

2023 年度

福建省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.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度单位决算表	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	34

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	35
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	36
八、预算绩效情况说明.....	37
九、其他重要事项说明.....	38
第四部分 名词解释.....	40
第五部分 附件.....	42

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市沙县区青州镇人民政府单位的主要职责是：

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、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 2023 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	12
青州市社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位	9
青州市综合行政执法大队	全额拨款事业单位	3

三、单位主要工作总结

2023 年，三明市沙县区青州市人民政府单位主要任务是：在区委、区政府的正确领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实推进“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和“抓重大项目，促高质量发展”工作，全力打响重大项目“百日攻坚大会战”，全镇经济社会发展稳中向好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦项目攻坚，经济发展“增速稳”。一是项目建设“提速创优”。推行“点对点对接、全过程跟踪”工作机制，30 个省市区重点项目有序推进，青山纸业碱回收、米轩新材料等 6 个省重点项目进展顺利，沙县区青州产业组团基础设施建设项目已增补列入省重点项目库。按序时进度推进 2 个专债项目，青纸社区老旧小区提升改造项目已完工，青州市卫生院医疗服务及突发公共卫生应急能力提升项目预计 2024 年初投入使用。二是项目招引“提质蓄能”。做足产业链延链补链文章，围绕“扶引大龙头、培育大集群、发

展大产业”，创新发展模式，内育外引，补链成群，引入竹资源循环经济复合全产业链条等6个项目，总投资10.36亿元。借助乡贤资源招引青宏新材料项目，目前已完成土地招拍挂，正在进行施工前期准备。积极参加“6.18”“9.8”“12.8”等招商活动，成功签约青舟智慧物流、白泥生产新型建材、远润年产10万吨竹木纤维建设等4个亿元项目，总投资8.25亿元。三是项目保障“提档升级”。全面优化营商环境，创建青州镇创业孵化中心，全程助力小微企业从“快车道”起步。主动靠前服务，为中闽大地、合力新材料协调办理排污许可证，协调解决绿色循环经济产业园供电、供水、用工等7个难点堵点问题，完成青州化工产业集中区生产生活应急道路抢修、取水口道路交通安全隐患整治等项目。全力以赴攻征迁保要素，完成绿色循环经济产业园（二期）、青纸污水处理厂扩建等市级征迁任务，为项目顺利落地保驾护航。

（二）聚焦稳进提质，产业升级“态势好”。一是现代农业融合发展。坚决扛稳粮食安全责任，有序推动前山村白云片500亩抛荒地复垦种粮，建立胜地村、涌溪村、溪坪村、前山村优质稻等示范片805亩。落细落实惠农惠粮政策，发放耕地地力保护补贴2417户、50.9万元；发放实际种粮农民一次性补贴1553户、9.75万元。深化产学研融合，建立市农科院种苗繁育基地；促成福建琉森生态农业与市农科院

合作，培育种植“沙县糯山药”130亩。二是工业企业创新突破。深化全竹产业链改革，与青山纸业合资设立竹产业发展公司，按照“国企+合作社+基地”经营模式实体化运作，通过流转青州镇全域竹林，逐步实现竹原料本土化，打造以青山纸业为龙头的浆纤全产业链基地。同时，与青山纸业开展战略合作，共同推动“青山牌”竹纤维生活用纸入驻机关企事业单位及全国沙县小吃门店。全力助推企业高质量发展，成功推动金源宫、铭峰、旺事兴纳入省工业战略性新兴产业年报库，盛春纸业列入省级绿色工厂名单，青山纸业入选新一代信息技术与制造业融合发展标杆企业。三是商贸经济亮点纷呈。抢抓当下“街巷经济”“夜间经济”新热点，结合青纸社区宜居品质提升，加快推进社区基础设施建设及“10分钟生活圈”改造，优化青山街市商铺经营管理，招引荣诚饼家、雅迪电动车等品牌商铺入驻，打造江滨小院、青山小筑等网红打卡点。吸引广东融福商贸有限公司经营团队投资运营青山商贸市场、综合写字楼及特色民宿，全面提升经营环境，进一步丰富业态、提升品质，持续聚集人气商气，促进消费增长。

(三) 聚焦融合发展，乡村振兴“亮点多”。一是脱贫成果巩固拓展。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，确保全镇50户101人建档立卡脱贫户不返贫。严格落实帮扶干部入户工作，全面完成防

