3 家，办理创业担保贴息贷款 3 户。开展房屋安全专项治理，共排查房屋 3115 栋，对 9 栋存在重大安全隐患的房屋进行加固或拆除。

（五）主动担当作为，治理能力有效提升。疫情防控成效明显。加强全方位宣传、防控，成立网格管理小组 73 个，全面摸排、动态跟踪国内重点风险地区返沙人员 338 人，境外返沙人员 27 人，安排专职人员及时报送信息，严格落实居家健康监测等防疫措施。抓紧抓实新冠疫苗接种工作，召开专项部署会 12 次，完成接种疫苗 11153 人次，疫苗接种率达 96%，有力筑牢疫情防控免疫屏障。

（六）突出作风转变，政府建设切实强化。建设学习型政府。依托干部大会、支部联席会、三会一课，常态化开展理论政策学习 65 次，举办党课宣讲 18 场。强化党史学习教育、“七一”重要讲话、十九届六中全会等专题学习，组织党员干部前往沙县博物馆、夏茂俞邦等 5 个红色教育基地参观学习，增强理想信念教育，切实提高为民服务的能力。建设法治型政府。坚持依法行政，规范付款审批、公务接待、办公采购、工程项目管理等制度，加强对经费使用关键环节的监管，重大项目、重要决策、重要人

事和大量资金使用集体讨论决策，确保决策科学民主。健全政府信息公开制度，推广互联网+政务服务，办理答复 e 三明、区长热线等诉求件 104 件，满意率 100%。

## 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：三明市沙县区青州镇人民政府  
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	2,661.80	一、一般公共服务支出	626.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	888.23	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	1.44
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	164.41
八、其他收入	40.42	八、社会保障和就业支出	182.13
		九、卫生健康支出	25.05
		十、节能环保支出	31.00
		十一、城乡社区支出	352.40
		十二、农林水支出	2,128.64
		十三、交通运输支出	4.00
		十四、资源勘探信息等支出	72.82
		十五、商业服务业等支出	7.00
		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	51.44



		十九、住房保障支出	35.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	185.30
		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、抗议特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>		3,590.45	<b>本年支出合计</b>
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配
年初结转和结余		317.40	年末结转和结余
<b>总计</b>		<b>3,907.85</b>	<b>总计</b>
			3,868.01
			0.00
			39.83
			3,907.85

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

部门：三明市沙县区  
青洲镇人民政府汇总

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	3,590.45	3,550.03	0.00	0.00	0.00	0.00	40.42
201			一般公共服务 支出	626.98	586.57	0.00	0.00	0.00	0.00	40.42
20103			政府办公厅 (室)及相关 机构事务	538.66	498.25	0.00	0.00	0.00	0.00	40.42
2010301			行政运行	348.95	308.54	0.00	0.00	0.00	0.00	40.42
2010350			事业运行	189.71	189.71	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	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事 务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	服务支出							
2019999	其他一般公共服务支出	71.84	71.84	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	文化旅游体育与传媒支出	164.41	164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.26	6.26	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
2070199	其他文化和旅游支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.96	185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.28	47.28	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	47.28	47.28	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	138.68	138.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出							
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,006.64	2,006.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	527.89	527.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	205.00	205.00	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	322.89	322.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	125.96	125.96	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	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	649.55	649.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	529.98	529.98	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
215	资源勘探工业信息等支出	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200106	自然资源利用与保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	185.30	185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	180.80	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	180.80	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.50	4.50	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  
区青州镇人民政府  
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					
			3,868.01	844.91	3,023.11	0.00	0.00	0.00
201			626.98	573.14	53.84	0.00	0.00	0.00
20103			538.66	538.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			348.95	348.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			189.71	189.71	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			7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.84	18.00	53.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.84	18.00	53.84	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	文化旅游体育与传媒支出	164.41	13.44	150.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.26	1.44	4.82	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
20703	体育	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.12	47.28	134.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.28	47.28	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	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	134.84	0.00	134.84	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	44.78	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经	90.06	0.00	90.06	0.00	0.00	0.00

	济发展						
210	卫生健康支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	352.40	0.00	352.40	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	174.90	0.00	174.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	174.90	0.00	174.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,128.64	139.20	1,989.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	59.76	5.76	54.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	59.76	5.76	54.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	547.89	0.00	547.89	0.00	0.00	0.00

