

**2021 年度**

**福建省三明市沙县区大洛  
镇人民政府汇总部门决算**

## 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 2021 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况明.....	18
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>19</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>21</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

沙县大洛镇人民政府的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）协助相关部门做好安全监督管理工作。

（五）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，三明市沙县区大洛镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
沙县大洛镇党委、政府	机关	23
大洛镇乡村振兴综合服务中心	事业	7
大洛镇社会事务综合服务中心	事业	7
大洛镇村镇建设综合服务中心	事业	3

### 三、部门主要工作总结

2021年，是中国共产党成立100周年，是全面实施“十四五”规划的开局之年。这一年，大洛镇认真贯彻落实习近平总书记来闽来沙考察重要讲话精神，按照区委、区政府和镇党委的部署要求，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实开展党史学习教育、省委“再学习、再调研、再落实”和市委“牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶”活动，深化“项目产业发展攻坚年”活动，有力保障经济稳定增长、社会安定和谐，较好地完成全年各项目标任务。预计农林牧渔业总产值增长3.7%；规模以上工业增加值增长3.6%，全社会固定资产投资增长8.2%；镇财政收入增长2.3%。

把项目建设作为稳增长的支撑点，全力以赴攻项目、抓招商，镇域经济稳中有进。一是紧跟形势，谋划一批。成立项目策划专项工作组，聚焦国发3号文，挖掘比较优势，掌握企业上下游产业延伸方向，滚动策划生成人居环境整治、养老、道路、电力等补民生短板项目和森林康养、生态种养、竹制品加工等产业项目43个，项目数比增147%，进一步充

实项目储备。二是**精准招商，转化一批**。重点瞄准小吃产业链、竹制品精深加工、高山特色种植等优势项目靶向发力、主动找商，通过以会招商、以商招商、乡贤招商等渠道，完成产业招商项目谋划 4 个、签约 4 个、落地 2 个。其中，沙县古村速冻食品生产建设项目、沙县口口香小吃食品加工及冷链物流配送项目顺利落地沙县园区，项目总投资达 1100 万元。三是**压实责任，推进一批**。按照“工作项目化、项目责任化、责任清单化”要求，集中力量破解中学地灾点整治弃土场、城乡供水一体化征地等项目难点问题 17 个；积极向上跑部门，争取项目到位资金 1825 万元，确保项目顺利落地实施。截至目前，大洛畲族及库区湖畔风情森林康养、昌荣鲜笋分捡贮存仓库、库区及移民文化挖掘展示等 7 个项目动工，自供区电网改造、中学地灾点整治等 6 个项目建成投入使用。

加快完善乡村道路、养老、文化等基础配套设施，缩小城乡差距。成功列入区城乡供水一体化首批试点乡镇，项目进度全区靠前。目前，供水大管网建设已基本完成，10 个独立村的供水主管道已完成 90% 以上进度，部分村提前完成入户水表安装，集镇水厂建设加快推进。争取资金 100 余万元，完成建设华口路桥 1 座和山际、陈山、中洋等村破损路面 1450 平方米、路边沟 3200 米、错车道 5 个；投资 160 万元的官昌综合活动中心项目，已完成招投标。二是**实施农村人居环境整治提升五年行动，补齐人居短板**。抢抓宅改契机，顺势推进各村违建物、附属房的拆除，人居环境更加美化靓化。争取乡村振兴项目资金 71 万元，利用腾退宅基地 790 平方米，完成道路拓宽 2100 平方米，新建环村休闲步道、挡墙 200 米，

