

2022 年度  
三明市沙县区夏茂镇  
人民政府部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	9
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	19
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算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	30
一、收入支出决算总体情况说明 .....	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	31

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	36
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	36
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	37
八、预算绩效情况说明.....	38
九、其他重要事项情况说明.....	39
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>41</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>43</b>

# 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2022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	37
三明市沙县区夏茂镇乡村振兴综合服务中心	事业单位	13
三明市沙县区夏茂镇社会事务综	事业单位	12

合服务中心		
三明市沙县区夏茂镇综合执法大队	事业单位	4

### 三、部门主要工作总结

2022 年，三明市沙县区夏茂镇人民政府部门主要任务是：在镇党委的坚强领导下，按照中央、省、市、区委系列决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，发扬“冲冲冲”工作作风，坚持“脚底板”工作法，巩固疫情防控成效，站位新阶段，立足新起点，贯彻新理念，讲政治，转作风，提能力，抓落实，争先创优，升级晋位，奋力构建夏茂高质量发展新格局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### (一)强化项目带动，推进产业攻坚再出发

深化项目攻坚。持续开展“五个一批”项目攻坚专项行动，力争新增“五个一批”项目 21 个以上。常态化开展重点项目攻坚会战，落实领导挂钩重点项目责任制，实施夏茂河道综合提升改造建设、沙县元利珍稀菇技改、俞邦片区基础设施建设等总投资 3.97 亿元的 18 个市、区级重点项目。深化领导挂钩“五个十”项目推进机制，健全“难、硬、重、新”工作攻坚督办机制，常态化开展“访企业、解难题、促‘六稳’”专项行动。

优化项目服务。实行“企业吹哨，办站报到”模式，认

真帮助解决项目推进过程中的一系列问题；坚持“脚底板”工作法，常态化深入企业和项目一线开展现场帮扶，全力抓好项目跟踪服务和推进落实；加大惠企政策宣传力度，实施“点对点、一对一”服务，推动政策落地落实落细。

推进招商引资。继续开展重点产业招商引资专项行动，把握习近平总书记莅夏考察机遇，聚焦建链、延链、补链、强链重要环节，加大小吃原材料、食品加工业、文旅康养等三大主导产业招商力度，着力引进一批行业龙头和上下游配套企业。发扬“冲冲冲”工作作风，加强与产业转移区域精准对接，重点破解高速口商贸综合体、闲置厂房等招商堵点，切实让大项目好项目在夏茂落地扎根、开花结果。

## （二）开展四大行动，推进乡村振兴再出发

进一步推进俞邦片区提升行动。以习近平总书记到俞邦考察的重要嘱托为指导，以落实“六大行动”为抓手，着力打造俞邦片区乡村振兴示范带。通过党建引领，实施片区党群服务中心、俞邦电瓶车观光游览、瓦窑精品民宿、长阜休闲乡村、东街党内政治生活馆、儒元懿德文化提升等项目，实现主要经济指标走在全市前列，农民收入进一步提升，三产融合发展成效突显，乡村人才队伍初步建成，新时代文明实践工作形成特色，人居环境有效提升，在产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”以及脱贫攻坚成果巩固拓展六个方面探索形成一套较为成熟的经验做法。

进一步推进乡村建设行动。以集镇老旧小区改造为契机，争取中央专项资金，实施集镇雨污分流、管线下地、古民居保护提升等项目，完善集镇基础功能。深化人居环境整治三年行动，突出“拆、建、管”，以宅改为突破口，坚持“原生态、低成本、有特色”，对道路、管网、景观、绿化等基础设施进行改造提升，推动农村人居环境不断提档升级。

进一步推进产业振兴行动。坚持“三产融合”，发挥小吃食品工业优势，打造一产沙县小吃原材料种植基地，推动冷链食品、小吃配料加工企业发展，形成沙县小吃源乡的食品供应链。重点对接有实力的食品加工企业发展面干、辣椒酱、米粉、水饺等特色食品加工，支持企业与农户建立原料供应利益联结机制，做大产业规模，优化合作模式。充分挖掘夏茂红色、小吃、民俗等文化资源，用好“沙县小吃第一村”金字招牌，实施俞邦村提升改造、党内政治生活馆、重点改善李窠历史文化名村等项目，因地制宜再培育一批原生态、有特色的精品村，打造沙县小吃“寻根追味”溯源游，促进乡村旅游发展，让更多群众在家门口就业，让更多家庭充满温情，打造“幸福产业”。

