

2021 年度

福建省沙县青州镇

人民政府预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2021年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
六、预算绩效目标情况.....	17
七、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

沙县青州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。积极发展科教文卫等镇公益事业，做好公共设施建设和小城镇建设，提供公共服务保障。大力加强综合治理，有效维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙县青州镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
沙县青州镇党委、政府	财政拨款	34	28
青州镇乡村振兴综合服务中心	财政拨款	14	11
青州镇社会事务综合服务中心	财政拨款	10	4
青州镇村镇建设综合服务中心	财政拨款	6	5

三、部门主要工作任务

2021 年，青州镇政府主要任务是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，做实“四篇文章”，推进“四个

着力”，深化“五比五晒”，以“稳”的定力、“进”的信心、“新”的作为。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）镇域经济求“进”，迈上发展新台阶

（1）加强项目谋划。牢固树立项目意识，认真研究上级投资导向和产业政策，紧抓撤县设区、生态新城大开发、发展平台多元化、小吃转型升级、交通区位改善、宜居环境改善等六大机遇期，全面加强项目的精准谋划和储备论证，着力谋划一批重大基础设施、生态产业发展和民生基础改善方面的项目，谋划一些成长性、创新性、引领性的项目，进一步充实完善项目库，优化项目储备结构，扎实推进项目前期工作，争取更多项目纳入上级计划盘子。

（2）助力企业升级。鼓励、引导企业扩大投资、集约发展，倡导“亩产论英雄”理念，支持老企业通过“零增地”技改、老厂区改造、增容调整、盘活存量等途径，提高工业用地的集约水平，切实缓解用地紧张矛盾，促进传统产业提升和战略性新兴产业快速发展。发挥青山纸业、青州日化等龙头企业在产业发展中的示范带动作用，更好更快地提升全镇企业和行业整体发展水平，合力推动青州镇实现全方位高质量发展超越。

（3）打造产业集群。配合县委、县政府加快马铺化工园、长桦化工园、绿色纤维产业园等特色产业园区建设，推进长桦工业集中区污水处理厂、正邦化工污水处理站、小坪岭地块至国道连接路等项目建设，提升园区“硬件”水平，扩大平台辐射力、影响力、集聚力，形成产业集聚、要素集中、资源节约的发展模式，提升工业实力。

（二）项目推进增“效”，打造产业新高地

(1) 把握序时进度。重点推动中闽大地纳米二氧化硅项目6月份竣工试生产、楚兴药业项目9月份竣工、纸品产业园10月份竣工、福鑫包装制品生产项目3月份投产、青丰渔港12月份竣工，努力形成更多实物工程量和投资增量，为全方位推动高质量发展超越提供有力支撑。

(2) 做优项目服务。安排班子领导密切跟踪项目，全程提供工业项目审批代办，采取“企业吹哨、办站报到”的模式，实施精细化服务；持续开展企业帮扶，滚动梳理企业、项目生产建设过程中遇到的困难问题，在项目融资、建设用地、基础设施配套等方面加大攻坚协调力度，重点解决美利华和慧喜产权证办理等项目发展难点堵点问题，保持全镇经济持续健康发展。

(3) 深化招商实效。坚持把招商作为工作重点，动员全镇上下，把握招商态势，围绕“四篇文章”，聚焦“3+1”主导产业，及时梳理、筛选在谈项目信息，充分挖掘产业链缺失环节，以集中拜访、重点突破的方式，前往长三角、珠三角等地开展招商活动，引进一批污染小、占地少、科技含量高的优质项目，力争全年新增签约项目6个，其中亿元以上项目2个。

(三) 农村建设提“质”，呈现宜居新面貌

(1) 提升宜居水平。深入开展农村宅基地制度改革试点工作，严格落实“一户一宅”和“建新拆旧”；推进农村村民住宅规划建设管理工作，落实农村住宅审批，编制完成全镇国土空间规划和实用性村庄规划，建设设施齐全、功能完善、风貌统一的新型农村住宅区，引导群众自觉营造维护“洁净美”的农村环境。

(2) 促进多元增收。大力发展“一村一品”，鼓励各村根据自身资源禀赋挖掘农业潜力，争取打造出一批具有青州特色的农产品品牌；培育新型经营主体，重点培育管前村青舟家庭农场智能化蛋鸡养殖设备扩建提升；切实落实好各项惠农扶粮政策，确保 53 万余元政策补贴及时到户；积极推动产业融合，依托管前村省级乡村振兴试点村政策优势，发展“旅游+”经济，打造乡村旅游产业带。

