

2024 年度

三明市沙县区青州镇人民政府
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
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算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	35
八、预算绩效情况说明	36
九、其他重要事项说明	37
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	40

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市沙县区青洲镇人民政府单位的主要职责是：

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：
列入 2024 年单位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	27
青州市乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	8
青州市党群服务中心	全额拨款事业单位	6
青州市综合行政执法大队	全额拨款事业单位	4

三、单位主要工作总结

2024 年，三明市沙县区青州市人民政府单位主要任务是：2024 年，在区委、区政府的坚强领导下，青州市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，深入开展党纪学习教育，深化拓展“三争”行动，扎实开展“四领一促”工作，全镇经济保持稳中有进的发展态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持攻项目、扩投资，经济质效稳步提升。一是招大引强蓄势发力。抓牢青山纸业转型机遇，发挥绿色循环经济产业园集聚效应，做足产业延链补链文章，精准绘制“招商地图”，收集招商线索 17 条，主要领导带队前往青岛、泉州等地开展招商活动 5 次，成功签约鑫元年产 40 万吨竹

片、远润竹木纤维等项目 14 个，其中亿元以上签约项目 9 个。盘活闲置土地 75 亩、厂房 3 万平方米，引进财臣魔芋、鸿鑫纸制品等项目 3 个。二是项目建设提速增效。健全重大项目全生命周期服务机制，紧扣项目攻坚关键环节，每周 1 次集体会商项目进展，倒排工期、挂图作战，全力以赴推进项目建设，投资 6.8 亿元的青山纸业碱回收技改项目及投资 3.6 亿元的福瑞思木质素提取项目建成投产，远润竹木纤维、青宏新材料等项目开工建设，糯山药智慧农业生态园、财臣魔芋等 14 个在建省市区重点项目超序时推进。三是要素保障精准有力。建立领导干部挂包项目制度，确立“一项目一专班”，制定“一张图一清单”，细化工作任务，完善推进措施，全力做好要素保障等服务工作，全面完成绿色纤维产业园（二期）、青纸污水处理厂扩建项目涉征林地共 418 亩，完成合力白炭黑第二条生产线项目用地征迁 15 亩、电力塔基征迁 12 个，协调解决远润竹木纤维环评审批和高功率电路申请问题 38 个，助推项目早投产、早见效。

（二）坚持兴产业、强优势，发展支撑更加有力。一是现代农业提质增效。“沙县糯山药”新品种示范种植基地已流转种植 500 亩，在小吃产业园建成 2100 平方米的深加工中心，健康体验中心已投入使用。巨能林业油茶基地已种植油茶 700 余亩，正进行深加工厂房选址等工作。始终绷紧粮食安全这根弦，有序推动前山村 500 亩抛荒地复垦种粮，建立

水稻规模种植主体单产提升示范片 415 亩、优质稻示范片 619 亩，发放耕地地力保护补贴 2571 户 57.33 万元，有效提高种粮积极性。洽湖村（糯山药）获评省级一村一品专业村。

二是工业发展稳中有进。强化工业经济主体地位，突出抓好存量提升和增量拓展，新增市场主体 14 家，合力新材料、福瑞思新材料等 3 家企业完成规上工业企业入统。青州日化获评省级林业产业化龙头企业，楚兴医药获评省级技术创新示范企业、创新型中小企业、专精特新企业，松川化工获评省级专精特新企业。组织青山纸业申报第六批国家林业重点龙头企业创建认定工作，推动合力新材料申报省级战略性新兴产业企业。

三是富民产业成色更足。深化沙县小吃“一乡一城一组织”服务架构，外派 1 名干部专职负责驻外联络处门店普查、驻点服务、市场调研等工作，完成门店普查 778 家，解决小吃业主诉求 16 件，新增品牌标准店 17 家，助力小吃产业转型升级。把握青山纸业建设 20 万吨竹浆技改项目契机，依托中竹公司，抓实竹林集约规模经营改革，累计完成竹林流转 5500 余亩，为青山纸业提供原料保障的同时，促进村财竹农双增收。积极推动天然林生态林“三改三创”模式，盘活天然林生态林资源，涌溪、青州等 5 个村完成经营权流转签约共计 6057 亩，“福村·生态贷”授信 400 万元。