2130310	水土保持	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	322.89	0.00	322.89	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	102.48	7.48	95.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	27.48	7.48	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	173.96	125.96	48.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	649.55	0.00	649.55	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	119.57	0.00	119.57	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	529.98	0.00	529.98	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
215	资源勘探工业信息等支出	72.82	0.00	72.82	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	72.82	0.00	72.82	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	72.82	0.00	72.82	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	51.44	1.44	50.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	51.44	1.44	50.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	185.30	4.50	180.80	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	180.80	0.00	180.80	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	180.80	0.00	180.80	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.50	4.50	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：三明市沙县区青州镇  
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	2,661.80	一、一般公共服务支出	586.57	586.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	888.23	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	1.44	1.44	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	164.41	164.41	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	182.13	47.28	134.84	0.00
		九、卫生健康支出	25.05	25.05	0.00	0.00
		十、节能环保支出	31.00	31.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	352.40	252.40	100.00	0.00
		十二、农林水支出	2,128.64	1,479.09	649.55	0.00
		十三、交通运输支出	4.00	4.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	72.82	72.82	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	7.00	7.00	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	51.44	51.44	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	35.41	35.41	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本	0.00	0.00	0.00	0.00

		经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	185.30	185.30	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
<b>本年收入合计</b>	3,550.03	<b>本年支出合计</b>	3,827.60	2,943.20	884.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	316.40	年末财政拨款结转和结余	38.83	35.00	3.83	0.00
一般公共预算财政拨款	316.40					
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>	3,866.43	<b>总计</b>	3,866.43	2,978.20	888.23	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  
县区青州  
镇人民政府  
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		2,943.20	804.49	2,138.71
201	一般公共服务支出	586.57	532.73	53.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.25	498.25	0.00

2010301	行政运行	308.54	308.54	0.00
2010350	事业运行	189.71	189.71	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	7.16	7.16	0.00
2011101	行政运行	7.16	7.16	0.00
20129	群众团体事务	2.88	2.88	0.00
2012901	行政运行	2.88	2.88	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00
2013601	行政运行	1.44	1.44	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.84	18.00	53.84
2019999	其他一般公共服务支出	71.84	18.00	53.84
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	文化旅游体育与传媒支出	164.41	13.44	150.97
20701	文化和旅游	6.26	1.44	4.82
2070109	群众文化	1.44	1.44	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.82	0.00	4.82
20703	体育	144.00	0.00	144.00
2070307	体育场馆	144.00	0.00	144.00
20708	广播电视	12.00	12.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	12.00	12.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.15	0.00	2.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.15	0.00	2.15
208	社会保障和就业支出	47.28	47.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.28	47.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.28	47.28	0.00

210	卫生健康支出	25.05	25.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	0.00
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	0.00
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.52	1.52	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.52	1.52	0.00
211	节能环保支出	31.00	0.00	31.00
21103	污染防治	31.00	0.00	31.00
2110302	水体	31.00	0.00	31.00
212	城乡社区支出	252.40	0.00	252.40
21202	城乡社区规划与管理	27.50	0.00	27.50
2120201	城乡社区规划与管理	27.50	0.00	27.50
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
21299	其他城乡社区支出	174.90	0.00	174.90
2129999	其他城乡社区支出	174.90	0.00	174.90
213	农林水支出	1,479.09	139.20	1,339.89
21301	农业农村	59.76	5.76	54.00
2130199	其他农业农村支出	59.76	5.76	54.00
21302	林业和草原	595.00	0.00	595.00
2130299	其他林业和草原支出	595.00	0.00	595.00
21303	水利	547.89	0.00	547.89
2130310	水土保持	205.00	0.00	205.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	322.89	0.00	322.89
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
21305	扶贫	102.48	7.48	95.00
2130504	农村基础设施建设	75.00	0.00	75.00
2130599	其他扶贫支出	27.48	7.48	20.00
21307	农村综合改革	173.96	125.96	48.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	48.00	0.00	48.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.89	67.89	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	58.07	58.07	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
215	资源勘探工业信息等支出	72.82	0.00	72.82
21508	支持中小企业发展和管理支出	72.82	0.00	72.82
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	72.82	0.00	72.82
216	商业服务业等支出	7.00	0.00	7.00
21699	其他商业服务业等支出	7.00	0.00	7.00
2169999	其他商业服务业等支出	7.00	0.00	7.00
220	自然资源海洋气象等支出	51.44	1.44	50.00
22001	自然资源事务	51.44	1.44	50.00
2200106	自然资源利用与保护	50.00	0.00	50.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.44	1.44	0.00
221	住房保障支出	35.41	35.41	0.00
22102	住房改革支出	35.41	35.41	0.00
2210201	住房公积金	35.41	35.41	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	185.30	4.50	180.80
22406	自然灾害防治	180.80	0.00	180.80
2240601	地质灾害防治	180.80	0.00	180.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.50	4.50	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.50	4.50	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：三明市沙县区青州镇人民政府  
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	614.38	302	商品和服务支出	176.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	185.38	30201	办公费	144.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	116.91	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	154.91	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
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	48.78	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	47.28	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	23.53	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	2.18	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.41	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	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30119	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.70	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	3.06	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	10.64	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	3.21	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	0.00	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	16.78	399	其他支出	0.00
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	0.00	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	0.00
			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		628.07	公用经费合计					176.41