(3) 完善公共设施。加快集镇生活污水设施提升改造，积极推进垃圾分类、农村生活垃圾无害化处理全覆盖；加快青州镇库区移民公共活动场地建设项目、青州镇库区村村容村貌提升项目、青州主街道雨披工程、库区移民特色小镇“一河两岸”乡村振兴示范带（二期）、管前村乡村振兴基础设施配套项目、管前村地灾整治、青州码头、青纸社区人行桥改造等工程进度。

(四) 基层治理保“稳”，创造和谐新环境

(1) 巩固脱贫攻坚成果。建立健全防止返贫监测机制，持续开展扶贫基础设施和产业项目建设，积极举办就业引导、技术培训活动，着力增强贫困群众“造血”能力，巩固脱贫攻坚成果，带动困难群众增收致富；将脱贫攻坚与乡村振兴有效对接，把脱贫攻坚中针对贫困群体的特惠性政策，逐步过渡衔接到乡村振兴中，一体推进，形成常态化帮扶发展机制。

(2) 抓好村级换届选举。由镇主要领导带头履行第一责任，亲自上手、亲自安排、亲自督促，班子成员认真履行好“一岗双责”，严格实行换届包干负责制，挂包村领导深入各村（社区），提前搞好业务培训，全程指导选举，及时发

现各类问题，妥善解决，确保换届“零差错”“零失误”。积极引导广大党员青年参与换届选举，使换届选举工作与后备干部培养相结合，努力将一批政治素质好、工作热情高、年纪较轻的优秀人才选拔到两委班子中。

（3）稳固基层社会治理。持续开展排查化解各类矛盾纠纷，着力提升较大矛盾纠纷和突发应急事件的处置能力，防范较大群体性事件的发生。健全完善信息预警、应急处置、依法处置等机制，完善工作预案。在扫黑除恶线索摸排上持续发力，巩固提升扫黑除恶专项斗争成果，加强对林木私占乱占等“行业清源”综合治理；进一步强化治安管理和社会面防范控制工作，严厉打击各类违法犯罪活动，为青州社会经济各项事业有序发展提供保障。

五、改善民生暖“心”，实现群众新愿景

（1）疫情防控常抓不懈。树牢风险意识，抓实抓细常态化疫情防控，加强高、中、低风险地区返乡人员摸排，切实消除风险隐患；完善疫情防控应急预案，在各村设立核酸检测点，提升全镇核酸检测能力。定期研究疫情新变化、新要求、新对策，牢牢掌握防控主动权，坚持思想不松、机制不变、队伍不散，巩固提升来之不易的疫情防控成果。

（2）民生保障全面落实。完善就业服务体系，重点抓好高校毕业生、退役军人、镇村就业困难人员等群体就业，做好农民工工资支付保障工作；健全社会救助制度，加大对困难群众精准帮扶力度，扩大社会保险覆盖面；持续做好老年、妇幼健康工作，加强农村幸福院和老人活动中心建设，支持慈善事业发展，保障妇女儿童合法权益，健全残疾人关爱服务体系和设施。

(3) 办好文化服务大众。夯实新时代文明实践所(站)、乡村乐龄学堂等阵地建设,依托“三下乡”及“我们的节日”开展群众喜闻乐见的活动;围绕东方军马铺打援战、芹山阻击战等战役背景,深挖青州红色文化历史,对管前东方军司令部旧址进行恢复,建设红色教育基地;持续打响青州公共文化品牌,提升农耕文化、民俗文化惠民质量,改善群众精神风貌。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2021 年度收支预算总表

单位:万元

支 出		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、公共财政预算拨款(补助)	447.09	一、基本支出	447.09
1、预算拨款补助	447.09	1、工资福利支出	372.78
2、办案费补助		2、对个人和家庭的补助	39.78
3、行政性收费补助		3、商品和服务支出	34.53
4、专项收入		二、项目支出	100.00
5、国有资本经营及有偿使用收入		四、上缴上级支出	
6、一般预算其他收入		五、对附属单位补助支出	
二、基金预算财政拨款(补助)	100.00		
三、财政专户拨款			
四、结余资金			
五、上级补助收入			
六、其他收入			
收 入 总 计	547.09	支 出 总 计	547.09

