

2023 年度

福建省三明市沙县区夏茂镇人  
民政府  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位决算单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
<b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	28
八、预算绩效情况说明 .....	29
九、其他重要事项说明 .....	30
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>32</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>34</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市沙县区夏茂镇人民政府单位的主要职责是：加强综合治理，有效维护社会稳定，落实强农惠民措施，促进农业新技术推广应用，协调与发展经济相关的工作等。

坚决执行党和国家的各项方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通。科学制定本乡镇发展规划，加强政策引导，发挥经济管理职能，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。积极发展科教文卫等镇公益事业，做好公共设施建设和小城镇建设，提供公共服务保障。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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人民政府	行政单位	37
三明市沙县区夏茂镇乡村振兴综合服务中心	财政补助事业单位	12
三明市沙县区夏茂镇社会事务综合服务中心	财政补助事业单位	12
三明市沙县区夏茂镇综合执法大队	财政补助事业单位	5

## 三、单位主要工作总结

2023 年，三明市沙县区夏茂镇人民政府单位主要任务

是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来闽来明考察重要指示批示精神，聚焦省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委“抓重大项目，促高质量发展”工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓项目、蓄动能，发展后劲更加充足。“抓大促高”扎实开展。谋划 10 亿元以上重大项目 1 个、上报亿元以上开工项目 2 个、完成亿元以上投产项目 1 个，上报亿元以上储备项目 3 个、专精特新企业项目 1 个、沪明对口合作项目 1 个、省级预算内投资项目 2 个、专项债券项目 2 个。

（二）强产业、谋发展，振兴势能加速释放。现代农业提质增效。加快农业产业强镇建设，完成优质稻田间提升及销售平台建设等 3 个项目，建设高标准农田 5300 亩，播种粮食 3.17 万亩，其中，实施国家级和省级优质稻新品种核心展示种植 130 亩、新品种 202 个，建成粮食产能区 20 个，粮食产能稳定提升。

（三）加力促改革、育新机，创新成果不断迸发。林改走前头。持续保持林改工作在全区的领头优势，今年来推动岩观、溪口、上碓等 6 个村与三大国有林场合作造林 3565 亩。

（四）倾力办实事、惠民生，人民福祉持续增进。民生保障精准有力。做好社保、农保、医保等工作，加大特困供养、城乡低保、大病救助等民生政策落实力度。对 1900 余名低

保、五保、事实无人抚养儿童、高龄老人等群体发放救助保障金等超 880 万元，推进关爱探访服务。关注残疾人特殊群体，发放各类补助 1397 人 417 万元，其中开展残疾人家庭无障碍改造 42 户、扶持困难残疾人就业创业项目 4 户、发放小吃创业补贴 12 户。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

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	2485.18	一、一般公共服务支出	906.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	1620.00	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	0.00	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	33.62
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	66.02
		九、卫生健康支出	44.14
		十、节能环保支出	57.72
		十一、城乡社区支出	122.38
		十二、农林水支出	1138.27
		十三、交通运输支出	2.90
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	107.44
		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	16.04
		二十三、其他支出	1620.00
		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	4105.18	本年支出合计	4116.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11.40	年末结转和结余	0.00
总计	4116.58	总计	4116.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

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		4105.18	4105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	895.04	895.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.59	842.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	556.48	556.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	286.12	286.12	0.00	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	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	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.09	5.09	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	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	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.62	11.62	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
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	12.00	12.00	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
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.02	66.02	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	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122.38	122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	122.38	122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	122.38	122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1138.27	1138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	803.92	803.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	763.92	763.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	132.46	132.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	132.46	132.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	201.89	201.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00	42.00	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	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	36.29	36.29	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	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1620.00	1620.00	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安排的支出	1620.00	1620.00	0.00	0.00	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	1620.00	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

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	合计	4116.58	1736.24	2380.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	906.44	906.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.99	853.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	567.88	567.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	286.12	286.12	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	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.09	5.09	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	其他共产党事务支出	1.62	1.62	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
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	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
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	33.62	23.62	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.62	11.62	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
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.02	66.02	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	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.72	0.00	57.72	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	57.72	0.00	57.72	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	57.72	0.00	57.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122.38	0.00	122.38	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	122.38	0.00	122.38	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	122.38	0.00	122.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1138.27	569.72	568.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	803.92	420.52	383.40	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	763.92	420.52	343.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	132.46	25.00	107.46	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	132.46	25.00	107.46	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	201.89	124.20	77.69	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	36.29	0.60	35.69	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	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.04	14.35	1.70	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.79	6.09	1.70	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1620.00	0.00	1620.00	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	1620.00	0.00	1620.00	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	1620.00	0.00	1620.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