（三）坚持夯基础、精治理，城乡品质全面提升。一是镇

村面貌日新月异。持续深化“五个美丽”建设工作，完成创建美丽庭院 51 个、美丽微景观 14 个、美丽旅游点 1 个、美丽田园 1 个、美丽公园 4 个。持续高标准推进“示范先行、全域整治”人居环境整治行动，完成裸房整治 7 栋，发现并拆除“两违”搭盖 25 处约 500 平方米，乡村颜值不断提升。澄江楼村获评首批省级乡村振兴示范村，澄江楼村党群服务中心获评区级村（社区）党群服务中心规范化建设二等奖。管前村以宅改试点工作为契机，美化乡村整治工作相关宣传报道《管前村“变形”记》获福建日报、新福建等主流媒体刊发。二是生态屏障更加牢固。全面深化河湖长制工作，充分发挥生态综合管护队作用，对沙溪河（青州段）、马铺溪等 15 条河流开展巡查 2400 余人次，整治“四乱”问题 16 处、岸边违规停放渔船 23 艘，实现水系通畅、水清岸洁。集中力量开展工业污染、畜禽养殖污染、涉砂行为等专项治理行动 32 次，督促完成问题整改 6 个。扎实推进林长制工作，完成植树造林 293 亩、森林抚育 2681 亩、封山育林 1161 亩，森林生态功能持续提升。三是基础设施日趋完善。全力推进国债项目建设，总投资 2000 万元的异州溪、澄江楼溪山洪沟治理项目已完工，总投资 2079 万元的闽江干流防洪提升工程（青州段）、总投资 160 万元的水利设施水毁修复项目正加紧施工，有力完善防洪排涝灾害防御体系，提升水生态环境和沿河景观。库区移民特色小镇“一河两岸”乡村

振兴示范带（五期）、澄江楼村省级乡村振兴示范提升、朱源村乡道 Y010 朱源段水毁修复及村内道路硬化等 13 个民生项目已全面完工，城乡污水厂网建设项目有序推进，不断完善生产生活配套设施。

（四）坚持办实事、惠民生，民生福祉普惠有感。一是乡村振兴有效衔接。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，持续开展教育助力、住房安全、兜底保障等扶贫专项行动，发放脱贫户产业补助 38 户 10 万元，办理小额信贷 9 户 9 万元，实施“雨露计划”发放助学补助 3 人 0.9 万元，确保全镇 50 户建档立卡脱贫户不返贫。严格落实防止返贫动态监测和帮扶机制，完成集中排查 5333 户 16235 人，切实夯实防返贫基础。二是民生保障提标扩面。抓好医社保经办服务、养老金领取等业务，完成城乡居民基本养老保险参保 5776 人，60 岁以上待遇资格认证 2933 人。持续做好低保、特困、残疾人、老龄、优抚等民生保障工作，新增低保对象 14 人、办证残疾人 56 人，累计发放各类补助约 253 万元；新增公益性岗位解决特殊人群就业 5 人，提供见习实习岗位 5 个，推荐企业创业贴息贷款 3 家，为就业创业保驾护航。持续强化国防动员和后备力量建设，顺利完成青州应急排年度集训，新增兵役登记 110 人，向部队输送新兵 11 人。三是社会事业全面发展。扎实推进基层卫生健康工作，总投资 3800 万元的青州市医疗服务及突发公共卫生应急能

力提升专债项目已基本完工，即将投入使用。开展重点人群健康管护、风险人群疾病筛查 2600 余人，着力提升家庭医生签约和家庭病床服务质量，真正让群众获得更便捷、更优质的健康服务。优化教育资源配置，协助完成青州中心小学撤并，沙县五中高中部搬迁，成立九年一贯制学校——青州中心学校，提高办学质量。涌溪中心小学教师赖丽华获评全国模范教师称号。成功举办全区科技、文化、卫生“三下乡”活动，开展群众性文化活动 30 余场、宣讲报告会 12 场，群众文体生活满意度不断提升。深入推进科技特派员制度，积极对接市农科院，邀请专家深入田间地头、种植基地开展种植技术培训和指导，为现代农业高质量发展提供强有力的科技支撑。

