

2021 年度

福建省三明市沙县区  
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 2021 年度部门决算表 .....	11
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	12
三、支出决算表 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	25
一、收入支出决算总体情况说明 .....	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	31
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	33
七、预算绩效情况说明.....	33
八、其他重要事项情况说明.....	34
第四部分 名词解释 .....	35
第五部分 附件 .....	37

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市沙县区夏茂镇人民政府的主要职责是：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，三明市沙县区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 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
三明市沙县区夏茂镇党委、政府	行政单位	42
乡村振兴综合服务中心	事业单位	12
社会事务综合服务中心	事业单位	12
村镇建设综合服务中心	事业单位	4

### 三、部门主要工作总结

2021年，三明市沙县区夏茂镇人民政府主要任务是：刚刚过去的一年是极不平凡的一年，夏茂镇上下坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，按照省委省政府和市委市政府决策部署，战疫情、稳经济、保稳定、惠民生，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，扎实开展党史学习教育、省委“再学习、再调研、再落实”和市委“牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶”活动，深化“项目产业发展攻坚年”活动，较好的完成“十四五”开局之年各项目标任务。努力办成了一系列大事和喜事，2021年3月23日，习近平总书记莅临夏茂镇俞邦村考察乡村振兴工作，对乡村振兴、沙县小吃产业发展等工作作出重要嘱托，给我镇带来了重大发展机遇。先后迎接国家、省级调研84场次，全市乡村振兴暨农村建设品质提升、全市乡村振兴再出发现场推进会在夏茂镇召开。夏茂镇获评全国乡村特色产业十亿元镇、全域森林康养试点建设镇、夏茂镇、俞邦村入选全国“一村一品”示范村镇。俞邦村入选全国乡村旅游重点村，被评为国家森林村庄、全国乡村治理示范村，长阜村入选2021年中国美丽休闲乡村。有效应对了一系列难事和急事，坚决把新冠肺炎疫情堵在门外，保持疫情“零发”良好势态；针对电信网络诈骗案件高发势头，严厉打击网络犯罪、“套路贷”、“盗抢骗”等犯罪行为，有效劝返夏茂籍缅北滞留人员。排查各类矛盾纠纷202件，调解成功201件，镇纠纷调解率达100%，调解成功率99%。积极推进了一系列

实事和好事，先后完成了青少年课外红色教育活动中心、区域性养老服务中心、危旧老巷改造、西街至儒元道路修复等一批办实事项目。福建省首家乡村“复兴少年宫”在夏茂第二中心小学揭牌成立。推广“共学、共餐、共办”乡村乐龄学堂5所，做好了“一老一小”的服务工作。

2021年，洋元村乐龄学堂获省五星级幸福院、俞邦村乐龄学堂获省三星级幸福院。

一年来，我们集智聚力促转型，项目建设提质增效。全力攻坚项目。深入开展“项目产业发展攻坚年”活动，新增“五个一批”项目19个。其中，恒隆环保天那水生产建设、丰茂食用菌超临界流体萃取精深加工建设、夏茂俞邦小吃文化集群建设等“五个一批”项目相继开工。投入4362余万元，推进俞邦村42个提升改造项目建设，已完成沙县小吃记忆馆、停车场改造、绿道提升等27个项目。全力招商引资。集中力量抓好现代农业、食品加工和文旅康养三大产业链招商，通过“一把手”招商、“小分队”招商，传导压实目标责任，促进项目早签约、早落地。2021年，接洽了集镇古民居改造、源乡集市、互联网+食用菌数字农业以及高速互通口小吃商贸综合体等一批好项目大项目，成功签约夏茂商贸综合体项目和雪茄烟种植项目。全力攻坚克难。以“再学习、再调研、再落实”活动为抓手，整合成立农业农村、文旅康养产业及社会事业、集成改革等攻坚组10个，开展“六稳六保”专项行动，实施“一企一策”“一业一策”，领导干部对接联系企业（合作社）22个，累计帮助解决发展难题12个。“二次招商”

破解 1800 亩苗木基地复垦问题，引进 4 家新型农业经营主体规模化发展烟稻种植，受益群众达 300 余户；协调供电公司解决了茂溪酒业新增水饺生产线造成供电不足的问题，可提供 200 个工作岗位，年销售额可增加 300 多万元。