进一步推进乡村治理行动。完善乡村“三治融合”治理体系，以自治增活力、以法治促和谐、以德治树新风，借助乐龄学堂、村规民约、法治公园等，激发乡村治理的内生动

力，引导群众共创共建共享，不断增强村民遵守社会公德、家庭美德、移风易俗自觉性，促进乡风民风向好向善转变，助推乡村振兴再出发。

### (三)激发内生动力，推进改革创新再出发

全面推进宅改。继续稳慎推进农村宅基地制度改革工作，探索农村宅基地农户资格权保障机制、使用权流转制度、使用权抵押制度、自愿有偿退出机制、有偿使用制度等5个方面试点深水区，总结提炼试点村长阜村改革经验，挖掘特色、亮点做法，力争2022年在全镇全面铺开农村宅基地改革，圆满完成宅改任务。

深化林业改革。继续深化“四共一体”合作经营，在“四共一体”主要与镇、村集体林场合作模式的基础上，探索延伸到面积更多、难度更大及影响更广的村民小组、林业大户家庭林场、林业专业合作社等林业经营主体的合作上来，将股权零散的林地整合打包进行合作经营、连片开发。同时积极探索生态产品价值实现机制，开展森林碳汇商品化新形式，盘活森林资源发行碳票，全力推进林改再出发。

激活集体经济。坚持“集体所有、市场导向、因地制宜”原则，引导各村挖掘特色资源，运用市场化理念，推进“资源变资产、资金变股金、农民变股东”的改革，围绕“小吃+”的产业链条，打造“一村一品”。探索发展“合作社+企业+农户”模式，先行以俞邦片区为试点，引导村集体和村



民入股合作社，构建村、民、企利益联结机制，增强村集体和农户“造血”功能。

#### (四)发力社会事业，推进巩固民生再出发

脱贫攻坚再巩固。严格落实“四个不摘”要求，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，做到工作不留空挡，政策不留空白，确保群众收入水平和生活质量再上新台阶。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，重点监测收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况，继续精准施策。

兜底保障再加强。加大就业援助和技能培训力度，健全城乡社会救助体系，继续实施全民参保计划，基本实现社会保险全覆盖。用好危房改造、村级公益事业财政奖补等各项民生政策，确保政策惠民、措施利民。

民生项目再推进。加快集镇夜景工程、老旧小区改造、西街-儒元道路提升改造，推动 5800 亩高标准农田、俞邦河道整治及安全生态水系一批打基础、利长远的基础设施项目建设，重点抓好城乡供水一体化、教育基础设施完善等群众关心关注的民生项目，全面补齐民生领域短板。加快推进医养结合试点改革工作，让更多群体共享更多改革成果。

社会治理再提升。毫不松懈常抓疫情防控，织密疫情“防控网”，持续巩固疫情防控成效。健全安全生产责任体系，开展重点领域专项整治，加强食品安全监管和社会稳定风险

评估。重拳推进禁毒重点整治工作，创新禁毒办、小吃办联合办公模式，通过无人机、网格化管理开展拉网式排查。常态化推进扫黑除恶专项斗争，扎实做好信访维稳工作。健全健全公共服务机构，推进夏茂镇便民服务中心标准化建设，设立1个乡村振兴服务中心和28个乡村振兴服务站，提升村级事务代理机制，整合现有“六大员”职能、队伍、经费，按照功能设置、服务规范、综合管理的要求，为群众提供便捷“一站式服务”。

各位代表，新时代、新使命、新担当对政府工作提出了新的更高要求，我们必须进一步强化政治担当，攻坚克难，始终坚持以人民为中心的发展思想，贯彻落实新发展理念，把万家忧乐放在心头，把职责使命扛在肩上，把政府建设成为人民满意的法治政府、责任政府、服务政府、廉洁政府。

以“实”为先，心无旁骛想干事。大力弘扬争先进位的奋进之风，高点定位、对标赶超，推动各项工作争一流、创先进。大力弘扬雷厉风行的落实之风，面对任务不推不让，面对矛盾挺身而出，确保重大决策、重点工作立说立行、落到实处。深化目标绩效考核，做到有清单、有督查、有考核、有问责，推动各项工作落地见效。健全正向激励机制，树立担当作为鲜明导向，为担当者担当，为干事者撑腰，营造干事创业良好氛围。

以“法”为纲，规范言行会干事。围绕建成法治政府的

目标，坚持将法治思维和法治方式贯穿于政府工作的方方面面，主动接受人大工作监督和法律监督，主动接受政协民主监督，重视群众监督和舆论监督。完善政府信息发布制度，让权力在阳光下运行。

以“廉”为重，守住底线不出事。认真落实党风廉政建设责任制，严格执行廉洁自律各项规定，坚持用制度管权、管事、管人。加强对重点领域、关键环节和重要岗位的行政监督，严控“三公”经费支出，严禁奢侈浪费。进一步完善惩治和预防腐败体系，加强廉政警示教育，提高拒腐防变能力。坚持从严治政，坚决查处各类违法违纪案件，保持惩治腐败的高压态势，树立务实为民、清正廉洁的政府形象。

