

2022 年度
三明市沙县区湖源乡
人民政府汇总部门决
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	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
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	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
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	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市沙县区湖源乡人民政府的主要职责是：

（一）坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，严格依法行政，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）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。

（三）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、疫情防控、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。

（四）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。

（五）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，完成本单位财政计划。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市沙县区湖源乡人民政府部门包括 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
三明市沙县区湖源乡人民政府	行政单位	18
三明市沙县区湖源乡乡村振兴综合服务中心	事业单位	4
三明市沙县区湖源乡社会事务综合服务中心	事业单位	4
三明市沙县区湖源乡村镇建设综合服务中心	事业单位	3

三、部门主要工作总结

2022年，三明市沙县区湖源乡人民政府主要任务是：在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，聚焦省委“三提三效”行动，统筹推进疫情防控和经济社会发展，深化“五比五晒”，打好“八大攻坚战役”，扎实开展“项目产业发展提升年”活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 全力加快产业发展，增强综合实力。

1. 农业基础不断夯实。
2. 工业生产持续向好。
3. 三产发展激发活力。
4. 项目建设势态良好。

(二) 全力推进乡村振兴，改善村容村貌。

1. 乡村振兴初显成效。
2. 红色文化氛围更浓。
3. 乡风文明纵深推进。

(三) 全力抓好社会治理，补齐民生短板。

1. 抓好疫情防控。
2. 办好为民实事。
3. 用好保障政策。
4. 守好安全稳定。

(四) 全力加强自身建设，提升服务效能。

1. 坚定政治方向。
2. 强化务实担当。
3. 健全监督机制。

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：三明市沙县区湖源乡人民政府汇总

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	1352.77	一、一般公共服务支出	483.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.60
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	0.60
八、其他收入	72.00	八、社会保障和就业支出	30.23
		九、卫生健康支出	15.36
		十、节能环保支出	15.00
		十一、城乡社区支出	543.93
		十二、农林水支出	153.19
		十三、交通运输支出	142.60
		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	0.60
		十九、住房保障支出	22.03
		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	17.25
		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	1424.77	本年支出合计	1424.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.10	年末结转和结余	0.10
总计	1424.87	总计	1424.87

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：三明市沙县区湖源乡人民政府汇总 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		1424. 77	1352. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	72.0 0
201	一般公共服务支出	483.3 8	411.3 8	0.00	0.00	0.00	0.00	72.0 0
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	440.7 4	368.7 4	0.00	0.00	0.00	0.00	72.0 0
2010301	行政运行	349.1 5	277.1 5	0.00	0.00	0.00	0.00	72.0 0
2010305	专项业务及机关事 务管理	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	73.41	73.41	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	18.00	18.00	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	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012901	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.23	30.23	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	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	543.9 3	543.9 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	480.0 0	480.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	480.0 0	480.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	153.1 9	153.1 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	117.9 9	117.9 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设 的补助	71.46	71.46	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	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织 的补助	3.60	3.60	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
214	交通运输支出	142.6 0	142.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	142.6 0	142.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	142.0	142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		0	0					
2140110	公路和运输安全	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.50	4.50	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	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：三明市沙县区湖源乡人民政府
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		1424.7 7	102 2.73	402. 04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	483.38	473. 38	10.0 0	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.74	440.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	349.15	349.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	73.41	73.41	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	18.00	18.00	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	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00

			3				
20805	行政事业单位养老支出	30.23	30.23	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	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.36	14.69	0.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	543.93	480.00	63.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	63.93	0.00	63.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.93	0.00	63.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	153.19	1.20	151.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	117.99	0.00	117.99	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.46	0.00	71.46	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.83	0.00	41.83	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	142.60	0.00	142.60	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	142.60	0.00	142.60	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：三明市沙县区湖源乡人民政府汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1352.77	一、一般公共服务支出	411.38	411.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.60	0.60	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	0.60	0.60	0.00	0.00

		体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	30.23	30.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.36	15.36	0.00	0.00
		十、节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	543.93	543.93	0.00	0.00
		十二、农林水支出	153.19	153.19	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	142.60	142.60	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	0.60	0.60	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	22.03	22.03	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	17.25	17.25	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	1352.77	本年支出合计	1352.77	1352.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1352.77	总计	1352.77	1352.77	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

沙县区湖源乡人

2022 年度

金额单位：万元

民政府汇总

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	1352.77	950.73	402.04
201	一般公共服务支出	411.38	401.38	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.74	368.74	0.00
2010301	行政运行	277.15	277.15	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	0.17	0.17	0.00
2010350	事业运行	73.41	73.41	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	18.00	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	10.17	10.17	0.00
2011101	行政运行	10.17	10.17	0.00
20129	群众团体事务	1.20	1.20	0.00
2012901	行政运行	1.20	1.20	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.68	15.68	0.00
2013150	事业运行	15.68	15.68	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60	0.00
2013601	行政运行	0.60	0.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
203	国防支出	0.60	0.60	0.00
20306	国防动员	0.60	0.60	0.00
2030607	民兵	0.60	0.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00
20701	文化和旅游	0.60	0.60	0.00
2070109	群众文化	0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	30.23	30.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.23	30.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养	30.23	30.23	0.00