一年来，我们大胆探索扬优势，谱写夏茂富美新篇。脱贫攻坚稳定提质。落实“四个不摘”要求，扎实开展脱贫攻坚“补短板强弱项‘回头看’行动”，持续巩固示范带内 301 户 686 人建档立卡贫困户“三保障”成果，全面推行缓解相对贫困人口政策扶持，脱贫质量进一步提升。落实产业、就业、教育、医疗、住房等后续帮扶政策，深化“239”精准帮扶机制，实现全镇相对贫困家庭全部解困，确保政策不断档、工作不脱节、责任不落空，有效防范和化解贫困户返贫风险。乡村振兴深入推进。发展特色农业，借助省级良种繁育工作站智力优势，继续壮大优质稻、烟叶、小吃原材料、茶叶、林下经济 5 大主导基地产业发展，着力培育红边茶特色产业集群、雪茄烟种植基地等项目，提升农业产业化、现代化、智能化水平。增量食品工业，围绕沙县小吃食品供应链，扶持香之源小吃配料、茂溪冬酒、菁发食品等企业发展面干、高端醋等特色食品加工。强化品牌培育，组织申报“小吃源乡、寻根追味”、“夏茂俞邦小吃第一村”8 个领域商标以及“俞邦村”3 个领域商标注册，已成功注册“俞邦村”、“寻味俞邦”商标。做优文旅产业，围绕习近平总书记三次莅夏指导的重要嘱托，发挥“沙县小吃第一村”的人气优势，结

合红色、生态、民俗等文化资源，带动“吃住行游购娱”全面发展。建成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；完成俞越-研学馆、俞生有梦·精品民宿等项目，把精品农庄农园、热门打卡线路和美食民宿产业，串点成线、连线成面，打造沙县小吃“寻根追味”溯源游。今年，俞邦·沙县小吃第一村景区获评国家3A级旅游景区及省级旅游金牌村，全年接待游客13万人次。农村品质有效提升。建立集镇精细化管理机制，组建20支网格化包干监管小组，形成分包到岗的一、二级环卫体系，对集镇进行常态监管、联动执法，实现有序经营。持续推进俞邦片区乡村振兴示范带建设，以俞邦为中心辐射带动长阜、儒元、东街、西街、松林等6村联建，从新村规划建设、生态环境保护、人居环境常态治理、产业发展等方面谋划项目、对接政策、争取资金，打造宜居宜业宜游的新农村。俞邦村获评高级版“绿盈乡村”。

一年来，我们纵深推进抓改革，综合试验成效显著。推广“林票”，持续深化“四共一体”林权合作经营模式，目前，全镇完成“四共一体”合作经营2.6万亩，居全区首位。鼓励村集体林场、林业经营组织与国有林场合作发行“林票”，今年，中堡村新增发行“林票”100万元，全镇累计发行“林票”1288万元、涉及面积达1.4万余亩、惠及超万人，居全市首位。同时，探索完善森林生态产品价值转化机制，创新林业碳票。今年5月，夏茂镇承办全国首批林业碳票首发仪式（分会场），与沙县“两山公司”合作林业碳票减排项目，核算俞邦村边界面积638

亩，碳减排量 1693 吨，发行沙县区首单“碳票”1.69 万元。实施“宅改”，以长阜村为试点，探索宅基地三权分置，成立村民宅基地和建房理事会，创新宅基地有偿退出的“寄存”模式，划分主村、自然村确定有偿使用费，已完成拆违 1300 平方米、宅基地放样 27 植、宅地退出 51 户、流转闲置宅房 29 幢。其他改革，积极与农行、农商行对接，实行“一评二押三兜底”，推出多元金融惠农服务，着力解决农民“担保难、融资难、融资贵”的问题，目前，全镇累计发放快农贷、村级融资担保基金贷款共 766 户次、9204 万元。完成第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作，试点村土地延包合同签订率 100%。

一年来，我们倾心尽力惠民生，人民生活不断改善。疫情防控更加牢固。严格按照上级部署要求，始终绷紧疫情防控这根弦，全面落实常态化疫情防控机制，保持疫情“零发”良好态势。今年以来，已完成接种第二剂次 11498 人。民生保障更加有力。深化“我为群众办实事”实践活动，解决 46 个“急难愁盼”问题。完善教育基础设施，夏茂中心幼儿园、青少年课外红色教育活动中心投入使用。新型农村合作医疗保险办理 30298 人，参合率达到 78.01%；新型农村社会养老保险参保 13320 人，参保缴费率达 75.06%。开展农村实用技术培训 180 人次、小吃培训 76 人、劳动就业创业保障培训 100 人次，增设 8 个公益性岗位，解决部分群众就业难问题。丰富群众文化生活，开展“半台戏”、“永远跟党走”等文化惠民活动 15 场次，推进全民健身，举办“农民运动会”、“环村跑”等活

