

2021 年度

福州市晋安区寿山乡政府
(本级) 部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	30
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	31
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	33

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	47
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	48
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	49
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	50
七、预算绩效情况说明.....	51
八、其他重要事项情况明.....	51
第四部分 名词解释	52
第五部分 附件	54

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

乡政府履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的各项职权，其主要职能是：贯彻党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令；执行本区域的经济和社会发展规划、预算，负责本区域内农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、乡村建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；推动社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，寿山乡包括行政机关、综合便民服务中心、综合技术保障中心、行政执法队等单位，全部纳入机关户核算。其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
寿山乡人民政府	财政核拨	43
	自收自支	6

三、单位主要工作总结

2021年，寿山乡人民政府主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“农业为本，旅游兴乡”不动摇，克难攻坚，拼搏奋进，统筹推进疫情防控和社会经济发展各项工作，全乡经济社会发展迈上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）激活党建动能。严格落实全面从严治党暨意识形态工作责任制，开展党史学习教育专题党课30余次。举行“百年党庆 红满寿山”庆祝建党100周年系列活动，为老党员颁发“光荣在党50年”纪念章，“七一”走访慰问生活困难党员共36名。落实“一先两优”推荐工作，推荐优秀共产党员6名、优秀党务工作者6名、优秀基层党组织3个。圆满完成村“两委”换届选举工作，100%实现“一肩挑”，选出新一届村“两委”112名，学历和年龄实现了一升一降。同时完成区、乡两级人大代表换届，新一届人大会议胜利召开，选出人大和政府新班子，为寿山高质量发展夯实人才基石。打造红色宣传阵地，“八一七”革命纪念馆今年以来接待社会各类团体近600场次，来访参观者超3万人次。

（二）优化经济结构。全乡经济运行保持总体平稳发展态势。农林牧渔业总产值位居全区第一，规模以上工业产值增速位列全区第一，建筑业、限上商贸业增速高于全区水平，其余经济指标均顺利完成下达任务。项

目建设扎实推进。今年以来共引进项目 35 个，总投资 106 亿元，“攻坚 120 天”行动有序推进，红庙岭循环经济产业园区落地实施，红庙岭综合管理服务中心、红庙岭生态修复景观提升等项目纷纷落户。

（三）改善人居环境。完成菜岭村“造福工程”地块“三通一平”基础配套设施建设，启动 56 户农村住宅小区主体工程。实施前洋村外洋片区 30 户农房聚居点主体工程建设。继续实施“四好农村路”建设，实施森林公园至九峰村道路沿线景观提升，完善农村停车泊位布点，推动九峰生态停车场建设。持续贯彻“河湖长制”，推进九峰村上帮下片区溪流河道整治、南阳溪

（南阳段）溪流河道整治。开展上仑、山头顶、上寮等 6 个村“村植千树”行动，持续开展森林修复，完成封山育林 8000 亩。岭头、叶洋、溪下 3 个村获评晋安区绿盈乡村建设中级版村庄。

（四）提升幸福指数。补齐民生短板，实施优山、溪下、长基等 6 个村农村安全饮用水工程。全力抓好新冠疫苗接种工作，我乡 3-11 岁人群、12-17 岁人群、18 岁以上人群、60 岁以上人群和 12 月加强免疫任务等各项指标完成率均名列全区第一。发展乡村旅游，今年全年游客量达 20 多万人次，寿山村获评福建“金牌旅游村”。大力推进乡村治理工作，我乡获评省级乡村治理示范乡镇、省级文明乡镇，九峰村获评第二批全国乡村治理示范村，前洋村妇联获评“全国巾帼建功先进集

体”，前洋、石牌、吾洋 3 个村获评省级文明村，石牌村获评福州淳朴民风榜样村。

第二部分 2021 年度部门决算表

(单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市晋安区寿山乡政府（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,887.20	一、一般公共服务支出	32	772.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	354.24	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	13.78
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	80.55
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	12.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	77.20

七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	445.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	434.58
	9		九、卫生健康支出	40	126.75
	10		十、节能环保支出	41	108.03
	11		十一、城乡社区支出	42	2,321.93
	12		十二、农林水支出	43	3,874.86
	13		十三、交通运输支出	44	106.55
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	187.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	130.46
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	323.10
	19		十九、住房保障支出	50	234.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	27.36
	23		二十三、其他支出	54	293.60
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,241.44	本年支出合计	58	9,570.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	1,968.40	年末结转和结余	60	639.05
	30			61	
总计	31	10,209.85	总计	62	10,209.85

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：福州市晋安区寿山乡政府（本级）

2021 年度

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	8,241.44	8,241.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	697.77	697.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	485.80	485.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	365.58	365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
20107	税收事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	444.94	444.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	240.89	240.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	164.89	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	176.67	176.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	166.67	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.39	342.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.26	164.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.95	43.95	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	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.14	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,805.87	1,805.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	632.32	632.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	632.32	632.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	170.17	170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	170.17	170.17	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	159.75	159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	823.24	823.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	823.24	823.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	3,430.98	3,430.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,158.57	2,158.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	250.09	250.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到 基层任职补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支 出	1,900.86	1,900.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	713.63	713.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补 偿	184.57	184.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减 灾	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原 支出	349.90	349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与 维护	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	510.35	510.35	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	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改 革支出	499.85	499.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支 出	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专 项	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事 务支出	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	201.97	201.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	201.97	201.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与 保护	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事	164.65	164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务支出							
221	住房保障支出	234.03	234.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	293.59	293.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	194.49	194.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	188.30	188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	99.10	99.10	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：福州市晋安区寿山乡政府（本级）