	老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	15.36	14.69	0.67
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.67	0.00	0.67
2109999	其他卫生健康支出	0.67	0.00	0.67
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00
21101	环境保护管理事务	7.50	0.00	7.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.50	0.00	7.50
21104	自然生态保护	7.50	0.00	7.50
2110402	农村环境保护	7.50	0.00	7.50
212	城乡社区支出	543.93	480.00	63.93
21201	城乡社区管理事务	63.93	0.00	63.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.93	0.00	63.93
21299	其他城乡社区支出	480.00	480.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	480.00	480.00	0.00
213	农林水支出	153.19	1.20	151.99
21301	农业农村	1.20	1.20	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.20	1.20	0.00
21303	水利	25.00	0.00	25.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00
2130316	农村水利	16.00	0.00	16.00
2130399	其他水利支出	6.00	0.00	6.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.00	0.00	9.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	9.00
21307	农村综合改革	117.99	0.00	117.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.46	0.00	71.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.83	0.00	41.83
2130706	对村集体经济组织的	3.60	0.00	3.60

	补助			
2130799	其他农村综合改革支出	1.10	0.00	1.10
214	交通运输支出	142.60	0.00	142.60
21401	公路水路运输	142.60	0.00	142.60
2140104	公路建设	142.00	0.00	142.00
2140110	公路和运输安全	0.60	0.00	0.60
220	自然资源海洋气象等支出	0.60	0.00	0.60
22001	自然资源事务	0.60	0.00	0.60
2200199	其他自然资源事务支出	0.60	0.00	0.60
221	住房保障支出	22.03	22.03	0.00
22102	住房改革支出	22.03	22.03	0.00
2210201	住房公积金	22.03	22.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.25	0.00	17.25
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.25	0.00	7.25
2240703	自然灾害救灾补助	4.50	0.00	4.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.75	0.00	2.75
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：三明市沙县区湖源乡人民政府汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额

科目 编码			科目 编码			科目 编码		
301	工资福利支出	431.30	302	商品和服务支出	32.71	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	125.68	30201	办公费	11.68	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	69.52	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	120.82	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	27.67	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	30.23	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	4.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	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	1.27	30211	差旅费	0.84	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.03	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	2.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	19.39	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.72	30215	会议费	0.76	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	4.05	31021	文物和陈列	0.00

				费			品购置	
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	4.92	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	2.06	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业 生产补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	1.05	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	1.20	399	其他支出	480.00
30399	其他对个 人和家庭的 补助	1.62	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	3.80	39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	0.05
			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		430.82	公用经费合计					512.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：三明市沙县区湖源乡人民政府
汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.05
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.05
3. 公务接待费	6	4.05

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。

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：

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	1	2	3	4	5	6
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：

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 1424.77 万元，与上年决算

数相比，增加 736.67 万元，增长 107.06%。主要是因为新增大型工程项目。支出总计 1424.77 万元，与上年决算数相比，增加 653.61 万元，增长 84.76%。主要是因为新增大型工程项目。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1424.77万元，比上年决算数增加736.67万元，增长107.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1352.77万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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72万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1424.77万元，比上年决算数增加653.61万元，增长84.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 1022.73 万元。其中，人员支出 477.26 万元，公用支出 545.47 万元。
2. 项目支出 402.04 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 1352.77 万元，与上年决算数相比，增加 736.67 万元，增长 119.57%。主要是因为新增大型工程项目。支出总计 1352.77 万元，与上年决算数相比，增加 655.31 万元，增长 93.96%。主要是因为新增大型工程项目。

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 1352.77 万元，比上年决算数增加 736.67 万元，增长 119.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 (行政运行) 277.15 万元，较上年决算数增加 71.66 万元，增长 34.87%。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) 2010305 (专项业务及机关事务管理) 0.17 万元，较上年决算数减少 11.94 万元，下降 98.60%。主要原因是科目调整，本科目支出减少。

(三) 2010350 (事业运行) 73.41 万元，较上年决算数减少 6.91 万元，下降 8.6%。主要原因是科目调整，本科目支出减少。

(四) 2010399 (其他政府办公厅及相关机构事务支出)

18万元，较上年决算数增加1.5万元，增长9.1%。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。

（五）2010601（行政运行）5万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。主要原因是乡镇财政所运行经费与上年持平，没有增加及减少。

（六）2011101（行政运行）10.17万元，较上年决算数增加10.17万元。主要原因是新增科目，去年纪检监察事务在行政运行科目支出。

（七）2012901（行政运行）1.2万元，较上年决算数增加0.6万元，增长50%。主要原因是群众团体事务资金增加。

（八）2013150（事业运行）15.68万元，较上年决算数增加15.68万元。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

