

2020 年度
沙县夏茂镇人民政府汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	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...	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	34
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	35
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	36
七、预算绩效情况说明.....	37
八、其他重要事项情况说明.....	37
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

夏茂镇人民政府部门的主要职责是：贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。负责本行政区域内的经济管理工作、科技、教育、文化、体育事业、医疗卫生保健服务、计划生育工作及流动人口的管理、民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障、公安、司法和管理工作，搞好社会治安综合治理，协助相关部门做好安全监督管理工作。按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，沙县夏茂镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属综合服务中心，其中：列入 2020 年部门决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
沙县夏茂镇党委、政府	财政拨款	43	40
乡村振兴综合服务中心	财政拨款	12	12
社会事务综合服务中心	财政拨款	15	14

村镇建设综合服务中心	财政拨款	6	6
------------	------	---	---

三、部门主要工作总结

2020 年，沙县夏茂镇人民政府主要任务是：2020 年是“十三五”规划的收官之年，也是发展史上极不平凡、具有里程碑意义的一年。在县委县政府和镇党委的坚强领导下，全镇上下坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣全面建成小康社会目标任务，持续做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，深入开展“项目产业发展攻坚年”活动，统筹推进疫情防控和经济社会发展。全年农林牧渔业总产值 8.0 亿元，增长 7.1%；规模以上工业产值 12.65 亿元，增长 16.3%；全社会固定资产投资 3.15 亿元，增长 6.1%；地方公共财政收入 2889.30 万元，增长 8.1%；农民人均可支配收入 22860 元，增长 7%。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：这一年，我们众志成城，砥砺前行，疫情防控取得新战果。新冠肺炎疫情来势汹汹，我们沉着应对，攻坚克难，带领全镇上下付出艰苦卓绝的努力，在大战大考中交出了合格答卷。我们迅速落实重大突发公共卫生事件一级响应，按照“外防输入、内防扩散”要求，全镇广大党员干部、派出所干警、各村（居）两委下沉一线，全力开展疫情排查、隔离阻断和保障供给等工作，社会各界人士纷纷捐款捐物支援家

乡，医务工作者白衣执甲、日夜奋战，疫情在1个月内得到有效遏制。同时，及时推进复工复产，深化“访企业、解难题、促六稳”行动，“点对点”帮助16家企业、18个项目解决复工复产问题，3月10日起，全镇复工率达100%，有效推动经济企稳回升。

这一年，我们厚植优势，转化动能，四篇文章实现新突破。深入贯彻落实习近平总书记对福建工作重要指示精神，发挥比较优势，做实“四篇文章”，推动镇域经济高质量发展。

（一）唱响红色品牌。加强苏区文化挖掘研究和保护提升，加快推进红色主题公园项目，争取专项资金300万元，完成中共沙县特别支部旧址、苏维埃政府旧址桃源洞修缮；投资600万元的青少年红色课外活动中心已完成主体建设和红色展厅内容提升，着力打造以中共沙县特别支部旧址为核心的“集中连片”红色研学基地。

（二）夯实产业支撑。深化“一企一策”“一业一策”措施，协调解决元利珍稀菇企业融资、源清现代农业水产养殖基地用电、茂溪酒业、宏苑茶业销路拓展等问题26个，助力企业提质增效。强化招商引资，新签约引进平台经济、商贸旅游综合体、肉制品真空包装精加工、半固态调味品生产建设等项目11个。今年12·8小吃节，中

央、省市 180 多家主流媒体到俞邦、长阜、红边茶文化产业园进行专题报道，央视《新闻联播》对夏茂小吃发源地进行重点推介，打响夏茂小吃、文旅产业知名度。同时，强化项目资金保障，实施耕地开发、发展平台经济等自筹资金 3500 余万元；争取省级乡村振兴重点特色镇及各部门专项资金 2300 余万元。

（三）坚持绿色发展。抓住三明市被列为全国森林康养基地试点建设市的机遇，加快培育生态康养产业。以沙县红边茶茶艺研学为主线，建立生态观光茶园、茶艺研学传习所、制茶体验车间等项目，打造全市茶文化品牌，红边茶文化产业园被评为省级休闲农业示范点。依托乡村原生态资源，因地制宜打造长阜、俞邦、松林、儒元等一批美丽乡村。其中，长阜村被评为省级美丽休闲乡村、省级森林村庄，在全市 12 个美丽乡村精品示范村考评中荣获第一名；俞邦村被评为省级旅游金牌村、省级第一批高级版“绿盈乡村”。

