

2022 年度
三明市沙县区高桥镇
人民政府部门决算

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	3
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
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
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	20
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	26
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.....	27
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、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市沙县区高桥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，三明市沙县区高桥镇人民政府包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，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
三明市沙县区高桥镇人民政府	机关	29
三明市沙县区高桥镇乡村振兴综合服务中心	事业	13
三明市沙县区高桥镇社会事务综合服务中心	事业	9
三明市沙县区高桥镇村镇建设综合服务中心	事业	5

三、部门主要工作总结

2022年，三明市沙县区高桥镇人民政府主要任务是：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，贯彻落实党的二十大精神，统筹疫情防控和经济社会发展，全镇上下戮力同心、拼搏实干，全力抓好产业发展、项目建设、乡村振兴、民生福祉等重点工作，着力打造更具实力、更富活力、更有魅力的新兴产业新城。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚焦产业发展，企业建设提质增效。
- （二）突出要素保障，项目建设扩面提级。
- （三）深耕三农领域，乡村发展强基固本。
- （四）坚持绿色发展，生态底色扮靓擦亮。
- （五）提升社会治理，民生福祉节节攀升。
- （六）筑牢法治根基，效能建设纵深推进。

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

部门：三明市沙县区高桥镇人民政府

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	3006.19	一、一般公共服务支出	2143.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	89.33	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	0.84
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	39.84
八、其他收入	126.74	八、社会保障和就业支出	112.54
		九、卫生健康支出	26.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	60.00
		十二、农林水支出	730.32
		十三、交通运输支出	86.72
		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	36.88
		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	2.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3222.25	本年支出合计	3239.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	17.28	年末结转和结余	0.31
总计	3239.53	总计	3239.53

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：三明市沙县区高桥镇人民政府

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	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3222.25	3095.51	0.00	0.00	0.00	0.00	126.74
201		一般公共服 务支出	2126.87	2000.13	0.00	0.00	0.00	0.00	126.74
20103		政府办公厅 (室)及相关 机构事务	787.32	660.58	0.00	0.00	0.00	0.00	126.74
2010301		行政运行	589.07	462.33	0.00	0.00	0.00	0.00	126.74
2010350		事业运行	198.25	198.25	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	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党 事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公 共服务支出	1287.00	1287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公 共服务支出	1287.00	1287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电 视支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅 游体育与传 媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	112.54	112.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事 务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管 理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	52.27	52.27	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	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	730.32	730.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	162.08	162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	162.08	162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	107.43	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.00	20.00	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	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	302.79	302.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	173.68	173.68	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	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	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：三明市沙县区高桥镇人民政府

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3239.22	1363.01	1876.21	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2143.83	874.83	1269.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	804.29	804.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	606.04	606.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	198.25	198.25	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	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1287.00	18.00	1269.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1287.00	18.00	1269.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.84	14.84	25.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.54	52.27	60.27	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.27	52.27	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	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.27	0.00	35.27	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	35.27	0.00	35.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	730.32	355.10	375.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	162.08	117.08	45.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	162.08	117.08	45.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	103.96	0.00	103.96	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	52.96	0.00	52.96	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	107.43	44.43	63.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	84.43	44.43	40.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	302.79	193.59	109.20	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	173.68	64.48	109.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基	26.05	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00

	金安排的支出						
2136601	基础设施建设和经济发展	26.05	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	86.72	0.00	86.72	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	86.72	0.00	86.72	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	78.72	0.00	78.72	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	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：三明市沙县区高桥镇人民政府

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	3006.19	一、一般公共服务支出	2000.13	2000.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	89.33	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预	0.00	三、国防支出	0.84	0.84	0.00	0.00