## 第二部分 2022 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  
单位：万元

部门：三明市沙县区夏茂镇人民政府汇总

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	6648.44	一、一般公共服务支出	1465.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	850.00	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	1.62
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	14.92	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	200.62
八、其他收入	341.04	八、社会保障和就业支出	125.11
		九、卫生健康支出	36.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2897.31
		十二、农林水支出	2154.10
		十三、交通运输支出	2.90
		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	0.00
		十九、住房保障支出	53.26
		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	221.20
		二十三、其他支出	700.00
		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支出	0.00

本年收入合计	7854.41	本年支出合计	7858.80
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.79	年末结转和结余	11.40
总计	7870.20	总计	7870.20

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								
类	款	项	合计	7854.41	7498.44	0.00	14.92	0.00	0.00	341.04
201			一般公共 服务支出	1461.39	1105.43	0.00	14.92	0.00	0.00	341.04
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1263.04	907.08	0.00	14.92	0.00	0.00	341.04
2010301			行政运行	980.84	639.80	0.00	0.00	0.00	0.00	341.04
2010350			事业运行	282.21	267.29	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察 事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体 事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产 党事务支 出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013601	行政运行	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	187.84	187.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	187.84	187.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.62	200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.11	125.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.11	75.11	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	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	基金安排的支出							
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2897.31	2897.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	207.31	207.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	207.31	207.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	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	2560.00	2560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡	2560.00	2560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	社区支出							
213	农林水支出	2154.10	2154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	816.58	816.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	816.58	816.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	576.04	576.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	457.74	457.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	745.98	745.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	384.93	384.93	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	236.05	236.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2140110	公路和运输安全	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	221.20	221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	214.13	214.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	214.13	214.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.07	0.07	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	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	安排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	700.00	700.00	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						
类	款	项	合计	7858.80	5121.60	2737.20	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1465.78	1357.88	107.90	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1267.44	1267.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	985.23	985.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	282.21	282.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务支出						
2013601	行政运行	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	187.83	79.93	107.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	187.84	79.93	107.90	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.62	200.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.11	75.11	50.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.11	75.11	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	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2897.31	2560.00	337.31	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	207.31	0.00	207.31	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	207.31	0.00	207.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	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	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	2560.00	2560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2560.00	2560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2154.10	826.24	1327.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	816.58	446.41	370.17	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	816.58	446.41	370.17	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	576.04	0.00	576.04	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	103.30	0.00	103.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	457.74	0.00	457.74	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	745.98	379.83	366.15	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	384.93	143.78	241.15	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.05	236.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	221.20	7.07	214.13	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	214.13	0.00	214.13	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	214.13	0.00	214.13	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

	建支出						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	700.00	0.00	700.00	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	6648.44	一、一般公共服务支出	1105.43	1105.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	850.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营	0.00	三、国防支出	1.62	1.62	0.00	0.00

预算财政拨款						
		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	200.62	200.62	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	125.11	75.11	50.00	0.00
		九、卫生健康支出	36.91	36.91	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0	0	0	0.00
		十一、城乡社区支出	2897.31	2797.31	100.00	0.00
		十二、农林水支出	2154.10	2154.10	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	2.90	2.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	53.26	53.26	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	221.20	221.20	0.00	0.00

		治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	700.00	0.00	700.00	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>	7498.44	<b>本年支出合计</b>	7498.44	6648.44	850.00	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>	7498.44	<b>总计</b>	7498.44	6648.44	850.00	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
合计		6648.44	4761.24	1887.20
201	一般公共服务支出	1105.43	997.53	107.90
20103	政府办公厅（室）及相关	907.08	907.08	0.00



	机构事务			
2010301	行政运行	639.80	639.80	0.00
2010350	事业运行	267.29	267.29	0.00
20106	财政事务	2.50	2.50	0.00
2010601	行政运行	2.50	2.50	0.00
20111	纪检监察事务	3.15	3.15	0.00
2011101	行政运行	3.15	3.15	0.00
20129	群众团体事务	3.24	3.24	0.00
2012901	行政运行	3.24	3.24	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.62	1.62	0.00
2013601	行政运行	1.62	1.62	0.00
20199	其他一般公共服务支出	187.84	79.93	107.90
2019999	其他一般公共服务支出	187.84	79.93	107.90
203	国防支出	1.62	1.62	0.00
20306	国防动员	1.62	1.62	0.00
2030607	民兵	1.62	1.62	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.62	200.62	0.00
20701	文化和旅游	1.62	1.62	0.00
2070109	群众文化	1.62	1.62	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	199.00	199.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	199.00	199.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.11	75.11	0.00