（五）坚持防风险、守底线，社会大局和谐稳定。一是安全生产常抓不懈。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，修订应急预案，组织各村（社区）、学校、企业、综合管护队开展应急演练 33 次；深入企业、加油站、建筑工地等重点场所，开展专项检查 97 次，排查整改安全隐患 32 处，行政处罚生产经营单位 2 家。新建村级微型消防站 5 个，安排专人负责设备日常管理维护，村级消防能力进一步提升。二是平安建设紧抓不放。全方位开展“平安三率”宣传工作，以高压态势打击整治电信网络诈骗，成功拦截 2 起电诈事件，为群众减少损失 3 万

元。健全分级分类管理机制，全面加强对刑满释放人员、社区矫正对象、严重精神障碍患者等重点人群的教育、帮扶和管理。禁毒铲毒、反邪教工作取得明显成效。三是矛盾纠纷有效化解。依托镇综治中心，13个村（社区）成立一站式矛盾纠纷调解工作站，组建“1+1+1”服务队，实行“三方联动”调解机制，推动矛盾纠纷依法高效化解。一年来，共组织矛盾纠纷排查15次，发现并成功调处矛盾纠纷159件，签订调解协议书20件，无越级上访、群体访等事件发生，信访维稳形势持续向好。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市沙县区青洲镇人民政府

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	1685.83	一、一般公共服务支出	936.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	842.74	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	3.60
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	2.88
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	113.68
		九、卫生健康支出	40.10
		十、节能环保支出	77.50
		十一、城乡社区支出	90.00
		十二、农林水支出	645.40
		十三、交通运输支出	20.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	79.12
		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	23.10
		二十三、其他支出	496.50
		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	2528.57	本年支出合计	2528.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2528.57	总计	2528.57

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市沙县区青洲镇人民政府

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		2528.57	2528.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	936.68	936.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.60	623.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	562.23	562.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.75	73.75	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	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.00	65.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	645.40	645.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	233.16	233.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.42	82.42	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	150.74	150.74	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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	246.24	246.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	116.24	116.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	496.50	496.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：三明市沙县区青洲镇人民政府

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	合计	2528.57	969.26	1559.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	936.68	736.68	200.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.60	623.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	562.23	562.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	300.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	300.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.75	73.75	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	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	77.50	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	77.50	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	77.50	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	645.40	0.00	645.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	233.16	0.00	233.16	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.42	0.00	82.42	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.74	0.00	150.74	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00

21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	246.24	0.00	246.24	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	116.24	0.00	116.24	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.12	72.32	6.80	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	496.50	0.00	496.50	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：三明市沙县区青洲镇人民政府

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	1685.83	一、一般公共服务支出	936.68	936.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	842.74	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	3.60	3.60	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	2.88	2.88	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	113.68	113.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	40.10	40.10	0.00	0.00
		十、节能环保支出	77.50	77.50	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	90.00	65.00	25.00	0.00
		十二、农林水支出	645.40	324.16	321.24	0.00
		十三、交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	79.12	79.12	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	23.10	23.10	0.00	0.00
		二十三、其他支出	496.50	0.00	496.50	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	2528.57	本年支出合计	2528.57	1685.83	842.74	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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2528.57	总计	2528.57	1685.83	842.74	0.00

注：本表反映单位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

单位：三明市沙县区青洲镇人民政府

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		1685.83	969.26	716.56
201	一般公共服务支出	936.68	736.68	200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.60	623.60	0.00
2010301	行政运行	562.23	562.23	0.00
2010350	事业运行	61.37	61.37	0.00
20111	纪检监察事务	4.44	4.44	0.00
2011101	行政运行	4.44	4.44	0.00
20129	群众团体事务	5.76	5.76	0.00
2012901	行政运行	5.76	5.76	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.88	2.88	0.00
2013601	行政运行	2.88	2.88	0.00
20199	其他一般公共服务支出	300.00	100.00	200.00
2019999	其他一般公共服务支出	300.00	100.00	200.00
203	国防支出	3.60	3.60	0.00
20306	国防动员	3.60	3.60	0.00
2030607	民兵	3.60	3.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.88	2.88	0.00
20701	文化和旅游	2.88	2.88	0.00
2070109	群众文化	2.88	2.88	0.00
208	社会保障和就业支出	113.68	113.68	0.00
20802	民政管理事务	39.93	39.93	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	39.93	39.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.75	73.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.75	73.75	0.00
210	卫生健康支出	40.10	40.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.10	40.10	0.00
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	0.00
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37	0.00
211	节能环保支出	77.50	0.00	77.50
21103	污染防治	77.50	0.00	77.50

