
2022 年度
三明市沙县区青州镇
人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	32
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市沙县区青洲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。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。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，三明市沙县区青洲镇人民政府包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2022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
青州市委、政府	行政单位	31
青州市乡村振兴综合服务中心	事业单位	10
青州市社会事务综合服务中心	事业单位	8
青州市综合执法大队	事业单位	4

三、部门主要工作总结

2022 年，三明市沙县区青州市人民政府主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，全面落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，紧抓“五促一保一防一控”工作部署，聚焦省委“三提三效”行动，全力推进“三抓一促”，深化“五比五晒”和“项目产业发展提升年”活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓产业、强支撑，经济运行稳中有进。现代农业稳步发展。严守耕地保护“红线”，完成撂荒耕地复垦 389.6 亩，切实筑牢粮食安全基础。坚持生态理念引领农业发展，结合全国家庭农场高质量发展制度创新试点工作，积极申报市级、区级家庭农场示范场 2 家。设立市农科院乡村振兴工作站，发挥省级科技特派员优势，指导发展特色林下经济，

打造铁皮石斛、金线莲深加工产业。大力支持琉森海峡两岸生态养殖基地、福建神农草奥抗一号种植加工基地建设，积极引进市面新品种。

（二）工业产业巩固壮大。全年“五个一批”完成谋划5个，签约5个，开工2个（其中3亿元以上1个，5亿元以上1个），投产2个。助力国企高质量发展，青山纸业获第一批省级重点用能行业“能效领跑者”标杆企业称号，预计全年产值20亿元，税收1.5亿元，创历史新高。培育青阳环保科技有限公司上规升级，鼓励企业增资扩产，推进米轩新材料、铁鸿物流等项目开工建设，提高市场竞争力。

（三）第三产业活力迸发。引导青州日化等工业企业实施工贸分离，成立福德、柘一等贸易公司，培育立诚化工列入限上商贸企业，促进现代制造业和服务业“双提升”。加快库区移民创业实践服务中心扩建，搭建电商直播间及户外“直播网红打卡基地”，培育“农户+经纪公司+政府”的产业模式，探索绿色经济发展新路径。顺利承接青山纸业105个商铺经营管理权，结合社区基础设施提升改造，融入沙县小吃及“网红打卡”元素，打造青山街市新业态。纵深挖掘资源，将天湖山、东方军旧址、全市首家乡村科技馆等景点串点成线，打造库区特色文旅基地。

（四）项目建设全面提速。党政领导班子下沉一线跟踪项目，有序推进17个区重点项目，完成投资3.86亿元。加快推进青州市医疗服务及突发公共卫生应急能力提升、青纸

社区老旧小区提升改造等 2 个政府专项债项目施工进度。全力推动青山纸业 6.8 亿元碱回收技改项目开工建设、省重点项目米轩精密可降解塑胶新材料 7 月中旬生产供货、金源官防火纤维板生产项目投产销售、中闽大地纳米二氧化硅、青州日化松油醇等项目年内投入使用。

（五）乡村振兴提质增效，乡村风貌持续改善。坚持建管并举，做好规划一张蓝图，采取镇村规划联编，完成 12 个行政村发展规划编制，8 个行政村村庄规划编制，全面加强农村建房管理。以人居环境整治提升行动为抓手，结合创城百日攻坚行动，进行村庄房前屋后和“三边”整治，评选美丽庭院 10 户，获评“绿盈乡村”12 个。深化文明村镇创建，持续巩固澄江楼村作为全区首个获评“全国文明村”的成果，在我镇获评省级文明乡镇的基础上持续发力，努力争创全国文明乡镇。

（六）坚持高效行政。持续深化“放管服”改革，优化政务营商环境，畅通诉求渠道，有效解决人民群众急难愁盼问题。全面推进政务公开，推广“e 三明”互联网+政务服务，推动行政权力在阳光下运行，答复 e 三明诉求件 117 件，办结率 100%。自觉接受人大监督，开展人大代表视察活动 5 次，办理人大代表意见建议 7 件。