提升改造彩绘墙、党建文化栏等节点景观。三是**实施增收行动，补齐“钱袋子”短板**。严格落实“四个不摘”要求，常态化跟踪 2 户重点监测对象和 4 户相对困难家庭，全力推进昌荣村鲜笋分拣及存储仓库、农家乐周边景观提升等 4 个乡村振兴项目，因地制宜推动脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。新增陈山、官昌、文坑荒草地开发项目 22 亩，已完成初步验收，预计可增收 230 万元以上。为促进镇村两级收入增长，与区烟草局开展乡村振兴战略合作，投资新建 23 座烤烟房，种植烟叶面积 500 亩，项目惠及宝山、华口、罗坑源、文坑、大洛、官昌 6 个村。积极争取 2022 年省级扶持壮大村集体经济项目资金 100 万元，结合各村实际谋划产业增收项目。发挥毛竹大镇优势，争取全区首批与两山生态资源运营管理公司合作，实施竹林地林业碳汇项目，完成 14 个村、近 5 万亩的开发协议签订，总面积全区首位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表



## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：三明市沙县区大洛镇人民政府汇总

2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,221.23	一、一般公共服务支出		32	438.56				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00				
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	37.96				
		9		九、卫生健康支出		40	18.56				
		10		十、节能环保支出		41	17.01				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	367.18				
		13		十三、交通运输支出		44	36.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	27.19				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	373.27				
		23		二十三、其他支出		54	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
<b>本年收入合计</b>		27	1,221.23	<b>本年支出合计</b>		58	1,315.73				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	94.50	年末结转和结余		60	0.00				
		30				61					
<b>总计</b>		31	1,315.73	<b>总计</b>		62	1,315.73				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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  
金额单位：万元

部门：三明市沙县区大洛镇人民政府汇总

2021年度

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,221.23	1,221.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	438.57	438.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.32	410.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	230.18	230.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	171.14	171.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.96	37.96	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	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	272.68	272.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	180.18	180.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00	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	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	373.27	373.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	369.77	369.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	369.77	369.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.50	3.50	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：三明市沙县区大洛镇人民政府汇总

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,315.73	503.22	812.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	438.57	419.52	19.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.32	410.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	230.18	230.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	171.14	171.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.96	37.96	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	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.01	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.01	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	17.01	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	367.18	0.00	367.18	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	92.50	0.00	92.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	226.18	0.00	226.18	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.44	0.00	85.44	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	64.74	0.00	64.74	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	373.27	0.00	373.27	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	369.77	0.00	369.77	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	369.77	0.00	369.77	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.50	0.00	3.50	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  
金额单位：万元

部门：三明市沙县区大洛镇人民政府汇总

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,221.23	一、一般公共服务支出	33	438.56	438.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.96	37.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.56	18.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	17.01	17.01	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	367.18	318.68	48.50	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	36.00	36.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.19	27.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	373.27	373.27	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,221.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,315.73</b>	<b>1,267.23</b>	<b>48.50</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	94.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	48.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,315.73</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,315.73</b>	<b>1,267.23</b>	<b>48.50</b>	<b>0.00</b>

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支出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：二1

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,267.23	503.22	764.01
201	一般公共服务支出	438.57	419.52	19.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.32	410.32	0.00
2010301	行政运行	230.18	230.18	0.00
2010350	事业运行	171.14	171.14	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.20	4.20	0.00
2011101	行政运行	4.20	4.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.05	0.00	19.05
2019999	其他一般公共服务支出	19.05	0.00	19.05
208	社会保障和就业支出	37.96	37.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.96	37.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96	0.00
210	卫生健康支出	18.56	18.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	0.00
211	节能环保支出	17.01	0.00	17.01
21103	污染防治	17.01	0.00	17.01
2110302	水体	17.01	0.00	17.01
213	农林水支出	318.68	0.00	318.68
21305	扶贫	92.50	0.00	92.50
2130504	农村基础设施建设和	73.00	0.00	73.00
2130505	生产发展	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	9.50	0.00	9.50
21307	农村综合改革	226.18	0.00	226.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.00	0.00	76.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.44	0.00	85.44
2130706	对村集体经济组织的补助	64.74	0.00	64.74
214	交通运输支出	36.00	0.00	36.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00
21499	其他交通运输支出	26.00	0.00	26.00
2149999	其他交通运输支出	26.00	0.00	26.00
221	住房保障支出	27.19	27.19	0.00
22102	住房改革支出	27.19	27.19	0.00
2210201	住房公积金	27.19	27.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	373.27	0.00	373.27
22406	自然灾害防治	369.77	0.00	369.77
2240601	地质灾害防治	369.77	0.00	369.77
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50	0.00	3.50
2240703	自然灾害软灾补助	3.50	0.00	3.50

