

2021 年度  
福建省三明市沙县区  
高砂镇人民政府汇总  
部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 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... 24	
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决算表.....	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 .....	32
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	34
七、预算绩效情况说明.....	35
八、其他重要事项情况说明.....	36
第四部分 名词解释 .....	37
第五部分 附件 .....	39

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市沙县区高砂镇人民政府部门的主要职责是：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；全面实施乡村振兴战略，指导村民委员会工作，因地制宜发展区域特色经济，促进产业融合，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施和各项公益事业建设，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平；负责提供基本公共教育、劳动就业、社会保险、社会保障、民政救济、优抚安置、医疗保障、卫生健康、文体旅游、公共法律等方面的基本公共服务，以及经济发展、群众基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品药品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、危房改造、国防动员、退役军人等其他公共服务；着力解决工业化和城镇化发展进程中的相关问题；加大政府购买服务力度，提高高砂镇公共服务信息化水平；

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

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，沙县高砂镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属综合服务中心，其中：列入 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
三明市沙县区高砂镇人民政府	行政单位	27
三明市沙县区高砂镇乡村振兴综合服务中心	事业单位	9
三明市沙县区高砂镇社会事务综合服务中心	事业单位	7
三明市沙县区高砂镇村镇建设综合服务中心	事业单位	3

## 三、部门主要工作总结

2021 年，三明市沙县区高砂镇人民政府部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展落实赶超，抢抓机遇、乘势而上，力争在更高起点上谋求新发展、实现新跨越。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）致力项目攻坚，产业发展持续向好。一是做好“大招商、招好商”工作。实施延链、强链、补链工程，推进硅材料产业链条不断延伸，成功签约总投资 5.2 亿元的高端二氧化硅研发中心、牙膏级精细增稠剂生产等 5 个项目；正元化工研发中心、高端水合二氧化硅、宝弘高分散轮胎用二氧化硅等重点招商项目落地开工。二是全力推进项目实施。建立重点项目协调推进工作机制，制定项目推进路线图、倒排工期、挂图作战，全力保障项目进。全年上报完成“五个一批”项目 32 个，完成任 267 %；6 个工业类省、市、区级重点项目完成投资 2.03 亿元，占年度计划投资的 100.34%。三是增强经济发展后劲。重点围绕产业特色、企业转型升级、中间产业补齐，策划了精细水合硅生产基地建设等 9 个成熟度高的项目；全力支持正元化工等 6 家硅化工企业实施增资扩产和提质增效，硅产品实现转型升级。储备原生态食品园、正元物资、天博竹业等闲置用地 120 亩，为项目发展预留了用地。

（二）致力建管并重，乡村品质持续提升。一是完善基础设施。投入 200 余万元，完成椒畔路口至幸福庄园、高砂中心小学路口至农贸市场、娃哈哈幼儿园路口至官蟹电站路口路面“白改黑”工程；持续提升集镇形象，投入 50 万元，新建工业小品公园 1 处，完善道路绿化景观；投入 150 万元的樟墩村文化活动中心正加紧建设中；投入 800

万元的渔溪安全生态水系项目进入扫尾。二是提升人居环境。扎实开展乡村建设品质提升行动，严格落实“房长制”，推进农村宅基地和村民住宅建设“两统筹、两统管”；开展生活垃圾、污水治理行动，新采购垃圾桶100余个，清理农村生活垃圾2000多吨、村内水塘26口，创建美丽庭院10户；持续开展人居环境整治行动，不断提升乡村环境卫生。三是保护生态环境。落实“林长制”推行工作，实现森林资源“三保、三增、三防”目标，完成造林面积2077亩、森林抚育3577亩、封山育林1632亩，全镇森林覆盖率达到73.68%；完成河（湖）长制三年行动，基本实现“河畅、水清、岸绿、景美”的目标，创新“专职巡河员+河长”河道治理模式，有效遏制电鱼、毒鱼现象，河岸垃圾明显减少。

（三）致力办好实事，民生福祉持续改善。一是解决民生难题。结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动和“居民夜谈会”，经常性深入到项目建设现场，全年累计办理涉及产业发展、基础设施、村容村貌、疫情防控、矛盾化解、党的建设等方面实事好事136件，解决停车难、饮水难、出行难等问题78件。二是补齐教育短板。投入142万元，完成小学校园基础设施提升改造，配备有足球场、篮球场、塑胶跑道等；投入40余万元对中学学生浴室提升改造，新增（改造）浴室48间；投入30