20805	行政事业单位养老支出	75.11	75.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.11	75.11	0.00
210	卫生健康支出	36.91	36.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.91	36.91	0.00
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42	0.00
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	0.00
212	城乡社区支出	2797.31	2560.00	237.31
21202	城乡社区规划与管理	207.31	0.00	207.31
2120201	城乡社区规划与管理	207.31	0.00	207.31
21205	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00
21299	其他城乡社区支出	2560.00	2560.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2560.00	2560.00	0.00
213	农林水支出	2154.10	826.24	1327.86
21301	农业农村	816.58	446.41	370.17
2130199	其他农业农村支出	816.58	446.41	370.17
21303	水利	15.50	0.00	15.50
2130314	防汛	3.50	0.00	3.50
2130399	其他水利支	12.00	0.00	12.00

	出			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	576.04	0.00	576.04
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00
2130505	生产发展	103.30	0.00	103.30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	457.74	0.00	457.74
21307	农村综合改革	745.98	379.83	366.15
2130701	对村级公益事业建设的补助	384.93	143.78	241.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.05	236.05	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	125.00	0.00	125.00
214	交通运输支出	2.90	2.90	0.00
21401	公路水路运输	2.90	2.90	0.00
2140110	公路和运输安全	2.90	2.90	0.00
221	住房保障支出	53.26	53.26	0.00
22102	住房改革支出	53.26	53.26	0.00
2210201	住房公积金	53.26	53.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	221.20	7.07	214.13
22406	自然灾害防治	214.13	0.00	214.13
2240601	地质灾害防	214.13	0.00	214.13

	治			
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	0.07	0.07	0.00
2240799	其他自然灾 害救灾及恢 复重建支出	0.07	0.07	0.00
22499	其他灾害防 治及应急管 理支出	7.00	7.00	0.00
2249999	其他灾害防 治及应急管 理支出	7.00	7.00	0.00

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	975.32	302	商品和服务支 出	93.34	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	262.99	30201	办公费	12.62	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	167.92	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	289.68	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	64.38	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	75.11	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	36.91	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	3.41	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	53.26	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	21.68	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2651.66	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	18.43	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	4.96	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.83	399	其他支出	1040.93
30399	其他对个人和家庭的补助	2633.22	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			30299	其他商品和服务支出	47.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1040.93
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3626.98	公用经费合计					1134.27

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：本部门 2022 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：三明市沙县区夏茂镇人民政府汇总

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	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2082399			其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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
229			其他支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
2290402			其他地方自行试点	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00

	项目收益 专项债券 收入安排 的支出						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

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				

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 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计 7870.2 万元，与上年决算数相比，增加 3604.59万元，增长 84.5%。主要是因为今年单位增加困难群众救助补助和天然林停伐补助。支出总计 7858.80 万元，与上年决算数相比，增加 3559.19 万元，增长 82.78%。主要是因为增加困难群众救助补助和天然林停伐补助。

##### （二）收入决算情况说明

2022年度收入7854.41万元，比上年决算数增加3588.80万元，增长84.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6648.44万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入850.00万元。
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14.92万元。
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341.04万元。

##### （三）支出决算情况说明

2022年度支出7858.80万元，比上年决算数增加3559.19万元，增长82.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 5121.60 万元。其中，人员支出 3781.12 万元，公用支出 1340.48 万元。
2. 项目支出 2737.20 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## **二、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 7498.44 万元，与上年决算数相比，增加 3635.83 万元，增长 94.13%。主要是因为增加困难群众救助补助和天然林停伐补助。支出总计 7498.44 万元，与上年决算数相比，增加 3635.83 万元，增长 94.13%。主要是因为增加困难群众救助补助和天然林停伐补助。

## **三、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算拨款支出 6648.44 万元，比上年决算数增加 2885.83 万元，增长 76.70%，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) 639.8 万元，较上年决算数增加 197.69 万元，增长 44.72%。主要原因是人员调入、考录和工资变动。

（二）2010350（政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行）267.29 万元，较上年决算数减少 17.84 万元，下降 6.26%。主要原因是人员调动。

（三）2010601（财政事务行政运行）2.5 万元，较上年决算数减少 2.5 万元，下降 50%。主要原因是乡镇财政运行经费只列支半年，剩余 2.5 万元乡镇财政运行经费在 2023 年下达。

（四）2011101（纪检监察事务行政运行）3.15 万元，较上年决算数减少 5.09 万元，下降 61.77%。主要原因是纪检委员经费只列支半年，下半年纪检委员经费在 2023 年下达。

（五）2012901（群众团体事务行政运行）3.24 万元，较上年决算数减少 3.24 万元，下降 50%。主要原因是村级团支书、妇代会主任津贴只列支半年，下半年村级团支书、妇代会主任津贴将在 2023 年下达。

（六）2013601（其他共产党事务支出行政运行）1.62 万元，较上年决算数减少 1.62 万元，下降 50%。主要原因是村级治安协管员津贴只列支半年，下半年村级治安协管员津贴在 2023 年下达。

