

2023 年度  
三明市三元区洋溪镇财政所  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
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 .....	19
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
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	22
八、预算绩效情况说明 .....	23
九、其他重要事项说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>33</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>35</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市三元区洋溪镇财政所部门的主要职责是：

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(二)全面实施乡村振兴战略，负责城镇规划建设、城镇管理工作，加强镇村规划建设管理，协调镇村空间布局，改善人居环境；巩固和加强农业基础地位，深化农业供给侧结构性改革，促进产业融合发展，发展壮大农村集体经济，推进农业农村现代化发展；指导经济结构调整，深化完善农村公共服务体系，因地制宜发展区域特色经济，营造发展环境组织农村基础设施建设，引导和促进新型农村专业合作经济组

织发展，提高经济发展的质量和水平，大力推进乡村振兴。

(三)加强社会管理，贯彻执行上级维护稳定、综合治理、矛盾纠纷化解、以及有关防范和处理邪教工作的方针、政策，研究落实维稳、综治和反邪教工作的各项措施，加强对上级部门驻镇单位的统筹管理。建立健全对农村“各大员”的协调管理机制。负责辖区内的消防工作职责。建立“乡呼区应、上下联动”工作机制，全面落实相应工作。

(四)加强公共服务体系建设，负责提供教育、劳动就业、社会保险、基本医疗卫生、公共文化体育、公共法律服务等方面的基本公共服务，以及经济发展、群众基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品药品安全、扶贫济困、未成年人保护、危房改造、退役军人服务、国防动员等其他公共服务，加大镇政府购买服务力度，加强普惠性、基础性、兜底性民生服务，做好脱贫攻坚、防贫减贫工作，加强全民便民服务平台规范化建设，健全公共服务网络，提高镇公共服务信息化水平。拟订本镇权责清单并组织实施。

(五)完成区政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市三元区洋溪镇财政所部门包括1个机关行政处(科)室及3个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
洋溪镇村镇建设综合服务中心	全额拨款事业单位	8
洋溪镇乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	8
洋溪镇社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位	8
洋溪镇人民政府	全额拨款事业单位	23

### 三、部门主要工作总结

2023年，三明市三元区洋溪镇财政所部门主要任务是：深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在区委、区政府的正确领导下，在镇人大及社会各界的监督支持下，全镇上下凝心聚力、扎实工作。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济运行趋稳向好。坚持稳字当头、稳中求进，推动镇域经济提速增效。全年规模以上工业总产值54.8亿元，同比增长6.6%；工业增加值7.4亿元，同比增长6.1%；批发业完成销售额6.22亿元，同比增长32%；社会消费品销售额6575万元，同比增长18.8%，其中零售业完成销售额5860万元，同比增长10.8%；餐饮业营业额715万元，同比增长48%。固投新增入库15项，累计投资13.4亿元。

（二）项目建设有序推进。深化“抓重大项目、促高质量发展”工作，进一步优化营商环境，全年新增签约5000万元以上项目5个，总投资达4.1亿元。项目全生命周期库（含“五个一批”项目库）新增“卓新机械工程铸锻件”、“清枫谷自然康养中心后扶示范区”等4个项目，其中闽新商品

混凝土项目已落地开工，开工转化率达 80%，中樟预拌混凝土项目顺利完成土地摘牌。持续推动“三争取”工作，累计向省、市对接政策 160 次，对接项目 38 个，争取资金达 1501 万元。为洋溪经济高质量发展蓄势赋能。

(三)沪明合作成效初显。推动金圣特钢与上海汽轮机、德国惠乐喜尔上海公司、上海电气上重等高端装备制造企业建立上下游配套合作关系，借助沪明科技创新研究院平台，加强技术需求对接，解决企业技术难题，提升现有生产能力与水平。助推省级非物质文化遗产—古琴制作技艺传承人与上海均瑶集团开展合作，搭建古琴销售、培训教学等方面沪明文化合作交流平台。同时，积极开拓辖区笋资源销售渠道，与上海蔬菜（集团）、西郊国际农产品交易中心建立对接沟通机制，依托专业性销售平台，加强与头部食品加工企业联系，洋溪农副产品的市场竞争力进一步提高。