止返贫监测帮扶集中排查，共排查 4903 户。深入了解脱贫户生产发展需求，拨付本年度乡村振兴衔接资金 268 万元，产业发展补助 8 万元，申请小额信贷脱贫户 11 户 11 万元，实施“雨露计划”发放助学补助 4 人 1.2 万元。二是集体经济发展壮大。重点推进“村企联建”示范带动项目，争取省委组织部扶持壮大村集体经济补助资金 500 万元，投入 10 个试点村，围绕竹林流转、竹林改培等项目与青山纸业开展合作，预计每年每村可增收 3 万元以上。依托政策支持，提升示范家庭农场、示范农民专业合作社、集体林场、种养大户等新型农业经营主体的生产经营能力，以示范产业项目带动，增强农村集体经济造血能力。三是配套设施日趋完善。全市首个货运码头三明港沙县港区青州作业区 1#-3#泊位工程顺利完工，补齐沙县“铁公空水”现代综合交通运输体系最后一环。顺利推进青丰渔港、库区特色文旅康养示范区（二期）、库区移民特色小镇“一河两岸”乡村振兴示范带（四期）、区域性养老服务中心等 23 个项目竣工验收，不断完善生产生活配套设施。投入 80 余万元实施青州镇交通隐患整治项目，对 205 国道沿线环境和交通安全进行提升改造，优化群众出行条件，有效减少交通事故发生。

（四）聚焦生态宜居，镇村建设“面貌新”。一是城镇管理精谋细作。有序编制“多规合一”村庄规划，严格落实《农村村民住宅规划建设管理规定》，加强对宅基地申请、审批、

使用的全程监管，落实“四到场”制度，强化农户自建房建筑风貌管控。大力开展自建房安全专项整治行动，运用福建省房屋安全信息管理系统，对全镇房屋建立“一楼一档”，共排查自建房4341栋、经营性自建房42栋。深入开展美丽庭院等创建活动，增创青州村、胜地村2个中级版“绿盈乡村”，全面推进农村人居环境整治提升。二是生态保护常态长效。建立共管联动机制，将日常排查与专项检查有机结合，开展露天垃圾焚烧、工业企业冒黑烟等突出环境问题综合整治。做好农业污染治理工作，升级改造各类养殖企业15家，完成“一场一策”管控方案。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，划分为31段进行巡查管护，紧盯“四乱”和水污染问题，确保水环境综合治理达标。三是林业改革持续做靓。深化推进“林长制”，形成“一林一警”工作机制，设立林区警长1名，片区网格民警3名，将基层警力配备至各巡护网格，开展联合巡查、协同办案。大力调整优化林分结构，完成国土绿化2048亩，森林抚育2432亩。积极探索林业高质量发展实现路径，完成2023年专业化联营山场与官庄国有林场签约1451亩，林票发行229万元。

（五）聚焦群众关切，民生改善“实惠足”。一是社会保障更加健全。持续做好低保、特困、残疾人、老龄、优抚等民生保障工作，累计发放补助约344万元。完成城乡居民养

老保险参保 5759 人，60 岁以上待遇资格认证 2806 人，办理企业职工退休资格认证 64 人。为医疗总费用超过 10 万元且个人负担超过 30%的大病患者申请了第三次精准补偿，其中二类人员 14 人，一类人员 2 人。深入推动稳就业促创业，完成灵活就业困难人员社保补贴与失业金申领，提供见习、公益性等岗位 9 个，推荐优秀创业创新企业 3 家，企业创业贴息贷款 1 家。持续强化国防动员和后备力量建设，国防建设领域投入 2.39 万元。二是社会服务更加优质。坚持以居民健康为中心，稳步推动青纸医院移交地方纳入全区公共卫生体系，针对全镇未曾做过乙肝检测的 30 周岁及以上人群进行乙肝病毒感染者筛查，共筛查 7160 人次。深入探索“九年一贯制”办学机制，顺利完成沙县五中、青纸小学教育资源整合。大力弘扬文明新风，开展“福”文化宣传、党的二十大宣讲等文明实践活动 23 场次；以创城总评年为契机，广泛开展人居环境整治、学雷锋等志愿服务 52 场次，全方位满足群众生产生活需求。三是社会治理更加高效。不断提升精细化治理水平，推动基层党建、网格化治理和村级“一约五会”有机融合，努力把信访接待下沉在一线，把矛盾纠纷化解在一线，把群众问题解决在一线。大力开展平安创建活动，建强群防群控群治队伍，排查各类矛盾纠纷 205 件，成功调解 203 件；常态化开展扫黑除恶专项斗争，累计走访群众 430 人次。严格落实辖区内企事业单位安防责任主体，