2021 年度

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					
201	一般公共服务支出		772.68	722.68	50.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议		0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出		2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2010204	政协会议	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.57	498.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	366.04	366.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.53	132.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	80.56	52.12	28.44	0.00	0.00	0.00
20406	司法	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2040605	普法宣传	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	71.44	43.00	28.44	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	71.44	43.00	28.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	77.20	24.59	52.61	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	42.33	0.00	42.33	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	42.33	0.00	42.33	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	34.87	24.59	10.28	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	34.87	24.59	10.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	445.83	173.65	272.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	241.78	136.27	105.51	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	76.65	76.48	0.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	165.13	59.79	105.34	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	176.67	10.00	166.67	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	166.67	0.00	166.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.58	375.72	58.86	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	62.57	3.71	58.86	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	58.86	0.00	58.86	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.26	164.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.95	43.95	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	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.75	126.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	108.03	28.99	79.04	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	75.90	19.39	56.51	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	75.90	19.39	56.51	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	32.13	9.60	22.53	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	22.53	0.00	22.53	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,321.93	230.64	2,091.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	333.41	11.46	321.95	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	333.41	11.46	321.95	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	667.54	3.06	664.48	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	667.54	3.06	664.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	176.00	86.28	89.72	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	176.00	86.28	89.72	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186.58	0.00	186.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.86	0.00	50.86	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	128.30	0.00	128.30	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	887.14	58.58	828.57	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	887.14	58.58	828.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,874.88	1,809.81	2,065.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,226.83	665.55	1,561.28	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	251.13	251.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.26	8.34	5.92	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,959.55	404.19	1,555.36	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	751.04	575.58	175.46	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	118.49	0.00	118.49	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	208.05	208.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	59.36	58.48	0.88	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	356.05	300.12	55.93	0.00	0.00	0.00
21303	水利	79.99	51.66	28.33	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	46.44	19.21	27.23	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	817.02	517.02	300.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	301.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	505.52	505.52	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	106.54	4.86	101.68	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	101.68	0.00	101.68	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支	101.68	0.00	101.68	0.00	0.00	0.00

	出						
215	资源勘探工业信息等支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	130.46	0.00	130.46	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	130.46	0.00	130.46	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	130.46	0.00	130.46	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	323.11	131.55	191.56	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	323.11	131.55	191.56	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	138.81	0.00	138.81	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	184.30	131.55	52.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.03	138.03	96.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.36	14.36	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
229	其他支出	293.59	6.34	287.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	194.49	6.34	188.15	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	188.30	0.15	188.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	99.10	0.00	99.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	99.10	0.00	99.10	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：福州市晋安区寿山乡政府（本级） 2021 年度

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	7887.20	一、一般公共服务支出	772.68	772.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	354.24	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	13.78	13.78	0.00	0.00
		四、公共安全支出	80.55	80.55	0.00	0.00
		五、教育支出	12.50	12.50	0.00	0.00
		六、科学技术支出	77.20	77.20	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	445.83	445.83	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	434.58	434.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	126.75	126.75	0.00	0.00
		十、节能环保支出	108.03	108.03	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,321.93	2,135.36	186.57	0.00
		十二、农林水支出	3,874.86	3,874.86	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	106.55	106.55	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	187.00	187.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	130.46	130.46	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	323.10	323.10	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	234.03	234.03	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	27.36	27.36	0.00	0.00
		二十三、其他支出	293.60	99.10	194.49	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	8241.44	本年支出合计	9,570.80	9,189.73	381.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	1968.40	年末财政拨款结转和结余	639.05	443.27	195.78	0.00
一般公共预算财政拨款	1745.80					
政府性基金预算财政拨款	222.61					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	10209.85	总计				

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：福州市晋安区寿山乡政府（本级）

2021 年度

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		9,189.73	3,873.01	5,316.72
201	一般公共服务支出	772.68	722.68	50.00

20101	人大事务	15.33	15.33	0.00
2010104	人大会议	0.21	0.21	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	12.70	12.70	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.42	2.42	0.00
20102	政协事务	0.27	0.27	0.00
2010204	政协会议	0.27	0.27	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.57	498.57	0.00
2010301	行政运行	366.04	366.04	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.53	132.53	0.00
20104	发展与改革事务	30.00	30.00	0.00
2010404	战略规划与实施	30.00	30.00	0.00
20105	统计信息事务	21.09	21.09	0.00
2010508	统计抽样调查	14.23	14.23	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.86	6.86	0.00
20106	财政事务	2.77	2.77	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.77	2.77	0.00
20107	税收事务	50.00	0.00	50.00
2010710	税收业务	50.00	0.00	50.00
20111	纪检监察事务	1.08	1.08	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.08	1.08	0.00
20113	商贸事务	38.38	38.38	0.00
2011399	其他商贸事务支出	38.38	38.38	0.00
20123	民族事务	10.00	10.00	0.00
2012304	民族工作专项	10.00	10.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.63	0.63	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.63	0.63	0.00
20129	群众团体事务	25.83	25.83	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	25.83	25.83	0.00
20132	组织事务	57.60	57.60	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	56.60	56.60	0.00
20133	宣传事务	12.86	12.86	0.00
2013301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	12.86	12.86	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.27	8.27	0.00
2013601	行政运行	2.57	2.57	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.70	5.70	0.00
203	国防支出	13.78	13.78	0.00
20306	国防动员	13.78	13.78	0.00
2030607	民兵	13.78	13.78	0.00
204	公共安全支出	80.56	52.12	28.44
20406	司法	9.12	9.12	0.00
2040605	普法宣传	7.10	7.10	0.00
2040699	其他司法支出	2.02	2.02	0.00
20499	其他公共安全支出	71.44	43.00	28.44
2049999	其他公共安全支出	71.44	43.00	28.44
205	教育支出	12.50	12.50	0.00
20502	普通教育	4.50	4.50	0.00
2050202	小学教育	2.50	2.50	0.00
2050203	初中教育	2.00	2.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	8.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00
206	科学技术支出	77.20	24.59	52.61
20604	技术与研究开发	42.33	0.00	42.33
2060499	其他技术与研究开发支出	42.33	0.00	42.33
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	34.87	24.59	10.28
2069999	其他科学技术支出	34.87	24.59	10.28
207	文化旅游体育与传媒支出	445.83	173.65	272.18
20701	文化和旅游	241.78	136.27	105.51
2070109	群众文化	76.65	76.48	0.17

