

2022 年度  
三明市沙县区高砂镇  
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 .....	3
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	23
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	30
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项情况说明.....	32
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>33</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>35</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市沙县区高砂镇人民政府部门的主要职责是：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；全面实施乡村振兴战略，指导村民委员会工作，因地制宜发展区域特色经济，促进产业融合，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施和各项公益事业建设，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平；负责提供基本公共教育、劳动就业、社会保险、社会保障、民政救济、优抚安置、医疗保障、卫生健康、文体旅游、公共法律等方面的基本公共服务，以及经济发展、群众基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品药品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、危房改造、国防动员、退役军人等其他公共服务；着力解决工业化和城镇化发展进程中的相关问题；加大政府购买服务力度，提高高砂镇公共服务信息化水平；拟订本镇权责清单并组织

实施;加强和完善社会治理,建立网格化综合平台并与同级综合治理中心一体化运行,合理确定并整合网格监督管理任务和事项,科学配置网格员力量,加强系统治理、依法治理、源头治理,提高基层治理规范化、精细化水平,推动基层治理新格局建设,建立“乡呼县应、上下联动工作机制”,全面落实“乡呼县应、上下联动”机制相关职责;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,确保农村社会稳定;加强对上级部门驻高砂镇单位的统筹管理,建立健全对农村“各大员”的协调管理机制;负责辖区内的消防工作职责;加强财政管理,建立健全财政财务监督管理机制。负责国有资产管理,承担经济社会统计和村级财务内审监督工作;负责本行政区域公共安全和安全生产监管,做好安全生产、防汛、防火、公共卫生、自然灾害防御、食品药品安全等各类突发事件应急处置工作;参与本镇规划建设管理、负责城镇管理工作,协调镇村空间布局,改善人居环境;完成区委区政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市沙县区高砂镇人民政府部门包括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
三明市沙县区高砂镇人民政府	行政单位	26
三明市沙县区高砂镇乡村振兴综合服务中心	事业单位	10
三明市沙县区高砂镇社会事务综合服务中心	事业单位	7
三明市沙县区高砂镇村镇建设综合服务中心	事业单位	4

## 三、部门主要工作总结

2022年，三明市沙县区高砂镇人民政府部门主要任务是：在镇党委的坚强领导下，按照中央和省、市、区委决策部署，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，抢抓机遇、乘势而上，力争在更高起点上谋求新发展、实现新跨越。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扬奋进之帆，产业能级实现整体跃升。现代农业增产增收。持续壮大生态有机农业，积极引进三明沙县优田

生态农业有限公司，在渔珠村流转土地 205 亩，重点发展玉米、水果甘蓝以及台湾丝瓜等大棚蔬菜种植产业；加大农民合作社、家庭农场支持力度，全年培育新注册家庭农场 33 家，扶持沙县宗窠家庭农场成功评选为区级示范家庭农场。依托沙县高砂镇振灿家庭农场、三明市和盛农业生态发展有限公司等企业，累计流转复垦抛荒农田 506 亩，顺利完成粮食储备订单任务 800 吨。工业发展提质增效。深入开展“项目产业发展攻坚年”活动，新增“省级项目储备库”项目 11 个，完成任务数 110%；超额完成 15 个区重点项目及“百日攻坚大会战”目标任务，完成投资 6.54 亿元。全力打好“大招商招好商”攻坚战，积极推进延链补链强链，签约同晟牙膏级精细增稠剂生产等 6 个项目，总投资 12.36 亿元。以农促旅不断深化。挖掘库区移民文化和水资源优势，国道沿线移民村乡村振兴示范带（二期）、渔溪安全生态水系建设等 3 个项目相继竣工，累计投入 1183.54 万元。加快推进总投资 178.4 万元的国道沿线移民村乡村振兴示范带（三期）建设，目前项目进度已完成 80%，正在进行滨河步道建设。