余万元完成中心幼儿园屋面修缮工程，全面改善了辖区学校办学条件。三是落实惠农政策。利用“一卡通”及时兑付惠民资金，累计发放种粮一次性补贴 23.95 万元，受益农户数 918 户；发放产业补助资金 15 万元，鼓励 84 户农户发展种养殖业，可实现户年增收 2000-3000 元不等；落实农村五保户、低保户、优抚及老龄扶助、残疾人等各类补贴，全年累计发放临时救助金、低保金等各类补贴 387.4 万元。

（四）致力共建共享，社会治理持续提升。一是注重文明建设。依托新时代文明实践所（站），积极配合“三下乡”活动，开展“永远跟党走”文艺汇演、观看红色电影、上“微党课”等系列活动 10 余场；开展“三关爱”“日行一善、为文明点赞”为主题的志愿服务活动 18 场次；广泛开展“最美家庭”“文明家庭”等系列评选活动，树立清风正气，建设文明乡风。二是抓实疫情防控。统筹常态化疫情防控和经济社会发展，定期召开疫情防控工作专题会，建立外出人员台账、落实好重点人群防控措施，采取“线上+线下”的方式，扎实做好辖区居民疫苗接种工作，全力构建免疫屏障，新冠疫苗接种率达 92%以上。三是维护社会治安。加强矛盾纠纷排查调处工作，及时发现掌握各类不稳定因素，做到早发现、早处置，累计化解矛盾纠纷 232 起；协调镇派出所加强对重点区域、企

业的巡逻巡查，提高见警率，增强群众安全感；推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，全力推动禁毒等各项工作落实到位、取得实效。

## 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：三明市沙县区高砂镇人民政府  
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	1,189.59	一、一般公共服务支出	794.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	424.67	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	5.68
八、其他收入	233.83	八、社会保障和就业支出	50.14
		九、卫生健康支出	25.28
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	272.43
		十二、农林水支出	638.83
		十三、交通运输支出	90.06
		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	34.98
		二十、粮油物资储备支出	10.32
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	10.00
		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

本年收入合计	1,848.09	本年支出合计	1,945.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	114.00	年末结转和结余	16.11
总计	1,962.09	总计	1,962.09

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  
高砂镇人民政府汇总

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1,848.09	1,614.26	0.00	0.00	0.00	0.00	233.83
201		一般公共服务支出	792.31	558.48	0.00	0.00	0.00	0.00	233.83
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	738.07	504.24	0.00	0.00	0.00	0.00	233.83
2010301		行政运行	554.38	320.85	0.00	0.00	0.00	0.00	233.53
2010350		事业运行	183.69	183.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20106		财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	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
20199		其他一般公共服务支出	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	36.89	36.89	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	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.68	5.68	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
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.91	47.91	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	47.91	47.91	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	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	272.43	272.43	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	272.43	272.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	272.43	272.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	543.53	543.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1.08	1.08	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	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>179.50</b>	<b>179.50</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	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>172.38</b>	<b>172.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21366</b>	<b>大中型水库库区基金安排的支出</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2136699	其他大中型水库库区基金支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>90.06</b>	<b>90.06</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>4.20</b>	<b>4.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140110	公路和运输安全	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>85.86</b>	<b>85.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2149999	其他交通运输支出	85.86	85.86	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>1.68</b>	<b>1.68</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>1.68</b>	<b>1.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.98</b>	<b>34.98</b>	<b>0.00</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>34.98</b>	<b>34.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>10.32</b>	<b>10.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

22201	粮油物资事务	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	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：三明市沙县区高砂镇人民政府  
汇总

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	合计						
类	款	项	1,945.97	1,119.22	826.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		794.90	794.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		736.21	736.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		552.82	552.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		183.39	183.39	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
20199	其他一般公共服务支出	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.34	41.34	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	5.68	1.68	4.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.68	1.68	4.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.15	47.91	2.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.91	47.91	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	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00



21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	272.43	0.00	272.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	272.43	0.00	272.43	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	272.43	0.00	272.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	638.83	196.60	442.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.72	6.72	23.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.72	6.72	23.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	93.23	0.00	93.23	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	65.01	0.00	65.01	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	179.50	17.50	162.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	186.38	172.38	14.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	90.06	4.20	85.86	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	85.86	0.00	85.86	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	85.86	0.00	85.86	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	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	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：三明市沙县区高砂镇  
人民政府汇总