动。夏茂籍运动员乐慧林蝉联全运会女子花剑团体赛冠军。社会治理更加有效。推广“村民夜谈会”制度，累计召开30余次，打通联系服务群众的“最后一公里”，基层社会治理水平不断提升。深化“平安夏茂”创建工作，探索“一党委三中心”模式，常态化推进扫黑除恶及禁毒工作。完善“雪亮工程”建设，新增高清监控探头82个，提高全镇的技防建设和安全防范水平。严格落实安全生产责任制，持续推进安全生产专项整治三年行动，有效遏制重特大安全事故发生。今年2月，长阜村被评为“全国民主法治示范村”。9月，俞邦村被评为“第二批全国乡村治理示范村”。

一年来，我们履职尽责为民忙，政府自身建设不断加强。一是旗帜鲜明讲政治。坚持把政治建设摆在首位，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面落实意识形态工作责任制，时刻与县（区）委、县（区）政府和镇党委保持高度一致，确保政府工作沿着正确的政治方向前进。二是尽责实干敢担当。牢固树立实干导向，发扬“冲冲冲”精神，鼓励干部在加快发展巾担当重任、在直面矛盾中解决问题，旗帜鲜明给积极干事者撑腰鼓劲。紧紧围绕镇党委的各项决策部署，细化分解目标责任，强力推动任务落实，坚决做到定了就干、干就干好。强化激励考核机制，加强绩效管理，切实整治“庸懒散慢”，全面提升政府工作执行力。三是清正廉洁作表率。坚持不懈抓好政府系统党风廉政建设，持之以恒

整治“四风”。严格遵守重大行政决策法定程序，全面推进政务公开。始终坚持政府过“紧日子”，让群众和企业过“好日子”，严格规范“三公”经费管理，集中财力办好实事。

同时，我们统筹推进工会、共青团、妇女、儿童、民族宗教、退役军人、国防动员等工作，各项社会事业取得全面进步。

过去五年，是我镇抢抓历史机遇、应对重大挑战、展现主动作为的五年。五年来，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，在县（区）委、县（区）政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，带领全镇人民，主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行压力，经济社会各项事业都取得了显著成效。

回首五年，令人奋进的是：发展的综合实力越来越好。全镇农林牧渔总产值由2016年的3.74亿元增长到2021年的7.94亿元，增长112.29%；规模以上工业总产值由2016年的6.64亿元增长到2021年的16.19亿元，增长143.83%；农村居民人均可支配收入由2016年的16485元增长到2021年的24689元，年均增长9.4%。五年来，夏茂镇在全县（区）乡镇绩效工作考评中获第一名2次、第三名3次；在“五比五晒”工作中获第一名1次，第二名2次。

回首五年，令人欣喜的是：产业转型路子越走越宽。

以深入推动产业转型发展为抓手，做大做强烟、稻、茶叶、制种、林下经济五大农业特色产业。培育宏苑茶业、元利珍稀菇、茂溪冬酒等本地龙头企业9家，发展面干、高端醋、冬酒、水饺、辣椒酱、米粉等特色食品加工项目16个。以小吃为“媒”，以俞邦为核心，结合红色、生态、民俗等文化资源，以点带面发展文旅康养产业，三产融合的发展格局初步形成。

回首五年，令人鼓舞的是：农村改革局面越变越好。多次承接全县（区）改革试点任务，扎实推进乡村振兴、“金木水火土”等改革，在全省率先推行“三票制”农村产权制度改革，成立全省首个乡镇农村产权服务中心，首发“三票”，在全市首发“碳票”等。顺利迎接习近平总书记到俞邦考察乡村振兴和沙县小吃工作。全国革命老区振兴发展、全省绿色金融改革、全市河湖长制暨“三票制”农村产权制度改革、全市农村村民住宅规划建设管理工作等现场会相继在夏茂镇召开。先后迎接央视主流媒体采访推介6场次。