常态化开展治安保卫技能教育培训 8 次，与 42 家企业签订《2023 年生产经营单位安全生产责任状》，被列为三明市基层应急管理体系和能力建设示范乡镇。

(六) (六) 聚焦实干奋进，政府履职“效能高”。一是旗帜鲜明讲政治。坚持把政治建设摆在首位，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，开展党委理论学习中心组学习 19 次，通过专题学习和理论研讨，结合分管领域深入思考，不断完善发展思路。充分利用周一干部例会、主题党日、“三会一课”等载体，组织全镇党员干部开展“读原著、学原文、悟原理”活动，前往管前村东方军司令部旧址、青山纸业数字展馆爱国主义教育基地实地教学，不断强化思想武装、坚定理想信念。二是忠诚担当优作风。扎实推进“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，充分发扬“四下基层”优良作风，持续抓好政府效能建设。深入开展“近邻恳谈会”“乡贤座谈会”，瞄准群众感受最直接、反映最强烈的问题，广泛听取党员群众关于基层治理、项目建设、产业发展等方面意见建议 39 条。自觉接受人大监督，高质量办理人大代表意见建议 5 件。全面推进政务公开，推广“e 三明”互联网+政务服务，答复 e 三明诉求件 151 件，办结率 100%。三是清正廉洁作表率。严格压实全面从严治党责任，落实中央八项规定及其实施细则精神，监督指导镇村干部进行作风问题自查、互查，举办镇村干部廉政

法规知识竞赛、廉政党课等活动 16 场次，不断增强干部的纪律作风意识。认真执行政府采购制度、用车制度、后勤管理制度和公务接待制度，控制各类公务支出，进一步压缩“三公经费”和一般性支出，规范项目实施和资金的管理使用，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。

第二部分 2023 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	2356.19	一、一般公共服务支出	1570.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2978.42	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	0.00
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	41.90
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	293.19
		九、卫生健康支出	21.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	250.00
		十二、农林水支出	672.06
		十三、交通运输支出	55.33
		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	15.93
		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	81.90
		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	29.33
		二十三、其他支出	2303.52
		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	5334.62	本年支出合计	5334.62
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	5334.62	总计	5334.62

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		5334.62	5334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1570.32	1570.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.47	651.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	464.48	464.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	186.99	186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.59	7.59	0.00	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	0.00
2012901	行政运行	1.44	1.44	0.00	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	0.00
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	909.10	909.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	909.10	909.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.90	5.90	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
2070199	其他文化和旅游支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.19	293.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	63.19	63.19	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	63.19	63.19	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	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	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	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	672.06	672.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.00	12.00	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	208.00	208.00	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	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.51	57.51	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	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.20	1.20	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	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2136601	基础设施建设和经济发展	204.00	204.00	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	0.90	0.90	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	53.33	53.33	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
216	商业服务业等支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2303.52	2303.52	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	2303.52	2303.52	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	2303.52	2303.52	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	5334.62	937.64	4396.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1570.32	673.22	897.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.47	651.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	464.48	464.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	186.99	186.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.59	7.59	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
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	909.10	12.00	897.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	909.10	12.00	897.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.90	0.72	41.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.90	0.72	5.18	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
20703	体育	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.19	63.19	230.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	63.19	63.19	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	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	672.06	66.16	605.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	45.67	6.60	39.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.67	6.60	39.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	84.43	0.00	84.43	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	68.93	0.00	68.93	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	208.00	8.00	200.00	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	208.00	8.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	129.07	51.56	77.51	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.51	0.00	57.51	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00