（二）聚践行之力，建管并重提升镇村颜值。乡村品质不断提升。围绕“五大振兴”要求，着力打造乡村振兴试点示范村以及 205 国道沿线景观带，投入 245 万元，实施渔珠村垃圾分类处置、渔溪湾国道口以及周边环境提升建设、樟墩村休闲场所建设等 9 个项目。生态环境持续改善。全面深

化水环境治理，开展巡河护河 1400 余人次，清理河岸周边建筑垃圾等污染物 40 余吨，协调解决“乱占、乱垦、乱围”等四乱问题 6 个，拆除违法砂场 2 座。落实“林长制”推行工作，实现森林资源“三保、三增、三防”目标，完成造林面积 2535 亩、森林抚育 3253 亩、封山育林 1602 亩，全镇森林覆盖率达 75.22%。宜居环境不断优化。抓好农村提升关键环节助力乡村振兴，拆除“两违”建筑 30 户 41 处合计 6286 平方米，裸房整治 40 栋；投入 50 万元，严格落实村庄日常清洁制度，新购置垃圾桶 30 个，清理农村生活垃圾 2000 余吨，评选“美丽庭院”10 户、“星级文明户”45 户。

（三）汇枝叶之心，固强补短彰显为民情怀。民生保障有力落实。落实各项福利政策和为民办实事项目，全年发放农村低保户、五保户、残疾人“两项补助”、优抚定补等各类补贴 462.81 万元。通过“一卡通”及时兑付惠民资金，累计发放种粮一次性补贴 51.15 万元，受益农户数 951 户。鼓励引导 53 户脱贫户申请小额贴息贷款 265 万元用于发展小吃、林业经济等产业，预计每户年可增收 2500 元以上。社会事业持续发展。进一步完善基础设施，投入 194 万元，完成集镇道路白改黑 9000 多平方米、樟墩至龙慈错车道 13 个、置换板 1000 平方米、Y100 岭兜段路面硬化工程 1400 平方米；聚焦“老有所养”服务功能，投入 160 余万元修缮长者食堂及敬老院；持续提升集镇功能和颜值，投入 152 万元，



实施工业小品公园及周边停车场建设、儿童微乐园、小吃文化活动中心戏台、集镇景观照明等民生工程。教育事业稳步推进。开展助学助教活动，充分发挥教育基金会作用，投入升学奖金、教育关爱基金、奖学奖教款等各类教育基金共计13.9万元；全面提高教育教学质量，累计投入92.71万元完成中心小学附属设施、中心幼儿园屋面工程等3个项目建设。

（四）铆实干之劲，多点突破夯实社会治理。市场主体稳定发展。深入开展“我为企业解难题”活动，协调解决企业困难问题26个，协助申请正元三明质量奖、同晟省级企业技术改造地方切块专项资金等资金补贴335.41万元，落实免抵调库789.27万元，留抵退税2479.83万元。平安建设稳步推进。加快推进老年人新冠疫苗接种，全镇60岁以上老年人新冠疫苗接种率达91.89%。深化“平安高砂”建设，巩固扫黑除恶专项斗争成果，结合“平安三率”宣传活动，深入开展“八五”普法、“百名政法干警进百村”活动，今年共排查调处各类矛盾纠纷65件，调处成功58件，调处成功率达90%。全面推进镇村雪亮工程，建立视频监控点86个，实现14个村视频监控全覆盖，严厉打击各类违法犯罪行为，有效维护社会安定稳定。安全形势稳定向好。深入推进安全生产大检查和安全生产专项整治三年行动巩固提升，落实安全生产网格督导员制度，完成8轮21家单位风险隐患排查工作，共发现隐患6处，已全部整改完毕。投入15万元，