2110302	水体	77.50	0.00	77.50
212	城乡社区支出	65.00	0.00	65.00
21205	城乡社区环境卫生	65.00	0.00	65.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.00	0.00	65.00
213	农林水支出	324.16	0.00	324.16
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.00	0.00	81.00
2130505	生产发展	40.00	0.00	40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.00	0.00	41.00
21307	农村综合改革	233.16	0.00	233.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.42	0.00	82.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.74	0.00	150.74
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00
2140104	公路建设	15.00	0.00	15.00
2140106	公路养护	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	79.12	72.32	6.80
22101	保障性安居工程支出	6.80	0.00	6.80
2210105	农村危房改造	1.80	0.00	1.80
2210108	老旧小区改造	5.00	0.00	5.00
22102	住房改革支出	72.32	72.32	0.00
2210201	住房公积金	72.32	72.32	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.10	0.00	23.10
22402	消防救援事务	2.50	0.00	2.50
2240299	其他消防救援事务支出	2.50	0.00	2.50
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00
2240601	地质灾害防治	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.60	0.00	15.60
2240703	自然灾害救灾补助	15.60	0.00	15.60

注：本表反映单位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

单位：三明市沙县区青洲镇人民政府

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	819.13	302	商品和服务支出	108.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	206.21	30201	办公费	6.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	105.43	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	249.23	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	18.55	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.87	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	40.10	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	20.81	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	79.79	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	43.13	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.09	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	2.09	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	91.01	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.28	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	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	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		861.22	公用经费合计					108.04

注：本表反映单位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

单位：三明市沙县区青洲镇人民政府

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：三明市沙县区青洲镇人民政府

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
		0.00	842.74	842.74	0.00	842.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
213	农林水支出	0.00	321.24	321.24	0.00	321.24	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	246.24	246.24	0.00	246.24	0.00
2137201	移民补助	0.00	116.24	116.24	0.00	116.24	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
229	其他支出	0.00	496.50	496.50	0.00	496.50	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.50	16.50	0.00	16.50	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金	0.00	16.50	16.50	0.00	16.50	0.00

	支出						
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00	0.00	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

单位：三明市沙县区青洲镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00

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. 本单位2024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 2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 2528.57 万元，支出总计 2528.57 万元，与上年决算数相比，各减少 2806.04 万元，下降 52.60%，主要是是人员减少，公用支出减少、体制补助支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2528.57万元，比上年决算数减少2806.04万元，下降52.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1685.83万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入842.74万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2528.57万元，比上年决算数减少2806.04万元，下降52.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 969.26 万元。其中，人员支出 861.22 万元，公用支出 108.04 万元。

2. 项目支出 1559.30 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2528.57 万元，支出总计 2528.57 万元，与上年决算数相比，各减少 2806.04 万元，下降 52.60%，主要是：人员减少，公用支出减少，体制补助支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1685.83 万元，比上年决算数减少 670.36 万元，下降 28.45%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 562.23 万元，较上年决算数增加 97.75 万元，增长 21.05%。主要原因是行政人员增加、公用支出增加。