二、收入预算总表

附表 3-2

2021 年度收入预算总表

单位:万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政预算拨款(补助)							基金预算 财政拨款	财政 专户 拨款	结余 资金	上级 补助 收入	其他 收入
			小计	预算拨款 补助	办案 费补 助	行政性 收费补 助	专项 收入	国有资本经 营及有偿使 用收入	一般预 算其他 收入					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	547.09	447.09	447.09						100.00				
002007001	沙县青州市人 民政府行政	376.71	276.71	276.71						100.00				
002007002	沙县青州市人 民政府事业	170.38	170.38	170.38										

三、支出预算总表

附表3-3

2021年度支出预算总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	资金来源													
											总计	公共财政预算拨款(补助)							基金预算财政拨款	财政专户拨款	结余资金	上级补助收入	其他收入	
												小计	预算拨款补助	办案费补助	行政性收费补助	专项收入	国有资本经营及有偿使用收入	一般预算其他收入						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		合计		547.09	372.78	39.78	34.53	100.00			547.09	447.09	447.09						100.00					
		201	一般公共服务支出	335.63	301.10		34.53				335.63	335.63	335.63											
		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	324.33	301.10		23.23				324.33	324.33	324.33											
002007002	沙县青州镇人民政府事业	2010350	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	125.92	124.72		1.20				125.92	125.92	125.92											
002007001	沙县青州镇人民政府行政	2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	198.41	176.38		22.03				198.41	198.41	198.41											
		20106	财政事务	5.00			5.00				5.00	5.00	5.00											
002007001	沙县青州镇人民政府行政	2010601	行政运行(财政事务)	5.00			5.00				5.00	5.00	5.00											
		20111	纪检监察事务	6.30			6.30				6.30	6.30	6.30											
002007001	沙县青州镇人民政府行政	2011101	行政运行(纪检监察事务)	6.30			6.30				6.30	6.30	6.30											
		208	社会保障和就业支出	47.83	47.83						47.83	47.83	47.83											
		20805	行政事业单位养老支出	47.83	47.83						47.83	47.83	47.83											
002007002	沙县青州镇人民政府事业	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76						19.76	19.76	19.76											
002007001	沙县青州镇人民政府行政	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07						28.07	28.07	28.07											
		210	卫生健康支出	23.85	23.85						23.85	23.85	23.85											
		21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85						23.85	23.85	23.85											
002007001	沙县青州镇人民政府行政	2101101	行政单位医疗	13.97	13.97						13.97	13.97	13.97											
002007002	沙县青州镇人民政府事业	2101102	事业单位医疗	9.88	9.88						9.88	9.88	9.88											
		212	城乡社区支出	100.00				100.00			100.00								100.00					
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00				100.00			100.00								100.00					
002007001	沙县青州镇人民政府行政	2120804	农村基础设施建设支出	100.00				100.00			100.00								100.00					
		214	交通运输支出	4.00		4.00					4.00	4.00	4.00											
		21401	公路水路运输	4.00		4.00					4.00	4.00	4.00											
002007001	沙县青州镇人民政府行政	2140110	公路和运输安全	4.00		4.00					4.00	4.00	4.00											
		221	住房保障支出	35.78		35.78					35.78	35.78	35.78											
		22102	住房改革支出	35.78		35.78					35.78	35.78	35.78											
002007001	沙县青州镇人民政府行政	2210201	住房公积金	20.96		20.96					20.96	20.96	20.96											
002007002	沙县青州镇人民政府事业	2210201	住房公积金	14.82		14.82					14.82	14.82	14.82											

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、一般公共预算拨款	447.09	一、基本支出	447.09
二、基金预算财政拨款	100.00	人员支出	372.78
		对个人和家庭补助支出	39.78
		公用支出	34.53
		二、项目支出	100.00
收入总计	547.09	支出总计	547.09

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	447.09	447.09	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相	198.41	198.41	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相	125.92	125.92	
2010601	行政运行（财政事务）	5.00	5.00	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	6.30	6.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	47.83	47.83	
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	
2140110	公路和运输安全	4.00	4.00	
2210201	住房公积金	35.78	35.78	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出				事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
单位名称	功能科目编码	功能科目名称	基金预算财政拨款(补助)(合计)	基金预算财政拨款(补助)(基本支出_合计)	基金预算财政拨款(补助)(工资福利支出_合计)	基金预算财政拨款(补助)(对个人和家庭补助_合计)	基金预算财政拨款(补助)(商品和服务支出_合计)	基金预算财政拨款(补助)(项目支出_合计)	基金预算财政拨款(补助)(行政事业性专项支出_合计)	基金预算财政拨款(补助)(发展建设性项目支出_合计)	基金预算财政拨款(补助)(事业单位经营支出_合计)	基金预算财政拨款(补助)(对附属单位补助支出)	基金预算财政拨款(补助)(上缴上级支出_合计)	
沙县青州镇人民政府	2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0	0	0	0	100.00	0	100.00	0	0	0	