设立 14 个村级微型消防站，补齐消防设施短板，率先实现村级微型消防站全覆盖。

（五）谋转型之势，持续加强政府自身建设。营商环境持续优化。对标“六最”营商环境，认真归纳梳理服务事项，全面提升服务水平，充分利用便民服务中心、政企直通车、政务公开专区和“12345”便民服务等平台，积极解答企业、群众的咨询，有效畅通咨询渠道，架构沟通桥梁。51 项业务实现全程网上办理，“一趟不用跑”“最多跑一趟”事项占比 78.43%，“12345”平台处理诉求 85 件，按时办结率达 100%，群众满意率达 97.6%。体制机制更加健全。严格履行全面从严治党主体责任，落实落细意识形态工作责任，加强农村精神文明和意识形态阵地建设，巩固提升“全国文明村镇”创建成果；财务上严格执行财经纪律，坚持“三重一大”事项科学民主决策，确保决策的科学性和公正性；主动接受镇人大监督，全面加强政务公开，保障广大群众的知情权、参与权、监督权，及时回应群众和社会关切，让权力在阳光下运行。廉政水平不断提升。严格抓好党风廉政建设，认真执行中央八项规定及实施细则精神，加强干部“八小时”之外监督管理，狠抓“四风”纠治，持续净化“三圈”；执行财务审批“一支笔”制度，做到发票合规、审批规范、资金安全，营造良好的政治生态和发展环境。

## 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

编制单位：三明市沙县区高砂镇人民政府汇总

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3165.52	一、一般公共服务支出	32	1391.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	233.93	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	260.26	八、社会保障和就业支出	39	211.95
	9		九、卫生健康支出	40	23.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1385.00
	12		十二、农林水支出	43	567.82
	13		十三、交通运输支出	44	32.80
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	34.01
	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	11.01

	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
本年收入合计	27	3659.71	本年支出合计	58	3657.40
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	16.11	年末结转和结余	60	18.42
	30			61	0.00
总计	31	3675.82	总计	62	3675.82

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

编制单位：三明市沙县区高砂  
镇人民政府汇总

2022 年  
度

金额单  
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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3659.71	3399.45	0.00	0.00	0.00	0.00	260.26
201	一般公共服务支出	1393.37	1133.11	0.00	0.00	0.00	0.00	260.26
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	837.64	577.39	0.00	0.00	0.00	0.00	260.26
2010301	行政运行	704.16	444.10	0.00	0.00	0.00	0.00	260.06
2010350	事业运行	133.48	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20106	财政事务	17.50	17.50	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
2010602	一般行政管理事务	15.00	15.00	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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	503.43	503.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	503.43	503.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.95	211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.95	47.95	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	47.95	47.95	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	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1385.00	1385.00	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
21299	其他城乡社区支出	1355.00	1355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1355.00	1355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	567.82	567.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	14.93	14.93	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	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.78	30.78	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	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	348.82	348.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	222.86	222.86	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	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.40	1.40	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	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.01	5.01	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	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	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

编制单位：三明市沙县区高砂镇人民政府汇总

2022 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3657.40	1211.27	2446.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1391.06	876.06	515.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.33	835.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702.05	702.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.50	2.50	15.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	503.43	3.43	500.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	503.43	3.43	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.95	47.95	164.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.95	47.95	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	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1385.00	0.00	1385.00	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
21299	其他城乡社区支出	1355.00	0.00	1355.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1355.00	0.00	1355.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	567.82	224.50	343.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	33.60	8.04	25.56	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	33.60	8.04	25.56	0.00	0.00	0.00
21303	水利	84.70	0.00	84.70	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	69.77	0.00	69.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.78	22.78	8.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.78	22.78	8.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	348.82	193.68	155.14	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	222.86	67.72	155.14	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	69.93	0.00	69.93	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	69.93	0.00	69.93	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00



2140106	公路养护	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.01	5.01	6.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00	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