回首五年，令人注目的是：农村环境面貌越来越美。谋划实施医疗、养老、交通等基础性惠民项目36个，投入近6500万元，全面完成“一园一路一河”重大民生项目。整镇推进农村人居环境整治三年行动，扎实推进“两高”沿线环境整治，常态化开展人居环境整治、美丽庭院创建工作，建立“两推三抓一评比”机制。大力实施“一革命四行动”，农村无害化厕所普及率达87.05%。夏茂镇获得全国文明村镇“三连冠”，长阜村荣获“省级文明村”称

号，潜移默化改善民风，乡风持续向好。

回首五年，令人欣慰的是：人民群众生活越过越甜。发放低保金、特困供养金、医疗救助金等各类惠民补助2175.6万元。开展“办实事、解难题”专项行动，及时协调解决问题200多个。全镇建档立卡贫困人口303户695人均已稳定脱贫，2020年贫困户年人均收入达12260元、较2017年比增69.28%。强化就业创业扶持政策落实，持续优化服务，通过搭建平台、强化培训、提升技能、创新招聘、稳企扩岗、贷款扶持等措施，实现农民稳定就业。

各位代表，五年的发展令人鼓舞，奋斗的历程让人铭记。这五年的成绩是在县（区）委、县（区）政府和镇党委的正确领导下，在历届政府打下的良好基础上，全镇人民群策群力、实干创新的结果。在此，我谨代表夏茂镇人民政府，向辛勤工作在各行各业的全镇人民，向给予政府大力支持和有效监督的人大代表、政协委员、各人民团体、无党派人士、离退休老同志和社会各界人士，向为夏茂发展做出积极贡献的各部门单位及各位领导、各界朋友、广大乡贤，致以衷心的感谢和崇高的敬意！

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到存在的困难和问题：一是市场主体活力不足，缺少龙头型、支撑型企业，大项目好项目不多；二是保稳定、保民生、保运转、保增长等财政刚性支出压力不断增大；三是基本公共服务供给水平与群众需求还有差距，民生事业还存在短板。对此，我们将保持清醒头脑，直面问题，采取有力措施，认真加以解决，努力将夏茂镇各项工作做的更好。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市沙县区夏茂镇人民政府汇总

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	3,762.61	一、一般公共服务支出	1,210.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	100.00	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	91.00	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	13.24
八、其他收入	312.00	八、社会保障和就业支出	67.70
		九、卫生健康支出	37.64
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	774.23
		十二、农林水支出	2,003.76
		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	3.24
		十九、住房保障支出	49.50
		二十、粮油物资储备支出	106.56
		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	14.50
		二十三、其他支出	0.00
		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、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,265.61	本年支出合计	4,299.61
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	49.79	年末结转和结余	15.79
总计	4,315.40	总计	4,315.40

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

公开 02 表

部门：三明市沙县区夏茂镇人民政府汇总

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,265.61	3,862.61	0.00	91.00	0.00	0.00	312.00
201	一般公共服务支出	1,176.20	773.20	0.00	91.00	0.00	0.00	312.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,130.24	727.24	0.00	91.00	0.00	0.00	312.00
2010301	行政运行	754.11	442.11	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00
2010350	事业运行	376.13	285.13	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	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
20111	纪检监察事务	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.00	23.00	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	13.24	13.24	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.70	67.70	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	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	774.23	774.23	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	674.23	674.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	674.23	674.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,003.75	2,003.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	543.04	543.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	543.04	543.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,003.25	1,003.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	633.25	633.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	447.96	447.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	94.00	94.00	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	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	151.76	151.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	41.01	41.01	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	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3.24	3.24	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	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	106.56	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	106.56	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	106.56	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：三明市沙县区夏茂镇人民政府汇总

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,299.61	2,333.62	1,966.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,210.20	1,210.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,164.24	1,164.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	788.11	788.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	376.13	376.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	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
20111	纪检监察事务	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.00	23.00	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
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	13.24	13.24	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.70	67.70	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	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	774.23	0.00	774.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	674.23	0.00	674.23	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	674.23	0.00	674.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,003.75	836.50	1,167.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	543.04	341.85	201.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	543.04	341.85	201.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,003.25	180.00	823.25	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	633.25	0.00	633.25	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	235.00	180.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	447.96	314.65	133.31	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	151.76	151.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	41.01	1.70	39.31	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	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00