## 第二部分 2023 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：三明市三元区洋溪镇财政所

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	1497.85	一、一般公共服务支出	144.83
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	8.04
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	25.00
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	20.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	59.36
		九、卫生健康支出	11.01
		十、节能环保支出	60.00
		十一、城乡社区支出	60.58
		十二、农林水支出	565.57
		十三、交通运输支出	20.00
		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	304.74
		十九、住房保障支出	2.50
		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	243.09
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1497.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1524.72</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	26.87	年末结转和结余	0.00
总计	1524.72	总计	1524.72
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。	0.00		

- 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：三明市三元区洋溪镇财政所

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							
合计		1497.85	1497.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	144.83	144.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.74	137.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	137.74	137.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.36	59.36	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	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	542.57	542.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	350.13	350.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	321.88	321.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.25	28.25	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	166.44	166.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.95	69.95	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	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	304.74	304.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	304.74	304.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	304.74	304.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210105	农村危房改造	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	239.22	239.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	239.22	239.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	239.22	239.22	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

部门：三明市三元区洋溪镇财政所

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						
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		<b>1524.72</b>	<b>702.20</b>	<b>822.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	144.83	137.74	7.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.74	137.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	137.74	137.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.36	59.36	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	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.58	50.73	9.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	565.57	418.37	147.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	370.13	321.88	48.25	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	321.88	321.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.25	0.00	28.25	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	166.44	96.49	69.95	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.95	0.00	69.95	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	304.74	0.00	304.74	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	304.74	0.00	304.74	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	304.74	0.00	304.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	243.09	0.00	243.09	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	239.22	0.00	239.22	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	239.22	0.00	239.22	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.87	0.00	0.87	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：三明市三元区洋溪镇财政所

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	1497.85	一、一般公共服务支出	144.83	144.83	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	8.04	8.04	0.00	0.00
		四、公共安全支出	25.00	25.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	59.36	59.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.01	11.01	0.00	0.00
		十、节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	60.58	60.58	0.00	0.00
		十二、农林水支出	565.57	565.57	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	20.00	20.00	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	304.74	304.74	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2.50	2.50	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	243.09	243.09	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
<b>本年收入合计</b>	<b>1497.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1524.72</b>	<b>1524.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26.87	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	26.87					
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	1524.72	总计	1524.72	1524.72	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。

## 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：三明市三元区洋溪镇财政所

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
<b>合计</b>		<b>1524.72</b>	<b>702.20</b>	<b>822.51</b>
201	一般公共服务支出	144.83	137.74	7.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.74	137.74	0.00
2010301	行政运行	137.74	137.74	0.00
20106	财政事务	7.09	0.00	7.09
2010699	其他财政事务支出	7.09	0.00	7.09
203	国防支出	8.04	0.00	8.04
20306	国防动员	8.04	0.00	8.04
2030699	其他国防动员支出	8.04	0.00	8.04
204	公共安全支出	25.00	25.00	0.00
20402	公安	25.00	25.00	0.00
2040201	行政运行	25.00	25.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	59.36	59.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.36	59.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	0.00
210	卫生健康支出	11.01	11.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	0.00
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00
21104	自然生态保护	60.00	0.00	60.00
2110402	农村环境保护	60.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	60.58	50.73	9.85
21201	城乡社区管理事务	50.73	50.73	0.00
2120101	行政运行	50.73	50.73	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.85	0.00	9.85

2129999	其他城乡社区支出	9.85	0.00	9.85
213	农林水支出	565.57	418.37	147.20
21301	农业农村	370.13	321.88	48.25
2130101	行政运行	321.88	321.88	0.00
2130119	防灾减灾	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	28.25	0.00	28.25
21303	水利	3.00	0.00	3.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00
21307	农村综合改革	166.44	96.49	69.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.95	0.00	69.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.49	96.49	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00
2140106	公路养护	20.00	0.00	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	304.74	0.00	304.74
22001	自然资源事务	304.74	0.00	304.74
2200106	自然资源利用与保护	304.74	0.00	304.74
221	住房保障支出	2.50	0.00	2.50
22101	保障性安居工程支出	2.50	0.00	2.50
2210105	农村危房改造	2.50	0.00	2.50
224	灾害防治及应急管理支出	243.09	0.00	243.09
22406	自然灾害防治	239.22	0.00	239.22
2240601	地质灾害防治	239.22	0.00	239.22
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.87	0.00	3.87
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	0.00	3.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.87	0.00	0.87

