2022年度

三明市沙县区富口镇

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 1
三、部门主要工作总结 2
第二部分 2022 年度部门决算表 11
一、收入支出决算总表 11
二、收入决算表 12
三、支出决算表 16
四、财政拨款收入支出决算总表 19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 27
第三部分 2022 年度部门决算情况说明 28
一、收入支出决算总体情况说明 28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 29

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 35
八、预算绩效情况说明.....36
九、其他重要事项情况说明.....36
第四部分 名词解释 37
第五部分 附件 39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市沙县区富口镇人民政府的主要职责是：

（一）制定和组织实施经济和社会发展计划，组织指导好各企业生产经营，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成财政计划，不断培植税源，做好财政预决算，管好财政资金，增强财政实力。

（五）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市沙县区富口镇人民政府包括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
三明市沙县区富口镇人民政府	行政单位	30
三明市沙县区富口镇乡村振兴综合服务中心	事业单位	12
三明市沙县区富口镇社会事务综合服务中心	事业单位	7
三明市沙县区富口镇执法大队	事业单位	4

三、部门主要工作总结

2022 年是我镇经济社会发展进程中极不平凡的一年，富口镇政府在区委、区政府和镇党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，按照上级各项决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，聚焦省委“三提三效”行动，紧盯“五促一保一防一控”工作部署，全力推进“三抓一促”，深化“五比五晒”和“项目产业发展提升年”活动，较好完成了年初制定的目标任务。全年预计完成规上工业总产值 39.02 亿元，增长 31.82%；固定资产投资 6.12 亿元，增长 52.62%；限上消费品零售额 1.87 亿元，增长 59.82%；全镇农林牧渔总产值 4.99 亿元，增长 5.2%；农村居民人均可支配收入 25664 元，增长 5.6%；地方公共财政收入 1057.17 万元，成功实现正增长。

㈠一年来，我们抓项目、促投资，经济发展稳中有进。**一是项目谋划卓有成效。**深入研究上级政策导向，因地制宜优化项目谋划，主要策划一批文旅康养、现代特色农业及“3+1”主导产业发展的项目，共上报富口镇旅游康养小镇建设项目、沙县区富口九仙园中式文化综合体建设项目等“五个一批”谋划项目4个，总投资12.69亿元。**二是项目建设硕果累累。**深入开展“项目产业发展提升年”活动，完成“五个一批”项目谋划4个，签约2个，投产2个，入库5000万以上固定资产投资产业项目8个。全镇24个区级以上重点项目按序时或超序时进度推进，共完成投资7.39亿元，占年度计划的101.3%。**三是招商引资成绩斐然。**围绕富口现有资源、特色定位、产业布局，通过“以商招商”“乡贤招商”“产业链招商”等方式，前往福州、厦门等地深入推进“大招商、招好商”攻坚战役，签约引进明盛高端智能工程机械设备生产项目、弘天石英砂精加工生产线建设项目等科技含量高的项目4个，总投资约10亿元。

㈡一年来，我们调结构、促转型，产业格局不断优化。**一是特色农业提质增效。**围绕特色农业发展，按照“一村一品”产业发展思路，积极培育白溪口村金楠苗木种植、郭墩村梅子根咸鸭蛋、罗溪村生态休闲茶园、姜后村生态采摘园、盖竹村“七叶一枝花”、山余“明椒9号”等特色农业产业，实现农民家门口就业。全省三个之一的省级林业保障性苗圃

落户富口镇，大富健梅子根咸鸭蛋被列入三明市第七批非物质文化遗产代表性项目名录，大富健家庭农场荣获省级供销名特优农产品合作基地称号。**二是工业实力提档升级。**持续为工业高质量发展注入强劲动能，加强各类生产要素集约节约利用，强化园区作为工业发展主战场作用，推动工业企业往园区集中、往精深加工发展，深化领导班子挂企帮扶，成功解决辖区企业基础设施完善、用工用电、优惠政策申报、厂区地块权属变更等15个难点堵点问题。**三是旅游业态提级扩面。**争取上级资金400余万元，重点打造以全国红色美丽村庄荷山村为中心的红色精品旅游路线，先后建成罗溪红色革命纪念馆、荷山高山党校暨红色文化展示馆、悦荷民宿等，与白溪口村史馆、镇文化展示馆连点成线，形成红色文旅格局。同时，与区委党校合作，承接各类培训班，发展培训经济，今年以来共计来访游客256批5435人次。