（四）提升文明形象。我镇荣膺全国文明村镇“三连冠”荣誉称号，顺利通过全国卫生乡镇、省级森林城镇验收。深化新时代文明实践工作，新创省级文明村 4 个，成立新时代文明实践示范站 6 个，持续开展移风易俗专项行动，提升农民精神风貌。实施集镇双修工程，投入 900 万元，完成中山路提升、农贸市场改建、进镇口节点改造、

新区至水南污水管网修缮、路灯改造等基础设施补短板项目7个，完成镇村拆违3.9万平方米。建立集镇联合执法机制，初步解决集镇占道经营乱象。重拳推进人居环境整治，全镇农村无害化厕所普及率达87.05%，全镇共有水冲式卫生公厕30座，实现全镇覆盖，完成农房整治122栋，村容村貌整治率达85%。

这一年，我们大胆探索，求新求变，乡村振兴闯出新路子。聚焦制约农村发展的突出矛盾，大胆试验，创新创优，在农村产权制度改革、村集体经济发展、社会治理等领域梳理集成改革项目14个，实现典型引路、面上破局。

（一）聚焦农村“林、地、房”闲置问题，推行“三票”制改革。成立全省首个乡镇农村产权服务中心，全省首发“三票”。目前，全镇发行“林票”1188万元、面积1.4万亩、惠及超万人；核发“地票”877.9平方米；松林陈厝888平方米的闲置农房与乐水旅游公司合作发行首张“房票”。“三票”发行总量居全省首位。同时，创新“农村新型住宅小区+地票”集中建房激励机制，打破户籍制度，通过“以地换地”“以地换房”，叠加贴息贷款、以奖代补激励政策，吸引村民到集镇建房。已完成150平方米“地票”在住宅小区置换交易。承接全市农村住房建设管理工作现场会和“三票制”改革工作现场会。

（二）聚焦农村治理低效问题，探索“强镇扩权”改革。强化基层社会治理和便民服务，在完成机构改革基础上，整合各部门监控系统、执法人员以及村级“六大员”，探索夏茂镇乡村振兴智慧管理平台建设，实现“网格巡查反馈、综合执法调度、精准有效治理”新模式，破解基层执法资源分散、功能单一问题。目前，已完成集绿色金融、资源推介、农村产权服务、网格微治理等多功能于一体的客户端设计预算，信息化综合指挥中心已入场施工，预计春节前可投入使用。

（三）聚焦农村留守老人照料问题，创新养老服务模式。在敬老院公建民营改革基础上，融合“医养结合”和“乐龄学堂”互助养老模式，将旧中心幼儿园改造成区域性养老服务中心，占地面积1200平方米，建筑面积1700平方米，新增床位34个，配齐多媒体、阅览、保健等多功能教室，面向社会开放日间照料、教学娱乐、文明实践、康养护理等全托短托多元化养老服务，增强养老机构普惠性。该项目已于12月底试运营。

这一年，我们不忘初心，情系民生，社会事业谱写新篇章。聚焦群众“急难愁盼”问题，优先保障一批民生项目建设。让全镇人民在共建共享发展中有更多获得感。

（一）脱贫成果更加巩固。在脱贫攻坚攻城拔寨的最后关头，我们铆足干劲、勠力攻坚，调优配强扶贫工作量，重点聚焦“两不愁三保障”及饮水安全，组织开展入户核查和“解难题、办实事”专项行动，及时帮助协调解决问题 200 多个，完成户厕改造和房屋修缮 130 余户。注重扶贫扶志，用好产业补助、公益性岗位等政策，扶持贫困户创业就业、发展产业等 200 余户。同时向上争取省市扶持资金 476 万元，完成电站技改、林地经营、旅游设施建设等项目 12 个，增强村集体“造血”功能，稳定村财村民收入。目前，全镇 3 个贫困村、1 个空壳村均已摘帽退出，建档立卡贫困人口 303 户 695 人均已稳定脱贫，2020 年贫困户年人均收入达 12260 元、比增 16.12%。