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,189.59	一、一般公共服务支出	562.92	562.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	424.67	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	5.68	5.68	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	50.14	47.91	2.24	0.00
		九、卫生健康支出	25.28	25.28	0.00	0.00
		十、节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	272.43	0.00	272.43	0.00
		十二、农林水支出	638.83	488.83	150.00	0.00
		十三、交通运输支出	90.06	90.06	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	34.98	34.98	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	10.32	10.32	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	10.00	10.00	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>	1,614.26	<b>本年支出合计</b>	1,714.00	1,289.34	424.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	99.75	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	99.75					
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>	1,714.00	<b>总计</b>	1,714.00	1,289.34	424.67	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  
沙县区高砂镇  
人民政府汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,289.34	887.25	402.09
201	一般公共服务支出	562.93	562.93	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.24	504.24	0.00
2010301	行政运行	320.85	320.85	0.00
2010350	事业运行	183.39	183.39	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
20199	其他一般公共服务	41.34	41.34	0.00

	<b>支出</b>			
2019999	其他一般公共服务支出	41.34	41.34	0.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>1.68</b>	<b>1.68</b>	<b>0.00</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>1.68</b>	<b>1.68</b>	<b>0.00</b>
2030607	民兵	1.68	1.68	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.68</b>	<b>1.68</b>	<b>4.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>5.68</b>	<b>1.68</b>	<b>4.00</b>
2070109	群众文化	1.68	1.68	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.91</b>	<b>47.91</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47.91</b>	<b>47.91</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.91	47.91	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.28</b>	<b>25.28</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.31</b>	<b>23.31</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1.97</b>	<b>1.97</b>	<b>0.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	1.97	1.97	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
2110302	水体	10.00	0.00	10.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>488.83</b>	<b>196.60</b>	<b>292.23</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>29.72</b>	<b>6.72</b>	<b>23.00</b>

2130199	其他农业农村支出	29.72	6.72	23.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>93.23</b>	<b>0.00</b>	<b>93.23</b>
2130310	水土保持	24.14	0.00	24.14
2130316	农村水利	1.08	0.00	1.08
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	65.01	0.00	65.01
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>179.50</b>	<b>17.50</b>	<b>162.00</b>
2130504	农村基础设施建设	162.00	0.00	162.00
2130599	其他扶贫支出	17.50	17.50	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>186.38</b>	<b>172.38</b>	<b>14.00</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.00	0.00	14.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.02	77.02	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	95.36	95.36	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>90.06</b>	<b>4.20</b>	<b>85.86</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>	<b>0.00</b>
2140110	公路和运输安全	4.20	4.20	0.00
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>85.86</b>	<b>0.00</b>	<b>85.86</b>
2149999	其他交通运输支出	85.86	0.00	85.86
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1.68</b>	<b>1.68</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>1.68</b>	<b>1.68</b>	<b>0.00</b>
2200199	其他自然资源事	1.68	1.68	0.00

	务支出			
221	住房保障支出	34.98	34.98	0.00
22102	住房改革支出	34.98	34.98	0.00
2210201	住房公积金	34.98	34.98	0.00
222	粮油物资储备支出	10.32	10.32	0.00
22201	粮油物资事务	10.32	10.32	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.32	10.32	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00

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：三明市沙县区高砂镇人民政府  
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	579.15	302	商品和服务支出	98.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	175.74	30201	办公费	36.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	87.96	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	51.31	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	112.52	30205	水费	1.80	31003	专用设 备购置	0.00
30108	机关 事业单位基本 养老保险缴费	47.91	30206	电费	5.10	31005	基础设 施建设	0.00
30109	职业 年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.23	31006	大型修 缮	0.00
30110	职工 基本医疗保险 缴费	23.31	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	0.00	30211	差旅费	1.25	31009	土地补 偿	0.00
30113	住房 公积金	34.98	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	19.91	31011	地上附 着物 and 青 苗补偿	0.00
30199	其他 工资福 利支出	45.43	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补 偿	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	209.74	30215	会议费	1.80	31013	公务用 车购置	0.00
30301	离休 费	0.00	30216	培训费	0.39	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	7.44	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	174.48	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	12.42	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	27.82	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	18.04	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		788.89	公用经费合计					98.36

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：三明市沙县区高砂镇人民政府  
汇总

单位：万元

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

注：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，镇财自有资金“三公”经费支出 16.16 万元、其中：公务用车运行维护费 3.33 万元、公务接待费 12.83 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三明市沙县区高  
砂镇人民政府汇总