编制单位：三明市沙县区高砂镇人民政府汇总

2022 年度

金额单位：万元

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	3165.52	一、一般公共预算服务支出	33	1133.11	1133.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	233.93	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	211.95	47.95	164.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.74	23.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1385.00	1385.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	567.82	497.90	69.93	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	32.80	32.80	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	34.01	34.01	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	11.01	11.01	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
本年收入合计	27	3399.45	本年支出合计	59	3399.45	3165.52	233.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3399.45	总计	64	3399.45	3165.52	233.93	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

编制单位：三明市沙县区高砂镇人民政府汇总      2022 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
		1	2	3
合计		3165.52	953.33	2212.20
201	一般公共服务支出	1133.11	618.11	515.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.39	577.39	0.00
2010301	行政运行	444.10	444.10	0.00
2010350	事业运行	133.28	133.28	0.00
20106	财政事务	17.50	2.50	15.00
2010601	行政运行	2.50	2.50	0.00
2010602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
20111	纪检监察事务	3.15	3.15	0.00
2011101	行政运行	3.15	3.15	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.65	31.65	0.00
2013150	事业运行	31.65	31.65	0.00
20199	其他一般公共服务支出	503.43	3.43	500.00
2019999	其他一般公共服务支出	503.43	3.43	500.00
208	社会保障和就业支出	47.95	47.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.95	47.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	47.95	0.00
210	卫生健康支出	23.74	23.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	0.00
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24	0.00
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	0.00
212	城乡社区支出	1385.00	0.00	1385.00
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	1355.00	0.00	1355.00
2129999	其他城乡社区支出	1355.00	0.00	1355.00
213	农林水支出	497.90	224.50	273.40
21301	农业农村	33.60	8.04	25.56
2130199	其他农业农村支出	33.60	8.04	25.56
21303	水利	84.70	0.00	84.70
2130316	农村水利	14.93	0.00	14.93
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	69.77	0.00	69.77
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.78	22.78	8.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.78	22.78	8.00
21307	农村综合改革	348.82	193.68	155.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	222.86	67.72	155.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.56	124.56	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.40	1.40	0.00
214	交通运输支出	32.80	0.00	32.80
21401	公路水路运输	32.80	0.00	32.80
2140106	公路养护	32.80	0.00	32.80
221	住房保障支出	34.01	34.01	0.00
22102	住房改革支出	34.01	34.01	0.00
2210201	住房公积金	34.01	34.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.01	5.01	6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.01	5.01	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.01	5.01	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00

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

编制单位：三明市沙县区高砂镇人民政府  
府汇总

2022 年度

金额单位：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	638.69	302	商品和服务支出	100.03	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	282.77	30201	办公费	30.33	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	81.48	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	69.89	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	84.03	30205	水费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.95	30206	电费	5.30	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.74	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	1.84	30211	差旅费	2.53	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.01	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	21.01	31011	地上附着 物和青苗 补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	12.97	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	214.61	30215	会议费	2.52	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	21.21	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本 性支出	0.00
30305	生活补助	178.41	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	12.20	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	3.54	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	15.00	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	19.70	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和 家庭补助	0.00	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	0.00	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	
					0.00				
人员经费合计		853.30	公用经费合计						100.03

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：三明市沙县区高砂镇人民政府汇总 2022 年度

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	
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. 本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，镇财自有资金“三公”经费支出 33.64 万元、其中：公务用车购置费 17.98 万元、公务用车运行维护费 3.29 万元、公务接待费 12.37 万元。



## 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

编制单位：三明市沙县区高砂镇人民政府 2022 年  
 汇总 度

金额单  
 位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	233.93	233.93	0.00	233.93	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	164.00	164.00	0.00	164.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出	0.00	164.00	164.00	0.00	164.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	164.00	164.00	0.00	164.00	0.00
213	农林水支出	0.00	69.93	69.93	0.00	69.93	0.00
21366	大中型水库库区基金安 排的支出	0.00	69.93	69.93	0.00	69.93	0.00
2136601	基础设施建设和经济发 展	0.00	69.93	69.93	0.00	69.93	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  
县区高砂镇人民  
政府