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	2485.18	一、一般公共服务支出	895.04	895.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1620.00	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	1.62	1.62	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	33.62	33.62	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	66.02	66.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	44.14	44.14	0.00	0.00
		十、节能环保支出	57.72	57.72	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	122.38	122.38	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1138.27	1138.27	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	2.90	2.90	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	107.44	107.44	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	16.04	16.04	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1620.00	0.00	1620.00	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>	<b>4105.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4105.18</b>	<b>2485.18</b>	<b>1620.00</b>	<b>0.00</b>
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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4105.18	总计	4105.18	2485.18	1620.00	0.00

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

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

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
<b>合计</b>		<b>2485.18</b>	<b>1724.84</b>	<b>760.34</b>
201	一般公共服务支出	895.04	895.04	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.59	842.59	0.00
2010301	行政运行	556.48	556.48	0.00
2010350	事业运行	286.12	286.12	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	5.09	5.09	0.00
2011101	行政运行	5.09	5.09	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	40.00	40.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00
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	33.62	23.62	10.00
20701	文化和旅游	11.62	11.62	0.00
2070109	群众文化	1.62	1.62	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00
20708	广播电视	12.00	12.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	12.00	12.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	66.02	66.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.02	66.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.02	66.02	0.00
210	卫生健康支出	44.14	44.14	0.00



21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58	0.00
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66	0.00
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.56	4.56	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.56	4.56	0.00
211	节能环保支出	57.72	0.00	57.72
21103	污染防治	57.72	0.00	57.72
2110302	水体	57.72	0.00	57.72
212	城乡社区支出	122.38	0.00	122.38
21202	城乡社区规划与管理	122.38	0.00	122.38
2120201	城乡社区规划与管理	122.38	0.00	122.38
213	农林水支出	1138.27	569.72	568.55
21301	农业农村	803.92	420.52	383.40
2130142	农村道路建设	40.00	0.00	40.00
2130199	其他农业农村支出	763.92	420.52	343.40
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	132.46	25.00	107.46
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	132.46	25.00	107.46
21307	农村综合改革	201.89	124.20	77.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00	0.00	42.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.60	123.60	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	36.29	0.60	35.69
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	107.44	107.44	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.79	1.79	0.00
2210105	农村危房改造	1.79	1.79	0.00
22102	住房改革支出	105.64	105.64	0.00
2210201	住房公积金	105.64	105.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.04	14.35	1.70
22402	消防救援事务	7.79	6.09	1.70
2240201	行政运行	6.09	6.09	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.70	0.00	1.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.76	1.76	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.76	1.76	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

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	970.56	302	商品和服务支出	314.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	257.80	30201	办公费	213.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	162.29	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	234.18	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	82.71	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	66.02	30206	电费	51.93	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	39.58	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	2.31	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	105.64	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	6.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	20.03	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	202.11	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	37.54	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	120.69	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	238.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	238.15
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	9.95	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.88	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	17.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			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		1172.68	公用经费合计					552.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

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：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

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
		0.00	1620.00	1620.00	0.00	1620.00	0.00
229	其他支出	0.00	1620.00	1620.00	0.00	1620.00	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	1620.00	1620.00	0.00	1620.00	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	0.00	1620.00	1620.00	0.00	1620.00	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

单位：三明市沙县区夏茂镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00

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. 本单位2023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 2023 年度单位决算情况说明

#### 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

2023 年度本单位收入总计 4116.58 万元，支出总计 4116.58 万元，与上年决算数相比，各减少 3753.62 万元，下降 47.69%，主要是困难群众救助补助和天然林停伐补助减少。

##### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4105.18 万元，比上年决算数减少 3749.23 万元，下降 47.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2485.18 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1620.00 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 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

##### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 4116.58 万元，比上年决算数减少 3742.22 万元，下降 47.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 1736.24 万元。其中，人员支出 1184.08 万

元，公用支出 552.16 万元。

2. 项目支出 2380.34 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

2023 年度财政拨款收入总计 4105.18 万元，支出总计 4105.18 万元，与上年决算数相比，各减少 3393.26 万元，下降 45.25%，主要是：困难群众救助补助和天然林停伐补助减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2485.18 万元，比上年决算数减少 4163.26 万元，下降 62.62%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 556.48 万元，较上年决算数减少 83.32 万元，下降 13.02%。主要原因是人员变动。