2070199	其他文化和旅游支出	165.13	59.79	105.34
20708	广播电视	27.38	27.38	0.00
2070801	行政运行	3.20	3.20	0.00
2070808	广播电视事务	24.18	24.18	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	176.67	10.00	166.67
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	166.67	0.00	166.67
208	社会保障和就业支出	434.58	375.72	58.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.03	8.03	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.03	8.03	0.00
20802	民政管理事务	62.57	3.71	58.86
2080208	基层政权建设和社区治理	58.86	0.00	58.86
2080299	其他民政管理事务支出	3.71	3.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.26	164.26	0.00
2080502	事业单位离退休	43.95	43.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.13	58.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.18	62.18	0.00
20807	就业补助	36.12	36.12	0.00
2080799	其他就业补助支出	36.12	36.12	0.00
20808	抚恤	37.74	37.74	0.00
2080899	其他优抚支出	37.74	37.74	0.00
20810	社会福利	82.30	82.30	0.00
2081002	老年福利	79.80	79.80	0.00
2081006	养老服务	2.50	2.50	0.00
20811	残疾人事业	25.30	25.30	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25.30	25.30	0.00
20820	临时救助	18.26	18.26	0.00
2082001	临时救助支出	18.26	18.26	0.00
210	卫生健康支出	126.75	126.75	0.00
21004	公共卫生	6.58	6.58	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.58	6.58	0.00
21007	计划生育事务	59.52	59.52	0.00
2100716	计划生育机构	36.67	36.67	0.00
2100717	计划生育服务	6.91	6.91	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.94	15.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.65	60.65	0.00
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	0.00
2101102	事业单位医疗	18.28	18.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.43	25.43	0.00
211	节能环保支出	108.03	28.99	79.04
21101	环境保护管理事务	75.90	19.39	56.51
2110199	其他环境保护管理事务支出	75.90	19.39	56.51
21103	污染防治	32.13	9.60	22.53
2110302	水体	22.53	0.00	22.53
2110399	其他污染防治支出	9.60	9.60	0.00
212	城乡社区支出	2,135.35	230.64	1,904.72
21201	城乡社区管理事务	71.26	71.26	0.00
2120104	城管执法	70.67	70.67	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.59	0.59	0.00
21202	城乡社区规划与管理	333.41	11.46	321.95
2120201	城乡社区规划与管理	333.41	11.46	321.95
21203	城乡社区公共设施	667.54	3.06	664.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	667.54	3.06	664.48
21205	城乡社区环境卫生	176.00	86.28	89.72
2120501	城乡社区环境卫生	176.00	86.28	89.72
21299	其他城乡社区支出	887.14	58.58	828.57
2129999	其他城乡社区支出	887.14	58.58	828.57
213	农林水支出	3,874.88	1,809.81	2,065.07
21301	农业农村	2,226.83	665.55	1,561.28
2130104	事业运行	251.13	251.13	0.00
2130108	病虫害控制	14.26	8.34	5.92
2130109	农产品质量安全	0.19	0.19	0.00

2130121	农业结构调整补贴	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.70	1.70	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,959.55	404.19	1,555.36
21302	林业和草原	751.04	575.58	175.46
2130205	森林资源培育	118.49	0.00	118.49
2130207	森林资源管理	8.93	8.93	0.00
2130209	森林生态效益补偿	208.05	208.05	0.00
2130221	产业化管理	0.16	0.00	0.16
2130234	林业草原防灾减灾	59.36	58.48	0.88
2130299	其他林业和草原支出	356.05	300.12	55.93
21303	水利	79.99	51.66	28.33
2130305	水利工程建设	5.33	5.33	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4.28	4.28	0.00
2130314	防汛	46.44	19.21	27.23
2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1.10	0.00	1.10
2130399	其他水利支出	22.84	22.84	0.00
21307	农村综合改革	817.02	517.02	300.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.50	10.50	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	301.00	1.00	300.00
2130799	其他农村综合改革支出	505.52	505.52	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	106.54	4.86	101.68
21401	公路水路运输	4.86	4.86	0.00
2140102	一般行政管理事务	3.53	3.53	0.00
2140104	公路建设	1.33	1.33	0.00
21499	其他交通运输支出	101.68	0.00	101.68
2149999	其他交通运输支出	101.68	0.00	101.68
215	资源勘探工业信息等支出	187.00	0.00	187.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	187.00	0.00	187.00

2150805	中小企业发展专项	187.00	0.00	187.00
216	商业服务业等支出	130.46	0.00	130.46
21602	商业流通事务	130.46	0.00	130.46
2160299	其他商业流通事务支出	130.46	0.00	130.46
220	自然资源海洋气象等支出	323.11	131.55	191.56
22001	自然资源事务	323.11	131.55	191.56
2200104	自然资源规划及管理	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	138.81	0.00	138.81
2200199	其他自然资源事务支出	184.30	131.55	52.75
221	住房保障支出	234.03	138.03	96.00
22101	保障性安居工程支出	96.00	0.00	96.00
2210199	其他保障性安居工程支出	96.00	0.00	96.00
22102	住房改革支出	138.03	138.03	0.00
2210201	住房公积金	90.70	90.70	0.00
2210202	提租补贴	12.74	12.74	0.00
2210203	购房补贴	34.59	34.59	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.36	27.36	0.00
22401	应急管理事务	14.36	14.36	0.00
2240106	安全监管	14.36	14.36	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	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.10	0.00	99.10
22999	其他支出	99.10	0.00	99.10
2299999	其他支出	99.10	0.00	99.10

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：福州市晋安区寿山乡政府（本级）

2021 年度

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	1,435.16	302	商品和服务支出	2,124.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	172.99	30201	办公费	39.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	199.28	30202	印刷费	0.61	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	471.15	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助 费	60.47	30204	手续费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	62.29	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	58.13	30206	电费	17.40	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金 缴费	62.18	30207	邮电费	24.33	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	38.13	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	25.43	30209	物业管 理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会 保障 缴费	0.00	30211	差旅费	4.19	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公 积金	90.70	30212	因公出 国（境） 费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	4.96	30213	维修 （护） 费	13.39	31011	地上附着 物和青苗 补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	189.44	30214	租赁费	11.39	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	222.66	30215	会议费	4.67	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.41	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	20.76	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	78.23	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	920.63	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	10.84	30227	委托业务费	920.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.59	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	23.43	30231	公务用车运行维护费	6.54	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	16.62	399	其他支出	90.65
30399	其他对个人和家庭补助	89.39	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	122.54	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	90.65
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		1657.81	公用经费合计				2215.19	

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：福州市晋安区寿山乡政府（本级）

2021 年度

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.95
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.54
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.54
3. 公务接待费	6	4.41

注：本表反映单位本年度“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：福州市晋安区寿山乡政府（本级）

2021 年度

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	222.61	354.24	381.07	6.34	374.73	195.78
212			城乡社区支出	222.61	159.75	186.58	0.00	186.58	195.78
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	222.61	159.75	186.58	0.00	186.58	195.78
2120803			城市建设支出	175.50	50.86	50.86	0.00	50.86	175.50

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 1,968.40 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 8,241.44 万元，本年支出 9,570.80 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 639.05 万元。

(一) 2021 年收入 8,241.44 万元，比上年决算数增加 350.56 万元，增长 4.5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,887.20 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 354.24 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。