（二）社会治理更加有效。全面开展森林防火、消防安全、道路交通、食品安全、学校企业、地质灾害点等重点领域安全隐患大排查大整治工作，累计排查房屋 6983 栋、拆除整治 13 栋，完成镇域内安全领域问题整改 56 次。坚持把综治平安建设作为“一把手”工程，落实平安建设专项资金 60 万元，配齐配强工作队伍，完成禁毒主题公园与沿河步道禁毒宣传、社区戒毒康复中心改造、禁毒品牌社区、镇村治安监控改造等项目。严厉打击群众反映强烈的黄赌毒、电信诈骗、重点人群稳控、邪教等问题，社会治安、安全生产形势总体平稳。

（三）民生保障更加有力。投资 1600 万元的中心幼儿园投入使用；完成夏一懿德文化长廊、幼儿园人行道、二中供暖、饮用水设备改造等项目，教育设施逐步完善。夏一小学荣获“第三批国防教育特色学校”称号，全省仅 14 所学校获得该国家级荣誉。投资 1200 万元的 X799 道路改建工程实现全面通车，投入 310.8 万元完成村级“一事一议”项目 18 个，农村配套设施更加完善。总投资 3320 万元的中国稻种南方研发展示基地项目和新增粮食产能规划田间工程全面竣工；累计投入 141 万元，完成水渠修复、安全饮用水改造、水库管护等水利工程项目 19 个，共惠及 18 个行政村，有力改善农村生产生活条件。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：沙县夏茂镇人民政府
府汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,291.29	一、一般公共服务支出	1,166.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	169.65	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	3.24
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	88.00	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	3.24
八、其他收入	353.09	八、社会保障和就业支出	73.50
		九、卫生健康支出	40.46
		十、节能环保支出	154.76
		十一、城乡社区支出	348.00
		十二、农林水支出	3,879.62
		十三、交通运输支出	5.80
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	20.10
		十九、住房保障支出	53.72
		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	79.09
		二十三、其他支出	50.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的	0.00

		支出	
本年收入合计	5,902.03	本年支出合计	5,877.94
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	25.70	年末结转和结余	49.79
总计	5,927.73	总计	5,927.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

收入决算表

部门：沙县夏茂镇人民政府汇总

2020 年
度

金额单位：
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,902.03	5,460.94	0.00	88.00	0.00	0.00	353.09
201	一般公共服务支出	1,190.50	749.41	0.00	88.00	0.00	0.00	353.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,174.20	733.11	0.00	88.00	0.00	0.00	353.09
2010301	行政运行	810.15	457.06	0.00	0.00	0.00	0.00	353.09
2010350	事业运行	364.05	276.05	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	151.16	151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	151.16	151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	33.72	33.72	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	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,879.62	3,879.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,035.68	2,035.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,029.68	2,029.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	280.85	280.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	384.33	384.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	141.76	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,178.76	1,178.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	384.00	384.00	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	318.90	318.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	312.96	312.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	162.90	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200106	自然资源利用与保护	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

部门：沙县夏茂镇人民政府汇总

2020 年
度

金额单位：
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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,877.94	2,312.08	3,565.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,166.41	1,166.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,150.11	1,150.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	786.06	786.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	364.05	364.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00

20306	国防动员	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	154.76	3.60	151.16	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	151.16	0.00	151.16	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	151.16	0.00	151.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	94.30	0.00	94.30	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	94.30	0.00	94.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.65	0.00	119.65	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	119.65	0.00	119.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	98.93	0.00	98.93	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	98.93	0.00	98.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,879.62	947.29	2,932.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,035.68	206.50	1,829.18	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,029.68	206.50	1,823.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	280.85	0.00	280.85	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	240.30	0.00	240.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	384.33	112.03	272.30	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	111.30	0.00	111.30	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	131.27	70.27	61.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	141.76	41.76	100.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,178.76	628.76	550.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.90	313.90	5.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	312.96	312.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	162.90	1.90	161.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.10	3.24	16.86	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.10	3.24	16.86	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	79.09	11.58	67.51	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.58	11.58	4.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	63.51	0.00	63.51	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	63.51	0.00	63.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沙县夏茂镇人
民政府汇总

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	金额	项目 (按功能分类)	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,291.29	一、一般公共服务支出	749.41	749.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	169.65	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	3.24	3.24	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	3.24	3.24	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支	73.50	73.50	0.00	0.00