㈢一年来，我们固成果、提质效，乡村振兴全面推进。**一是脱贫成果稳定提质。**着力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，争取中央衔接资金 10 万元，帮扶 35 户脱贫户产业发展，提供公益性岗位 10 个，户均增收 5000 元以上；落实教育资助政策“雨露计划”惠及 7 人 2.1 万，实现农村医疗救助保障政策全覆盖，落实社会保障兜底 117 户 243 人，指导实施小额信贷 21 户 105 万元。**二是镇村环境扎实推进。**以宅改为契机，突出“拆、建、管”，进一步深化农村人居

环境整治，相关做法与成效在全国农村人居环境公众号宣传报道。推行“户清扫、村收集、镇转运”垃圾处理模式，环保小站获市级志愿服务大赛铜奖，全区垃圾分类现场推进会在富口镇召开。扎实开展美丽庭院创建，以庭院小美点亮乡村大美，相关经验做法成功入选全省创建美丽庭院典型案例。完成千人以下饮用水水源地保护范围划定21个，全镇集中供水水源地完成保护范围划定25处，组织开展6033余次巡河，开展河道“四乱”清理整治16次，开展富溪增殖放养公益活动，投放1万尾黄颡鱼鱼苗，河道水生态环境持续改善。姜后村、延溪村获评第二批省级乡村治理示范村，罗溪村入选2022年三明市第二批中级版“绿盈乡村”。**三是乡风文明持续提升。**大力发展文化事业和文化产业，组建书屋志愿者队伍，形成“农家书屋+新时代文明实践所”“农家书屋+乡村复兴少年宫”共建模式，建成集学习充电站、文娱活动为一体的高山片区农家书屋，满足人民群众日益增长的多样化文化需求。大力弘扬优秀传统文化，宣传报道迎烛桥、迎铁枝、小腔戏等传统民俗文化活动，不断丰富传统文化活动形式。

㈣一年来，我们谋创新、求突破，试点任务取得实效。**一是养老小镇先行先试。**全区农村养老服务创新暨富口养老小镇试点工作动员会在富口镇顺利召开，深化“农村幸福院+乐龄学堂”养老模式，开办乐龄学堂6家、慈善长者食堂5

家，组建助老员队伍16人，全覆盖推广“订单式”养老服务，共计服务7694人次，富口敬老院改扩建为区域性养老服务中心。**二是林业改革取得成效。**发挥区域联建党总支作用，盘活世行贷款历史遗留问题林地975亩，整合东部片区5个村林地资源，加强场村“四共一体”合作，累计签约专业化联营50775亩。不断加强与金融机构的沟通和协作，全国首笔林票质押贷款149万元、全市首笔“福农·碳票贷”30万元均落地富口镇，实现“资源”变“资本”。**三是宅改工作实现突破。**积极探索闲置宅基地流转制度，腾退2户114.8平方米闲置宅房建成高山党校、红色谷仓文化广场、荷山村悦荷民宿等，有效盘活农村“沉睡资源”。在全市率先推出“福宅贷”“福股贷”等绿色信贷产品，相关特色做法在福建省人民政府办公厅《今日要讯》刊发报道，目前共授信“福股贷”7户金额105万元，“福宅贷”2户60万。

㈤一年来，我们强保障、惠民生，幸福指数不断增强。**一是群众生活多方保障。**新型农村合作医疗保险办理15375人，参合率达到98%；新型农村社会养老保险参保7266人，参保缴费率达98%,累计发放养老保险金472.2万元2806人，发放低保金、五保金247.6万元、临时救助款27.7万元、高龄补助款35.9万元、残疾人补助金54.9万元，完成家庭医生签约554户。多举措促进就业创业，提供见习岗位、公益性岗位等16个。退役军人服务保障水平不断提升，已受

理申领优待证226人，发证159人，富口镇退役军人服务站获评“省级百家红色退役军人服务站”。开展房屋安全专项治理，共房屋排查3238栋，切实保障人民群众生命财产安全。**二是社会事业多点开花。**全力推进教育改革，开展学校地灾点整治、五人制足球场、跑道等项目建设。深化党建引领，高山片区5个村实行集中窗口化办公，提高一站式服务，建成集便民服务大厅、村民议事室、学习充电站、文娱活动区为一体的富口镇高山片区党群服务中心。结合乡村“复兴少年宫”，开设“红色小导游”“非遗小小传承人”特色课程，培养“红娃解说员”，开展“喜迎二十大 奋进新征程”“福满虬城”、强国复兴有我等主题活动35次。全力推进金婺、金闽子公司规范经营管理，已发展连锁标准店220余家，大力发展林下经济，投资238万元实施草珊瑚、牛奶根、七叶一枝花等生产种植项目，延伸小吃产业链条。**三是基础设施持续完善。**投入100余万元，新建土桥至堆积坑公路3.5公里；投入90余万元，拓宽白溪至荷山公路4.5公里；投入41余万元，建成公路边沟约4.1公里；投入33余万元，置换破损路面约3300平方米；投入12.8余万元，新增错车道16个。全年共向上争取资金1274.98余万元，用于保障重点民生事业。