2022 年度

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门 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 3659.71 万元，与上年决算数相比，增加 1811.62 万元，增长 98.03%。主要是因为 2021

年度农村公益事业建设财政奖补资金 115.14 万元等在 2022 年度拨入，2022 年度增加高砂镇基础设施建设补助资金 1582.57 万元。支出总计 3657.4 万元，与上年决算数相比，增加 1711.43 万元，增长 87.95%。主要是因为 2021 年度农村公益事业建设财政奖补资金 115.14 万元等在 2022 年度支出，2022 年度增加高砂镇基础设施建设补助资金支出 1582.57 万元。

## （二）收入决算情况说明

2022年度收入3659.71万元，比上年决算数增加1811.62万元，增长98.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3165.52万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入233.93万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入260.26万元。

## （三）支出决算情况说明

2022年度支出3657.4万元，比上年决算数增加1711.43万元，增长87.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 1211.28 万元。其中，人员支出 950.06 万

元，公用支出 261.22 万元。

2. 项目支出 2446.12 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 3399.45 万元，与上年决算数相比，增加 1785.19 万元，增长 110.59%。主要是因为 2021 年度农村公益事业建设财政奖补资金 115.14 万元等在 2022 年度拨入，2022 年度增加高砂镇基础设施建设补助资金 1582.57 万元。支出总计 3399.45 万元，与上年决算数相比，增加 1685.45 万元，增长 98.33%。主要是因为 2021 年度农村公益事业建设财政奖补资金 115.14 万元等在 2022 年度支出，2022 年度增加高砂镇基础设施建设补助资金支出 1582.57 万元。

## 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 3165.52 万元，比上年决算数增加 1876.18 万元，增长 145.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 444.1 万元，较上年决算数增加 123.25 万元，增长 38.41%。主要原因是行政人员经费支出增加。

(二) 2010350-事业运行 133.28 万元，较上年决算数减少 50.11 万元，下降 27.32%。主要原因是科目调整、事业单位绩效 2021 年度在本科目列支而 2022 年度在 2013150-事业运行列支。

(三) 2010601-行政运行 2.5 万元，较上年决算数减少 2.5 万元，下降 50%。主要原因是财政所运行经费支出减少。

(四) 2010602-一般行政管理事务 15 万元，较上年决算数增加 15 万元。主要原因是减税降费及税费政策宣传工作经费支出增加。

(五) 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%。主要原因是纪委工作经费支出减少。

(六) 2013150-事业运行 31.65 万元，较上年决算数增加 31.65 万元。主要原因是科目调整、事业单位绩效 2021 年度在 2010350-事业运行科目列支而 2022 年度在本科目列支。

(七) 2019999-其他一般公共服务支出 503.43 万元，较上年决算数增加 462.09 万元，增长 1117.78%。主要原因是高砂镇基础设施建设资金支出增加。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.95 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.08%。主要原因是机关基本养老保险缴费支出增加。

（九）2101101-行政单位医疗 14.24 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 4.78%。主要原因是行政人员医疗保险费支出增加。

（十）2101102-事业单位医疗 9.5 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 2.26%。主要原因是事业人员医疗保险费支出减少。

（十一）2120501-城乡社区环境卫生 30 万元，较上年决算数增加 30 万元。主要原因是 2021 年乡村振兴试点示范资金（渔珠村立面改造提升项目）支出增加。

（十二）2129999-其他城乡社区支出 1355 万元，较上年决算数增加 1355 万元。主要原因是高砂镇基础设施建设资金支出增加。

（十三）2130199-其他农业农村支出 33.6 万元，较上年决算数增加 3.88 万元，增长 13.06%。主要原因是烟叶税扶持补助资金支出增加。

（十四）2130316-农村水利 14.93 万元，较上年决算数增加 13.85 万元，增长 1282.41%。主要原因是水利专项资金（端溪村农村安全饮用水项目）支出增加。