		出				
		九、卫生 健康 支出	40.46	40.46	0.00	0.00
		十、节能 环保 支出	154.76	154.76	0.00	0.00
		十一、城乡 社区 支出	348.00	228.35	119.65	0.00
		十二、农林 水支 出	3,879.62	3,879.62	0.00	0.00
		十三、交通 运输 支出	5.80	5.80	0.00	0.00
		十四、资源 勘探 信息 等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业 服务业 等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助 其他 地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、 自然资源 海洋气象 等支出	20.10	20.10	0.00	0.00
		十九、 住房保障 支出	53.72	53.72	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	79.09	79.09	0.00	0.00
		二十三、 其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00
		二十四、 债务还本 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、 债务付息 支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十六、 抗疫特别 国债安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年 收入 合计	5,460.94	本年 支出 合计	5,460.94	5,291.29	169.65	0.00
年初 财政 拨款 结转 和结 余	0.00	年末 财政 拨款 结转 和结 余	0.00	0.00	0.00	0.00
一 般公 共预 算财 政拨 款	0.00					
政 府性 基金 预算 财政 拨款	0.00					
国 有资 本经 营预 算财 政拨 款	0.00					
总计	5,460.94	总计	5,460.94	5,291.29	169.65	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：沙县夏茂镇人民政府汇总

2020 年
度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		5,291.29	1,895.08	3,396.21
201	一般公共服务支出	749.41	749.41	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.11	733.11	0.00
2010301	行政运行	457.06	457.06	0.00
2010350	事业运行	276.05	276.05	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.30	6.30	0.00
2011101	行政运行	6.30	6.30	0.00
203	国防支出	3.24	3.24	0.00
20306	国防动员	3.24	3.24	0.00
2030607	民兵	3.24	3.24	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.24	3.24	0.00
20701	文化和旅游	3.24	3.24	0.00
2070109	群众文化	3.24	3.24	0.00
208	社会保障和就业支出	73.50	73.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.50	73.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50	0.00
210	卫生健康支出	40.46	40.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80	0.00
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49	0.00
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.66	4.66	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.66	4.66	0.00
211	节能环保支出	154.76	3.60	151.16
21101	环境保护管理事务	3.60	3.60	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.60	3.60	0.00
21104	自然生态保护	151.16	0.00	151.16
2110402	农村环境保护	151.16	0.00	151.16
212	城乡社区支出	228.35	0.00	228.35
21201	城乡社区管理事务	1.40	0.00	1.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.40	0.00	1.40

21202	城乡社区规划与管理	94.30	0.00	94.30
2120201	城乡社区规划与管理	94.30	0.00	94.30
21205	城乡社区环境卫生	33.72	0.00	33.72
2120501	城乡社区环境卫生	33.72	0.00	33.72
21299	其他城乡社区支出	98.93	0.00	98.93
2129901	其他城乡社区支出	98.93	0.00	98.93
213	农林水支出	3,879.62	947.29	2,932.33
21301	农业农村	2,035.68	206.50	1,829.18
2130119	防灾减灾	6.00	0.00	6.00
2130199	其他农业农村支出	2,029.68	206.50	1,823.18
21303	水利	280.85	0.00	280.85
2130306	水利工程运行与维护	3.00	0.00	3.00
2130310	水土保持	28.55	0.00	28.55
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00
2130316	农村水利	4.00	0.00	4.00
2130399	其他水利支出	240.30	0.00	240.30
21305	扶贫	384.33	112.03	272.30
2130504	农村基础设施建设	111.30	0.00	111.30
2130505	生产发展	131.27	70.27	61.00
2130599	其他扶贫支出	141.76	41.76	100.00
21307	农村综合改革	1,178.76	628.76	550.00
2130701	对村级一事一议的补助	384.00	0.00	384.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.90	313.90	5.00
2130706	对村集体经济组织的补助	312.96	312.96	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	162.90	1.90	161.00
214	交通运输支出	5.80	5.80	0.00
21401	公路水路运输	5.80	5.80	0.00
2140110	公路和运输安全	5.80	5.80	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.10	3.24	16.86
22001	自然资源事务	20.10	3.24	16.86
2200106	自然资源利用与保护	16.86	0.00	16.86
2200199	其他自然资源事务支出	3.24	3.24	0.00
221	住房保障支出	53.72	53.72	0.00
22102	住房改革支出	53.72	53.72	0.00
2210201	住房公积金	53.72	53.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	79.09	11.58	67.51
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.58	11.58	4.00
2240701	中央自然灾害生活补助	8.37	8.37	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	3.21	3.21	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	63.51	0.00	63.51
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	63.51	0.00	63.51