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	424.67	424.67	0.00	424.67	0.00

208	社会保障和就业支出	0.00	2.24	2.24	0.00	2.24	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2.24	2.24	0.00	2.24	0.00
2082201	移民补助	0.00	2.24	2.24	0.00	2.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	272.43	272.43	0.00	272.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	272.43	272.43	0.00	272.43	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	272.43	272.43	0.00	272.43	0.00
213	农林水支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00

注：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： 三明市沙县区高砂镇人民政府汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	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 114.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,848.09 万元，本年支出 1,945.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 16.11 万元。

(一) 2021 年收入 1,848.09 万元，比上年决算数减少 190.75 万元，下降 9.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,189.59 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 424.67 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233.83万元。

(二) 2021年支出1,945.97万元，比上年决算数减少63.36万元，下降3.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,119.22 万元。其中，人员支出 901.98 万元，公用支出 217.24 万元。

2. 项目支出 826.75 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 1,289.34 万元，比上年决算数减少 492.87 万元，下降 27.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 320.85 万元，较上年决算数减少 23.41 万元，下降 6.8%。主要原因是行政人员经费支出减少。

(二) 2010350-事业运行 183.39 万元，较上年决算数增加 1.51 万元，增长 0.8%。主要原因是事业人员经费支出增加。

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

(四) 2011101-行政运行 7.31 万元，较上年决算数增加 1.01 万元，增长 16.03%。主要原因是村级纪检委员工作经费支出增加。

(五) 2012901-行政运行 3.36 万元，较上年决算数增加 3.36 万元。主要原因是科目调整、村级团支书津贴及村级妇代会主任津贴支出 2020 年度在 2130705-行政运行科目列支而 2021 年度在本科目列支。

(六) 2013601-行政运行 1.68 万元，较上年决算数增加 1.68 万元。主要原因是科目调整、村级治安协管员津贴支出 2020 年度在 2130705-行政运行科目列支而 2021 年度在本科目列支。

(七) 2019999-其他一般公共服务支出 41.34 万元，较上年决算数增加 41.34 万元。主要原因是科目调整、体制补助支出 2020 年度在 2129901-其他城乡社区支出科目列支而 2021 年度在本科目列支。

（八）2030607-民兵 1.68 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要是村级民兵营长津贴支出。

（九）2070109-群众文化 1.68 万元，较上年决算数增加 0 万元。主要是村级文化协管员津贴支出。

（十）2070199-其他文化和旅游支出 4 万元，较上年决算数增加 4 万元。主要是乡村振兴试点示范补助资金支出增加。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.91 万元，较上年决算数减少 5.42 万元，下降 10.16%。主要原因是机关基本养老保险缴费支出减少。

（十二）2101101-行政单位医疗 13.59 万元，较上年决算数减少 1.71 万元，下降 11.18%。主要原因是行政人员医疗保险费支出减少。

（十三）2101102-事业单位医疗 9.72 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 8.73%。主要原因是事业人员医疗保险费支出减少。

（十四）2109999-其他卫生健康支出 1.97 万元，较上年决算数增加 1.97 万元。主要原因是城乡居民医保养老经费支出增加。



（十五）2110302- 水体 10 万元，较上年决算数增加 10 万元。主要原因是重点流域生态补偿资金支出增加。

（十六）2130199-其他农业农村支出 29.72 万元，较上年决算数减少 31.91 万元，下降 51.78%。主要原因是烟叶税扶持补助资金支出减少。

（十七）2130310-水土保持 24.14 万元，较上年决算数增加 24.14 万元。主要原因是乡村振兴试点示范资金渔珠村人居环境提升改造项目支出增加。

（十八）2130316-农村水利 1.08 万元，较上年决算数增加 1.08 万元。主要原因是水利专项资金端溪村农村安全饮用水项目支出增加。

（十九）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 65.01 万元，较上年决算数增加 57.17 万元，增长 729.21%。主要原因是中央水库移民扶持资金支出增加。

（二十）2130399-其他水利支出 3 万元，较上年决算数减少 1.5 万元，下降 33.33%。主要原因是小型农田水利设施管护区级专项资金支出减少。

（二十一）2130504-农村基础设施建设 162 万元，较上年决算数增加 149 万元，增长 1146.15%。主要原因是区级财政衔接推进乡村振兴专项资金支出增加。