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

部门：三明市沙县区大洛镇人民政府汇总 2021年度 公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	482.32	302	商品和服务支出	13.71	30703	国内债券发行费用	0.00
30101	基本工资	146.65	30201	办公费	4.22	30704	国外债券发行费用	0.00
30102	津贴补贴	65.19	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	131.68	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	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	39.90	30205	水费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.96	30206	电费	1.26	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.56	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	1.90	30211	差旅费	0.65	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	27.19	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	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.29	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.19	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	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.77	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	2.70	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.10	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	1.97	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	0.80	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债券付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债券付息				
	人员经费合计	489.51		公用经费合计				13.71

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

部门：三明市沙县区大洛镇人民政府汇总 2021年度 公开07表  
金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	2.43
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.97
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.97
3. 公务接待费	6	0.46

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  
金额单位：万元

部门：三明市沙县区大洛镇人民政府汇总		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	48.50	0.00	48.50	0.00	48.50	0.00
213	农林水支出	48.50	0.00	48.50	0.00	48.50	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	48.50	0.00	48.50	0.00	48.50	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	48.50	0.00	48.50	0.00	48.50	0.00

注：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：三明市沙县区大洛镇人民政府汇总 单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 94.5 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1221.23 万元，本年支出 1315.73 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0 万元。

(一) 2021 年收入 1221.23 万元，比上年决算数减少 307.62 万元，下降 20.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1221.23 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 万元。

(二) 2021 年支出 1315.73 万元，比上年决算数减少 167.32 万元，下降 11.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 503.22 万元。其中，人员支出 489.51 万元，公用支出 13.71 万元。



2. 项目支出 812.51 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1267.23 万元，比上年决算数减少 188.38 万元，下降 12.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）230.18 万元，较上年决算数增加 1.52 万元，增长 0.7%。主要原因是人员增加，公用支出增加。

(二) 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）171.14 万元，较上年决算数增加 4.51 万元，增长 2.7%。主要原因是人员增加，公用支出增加。

(三) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 9 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 10%。主要补助支出减少。

（四）2010601 行政运行（财政事务）5 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是财政事务行政运行经费支出未发生改变。

（五）2011101 行政运行（纪检监察事务）4.2 万元，较上年决算数减少 2.1 万元，下降 33.33%。主要原因是纪委经费当年收入减少至第二年才支付。

（六）2019999 其他一般公共服务支出（其他一般公共服务支出）19.05 万元，较上年决算数增加 19.05 万元，主要原因是补助收入增加。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保养缴费 37.96 万元，较上年决算数减少 3.08 万元，下降 7.5%。主要原因是事业人员减少。

（八）2101101 行政单位医疗 9.44 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 5.2%。主要原因是行政人员减少。

（九）2101102 事业单位医疗 9.12 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 9.88%。主要原因是事业人员减少。

（十）2110302 水体 17.01 万元，较上年决算数增加 17.01 万元，主要原因是水源保护支出增加。

(十一) 2130504 农村基础设施建设 73 万元, 较上年决算数增加 52 元, 增长 247.62%。主要原因是关于农村基础设施建设支出增加

(十二) 2130505 生产发展 10 万元, 较上年决算数下降 82.74 万元, 下降 89.22%。主要原因是减少中央财政专项扶贫资金。

(十三) 2130599 其他扶贫支出 9.5 万元, 较上年决算数减少 52.9 万元, 下降 84.78%。主要原因是扶贫支出减少。

(十四) 2130701 对村级一事一议的补助 76 万元, 较上年决算数增加 12 万元, 增长 18.75%。主要原因是一事一议项目支出增加。

(十五) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 85.44 万元, 较上年决算数减少 92.6 万元, 下降 52.01%。主要原因是村民委员会和村党支部的补助减少。