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	39.84	39.84	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	112.54	77.27	35.27	0.00
		九、卫生健康支出	26.25	26.25	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0	0	0	0.00
		十一、城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	730.32	676.26	54.05	0.00
		十三、交通运输支出	86.72	86.72	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	36.88	36.88	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	2.00	2.00	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
本年收入合计	3095.51	本年支出合计	3095.51	3006.19	89.33	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	3095.51	总计	3095.51	3006.19	89.33	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：三明市沙县区高桥镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
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		4	5	6
合计		3006.19	1219.30	1786.88
201	一般公共服务支出	2000.13	731.13	1269.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.58	660.58	0.00
2010301	行政运行	462.33	462.33	0.00
2010350	事业运行	198.25	198.25	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	1.68	1.68	0.00
2012901	行政运行	1.68	1.68	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.88	46.88	0.00
2013150	事业运行	46.88	46.88	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.84	0.84	0.00
2013601	行政运行	0.84	0.84	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1287.00	18.00	1269.00
2019999	其他一般公共服务支出	1287.00	18.00	1269.00
203	国防支出	0.84	0.84	0.00
20306	国防动员	0.84	0.84	0.00
2030607	民兵	0.84	0.84	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.84	14.84	25.00
20701	文化和旅游	0.84	0.84	0.00
2070109	群众文化	0.84	0.84	0.00
20708	广播电视	14.00	14.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	14.00	14.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	77.27	52.27	25.00
20802	民政管理事务	25.00	0.00	25.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.00	0.00	25.00
20805	行政事业单位养老支出	52.27	52.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27	0.00
210	卫生健康支出	26.25	26.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	0.00
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.82	1.82	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.82	1.82	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00
213	农林水支出	676.26	355.10	321.16
21301	农业农村	162.08	117.08	45.00
2130199	其他农业农村支出	162.08	117.08	45.00

21303	水利	103.96	0.00	103.96
2130310	水土保持	30.00	0.00	30.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	52.96	0.00	52.96
2130399	其他水利支出	21.00	0.00	21.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	107.43	44.43	63.00
2130504	农村基础设施建设	3.00	0.00	3.00
2130505	生产发展	20.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	84.43	44.43	40.00
21307	农村综合改革	302.79	193.59	109.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	173.68	64.48	109.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.38	111.38	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	16.63	16.63	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.10	1.10	0.00
214	交通运输支出	86.72	0.00	86.72
21401	公路水路运输	86.72	0.00	86.72
2140104	公路建设	78.72	0.00	78.72
2140106	公路养护	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	36.88	36.88	0.00
22102	住房改革支出	36.88	36.88	0.00
2210201	住房公积金	36.88	36.88	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	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：三明市沙县区高桥镇人民政府

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	795.42	302	商品和服务支	131.59	30703	国内债务发行	0

				出			费用	
30101	基本工资	227.11	30201	办公费	115.72	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	206.69	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	56.79	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	123.92	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	52.27	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	24.43	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	2.74	30211	差旅费	10.10	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.88	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	64.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.79	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	21.85	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	3.76	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	7.02	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	25.00	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	0.00	399	其他支出	227.51
30399	其他对个人 和家庭的补助	10.92	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	2.00	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0.02
			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		860.21	公用经费合计					359.10

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：三明市沙县区高桥镇人民政府

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：1. 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。

2. 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

部门：三明市沙县区高桥镇人民政府

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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	89.33	89.33	0.00	89.33	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	35.27	35.27	0.00	35.27	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	35.27	35.27	0.00	35.27	0.00
2082201			移民补助	0.00	35.27	35.27	0.00	35.27	0.00
213			农林水支出	0.00	54.05	54.05	0.00	54.05	0.00
21366			大中型水库库区基金安排的支出	0.00	26.05	26.05	0.00	26.05	0.00
2136601			基础设施建设和经济发展	0.00	26.05	26.05	0.00	26.05	0.00
21369			国家重大水利工程建设	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00

	基金安排的支出						
2136902	三峡后续工作	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	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：三明市沙县区高桥镇人民政府

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	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 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 3239.53 万元，与上年决算数相比，增加 1721.78 万元，增长 113.44%。主要是因为科目调整。支出总计 3239.22 万元，与上年决算数相比，增加 1734.4 万元，增长 115.26%。主要是因为科目调整。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入3239.53万元，比上年决算数增加1721.78万元，增长113.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3023.46万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入89.33万元。
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126.74万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出3239.22万元，比上年决算数增加1734.4万元，增长115.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 1363.01 万元。其中，人员支出 860.21 万元，公用支出 502.8 万元。

2. 项目支出 1876.21 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 3239.53 万元，与上年决算数相比，增加 1721.78 万元，增长 113.44%。主要是因为科目调整。支出总计 3239.22 万元，与上年决算数相比，增加 1734.4 万元，增长 115.26%。主要是因为科目调整。

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 3006.19 万元，比上年决增加 1775.04 万元，增长 144.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 (行政运行) 462.33 万元，较上年决算数增加 170.22 万元，增长 58.27%。主要原因是去年部分人员经费在其他科目支出，今年调回本科目。

(二) 2010350 (事业运行) 198.25 万元，较上年决算数减少 64.61 万元，下降 24.52%。主要原因是去年部分人员经费在此科目支出，今年支出调整至 2010601 (行政运行)