㈥一年来，我们守底线、保安全，社会治理成效凸显。**一是在疫情防控上抓牢织好。**坚决落实科学精准防控要求，

坚定不移坚持人民至上、安全至上，建立镇、行政村、村民小组三级“1+16+89”网格体系，全面摸排、动态跟踪国内重点人员4918人，境外返沙人员15人，安排专职人员点对点接送20人。摸清辖区内患有基础病1919人、60岁以上老年人1867人，建立弱势群体台账，建档核实率100%，推进实施分级分类管理。抓紧抓实新冠疫苗接种工作，召开专项部署会15次，完成60岁以上老人接种疫苗2975人次，疫苗接种率达94.2%。**二是在问题防范上笃实履职。**坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，着力强化宣传和排查力度。开展安全网格督导员工作，前后投入523人次对全镇112个网格开展236次检查，发现18条隐患并全部整改到位，全区安全网格督导员工作推进会在富口镇召开。开展消防安全专项整治行动，细致摸排2087个老旧房屋及场所，并对503个隐患完成分类整治。部署半专业扑火队进行巡护和宣传，查处违规用火行政处罚案件2起，国家林草局防火司工作组到我镇调研指导森林防火工作。筑牢联防联治体系，成立“红袖标”巡逻队，出动联防联治力量151人次，发放防火、防溺水、防诈骗等宣传手册2000余份，查处制止隐患纠纷40余起，协助开展26次法治宣传和36次调解，并对禁毒人员、严重精神障碍患者等重点人员开展7次帮教。同时，在各村（社区）新增智能天网视频监控450个，打造“民力+警力+科技力”互融互促的立体化社会治安防控体系，

全力提升群众安全感。成立“四对一”劝返工作专班，劝返缅北涉诈重点人员1人，核减涉诈重点地区人员1人，实现清零，《富口镇抓好“点线面”筑牢“防火墙”，提升老人防诈“免疫力”》在人民日报、新华社推介报道。**三是在矛盾化解上切实尽责。**用心用情回应群众诉求，千方百计化解矛盾纠纷，2022年共收到上级交办信访案件和自查矛盾纠纷共计86件，由镇领导班子包案办理，已办结85件，办结率98%以上，满意率100%。积极创新信访评理室工作办法，打造“红色评理室”和“闽学评理室”，已开展特色评理6场，有效化解矛盾纠纷9起，办结率100%。

㈦一年来，我们强责任、转作风，政府效能显著提升。**一是坚持依法行政。**坚持把政治建设摆在首位，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，以高质量发展作为主基调，将强化执行力作为主旋律，紧盯目标任务敢干实干快干会干。在依法履职尽责、规范行政行为等方面花大力气、下狠功夫，全力塑造法治富口新形象。**二是坚持改进作风。**推进党的二十大精神学习走深走实，狠抓巡察、各类督查及审计反馈问题整改。牢固树立政府过“紧日子”、群众过“好日子”思想，严格控制“三公”经费，将每一笔钱都用在刀刃上。强化作风建设，通过观看警示教育片、参观革命旧址等方式，使廉政文化入脑入心，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。**三是坚持为民宗旨。**大力提升便民服务质效，

推进镇便民服务大厅建设和“一窗受理”“一网通办”水平，打通服务群众“最后一公里”。完善政务信息公开工作机制，办理答复e三明、12345热线诉求件68件，满意率100%。

同时，我们统筹推进工会、共青团、妇女、儿童、民族宗教、退役军人、国防动员等工作，各项社会事业取得全面进步。

各位代表，一年来取得的成绩来之不易，这是区委、区政府和镇党委科学决策、坚强领导的结果，是全镇干部群众团结奋斗、努力拼搏的结果，是各位代表监督支持、担当作为的结果。在此，我谨代表富口镇人民政府，向给予政府工作大力支持的人大代表，向在各个岗位上辛勤工作的全镇广大干部群众，向关心支持富口发展的各界人士表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，发展中仍面临不少困难和问题，主要表现在：**一是**对标高质量发展仍有差距。经济总量不大、转型速度不快、大项目不多；**二是**对标高标准乡村振兴仍有差距。资源要素约束明显，集镇配套设施不全，人气集聚功能偏弱；**三是**对标“改进作风、狠抓落实”推进自我革命仍有差距。在“严纪律、转作风、聚合力、促发展”方面仍待提升。针对这些问题，我们将在下一步工作中，加强统筹，逐步解决。