第二部分 2022 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：三明市沙县区青洲镇人民政府
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	4958.89	一、一般公共服务支出	2809.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	796.66	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	0.72
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	13.57
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	259.16
		九、卫生健康支出	23.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1147.00
		十二、农林水支出	1399.84
		十三、交通运输支出	2.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	39.06
		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	61.22
		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	5755.55	本年支出合计	5755.55
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	5755.55	总计	5755.55

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：三明市沙县区青州
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	5755.55	5755.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务 支出	2809.42	2809.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅 （室）及相关 机构事务	668.98	668.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	524.09	524.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	144.89	144.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅 （室）及相关 机构事务	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00

	务支出							
2013601	行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2097.83	2097.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2097.83	2097.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.16	259.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.14	51.14	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	51.14	51.14	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	208.02	208.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1147.00	1147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1017.00	1017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1017.00	1017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1399.84	1399.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	333.89	333.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	239.53	239.53	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	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	379.18	379.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	151.31	151.31	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	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130706	对村集体经济组织的补助	121.23	121.23	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	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	16.45	16.45	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	472.19	472.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	472.19	472.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	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

部门：三明市沙县区
青洲镇人民政府汇总

公
开 03 表
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	5755. 55	1032. 87	4722. 68	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服 务支出	2809. 42	711. 59	2097. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅 （室）及相 关机构事务	668. 98	668. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	524. 09	524. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	144. 89	144. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601			行政运行	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111			纪检监察事 务	3. 15	3. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101			行政运行	3. 15	3. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事 务	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901			行政运行	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅 （室）及相 关机构事务	34. 80	34. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013150			事业运行	34. 80	34. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党 事务支出	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601			行政运行	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公 共服务支出	2097. 83	0. 00	2097. 83	0. 00	0. 00	0. 00

2019999	其他一般公共服务支出	2097.83	0.00	2097.83	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.57	0.72	12.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.16	51.14	208.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.14	51.14	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	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	208.02	0.00	208.02	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	124.56	0.00	124.56	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	83.46	0.00	83.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗						
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1147.00	0.00	1147.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00	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	1017.00	0.00	1017.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1017.00	0.00	1017.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1399.84	197.07	1202.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00
21303	水利	333.89	0.00	333.89	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	41.86	0.00	41.86	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	239.53	0.00	239.53	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	52.49	0.00	52.49	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	170.00	10.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	170.00	10.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	379.18	187.07	192.11	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	151.31	59.20	92.11	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	121.23	21.23	100.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	472.19	0.00	472.19	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	472.19	0.00	472.19	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.22	7.02	54.20	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	54.20	0.00	54.20	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	54.20	0.00	54.20	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	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：三明市沙县区青洲镇人民政府汇总

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	4958.89	一、一般公共服务支出	2809.42	2809.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	796.66	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	0.72	0.72	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	13.57	13.57	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	259.16	51.14	208.02	0.00
		九、卫生健康支出	23.56	23.56	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0	0	0	0.00
		十一、城乡社区支出	1147.00	1047.00	100.00	0.00
		十二、农林水支出	1399.84	911.21	488.64	0.00
		十三、交通运输支出	2.00	2.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	39.06	39.06	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	61.22	61.22	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	5755.55	本年支出合计	5755.55	4958.89	796.66	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	5755.55	总计	5755.55	4958.89	796.66	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	小计	基本支出	项目支出
	合计	4958.89	1032.87	3926.02
201	一般公共服务支出	2809.42	711.59	2097.83
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	668.98	668.98	0.00
2010301	行政运行	524.09	524.09	0.00
2010350	事业运行	144.89	144.89	0.00
20106	财政事务	2.50	2.50	0.00
2010601	行政运行	2.50	2.50	0.00
20111	纪检监察事务	3.15	3.15	0.00
2011101	行政运行	3.15	3.15	0.00
20129	群众团体事务	1.44	1.44	0.00
2012901	行政运行	1.44	1.44	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	34.80	34.80	0.00
2013150	事业运行	34.80	34.80	0.00