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沙县夏茂镇人民政府汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	870.28	302	商品和服务支出	32.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	243.30	30201	办公费	21.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	227.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	70.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设	0.00

	费						施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.97	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	225.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00

							置	
30304	抚恤金	19.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	97.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.91	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	108.25	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	766.28
			30299	其他商品和服务支出	6.56	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00

							出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	766.28
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,096.03	公用经费合计					799.05

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：沙县夏茂镇人民政府汇总

单位：万元

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

注：1. 本部门 2020 年度没有使用“三公”经费预算财政拨款安排的支出。

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

部门：沙县夏茂镇人民政府汇总

2020 年
度

金额单位：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
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
合计		0.00	169.65	169.65	0.00	169.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	119.65	119.65	0.00	119.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	119.65	119.65	0.00	119.65	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	119.65	119.65	0.00	119.65	0.00
229	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：沙县夏茂镇人民政府汇总

2020 年度

金额单位：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				

注：1. 本部门2020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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 25.70 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,902.03 万元，本年支出 5,877.94 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 49.79 万元。

（一）2020 年收入 5,902.03 万元，比上年决算数增加 3402.93 万元，增长 136.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,291.29 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 169.65 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 88.00 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 353.09 万元。

（二）2020 年支出 5,877.94 万元，比上年决算数增加 2492.4 万元，增长 135.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,312.08 万元。其中，人员支出 1,339.26 万元，公用支出 972.81 万元。

2. 项目支出 3,565.86 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

2020 年一般公共预算拨款支出 5,291.29 万元，比上年决算数增加 3164.57 万元，增长 148.8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 (行政运行) 457.06 万元，较上年决算数增加 76.83 万元，增长 20.2%。主要原因是人员调入、调动和工资变动。

(二) 2010350 (事业运行) 276.05 万元，较上年决算数增加 18.34 万元，增长 7.11%。主要原因是人员调入、调动和工资变动。

(三) 2010601 (财政事务行政运行) 5.00 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是乡镇财政运行经费，此项无变动。

（四）2010699（其他财政事务行政支出）5.00 万元，较上年决算数增加 5 万元。主要原因是三明市级财政拨入乡镇财政运行经费。

（五）2011101（纪检监察事务行政运行）6.30 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是主要支出为纪检工作经费，此项无变动。

（六）2030607（民兵）3.24 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是主要支出村级民兵营长工资，此项无变动。

（七）2070109（群众文化）3.24 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是主要支出村级文化和食安协管员津贴，此项无变动。

（八）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）73.50 万元，较上年决算数减少 3.43 万元，下降 4.46%。主要原因是调出人员为有工龄的正式干部，调入人员为新考录，养老保险基数低。

（九）2101101（行政单位医疗）20.49 万元，较上年决算数增加 1.12 万元，增长 5.79%。主要原因是人员调动和工资变动。

（十）2101102（事业单位医疗）15.31 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.46%。主要原因是人员调动和工资变动。

（十一）2109901（其他医疗卫生与计划生育支出）4.66 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 9.33%。主要原因是城乡居民医疗和养老保险工作经费变动。

（十二）2110199（其他环境保护管理事务支出）3.6 万元，较上年决算数增加 3.6 万元。主要原因是根据要求从事业运行调整入人员经费。

（十三）2120402（农村环境保护）151.16 万元，较上年决算数增加 151.16 万元。主要原因是新建改造三格化粪池县级补助 39.3 万、长阜村农房整治及新村基础设施建设项目 96.29 万元、党建休闲文化广场项目 15.57 万元。

（十四）2120199（其他城乡社区管理事务支出）1.4 万元，较上年决算数减少 3.9 万元，下降 73.58%。主要原因是 2019 年乡镇生活污水处理设施与运行经费较上年减少。

（十五）2120201（城乡社区规划与管理）94.3 万，较上年决算数增加 94.3 万元。主要原因是农村生活治理（三格化粪池建设省级补助）39.3 万、洋元村美丽乡村建设及美丽乡村示范村省级补助 55 万