(二) 2021年支出9,570.80万元,比上年决算数增加2237.62万元,增长30.5%,具体情况如下:

1. 基本支出 3,879.35 万元。其中,人员支出 1,657.90 万元,公用支出 2,221.44 万元。

2. 项目支出 5,691.45 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出9,189.73万元,比上年决算数增加2055.11万元,增长28.8%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 人大会议(项级科目)0.21万元,较上年决算数增加0.21万元,增长100%。主要原因是人大代表工作会议支出增加。

(二) 代表工作(项级科目)12.7万元,较上年决算数增加4.18万元,增长49.06%。主要原因是乡人大代表会议费用、区乡人大换届选举工作经费增加。

（三）其他人大事务支出（项级科目）2.42万元，较上年决算数增加2.42万元，增长100%。主要原因是区乡人大换届选举工作经费增加。

（四）政协会议（项级科目）0.27万元，较上年决算数增加0.27万元，增长100%。主要原因是政协会议费用增加。

（五）行政运行（项级科目）366.04万元，较上年决算数减少6.32万元，下降1.7%。主要原因是行政人员工资津贴补贴等支出减少。

（六）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级科目）132.53万元，较上年决算数增加38.22万元，增长40.53%。主要原因是乡直各部门运行经费、事业人员（综合技术保障、行政执法队、综合便民服务中心）工资津贴补贴等支出增加。

（七）战略规划与实施（项级科目）30万元，较上年决算数增加30万元，增长100%。主要原因是村庄规划编制经费增加。

（八）统计抽样调查（项级科目）14.23万元，较上年决算数增加14.23万元，增长100%。主要原因是第七次全国人口普查费用增加。

（九）其他统计信息事务支出（项级科目）6.86万元，较上年决算数增加6.86万元，增长100%。主要原因是企业统计人员支出增加。

（十）其他财政事务支出（项级科目）2.77万元，较上年决算数增加0.26万元，增长10.36%，主要原因是财政事务相关经费支出增加。

（十一）税收业务（项级科目）50万元，较上年决算数增加50万元，增长100%，主要原因是协税护税工作经费增加。

（十二）其他纪检监察事务支出（项级科目）1.08万元，较上年决算数减少0.62万元，下降36.47%。主要原因是纪检监察事务支出减少。

（十三）其他商贸事务支出（项级科目）38.38万元，较上年决算数增加19.45万元，增长102.75%。主要原因是经济运行工作经费增加。

（十四）民族工作专项（项级科目）10万元，较上年决算数减少5万元，下降33.33%。主要原因是上级专项补助（少数民族村村部运转补助）减少。

（十五）其他民主党派及工商联事务支出（项级科目）0.63万元，较上年决算数增加0.63万元，增长100%。主要原因是工商联工作经费增加。

（十六）其他群众团体事务支出（项级科目）25.83万元，较上年决算数减少4.46万元，下降14.72%。主要原因是工会、妇联、共青团等其他群团支出减少。

（十七）一般行政管理事务（项级科目）1万元，较上年决算数增加1万元，增长100%。主要原因是社区服务离退休老干部补助增加。

（十八）其他组织事务支出（项级科目）56.6万元，较上年决算数增加6.34万元，增长12.61%。主要原因是基层党建（建党100周年系列活动费用等）支出增加。

（十九）其他宣传事务支出（项级科目）12.86万元，较上年决算数增加3.58万元，增长38.58%。主要原因是宣传事务活动增加。

（二十）行政运行（其他共产党事务支出）（项级科目）2.57万元，较上年决算数增加2.14万元，增长497.67%，主要原因是平安建设工作经费增加。

（二十一）其他共产党事务支出（项级科目）5.7万元，较上年决算数减少46.41万元，下降89.06%。主要原因是平安建设工作经费减少。

（二十二）民兵（项级科目）13.78万元，较上年决算数增长4.77万元，增长52.94%。主要原因是基层武装部工作经费增加。

（二十三）普法宣传（项级科目）7.1万元，较上年决算数减少4.75万元，下降40.08%。主要原因是普法宣传经费减少。

（二十四）其他司法支出（项级科目）2.02万元，较上年决算数减少0.2万元，下降9%。主要原因是司法调解经费减少。

（二十五）其他公共安全支出（项级科目）71.44万元，较上年决算数增长20.02万元，增长38.93%。主要原因是平安建设工作经费增加。

（二十六）小学教育（项级科目）2.5万元，较上年决算数增长0.7万元，增长38.89%。主要原因是辖区内小学设施建设、义务教育补助支出增加。

（二十七）初中教育（项级科目）2万元，较上年决算数增加0.5万元，增长33.33%。主要原因是辖区内中学设施建设、义务教育补助支出增加。

（二十八）培训支出（项级科目）8万元，较上年决算数增加8万元，增长100%。主要原因是党建氛围布置支出增加。

（二十九）其他技术与开发支出（项级科目）42.33万元，较上年决算数减少12.17万元，下降22.33%。主要原因是企业研发经费投入补助、企业奖励等减少。

（三十）其他科学技术支出（项级科目）34.87万元，较上年决算数增加10.56万元，增长43.44%。主要原因是企业研发经费投入补助、科技奖励等增加。

（三十一）群众文化（项级科目）76.65万元，较上年决算数减少32.35万元，下降29.68%，主要原因是农村文化补助减少。

（三十二）其他文化和旅游支出（项级科目）165.13万元，较上年决算数增加98.03万元，增长146.1%。主要原因是上级旅游专项补助（金牌旅游村、旅游公厕、文旅融合发展等补助）增加。

（三十三）行政运行（广播电视）（项级科目）3.2万元，较上年决算数增加3.2万元，增长100%。主要原因是预算支出科目调整增加。

（三十四）广播电视事务（项级科目）24.18万元，较上年决算数增加24.18万元，增长100%。主要原因是预算支出科目调整增加。

（三十五）宣传文化发展专项支出（项级科目）10万元，较上年决算数增加10万元，增长100%。主要原因是宣传文化事业发展专项资金增加。

（三十六）其他文化旅游体育与传媒支出（项级科目）166.67万元，较上年决算数增加166.67万元，增长100%。主要原因是新时代文明实践所建设工程支出增加。

（三十七）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项级科目）8.03万元，较上年决算数增加7.32万元，增长1030.98%。主要原因是乡村级劳动保障协理员平台补贴支出增加。