（二十二）2130599-其他扶贫支出 17.5 万元，较上年决算数减少 63.46 万元，下降 78.38%。主要原因是扶贫专项资金支出减少。

（二十三）2130701-对村级公益事业建设的补助 14 万元，较上年决算数减少 97 万元，下降 87.39%。主要原因是一事一议农村公益事业建设财政奖补资金支出减少。

（二十四）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 77.02 万元，较上年决算数减少 96.69 万元，下降 55.66%。主要原因是科目调整、部分村级组织运转资金及村干报酬补贴 2020 年度在 2130705-对村民委员会和村党支部的补助科目列支而 2021 年度在等科目列支。

（二十五）2130706-对村集体经济组织的补助 95.36 万元，较上年决算数增加 88.64 万元，增长 1319.05%。主要原因是科目调整、部分村级组织运转资金及村干报酬补贴 2020 年度在 2130705-对村民委员会和村党支部的补助科目列支而 2021 年度在本科目列支。

（二十六）2140110-公路和运输安全 4.2 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要是交通安全劝导员经费支出。

(二十七) 2149999-其他交通运输支出 85.86 万元,较上年决算数增加 85.86 万元。主要原因是乡村振兴试点示范资金渔珠村地域文化创意项目支出增加。

(二十八) 2200199-其他自然资源事务支出 1.68 万元,较上年决算数增加 0 万元,增长 0%。主要是村级国土资源和规划建设环保协管员津贴支出。

(二十九) 2210201-住房公积金 34.98 万元,较上年决算数减少 3.94 万元,下降 10.12%。主要原因是住房公积金支出减少。

(三十) 2220199-其他粮油物资事务支出 10.32 万元,较上年决算数增加 0 万元,增长 0%。主要是省级储备订单粮食直接补贴资金支出。

(三十一) 2299999-其他支出 10 万元,较上年决算数增加 10 万元。主要原因是基础设施建设补助资金龙江村人居环境整治项目支出增加。

### 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 424.67 万元,比上年决算数增加 335.15 万元,增长 374.39%,具体情况如下(按项级科目统计):

（一）2082201-移民补助 2.24 万元，较上年决算数增加 2.24 万元。主要原因是中央水库移民扶持基金支出增加。

（二）2120802-土地开发支出 272.43 万元，较上年决算数增加 218.5 万元，增长 405.15%。主要原因是高砂镇基础设施建设资金支出增加。

（三）2136699-其他大中型水库库区基金支出 150 万元，较上年决算数增加 150 万元。主要原因是中央水库移民扶持基金支出增加。

#### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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 887.25 万元，其中：

（一）人员经费 788.89 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98.36万元，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，与全年预算持平；“三公”经费镇财自有资金支出16.16万元，比全年预算的29万元下降44.28%。主要原因是公务接待费支出和公务用车运行费支出比全年预算下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出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。主要是本单位本年度无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.33 万元，比全年预算的 6 万元下降 44.5%，主要是公务用车运行费支出下降。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年初预算持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位本年度无此项支出。

公务用车运行费支出 3.33 万元，比全年预算的 6 万元下降 44.5%，主要是加强公务用车的集中统一管理、提高使用效率、减少公务用车运维费支出。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 12.83 万元，比全年预算的 23 万元下降 44.22%。主要是实际来客人次比年初预算减少及厉行节约控制陪客人数，累计接待 281 批次、2133 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，是高砂镇部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 11.3 万元。（《业务费绩效自评表》详见附件一）

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 98.36 万元，比上年决算数下降 46.52%，主要是：一般设备购置费支出减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 68060 万元，其中：政府采购货物支出 68060 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 68060 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 68060 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 100%，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 0%。

### （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 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 3 辆，其他用车主要是应急保障用车；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、《业务费绩效自评表》

#### 业务费绩效自评表

部门名称：	三明市沙县区高砂镇人民政府	专项名称：	高砂镇部门业务费	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	0%
目标完成情况	高砂镇部门业务费 11.3 万元已全部支出，其中：纪委工作经费支出 6.3 万元、财政所运行经费支出 5 万元。						

资金使用管理情况	2021 年高砂镇部门业务费 11.3 万元，已按资金使用的有关规定支出，其中：纪委工作经费支出 6.3 万元、财政所运行经费支出 5 万元。
存在主要问题	一、由于村干换届，许多村级纪检委员是新当选的村干部对纪检业务还不熟悉。 二、财政支农政策宣传面不够广。 三、财务人员业务培训较少。
相关意见建议	一、加强对村级纪检委员的业务培训。 二、加大财政支农政策宣传力度。 三、加强对财务人员的业务培训。

## 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。