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：三明市三元区洋溪镇财政所

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
30101	基本工资	82.01	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.25	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	11.42	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.45	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.91	30207	邮电费	4.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.84	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.81	30214	租赁费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.64	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.95	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	59.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	140.83			
<b>人员经费合计</b>		<b>517.46</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>184.74</b>

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：三明市三元区洋溪镇财政所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.07
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.95
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.95
3. 公务接待费	6	0.12

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：万元

部门：三明市三元区洋溪镇财政所

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
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

- 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 2023 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：三明市三元区洋溪镇财政所

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
栏次		1.00	3.00	2.00
合计		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

2023 年度本部门收入总计 1524.72 万元，支出总计 1524.72 万元，与上年决算数相比，收入增加 121.07 万元，增长 8.79%，支出减少 312.48 万元，下降 17.01%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加，项目支出减少。

#### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1497.85万元，比上年决算数增加121.07万元，增长8.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1497.85万元。
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0.00万元。

#### （三）支出决算情况说明

2023年度支出1524.72万元，比上年决算数减少312.48万元，下降17.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 702.20 万元。其中，人员支出 517.46 万元，公用支出 184.74 万元。

2. 项目支出 822.51 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 1524.72 万元，支出总计 1524.72 万元，与上年决算数相比，各减少 339.35 万元，下降 18.20%，主要是：一般公共预算财政拨款收入增加，项目支出减少。

## 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 1524.72 万元，比上年决算数减少 302.48 万元，下降 16.55%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 137.74 万元，较上年决算数减少 424.09 万元，下降 75.48%。主要原因是政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少。

(二) 2010699-其他财政事务支出支出 7.09 万元，较上年决算数增加 4.18 万元，增长 143.64%。主要原因是财政事务

支出增加。

(三) 2030699-其他国防动员支出支出 8.04 万元，较上年决算数增加 8.04 万元，增长 100.00%。主要原因是国防动员支出增加。

(四) 2040201-行政运行支出 25.00 万元，较上年决算数增加 25.00 万元，增长 100.00%。主要原因是公安支出增加。

(五) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 20.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是文化旅游体育与传媒支出不变。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 40.45 万元，较上年决算数增加 16.90 万元，增长 71.76%。主要原因是行政事业单位养老支出增加。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 18.91 万元，较上年决算数增加 7.13 万元，增长 60.53%。主要原因是行政事业单位养老支出增加。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 11.01 万元，较上年决算数减少 0.77 万元，下降 6.54%。主要原因是行政事业单位医疗支出减少。

(九) 2110402-农村环境保护支出 60.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是自然生态保护支出不变。

(十) 2120101-行政运行支出 50.73 万元，较上年决算数

增加 44.19 万元，增长 675.69%。主要原因是城乡社区管理事务支出增加。

(十一) 2129999-其他城乡社区支出支出 9.85 万元，较上年决算数增加 9.85 万元，增长 100.00%。主要原因是城乡社区支出增加。

(十二) 2130101-行政运行支出 321.88 万元，较上年决算数增加 299.62 万元，增长 1346.00%。主要原因是农业农村支出增加。

(十三) 2130119-防灾救灾支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是行政运行支出增加。

(十四) 2130199-其他农业农村支出支出 28.25 万元，较上年决算数增加 28.25 万元，增长 100.00%。主要原因是防灾救灾支出增加。

(十五) 2130314-防汛支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是水利支出增加。

(十六) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

(十七) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 69.95 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.07%。主要原因

是农村综合改革支出减少。

(十八) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 96.49 万元，较上年决算数增加 39.86 万元，增长 70.39%。主要原因是村级公益事业建设的补助支出增加。

(十九) 2139999-其他农林水支出支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是农林水支出支出增加。

(二十) 2140106-公路养护支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是公路水路运输支出增加。

(二十一) 2200106-自然资源利用与保护支出 304.74 万元，较上年决算数增加 304.74 万元，增长 100.00%。主要原因是自然资源事务支出增加。

(二十二) 2210105-农村危房改造支出 2.50 万元，较上年决算数减少 7.50 万元，下降 75.00%。主要原因是保障性安居工程支出减少。

(二十三) 2240601-地质灾害防治支出 239.22 万元，较上年决算数增加 239.22 万元，增长 100.00%。主要原因是自然灾害防治支出增加。

(二十四) 2240703-自然灾害救灾补助支出 3.00 万元，较上年决算数减少 13.00 万元，下降 81.25%。主要原因是自然灾害救灾及恢复重建支出减少。

