

2023 年度

福建省三明市沙县区大洛镇人

民政府

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度单位决算表	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	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市沙县区大洛镇人民政府单位的主要职责是：

(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、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入2023 年单位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
三明市沙县区大洛镇人民政府	行政单位	23
三明市沙县区大洛镇乡村振兴综合服务中心	财政补助事业单位	8
三明市沙县区大洛镇社会事务综合服务中心	财政补助事业单位	6
三明市沙县区大洛镇综合执法大队	财政补助事业单位	3

三、单位主要工作总结

2023 年，三明市沙县区大洛镇人民政府单位主要任务是：坚持稳中求进工作总基调，紧紧团结依靠全镇人民，坚定信心、保持定力、奋发作为，在攻坚克难中不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善，推动大洛经济社会健康稳定发展。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力保障粮食生产安全，完成粮食生产面积 1.24 万亩，推进 500 亩粮食产能区项目；投入464 万元，全面完成高坑洋、罗坑源等高标准农田建设 2900 亩，发放耕地地力保护补贴 76 万余元，实际种粮农民一次性补贴9 万余元；稳步推进全国第二轮土地承包到期后再延长 30 年整镇试点工作，稳定农户承包权、放活土地经营权，释放红利。

（二）立足毛竹资源优势，以后溪村为试点，承包农户竹林 100 亩，发展“村集体经济合作社+农户+基地”经营模式，加快推进全镇毛竹丰产示范片建设；切实提高土地利用率，积极盘活闲置山垌田，采用经济作物套种玉米、南瓜等粮食作物的种植方式，形成集约化种植基地 100 亩；流转后溪、宝山、中洋等连片耕地，引进种植农科院明椒 7 号、8 号、“明芥 1 号”新品种 100 亩。

（三）认真落实“抓重大项目，促高质量发展”行动部署，

扎实开展重大项目“百日攻坚大会战”，统筹推进一批打基础、利长远、增后劲的重点项目，年内累计向上争取项目资金 1200 万余元，顺利完成乡村振兴、文旅康养、民生社会事业等 7 个板块23 个项目建设，推进大洛镇惠农服务中心、笋干烘烤仓储及鲜笋分拣仓库提升项目等 11 个项目落地开工，大洛库区文化旅游康养等 5 个区重点项目提前完成年度目标。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01表

单位：三明市沙县区大洛镇人民政府

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	1330.00	一、一般公共服务支出	575.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	23.76	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	50.77
		九、卫生健康支出	24.52
		十、节能环保支出	13.50
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	557.75
		十三、交通运输支出	27.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		十九、住房保障支出	56.39
		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	45.41
		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	1353.76	本年支出合计	1353.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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
总计	1353.76	总计	1353.76

注：1. 本表反映单位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

单位： 万元

单位： 三明市沙县区大洛镇人民政府

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		1353.76	1353.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	575.06	575.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	520.13	520.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	370.20	370.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.80	7.80	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
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	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.09	42.09	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	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	50.77	50.77	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	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	557.75	557.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	202.04	202.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.00	1.00	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	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	156.17	156.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.17	95.17	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	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.20	1.20	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	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	24.00	24.00	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

221	住房保障支出	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：三明市沙县区大洛镇人民政府

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	合计	1353.76	710.10	643.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	575.06	575.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	520.13	520.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	370.20	370.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.80	7.80	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
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	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.09	42.09	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
20306	国防动员	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.68	1.68	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
20701	文化和旅游	1.68	1.68	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
208	社会保障和就业支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	50.77	50.77	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	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	557.75	0.00	557.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	62.77	0.00	62.77	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	62.77	0.00	62.77	0.00	0.00	0.00
21303	水利	202.04	0.00	202.04	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	49.04	0.00	49.04	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	156.17	0.00	156.17	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.17	0.00	95.17	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.81	0.00	59.81	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	24.00	0.00	24.00	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

221	住房保障支出	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.41	0.00	45.41	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：三明市沙县区大洛镇人民政府

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	1330.00	一、一般公共服务支出	575.06	575.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	23.76	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	50.77	50.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.52	24.52	0.00	0.00
		十、节能环保支出	13.50	13.50	0.00	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	557.75	533.99	23.76	0.00
		十三、交通运输支出	27.00	27.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	56.39	56.39	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	45.41	45.41	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	1353.76	本年支出合计	1353.76	1330.00	23.76	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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1353.76	总计	1353.76	1330.00	23.76	0.00