科目。

（三）2011101（行政运行）3.15万元，较上年决算数减少4.16万元，下降56.91%。主要原因是村级纪检委员经费只列支半年。

（四）2012901（行政运行）1.68万元，较上年决算数减少1.68万元，下降50%。主要原因是今年村级团支书津贴、村级妇代会主任津贴只列支半年。

（五）2013150（事业运行）46.88，较上年决算数增加46.88万元。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

（六）2013601（行政运行）0.84万元，较上年决算数减少0.84万元，下降50%。主要原因是今年村级治安协管员津贴只列支半年。

（七）2019999（其他一般公共服务支出）1287.00万元，较上年决算数增加1287.00万元。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

（八）2030607（民兵）0.84万元，较上年决算数减少0.84万元，下降50%。主要原因是村级民兵营长津贴只列支半年。

（九）2070109（群众文化）0.84万元，较上年决算数减少0.84万元，下降50%。主要原因是村级文化协管员津贴只列支半年。

（十）2070899（其他广播电视支出）14.00万元，较上年决算数增加14.00万元。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

（十一）2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）25.00万元，较上年决算数增加25.00万元。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

（十二）2080299（其他民政管理事务支出）25.00万元，较上年决算数增加25.00万元。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

（十三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）52.27万元，较上年决算数减少3.66万元，下降6.54%。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）12.37万元，较上年决算数减少0.37万元，下降2.90%。主要原因是医保缴交人员变动，行政单位医疗保险支出减少。

（十五）2101102（事业单位医疗）12.06万元，较上年

决算数减少 2.60 万元，下降 17.74%。主要原因医保缴交人员变动，事业单位医疗保险支出减少。

（十六）2109999（其他卫生健康支出）1.82 万元，较上年决算数增加 1.82 万元。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

（十七）2120501（城乡社区环境卫生）60.00 万元，较上年决算数增加 60.00 万元。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

（十八）2130199（其他农业农村支出）162.08 万元，较上年决算数增加 142.08 万元，增长 710.40%。主要原因是 2021 年只列支了乡村振兴试点示范第二批资金。

（十九）2120310（水土保持）30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

（二十）2120321（大中型水库移民后期扶持专项支出）52.96 万元，较上年决算数增加 52.96 万元。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

（二十一）2120399（其他水利支出）21.00 万元，较上年决算数增加 21.00 万元。主要原因是今年新增科目，去年

无此科目支出。

（二十二）2130504（农村基础设施建设）3.00万元，较上年决算数增加171.00万元，下降98.28%。主要原因是2022年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接专项、乡村振兴资金不在此科目列支。

（二十三）2130505（生产发展）20万元，与上年决算数持平。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展支出未发生变化。

（二十四）2130599（其他扶贫支出）84.43万元，较上年决算数增加50.91万元，增长151.88%。主要原因是今年此科目还列支了基础设施项目支出。

（二十五）2130701（对村级公益事业建设的补助）173.68万元，较上年决算数增加165.68万元，增长2071.00%。主要原因是2021年农村公益事业建设财政奖补资金补助6个项目，只列支了1个项目资金，在今年全部列支。

（二十六）2130705（对村民委员会和村党支部的补助）111.38万元，较上年决算数增加35.71万元，增长47.19%。主要原因是今年村级组织运转经费都在此科目列支。

（二十七）2130706（对村集体经济组织的补助）16.63

万元，较上年决算数减少 77.65 万元，下降 82.36%。主要原因是今年一肩挑村级组织运转经费、离任村主干补贴、村干部报酬补贴、村级组织运转经费不在此科目列支。

（二十八）2140104（公路建设）78.72万元，较上年决算数增加78.32万元。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

（二十九）2140106（公路养护）8.00万元，较上年决算数增加8.00万元。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

（三十）2210201（住房公积金）36.88万元，较上年决算数减少 4.22 万元，下降 10.27%。主要原因是人员变动以及工资福利变动，住房公积金支出减少。

（三十一）224999（自然灾害救灾补助）2.00万元，较上年决算数增加2.00万元。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

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 89.33 万元，比上年决算数增加 20.50 万元，增长 29.78%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2082201（移民补助）35.27万元，较上年决算数增加21.44万元，增长155.03%。主要原因是新增移民安置点人居环境整体提升-明洋山宅基地基础设施配套项目。

（二）2136601（基础设施建设和经济发展）26.05万元，较上年决算数增加26.05万元。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