(二) 2010350-事业运行支出 286.12 万元，较上年决算数增加 18.83 万元，增长 7.04%。主要原因是部分事业人员经费本年度调整至本科目。

(三) 2010601-行政运行支出 2.50 万元，较上年决算数增



加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是财政事务行政运行经费列支与上年相同。

(四) 2011101-行政运行支出 5.09 万元，较上年决算数增加 1.94 万元，增长 61.59%。主要原因是 2022 年下半年纪检监察委员会经费在 2023 年下达。

(五) 2012901-行政运行支出 3.24 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是村级团支书、妇代会主任津贴列支与上年相同。

(六) 2013601-行政运行支出 1.62 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是村级治安协管员津贴列支与上年相同。

(七) 2019999-其他一般公共服务支出 40.00 万元，较上年决算数减少 147.84 万元，下降 78.71%。主要原因是体制补助支出减少。

(八) 2030607-民兵支出 1.62 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是村级民兵营长津贴列支与上年相同。

(九) 2070109-群众文化支出 1.62 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是村级文化协管员津贴列支与上年相同。

(十) 2070199-其他文化和旅游支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增文旅

补助支出。

(十一) 2070899-其他广播电视支出 12.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增广电双向改造补助。

(十二) 2079902-宣传文化发展专项支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增文昌宫思想道德教育馆建设支出。

(十三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.02 万元，较上年决算数减少 9.09 万元，下降 12.10%。主要原因是养老保险缴交人员变动，养老保险支出减少。

(十四) 2101101-行政单位医疗支出 22.66 万元，较上年决算数增加 2.24 万元，增长 10.97%。主要原因是上年度部分经费下达。

(十五) 2101102-事业单位医疗支出 16.92 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 2.61%。主要原因是上年度部分经费下达。

(十六) 2109999-其他卫生健康支出 4.56 万元，较上年决算数增加 4.56 万元，增长 100.00%。主要原因是增加 2022 年城乡居民医保，养老工作经费。

(十七) 2110302-水体支出 57.72 万元，较上年决算数增加 57.72 万元，增长 100.00%。主要原因是新增俞邦村生活污水处理站提标改造支出。

(十八) 2120201-城乡社区规划与管理支出 122.38 万元，较上年决算数减少 84.93 万元，下降 40.97%。主要原因是重点改善提升历史文化名镇名村传统村落省级补助资金减少。

(十九) 2130142-农村道路建设支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增夏茂镇俞邦至南方稻种基地道路改造支出。

(二十) 2130199-其他农业农村支出 763.92 万元，较上年决算数减少 52.66 万元，下降 6.45%。主要原因是本年度乡村振兴项目支出减少。。

(二十一) 2130599-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 132.46 万元，较上年决算数减少 325.28 万元，下降 71.06%。主要原因是财政衔接乡村振兴补助资金减少。

(二十二) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 42.00 万元，较上年决算数减少 342.93 万元，下降 89.09%。主要原因是村级公益事业建设补助项目减少。

(二十三) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 123.60 万元，较上年决算数减少 112.45 万元，下降 47.64%。主要原因是部分村民委员会和村党支部的补助在下年度拨付。

(二十四) 2130799-其他农村综合改革支出 36.29 万元，较上年决算数减少 88.71 万元，下降 70.97%。主要原因是支持打造产业振兴示范村补助资金减少。

(二十五) 2140110-公路和运输安全支出 2.90 万元，较上

年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是农村交通劝导站工作经费列支与上年相同。

(二十六) 2210105-农村危房改造支出 1.79 万元，较上年决算数增加 1.79 万元，增长 100.00%。主要原因是新增中央农村危房改造补助资金。

(二十七) 2210201-住房公积金支出 105.64 万元，较上年决算数增加 52.38 万元，增长 98.35%。主要原因是部分上年度公积金在本年度下达。

(二十八) 2240201-行政运行支出 6.09 万元，较上年决算数增加 6.09 万元，增长 100.00%。主要原因是新增低收入群体居住环境消防安全提升补助支出。

(二十九) 2240299-其他消防救援事务支出 1.70 万元，较上年决算数增加 1.70 万元，增长 100.00%。主要原因是新增低收入群体居住环境消防安全提升补助支出。

(三十) 2240703-自然灾害救灾补助支出 1.76 万元，较上年决算数增加 1.76 万元，增长 100.00%。主要原因是新增 2023 年中央自然灾害救灾资金。

(三十一) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出 6.50 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 7.14%。主要原因是 2022 年中央自然灾害救灾资金。

(三十二) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年决算数减少 199.00 万元，下降 100.00%。主要