（十六）2120501（城乡社区环境卫生）33.72万元，较上年决算数减少4.69万元，下降12.21%。主要原因是项目有变动，2020年度上碓、水头、后垅、岩观城乡公厕建设省级以奖代补资金4座16万、2019年城乡公厕建设省级以奖代补资金10万、长阜村村口环境整治（党建休闲文化广场）项目7.72万。

（十七）2129901（其他城乡社区支出）98.93万元，较上年决算数增加98.93万元。主要原因是社会监控联网接入平台及视频共享平台建设12.77万元、平台经济税收返还企业51.696万元、乡镇部分34.464万元。

（十八）2130119（防灾救灾）6万元，较上年决算数增加6万元。主要原因是月邦村思古垅水坝修复。

（十九）2130199（其他农业支出）2029.68万元，较上年决算数增加1543.2万元，增加317.22%。主要原因是夏茂镇2019年度乡村振兴重点特色镇省级财政奖补资金1000万、第二批2020新增债券资金125万、2020年烟叶税返还村主干奖励17.83万和乡镇实得部分371.44974万等

（二十）2130306（水利工程运行与维护）3万元，较上年决算数增加3万元。主要原因是坡后村小型农田水利设施管护资金。

（二十一）2130310（水土保持）28.55 万元，，较上年决算数增加 28.55 万元。主要原因是长阜村农房整治及新村基础设施建设项目。

（二十二）2130314（防汛）5 万元，较上年决算数减少 15 万元，下降 75%。主要原因是本年除月邦村引水坝修复项目 5 万元外无其他项目。

（二十三）2130316（农村水利）4 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 20%。主要原因是减少农田水利护岸修复资金。

（二十四）2130399（其他水利支出）240.3 万元，较上年决算数增加 131.3 万元，增长 120.46%。主要原因是增家综合水利改革项目工程资金。

（二十五）2130504（农村基础设施建设）111.3 万元，较上年决算数增加 101.3 万元，增长 1013%。主要原因是新增 2019 年市委市政府苏区调研办实事项目罗坑村饮用改造项目 25 万、长阜村美丽乡村精品示范村乡村振兴省级试点村 78.3 万、儒元村人居环境整治工程 8 万。

（二十六）2130505（生产发展）131.27 万元，较上年决算数增加 119.67 万元，增长 1031.64%。主要原因是新增

2020 年度中央财政专项扶贫资金车溪村林权转让 50 万、财政扶贫项目 81.27 万元。

（二十七）2130599（其他扶贫支出）141.76 万元，较上年决算数增加 121.64 万元，增长 604.57%。主要原因是项目变动为松林村扶贫工作乡村振兴融合试点 100 万元、2020 年疫情期间建档立卡村、贫困户暴雨受灾补助资金 7.8 万、2020 年第二批建档立卡贫困户住房巩固提升项目 13 万、2020 年烟叶税返还车溪、坡后、松林扶贫资金 15.36 万、相对贫困家庭扶贫资金 5.6 万。

（二十八）2130701（对村级一事一议的补助）384 万元，较上年决算数增加 193 万元，增长 101.05%。主要原因是项目变动，本年长阜美丽乡村省级补助金 260 万元。

（二十九）2130705（对村民委员会和村党支部的补助）318.89 万元，较上年决算数增加 9.01 万元，增长 2.9%。主要原因是新增后垅东街村部修缮等。

（三十）2130706（对村集体经济组织的补助）312.96 万元，较上年决算数增加 312.96 万元。主要原因是新增 2019 年度西街、岩观、长阜、俞邦、儒元、瓦溪村省级扶持村级集体经济补助 300 万元、农民技术落后员津贴 12.96 万元。

（三十一）2130799（其他农村综合改革支出）162.9万元，较上年决算数增加159.9万元，增长5330%。主要原因是新增一事一议项目财政奖补资金。

（三十二）2140110（公路和运输安全）5.8万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是农村交通劝导站工作经费无变动。

（三十三）2200106（自然资源利用与保护）16.86万元，较上年决算数增加16.86万元。主要原因是新增长阜村村级国土空间规划补助。

（三十四）2200199（其他自然资源事务支出）3.24万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是村国土资源和规划建设环保协管员津贴无变动。