（三）2136902（三峡后续工作）28万元，较上年决算数减少27万元，下降49.09%。主要原因是本科目只列支移民安置点人居环境整体提升-明洋山宅基地基础设施配套项目。

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1219.31万元，其中：

（一）人员经费860.21万元，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359.10万元，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0.00万元，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；较上年增加0.00万元，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。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%。原因是无因公出国（境）；较上年增加0万元，与上年持平。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%。主要原因是无公务用车购置；较上年增加0万元，与上年持平。主要原因是无公务用车购置。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；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。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0万元，完成全年预算的100%。主要原因是主要是本部门“三公”经费支出没有列入公共财政预算；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。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14个项目实施单位自评，分别是关于提前下达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

点示范资金等项目，涉及财政拨款资金共计 289.75 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 359.10 万元，比上年决算数增长 130.27%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 236.22 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 236.22 万元。授予中小企业合同金额 236.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 236.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

（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 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2

辆，其他用车主要是无其他用车；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	三明市沙县区高桥镇财政所				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		推进农村公益事业建设，为全面深化农村改造探索路径、积累经验						
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	60.10	60.10	60.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	60.10	60.10	60.10	—	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				
	推进农村公益事业建设，为全面深化农村改革探索路径、积累经验			推进农村公益事业建设，为全面深化农村改造探索路径、积累经验				
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	支持村级公益事业项目数	=5 个	5	10	10	无
		质量指标	村级公益事业发展水平	≥60%	60	20	20	因地制宜，推进农村公益事业建设
		时效指标	当年完工	≥85%	100	10	10	及时跟踪，确保按期完工

		标	率					
		成本指	资金控制	≤100%	100	10	10	合理控制成本，在范围内开支
	效益指	社会效	政策知晓	≥95%	94	30	29.6	完善项目建设，提高群众政策知晓
	满意度	服务对象	项目区村	≥95%	93	10	9.79	完善项目建设，提高村民满意度
		指标	民满意度					
总分值、评价总分 (S)						99.47		
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 2						
主管部门		预算股	实施单位	三明市沙县区高桥镇财政所				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		建设杉口村瓜果蔬种植基地，提高经济效益						
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	杉口村建设瓜果蔬种植基地			建设杉口村瓜果蔬种植基地，提高经济效益				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

					值			
产出指标	数量指标	资金补助的项目数	=1个	1	10	10	无	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	加强监督，保质保量	
	时效指标	当年完工率	≥95%	100	10	10	及时跟踪，确保按期完工	
	成本指标	资金控制率	≤100%	100	10	10	合理控制成本，在范围内开支	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	92	30	30	完善项目建设，提高群众政策知晓率	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	≥95%	95	10	10	完善项目建设，提高村民满意度	
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	三明市沙县区高桥镇财政所				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	完成杉口村村部至罗邦桥头立面改造，改善村部整体环境						
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	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				
	高桥镇杉口村村部至罗邦桥头立面改造			完成杉口村村部至罗邦桥头立面改造，改善村部整体环境				
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	资金补助的项目数量	=1个	1	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	加强监督，保质保量
		时效指标	当年完工率	≥95%	100	10	10	加快施工进度，确保按时完工
		成本指标	资金控制率	≤100%	100	15	15	控制成本，在范围内开支
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%	97	30	29.69	完善项目建设，提高群众政策知晓率
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	≥95%	96	10	10	完善项目建设，提高村民满意度
总分值、评价总分 (S)					99.69			
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 2020 年农村小型水利公益设施专项资金（上里村）		
主管部门	预算股	实施单位	三明市沙县区高桥镇财政所
项目概况	年终结转结余		
主要成效	完成上里村灌溉工程建设，促进农业发展		

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	20.00	12.00	12.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	12.00	12.00	—	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				
	上里村灌溉工程建设			完成上里村灌溉工程建设，促进农业发展				
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	资金补助的项目数量	=1 个	1	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	加强监督，保质保量
		时效指标	当年完工率	≥85%	100	10	10	及时跟踪，确保按期完工
		成本指标	资金控制率	≤100%	100	10	10	合理控制成本，在范围内开支
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	97	30	30	完善项目建设，提高群众政策知晓率
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	≥95%	96	10	10	完善项目建设，提升村民满意度
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 年度中央大中型水库移民后期扶持资金						
主管部门		预算股	实施单位	三明市沙县区高桥镇财政所				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已完成部分明洋山基础配套设施建设						
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	49.33	49.33	49.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	49.33	49.33	49.33	—	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				
	明洋山基础配套设施建设			已完成部分明洋山基础配套设施建设				
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
	产出指标	数量指标	资金补助的项目数	=1 个	1	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	20	加强监督，保质保量
		时效指标	当年完工率	≥85%	100	10	10	及时跟踪，确保按期完工
		成本指标	资金控制率	≤100%	100	10	10	合理控制成本，在范围内开支
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%	83	30	29	完善项目建设，提高群众政策知晓率
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区居民满意度	≥90%	85	10	9.44	完善项目建设，提高村民满意度