2136601	基础设施建设和经济发展	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	55.33	2.00	53.33	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	55.33	2.00	53.33	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	53.33	0.00	53.33	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
216	商业服务业等支出	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2303.52	0.00	2303.52	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	2303.52	0.00	2303.52	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	2303.52	0.00	2303.52	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	2356.19	一、一般公共服务支出	1570.32	1570.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2978.42	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	0.00	0.00	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	41.90	41.90	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	293.19	63.19	230.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.13	21.13	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	250.00	10.00	240.00	0.00
		十二、农林水支出	672.06	467.16	204.90	0.00
		十三、交通运输支出	55.33	55.33	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	15.93	15.93	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	81.90	81.90	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	29.33	29.33	0.00	0.00
		二十三、其他支出	2303.52	0.00	2303.52	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	5334.62	本年支出合计	5334.62	2356.19	2978.42	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	5334.62	总计	5334.62	2356.19	2978.42	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		2356.19	937.64	1418.55
201	一般公共服务支出	1570.32	673.22	897.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.47	651.47	0.00
2010301	行政运行	464.48	464.48	0.00
2010350	事业运行	186.99	186.99	0.00
20111	纪检监察事务	7.59	7.59	0.00
2011101	行政运行	7.59	7.59	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
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	909.10	12.00	897.10
2019999	其他一般公共服务支出	909.10	12.00	897.10
207	文化旅游体育与传媒支出	41.90	0.72	41.18
20701	文化和旅游	5.90	0.72	5.18
2070109	群众文化	0.72	0.72	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.18	0.00	5.18
20703	体育	36.00	0.00	36.00
2070307	体育场馆	36.00	0.00	36.00
208	社会保障和就业支出	63.19	63.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.19	63.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.19	63.19	0.00
210	卫生健康支出	21.13	21.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	0.00
2101101	行政单位医疗	17.05	17.05	0.00
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	467.16	66.16	401.01

21301	农业农村	45.67	6.60	39.07
2130199	其他农业农村支出	45.67	6.60	39.07
21303	水利	84.43	0.00	84.43
2130312	水质监测	68.93	0.00	68.93
2130314	防汛	3.50	0.00	3.50
2130399	其他水利支出	12.00	0.00	12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	208.00	8.00	200.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	208.00	8.00	200.00
21307	农村综合改革	129.07	51.56	77.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.51	0.00	57.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.36	50.36	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	0.00	20.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.20	1.20	0.00
214	交通运输支出	55.33	2.00	53.33
21401	公路水路运输	55.33	2.00	53.33
2140106	公路养护	53.33	0.00	53.33
2140110	公路和运输安全	2.00	2.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.93	0.00	15.93
21606	涉外发展服务支出	15.93	0.00	15.93
2160699	其他涉外发展服务支出	15.93	0.00	15.93
221	住房保障支出	81.90	81.90	0.00
22102	住房改革支出	81.90	81.90	0.00
2210201	住房公积金	81.90	81.90	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.33	29.33	0.00
22402	消防救援事务	2.28	2.28	0.00
2240201	行政运行	1.76	1.76	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.52	0.52	0.00
22406	自然灾害防治	13.00	13.00	0.00
2240601	地质灾害防治	13.00	13.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.55	7.55	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.55	7.55	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50	0.00

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	759.73	302	商品和服务支出	76.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	225.50	30201	办公费	64.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	110.73	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	208.36	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	63.19	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	21.13	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	1.86	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	81.90	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	2.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	28.51	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.20	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	9.09	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	26.36	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	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	8.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.28	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	57.75	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			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		860.93	公用经费合计					76.72

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

单位：三明市沙县区青洲镇人民政府

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

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：万元

单位：三明市沙县区青洲镇人民政府

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	2978.42	2978.42	0.00	2978.42	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00
213	农林水支出	0.00	204.90	204.90	0.00	204.90	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	204.00	204.00	0.00	204.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	204.00	204.00	0.00	204.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
229	其他支出	0.00	2303.52	2303.52	0.00	2303.52	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	2303.52	2303.52	0.00	2303.52	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	2303.52	2303.52	0.00	2303.52	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：三明市沙县区青州镇人民政府

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

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2023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 2023 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

2023 年度本单位收入总计 5334.62 万元，支出总计 5334.62 万元，与上年决算数相比，各减少 420.93 万元，下降 7.31%，主要是人员减少，公用支出减少、体制补助支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入5334.62万元，比上年决算数减少420.93万元，下降7.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2356.19万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2978.42万元。
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

2023年度支出5334.62万元，比上年决算数减少420.93万元，下降7.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 937.64 万元。其中，人员支出 860.93 万元，公用支出 76.71 万元。