	象等支出						
22001	自然资源事务	3.24	3.24	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
221	住房保障支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	106.56	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	106.56	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	106.56	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：三明市沙县区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	3,762.61	一、一般公共服务支出	773.20	773.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	100.00	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	13.24	13.24	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	67.70	67.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	37.64	37.64	0.00	0.00
		十、节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	774.23	674.23	100.00	0.00
		十二、农林水支出	2,003.76	2,003.76	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	3.24	3.24	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	49.50	49.50	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	106.56	106.56	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	14.50	14.50	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	3,862.61	<b>本年支出合计</b>	3,862.61	3,762.61	100.00	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					
<b>总计</b>	3,862.61	<b>总计</b>	3,862.61	3,762.61	100.00	0.00

注：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。

## 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

部门：三明市沙县区夏茂镇人民政府汇总

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	3762.61	1,896.61	1,866.00
201	一般公共服务支出	773.2	773.2	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.24	727.24	0.00
2010301	行政运行	442.11	442.11	0.00
2010350	事业运行	285.13	285.13	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.24	8.24	0.00
2011101	行政运行	8.24	8.24	0.00
20129	群众团体事务	6.48	6.48	0.00
2012901	行政运行	6.48	6.48	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.24	3.24	0.00
2013601	行政运行	3.24	3.24	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.00	23.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.00	23.00	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	13.24	13.24	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.70	67.70	0.00

20805	行政事业单位养老支出	67.70	67.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	0.00
210	卫生健康支出	37.64	37.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	0.00
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.64	4.64	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.64	4.64	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00
2110302	水体	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	674.23	0.00	674.23
21299	其他城乡社区支出	674.23	0.00	674.23
2129999	其他城乡社区支出	674.23	0.00	674.23
213	农林水支出	2,003.75	836.50	1,167.26
21301	农业农村	543.04	341.85	201.20
2130199	其他农业农村支出	543.04	341.85	201.20
21303	水利	9.50	0.00	9.50
2130306	水利工程运行与维护	5.00	0.00	5.00
2130314	防汛	4.50	0.00	4.50
21305	扶贫	1,003.25	180.00	823.25
2130504	农村基础设施建设	633.25	0.00	633.25
2130505	生产发展	135.00	0.00	135.00
2130599	其他扶贫支出	235.00	180.00	55.00
21307	农村综合改革	447.96	314.65	133.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.00	0.00	94.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.19	161.19	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	151.76	151.76	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	41.01	1.70	39.31
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	3.24	3.24	0.00
22001	自然资源事务	3.24	3.24	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	3.24	3.24	0.00
221	住房保障支出	49.50	49.50	0.00
22102	住房改革支出	49.50	49.50	0.00
2210201	住房公积金	49.50	49.50	0.00
222	粮油物资储备支出	106.56	106.56	0.00
22201	粮油物资事务	106.56	106.56	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	106.56	106.56	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.50	0.00	14.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.50	0.00	6.50
2240703	自然灾害救灾补助	6.50	0.00	6.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00

注：本表反映部门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

部门：三明市沙县区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	872.47	302	商品和服务支出	45.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	217.69	30201	办公费	40.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	168.68	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	236.01	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	69.24	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	67.70	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30109	职业年金 缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	33.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30111	公务员医 疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会 保障缴费	3.36	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积 金	49.50	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资 福利支出	27.29	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	202.08	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	95.52	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补 助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.97	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	106.56	30231	公务用车运 行维护费	0.00	31299	其他对企业补 助	0.00
30311	代缴社会 保险费	0.00	30239	其他交通费 用	0.00	399	其他支出	776.46
30399	其他对个 人和家庭 补助	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用 支出	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	776.46
			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	1,074.56	公用经费合计					822.06	

注：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。

## 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：三明市沙县区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：本单位本年度无公共财政预算三公经费支出。

## 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

部门：三明市沙县区夏茂镇人民政府汇总

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

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

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市沙县区夏茂镇人民政府汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0	0	0
0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 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 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 年本部门年初结转和结余 49.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,265.61 万元，本年支出 4,299.61 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 15.79 万元。

(一) 2021 年收入 4,265.61 万元，比上年决算数减少 1636.42 万元，下降 27.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,762.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 100.00 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 91.00 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 312.00 万元。

(二) 2021 年支出 4,299.61 万元，比上年决算数减少 1578.33 万元，下降 26.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,333.62 万元。其中，人员支出 1,320.97 万元，公用支出 1,012.65 万元。