原因是本年度无公共文化服务建设补助支出。

(三十三) 2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此项目支出。

(三十四) 2129999-其他城乡社区支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2560.00 万元，下降 100.00%。主要原因是困难群众救助补助和天然林停伐补助减少。

(三十五) 2130314-防汛支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.50 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此项目支出。

(三十六) 2130399-其他水利支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此项目支出。

(三十七) 2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此项目支出。

(三十八) 2130505-生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 103.30 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无生产发展支出。

(三十九) 2240601-地质灾害防治支出 0.00 万元，较上年决算数减少 214.13 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无地质灾害防治支出。

(四十) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.07 万元, 下降 100.00%。主要原因是本年度无自然灾害救灾及恢复重建支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 1620.00 万元, 比上年决算数增加 770.00 万元, 增长 90.59%, 其中(按项级科目分类统计):

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1620.00 万元, 较上年决算数增加 920.00 万元, 增长 131.43%。主要原因是新增专项债项目支出。

(二) 2082399-其他小型水库移民扶助基金支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 50.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是本年度无小型水库移民扶助基金支出。

(三) 2120804-农村基础设施建设支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 100.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是本年度小城镇基础设施建设在下年度下达。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1724.85 万元，其中：

（一）人员经费 1172.68 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 552.17 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万

元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门“三公”经费支出没有列入公共财政预算。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门“三公”经费支出没有列入公共财政预算。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，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是小城镇建设（夏茂老旧街区红军公园



提升改造项目)等项目,涉及财政拨款资金共计100.00万元。

(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对0个项目实施单位评价,涉及财政拨款资金共计0.00万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2023年度机关运行经费支出552.17万元,比上年1132.33万元下降51.36%。主要原因是:减少了单位运行经费支出及各项目经费支出等。

### **(二) 政府采购情况**

本单位2023年度政府采购支出总额241.77万元,其中:政府采购货物支出241.77万元、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0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,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0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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：**指单位从本级财政单位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，是指本级单位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									
(2023 年度)									
专项名称			小城镇建设（夏茂老旧街区红军公园提升改造项目）						
主管部门			乡镇		实施单位		三明市沙县区夏茂镇财政所		
项目概况			项目规划总占地面积 3804 平方米，新建长廊 244. 48 平方米，四角亭 46. 08 平方米，中心长廊 54. 6 平方米，古建筑修建 260 平方米，配套建设园林绿化、排水工程、电力工程等基础设施，预计总投资 398 万元。						
主要成效			现已基本完成建筑物包括长廊四座、四角亭两座、中心长廊一座、共七座木结构建筑物。项目占地面积 9180. 36 m²，总建筑面积 368. 2 m²，其中长廊建筑面积 267. 52m，四角亭建筑面积 46. 08 m²，中心长廊建筑面积 54. 6 m²，建筑层数均为 1 层，建筑高度;长廊最高处 4. 4 米，四角亭最高处 6. 85 米，中心长廊最高处 5. 425 米。张廷发故居:建筑面积 260 平方米，房间 10 个，天井 2 个，大厅 2 个。						
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		0. 00	100. 00	0. 00	10	0. 00	0	
	其中：当年财政拨款		0. 00	100. 00	0. 00	—	0. 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				
	项目规划总占地面积 3804 平方米，新建长廊 244. 48 平方米，四角亭 46. 08 平方米，中心长廊 54. 6 平方米，古建筑修建 260 平方米，配套建设园林绿化、排水工程、电力工程等基础设施。				现已基本完成建筑物包括长廊四座、四角亭两座、中心长廊一座、共七座木结构建筑物。项目占地面积 9180. 36 m²，总建筑面积 368. 2 m²，其中长廊建筑面积 267. 52m，四角亭建筑面积 46. 08 m²，中心长廊建筑面积 54. 6 m²，建筑层数均为 1 层，建筑高度;长廊最高处 4. 4 米，四角亭最高处 6. 85 米，中心长廊最高处 5. 425 米。张廷发故居:建筑面积 260 平方米，房间 10 个，天井 2 个，大厅 2 个。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%		0	10	0	资金暂未到达
	效益指标	社会效益指标	参观人数增长率	≥10%		13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完成量	≥100%		100	20	20	无
		质量指标	验收合格率	≥100%		80	10	8	已完工，材料收集中
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		0	10	0	资金暂未到达
总分值、评价总分（S）						68			
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		夏茂老旧街区红军公园提升改造项目现已基本完工，但材料未做好，补助资金未下达			加快收集夏茂老旧街区红军公园提升改造项目材料，积极向上级争取补助资金		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。