（三十五）2210201（住房公积金）53.72万元，较上年决算数增加1.59万元，增长3.05%。主要原因是人员调动和工资变动。

（三十六）2240701（中央自然灾害救灾补助）8.37万元，较上年决算数增加8.37万元。主要原因是新增2019-2020年冬春救助资金。

（三十七）2240702（地方自然灾害救灾补助）3.2 万元，较上年决算数增加 1.41 万元，增长 78.77%。主要原因是新增 2019 年“5.17”洪灾灾害生活补助。

（三十八）2240799（其他自然灾害救灾及恢复重建支出）4 万元，较上年决算数增加 4 万元。主要原因是新增第二批自然灾害生活救助救灾资金。

（三十九）2249900（其他灾害防治及应急管理支出）63.51 万元，较上年决算数增加 58.02 万元，增长 1056.83%。主要原因是新增 2019 年自然灾害救灾资金 4 万元、2019 救灾应急中央预算内基建投资 42 万元、其他灾害防治及应急管理支出 17.51 万元。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 169.65 万元，比上年决算数增加 148.4 万元，增长 698.35%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804（农村基础设施建设支出）119.65 万元，较 2019 年决算数增加 103.4 万元，增长 636.31%。主要原因是新增 2020 年度小城镇基础建设补助 100 万、2019 年新建改造三格化粪池市县级补助 19.65。

（二）2296002（用于社会福利的彩票公益金支出）50万元，较2019年决算数增加50万元。主要原因是新增洋元村乐龄学堂提升改造暨乡村振兴资金。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,895.08万元，其中：

（一）人员经费1,096.03万元，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799.05万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与上年支出持平。

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是本单位本年度无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年支出持平，主要原因是严格车辆管理制度，控制非公务用车。

（三）公务接待费支出 0 万元，与上年支出持平，主要原因是控制陪客人数、规范接待程序。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是 1、乡镇财政所、纪委运行经费；2、小城镇基础设施建设；涉及财政拨款资金共计 113.3 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1、附件 2）

本单位2020年度无部门评价项目，无需公开空表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 797.22 万元，比上年决算数增长 22.79%，主要是：本年增加了乡镇机关运行经费支出，还增加了财政拨付给各村各项目运转经费和运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额5.78万元，其中：政府采购货物支出5.78万元、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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4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4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**：指县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的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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、《项目支出绩效自评表》

附件 1

业务费绩效自评表

部门名称:	沙县夏茂人民政府	专项名称:	乡镇纪检、财政工作经费	年度:	2020	单位:	万元
-------	----------	-------	-------------	-----	------	-----	----

预算金额	11.3	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		11.3	100%	11.3	100%	0	0%
目标完成情况	改善纪检办案和财政办公环境，更好落实上级纪检和财政的工作方针、有效地宣传纪检、财政支农各方面的政策。						
资金使用管理情况	购买零星办公用品共 3.3 万、电脑办公设备维修、添置 5 万、业务招待和会议费 3 万。						
存在主要问题	1、办公用品购买程序和报批不健全 2、办公用品领用没有规范程序 3、办公业务水平方法不高						

相关意见 建议	1、健全办公设备购买程序和报批 2、规范办公用品领用程序 3、进一步加强业务培训工作经验交流
------------	--

填表人： 杨
芳

填表时
间：

联系电话： 5504018

附件 2

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		小城镇基础设施建设			
主管部门		三明市沙县区夏茂镇财政所		实施单位	三明市沙县区夏茂镇财政所
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	运用此笔补助进行集镇中山路街道立面提升改造，集镇市场改造			完成集镇中山路街道立面提升改造，集镇市场改造	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	100	100	100	100
	其中：当年财政拨款	100	100	100	
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	
预算执行率得分（10分）		10.00			

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	小城集镇街道改造	≥1.00 条	1.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	小城镇基础设施建设资金到位率	≥100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	小城镇基础设施建设	≤100.00 万元	100.00	20.0	20.0	无偏离
	效益	社会效益目标	小城镇基础设施建设群众生活改善	≥1 条	1.00	30.0	30.0	无偏离
		服务对象满意度目标	目标群体满意度	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						90	
	总分值、评价总分（100分）		100					
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90＞S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80＞S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60＜S）						

二、《项目支出绩效评估报告》

注：本部门 2020 年度无部门评价项目，无需公开空表。