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：三明市沙县区富口镇人民政府　　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	3754.74	一、一般公共服务支出	2407.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	75.00	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	0.90
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	0.90
八、其他收入	99.75	八、社会保障和就业支出	52.60
		九、卫生健康支出	27.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	249.00
		十二、农林水支出	842.69
		十三、交通运输支出	1.93
		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	63.66
		十九、住房保障支出	41.22
		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	241.11
		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	3929.49	**本年支出合计**	3929.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.23	年末结转和结余	12.23
总计	3941.72	**总计**	3941.72

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：三明市沙县区富口镇人民政府　　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	合计	**3929.49**	**3829.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**99.75**
201			一般公共服务支出	2407.80	2308.05	0.00	0.00	0.00	0.00	99.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	766.81	667.06	0.00	0.00	0.00	0.00	99.75
2010301			行政运行	583.16	483.41	0.00	0.00	0.00	0.00	99.75
2010350			事业运行	183.64	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务							
2013150	事业运行	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1585.27	1585.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1585.27	1585.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.60	52.60	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	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	健康支出							
2109999	其他卫生健康支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	842.69	842.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	201.21	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	35.00	35.00	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	166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	493.82	493.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.40	105.40	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	140.57	140.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	220.84	220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	241.11	241.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	229.69	229.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	229.69	229.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	复重建支出							
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00	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

开 03 表

部门：三明市沙县区富口镇人民政府　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	3929.49	1680.12	2249.37	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2407.80	914.80	1493.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	766.81	766.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	583.16	583.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	183.64	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1585.27	92.27	1493.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1585.27	92.27	1493.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.60	52.60	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	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
213	农林水支出	842.69	377.87	464.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	115.80	77.66	38.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	115.80	77.66	38.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	31.86	0.00	31.86	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	31.86	0.00	31.86	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	201.21	61.79	139.42	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	35.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	166.21	41.79	124.42	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	493.82	238.43	255.40	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.40	0.00	105.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.57	140.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	220.84	70.84	150.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	63.66	1.80	61.86	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	63.66	1.80	61.86	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	61.86	0.00	61.86	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	241.11	11.42	229.69	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	229.69	0.00	229.69	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	229.69	0.00	229.69	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00	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：三明市沙县区富口镇人民政府　　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	3754.74	一、一般公共服务支出	2308.05	2308.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	75.00	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	0.90	0.90	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.90	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.60	52.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	27.68	27.68	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	249.00	174.00	75.00	0.00
		十二、农林水支出	842.69	842.69	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	1.93	1.93	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	63.66	63.66	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	41.22	41.22	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	241.11	241.11	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	3829.74	**本年支出合计**	3829.74	3754.74	75.00	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	3829.74	**总计**	3829.74	3754.74	75.00	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。

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：三明市沙县区富口镇人民政府　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3754.74	1505.37	2249.37
201	一般公共服务支出	2308.05	815.05	1493.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.06	667.06	0.00
2010301	行政运行	483.41	483.41	0.00
2010350	事业运行	183.64	183.64	0.00
20106	财政事务	2.50	2.50	0.00
2010601	行政运行	2.50	2.50	0.00
20111	纪检监察事务	4.25	4.25	0.00
2011101	行政运行	4.25	4.25	0.00
20129	群众团体事务	1.80	1.80	0.00
2012901	行政运行	1.80	1.80	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.27	46.27	0.00
2013150	事业运行	46.27	46.27	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.90	0.90	0.00
2013601	行政运行	0.90	0.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1585.27	92.27	1493.00
2019999	其他一般公共服务支出	1585.27	92.27	1493.00