2. 项目支出 1,966.00 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 3,762.61 万元，比上年决算数减少 1528.68 万元，下降 28.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 (政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行) 442.11 万元，较上年决算数减少 14.95 万元，下降 3.27%。主要原因是人员调入、调动和工资变动。

(二) 2010350 (政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行) 285.13 万元，较上年决算数增加 9.08 万元，增长 3.29%。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 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) 2011101 (纪检监察事务行政运行) 8.24 万元，较上年决算数增加 1.94 万元，增长 30.79%。主要原因是新增村级纪检委员经费 1.94 万元。

(五) 2012901(群众团体事务行政运行) 6.48万元，较上年决算数增加 6.48 万元。主要原因是新增村级团支书、妇代会主任津贴各 3.24 万元。

(六) 2013601(其他共产党事务支出行政运行) 3.24 万元，较上年决算数增加 3.24 万元。主要原因是新增村级治安协管员津贴 3.24 万元。

(七) 2019999(其他一般公共服务支出) 23 万元，较上年决算数增加 23 万元。主要原因是新增 2020 年乡镇绩效目标管理绩效考评奖金 15 万元，2020 年项目产业发展攻坚年奖金 8 万元。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 2079999(其他文化旅游体育与传媒支出) 10 万元，较上年决算数增加 10 万元。主要原因是松林村文化服务中心建设补助资金 10 万元。

(十一) 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出) 67.7 万元，较上年决算数减少 5.8 万元，下降 7.89%。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。

(十二) 2101101（行政单位医疗）18.9万元，较上年决算数减少1.59万元，下降7.76%。主要原因是人员调动和工资变动。

(十三) 2101102（事业单位医疗）14.1万元，较上年决算数减少1.21万元，下降7.9%。主要原因是人员调动和工资变动。

(十四) 2109999（其他卫生健康支出）4.64万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.43%。主要原因是城乡居民医保工作经费变动。

(十五) 2110302（水体）10万元，较上年决算数增加10万元。主要原因是水源地勘察定界（进峰水库水源保护区勘界定标项目资金）10万元。

(十六) 2129999（其他城乡社区支出）674.23万元，较上年决算数增加575.3万元，增长581.52%。主要原因是体制补助调账624.23万元，三明实践教育基地建设工作经费50万元。

(十七) 2130199（其他农业农村支出）543.04万元，较上年决算数减少1486.64万元，下降73.25%。主要原因是项目数量经费变动。2021农技员与农产品质量安全协管员补助畜牧水产技术员补助9.72万元、2021年林技员补贴3.24万元、三明实践教育基地建设经费补助158.54万元、乡村振兴专项资金119.65万元、后垄村烟叶基础设施项目烤烟房修缮1.5万元、调整科目收入挂账（烤烟乡镇返还部分）250.39万元。

(十八) 2130306（水利工程运行与维护）5万元，较上年决算数增加2万元，增长66.67%。主要原因是洋邦左干渠后垄段水渠防渗修复工程5万元。

(十九) 2130314（防汛）4.5万元，较上年决算数减少0.5万元，减少10%。主要原因是防汛工作经费变动。

(二十) 2130504（农村基础设施建设）633.25万元，较上年决算数增加521.95万元，增长468.96%。主要原因是俞邦村规划建设提升项目资金300万元，第二批乡村振兴补助资金俞邦村10万元，长阜村美丽乡村精品示范村奖补资金131.55万元，第四批区级财政衔接推进乡村振兴专项资金罗坑村20万元、车溪10万元，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接专项第一批长阜村1.7万元、第二批130万元、第三批长阜村30万元。

(二十一) 2130505（生产发展）135万元，较上年决算数增加3.73万元，增长2.84%。主要原因是第三批衔接推进乡村振兴资金35万元、市级乡村振兴资金100万元。

(二十二) 2130599（其他扶贫支出）235万元，较上年决算数增加93.24万元，增长65.77%。主要原因是长阜村、俞邦村支持推进省派第一书记村各20万元，支持脱贫人口发展生产稳定增收5万元，俞邦小吃原材料种植示范基地建设补助经费20万元，2021年度中央财政衔接乡村振兴补助资金130万元，2021第二批乡村振兴资金巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接专项40万元。

(二十三) 2130701 (对村级公益事业建设的补助) 94 万元, 较上年决算数减少 290 万元, 减少 75.52%。主要原因是 9 个村项目资金共 94 万元。