总分值、评价总分 (S)		98.73
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 年度中央水库移民扶持基金						
主管部门		预算股	实施单位	三明市沙县区高桥镇财政所				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		扶持水库移民，建设明洋山基础配套设施						
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	36.17	36.17	35.27	10	97.51	7	
	其中：当年财政拨款	36.17	36.17	35.27	—	97.53		
	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				
	扶持水库移民，明洋山基础配套设施建设			扶持水库移民，建设明洋山基础配套设施				
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	配套设施项目建设	≥1 个	1	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	20	20
	时效指标	当年完工率		≥95%	100	10	10	及时跟踪，确保按期完工

	成本指标	资金控制率	≤100%	100	10	10	合理控制成本，在范围内开支	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥96%	94	30	29.38	完善项目建设，提高群众知晓率
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	≥95%	96	10	10	完善项目建设，提高村民满意度
总分值、评价总分 (S)						96.38		
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 年省级地质灾害防治补助资金					
主管部门		预算股	实施单位	三明市沙县区高桥镇财政所			
项目概况		年终结转结余					
主要成效		地质灾害患点工程治理、排危除险					
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	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	100.00	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			
	地质灾害患点工程治理、排危除险			施工中			
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	地质灾害排 危除险工程 报个数	=1个	1	10	10	无	
	质量指标	地灾管理系 统信息完善 率	≥90%	95	20	20	及时更新信息	
	时效指标	按期下达到 项目实施单 位的资金比 例	=100%	0	10	0	加强与财政、业务部门的沟通，确 保及时拨付资金	
	成本指标	资金控制率	≤100%	10 0	10	10	合理控制成本，在范围内开支	
	效益指标	经济效 益指标	地灾潜在威 胁的百姓经 济损失下降	≥70%	50	30	21. 43	加强摸排，及时发现潜在威胁，保 障百姓的利益
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	综合治理对 象的满意度	≥90%	93	10	10	完善项目建设，提升对象的满意度
总分值、评价总分 (S)					71.43			
评价等级	中 (80>S≥60)							

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	关于下达 2021 年省级预算内投资乡村振兴试点示范资金						
主管部门	预算股	实施单位	三明市沙县区高桥镇财政所				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	杉口村地域文化挖掘，提升杉口村文化底蕴						
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	杉口村地域文化挖掘，节点设计，提升村文化底蕴			杉口村地域文化挖掘，提升杉口村文化底蕴				
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	挖掘地域文化行政村数	=1个	1	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	加强监督，保质保量
		时效指标	当年完成率	≥98%	100	10	10	及时跟踪，确保按期个、完工
		成本指标	资金控制率	≤100%	100	10	10	合理控制成本，在范围内开支
	效益指标	经济效益指标	地域文化得到提升	≥90%	88	30	29.33	完善项目建设，提高地域文化底蕴
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥95%	93	10	9.79	完善项目建设，提高村民满意度
总分值、评价总分 (S)					99.12			
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		
主管部门	预算股	实施单位	三明市沙县区高桥镇财政所
项目概况	年终结转结余		

