2022 年度
三明市沙县区大洛镇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 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表 4

三、支出决算表 7

四、财政拨款收入支出决算总表 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 13.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....15

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16

第三部分 2022 年度部门决算情况说明 17

一、收入支出决算总体情况说明 17

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....18

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 24
八、预算绩效情况说明.....25
九、其他重要事项情况说明.....25
第四部分 名词解释 26
第五部分 附件 28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

沙县区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
沙县大洛镇党委、政府	机关	22
大洛镇乡村振兴综合服务中心	事业	8
大洛镇社会事务综合服务中心	事业	6
大洛镇村镇建设综合服务中心	事业	4

三、部门主要工作总结

2022 年，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，高效统筹疫情防控和经济社会发展，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3.8%；规模以上工业增加值增长2.6%；全社会固定资产投资增长 17%；镇财政收入增长 3.5%。

向上争取464 万元实施高标准农田建设项目 2900 亩，涉及 11 个村护岸、机耕路、沟渠等农业基础设施建设。严格落实粮食安全责任制，建成粮食产能区4 片 536 亩、省级优质稻品种核心示范片 1200 余亩；发放耕地补贴、实际种粮补贴 124.18 万元。与市农科院等科研院所深度合作，种植黄精、牛奶根等沙县小吃炖罐原料示范片 100 亩；推广优质果蔬种植，发展“红美人”、明芥 1 号高优芥菜等特色种植基地，打造“一村一品”。**二是工业经济提速扩能。**盘活闲置地块，新建钢结构厂房 3 栋 4000 平方米，新引进 1 家竹制品加工企业落地昌荣村；持续培育壮大现有企业，完成技改扩能项目2 个，总投资 550 万元，新建厂房 1500 平方米、新增竹木自动化生产线 1 条，竹片自动精选机4 台，推动毛竹深加工企业提质增效。**三是文旅特色日益凸显。**整合资金 443 万元，实施库区移民文化展示馆、畲村老宅文化长廊、官昌水库畲族风情森林康养示范区（三期）、湖畔民宿及周

边设施提升、烧烤平台停车场等 5 个项目建设，逐步完善旅游配套设施，着力打造库区畲村文旅小镇。脱贫攻坚成果有效巩固，64 户 126 人建档立卡脱贫户家庭人均纯收入较去年稳定增长，2 户 6 人重点跟踪监测脱贫不稳定户均已消除返贫风险。新增城乡低保25 户 26 人，全年发放低保、五保补助 119 万元、困难群众救助金 19.83 万元；顺利完成大洛镇残疾人联合会换届选举，发放残疾人两项补贴累计29.16 万元。以昌荣村、高坑洋村 2 个“五星级”幸福院为示范，成立集镇长者食堂、“幸福院+乐龄学堂”助餐点4 处，有效提升老年人生活品质。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

公开 01表

编制单位：三明市沙县区大洛镇人民政府汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2687.84	一、一般公共服务支出	1680.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	90.00	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	1.68
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	1.68
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	101.28
		九、卫生健康支出	21.67
		十、节能环保支出	40.50
		十一、城乡社区支出	0.00

		十二、农林水支出	790.35
		十三、交通运输支出	3.00
		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	1.68
		十九、住房保障支出	31.59
		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	103.71
		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	2777.84	本年支出合计	2777.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
			0.00
总计	2777.84	总计	2777.84

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

编制单位：三明市沙县区大洛镇人民政府汇总　　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		2777.84	2777.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	1680.71	1680.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.97	514.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	364.53	364.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	117.44	117.44	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1120.71	1120.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1120.71	1120.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28	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	41.28	41.28	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2082201	移民补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	790.35	790.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	176.58	176.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.50	2.50	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	166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	24.00	24.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	396.05	396.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	144.63	144.63	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	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	126.58	126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	革支出							
21366	大中型水库库区基金安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.71	2.71	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	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市沙县区大洛镇人民政府汇总