（十五）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 69.77 万元，较上年决算数增加 4.76 万元，增长 7.32%。主要原因是中央大中型水库移民后期扶持资金支出增加。

（十六）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

30.78 万元，较上年决算数增加 13.28 万元，增长 75.89%。主要原因是区级衔接推进乡村振兴专项资金支出增加。

（十七）2130701-对村级公益事业建设的补助 222.86 万元，较上年决算数增加 208.86 万元，增长 1491.86%。主要原因是一事一议农村公益事业建设财政奖补资金支出增加。

（十八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 124.56 万元，较上年决算数增加 47.54 万元，增长 61.72%。主要原因是科目调整、部分村级组织运转资金及村干报酬补贴 2021 年度在 2130706-对村集体经济组织的补助科目列支而 2022 年度在本科目列支。

（十九）2130799-其他农村综合改革支出 1.4 万元，较上年决算数增加 1.4 万元。主要原因是农综工作经费支出增加。

（二十）2140106-公路养护 32.8 万元，较上年决算数增加 32.8 万元。主要原因是 2022 年农村公路养护省级补助资金支出增加。

（二十一）2210201-住房公积金 34.01 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，下降 2.77%。主要原因是住房公积金支出减少。

（二十二）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 5.01 万元，较上年决算数增加 5.01 万元。主要原因是自

然灾害救灾资金支出增加。

(二十三) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出 6 万元，较上年决算数增加 6 万元。主要原因是 2022 年第二批中央自然灾害资金支出增加。

#### **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 233.93 万元，比上年决算数减少 190.74 万元，下降 44.91%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2082201-移民补助 164 万元，较上年决算数增加 161.76 万元，增长 7221.43%。主要原因是 2022 年度中央大中型水库移民后期扶持基金支出增加。

(二) 2136601-基础设施建设和经济发展 69.93 万元，较上年决算数增加 69.93 万元。主要原因是调整 2021 年度大中型水库库区基金支出增加。

#### **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 953.33 万元，其中：

(一) 人员经费 853.3 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100.03万元，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，与全年预算持平；2022年度镇财自有资金“三公”经费支出33.64万元，与全年预算的46.5万元相比，下降12.86万元。主要原因是公务接待费支出和公务用车运行费支出比全年预算下降；较上年增加17.48万元，增长108.17%。主要原因是公务用车购置费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年持平。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）公务用车购置及运行费支出 21.27 万元，与全年预算的 23.8 万元相比，下降 2.53 万元。较上年增加 17.94 万元，增长 538.74%。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元，与全年预算的 18 万元相比，下降 0.02 万元。主要原因是公务用车购置费支出比全年预算下降；较上年增加 17.98 万元。主要原因是 2022 年经沙县区机关事务中心及沙县区人民政府控制社会集团购买力办公室审批新购入一辆红旗牌 H7 轿车。2022 年公务用车购置 1 辆，主要是：一般业务用车。

公务用车运行费支出 3.29 万元，与全年预算的 5.8 万元相比，下降 2.51 万元。主要原因是加强对公务用车的集中统一管理、提高使用效率、减少公务用车运维费支出；较上年减少 0.04 万元，下降 1.2%。主要原因是加强对公务用车的集中统一管理、提高使用效率、减少公务用车运维费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 12.37 万元，与全年预算的 22.7 万元相比，下降 10.33 万元。主要原因是实际来客人次比年

初预算减少；较上年减少 0.46 万元，下降 3.58%。主要原因是来客人次减少及厉行节约控制陪客人数。累计接待 272 批次、2079 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

本部门 2022 年度未开展单位自评工作。

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 100.03 万元，比上年决算数增长 1.7%，主要原因是：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 59.28 万元，其中：政府采购货物支出 59.28 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 59.28 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 59.28 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 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 3 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 3

辆，其他用车主要是一般业务用车 2 辆、植物检测用车 1 辆；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》**

本部门 2022 年度未开展单位自评工作。

### **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。