注：本表反映单位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

单位：三明市沙县区大洛镇人民政府

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		1330.00	710.10	619.90
201	一般公共服务支出	575.06	575.06	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	520.13	520.13	0.00
2010301	行政运行	370.20	370.20	0.00
2010350	事业运行	149.93	149.93	0.00
20111	纪检监察事务	7.80	7.80	0.00
2011101	行政运行	7.80	7.80	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
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	42.09	42.09	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.09	42.09	0.00
203	国防支出	1.68	1.68	0.00
20306	国防动员	1.68	1.68	0.00
2030607	民兵	1.68	1.68	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.68	1.68	0.00
20701	文化和旅游	1.68	1.68	0.00
2070109	群众文化	1.68	1.68	0.00
208	社会保障和就业支出	50.77	50.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.77	50.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77	0.00
210	卫生健康支出	24.52	24.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52	0.00
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	0.00
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	0.00
211	节能环保支出	13.50	0.00	13.50
21104	自然生态保护	13.50	0.00	13.50
2110402	农村环境保护	13.50	0.00	13.50
213	农林水支出	533.99	0.00	533.99

21301	农业农村	62.77	0.00	62.77
2130199	其他农业农村支出	62.77	0.00	62.77
21303	水利	202.04	0.00	202.04
2130310	水土保持	130.00	0.00	130.00
2130314	防汛	1.00	0.00	1.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	49.04	0.00	49.04
2130399	其他水利支出	22.00	0.00	22.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.00	0.00	113.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	113.00	0.00	113.00
21307	农村综合改革	156.17	0.00	156.17
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.17	0.00	95.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.81	0.00	59.81
2130799	其他农村综合改革支出	1.20	0.00	1.20
214	交通运输支出	27.00	0.00	27.00
21401	公路水路运输	27.00	0.00	27.00
2140106	公路养护	24.00	0.00	24.00
2140110	公路和运输安全	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	56.39	56.39	0.00
22102	住房改革支出	56.39	56.39	0.00
2210201	住房公积金	56.39	56.39	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.41	0.00	45.41
22402	消防救援事务	2.98	0.00	2.98
2240201	行政运行	2.10	0.00	2.10
2240299	其他消防救援事务支出	0.88	0.00	0.88
22406	自然灾害防治	26.50	0.00	26.50
2240601	地质灾害防治	26.50	0.00	26.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.43	0.00	9.43
2240703	自然灾害救灾补助	9.43	0.00	9.43
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	0.00	6.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.50	0.00	6.50

注：本表反映单位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

单位：三明市沙县区大洛镇人民政府

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	636.89	302	商品和服务支出	34.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	173.26	30201	办公费	4.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	44.12	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	106.33	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	59.46	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	97.17	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	42.27	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	10.61	30211	差旅费	0.55	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	100.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.71	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.79	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.45	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	17.37	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.58	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.68	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	1.93	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.80	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.42	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	0.37	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		675.67	公用经费合计					34.42

注：本表反映单位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

单位：三明市沙县区大洛镇人民政府

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.38
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.93
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.93
3. 公务接待费	6	0.45

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

单位：三明市沙县区大洛镇人民政府

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	23.76	23.76	0.00	23.76	0.00
213	农林水支出	0.00	23.76	23.76	0.00	23.76	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	23.76	23.76	0.00	23.76	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	23.76	23.76	0.00	23.76	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

单位：三明市沙县区大洛镇人民政府

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. 本单位2023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 2023 年度单位决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 1353.76 万元，支出总计 1353.76 万元，与上年决算数相比，各减少 1424.08 万元，下降 51.27%，主要是项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1353.76万元，比上年决算数减少1424.08万元，下降51.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1330.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入23.76万元。
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

2023年度支出1353.76万元，比上年决算数减少1424.08万元，下降51.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 710.10 万元。其中，人员支出 675.68 万元，

公用支出 34.42 万元。

2. 项目支出 643.66 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

2023 年度财政拨款收入总计 1353.76 万元，支出总计 1353.76 万元，与上年决算数相比，各减少 1424.08 万元，下降 51.27%，主要是：项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1330.00 万元，比上年决算数减少 1357.84 万元，下降 50.52%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 370.20 万元，较上年决算数增加 5.67 万元，增长 1.56%。主要原因是人员考录，支出增加。

(二) 2010350-事业运行支出 149.93 万元，较上年决算数增加 32.49 万元，增长 27.67%。主要原因是人员考录，支出增加。

(三) 2011101-行政运行支出 7.80 万元，较上年决算数增

加 1.54 万元，增长 24.60%。主要原因是补发了 2022 年的纪委经费。

（四）2012901-行政运行支出 3.36 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是团支书支出标准不变，2022 年在 2023 年支出。

（五）2013601-行政运行支出 1.68 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是标准与去年一样。

（六）2019999-其他一般公共服务支出支出 42.09 万元，较上年决算数减少 1078.62 万元，下降 96.24%。主要原因是其他一般公共服务支出减少。

（七）2030607-民兵支出 1.68 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是民兵营长津贴标准与年保持不变。