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

公开 07 表

部门：三明市沙县区青洲镇人民政府  
 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. 本单位 2021 年度无公共财政预算三公经费支出。

## 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：三明市沙县区青  
 州镇人民政府汇总

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	888.23	884.40	0.00	884.40	3.83
208			社会保障和 就业支出	0.00	138.68	134.84	0.00	134.84	3.83
	22		大中型水库 移民后期扶	0.00	138.68	134.84	0.00	134.84	3.83



			持基金支出						
		01	移民补助	0.00	44.78	44.78	0.00	44.78	0.00
		02	基础设施建设和经济发展	0.00	93.90	90.06	0.00	90.06	3.83
212			城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
		04	农村基础设施建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
213			农林水支出	0.00	649.55	649.55	0.00	649.55	0.00
	66		大中型水库库区基金安排的支出	0.00	649.55	649.55	0.00	649.55	0.00
		01	基础设施建设和经济发展	0.00	119.57	119.57	0.00	119.57	0.00
		99	其他大中型水库库区基金支出	0.00	529.98	529.98	0.00	529.98	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

部门： 三明市沙县区青洲镇人民政府汇总 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	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 317.40 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,590.45 万元，本年支出 3,868.01 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 39.83 万元。

（一）2021 年收入 3,590.45 万元，比上年决算数减少 3646.39 万元，下降 50.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,661.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 888.23 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40.42万元。

(二) 2021年支出3,868.01万元，比上年决算数减少3059.39万元，下降44.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 844.91 万元。其中，人员支出 628.07 万元，公用支出 216.83 万元。

2. 项目支出 3,023.11 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 2,943.20 万元，比上年决算数减少 3818.82 万元，下降 56.47%，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）308.54 万元，较上年决算数增加 32.94 万元，增长 11.95%。主要原因是人员增加，公用支出增加。

（二）2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）189.71 万元，较上年决算数增加 4.48 万元，增长 2.42%。主要原因是人员增加，公用支出增加。

（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）7.16 万元，较上年决算数增加 0.86 万元，增长 13.65%。主要原因是增加村级纪检委员经费支出。

（五）2012901 行政运行（群众团体事务）2.88 万元，较上年决算数增加 2.88 万元。主要原因是村级团支书、村级妇代会主任津贴增加。

（六）2013601 行政运行（其他共产党事务支出）1.44 万元，较上年决算数增加 1.44 万元。主要原因是其村级治安协管员津贴增加。

（七）2019999 其他一般公共服务支出 71.84 万元，较上年决算数增加 71.84 万元。主要原因是小蜂、国职、国投闽光税收返还体制补助支出增加。

（八）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。

（九）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。

（十）2070199 其他文化和旅游支出 4.82 万元，较上年决算数增加 4.82 万元。主要原因是管前村文化建设项目支出增加。

（十一）2070307 体育场馆 144 万元，较上年决算数增加 144 万元。主要原因是青纸社区足球场建设项目支出增加。

（十二）2070899 其他广播电视支出 12 万元，较上年决算数增加 12 万元。主要原因是广电双向网络改造建设支出增加。

（十三）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 2.15 万元，较上年决算数增加 2.15 万元。主要原因是青州文化站基础设施建设支出增加。

（十四）2080505 机关事业单位基本养老缴费 47.28 万元，较上年决算数减少 2.16 万元，下降 4.37%。主要原因是事业人员减少。

（十五）2101101 行政单位医疗 15.21 万元，较上年决算数增加 1.57 万元，增长 11.51%。主要原因是行政人员增加。

（十六）2101102 事业单位医疗 8.32 万元，较上年决算数减少 2.75 万元，下降 24.84%。主要原因是事业人员减少。

（十七）2109901 其他卫生健康支出 1.52 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.65%。主要原因是城乡居民医保工作经费减少。

（十八）2079999 水体 31 万元，较上年决算数增加 31 万元。主要原因是水源保护勘界支出增加。

（十九）2120201 城乡社区规划与管理 27.5 万元，较上年决算数增加 21.02 万元，增长 324.38%。主要原因是朱源村美丽乡村建设支出增加。

（二十）2120501 城乡社区环境卫生 50 万元，较上年决算数增加 36 万元，增长 257.14%。主要原因是管前村乡村振兴建设支出增加。

（二十一）2129999 其他城乡社区支出 174.9 万元，较上年决算数减少 4188.37 万元，下降 95.99%。主要原因是体制补助支出减少。

（二十二）2130199 其他农业支出 59.76 万元，较上年决算数减少 1279.76 万元，下降 95.54%。主要原因是科目调整、体制补助支出调整到 2130299-其他林业和草原科目列支。