（三十八）基层政权和社区建设（项级科目）58.86万元，较上年决算数减少57.2万元，下降49.28%。主要原因是各村村级服务场所整合提升项目支出减少。

（三十九）其他民政管理事务支出（项级科目）3.71万元，较上年决算数增加3.71万元，增长100%。主要原因是养老救助协理员支出增加。

（四十）事业单位离退休（项级科目）43.95万元，较上年决算数增加21.6万元，增长96.64%。主要原因是离退休人员费用增加。

（四十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）58.13万元，较上年决算数减少3.39万元，下降5.51%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（四十二）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）62.18万元，较上年决算数增加31.42万元，增长102.14%，主要原因是缴费基数调整、补缴以前年度职业年金等增加。

（四十三）其他就业补助支出（项级科目）36.12万元，较上年决算数增加36.12万元，增长100%。主要原因是公益性B类岗位支出增加。

（四十四）其他优抚支出（项级科目）37.74万元，较上年决算数增加1.74万元，增长4.83%。主要原因城乡居

民养老保险补助、军人退役、困难群体、高龄老人补助经费、残疾人、养老事业相关项目等支出增加。

（四十五）老年福利（项级科目）79.8万元，较上年决算数增加11.23万元，增长16.38%。主要原因是22各村农村幸福院补助、高龄老人补贴增加。

（四十六）养老服务（项级科目）2.5万元，较上年决算数增加2.5万元，增长100%。主要原因是居家养老服务站补助资金。

（四十七）其他残疾人事业支出（项级科目）25.3万元，较上年决算数增加9.85万元，增长63.75%。主要原因是残疾人康复专项、基层残疾人工作支出增加。

（四十八）临时救助支出（项级科目）18.26万元，较上年决算数增加12.87万元，增长238.77%。主要原因是困难群众临时救助增加。

（四十九）突发公共卫生事件应急处理（项级科目）6.58万元，较上年决算数减少167.66万元，下降96.22%。主要原因是2021年新冠疫情防控支出减少。

（五十）计划生育机构（项级科目）36.67万元，较上年决算数增加1.39万元，增长3.94%。主要原因是计生编制人员支出增加。

（五十一）计划生育服务（项级科目）6.91万元，较上年决算数减少6.91万元，下降50%。主要原因是计生协会会长、计生协会小组长支出减少。

（五十二）其他计划生育事务支出（项级科目）15.94万元，较上年决算数增加3.6万元，增长29.17%。主要原因是计生工作经费增加。

（五十三）行政单位医疗（项级科目）16.94万元，较上年决算数增加6.14万元，增长56.85%。主要原因是缴费基数调整。

（五十四）事业单位医疗（项级科目）18.28万元，较上年决算数增加4.28万元，增长30.57%。主要原因是缴费基数调整。

（五十五）公务员医疗补助（项级科目）25.43万元，较上年决算数增加2.89万元，增长12.82%。主要原因是公务员医疗补助增加。

（五十六）其他环境保护管理事务支出（项级科目）75.9万元，较上年决算数增加41.66万元，增长121.67%。主要原因是环保项目支出增加（污水处理设施提标改造工程、农村生活污水治理设施提标改造、饮用水水源保护区勘界定标等）。

（五十七）水体（项级科目）22.53万元，较上年决算数减少70.29万元，下降75.73%。主要原因是污水处理项目支出减少。

（五十八）其他污染防治支出（项级科目）9.6万元，较上年决算数增加9.6万元，增长100%。主要原因是环保网格化建设支出增加。

（五十九）城管执法（项级科目）70.67万元，较上年决算数增长54.17万元，增长328.3%。主要原因是城乡违建拆除等执法支出增加。

（六十）其他城乡社区管理事务支出（项级科目）0.59万元，较上年决算数增加0.59万元，增长100%。主要原因是企业统计人员支出增加。

（六十一）城乡社区规划与管理（项级科目）333.41万元，较上年决算数增加179.32万元，增长116.37%。主要原因是我乡对乡村振兴、美丽乡村、造福工程等农村基础设施建设投入增加。

（六十二）其他城乡社区公共设施支出（项级科目）667.54万元，较上年决算数增加527.52万元，增长376.75%。主要原因是我乡对美丽乡村、八一七公园提升等农村基础设施建设投入增加。

（六十三）城乡社区环境卫生（项级科目）176万元，较上年决算数增加21.05万元，增长13.59%。主要原因是乡村振兴对农村社区环境整治投入增加。

（六十四）其他城乡社区支出（项级科目）887.14万元，较上年决算数减少241.02万元，下降21.36%。主要原因是我乡对乡村振兴、美丽乡村等农村基础设施建设投入减少。

（六十五）事业运行（项级科目）251.13万元，较上年决算数增加21.88万元，增长9.54%。主要原因是事业人员工资津贴补贴等支出增加。

（六十六）病虫害控制（项级科目）14.26万元，较上年决算数减少5.34万元，下降27.24%。主要原因是病虫害防治支出减少。

（六十七）农产品质量安全（项级科目）0.19万元，较上年决算数增加0.09万元，增长90%。主要原因是农产品质量安全支出增加。

（六十八）对高校毕业生到基层任职补助（项级科目）1.7万元，较上年决算数增加1.7万元，增长100%。主要原因是选调生到村任职工作费用增加。

（六十九）其他农业农村支出（项级科目）1959.55万元，较上年决算数增加798.7万元，增长68.8%。主要原因是我乡对乡村振兴项目等农村基础设施建设投入增加。