(二十五) 2240704-自然灾害灾后重建补助支出 0.87 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，下降 42.00%。主要原因是自然灾害救灾补助支出减少。

(二十六) 2039999-其他国防支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 100.00%。主要原因是国防支出减少。

(二十七) 2070109-群众文化支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.50 万元，下降 100.00%。主要原因是文化和旅游支出减少。

(二十八) 2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.00 万元，下降 100.00%。主要原因是抚恤支出减少。

(二十九) 2110302-水体支出 0.00 万元，较上年决算数减少 35.00 万元，下降 100.00%。主要原因是污染防治支出减少。

(三十) 2130126-农村社会事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100.00%。主要原因是行政运行支出减少。

(三十一) 2130142-农村道路建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 170.00 万元，下降 100.00%。主要原因是农村社会事业支出减少。

(三十二) 2130306-水利工程运行与维护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 38.40 万元，下降 100.00%。主要原因是水利支出减少水利支出减少。

(三十三) 2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 374.97 万元，下降 100.00%。主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少。

(三十四) 2130505-生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是农村基础设施建设支出减少。

(三十五) 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 180.00 万元，下降 100.00%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出减少。

(三十六) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.46 万元，下降 100.00%。主要原因是防治及应急管理支出减少。

(三十七) 2299999-其他支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 63.00 万元，下降 100.00%。主要原因是其他支出减少其他支出减少。

#### **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 0.00 万元，比上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2023 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

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，主要原因是本部门 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 702.20 万元，其中：

（一）人员经费 517.46 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 184.74 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 2.07 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是公务接待费、公务用车购置及运行维护费不变。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。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2023 年度没有使用因公出国（境）费安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.95 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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 年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 1.95 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是我镇严格执行上级及区里的有关规定，公务用车维修由镇办公室统一安排，加油统一实行加油卡制度，禁止公车私用。截至 2023

年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.12 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是我镇严格遵守公务接待各项规定，严格执行中央“八项规定”，公务接待实行申报审批制度，由镇办公室统一安排。累计接待 2 批次、35 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是洋溪镇业务费及社区工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 69.94 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，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 184.74 万元，比上年决算数增长 110.39%，主要是：其他商品和服务支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额59.94万元，其中：政府采购货物支出59.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额59.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额59.94万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是公务用车；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、结转至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至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》

洋溪镇业务费及社区工作经费绩效自评表							
部门名称:	三明市三元区洋溪镇人民政府	专项名称:	洋溪镇业务费及社区工作经费	年度:	2023	单位: 万元	
预算金额	69.94	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		69.94	1	69.94	1	0	0
目标完成情况	1. 辖区农业总产值预计完成 4.8 亿元，比增 6.7%；超额完成粮食生产任务，共计 4826 亩。2. 累计完成耕地保护日常监督巡查 383 次，完成耕地流出整治 321.34 亩，新增耕地 82.85 亩。						
资金使用	3. 上门为孤寡老人、低保户等重点村民服务 1635 人次，协助特殊人员待遇补助申请 90 人次，为 79 户困难群众及受灾户送出棉被、冲锋衣、取暖器等防寒物资。						
管理情况	1. 辖区农业总产值预计完成 4.8 亿元，比增 6.7%；超额完成粮食生产任务，共计 4826 亩。2. 累计完成耕地保护日常监督巡查 383 次，完成耕地流出整治 321.34 亩，新增耕地 82.85 亩。						
存在主要问题	3. 上门为孤寡老人、低保户等重点村民服务 1635 人次，协助特殊人员待遇补助申请 90 人次，为 79 户困难群众及受灾户送出棉被、冲锋衣、取暖器等防寒物资。						
相关意见建议	1、预算调整率较高、预算工作机制不够完善，预算执行监督有待进一步加强；2、部门项目实际支出率较低，项目完成及时率不高；3、工作人员业务水平需提高，工作衔接度需进一步加强，人员配备不足，影响工作效率。						
	1、合理的安排年初预算，降低预算调整率，提高预算的准确性、加强绩效目标管理工作，在工作中进一步加强对绩效目标监控的重视性，定期对预算执行情况进行监督。						
	2、科学合理安排项目预算，进一步提高项目预算资金的使用率。3、组织工作人员业务学习，提高工作人员业务水平。加大人员配备，提高工作效率。						

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。