20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
2013601	行政运行	0.72	0.72	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2097.83	0.00	2097.83
2019999	其他一般公共服务支出	2097.83	0.00	2097.83
203	国防支出	0.72	0.72	0.00
20306	国防动员	0.72	0.72	0.00
2030607	民兵	0.72	0.72	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.57	0.72	12.85
20701	文化和旅游	0.72	0.72	0.00
2070109	群众文化	0.72	0.72	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.85	0.00	12.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.85	0.00	12.85
208	社会保障和就业支出	51.14	51.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.14	51.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14	0.00
210	卫生健康支出	23.56	23.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	0.00
2101101	行政单位医疗	15.23	15.23	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00
212	城乡社区支出	1047.00	0.00	1047.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00
21299	其他城乡社区支出	1017.00	0.00	1017.00
2129999	其他城乡社区支出	1017.00	0.00	1017.00

213	农林水支出	911.21	197.07	714.14
21301	农业农村	28.14	0.00	28.14
2130199	其他农业农村支出	28.14	0.00	28.14
21303	水利	333.89	0.00	333.89
2130310	水土保持	41.86	0.00	41.86
2130312	水质监测	239.53	0.00	239.53
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	52.49	0.00	52.49
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	170.00	10.00	160.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	170.00	10.00	160.00
21307	农村综合改革	379.18	187.07	192.11
2130701	对村级公益事业建设的补助	151.31	59.20	92.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.64	106.64	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	121.23	21.23	100.00
214	交通运输支出	2.00	2.00	0.00
21401	公路水路运输	2.00	2.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	39.06	39.06	0.00
22102	住房改革支出	39.06	39.06	0.00
2210201	住房公积金	39.06	39.06	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.22	7.02	54.20
22406	自然灾害防治	54.20	0.00	54.20
2240601	地质灾害防治	54.20	0.00	54.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.02	4.02	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.02	4.02	0.00
22499	其他灾害防治及应	3.00	3.00	0.00

	急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应 急管理支出	3.00	3.00	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：三明市沙县区青洲镇人民政府汇总

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	729.68	302	商品和服务 支出	255.10	30703	国内债务发行费 用	0
3010 1	基本工资	323.90	30201	办公费	181.88	30704	国外债务发行费 用	0
3010 2	津贴补贴	129.84	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010 3	奖金	127.98	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
3010 6	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
3010 7	绩效工资	26.19	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
3010 8	机关事业 单位基本养 老保险缴费	51.14	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
3010 9	职业年金 缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
3011 0	职工基本 医疗保险缴 费	23.56	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
3011 1	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	2.30	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	39.06	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	5.72	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.10	30215	会议费	7.93	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	26.97	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	8.95	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.42	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	6.57	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	24.24	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.15	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品	0.00	39908	对民间非营利组	0.00

				和服务支出			织和群众性自治组 织补贴	
			307	债务利息及 费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务 付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务 付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		777.78	公用经费合计					255.1

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	33.54
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.57
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.57
3. 公务接待费	6	26.97

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。

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：三明市沙县区青洲镇人民政府
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	796.66	796.66	0.00	796.66	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	208.02	208.02	0.00	208.02	0.00
20822			大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	208.02	208.02	0.00	208.02	0.00
2082201			移民补助	0.00	124.56	124.56	0.00	124.56	0.00
2082202			基础设施建设和经济 发展	0.00	83.46	83.46	0.00	83.46	0.00
212			城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208			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
2120804			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	488.64	488.64	0.00	488.64	0.00
21366			大中型水库库区基金 安排的支出	0.00	16.45	16.45	0.00	16.45	0.00
2136601			基础设施建设和经济 发展	0.00	16.45	16.45	0.00	16.45	0.00
21369			国家重大水利工程建 设基金安排的支出	0.00	472.19	472.19	0.00	472.19	0.00
2136999			其他重大水利工程建 设基金支出	0.00	472.19	472.19	0.00	472.19	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	208.02	208.02	0.00	208.02	0.00
20822			大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	208.02	208.02	0.00	208.02	0.00
2082201			移民补助	0.00	124.56	124.56	0.00	124.56	0.00
2082202			基础设施建设和经济 发展	0.00	83.46	83.46	0.00	83.46	0.00
212			城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208			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
2120804			农村基础设施建设支	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