（七）2019999（其他一般公共服务支出）187.84 万元，较上年决算数增加 164.84 万元，增长 716.69%。主要原因是新增 2021 体制补助。

（八）2030607（民兵）1.62 万元，较上年决算数减少 1.62 万元，下降 50%。主要原因是村级民兵营长津贴只列支半年，下半年村级民兵营长津贴在 2023 年下达。

（九）2070109（群众文化）1.62 万元，较上年决算数减少 1.62 万元，下降 50%。主要原因是村级文化协管员津贴只列支半年，下半年村级文化协管员津贴在 2023 年下达。

（十）2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）199 万元，较上年决算数增加增加 189 万元，增长 1890%。主要原因是财政加强地方公共文化服务建设补助。

（十一）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）75.11 万元，较上年决算数增加 7.41 万元，增长 10.95%。主要原因是人员调动和工资变动。

（十二）2101101（行政单位医疗）20.42 万元，较上年决算数增加 1.52 万元，增长 8.04%。主要原因是人员调动和工资变动。

（十三）2101102（事业单位医疗）16.49 万元，较上年决算数增加 2.39 万元，增长 16.95%。主要原因是人员调动和工资变动。

（十四）2120201（城乡社区规划与管理）207.31 万元，较上年决算数增加 207.31 万元。主要原因是新增重点改善提升历史文化名镇名村传统村落省级补助资金。

（十五）2120501（城乡社区环境卫生）30 万元，较上年决算数增加 30 万元。主要原因新增新建和改造提升福道省级补助资金。

（十六）2129999（其他城乡社区支出）2560 万元，较上年决算数增加 1885.77 万元，增长 279.69%。主要原因是增加困难群众救助补助和天然林停伐补助。

（十七）2130199（其他农业农村支出）816.58 万元，较上年决算数增加 273.54 万元，增长 50.37%。主要原因是乡村振兴资金和烤烟税扶持资金增加。

（十八）2130314（防汛）3.5 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 22.22%。主要原因是防汛工作经费变动。

（十九）2130399（其他水利支出）12 万元，较上年决算数增加 12 万元。主要原因是新增水利专项资金。

（二十）2130504（农村基础设施建设）15 万元，较上年决算数减少 618.25 万元，下降 97.63%。主要原因是农村基础设施建设支出减少。

（二十一）2130505（生产发展）103.3 万元，较上年决算数减少 31.7 万元，下降 23.48%。主要原因是生产发展方面乡村振兴专项资金减少。

（二十二）2130599（其他扶贫支出）457.74 万元，较上年决算数增加 222.74 万元，增长 94.78%。主要原因是财政衔接乡村振兴补助资金增加。

（二十三）2130701（对村级公益事业建设的补助）384.93 万元，较上年决算数增加 290.93 万元，增长 309.5%。主要原因是财政增加村级公益事业建设补助。

（二十四）2130705（对村民委员会和村党支部的补助）236.05 万元，较上年决算数增加 74.86 万元，增长 46.44%。主要原因是去年部分在对村集体经济组织的补助科目反映，今年调至本科目支出。

（二十五）2130799（其他农村综合改革支出）125 万元，较上年决算数增加 83.99 万元，增长 204.8%。主要原因是支持打造产业振兴示范村补助资金增加。

（二十六）2140110（公路和运输安全）2.9 万元，较上年决算数减少 2.9 万元，下降 50%。主要原因是下半年农村交通劝导站工作经费将在 2023 年下达。

（二十七）2210201（住房公积金）53.26 万元，较上年决算数增加 3.76 万元，增长 7.6%。主要原因是人员增加和工资变动。

（二十八）2240601（地质灾害防治）214.13 万元，较上年决算数增加 214.13 万元。主要原因是财政增加俞邦村滑坡治理补助。

（二十九）2240799（其他自然灾害救灾及恢复重建支出）0.07 万元，较上年决算数增加 0.07 万元。主要原因是增加其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

（三十）2249999（其他灾害防治及应急管理支出）7万元，较上年决算数减少1万元，减少12.5%。主要原因是自然灾害救灾支出减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金支出850万元，比上年决算数增加750万元，增长750%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2082399（其他小型水库移民扶助基金支出）50万元，较上年决算数增加50万元。主要原因是增加洋邦村水库50万。

（二）2120804（农村基础设施建设支出）100万元，较上年决算增加0万元，与上年决算数持平。主要原因是小城镇基础设施建设项目100万元。

（三）2290402（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）700万元，较上年决算数增加700万元。主要原因是新增专项债项目支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4761.25万元，其中：