（七十）森林资源培育（项级科目）118.49万元，较上年决算数减少8.51万元，下降6.7%。主要原因是上级专项补助资金（造林绿化、森林抚育等）减少。

（七十一）森林资源管理（项级科目）8.93万元，较上年决算数增加8.93万元，增长100%。主要原因是天然林停伐管护补助增加。

（七十二）森林生态效益补偿（项级科目）208.05万元，较上年决算数减少8.37万元，下降3.87%。主要原因是森林生态效益补偿资金减少。

（七十三）产业化管理（项级科目）0.16万元，较上年决算数减少20.18万元，下降99.21%。主要原因是低产毛竹林提升改造项目减少。

（七十四）林业草原防灾减灾（项级科目）59.36万元，较上年决算数减少43.64万元，下降42.37%。主要原因是森林病虫害防治、森林防火等支出减少。

（七十五）其他林业和草原支出（项级科目）356.05万元，较上年决算数增加228.89万元，增长180%。主要原因是天然林停伐补助增加。

（七十六）水利工程建设（项级科目）5.33万元，较上年决算数减少0.46万元，下降7.94%。主要原因是水利工程建设支出减少。

（七十七）水利工程运行与维护（项级科目）4.28万元，较上年决算数减少14.72万元，减少77.47%。主要原因是河长制工作经费减少。

（七十八）防汛（项级科目）46.44万元，较上年决算数增加33.28万元，增长252.89%。主要原因是道路、水利水毁历年未结算项目支出增加。

（七十九）农村人畜饮水（项级科目）1.1万元，较上年决算数减少23.83万元，下降95.59%。主要原因是自来水厂改造提升工程支出减少。

（八十）其他水利支出（项级科目）22.84万元，较上年决算数减少1.52万元，下降7.13%。主要原因是水利专项补助减少。

（八十一）对村民委员会和村党支部的补助（项级科目）10.5万元，较上年决算数减少7.5万元，下降41.67%。主要原因是上级共建工作经费减少。

（八十二）对村集体经济组织的补助（项级科目）301万元，较上年决算数增加301万元，增长100%。主要原因是上级结对帮扶经费增加。

（八十三）其他农村综合改革支出（项级科目）505.52万元，较上年决算数减少80.38万元，下降13.72%。主要原因是主要用于22个行政村日常运转支出减少。

（八十四）一般行政管理事务（项级科目）3.53万元，较上年决算数增加3.11万元，增长740.47%。主要原因是交通劝导站维护增加。

（八十五）公路建设（项级科目）1.33万元，较上年决算数减少16.71万元，下降92.63%。主要原因是公路项目配套支出减少。

（八十六）其他交通运输支出（项级科目）101.68万元，较上年决算数增加101.68万元，增长100%。主要原因是我乡对乡村振兴项目等农村基础设施建设投入增加。

（八十七）中小企业发展专项（项级科目）187万元，较上年决算数增加143.18万元，增长326.75%。主要原因是对企业补助增加。

（八十八）其他商业流通事物支出（项级科目）130.46万元，较上年决算数增加34.57万元，增长36.05%。主要原因是经济运行工作经费增加。

（八十九）自然资源利用与保护（项级科目）138.81万元，较上年决算数增加127.43万元，增长1119.77%。主要原因是废弃矿山（挂白点）地质环境恢复治理工程支出增加。

（九十）其他自然资源事务支出（项级科目）184.3万元，较上年决算数增加83.63万元，增长83.07%。主要原因是矿山护矿经费增加。

（九十一）其他保障性安居工程支出（项级科目）96万元，较上年决算数增加96万元，增长100%。主要原因是上级专项补助增加。

（九十二）住房公积金（项级科目）90.7万元，较上年决算数减少4.59万元，下降4.82%。主要原因是住房公积金基数调整及补扣等。

（九十三）提租补贴（项级科目）12.74万元，较上年决算数减少2.43万元，下降16.02%。主要原因是在职人员提租补贴减少。

（九十四）购房补贴（项级科目）34.59万元，较上年决算数减少6.64万元，下降16.1%。主要原因是在职人员购房补贴减少。

（九十五）安全监管（项级科目）14.36万元，较上年决算数增加3.57万元，增长33.09%。主要原因是安全监管编制人员工资津贴支出增加。

（九十六）地质灾害防治（项级科目）13万元，较上年决算数减少82.42万元，下降86.38%。主要原因是地质灾害隐患点项目支出减少。

（九十七）其他支出（项级科目）99.1万元，较上年决算数增加40.16万元，增长68.14%。主要原因是清理历年挂账、历年未结算项目等支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出381.07万元，比上年决算数增加182.51万元，增长91.9%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）城市建设支出（项级科目）50.86万元，较上年决算数减少35.81万元，下降41.32%。主要原因是美丽乡村等农村基础设施建设减少。

（二）农村基础设施建设支出（项级科目）128.3万元，较上年决算数减少25.41万元，下降24.7%。主要原因是美丽乡村等农村基础设施建设减少。

（三）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项级科目）7.42万元，较上年决算数增加7.42万元，增长100%。主要原因是公共厕所项目支出增加。

（四）用于社会福利的彩票公益金支出（项级科目）6.19万元，较上年决算数增加6.19万元，增长100%。主要原因是中老年人福利类支出增加。

（五）用于体育事业的彩票公益金支出（项级科目）188.3万元，较上年决算数增加188.3万元，增长100%。主要原因是九峰村登山健身步道工程增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,873.01 万元，其中：

（一）人员经费 1,657.81 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 2,215.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出10.95万元，比本年预算的11.88万元下降8.5%。主要原因是公务接待、公务用车经费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，年初无预算安排。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。

（二）公务用车购置及运行费支出6.54万元，比本年预算的6.93万元下降5.9%，主要是公务车运行费减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，年初无预算安排，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出6.54万元，比本年预算的6.93万元下降5.9%，主要是公务车运行费减少。截至2021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4.41万元，比本年预算的4.95万元下降10.9%。主要是公务接待费减少，累计接待63批次、849人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是村级运转经费、农村人居环境整治经费等项目，涉及财政拨款资金共计 322 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件十）

该年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 2,215.19 万元，比上年决算数增长 0.22%，主要是：机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 97.28 万元，其中：政府采购货物支出 97.28 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 97.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.70 万元，占授予中小企业合同金额的 2.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《2021 年村级组织运转经费项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2021 年 度 ）

一、 基础	项目名称	2021 年村级组织运转经费		
	主管部门	福州市晋安区寿山乡	实	福州市晋安区寿山乡人民政府

信息				施单位						
	单位地点	福州市晋安区寿山乡岭头村岭头街 38 号			邮政编码	350021				
	单位负责人	王亮	职务	乡长		联系电话				
	财务负责人	董丽须	职务	财政所副所长		联系电话				
	项目负责人	高剑	职务	基层党建办公室干事		联系电话				
二、项目资金情况与年度总体情况	项目资金(万元)		计划数	到位数	支出数	结余数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	264	264	264		10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	264	264	264		—	100%	—	
		上年结转资金	0				—	0.00%	—	
		其他资金	0				—	0.00%	—	
项目概况	落实村组织运转经费，建立正常增长机制。确保全乡各村的工作，促进公益事业建设，推进平安建设，确保社会和谐稳定发展，维持村居居民的满意度达 95%以上。									
三、评价指标(100%)	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标(50%，每个指标之间值差不超过 5 分)	数量指标	保障人数	≥ 128 人	128	10.0	10.0		
				质量指标						
			时效指标	资金到位及时率	≥ 100%	100	10.0	10.0		
		成本指标		项目投入资金	≥ 264 万元	264	15.0	15.0		
				预算执行率	≥ 95% ≥ 95%	95	15.0	15.0		
				效益指标(30%)	经济效益指标					
				社会效益指标	保障村级组织正常运	≥ 22 个	22	30.0	30.0	