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
功能分类科目编码	科目名称						

							出
合计		2777.84	654.54	2123.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1680.71	560.00	1120.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.97	514.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	364.53	364.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	117.44	117.44	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1120.71	0.00	1120.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1120.71	0.00	1120.71	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.28	41.28	60.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28	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	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	790.35	0.00	790.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	91.72	0.00	91.72	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	91.72	0.00	91.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	176.58	0.00	176.58	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	166.08	0.00	166.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	396.05	0.00	396.05	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	144.63	0.00	144.63	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.74	0.00	123.74	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	126.58	0.00	126.58	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
21366	大中型水库库区基金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	103.71	0.00	103.71	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	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

编制单位：三明市沙县区大洛镇人民政府汇总　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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	2687.84	一、一般公共服务支出	1680.71	1680.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	90.00	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	1.68	1.68	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	1.68	1.68	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	101.28	41.28	60.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.67	21.67	0.00	0.00
		十、节能环保支出	40.5	40.5	0	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	790.35	760.35	30.00	0.00
		十三、交通运输支出	3.00	3.00	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	1.68	1.68	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	31.59	31.59	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	103.71	103.71	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	2777.84	本年支出合计	2777.84	2687.84	90.00	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	2777.84	总计	2777.84	2687.84	90.00	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

编制单位：三明市沙县区大洛镇人民政府汇总　　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		2687.84	654.54	2033.31
201	一般公共服务支出	1680.71	560.00	1120.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.97	514.97	0.00
2010301	行政运行	364.53	364.53	0.00
2010350	事业运行	117.44	117.44	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	33.00	0.00
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00
2010601	行政运行	2.00	2.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.26	6.26	0.00
2011101	行政运行	6.26	6.26	0.00
20129	群众团体事务	3.36	3.36	0.00
2012901	行政运行	3.36	3.36	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.73	31.73	0.00
2013150	事业运行	31.73	31.73	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.68	1.68	0.00
2013601	行政运行	1.68	1.68	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1120.71	0.00	1120.71
2019999	其他一般公共服务支出	1120.71	0.00	1120.71
203	国防支出	1.68	0.00	1.68
20306	国防动员	1.68	0.00	1.68
2030607	民兵	1.68	0.00	1.68
207	文化旅游体育与传媒支出	1.68	0.00	1.68
20701	文化和旅游	1.68	0.00	1.68
2070109	群众文化	1.68	0.00	1.68
208	社会保障和就业支出	41.28	41.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28	0.00
210	卫生健康支出	21.67	21.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	0.00
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	0.00
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.03	1.03	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.03	1.03	0.00
211	节能环保支出	40.50	0.00	40.50
21104	自然生态保护	40.50	0.00	40.50
2110402	农村环境保护	40.50	0.00	40.50
213	农林水支出	760.35	0.00	760.35
21301	农业农村	91.72	0.00	91.72
2130199	其他农业农村支出	91.72	0.00	91.72
21302	林业和草原	40.00	0.00	40.00

2130299	其他林业和草原支出	40.00	0.00	40.00
21303	水利	176.58	0.00	176.58
2130314	防汛	2.50	0.00	2.50
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	166.08	0.00	166.08
2130399	其他水利支出	8.00	0.00	8.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	56.00	0.00	56.00
2130504	农村基础设施建设	24.00	0.00	24.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32.00	0.00	32.00
21307	农村综合改革	396.05	0.00	396.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	144.63	0.00	144.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.74	0.00	123.74
2130706	对村集体经济组织的补助	126.58	0.00	126.58
2130799	其他农村综合改革支出	1.10	0.00	1.10
214	交通运输支出	3.00	0.00	3.00
21401	公路水路运输	3.00	0.00	3.00
2140110	公路和运输安全	3.00	0.00	3.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.68	0.00	1.68
22001	自然资源事务	1.68	0.00	1.68
2200199	其他自然资源事务支出	1.68	0.00	1.68
221	住房保障支出	31.59	31.59	0.00
22102	住房改革支出	31.59	31.59	0.00
2210201	住房公积金	31.59	31.59	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	103.71	0.00	103.71
22406	自然灾害防治	94.00	0.00	94.00
2240601	地质灾害防治	94.00	0.00	94.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.71	0.00	2.71
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.71	0.00	2.71
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00