主要成效		上里湖宅水渠修复						
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	4.00	4.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	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				
	水利工程设施修复及管理			上里湖宅水渠修复				
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	专项资金补助的项目数量	=1个	1	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	加强监督，保质保量
		时效指标	当年完工率	≥90%	100	10	10	及时跟踪，确保按期完工
		成本指标	资金控制率	≤100%	100	10	10	合理控制成本，在范围内开支
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	96	30	30	完善项目建设，提高知晓率
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥98%	98	10	10	完善项目建设，提高村民满意度
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		水利专项资金高桥 2						
主管部门		预算股	实施单位	三明市沙县区高桥镇财政所				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成泉水峡大坪水渠建设						
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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				
	泉水峡大坪水渠建设			完成泉水峡大坪水渠建设				
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
	产出指标	数量指标	资金补助的项目数	=1 个	1	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	加强监督，保质保量
		时效指标	当年完工率	≥95%	100	10	10	及时跟踪，确保按期完工
		成本指标	资金控制率	≤100%	100	10	10	合理控制成本，在范围内开支
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	96	30	30	完善项目建，提高群众知晓率	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	≥95%	94	10	9.89	完善项目建设，提高村民满意度
总分值、评价总分 (S)					99.89			
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		下达后期扶持资金						
主管部门		预算股	实施单位	三明市沙县区高桥镇财政所				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		拓宽官庄楼前中桥，改造交通；建设楼前自然村农田灌溉抽水泵房，为农业发展提供便利						
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	57.65	56.98	26.05	10	45.72	0	
	其中：当年财政拨款	57.65	56.98	26.05	—	45.71		
	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				
	官庄楼前中桥拓宽改造、楼前自然村农田灌溉抽水泵房、明洋山基础配套设施建设			楼前中桥、抽水泵房已完工，明洋山基础配套设施建设				
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
	产出指标	数量指标	资金补助的项目数量	=3个	2	10	6.67	

	质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	加快工程进度	
	时效指标	当年完工率	$\geq 85\%$	67	15	11.82	加快工程进度	
	成本指标	资金控制率	$\leq 100\%$	100	15	15	合理列支经费	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	$\geq 80\%$	85	30	30	完善项目建设，提升政策知晓率
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	完善项目建设，提高村民满意度
总分值、评价总分 (S)					83.49			
评价等级	良 ($90 > S \geq 80$)							

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		乡村振兴资金高桥 1					
主管部门		预算股	实施单位	三明市沙县区高桥镇财政所			
项目概况		年终结转结余					
主要成效		黄溪坑村宜居环境改造，提升生活质量					
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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			
	巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴，培育和壮大特色优势产业，补齐必要的小型公益性基			黄溪坑村宜居环境改造，提升生活质量			

基础设施短板								
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持培育和壮大特色产业	=1个	1	10	10	无
		质量指标	资金拨付到位率	=100%	100	10	10	加强沟通，及时拨付资金
		时效指标	当年完工率	≥85%	100	20	20	及时跟踪，确保按期完工
		成本指标	资金控制率	≤100%	100	10	10	合理控制成本，在范围内开支
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	88	30	29.33	完善项目建设，提高群众政策知晓度
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区居民满意度	≥90%	95	10	10	完善项目建设，提高村民满意度
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	乡村振兴资金高桥 2						
主管部门	预算股	实施单位	三明市沙县区高桥镇财政所				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	桂岩村休闲文化场所建设；黄溪坑村护岸水坝、村道硬化，完善乡村基础设施配套设施建设						
项目资金(万)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	

元)	年度资金总额	10.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	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				
	巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴，培育和壮大特色优势产业，补齐必要的小型公益性基础设施短板			桂岩村休闲文化场所建设；黄溪坑村护岸水坝、村道硬化，完善乡村基础配套设施建设				
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
	产出指标	数量指标	支出培育和壮大特色优势产业	=2个	2	10	10	无
		质量指标	资金拨付到位率	=100%	0	10	0	加强与财政、业务部门的沟通，确保资金及时拨付
		时效指标	当年完工率	≥85%	100	20	20	及时跟踪，确保按期完工
		成本指标	资金控制率	≤100%	100	10	10	合理控制成本，在范围内开支
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0个	0	30	30	加强监督，规范资金使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区居民满意度	≥95%	97	10	10	完善项目建设，提升村民满意度
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级	良 (90>S≥80)							

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）							
主管部门		预算股	实施单位	三明市沙县区高桥镇财政所					
项目概况		年终结转结余							
主要成效		完成官庄村省道 304 赤岭连接道路工程，黄溪坑村村庄宜居环境提升改造工程，完善乡村基础设施							
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	12.00	12.00	12.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	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					
	集中财力打造重点村庄，推进全面乡村振兴			完成官庄村省道 304 赤岭连接道路工程，黄溪坑村村庄宜居环境提升改造工程，完善乡村基础设施					
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	专项资金补助的项目数量	=2 个	2	10	10		无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20		加强监督，保质保量
		时效指标	当年完工率	≥95%	100	10	10		跟踪进度，确保按期完工
		成本指标	资金控制率	≤100%	100	10	10		合理控制成本，在范围内开支
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	94	30	29.68	完善项目建设，提高群众政策知晓率		

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	项目区农民 满意度	≥ 9898	97	10	9.9	完善项目建设，提升村民满意度
总分值、评价总分 (S)					99.58			
评价等级	优 (S \geq 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。