（一）人员经费 3626.98 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1134.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## **七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是本部门“三公”经费支出没有列入公共财政预算支出；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门“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 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是无因公出国（境）；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是无因公出国（境）。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。主要是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是本部门“三公”经费支出没有列入公共财政预算支出；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门“三公”经费支出没有列入公共财政预算支出。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是本部门“三公”经费支出没有列入公共财政预算支出；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是公务用车运行费为乡镇自有资金支出。截至 2022 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，完成全年预算的 100%。主要原因是本部门“三公”经费支出没有列入公共财政预算支出；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门“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。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 12 个项目实施单位自评，分别是水利专项资金夏茂 2、烟叶税扶持资金夏茂 1、水利专项资金夏茂 1、关于下达 2020 年度小型水库移民扶助基金、一事一议财政奖补（普惠制）夏茂 1、关于提前下达 2021 年农村公益事业建设财政奖补资金、关于提前下达 2021 年乡村振兴试点示范资金、关于下达 2021 年第三批农村公益事业建设财政奖补资金、小城镇建设、乡村振兴资金夏茂 2、一事一议财政奖补（普惠制）夏茂 2、关于下达 2021 年第二批农村公益事业建设财政奖补资金等项目，涉及财政拨款资金共计 378.85 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本部门 2022 年度未开展部门评价工作。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 1132.33 万元，比上年决算数增长 38.05%，主要原因是：增加了单位运行经费支出及财政拨付各项目经费支出等。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 55.92 万元，其中：政府采购货物支出 55.92 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 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			关于下达 2020 年度小型水库移民扶助基金					
主管部门			预算股		实施单位		三明市沙县区夏茂镇财政所	
项目概况			夏茂镇洋邦至银溪自然村公路改建工程					
主要成效			完成夏茂镇洋邦至银溪自然村公路改建工程					
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年度小型水库移民扶助基金（夏茂镇洋邦村基础设施提档升级）			完成 2020 年度小型水库移民扶助基金（夏茂镇洋邦至银溪自然村公路改建工程）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	=100%	80	20	16	工程未验收
		质量指标	各项工作完成情况	≤100%	0	10	10	工程未验收

		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	资金到位率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否完善	=1 个	0	30	0	工程未验收
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	93	10	10	无
总分值、评价总分（S）						66		
评价等级	中（80>S≥60）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		2020 年度小型水库移民扶助基金（夏茂镇洋邦至银溪自然村公路改建工程）未全部完工			加快完成小型水库移民扶助基金（夏茂镇洋邦至银溪自然村公路改建工程）项目，并支付工程款		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		关于下达 2021 年第二批农村公益事业建设财政奖补资金					
主管部门		预算股		实施单位		三明市沙县区夏茂镇财政所	
项目概况		夏茂镇松林村新建旅游公厕，停车场及红色文化展示馆项目					
主要成效		完成夏茂镇松林村新建旅游公厕，停车场及红色文化展示馆项目					
项目 资		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	23.38	23.38	23.38	10	100.00	10

金 额  ( 万 元  )	额							
	其中：当年 财政拨款		23. 38	23. 38	23. 38	—	100. 00	—
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	—
	上年结转资 金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年第二批农村公益事业建设财 政奖补				完成夏茂镇松林村新建旅游公厕，停车场及红色文化 展示馆项目			
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	工 程 量 完 成 率	=100%	100	20	20	无
		质 量 指 标	工 程 验 收 合 格 率	≥100%	100	10	10	无
		时 效 指 标	资 金 到 位 及 时 率	=100%	100	10	10	无
		成 本 指 标	资 金 到 位 率	=100%	100	10	10	无
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	群 众 居 住 条 件 是 否 完 善	≥100%	100	30	30	无
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	居 民 满 意 度	≥90%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100		
评价等 级	优（S≥90）							



## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			关于下达 2021 年第三批农村公益事业建设财政奖补资金					
主管部门			预算股		实施单位		三明市沙县区夏茂镇财政所	
项目概况			东街村水泥路硬化及挡墙修复					
主要成效			2021 年第三批农村公益事业建设财政奖补资金（东街村水泥路硬化及挡墙修复）					
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年第三批农村公益事业建设财政奖补资金（东街村水泥路硬化及挡墙修复）			2021 年第三批农村公益事业建设财政奖补资金（东街村水泥路硬化及挡墙修复）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	=100%	100	20	20	无
		质量指标	各项工作完成情况	≤100%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	资金到位率	=100%	100	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否完善	=1 个	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			水利专项资金夏茂 1							
主管部门			预算股		实施单位		三明市沙县区夏茂镇财政所			
项目概况			车溪村护岸建设							
主要成效			完成车溪村护岸建设工程							
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		9.00	9.00	9.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		9.00	9.00	9.00	—	100.00		—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021 年区级水利专项资金（月邦村长安护岸及渠道修复工程、溪口村四角溪水渠修复工程）				已完成车溪村护岸建设工程					
绩	一	二级	三级指标		年度指标值		实际	指标分	自评得分	偏差原因