（二十三）2130299 其他林业和草原支出 595 万元，较上年决算数增加 595 万元。主要原因是科目调整、体制补助支出 2020 年度在 2130199-其他农业支出科目列支而 2021 年度在本科目列支。

（二十四）2130310 水土保持 205 万元，较上年决算数增加 205 万元。主要原因是体制补助在本科目支出。

（二十五）2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 322.89 万元，较上年决算数增加 233.34 万元，增长 260.57%。主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出增加。

（二十六）2130399 其他水利支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元。主要原因是河岸修复支出增加。

(二十七) 2130504 农村基础设施建设 75 万元，较上年决算数增加 66 万元，增长 733.33%。主要原因是乡村振兴专项资金支出增加。

(二十八) 2130599 其他扶贫支出 27.48 万元，较上年决算数减少 50.82 万元，下降 64.90%。主要原因是扶贫专项资金支出减少。

(二十九) 2130701 对村级一事一议的补助 48 万元，较上年决算数增加 26 万元，增长 118.18%。主要原因是一事一议项目支出增加。

(三十) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 67.89 万元，较上年决算数减少 83.1 万元，下降 55.04%。主要原因是村民委员会和村党支部的补助减少。

(三十一) 2130706 对村集体经济组织的补助 58.07 万元，较上年决算数增加 52.31 万元，增长 708.16%。主要原因是村集体经济组织的补助增加。

(三十二) 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。



（三十三）2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 72.82 万元，较上年决算数增加 72.82 万元，增长 100.00%。主要原因是新增“三供一业”一企一策支出。

（三十四）2169999 其他商业服务业等支出 7 万元。较上年决算数减少 36 万元，下降 85.71%。主要原因是其他商业服务业支出减少。

（三十五）2200106 自然资源利用与保护 50 万元。较上年决算数增加 40 万元，增加 400%。主要原因是自然资源利用与保护支出增加。

（三十六）2200199 其他自然资源事务支出 1.44 万元。较上年决算数减少 1 万元，下降 40.98%。主要原因是其他国土资源事务支出减少。

（三十七）2210201 住房公积金 35.41 万元，较上年决算数减少 1.66 万元，下降 4.48%。主要原因是人员减少。

（三十八）2240601 地质灾害防治 180.80 万元。较上年决算数增加 180.8 万元。主要原因是新增管前村滑坡治理支出。

（三十九）2240703 自然灾害救灾补助 4.5 万元。较上年决算数增加 4.5 万元。主要原因是自然灾害救灾资金支出增加。

### 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 884.40 万元，比上年决算数增加 781.16 万元，增长 756.64%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2082201 移民补助 44.78 万元，较 2020 年决算数增加 44.78 万元。主要原因是移民项目支出增加。

(二) 2082202 基础设施建设和经济发展 90.06 万元，较 2020 年决算数增加 90.06 万元。主要原因是基础设施建设和经济发展支出增加。

(三) 2120804 农村基础设施建设支出 100 万元，较 2020 年决算数减少 3.24 万元，下降 3.14%。主要原因是农村基础设施建设支出减少。

(四) 2136601 基础设施建设和经济发展 119.57 万元，较 2020 年决算数增加 119.57 万元。主要原因是青州镇基础设施建设和经济发展支出增加。

(五) 2136699 其他大中型水库库区基金支出 529.98 万元，较 2020 年决算数增加 529.98 万元。主要原因是涌溪村长安街两侧景观雨棚续建工程支出增加。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 804.49 万元，其中：

（一）人员经费 628.07 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 176.41 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0万元，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0万元，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，本年预算0万元，与全年预算持平。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%，2021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2021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，本年预算 0 万元，与全年预算持平。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2021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）

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 175.21 万元，比上年决算数增长 29.08%，主要是：机关运行经费支出增加。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

### **(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，其他用车主要是领导干部下村等；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》

#### 项目支出绩效自评表

（2021 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	9.5	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	9.68	部分村民 反映垃圾 清运已协 调安排
	绩效指标得分						89.18	

总分值、评价总分 (100分)	99.18
	<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)

## 业务费绩效自评表

部门名称:	沙县青州镇人民政府	专项名称:	提前退休人员工资补差	年度:	2021	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。						

## 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。