

2021 年度

**三明市沙县区人民政
府虬江街道办事处**

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	2
三、部门主要工作总结.....	3
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	9
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 19	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	29
七、预算绩效情况说明.....	30
八、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

沙县区人民政府虬江街道办事处的主要职责是：

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街道辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展居民密切相关的第三产业，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的宜居城区。

（三）负责街道辖区范围内的维稳及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各

类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）按照职责范围做好卫生与健康、市容环境卫生、绿化、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

（八）指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，虬江街道办事处包括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
沙县区虬江街道办事处	行政	32
经济发展综合服务中心	事业	14
社会事务综合服务中心	事业	19
社区综合服务中心	事业	7

三、部门主要工作总结

2021年是“十四五”开局之年，虬江街道将继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣区委、区政府做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，以提高发展质量和效益为中心，着力转变经济发展方式，着力深化改革创新，着力发展现代农业，着力推进扶贫开发，着力加强生态环境保护，着力保障和改善民生，着力加强社会管理，着力改进干部作风，坚决打赢疫情防控的人民战争总体战阻击战。

一是坚决打赢疫情防控阻击战，保障经济社会持续健康发展。统筹推进疫情防控和经济社会发展，落实疫情防控常态化，抓好企业复工复产。严格管控人员流动，沟通协调企业信贷优惠等。推动乡村产业发展，全力支持茶丰峡村知青文化公园项目建设、孝子坊（陈氏大厝）孝文化情景式体验创意项目建设及柱源村生态旅游农庄建设。

二是坚决打赢脱贫攻坚收官战，开启全面建成小康社会新征程。认真学习政策、研究政策，严格按照考核体系、考核指标和脱贫要求，全面开展大排查、大梳理，列出问题清单，坚持缺什么补什么，拿出实实在在的举措，把工作做细、做实、做到位，高标准、高质量实现全面脱贫摘帽。深化农村集体产权制度改革，促进农村一二三产业融合发展，拓宽农民增收致富渠道。

三是坚决打好污染治理攻坚战，建设天蓝地绿水净美丽虬江。坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，严格落实河长制工作责任制，加强农业面源污染和畜禽养殖污染防治，加强水源地、森林保护，实施好南溪安全生态水系建设工程。深入开展道路交通、城乡环境、违法建筑整治，健全城乡环境卫生长效管理机制。

四是坚定不移全面从严治党，为全面建成小康社会提供坚强组织保证。深化习近平新时代中国特色社会主义思想 and 社会主义核心价值观的宣传教育。坚持严管与厚爱结合、激励和约束并重，健全完善干部考核评价机制，探索建立激励与容错纠错机制，关心爱护基层干部，统筹推进各类人才队伍建设，积极做好高技能人才引进工作。坚持能人强村与好人治村相结合，加大从致富能人、返乡青年、复转军人中发展党员力度，着力解决一些基层党组织弱化、虚化、边缘化问题。从严落实主体责任，以永远在

路上的坚韧锲而不舍抓好作风建设。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，加大反腐败工作力度，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，保证干部清正、政府清廉、政治清明。

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：三明市沙县区虬江街道办事处汇总

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	2,208.37	一、一般公共服务支出	920.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	38.20	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	2.28
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	28.28
八、其他收入	36.00	八、社会保障和就业支出	96.24
		九、卫生健康支出	36.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	208.26
		十二、农林水支出	737.64
		十三、交通运输支出	0.00
		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	12.28
		十九、住房保障支出	533.88
		二十、粮油物资储备支出	12.60
		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	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
本年收入合计	2,282.57	本年支出合计	2,588.18
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	380.00	年末结转和结余	74.39
总计	2,662.57	总计	2,662.57

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：三明市沙县区虬
江街道办事处汇总

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2282.57	2246.57	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
201	一般公共服务支出	920.64	884.64	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	812.50	776.50	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2010301	行政运行	398.58	362.58	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2010350	事业运行	413.92	413.92	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
20107	税收事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	其他税收事务支出	30.00	30.00	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	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共	60.00	60.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.62	66.62	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	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	208.26	208.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	140.06	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	140.06	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	471.64	471.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	131.23	131.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	309.94	649.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.89	102.89	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	108.33	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	533.88	533.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	483.59	483.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	483.59	483.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	12.60	12.60	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