（八）2070109-群众文化支出 1.68 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是文化协管员津贴标准与去年保持不变。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 50.77 万元，较上年决算数增加 9.49 万元，增长 22.99%。主要原因是人员增加。

（十）2101101-行政单位医疗支出 13.85 万元，较上年决算数增加 3.80 万元，增长 37.81%。主要原因是人员增加。

（十一）2101102-事业单位医疗支出 10.67 万元，较上年

决算数增加 0.08 万元，增长 0.76%。主要原因是人员增加。

（十二）2110402-农村环境保护支出 13.50 万元，较上年决算数减少 27.00 万元，下降 66.67%。主要原因是农村环境保护支出减少。

（十三）2130199-其他农业农村支出支出 62.77 万元，较上年决算数减少 28.95 万元，下降 31.56%。主要原因是-其他农业农村支出减少。

（十四）2130310-水土保持支出 130.00 万元，较上年决算数增加 130.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增科目，去年无此科目。

（十五）2130314-防汛支出 1.00 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 60.00%。主要原因是防汛支出减少。

（十六）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出支出 49.04 万元，较上年决算数减少 117.04 万元，下降 70.47%。主要原因是移民专项支出减少。

（十七）2130399-其他水利支出支出 22.00 万元，较上年决算数增加 14.00 万元，增长 175.00%。主要原因是其他水利支出增加。

（十八）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 113.00 万元，较上年决算数增加 81.00 万元，增长 253.13%。主要原因是乡村振兴资金增加。

（十九）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 95.17

万元，较上年决算数减少 49.46 万元，下降 34.20%。主要原因是农村公益事业资金减少。

（二十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 59.81 万元，较上年决算数减少 63.93 万元，下降 51.66%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出减少。

（二十一）2130799-其他农村综合改革支出支出 1.20 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 9.09%。主要原因是其他农村综合改革支出增加。

（二十二）2140106-公路养护支出 24.00 万元，较上年决算数增加 24.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增科目，去年无此科目。

（二十三）2140110-公路和运输安全支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是安全劝导员标准与去年一致。

（二十四）2210201-住房公积金支出 56.39 万元，较上年决算数增加 24.80 万元，增长 78.51%。主要原因是人员增加。

（二十五）2240201-行政运行支出 2.10 万元，较上年决算数增加 2.10 万元，增长 100.00%。主要原因是新增科目，去年无此科目。

（二十六）2240299-其他消防救援事务支出支出 0.88 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 100.00%。主要原因是新增科目，去年无此科目。

(二十七) 2240601-地质灾害防治支出 26.50 万元，较上年决算数减少 67.50 万元，下降 71.81%。主要原因是地质灾害防治支出减少。

(二十八) 2240703-自然灾害救灾补助支出 9.43 万元，较上年决算数增加 9.43 万元，增长 100.00%。主要原因是新增科目，去年无此科目。

(二十九) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出支出 6.50 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 7.14%。主要原因是其他灾害防治及应急管理支出减少。

(三十) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 33.00 万元，下降 100.00%。主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

(三十一) 2010601-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无该行政运行支出。

(三十二) 2013150-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 31.73 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无该事业运行支出。

(三十三) 2109999-其他卫生健康支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无其他卫生健康支出。

(三十四) 2130299-其他林业和草原支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无其他林业和草原支出。

(三十五) 2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 24.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无农村基础设施建设支出。

(三十六) 2130706-对村集体经济组织的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 126.58 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无对村集体经济组织的补助支出。

(三十七) 2200199-其他自然资源事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.68 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无其他自然资源事务支出。

(三十八) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.71 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 23.76 万元，比上年决算数减少 66.24 万元，下降 73.60%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2136601-基础设施建设和经济发展支出23.76 万元，较上年决算数减少 6.24 万元，下降 20.80%。主要原因是基础设施建设和经济发展支出减少。

(二) 2082201-移民补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 60.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无移民补助支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 710.09 万元，其中：

(一) 人员经费 675.67 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 34.42 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.38 万元，完成全年预算的 72.12%；较上年减少 0.05 万元，下降 2.06%。主要原因是严格执行中央八项规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是全年无出国出境。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.93 万元，完成全年预算的 77.20%；较上年减少 0.04 万元，下降 2.03%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度无公车购置费用。

公务用车运行费支出 1.93 万元，完成全年预算的 77.20%；较上年减少 0.04 万元，下降 2.03%。主要是严格执行中央八项规定。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为

2 辆。

（三）公务接待费支出0.45 万元，完成全年预算的56.25%；较上年减少 0.01 万元，下降 2.17%。主要是严格执行中央八项规定。累计接待 5 批次、40 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023 年度0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出14万元，比上年减少 0.24 万元减少1.69%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本单位2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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》

本单位 2023 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。