2. 项目支出 4396.98 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

2023 年度财政拨款收入总计 5334.62 万元，支出总计 5334.62 万元，与上年决算数相比，各减少 420.93 万元，下降 7.31%，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

2023 年度一般公共预算拨款支出 2356.19 万元，比上年决算数减少 2602.70 万元，下降 52.49%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 464.48 万元，较上年决算数减少 59.61 万元，下降 11.37%。主要原因是行政人员减少、公用支出减少。

(二) 2010350-事业运行支出 186.99 万元，较上年决算数增加 42.10 万元，增长 29.06%。主要原因是事业人员经费增

加。

(三) 2011101-行政运行支出 7.59 万元，较上年决算数增加 4.44 万元，增长 140.95%。主要原因是 2022 年村级纪检委员津贴本年下达拨付。

(四) 2012901-行政运行支出 1.44 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是行政运行支出本年无变动。

(五) 2013601-行政运行支出 0.72 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是行政运行支出本年无变动。

(六) 2019999-其他一般公共服务支出支出 909.10 万元，较上年决算数减少 1188.73 万元，下降 56.66%。主要原因是对企业的补助支出减少。

(七) 2070109-群众文化支出 0.72 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是群众文化支出本年无变动。

(八) 2070199-其他文化和旅游支出支出 5.18 万元，较上年决算数增加 5.18 万元，增长 100.00%。主要原因是其他文化和旅游支出支出增加。

(九) 2070307-体育场馆支出 36.00 万元，较上年决算数增加 36.00 万元，增长 100.00%。主要原因是体育场馆支出增加。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 63.19 万元，较上年决算数增加 12.05 万元，增长 23.56%。主要原因是机关基本养老保险缴费支出增加。

(十一) 2101101-行政单位医疗支出 17.05 万元，较上年决算数增加 1.82 万元，增长 11.95%。主要原因是行政人员基本医疗保险缴费支出增加。

(十二) 2101102-事业单位医疗支出 4.08 万元，较上年决算数减少 4.25 万元，下降 51.02%。主要原因是事业人员基本医疗保险缴费支出减少。

(十三) 2120501-城乡社区环境卫生支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是城乡社区环境卫生支出增加。

(十四) 2130199-其他农业农村支出支出 45.67 万元，较上年决算数增加 17.53 万元，增长 62.30%。主要原因是新增管前村乡村旅游产业项目（二期）项目。

(十五) 2130312-水质监测支出 68.93 万元，较上年决算数减少 170.60 万元，下降 71.22%。主要原因是沙县青州库区移民特色小镇”一河两岸“乡村振兴示范带（三期）项目支出增加。

(十六) 2130314-防汛支出 3.50 万元，较上年决算数增加 3.50 万元，增长 100.00%。主要原因是防汛支出增加。

(十七) 2130399-其他水利支出支出 12.00 万元，较上年

决算数增加 12.00 万元，增长 100.00%。主要原因是其他水利支出支出增加。

(十八) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 208.00 万元，较上年决算数增加 38.00 万元，增长 22.35%。主要原因是溪坪、前山、异州、澄江楼村壮大村集体经济项目资金支出增加。

(十九) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 57.51 万元，较上年决算数减少 93.80 万元，下降 61.99%。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) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 50.36 万元，较上年决算数减少 56.28 万元，下降 52.78%。主要原因是村民委员会和村党支部的补助资金支出减少。

(二十一) 2130706-对村集体经济组织的补助支出 20.00 万元，较上年决算数减少 101.23 万元，下降 83.50%。主要原因是村集体经济组织的补助支出减少。

(二十二) 2130799-其他农村综合改革支出支出 1.20 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 100.00%。主要原因是其他农村综合改革支出支出增加。

(二十三) 2140106-公路养护支出 53.33 万元，较上年决算数增加 53.33 万元，增长 100.00%。主要原因是公路养护支出增加。

(二十四) 2140110-公路和运输安全支出 2.00 万元，较上

年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是公路和运输安全支出本年无变动。

(二十五) 2160699-其他涉外发展服务支出支出 15.93 万元，较上年决算数增加 15.93 万元，增长 100.00%。主要原因是其他涉外发展服务支出支出增加。