2
开 03 表

部门：三明市沙县区虬江街道办事处汇总

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						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2588.18	1479.35	1108.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	920.64	890.64	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	812.50	812.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	398.58	398.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	413.92	413.92	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
20107	税收事务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010701	其他税收事务支出	30.00	30.00	30.00	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	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.28	2.28	26.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.24	66.62	29.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.62	66.62	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	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	29.62	0.00	29.62	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	29.62	0.00	29.62	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	208.26	192.08	16.18	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	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	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	140.06	123.88	16.18	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	140.06	123.88	16.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	737.63	224.19	513.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	282.11	16.12	265.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	282.11	16.12	265.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
2130310	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	131.23	1.02	130.21	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.21	0.00	100.21	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	31.02	1.02	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	309.94	207.05	102.89	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.89	0.00	102.89	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.33	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.28	2.28	10.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12.28	2.28	10.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

	与保护						
2200199	其他自然资源事务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	533.88	50.29	483.59	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	483.59	0.00	483.59	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	483.59	0.00	483.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	12.60	12.60	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：三明市沙县区虬江街道办事处汇总

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	2,208.37	一、一般公共服务支出	884.63	884.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	38.20	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	2.28	2.28	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	28.28	28.28	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	96.24	66.62	29.62	0.00
		九、卫生健康支出	36.09	36.09	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	208.26	170.06	38.20	0.00
		十二、农林水支出	737.64	737.64	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	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	12.28	12.28	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	533.88	533.88	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	12.60	12.60	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	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	2,246.57	本年支出合计	2,552.18	2,484.36	67.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	380.00	年末财政拨款结转和结余	74.39	74.01	0.38	0.00
一般公共预算财政拨款	350.00					
政府性基金预算财政拨款	30.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,626.57	总计	2,626.57	2,558.37	68.20	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：三明市沙县区虬江
街道办事处汇总

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
栏次		1	2	3
合计		2484.36	1405.15	1079.22
201	一般公共服务支出	884.64	854.64	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.50	6.30	0.00
2010301	行政运行	362.58	6.30	0.00
2010350	事业运行	413.92	6.30	0.00
20106	财政事务	5.00	6.30	0.00
2010601	行政运行	5.00	6.30	0.00
20107	税收事务	30.00	0.00	30.00
2010701	其他税收事务支出	30.00	0.00	30.00
20111	纪检监察事务	6.30	6.30	0.00
2011101	行政运行	6.30	6.30	0.00
20129	群众团体事务	4.56	4.56	0.00
2012901	行政运行	4.56	4.56	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.28	2.28	0.00
2013601	行政运行	2.28	2.28	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00
203	国防支出	2.28	2.28	0.00

20306	国防动员	2.28	2.28	0.00
2030607	民兵	2.28	2.28	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.28	2.28	26.00
20701	文化和旅游	2.28	2.28	0.00
2070109	群众文化	2.28	2.28	0.00
20708	广播电视	26.00	0.00	26.00
2070899	其他广播电视支出	26.00	0.00	26.00
208	社会保障和就业支出	66.62	66.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.62	66.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.62	66.62	0.00
210	卫生健康支出	36.09	36.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.53	33.53	0.00
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.56	2.56	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.56	2.56	0.00
212	城乡社区支出	170.06	153.88	16.18
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	140.06	123.88	16.18
2129901	其他城乡社区支出	140.06	123.88	16.18
213	农林水支出	737.63	224.19	513.44
21301	农业农村	282.11	16.12	265.99
2130199	其他农业农村支出	282.11	16.12	14.35
21303	水利	14.35	0.00	14.35
2130310	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.35	0.00	14.35

21305	扶贫	131.23	1.02	130.21
2130504	农村基础设施建设	100.21	0.00	100.21
2130599	其他扶贫支出	31.02	1.02	30.00
21307	农村综合改革	309.94	0.00	102.89
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.89	0.00	102.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.33	108.33	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	98.72	98.72	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.28	2.28	10.00
22001	自然资源事务	12.28	2.28	10.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	0.00	10.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.28	2.28	0.00
221	住房保障支出	533.88	50.29	483.59
22101	保障性安居工程支出	483.59	0.00	483.59
2210108	老旧小区改造	483.59	0.00	483.59
22102	住房改革支出	50.29	50.29	0.00
2210201	住房公积金	50.29	50.29	0.00
222	粮油物资储备支出	12.60	12.60	0.00
22201	粮油物资事务	12.60	12.60	0.00
2220199	其他粮油事务支出	12.60	12.60	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：三明市沙县区虬江街道办事处
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	922.23	302	商品和服务支出	137.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	392.57	30201	办公费	20.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	190.86	30202	印刷费	2.21	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	76.03	30203	咨询费	3.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	21.55	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	71.88	30205	水费	0.81	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.62	30206	电费	19.52	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	33.53	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房	50.29	30212	因公出	0.00	31010	安置补助	0.00