效 指 标	级 指 标	指标			完成 值	值		分析及改 进措施
	产 出 指 标	数量 指标	工程量完成率	=100%	100	20	20	无
		质量 指标	各项工作完成 情况	≤100%	100	10	10	无
		时效 指标	资金到位及时 率	=100%	100	10	10	无
		成本 指标	资金到位率	=100%	100	10	10	无
	效 益 指 标	社会 效益 指标	群众居住条件 是否完善	≥95%	93	30	29.37	无
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度	≥90%	87	10	9.67	无
总分值、评价总分（S）						99.04		
评价等 级	优（S≥90）							

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		水利专项资金夏茂 2					
主管部门		预算股		实施单位		三明市沙县区夏茂镇财政所	
项目概况		车溪村护岸建设工程、溪口村四角溪水渠修复工程、松林村坟堂河段护岸修复工程、月邦村长安护岸及渠道修复工程					
主要成效		完成车溪村护岸建设工程、溪口村四角溪水渠修复工程、松林村坟堂河段护岸修复工程、月邦村长安护岸及渠道修复工程等项目					
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
资	年度资金总	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10

金 额 （ 万 元 ）	额							
	其中：当年 财政拨款		15.00	15.00	15.00	—	100.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资 金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年区级水利专项资金（车溪护岸建设、松林坟堂河段护岸修复）				已完成车溪村护岸建设工程、溪口村四角溪水渠修复工程、松林村坟堂河段护岸修复工程、月邦村长安护岸及渠道修复工程等项目			
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量 指标	工程量完成率	=100%	100	20	20	无
		质量 指标	各项工作完成情况	≤100%	100	10	10	无
		时效 指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	无
		成本 指标	资金到位率	=100%	100	10	10	无
	效 益 指 标	社会 效益 指标	群众居住条件是否完善	≥95%	96	30	30	无
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度	≥90%	87	10	9.67	无
总分值、评价总分（S）						99.67		
评价等 级	优（S≥90）							

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			乡村振兴资金夏茂 2					
主管部门			预算股		实施单位		三明市沙县区夏茂镇财政所	
项目概况			栽植油菜、金鱼草、油料花卉 43 亩等					
主要成效			完成栽植油菜、金鱼草、油料花卉 43 亩等建设内容					
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	45.00	45.00	40.00	10	88.89		7
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	40.00	—	88.89		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年第三批区级乡村振兴专项资金补助（支持打造俞邦片区乡村振兴夏茂精品示范线、月邦村黄砂桥废旧电站改建休闲活动场所）			完成栽植油菜、金鱼草、油料花卉 43 亩等建设内容				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	=100%	100	20	20	无
		质量指标	各项工作完成情况	≤100%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	资金到位率	=100%	89	10	8.9	无
效	社会	群众居住条件	≥95%	90	30	28.42	无	

	益 指 标	效益 指标	是否完善					
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度	≥90%	90	10	10	无
总分值、评价总分（S）						94.32		
评价等 级	优（S≥90）							

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			小城镇建设							
主管部门			预算股		实施单位		三明市沙县区夏茂镇财政所			
项目概况			小城镇建设资金							
主要成效			完善夏茂镇景观建设，提升夏茂镇形象，营造良好的居住环境，增加人民生活幸福感。							
项目 资金 （ 万元 ）			年初预 算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总 额		100.00	100.00	100.00	10	100.00		10	
	其中：当年 财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	100.00		—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		—	
	上年结转资 金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	从夏茂丁字路口至市场沿线1公里的环境整治及夜景亮化提升				完善夏茂镇景观建设，提升夏茂镇形象，营造良好的居住环境，增加人民生活幸福感。					
绩	一	二级	三级指标		年度指标值		实际	指标分	自评得分	偏差原因

效 指 标	级 指 标	指标			完成 值	值		分析及改 进措施
	产 出 指 标	数量 指标	夜景亮化工程 完成数	≥1 公里	1	10	10	无
		质量 指标	亮化质量验收 合格率	=100%	100	10	10	无
		时效 指标	完成时限	<1 年年	1	10	0	无
		成本 指标	资金实际支出 率	≥100%	100	20	20	无
	效 益 指 标	社会 效益 指标	提高群众出行 便捷度	≥10 分	10	10	10	无
		可持 续影 响指 标	改善乡镇宜居 环境	≥10 分	10	20	20	无
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	目标群体满意 度	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						90		
评价等 级	优（S≥90）							

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	烟叶税扶持资金夏茂 1		
主管部门	预算股	实施单位	三明市沙县区夏茂镇财政所
项目概况	中街村集体烤烟房修缮工程		
主要成效	完成中街村集体烤烟房修缮工程		