(二十四) 2130705 (对村民委员会和村党支部的补助) 161.19 万元, 较上年决算数减少 157.71 万元, 减少 49.45%。主要原因是村级组织运转经费及村主干、村两委补助 161.19 万元。

(二十五) 2130706 (对村集体经济组织的补助) 151.76 万元, 较上年决算数减少 161.2 万元, 减少 51.51%。主要原因是富源社区运转经费 4.44 万元, 村级组织运转补助资金 54 万元, 村干部报酬 38.88 万元, 村级组织报账员津贴 1.62 万元, 村书记、主任一肩挑村级组织运转经费 36 万元, 离任村主干补贴 16.82 万元。

(二十六) 2130799 (其他农村综合改革支出) 41.01 万元, 较上年决算数减少 121.89 万元, 减少 74.83%。主要原因是 2021 年支持打造产业振兴示范村补助资金 39.31 万元, 农综工作经费 1.7 万元。

(二十七) 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。

(二十八) 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。

(二十九) 2210201(住房公积金) 49.5万元,较上年决算数减少4.22万元,减少7.86%。主要原因是人员调动和工资变动。

(三十) 2220199(其他粮油物资事务支出) 106.56万元,较上年决算数增加106.56万元。主要原因是2020年粮食订单补贴53.28万元,2021年省级储备粮食订单补贴53.28万元。

(三十一) 2240703(自然灾害救灾补助) 6.5万元,较上年决算数增加6.5万元。主要原因是2020年自然灾害救灾资金6.5万元。

(三十二) 2249999(其他灾害防治及应急管理支出) 8万元,较上年决算数减少55.51万元,减少87.4%。主要原因是2019年救灾应急补助中央预算内基建投资项目(修复镇村污水处理设施)8万元。

### **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100.00万元,比上年决算数减少19.65万元,下降16.42%,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) 100万元,较2020年决算数减少19.65万元,下降16.42%。主要原因是小城镇基础设施建设项目100万元。

#### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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 1,896.62 万元，其中：

(一) 人员经费 1,074.56 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 822.06 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 0.00 万元，本年预算 0 万元，与全年预算持平。主要是本部门“三公”经费支出没有列入公共财政预算支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，本年预算 0 万元，与全年预算持平，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，主要是无因公出境人员。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，本年预算 0 万元，与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，本年预算 0 万元，与全年预算持平。

公务用车运行费支出 0 万元，本年预算 0 万元，与全年预算持平。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，本年预算 0 万元，与全年预算持平。主要是本部门“三公”经费支出没有列入公共财政预算支出，累计接待 0 批次、0 人次。

## 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 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是小城镇基础设施建设项目，涉及财政拨款资金共计 100 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1、2）

本部门 2021 年度未开展部门评价工作。

## 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 820.21 万元，比上年决算数增长 2.89%，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 2021 年度政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，其他用车主要是干部下村公务用车；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：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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： 三明市沙县区夏茂人民政府		专项名称： 乡镇纪检、财政工作经费		年度：2021		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	购买办公用品，改善办公环境。纪委购买办公桌椅等，财政所购买办公设备。					

资金使用管理情况	按需支出，每买进一批办公用品，开票签字到财政所报销，不虚张浪费。伙食费报销符合流程。
存在主要问题	固定资产审批购买手续不够健全，没有在线上政府采购。没有很好控制支出。财政补贴不够支出需要镇财补贴。
相关意见建议	建立健全固定资产审批购买手续，严格按制度执行。做好支出预算，不要超出预算。

## 附件 2

### 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		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		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	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	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	夏茂镇茂丰农贸市场提升改造工程及中街村新村基础设施建设项目			夏茂镇茂丰农贸市场提升改造工程，建成摊位 61 个。及中街村新村基础设施建设项目			
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
	产出指标	数量指标	茂丰市场摊位建成个数	>=50.00 个	61	20.0	20.0 无偏离
		质量指标	茂丰市场摊位使用率	>=50%	57%	20.0	20.0 无偏离

	成本指标	小城镇基础设施建设补助	<=100.00 万元	100.00	10.0	10.0	无偏离
效益指标	社会效益指标	改善主街道的脏乱差现象	改善主街道的脏乱差现象	改善主街道的脏乱差现象	30.0	30.0	无偏离
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
总分				100			