（九）2013601（行政运行）0.6万元，较上年决算数增加0.6万元。主要原因是新增科目，去年无此科目支出。

（十）2019999（其他一般公共服务支出）10万元，较上年决算数减少8万元，下降44.44%。主要原因是科目调整，本科目支出减少。

（十一）2030607（民兵）0.6万元，较上年决算数增加0.3万元，增长50%。主要原因是村级民兵营长津贴经费当年收入减少至第二年才支付。

（十二）2070109（群众文化）0.6万元，较上年决算数增加0.3万元，增长50%。主要原因是村级文化协管员津贴经费当年收入减少至第二年才支付。

（十三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）30.23万元，较上年决算数增加1.85万元，增长6.52%。主要原因是去年养老保险支出在行政运行科目支出。

（十四）2101101（行政单位医疗）9.74万元，较上年决算数增加0.16万元，增长1.67%。主要原因是人员调动，基数增加。

（十五）2101102（事业单位医疗）4.94万元，较上年决算数增加0.76万元，增长18.19%。主要原因是基数增加。

（十六）2109999（其他卫生健康支出）0.67万元，较上年决算数增加0.67万元。主要原因是新增科目，去年无此科目支出。

（十七）2110199（其他环境保护管理事务支出）7.5万元，较上年决算数增加7.5万元。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

（十八）2110402（农村环境保护）7.5万元，较上年决算数增加7.5万元。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

（十九）2120199（其他城乡社区管理事务支出）63.93

万元，较上年决算数增加 63.93 万元。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

（二十）2129999（其他城乡社区支出）480 万元，较上年决算数增加 480 万元。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

（二十一）2130199（其他农业农村支出）1.2 万元，较上年决算数减少 8.76 万元，下降 87.95%。主要原因是科目调整，本科目支出减少。

（二十二）2130314（防汛）3 万元，较上年决算数增加 2.56 万元，增长 581.82%。主要原因是防汛资金增加。

（二十三）2130316（农村水利）16 万元，较上年决算数增加 16 万元。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

（二十三）2130399（其他水利支出）6 万元，较上年决算数增加 6 万元。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

（二十四）2130599（其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出）9 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 28.57%。主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出资金增加。

（二十五）2130701（对村级公益事业建设的补助）71.46 万元，较上年决算数增加 45.46 万元，增长 174.85%。主要原

因是2022年追加村级公益事业项目，村级组织运转经费放入此科目。

（二十六）2130705（对村民委员会和村党支部的补助）41.83万元，较上年决算数增加5.51万元，增长15.17%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助资金增加。

（二十七）2130706（对村集体经济组织的补助）3.6万元，较上年决算数减少28.83万元，下降88.90%。主要原因是科目调整，本科目支出减少。

（二十八）2130799（其他农村综合改革支出）1.10万元，较上年决算数增加1.10万元。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

（二十九）2140104（公路建设）142万元，较上年决算数增加109.64万元，增长338.81%。主要原因是修建沙县Y114乡道S306至湖源公路改建工程。

（三十）2140110（公路和运输安全）0.6万元，较上年决算数减少0.6万元，下降50%。主要原因是2022年交通安全劝导员经费减少至第二年支付。

（三十一）2200199（其他自然资源事务支出）0.6万元，较上年决算数增加0.6万元。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

（三十二）2210201（住房公积金）22.03万元，较上年

决算数增加 1.39 万元，增加 6.73%。主要原因是人员调入。

（三十三）2240703（自然灾害救灾补助）4.50 万元，较上年决算数增加 4.50 万元。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

（三十四）2240799（其他自然灾害救灾及恢复重建支出）2.75 万元，较上年决算数增加 2.75 万元。主要原因是今年新增科目，去年无此科目支出。

（三十五）2249999（其他灾害防治及应急管理支出）10 万元，较上年决算数增加 10 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

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 950.73 万元，其中：

（一）人员经费 438.02 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512.71万元，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。

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5.10万元，完成全年预算的21.93%。主要原因是受疫情影响，公务接待费减少；较上年减少1.72万元，下降25.22%。主要原因是厉行节约，严控接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的100%。主要原因是无因公出国（境）；较上年增加0万元，与上年持平。主要原因是无因公出国（境）。全年安排本部

门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.05 万元，完成全年预算的 27.03%。较上年减少 1.64 万元，下降 60.97%。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 1.05 万元，完成全年预算的 27.03%。主要原因是严格车辆管理制度，统一调度，提高使用效率，减少公务用车运维费支出；较上年减少 1.64 万元，下降 60.97%。主要原因是减少不必要的公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 4.05 万元，完成全年预算的 17.42%。主要原因是受疫情影响，公务接待费减少；较上年减少 0.08 万元，下降 1.93%。主要原因是厉行节约，严控接待支出。累计接待 112 批次、708 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 512.71 万元，比上年决算数增长 65.73%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 32.55 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 32.55 万元。授予中小企业合同金额 32.55 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 32.55 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 1 辆，其他用车主要是用于干部下村往返；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。