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	1.50	1.50	1.50	10	100.00		10
	其中：当年 财政拨款	1.50	1.50	1.50	—	100.00		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		—
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		—
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	中街村烤烟房修缮			已完成中街村集体烤烟房修缮工程				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标	数量 指标	工程量完成率	=100%	100	20	20	无
		质量 指标	项目验收合格 率	≥100%	100	10	10	无
		时效 指标	资金到位及时 率	=100%	100	10	10	无
		成本 指标	资金到位率	=100%	100	10	10	无
	效 益 指 标	经济 效益 指标	补助资金到位 率	≥100%	100	30	30	无
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用对象满意 率	≥100%	95	10	9.5	无



总分值、评价总分 (S)		99.5
评价等级	优 (S≥90)	

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			一事一议财政奖补（普惠制）夏茂 1					
主管部门			预算股		实施单位		三明市沙县区夏茂镇财政所	
项目概况			乐厝村村庄环境整治及周边道路水泥硬化工程					
主要成效			一事一议财政奖补（乐厝村村庄环境整治及周边道路水泥硬化工程）					
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		7.00	7.00	7.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		7.00	7.00	7.00	—	100.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一事一议财政奖补（普惠制）夏茂			一事一议财政奖补（乐厝村村庄环境整治及周边道路水泥硬化工程）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	=100%	100	20	20	无
		质量指标	各项工作完成情况	≤100%	100	10	10	无
		时效	资金到位及时	=100%	100	10	10	无

		指标	率					
		成本指标	资金到位率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否完善	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	80	10	8.89	无
总分值、评价总分（S）						98.89		
评价等级	优（S≥90）							

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		一事一议财政奖补（普惠制）夏茂 2						
主管部门		预算股		实施单位		三明市沙县区夏茂镇财政所		
项目概况		夏茂镇中堡村主村道路水泥硬化工程、夏茂镇罗坑村倪厝桥危桥改造工程等项目						
主要成效		完成夏茂镇中堡村主村道路水泥硬化工程、夏茂镇罗坑村倪厝桥危桥改造工程等项目						
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	14.00	14.00	14.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—	100.00		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		—
年度	预期目标			实际完成情况				
	农村公益事业财政奖补资金一事一			完成了夏茂镇中堡村主村道路水泥硬化工程、夏茂镇				

总体目标	议奖补（罗坑村、中堡村）				罗坑村倪厝桥危桥改造工程等项目			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数量	=2 个	2	20	20	无
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	资金到位率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否完善	=2 个	2	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	84	10	9.33	无
总分值、评价总分（S）						99.33		
评价等级	优（S≥90）							

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	关于提前下达 2021 年乡村振兴试点示范资金		
主管部门	预算股	实施单位	三明市沙县区夏茂镇财政所
项目概况	长阜村主村人居环境整治及绿化提升项目		

主要成效			2021 年乡村振兴试点示范资金（长阜村主村人居环境整治及绿化提升项目）					
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		40.00	40.00	40.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	40.00	—	100.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	长阜村主村人居环境整治及绿化提升项目			2021 年乡村振兴试点示范资金（长阜村主村人居环境整治及绿化提升项目）				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	=100%	100	20	20	无
		质量指标	各项工作完成情况	≤100%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	资金到位率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	基础设施配套项目对社会环境的影响	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	85	10	9.44	无

	标	标						
总分值、评价总分（S）						99.44		
评价等级	优（S≥90）							

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			关于提前下达 2021 年农村公益事业建设财政奖补资金					
主管部门			预算股		实施单位		三明市沙县区夏茂镇财政所	
项目概况			夏茂镇松林村新建旅游公厕，停车场及红色文化展示馆项目、水头龙溪新村公厕工程、西街村溪南小区人居环境提升改造项目（篮球场）和小微公园工程、夏茂镇罗坑村倪厝桥危桥改造工程等项目建设					
主要成效			完成夏茂镇松林村新建旅游公厕，停车场及红色文化展示馆项目、水头龙溪新村公厕工程、西街村溪南小区人居环境提升改造项目（篮球场）和小微公园工程、夏茂镇罗坑村倪厝桥危桥改造工程等项目建设					
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		43.97	43.97	43.97	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		43.97	43.97	43.97	—	100.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关于提前下达 2021 年农村公益事业建设财政奖补资金			完成了夏茂镇松林村新建旅游公厕，停车场及红色文化展示馆项目、水头龙溪新村公厕工程、西街村溪南小区人居环境提升改造项目（篮球场）和小微公园工程、夏茂镇罗坑村倪厝桥危桥改造工程等项目建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标	标							
	产出指标	数量指标	工程量完成率	=100%	100	20	20	无
		质量指标	各项工作完成情况	≤100%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	资金到位率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否完善	≥95%	95	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	87	10	9.67	无
总分值、评价总分（S）					99.67			
评价等级	优（S≥90）							

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年度未开展部门评价工作。