			金计划数， 得分为6× C。“当年 财政资金计 划数”为0 时，本项不 得分。				
过程管 理	绩效 管理	评价工 作组 成 员	本指标 1 分。评价工 作组成员资 质符合财政 部门年度评 价方案要求 得1分，否 则不得分。 (备注：请 在本表末尾 填写评价组 成员信息， 填写后本指 标自动计 算。)		1	1	
		目标 编制 数量	本指标 6 分。绩效目 标编制数量 达到5个得 1分，每增 加1个得1 分，最高6 分。		6	4	目标编制 数量少
		目标 全面 程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度 类型指标得 2分；(2) 产出、效益 类指标编制 种类达到3 种得1分， 4-5种得2 分，6-8种 得3分。		5	5	
		是否 上传 佐证 材料	本指标 5 分。未全部 上传不得分 (目标完成 率和预算执 行率不需要		5	5	

		上传)			
	绩效 监控 填报 情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。		3	3
	是否 及时 上报 自评 信息	本指标 5 分。（5 月 31 日之前上报得满分，否则不得分）		5	5
	绩效 监控 应用 情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。		3	3
	项目 管理 管理 制度 健全 性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者		2	2

			职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。				
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		2	2	
	总分分值	50		总得分		48.0	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	优					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	多数村集体经济薄弱，收入渠道单一，尽管目前村级经费保障有明显提高，但与其所承担工作的经费需求相比，收入仍然比较紧张，压力普遍较大，导致村级组织运转比较困难。			加大村级转移支付力度，在确保村干部基本报酬的基础上，按照上年度农村劳动力平均收入增幅给予递增，并列年度预算，建立与支出需求及各地经济发展水平相匹配的村级补助增长机制。			
七、评价组成员	专家组 (评价工作组)	姓名	单位	职务(职称)	签字		
		詹彬	福州市晋安区寿山乡人民政府	常务副乡长			
		董丽须	福州市晋安区寿山乡人民政府	组织委员、财政所副所长			
		瞿碧琳	福州市晋安区寿山乡人民政府	机关会计			

二、《2021年农村人居环境整治经费项目支出绩效自评表》

附1

项目支出绩效自评表

(2021 年 度)

一、基础	项目名称	2021年农村人居环境整治经费
------	------	-----------------

信息	主管部门	福州市晋安区乡镇街道		实施单位	福州市晋安区寿山乡人民政府				
	单位地点	福州市晋安区寿山乡岭头村岭头街 38 号				邮政编码			
	单位负责人	王亮	职务	乡长	联系电话				
	财务负责人	董丽须	职务	财政所副所长	联系电话				
	项目负责人	张先勋	职务	环卫办主任	联系电话				
二、项目资金情况与年度总体情况	项目资金（万元）		计划数	到位数	支出数	结余数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	58	58	58		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	58	58	58		—	100%	—
		上年结转资金	0				—	0.00%	—
	其他资金	0				—	0.00%	—	
项目概况	<p>为了加强社会主义文明精神建设，推进人居环境项目更加顺利，全面改善个村群众的生活环境，提高生活质量，美化环境。</p>								
三、评价指标（100%）	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标（50%，每个指标之间值差不超过5分）	数量指标	垃圾处理村庄数量	22个	22	10.0	10.0	
				河道治理村庄数量	10个	10	10.0	10.0	
		质量指标	垃圾处理率	95%	95	5.0	5.0		
			河道治理率	95	90	5.0	4.7	部分村庄农村房前屋后整体卫生状况欠佳	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10.0	10.0		
		成本指标	预算安排金额	≥5800	580000	10.0	10.0		

					00元					
	效益指标 (30%)	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	环境综合整治村庄数量	≥ 22 个	22	30.0	30.0			
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度	农村村民满意度	$\geq 100\%$	90	10.0	9.0		部分村庄农村房前屋后整体卫生状况欠佳	
	总分					100.00	98.70			
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因		
	产生指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算		6	6			

			核拨数”为0时，本项不得分。				
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 $B=$ 以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6\times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		6	6	
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 $C=$ 本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6\times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。 (备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)		1	1	

		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。		6	4	目标编制数量少
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。		5	5	
		是否上传佐证材料	本指标 5 分。未全部上传不得分（目标完成率和预算执行率不需要上传）		5	5	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。		3	3	
		是否及时上报自评信息	本指标 5 分。（5 月 31 日之前上报得满分，否则不得分）		5	5	

		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。		3	3		
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		2	2		
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		2	2		
	总分分值	50			总得分	48		

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。			
	最终自评等级	优			
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	一、部分村庄农村房前屋后整体卫生状况欠佳。二、农民群众文明意识还有待继续加强。		一、继续加强督导督查, 对各村开展农村人居环境整治工作进行检查。继续组织开展“村庄清洁行动日”活动。发挥“村庄清洁行动日”活动的作用, 以自然村为单位, 广泛发动群众集中开展村庄卫生综合整治行动。二、进一步发挥村规民约在开展农村人居环境整治工作中的促进作用		
七、评价组成员	专家组 (评价工作组)	姓名	单位	职务(职称)	签字
		詹彬	福州市晋安区寿山乡人民政府	常务副乡长	
		董丽须	福州市晋安区寿山乡人民政府	组织委员、财政所副所长	
		瞿碧琳	福州市晋安区寿山乡人民政府	机关会计	

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年寿山乡村级组织运转经费财政支出项目绩效自评报告

为提高 2021 年村级组织运转经费支出项目使用绩效, 财政所、基层党建办组织对年度 2021 项目开展绩效评价。

一、项目总体情况

落实村组织运转经费，建立正常增长机制。确保全乡各村的正常工作，促进公益事业建设，推进平安建设，确保社会和谐稳定发展，维持村居居民的满意度达 95%以上。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 2640000 元，其中：本级财政当年预算 2640000 元、以前年度结余结转 0 元、当年追加 0.00 元，其它来源资金 0 元。当年财政核拨 264000 元，其中：本级财政当年预算 264000 元、以前年度结余结转 0 元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0 元。当年实际支出 264000 元，其中：本级财政当年预算 264000 元、以前年度结余结转 0 元、当年追加 0.00 元，其它来源资金 0 元。当年结余 0 元，其中：本级财政当年预算 0 元、以前年度结余结转 0 元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0 元。 对下转移支付 0.00 元。当年预算执行率（当年预算支出数/当年预算计划数）100% ，当年预算资金使用率（当年预算支出数/当年预算核拨数）100% ，结余结转资金执行率（以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数）0.00% ，预算综合执行率（本级财政资金支出数/本级财政资金计划数）100% 。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价评价指标 7 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分