	公积金			国(境)费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	345.11	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	332.51	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	43.58	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	20.51	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	12.60	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	15.00	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	1.74	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	1,267.34	公用经费合计						137.81

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：三明市沙县区虬江街道办事处
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：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。

说明：主要是本单位本年度无此项支出。

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：三明市沙县区虬江街道办事处汇总

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30.00	38.20	67.82	38.20	29.62	0.38
208	社会保障和就业支出	30.00	0.00	29.62	0.00	29.62	0.38
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.00	0.00	29.62	0.00	29.62	0.38
2082202	基础设施建设和经济发展	30.00	0.00	29.62	0.00	29.62	0.38
212	城乡社区支出	0.00	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00
21208	城乡社区环境卫生	0.00	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00
2120804	城乡社区环境卫生	0.00	38.20	38.20	38.20	0.00	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

部门：三明市沙县区虬江街道办事处汇总

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 380.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,282.57 万元，本年支出 2,588.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 74.39 万元。

(一) 2021年收入2,282.57万元,比上年决算数减少467.79万元,下降17%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入2,208.37万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入38.20万元。
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36.00万元。

(二) 2021年支出2,588.18万元,比上年决算数增加169.79万元,增长7%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,479.35 万元。其中,人员支出 1,305.54 万元,公用支出 173.81 万元。
2. 项目支出 1,108.83 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 2,484.36 万元，比上年决算数增加 179.71 万元，增长 7.8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 (行政运行) 362.58 万元，较上年决算数增加 23.81 万元，增长 7.03%。主要原因是行政人员经费增加。

(二) 2010350 (事业运行) 413.92 万元，较上年决算数增加 32.24 万元，增长 8.45%。主要原因是事业人员经费增加。

(三) 2010601 (行政运行) 5 万元，与上年决算数持平，主要原因是财政所运行经费与上年度相同。

(四) 2010799 (其他税收事务支出) 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，主要原因是新增体制补助支出。

(五) 2011101 (行政运行) 6.3 万元，与上年决算数持平。主要原因是纪检人员经费与上年度相同。

（六）2012901（行政运行）4.56万元，较上年决算数增加4.56万元，主要是村级团支书津贴、村级妇代会主任津贴上年度不在此科目支出。

（七）2013601（行政运行）2.28万元，较上年决算数增加2.28万元，主要是村级治安协管员津贴上年度不在此科目支出。

（八）2019999（其他一般公共服务支出）60万元，较上年决算数增加60万元，主要是新增体制补助支出。

（九）2011101（行政运行）6.3万元，与上年决算数持平。主要原因是村级民兵营长津贴与上年度相同。

（十）2070199（群众文化）2.28万元，与上年决算数持平。主要原因是村级文化协管员津贴与上年度相同。

（十一）2070899（其他广播电视支出）26万元，较上年决算数增加26万元，主要原因是新增广电双向网络改造建设项目支出。

（十二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）66.62万元，较上年决算数减少7.27万元，下降9.84%，主要原因是机关养老保险费支出减少。

（十三）2101101（行政单位医疗）14.06万元，较上年决算数减少1.39万元，下降9%。主要原因是行政人员医保减少。

（十四）2101102（事业单位医疗）19.47万元，较上年决算数减少2.44万元，下降11.14%。主要原因是事业人员医保减少。

（十五）2109901（其他卫生健康支出）2.56万元，较上年决算数增加0.02万元，增长0.79%，主要原因是城乡居民医保养老工作经费支出增加。

（十六）2120501（城乡社区环境卫生）30万元，较上年决算数减少4万元，下降11.76%。主要原因是部分二级环卫经费本年度不在此科目支出。

（十七）2129999（其他城乡社区支出）140.06万元，较上年决算数减少59.62万元，下降29.86%。主要原因是体制补助支出本年度不在此科目支出。

（十八）2130199（其他农业农村支出）282.11万元，较上年决算数增加41.05万元，增长17.03%。主要原因是茶丰峡村乡村振兴实绩突出村项目补助支出增加。

（十九）2130321（大中型水库移民后期扶持专项支出）14.35万元，较上年决算数增加14.35万元，主要原因是新增大中型水库移民后期扶持项目支出。

（二十）2130504（农村基础设施建设）100.21万元，较上年决算数增加91.21万元，增长1013.44%，主要原因是新增柱源乡村振兴项目、长红村环境整治项目、茶丰峡村环境提升（宅改）项目支出。