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

编制单位：三明市沙县区大洛镇人民政府汇总　　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	629.54	302	商品和服务支出	15.39	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	206.65	30201	办公费	4.22	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	105.19	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	160.04	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	47.93	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	41.28	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	20.64	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	1.03	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	31.59	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	9.61	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	8.19	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	其他对个人和家庭补助	1.32	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	1.68	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
人员经费合计		639.15	公用经费合计					15.39

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

编制单位：三明市沙县区大洛镇人民政府汇总　　金额单位：万元

项目	行次	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：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

编制单位：三明市沙县区大洛镇人民政府汇总　　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	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
213	农林水支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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 2777.84 万元，与上年决算数相比，增加 1556.61 万元，增长 127.46%。主要是因为科目调整及项目资金增加 。支出总计 2777.84 万元，与上年决算数相比，增加 1462.11 万元，增长 111.13%。主要是因为科目调整及项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2777.84万元， 比上年决算数相比，增加1556.61万元，增长127.46％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2687.84万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入90万元。

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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2777.84万元， 比上年决算数相比，增加1462.11万元，增长111.13％，具体情况如下：

1.基本支出 654.54 万元。其中，人员支出 639.15 万元，公用支出 15.39 万元。

2.项目支出 2123.31 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 2777.84 万元， 与上年决算数相比，增加 1556.61 万元，增长 127.46%。主要是因为科目调整及项目资金增加。支出总计 2777.84 万元，与上年决算数相比，增加 1462.11 万元，增长 111.13%。主要是因为科目调整及项目资金增加。

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 2687.84 万元，比上年决算数增加 1420.61 万元，增长 112.1%，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）364.53 万元，较上年决算数增加 134.35 万元，增长 58.37%。主要原因是人员考录，支出增加。

（二）2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机

构事务）117.44 万元，较上年决算数减少 53.7 万元，下降 31.3%。主要原因是去年部分人员经费在此科目支出，今年支出调整至 2013150-事业运行科目。

（三） 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 33 万元，较上年决算数增加 24 万元，增长 266.7%。主要绿色生态圈补偿资金减少，调整至 2110199-其他环境保护管理事务支出科目。

（四） （ 四）2010601 行政运行（财政事务）2 万元，较上年决算数减少 3 万元，减少 60%。主要原因是 2022 年财政所运行经费减少。

（五）2011101 行政运行（纪检监察事务）6.26 万元，较上年决算数增加 2.06 万元，增长 49%。主要原因是 2021 年的纪委经费在 2022 年支出。

（六）2012901 行政运行（群众团体事务）3.36 万元，较上年决算数增加 3.36 万元。主要原因是 2021 年的团支书补贴在 2022 年支出。

（七）2012901 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）31.73 万元，较上年决算数增加 31.73 万元。主要原因是新增科目，去年无此科目。

（八）2013601 行政运行（其他共产党事务支出）1.68 万元，较上年决算数增加 1.68 万元。主要原因是新增科目，去年无此科目。

（九）2019999 其他一般公共服务支出（其他一般公共服务支出）1120.71 万元，较上年决算数增加 1101.7 万元，增加 5783%。主要原因是新增科目，去年无此科目。

（十）2030607 民兵（国防动员）1.68 万元，较上年决算数增加 1.68 万元%。主要原因是新增科目，去年无此科目。

（十一）2070109 群众文化（文化和旅游）1.68 万元，较上年决算数增加 1.68 万元。主要原因是新增科目，去年无此科目。

（十二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 41.28 万元，较上年决算数增加 3.32 万元，增长 8.7%。主要原因是人员增加，社保基数调整。

（十三）2101101 行政单位医疗 10.05 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 6.5%。主要原因是人员增加。

（十四）2101102 事业单位医疗 10.59 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 16.1%.主要原因是人员增加。