203	国防支出	0.90	0.90	0.00
20306	国防动员	0.90	0.90	0.00
2030607	民兵	0.90	0.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.90	0.00
20701	文化和旅游	0.90	0.90	0.00
2070109	群众文化	0.90	0.90	0.00
208	社会保障和就业支出	52.60	52.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.60	52.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.60	52.60	0.00
210	卫生健康支出	27.68	27.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99	0.00
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.69	1.69	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.69	1.69	0.00
212	城乡社区支出	174.00	174.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	174.00	174.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	174.00	174.00	0.00
213	农林水支出	842.69	377.87	464.82
21301	农业农村	115.80	77.66	38.14
2130199	其他农业农村支出	115.80	77.66	38.14
21302	林业和草原	31.86	0.00	31.86
2130299	其他林业和草原支出	31.86	0.00	31.86
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	201.21	61.79	139.42

2130505	生产发展	35.00	20.00	15.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	166.21	41.79	124.42
21307	农村综合改革	493.82	238.43	255.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.40	0.00	105.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.57	140.57	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	27.02	27.02	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	220.84	70.84	150.00
214	交通运输支出	1.93	1.93	0.00
21401	公路水路运输	1.93	1.93	0.00
2140110	公路和运输安全	1.93	1.93	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	63.66	1.80	61.86
22001	自然资源事务	63.66	1.80	61.86
2200106	自然资源利用与保护	61.86	0.00	61.86
2200199	其他自然资源事务支出	1.80	1.80	0.00
221	住房保障支出	41.22	41.22	0.00
22102	住房改革支出	41.22	41.22	0.00
2210201	住房公积金	41.22	41.22	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	241.11	11.42	229.69
22406	自然灾害防治	229.69	0.00	229.69
2240601	地质灾害防治	229.69	0.00	229.69
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.42	0.42	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.42	0.42	0.00

22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00	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：三明市沙县区富口镇人民政府　　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	763.00	302	商品和服务支出	365.45	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	197.28	30201	办公费	237.86	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	172.76	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	17.08
30103	奖金	172.72	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	26.30	30205	水费	1.98	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.60	30206	电费	13.44	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.56	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.99	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

	补助缴费							
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	1.75	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	41.22	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	1.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	71.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.07	30215	会议费	5.29	31013	公务用车购置	17.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.71	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	9.17	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	66.48	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.38	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	17.31	399	其他支出	349.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	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	0.03
			307	债务利息及费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

				用支出				
			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		773.07	公用经费合计					732.30

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：三明市沙县区富口镇人民政府　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	27.17
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	18.46
其中：（1）公务用车购置费	4	17.08
（2）公务用车运行维护费	5	1.38
3. 公务接待费	6	8.71

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

部门：三明市沙县区富口镇人民政府　　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	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	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：三明沙县区富口镇人民政府　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门 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 3929.49 万元，与上年决算数相比，增加 1909.97 万元，增长 94.57%。主要是因为一般公共预算财政拨款增加。支出总计 3929.49 万元，与上年决算数相比，增加 1909.97 万元，增长 94.57%。主要是因为一般公共服务支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入3929.49万元，比上年决算数增加1909.97万元，增长94.57％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3754.74万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入75.00万元。

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99.75万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出3929.49万元，比上年决算数增加1909.97

万元，增长94.57%，具体情况如下：

1.基本支出1605.12万元。其中，人员支出773.07万元，公用支出832.05万元。

2.项目支出2324.37万元。

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3829.74万元， 与上年决算数相比，增加1910.89万元，增长99.58%。主要是因为一般公共预算财政拨款增加。支出总计3829.74万元，与上年决算数相比，增加1910.89万元，增长99.58%。主要是因为一般公共服务支出增加。

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3754.74万元，比上年决算数增加1835.89万元，增长95.68%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）2010301-行政运行483.41万元，较上年决算数增加152.91万元，增长46.27%。主要原因是人员变动。

（二）2010350-事业运行183.64万元，较上年决算数减少42.79万元，下降18.9%。主要原因是人员变动。

（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减少。

（四）2011101-行政运行 4.25 万元，较上年决算数减少 3.22 万元，下降 43.11%。主要原因是纪委监察经费减少。

（五）2012901-行政运行 1.8 万元，较上年决算数减少 1.8 万元，下降 50%。主要原因群众团体事务运行经费减少。

（六）2013150-事业运行 46.27 万元，较上年决算数增加 46.27 万元。主要原因新增事业运行经费。

（七）2013601-行政运行 0.9 万元，较上年决算数减少 0.9 万元，下降 50%。主要原因其他共产党事务运行经费减少。

（八）2019999-其他一般公共服务支出 1585.27 万元，较上年决算数增加 1469.29 万元，增长 1266.85%。主要原因一般公共服务支出增多。

（九）2030607-民兵 0.9 万元，较上年决算数减少 0.9 万元，下降 50%。主要原因 2022 年下半年村级民兵营长津贴次年下达。

（十）2070109-群众文化 0.9 万元，较上年决算数减少 0.9 万元，下降 50%。主要原因 2022 年下半年村级文化协管员津贴次年下达。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出52.6万元，较上年决算数增加0.94万元，增长1.82%。主要原因人员变动，导致支出增加。