(十六) 2130706 对村集体经济组织的补助 64.74 万元, 较上年决算数增加 58.02 万元, 增长 863.39%。主要原因是村集体经济组织的补助增加。

(十七) 2140106 公路养护 10 万元。较上年决算数减少 15 万元, 下降 60%。主要原因是公路养护补助减少。

(十八) 2149999 其他交通支出 26 万元, 较上年决算数增加 26 万元, 主要原因是交通支出补助增多。

(十九) 2210201 住房公积金 27.19 万元, 较上年决算数减少 2.96 万元, 下降 9.81%。主要原因是人员减少。

(二十) 2240601 地质灾害防治 369.77 万元。较上年决算数增加 369.77 万元。主要原因是中学地灾点支出。

(二十一) 2240703 自然灾害救灾补助 3.5 万元。较上年决算数增加 3.5 万元。主要原因是自然灾害救灾资金支出增加。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 48.5 万元，比上年决算数增加 21.06 万元，增长 76.75%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2136601 基础设施建设和经济发展 48.5 万元，较 2020 年决算数增加 48.5 万元。主要原因是基础设施建设和经济发展支出增加。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 503.22 万元，其中：

(一) 人员经费 489.15 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13.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出2.43万元，比年初预算的23.62万元下降26.2%。主要原因是公务接待费支出和公务用车运行费支出比年初预算下降。具体情况如下：

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

(二) 公务用车购置及运维费支出 1.97 万元，比年初预算的 5.7 万元下降 65.43%，主要是公务用车运行费支出下降。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位本年度无此项支出。

公务用车运行费支出 1.97 万元，比年初预算的 5.7 万元下降 65.43%，主要是加强公务用车集中管理统一调度、提高使用效率，减少公务用车运维费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.46 万元，比年初预算的 17.92 万元下降 97.43%。主要是实际来客人次比年初预算减少，累计接待 52 批次、523 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 66.3 万元（《业务费绩效自评表》详见附件五）

本单位 2021 年度无部门评价项目，无需公开空表。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数下降 100%，主要是：严格控制三公经费支出，办公经费等减少。

### (二) 政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是干部下村等；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

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

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

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

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

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

**十二、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



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

## 第五部分 附件

### 二、《业务费绩效自评表》

#### 业务费绩效自评表

部门名  
称：

沙县大洛镇  
人民政府

专项  
名 业务费  
称:

年度: 2021

单位: 万元

预算金额	66.3	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金 额比例	金额	占预算金 额比例	金额	占预算金 额比例
		66.3	100%	66.3	100%	0	0%
目标完成 情况	1 纪委工作经费 6.3 万元, 用于开展乡纪委日常运作, 办公用品采购等日常工作 2. 财政所运行经费 5 万元, 用于财政所日常办公用票采购及设备维护 3. 绿色生态圈补助 27 万元, 用于生态环保及垃圾外理。 4. 困难乡镇补助 18 万元, 用于困难乡镇日常运作, 通讯设备维修等日常工作。 5. 水资源补助 10 万, 用于解决水资困难供水等问题。						
资金使用 管理情况	1 纪委工作经费 6.3 万元, 用于纪委开展党风廉政建设 2. 财政所运行经费 5 万元, 用于财政所日常办公用票采购及设备维护 3. 投入不超过 27 万, 用于开展大洛镇环境整治 4. 投入不超过 18 万元, 用于困难乡镇日常运作, 通讯设备维修等日常工作。 5. 投入不超过 10 万元, 用于解决水资困难供水等问题。						
存在主要 问题	党风廉政建设宣传不够明显 环境整治成效不明显						
相关意见 建议	加强党风廉政建设 对镇内环境整治还需继续投入人力财力。						

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年度未开展部门评价工作。