	出						
213	农林水支出	0.00	488.64	488.64	0.00	488.64	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	16.45	16.45	0.00	16.45	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	16.45	16.45	0.00	16.45	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	472.19	472.19	0.00	472.19	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00	472.19	472.19	0.00	472.19	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
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 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 5755.55 万元，与上年决算数相比，增加 1847.7 万元，增长 47.28%。主要是因为人员增加，人员经费增加，体制补助收入增加。支出总计 5755.55 万元，与上年决算数相比，增加 1887.54 万元，增长 48.80%。主要是因为人员增加，公用支出增加，体制补助支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入5755.55万元，比上年决算数增加1847.7万元，增长47.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4958.89万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入796.66万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出5755.55万元，比上年决算数增加1887.54万元，增长48.80%。具体情况如下：

1. 基本支出 1032.87 万元。其中，人员支出 777.77 万元，公用支出 255.1 万元。

2. 项目支出 4722.68 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5755.55 万元，与上年决算数相比，增加 2205.52 万元，增长 62.13%。主要是因为人员增加，人员经费增加，体制补助收入增加。支出总计 5755.55 万元，与上年决算数相比，增加 1887.54 万元，增长 48.80%。主要是因为人员增加，公用支出增加，体制补助支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 5755.55 万元，比上年决算数增加 1887.54 万元，增长 48.80%，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）524.09 万元，较上年决算数增加 215.55 万元，增长 69.86%。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）144.89万元，较上年决算数减少44.82万元，下降23.63%。主要原因是事业人员经费支出减少。

（三）2010601-行政运行2.5万元，较上年决算数减少2.5万元，下降50%。主要原因是2022年财政事务行政运行经费次年下达。

（四）2011101-行政运行（纪检监察事务）3.15万元，较上年决算数减少4.01万元，下降56%。主要原因是2022年村级纪检委员津贴次年下达拨付。

（五）2012901-行政运行1.44万元，较上年决算数减少1.44万元。下降50%。主要原因是2022年村级团支书、村级妇代会主任津贴于次年下达拨付。

（六）2013150-事业运行34.8万元，较上年决算数增加34.8万元。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

（七）2013601-行政运行0.72万元，较上年决算数减少0.72万元，下降50%。主要原因是2022年村级治安协管员津贴于次年下达拨付。

（八）2019999-其他一般公共服务支出2097.83万元，较上年决算数增加2025.99万元，增长2820.14%。主要原因

是科目调整、体制补助支出 2021 年度在 2130299-其他林业和草原支出科目列支而 2022 年度在本科目列支。

（九）2030607-民兵 0.72 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 50%。主要原因是 2022 年村级民兵营长津贴与于次年下达拨付。

（十）2070109-群众文化 0.72 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 50%。主要原因是 2022 年村级文化管理员津贴于次年下达拨付。

（十一）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 12.85 万元，较上年决算数增加 10.7 万元，增长 497.67%。主要原因是青州文化站基础设施建设支出增加。

（十二）2080505-机关事业单位基本养老保养缴费 51.14 万元，较上年决算数增加 3.86 万元，增长 8.16%。主要原因是机关基本养老保险缴费支出增加。

（十三）210110-行政单位医疗 15.23 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.13%。主要原因是行政人员医疗保险费支出增加。

（十四）2101102-事业单位医疗 8.33 万元，较上年决算数减少 1.39 万元，下降 14.30%。主要原因是事业人员医疗保险费支出减少。

（十五）2120303-小城镇基础设施建设 30 万元，较上年决算数增加 30 万元。主要原因是新增青州市澄江楼村基础设施提升改造工程项目支出。

（十六）2129999-其他城乡社区支出 1017 万元，较上年决算数增加 842.1 万元，增长 481.48%。主要原因是体制补助支出增加。

（十七）2130199-其他农业支出 28.14 万元，较上年决算数减少 31.62 万元，下降 52.91%。主要原因是体制补助支出减少。

（十八）2130310-水土保持 41.86 万元，较上年决算数减少 163.14 万元，下降 79.58%。主要原因是体制补助支出减少。

（十九）2130312-水质监测 239.53 万元，较上年决算数增加 239.53 万元。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

（二十）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 52.49 万元，较上年决算数减少 270.4 万元，下降 83.74%。主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出减少。