(二十六) 2210201-住房公积金支出 81.90 万元，较上年决算数增加 42.84 万元，增长 109.68%。主要原因是住房公积金支出增加。

(二十七) 2240201-行政运行支出 1.76 万元，较上年决算数增加 1.76 万元，增长 100.00%。主要原因是行政运行支出增加。

(二十八) 2240299-其他消防救援事务支出支出 0.52 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 100.00%。主要原因是其他消防救援事务支出支出增加。

(二十九) 2240601-地质灾害防治支出 13.00 万元，较上年决算数减少 41.20 万元，下降 76.01%。主要原因是其他对个人和家庭的补助增加。

(三十) 2240703-自然灾害救灾补助支出 7.55 万元，较上年决算数增加 7.55 万元，增长 100.00%。主要原因是自然灾害救灾补助支出增加。

(三十一) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出支出 6.50 万元，较上年决算数增加 3.50 万元，增长 116.67%。主

要原因是办公费用增加。

(三十二) 2010601-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.50 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整，今年无此科目支出。

(三十三) 2013150-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 34.80 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整，今年无此科目支出。

(三十四) 2030607-民兵支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整，今年无此科目支出。

(三十五) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.85 万元，下降 100.00%。主要原因是调整至其他文化和旅游科目支出。

(三十六) 2120303-小城镇基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整，今年无此科目支出。

(三十七) 2129999-其他城乡社区支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1017.00 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整，今年无此科目支出。

(三十八) 2130310-水土保持支出 0.00 万元，较上年决算数减少 41.86 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整，今年无此科目支出。

(三十九) 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 52.49 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整，今年无此科目支出。

(四十) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.02 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整，今年无此科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 2978.42 万元，比上年决算数增加 2181.76 万元，增长 273.86%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2082201-移民补助支出 200.00 万元，较上年决算数增加 75.44 万元，增长 60.57%。主要原因是新增特色文旅康养和一河两岸乡村振兴示范带四期项目。

(二) 2082202-基础设施建设和经济发展支出 30.00 万元，较上年决算数减少 53.46 万元，下降 64.05%。主要原因是社会福利院扩建项目支出增加。

(三) 2120802-土地开发支出支出 240.00 万元，较上年决算数增加 240.00 万元，增长 100.00%。主要原因是青州市基础设施建设项目支出增加。

(四) 2136601-基础设施建设和经济发展支出 204.00 万元，较上年决算数增加 187.55 万元，增长 1140.12%。主要原

因是新增沙县青州镇库区特色文旅康养示范区（一期）沙县青丰渔港建设项目。

（五）2136999-其他重大水利工程建设基金支出支出 0.90 万元，较上年决算数减少 471.29 万元，下降 99.81%。主要原因是其他重大水利工程建设基金支出减少。

（六）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 2303.52 万元，较上年决算数增加 2303.52 万元，增长 100.00%。主要原因是新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（七）2120804-农村基础设施建设支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整，今年无此科目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 937.65 万元，其中：

（一）人员经费 860.93 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76.72万元，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

2023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%；较上年减少33.55万元，下降100.00%。主要原因是本单位“三公”经费未安排公共财政预算支出，由镇财政自有资金支出。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%；较上年减少 6.57 万元，下降 100.00%。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。2023 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%；较上年减少 6.57 万元，下降 100.00%。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 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 26.97 万元，下降 100.00%。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 2023 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,分别是青州镇小城镇建设等项目,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

2023 年度机关运行经费支出 76.71 万元,比上年减少 177.1 万元 70%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少。

(二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额1.66万元,其中:政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 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、主要通信用车 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、结转至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至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								
(2023 年度)								
专项名称		小城镇建设						
主管部门		乡镇		实施单位		三明市沙县区青洲镇财政所		
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关键战略，是推进我国城镇化的重要途径。预算安排 100 万元用于青洲镇小城镇建设，执行年度为 2023 年。						
主要成效		青洲镇垃圾清运，改善人居环境						
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	56.65	10	56.65	0	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	56.65	—	56.65		
	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			已完善青洲镇垃圾清运，改善环境治理				
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%	56.65	10	5.67	已完成 56.65 万元
	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	资金未下达
时效指标		项目资金到位及时率 (%)	≥80%	0	10	0	资金未下达	
总分值、评价总分 (S)						73.67		
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	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。		
	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。		

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。