（二十一）2130599（其他扶贫支出）31.02万元，较上年决算数减少42.72万元，下降57.93%。主要原因是部分乡村振兴项目不在此科目支出。

（二十二）2130701（对村级公益事业建设的补助）102.89万元，较上年决算数增加43.89万元，增长74.39%。主要原因是村级公益事业建设补助经费支出增加。

（二十三）2130705（对村民委员会和村党支部的补助）108.33万元，较上年决算数减少101.47万元，下降48.37%。主要原因是村级运转补助支出减少。

（二十四）2130706（对村民委员会和村党支部的补助）98.72万元，较上年决算数减少210.4万元，下降

68.06%。主要原因是本年度此科目无林业产业项目补助支出。

（二十五）2200106（自然资源利用与保护）10万元，较上年决算数增加10万元，主要是新增柱源村乡村整治建设项目支出。

（二十六）2200199（其他国土资源事务支出）2.28万元，较上年决算数减少10.14万元，下降81.64%。主要原因是琅口滑坡地质灾害治理项目上年度已完成，今年度无支出。

（二十七）2210108（老旧小区改造）483.59万元，较上年决算数增加483.59元，主要是新增罗布片区、陈罗坑片区、吉新窠片区老旧小区基础设施改造项目支出。

（二十八）2210201（住房公积金）50.29万元，较上年决算数减少6.13万元，下降10.86%。主要原因是住房公积金支出减少。

（二十九）2220199（其他粮油物资事务支出）12.6万元，与上年决算数持平。主要原因是省级储备订单粮食直接补贴支出与上年相同。

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 67.82 万元，比上年决算数减少 1.92 万元，下降 2.75%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2082202 (基础设施建设和经济发展) 29.62 万元，较 2020 年决算数增加 29.62 万元。主要原因是新增水南村路灯项目支出。

(二) 2120804 (城乡社区环境卫生) 38.2 万元，较 2020 年决算数减少 31.54 万元，下降 45.23%。主要原因是本年度无三格化粪池补助支出。

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 1,405.15 万元，其中：

(一) 人员经费 1,267.34 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137.81万元，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，全年预算持平。主要原因是当年无预算安排此项支出。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。主要是当年无预算安排此项支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算持平，主要是当年无预算安排此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：当年无预算安排此项支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平，主要是无公务用车运行费。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平。主要是严格落实中央“八项规定”精神，减少不必要的公务接待活动，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 2 个项目实施单位自评，分别是等业务费、乡镇基础设施建设项目，涉及财政拨款资金共计 240.4 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 135.18 万元，比上年决算数增长 107.78%，主要是：人员经费和办公经费增加。

（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 4 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 4 辆，其他用车主要是：公务用车 4 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：沙县区人民政府虬江街道办事处
 专项名称：提前退休人员工资补差、纪委业务工作经费及财政所运行经费、二级环卫经费
 年度：2021
 单位：万元

预算金额	82.65	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
		82.65	100%	82.65	100%	0	0%
目标完成情况	财政所运行经费 5 万元，纪委工作经费 6.3 万元，二级环卫经费 68.2 万元，提前退休人员补差 3.15 万元。						
资金使用管理情况	在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金。提高预算执行效率和资金使用效率。确保财政资金使用安全。						
存在主要问题	村级纪检员业务水平不高，纪检案件处理能力不足。财政支农政策宣传民不广。业务人员相关培训较少。						

相关意见 建议	多组织村级相关业务人员的培训，不断汲取新的知识，提高相关业务人员的工作水平，同时加大财政支农政策宣传力度，提高政策知晓率。
------------	---

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		乡镇基础设施建设						
主管部门		三明市沙县区虬江街道财政所		实施单位		三明市沙县区虬江街道财政所		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	街道工业集中区基础设施建设，主要用于土地平整，护坡挡墙，道路硬化等项目。			已完成街道工业集中区基础设施建设，主要用于土地平整，护坡挡墙，道路硬化等项目。				
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	157.75	0	0		0		
	其中：当年 财政拨款	157.75	0	0				
	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)		0.00						
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	基 础 设 施 建 设 总 额	>=157.75 万元	157.75	10.0	10.0	无 偏 离
		质 量 目 标	项 目 完 成 率	>=100.00%	100.00	20.0	20.0	无 偏 离
		成 本 目 标	乡 镇 基 础 设 施 建 设	>=157.75 万元	157.75	20.0	20.0	无 偏 离
效	经 济 效	改 善 人 居	>=100.00%	100.00	15.0	15.0	无 偏 离	

益	益目标	环境					
	社会效益目标	沿线各类资源开发增收情况	$\geq 100.00\%$	100.00	15.0	15.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度	$\geq 100.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100分)		90					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)						

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。