99.5分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分48.0分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

（一）预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

数量指标-保障人数，正向，目标为 ≥ 128 人，满分10.0分。实际完成保障人数128人，得10.0分。

时效指标-资金到位及时率，正向，目标为 $\geq 100\%$ ，满分10.0分。实际完成资金到位及时率100%，得10.0分。

成本指标-项目投入资金，正向，目标为 ≥ 264 万元，满分15.0分。实际完成项目投入资金264万元，得15.0分。

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于100%，满分10.00分。实际完成预算执行率100%，得10.00分。

2. 效益指标

社会效益指标-保障村级组织正常运转数，正向，目标为 ≥ 22 个，满分30.0分。实际完成保障22个村级组织正常运转，得30.0分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标- 村村组干部满意度 ，正向，目标为 $\geq 100\%$ ，满分 10.0 分。实际完成村村组干部满意度 95% ，得 9.5 分。指标未得满分的原因：目标设定太高。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。项目当年预算资金使用率为 100% ，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。项目结余结转资金执行率为 0% ，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”项目预算综合执行率为 100% ，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1

分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标，得 4 分。指标未得满分的原因：目标编制数量少。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标，产出、效益类指标共 5 条，得 5 分。

绩效管理-是否上传佐证材料，满分 5 分，评分标准为“未全部上传不得分（目标完成率与预算执行率不需要上传）”。项目所有绩效目标都上传佐证材料，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”该项目及时上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-是否及时上报自评信息，满分 5 分，评分标准为“5 月 31 日之前上报的满分，否则不得分”。项目实际自评信息按时上报，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”该项目2021年度绩效监控认为不需减少下年度预算，得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”该项目有管理制度，得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。”该项目管理符合管理制度，得2分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

多数村集体经济薄弱，收入渠道单一，尽管目前村级经费保障有明显提高，但与其所承担工作的经费需求相比，收入仍然比较紧张，压力普遍较大，导致村级组织运转比较困难。

（二）改进建议

加大村级转移支付力度，在确保村干部基本报酬的基础上，按照上年度农村劳动力平均收入增幅给予

递增，并列年度预算，建立与支出需求及各地经济发展水平相匹配的村级补助增长机制。

五、 其他需要说明的事项

无

2021 年寿山乡农村人居环境整治经费财政支出项目绩效自评报告

为提高 2021 年农村人居环境整治经费支出项目使用绩效，财政、环卫办组织对年度 2021 项目开展绩效评价。

一、 项目总体情况

为了加强社会主义文明精神文明建设，推进人居环境项目更加顺利，全面改善个村群众的生活环境，提高生活质量，美化环境。

二、 项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 580000 元，其中：本级财政当年预算 580000 元、以前年度结余结转 0 元、当年追加 0.00 元，其它来源资金 0 元。当年财政核拨 580000 元，其中：本级财政当年预算 580000 元、以前年度结余结转 0 元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0 元。当年实际支出 580000 元，其中：本级财政当年预算 580000 元、以前年度结余结转 0 元、当年追加 0.00 元，其它来源资金 0 元。当年结余 0 元，其中：本级财政当年预算 0 元、以前

年度结余结转 0 元、当年追加 0.00 元，其它来源资金 0 元。 对下转移支付 0.00 元。当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) 100% ，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) 100% ，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) 0.00% ，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) 100%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 7 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 98.7 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 48.0 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

数量指标- 垃圾处理村庄数量 ，正向，目标为 22 个 ，满分 10.0 分。实际完成垃圾处理村庄 22 个村 ，得 10.0 分。

质量指标- 垃圾处理率 ，正向，目标为 95% ，满分 5.0 分。实际完成垃圾处理率 90% ，得 4.7 分。指标未得

满分的原因：部分村庄农村房前屋后整体卫生状况欠佳。

时效指标- 资金到位及时率 ，正向，目标为 $\geq 100\%$ ，满分 10.0 分。实际完成资金到位及时率 100% ，得 10.0 分。

成本指标- 预算安排金额 ，正向，目标为 ≥ 580000 元 ，满分 10.0 分。实际完预算安排金额 580000 ，得 10.0 分。

2. 效益指标

生态效益指标- 环境综合整治村庄数量 ，正向，目标为 ≥ 22 个 ，满分 30.0 分。实际环境综合整治村庄 22 个村 ，得 30.0 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标- 农村村民满意度 ，正向，目标为 $\geq 100\%$ ，满分 10.0 分。实际农村村民满意度 90% ，得 9.0 分。指标未得满分的原因：部分村庄农村房前屋后整体卫生状况欠佳。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得

分。”项目当年预算资金使用率为 100% ，本指标得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。项目结余结转资金执行率为 0% ，本指标得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”如上所述项目预算综合执行率为 100% ，本指标得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，本指标得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 8 条，本指标得 4 分。指标未得满分的原因：目标编制数量少 。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”该项目编制满意度指标，产出、效益类指标共 7 条，本指标得 5 分。

绩效管理-是否上传佐证材料，满分 5 分，评分标准为“未全部上传不得分（目标完成率与预算执行率不需要上传）”。项目所有绩效目标都上传佐证材料，本指标得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目及时上传 2021 年度绩效监控材料，本指标得 3 分。

绩效管理-是否及时上报自评信息，满分 5 分，评分标准为“5 月 31 日之前上报的满分，否则不得分”。项目实际自评信息按时上报，本指标得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2021 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、 年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

- 一、部分村庄农村房前屋后整体卫生状况欠佳。
- 二、农民群众文明意识还有待继续加强。

（二）改进建议

- 一、继续加强督导督查，对各村开展农村人居环境整治工作进行指导和检查。继续组织开展“村庄清洁行动日”活动。发挥“村庄清洁行动日”活动的作用，以自然村为单位，广泛发动群众集中开展村庄卫生综合整治行动。
- 二、进一步发挥村规民约在开展农村人居环境整治工作中的促进作用。

五、 其他需要说明的事项

无