(二) 2010350-事业运行支出 61.37 万元，较上年决算数减少 125.62 万元，下降 67.18%。主要原因是事业人员经费减

少。

(三) 2011101-行政运行支出 4.44 万元，较上年决算数减少 3.15 万元，下降 41.50%。主要原因是上年有村级纪检委员津贴下达拨付。

(四) 2012901-行政运行支出 5.76 万元，较上年决算数增加 4.32 万元，增长 300.00%。主要原因是行政人员增加、公用支出增加。

(五) 2013601-行政运行支出 2.88 万元，较上年决算数增加 2.16 万元，增长 300.00%。主要原因是行政人员增加、公用支出增加。

(六) 2019999-其他一般公共服务支出支出 300.00 万元，较上年决算数减少 609.10 万元，下降 67.00%。主要原因是对企业的补助支出减少。

(七) 2030607-民兵支出 3.60 万元，较上年决算数增加 3.60 万元，增长 100.00%。主要原因是民兵支出增加。

(八) 2070109-群众文化支出 2.88 万元，较上年决算数增加 2.16 万元，增长 300.00%。主要原因是群众文化支出增加。

(九) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 39.93 万元，较上年决算数增加 39.93 万元，增长 100.00%。主要原因是基层政权建设和社区治理支出增加。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 73.75 万元，较上年决算数增加 10.56 万元，增长 16.71%。主

要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(十一) 2101101-行政单位医疗支出 20.73 万元，较上年决算数增加 3.68 万元，增长 21.58%。主要原因是行政单位医疗支出增加。

(十二) 2101102-事业单位医疗支出 19.37 万元，较上年决算数增加 15.29 万元，增长 374.75%。主要原因是事业单位医疗支出增加。

(十三) 2110302-水体支出 77.50 万元，较上年决算数增加 77.50 万元，增长 100.00%。主要原因是新增涌溪村等 6 个污水处理设施提升改造目、后洋污水处理站项目等。

(十四) 2120501-城乡社区环境卫生支出 65.00 万元，较上年决算数增加 55.00 万元，增长 550.00%。主要原因是新增管前村基础设施建设及人居环境整治提升项目。

(十五) 2130199-其他农业农村支出支出 5.00 万元，较上年决算数减少 40.67 万元，下降 89.05%。主要原因是其他农业农村支出减少。

(十六) 2130399-其他水利支出支出 5.00 万元，较上年决算数减少 7.00 万元，下降 58.33%。主要原因是其他水利支出减少。

(十七) 2130505-生产发展支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是生产发展支出增加。

(十八) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 41.00 万元，较上年决算数减少 167.00 万元，下降 80.29%。主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少。

(十九) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 82.42 万元，较上年决算数增加 24.91 万元，增长 43.31%。主要原因是新增溪坪村沿溪护栏步道项目。

(二十) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 150.74 万元，较上年决算数增加 100.38 万元，增长 199.32%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

(二十一) 2140104-公路建设支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增青州村至洽湖村道提升改建工程项目。

(二十二) 2140106-公路养护支出 5.00 万元，较上年决算数减少 48.33 万元，下降 90.62%。主要原因是公路养护支出减少。

(二十三) 2210105-农村危房改造支出 1.80 万元，较上年决算数增加 1.80 万元，增长 100.00%。主要原因是农村危房改造支出增加。

(二十四) 2210108-老旧小区改造支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是老旧小区改造支出增加。

(二十五) 2210201-住房公积金支出 72.32 万元，较上年决算数减少 9.58 万元，下降 11.70%。主要原因是住房公积金支出减少。

(二十六) 2240299-其他消防救援事务支出支出 2.50 万元，较上年决算数增加 1.98 万元，增长 380.77%。主要原因是增加 2024 年农村地区微型消防站建设工程专项资金。

(二十七) 2240601-地质灾害防治支出 5.00 万元，较上年决算数减少 8.00 万元，下降 61.54%。主要原因是地质灾害防治支出下降。

(二十八) 2240703-自然灾害救灾补助支出 15.60 万元，较上年决算数增加 8.05 万元，增长 106.62%。主要原因是自然灾害救灾补助支出增加。

(二十九) 2070199-其他文化和旅游支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.18 万元，下降 100.00%。主要原因是其他文化和旅游支出支出减少。

(三十) 2070307-体育场馆支出 0.00 万元，较上年决算数减少 36.00 万元，下降 100.00%。主要原因是体育场馆支出减少。

(三十一) 2130312-水质监测支出 0.00 万元，较上年决算数减少 68.93 万元，下降 100.00%。主要原因是水质监测支出减少。

(三十二) 2130314-防汛支出 0.00 万元，较上年决算数减

少 3.50 万元，下降 100.00%。主要原因是防汛支出减少。

（三十三）2130706-对村集体经济组织的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是对村集体经济组织的补助支出减少。