（二十一）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 170 万元，较上年决算数增加 142.52 万元，，增长 518.63%。主要原因是新增管前村炮台山红旅度假区一体化建设项目支出。

（二十二）2130701-对村级公益事业建设的补助 151.31 万元，较上年决算数增加 103.31 万元，增长 215.23%。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增加。

（二十三）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 106.64 万元，较上年决算数增加 38.75 万元，增长 57.08%。主要原因是村民委员会和村党支部的补助增加。

（二十四）2130706-对村集体经济组织的补助 121.23 万元，较上年决算数增加 63.16 万元，增长 108.77%。主要原因是村集体经济组织的补助增加。

（二十五）2140110-公路和运输安全 2 万元。较上年决算数减少 2 万元，下降 50%。主要原因是 2022 年公路和运输安全劝导员津贴于次年下达拨付。

（二十六）2210201-住房公积金 39.06 万元，较上年决算数增加 3.65 万元，增长 10.31%。主要原因是住房公积金基数增加。

（二十七）2240601-地质灾害防治 54.20 万元。较上年决算数减少 126.6 万元，下降 70.02%。主要原因是管前村滑坡治理支出减少。

（二十八）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 4.02 万元。较上年决算数增加 4.02 万元。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

（二十九）2249999-其他灾害防治及应急管理支出 3 万元。较上年决算数增加 3 万元。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 796.66 万元，比上年决算数减少 87.74 万元，下降 9.92%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2082201-移民补助 124.56 万元，较上年决算数增加 79.78 万元，增长 178.16%。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 83.46 万元，较上年决算数减少 6.6 万元，下降 7.33%。主要原因是基础设施建设和经济发展支出减少。

（三）2120804-农村基础设施建设支出 100 万元，较上年决算数增加 0 万元。主要是农村基础设施建设支出。

（四）2136601-基础设施建设和经济发展 16.45 万元，较上年决算数减少 103.12 万元，下降 86.24%。主要原因是青州镇基础设施建设和经济发展支出减少。

（五）2136699-其他重大水利工程建设基金支出 472.19 万元，较上年决算数减少 57.79 万元，下降 10.90%。主要原因是其他重大水利工程建设基金支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1032.88 万元，其中：

（一）人员经费 777.78 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255.10万元，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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 33.54 万元，完成全年预算的 92.68%。主要原因是厉行节约，严控接待支出；较上年增加 33.54 万元。主要原因是上年“三公”经费无支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是无因公出国（境）；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是无因公出国（境）。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 6.57 万元，完成全年预算的 99.55%。较上年增加 6.57 万元，其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的100%。主要原因是无公务用车购置；较上年增加0万元，与上年持平。主要原因是无公务用车购置。2022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6.57万元，完成全年预算的99.55%。主要原因是公务用车运行费支出减少；较上年增加6.57万元。主要原因是上年度无支出。截至2022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 26.97 万元，完成全年预算的 91.11%。主要原因是厉行节约，严控接待支出；较上年增加 26.97 万元。主要原因是上年度无支出。累计接待 156 批次、2108 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，为项目支出-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》详见附件一）

本部门 2022 年度未开展部门评价工作。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 255.10 万元，比上年决算

数增长 45.60%，主要原因是：办公经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 2 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费

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》

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		小城镇建设					
主管部门		预算股		实施单位		三明市沙县区青州镇财政所	
项目概况		小城镇建设					
主要成效		完成小城镇基础设施建设					
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	完成小城镇基础设施建设和完善			已完成						
绩效 指标	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		
	产出指 标	数量 指标	生产开发及配套 设施项目	=1 个	1	20	20	无偏离		
		质量 指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	无偏离		
		时效 指标	项目资金到位率 (%)	≥80%	85	10	10	无偏离		
		成本 指标	项目支出控制在 批复的预算范围 内的项目比例 (%)	=100%	100	10	10	无偏离		
	效益指 标	生态 效益 指标	项目扶持受益村	=1 个	1	30	30	无偏离		
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	村民对实施政策 实施满意度 (%)	≥80%	75	10	9.38	部分村民 反映垃圾 有时未及 时清运，已 协调安排		
总分值、评价总分（S）						99.38				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每 条问题和建议不 少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年度未开展部门评价工作。