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
	合 计	447.09
301	工资福利支出	410.28
302	商品和服务支出	36.81
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息支出及费用支出	
309	资本性支出(基本建设)	
310	资本性支出	
311	对企业补助(基本建设)	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
	合 计	447.09
301	工资福利支出	410.28
30101	基本工资	162.01
30102	津贴补贴	82.24
30103	奖金	7.61
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	48.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.83
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.85
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.18
30113	住房公积金	35.78
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	36.81
30201	办公费	11.30
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	

30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.21
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	18.30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.00
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	

30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	

399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	36.6
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	29.8
3、公务用车购置及运行费	6.8
其中：（1）公务用车运行费	6.8
（2）公务用车购置费	0.0

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，青州镇人民政府收入预算为 547.09 万元，比上年增加 5.3 万元，主要原因是在职工作人员增加，相应工资奖金增加。其中：一般公共预算拨款 447.09 万元，基金预算财政拨款 100 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 547.09 万元，比上年增加 5.3 万元，其中：人员支出 372.78 万元，对个人和家庭补助支出 39.78 万元，公用支出 34.53 万元，项目支出 100 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 447.09 万元，比上年增加 5.3 万元，主要原因是在职工作人员人数增加，相应工资奖金增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）198.41 万元。主要用于行政单位人员支出、公用支出等基本支出。

(二) 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）125.92 万元。主要用于事业单位人员支出、公用支出等基本支出。

(三) 2010601 行政运行（财政事务）5 万元。主要用于行政单位财政事务支出。

(四) 2011101 行政运行（纪检监察事务）6.3 万元。主要用于行政单位纪检、监察事务支出。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.83 万元。主要用于行政事业人员基本养老保险费支出。

(六) 2101101 行政单位医疗 13.97 万元。主要用于行政人员基本医疗保险费支出。

(七) 2101102 事业单位医疗 9.88 万元。主要用于事业人员基本医疗保险费支出。

(八) 2140110 公路和运输安全 4 万元。主要用于道路交通管理支出。

(九) 2210201 住房公积金 35.78 万元。主要用于行政事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 100 万元，与上年持平。主要

原因是农村小城镇建设资金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2120804 农村基础设施建设支出 100 万元。主要用于小城镇建设支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 447.09 万元，其中：

(一) 人员经费 410.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 36.81 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无人因公出国（境）。

(二) 公务接待费

2021年预算安排29.8万元。主要用于接待上级有关部门工作人员来我镇指导工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.67%，主要原因是：落实中央八项规定精神，规范公务接待标准，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排6.8万元，其中：公车运行费6.8万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降2.86%，主要原因是根据公车改革的要求，减少不必要的公务用车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年沙县青州镇人民政府共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金101.72万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

青州镇人民政府部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.72	
	财政拨款:		1.72	
	其他资金:		0	
总体目标	该项目的预算安排为1.72万元，主要工作任务是解决提前退休人员退休金待遇问题，提高提前退休人员的生活水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	提前退休人员工资 补偿总额	1.72万元
		质量指标		
时效指标		工资发放时限	2021年完成	

	成本指标	提前退休人员工资 补偿额	1.72 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实提前退休干部 待遇	1 人
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指 标	服务对象满意度 指标	提前退休干部对待 遇发放的满意度	满意	

小城镇建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100	
	财政拨款:		100	
	其他资金:		0	
总体 目标	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，执行年限为 2021 年。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	小城镇基础设施建 设和完善	基础设施建设建设
		质量指标	周边环境建设	提升改善周边环境
	时效指标	项目实施时间	1-12 月	
	成本指标	小城镇建设支出	100 万元	
效益指标	经济效益指标	加快农村经济发展	加快农村经济发展	
	社会效益指标	公共基础设施完 善、乡村治理提升	公共基础设施完 善、乡村治理提升	
	生态效益指标	提升改善周边人居 住环境	居住环境改善	

		可持续影响指标	推动青州镇全面发展	推动青州镇全面发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度达到95%

2. 有关情况说明

2021 年无相关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年沙县青州人民政府（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，主要原因是县财政只安排人员经费，没有安排乡镇政府机关行政运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年沙县青州人民政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，沙县青州镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指使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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。