（三十四）2130799-其他农村综合改革支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.20 万元，下降 100.00%。主要原因是其他农村综合改革支出支出减少。

（三十五）2140110-公路和运输安全支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是公路和运输安全支出减少。

（三十六）2160699-其他涉外发展服务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.93 万元，下降 100.00%。主要原因是其他涉外发展服务支出减少。

（三十七）2240201-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.76 万元，下降 100.00%。主要原因是行政运行支出减少。

（三十八）2249999-其他灾害防治及应急管理支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.50 万元，下降 100.00%。主要原因是其他灾害防治及应急管理支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 842.74 万元，比上年决算数减

少 2135.68 万元，下降 71.71%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出支出 25.00 万元，较上年决算数增加 25.00 万元，增长 100.00%。主要原因是农村基础设施建设支出增加。

(二) 2136601-基础设施建设和经济发展支出 75.00 万元，较上年决算数减少 129.00 万元，下降 63.24%。主要原因是基础设施建设和经济发展支出减少。

(三) 2137201-移民补助支出 116.24 万元，较上年决算数增加 116.24 万元，增长 100.00%。主要原因是特色文旅康养和一河两岸示范带四期项目建设。

(四) 2137202-基础设施建设和经济发展支出 130.00 万元，较上年决算数增加 130.00 万元，增长 100.00%。主要原因是社会福利院扩建项目和一河两岸示范带五期项目建设。

(五) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 480.00 万元，较上年决算数减少 1823.52 万元，下降 79.16%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

(六) 2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出支出 16.50 万元，较上年决算数增加 16.50 万元，增长 100.00%。主要原因是新增青州镇青州村康养步道项目。

(七) 2082201-移民补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 200.00 万元，下降 100.00%。主要原因是移民补助支出减

少。

(八) 2082202-基础设施建设和经济发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是基础设施建设和经济发展支出减少。

(九) 2120802-土地开发支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 240.00 万元，下降 100.00%。主要原因是土地开发支出支出减少。

(十) 2136999-其他重大水利工程建设基金支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.90 万元，下降 100.00%。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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 969.26 万元，其中：

(一) 人员经费 861.22 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108.04万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位公务用车运行费未安排公共财政预算支出，由镇财政自有资金支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位公务接待费用未安排公共财政预算支出，由镇财政自有资金支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是青州市小城镇建设等项目，涉及财政拨款资金共计 100.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施单位评价，分别是青州市小城镇建设等项目，涉及财政拨款资金共计 100.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、1 个、0

个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 108.04 万元，比上年决算数 76.71 万元增加 40.82%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本单位2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 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，其他用车主要是 0；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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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										
(2024 年度)										
专项名称			小城镇建设							
主管部门			乡镇		实施单位		三明市沙县区青州镇财政所			
项目概况			近年来城镇化进度加快，发展小城镇是带动农村经济和社会发展的 重要战略，是推进我国城镇化的重要途径。预算安排 100 万元用于青州镇小城镇建设，执行年度为 2024 年。							
主要成效										
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		200.00	125.00		25.00	10	20.00		0
	其中：当年财政拨款		200.00	125.00		25.00	—	20.00		
	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					
	完善小城镇建设				已完善青州镇基础设施建设，改善人居环境。					
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
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）		≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目扶持受益村		≥1 个		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对该项目实施满意度（%）		≥80%		83	10	10	
	产出指标	数量指标	生产开发及配套设施项目		=1 个		1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率		=100%		80	10	8	资金暂未下达
		时效指标	项目资金到位及时率（%）		≥80%		0	10	0	资金暂未下达
总分值、评价总分（S）							78			
评价等级		中（80>S≥60）								
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			
		其他问题		环卫保洁、清运方面仍有欠缺，基础设施建设仍需完善，村民爱护公共设施意识较差，自觉性低			加强环卫保洁力度，定期派人巡查，改善环境整治，加强村民思想文化建设、加强宣传爱护公共设施。			
		其他问题		小城镇建设管理有待加强，缺乏统一的制度监管约束，规划指导性不强。			科学规划，加大监管力度，确保小城镇建设布局合理，风格鲜明，建管并重，使小城镇步入健康、稳步和可持续发展之路。			

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2024 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。