（十二）2101101-行政单位医疗支出12.92万元，较上年决算数减少1.09万元，下降7.78%。主要原因人员变动，导致支出减少。

（十三）2101102-事业单位医疗支出13.07万元，较上年决算数增加1.84万元，增长16.38%。主要原因人员变动，导致支出增加。

（十四）2109999-其他卫生健康支出1.69万元，较上年决算数增加1.69万元。主要原因新增其他卫生健康支出。

（十五）2129999-其他城乡社区支出174万元，较上年决算数增加9.03万元，增长5.49%。主要原因项目补助资金拨款增加。

（十六）2130199-其他农业农村支出115.8万元，较上年决算数减少54.4万元，下降30.74%。主要原因农业拨款补助资金减少。

（十七）2130299-其他林业和草原支出31.86万元，较上年决算数增加31.86万元。主要原因新增对林业补助资金。

（十八）2130505-生产发展35万元，较上年决算数增加15万元，增长75%。主要原因财政专项扶贫生产发展资金拨款增加。

（十九）2130599-其他扶贫支出166.21万元，较上年决算数增加61.71万元，增长59.05%。主要原因其他扶贫拨款增加。

（二十）20130701-对村建公益建设的补助105.4万元，较上年决算数增加105.4万元。主要原因新增对村建公益建设的补助资金。

（二十一）2130705-对村民委员会和村党支部的补助140.57万元，较上年决算数增加55.99万元，增长66.20%。主要原因对村民委员会和村党支部的补助增加。

（二十二）2130706-对村集体经济组织的补助27.02万元，较上年决算数减少36.18万元，下降57.25%。主要原因对村集体经济组织的补助减少。

（二十三）2130799-其他农村综合改革支出220.84万元，较上年决算数增加170.84万元，增长341.68%。主要原因其他农村综合改革支出增加。

（二十四）2140110-公路和运输安全1.93万元，较上年决算数减少1.27万元，下降39.69%。主要原因是安全劝导员津贴减少。

（二十五）2200106-自然资源利用与保护 61.86 万元，较上年决算数增加 61.86 万元。主要原因新增自然资源利用与保护资金。

（二十六）2200199-其他自然资源事务支出 1.8 万元，较上年决算数增加 1.8 万元。主要原因其他自然资源事务支出。

（二十七）2210201-住房公积金 41.22 万元，较上年决算数增加 2.94 万元，增长 7.68%。主要原因是人员变动。

（二十八）2240601-地质灾害防治 229.69 万元，较上年决算数增加 229.69 万元。主要原因是新增地质灾害防治项目资金。

（二十九）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.42 万元，较上年决算数增加 0.42 万元。主要原因是新增其他自然灾害救灾及恢复重建支出资金。

（三十）2249999-其他灾害防治及应急管理支出 11 万元，较上年决算数增加 11 万元。主要原因是新增其他灾害防治及应急管理支出资金。

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 75 万元，比上年决算数增加 75 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802-土地开发支出 75 万元，较上年决算数增加 75 万元。主要原因是新增土地开发项目资金。

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1505.37万元，其中：

（一）人员经费773.07万元，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732.3万元，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 27.17 万元，完成全年预算的 66.57%。主要原因是厉行节约，严控接待支出；较上年增加 27.17 万元。主要原因是公务用车购置费。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 18.46 万元，完成全年预算的 186.46%。较上年增加 18.46 万元。其中：

公务用车购置费支出 17.08 万元，较上年增加 17.08 万元。主要原因是购置一辆公务车。2022 年公务用车购置 1 辆，主要是:广汽广田/HONDA 皓影精英版越野车。

公务用车运行费支出 1.38 万元，完成全年预算的 13.94%。主要原因是维修等费用下降；较上年增加 1.38 万元。主要原因是上年度无支出。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 8.71 万元，完成全年预算的 28.19%。主要原因是受疫情影响，公务接待费减少；较上年增加 8.71 万元。主要原因是上年度无支出。累计接待 326 批次、3500

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832.05元，比上年决算数增长89.09%，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、信息系统运行维护支出增加、人员数量增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额17.82万元，其中：政府采购货物支出17.82万元、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17.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.82万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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0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。