（十五）2109999 其他卫生健康支出 1.03 万元，较上年决算数增加 1.03 万元。主要原因是新增科目，去年无此科目。

（十六）2110402 农村环境保护（自然生态保护） 40.5 万元，较上年决算数增加40.5 万元。主要原因是新增科目，去年无此科目。

（十七）2130199 其他农业农村支出（农业农村）91.72 万元，较上年决算数增加 91.72 元。主要原因是新增科目，去年无此科目。

（十八）2130299 其他林业和草原支出（林业和草原）40 万元，较上年决算数增加 40 元。主要原因是新增科目，去年无此科目。

（十九）2130314 防汛（水利）2.5 万元，较上年决算数增加 2.5 元。主要原因是新增科目，去年无此科目。

（二十）2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出（水利）166.08 万元，较上年决算数增加 166.08 元。主要原因是新增科目，去年无此科目。

（二十一）2130399 其他水利支出（水利）8 万元，较上年决算数增加8 元。主要原因是新增科目，去年无此科目。

（二十二）2130504 农村基础设施建设（巩固脱贫衔接乡村振兴）24 万元，较上年决算数减少49 万元，下降 67.1%。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴资金减少。

（二十三）2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（巩固脱贫衔接乡村振兴）32 万元，较上年决算数增加 22.5 万元，增长 236.8%。主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

（二十四）2130701 对村级公益事业建设的补助（农村综合改革）144.63 万元，较上年决算数增加 68.63 万元，

增长 90%。主要原因是 2021 年部分资金在 2022 年支出。

（二十五）2130705 对村民委员会和村党支部的补助（农村综合改革）123.74 万元，较上年决算数增加 38.3 万元，增长44.8%.主要原因是2021 年部分资金在 2022 年支出。

（二十六）2130706 对村集体经济组织的补助（农村综合改革）126.58 万元，较上年决算数增加 61.84 万元，增长 95.5%.主要原因是 2021 年部分资金在 2022 年支出。

（二十七）2130799 其他农村综合改革支出（农村综合改革）1.10 万元，较上年决算数增加 1.10 万元。主要原因是新增科目，去年无此科目。

（二十八）2140110 公路和运输安全（公路水路运输）3 万元。较上年决算数增加 3 万元。主要原因是新增科目，去年无此科目。

（二十九）2200199 其他自然资源事务支出（ 自然资源事务）1.68 万元，较上年决算数增加 1.68 万元。主要原因是新增科目，去年无此科目。

（三十）2210201 住房公积金 31.59 万元，较上年决算数减少 4.4 万元，下降 16.2%。主要原因是部分资金没有下拨。

（三十一）2240601 地质灾害防治 94 万元。较上年决算数减少 275.77 万元，下降 74.6%。主要原因是 2022 年工程收尾，款项已支出大部分。

（三十二）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出（ 自然灾害救灾及恢复重建支出）2.71 万元。较上年决算数增加 2.71 万元。主要原因是新增科目，去年无此科目。

（三十三）2249999 其他灾害防治及应急管理支出（其他灾害防治及应急管理支出）7 万元。较上年决算数增加 7 万元。主要原因是新增科目，去年无此科目。

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90 万元，比上年决算数增加 90 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2082201 移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）60 万元，较上年决算数增加 60 万元。主要原因是新增科目，去年无此科目。

（二）2136601 基础设施建设和经济发展（大中型水库库区基金安排的支出）30 万元，较上年决算数增加 30 万元。主要原因是新增科目，去年无此科目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出654.54 万元，

其中：

（一）人员经费 639.15 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15.39万元，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2.43 万元，完成全年预算的 15%。主要原因是严格执行八项规定，缩减开支；较上年增加0 万元，与上年持平。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 1.97 万元，完成全年预算的 15%。较上年增加0 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是无公务用车购置；较上年增加0 万元，与上年持平。主要原因是无公务用车购置。2022 年公务用车购置0 辆，主要是:无公务用车购置。

公务用车运行费支出 1.97 万元，完成全年预算的 15%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.46 万元，完成全年预算的 15%。主要原因是严格执行八项规定，缩减开支；较上年增加（减少）0 万元，与上年持平。累计接待 5 批次、53 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 14.24 万元，比上年决算数增加 14.24 万元，主要原因是：资产运行维护支出增加，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 93.18 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93.18 万元。授予中小企业合同金额 93.18 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0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车2 辆，其他用车主要是干部下村等；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 年度未开展部门评价工作。

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。