

2019 年度

沙县南霞乡人民政府汇总

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2019 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、机构运行信息.....	22

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金支出决算情况说明	29
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	31
六、预算绩效情况说明.....	32
七、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共沙县县委沙县人民政府关于印发南霞乡机构改革方案的通知》(沙委【2011】107号),南霞乡政府的主要职责是:

(一)依照法律、法规、规章和县政府授权,对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能。

(二)按照建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村的要求,努力提高我乡促进经济发展,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,维护农村稳定,推进基层民主,促进农村和谐的水平。

(三)编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,指导村经济结构调整和推进经济增长方式转变,加愉城镇化进程;通过政府投资和组织民间资本参与建设的方式,加大基础设施的建设和供给,营造良好的发展环境;落实强农惠农措施,对农户和各类经济主体提供示范引导和政策服务;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,增加农民收入。

(四)指导、支持村民委员会的工作，发挥社区居委会基层群众性自治组织的作用。

(五)建议和完善本街道“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳力有序转移；组织各类公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

(六)依法开展社会治安综合治理、人口计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保本街道社会安全稳定。

(七)指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制，推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(八)加强对村（居）“各大员”队伍的协调管理；加强机关自身建设，发挥行政效能，提升服务本领。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南霞乡人民政府部门包括 1 个机关行政及 5 个下属单位，其中：列入 2019 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	人员编制数	在职人数
沙县南霞乡党委、政府	全额拨款	28	22
沙县人民政府南霞乡人力资源和社会保障服务中心	全额拨款	4	2
沙县人民政府南霞乡农业服务中心	全额拨款	10	7
沙县人民政府南霞乡卫生计生服务中心	全额拨款	4	3
沙县人民政府南霞乡环保与基础设施建设服务中心	全额拨款	2	2
沙县人民政府	全额拨款	1	1

南霞乡文化服务中心			
沙县人民政府 南霞乡水利工作站	全额拨款	2	2

三、部门主要工作总结

2019年，沙县南霞乡人民政府部门主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，严格落实上级各项决策部署，深入开展“增激情、敢担当、破难题”和“项目攻坚突破竞赛年”活动，扎实推进“五比五晒”项目竞赛活动，大力实施乡村振兴战略，主动作为，精心谋划，凝聚乡贤，全力以赴做好“四篇文章”推动高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力以赴推进重点项目建设。一是双溪水库建设项目。积极配合县双溪水库建设指挥部稳步有序推进水库工程建设。目前，大坝主体已封顶，基本破解影响水库蓄水征迁难题，有力确保水库能够按时下闸蓄水；二是“镇镇有干线”南霞经霞村至双溪公路建设项目。坚持问题在一线解决，目前已破解征迁等节点难题十五个，路基工程完成70%以上，计划在6月建成通车；三是水库右岸集材道建设项目。着力破解林业报批和征迁难题，目前已完

成总工程量的 60%，预计明年 3、4 月基本建成；四是南洋公路改造拓宽工程。已完成蒋坡段拓宽填方，下洋段拓宽填方的 80%；五是城乡供水一体化项目。积极向上争取资金，计划投入 3000 多万元解决一直以来困扰南霞乡的饮水问题。目前正在进行水厂厂址征迁；六是集镇环境和河道整治项目。投资 200 多万元，完成河道护岸、集镇排水沟、亲水平台、河道清淤清障等河道治理项目及景观提升工程，在河道治理的同时兼顾集镇景观环境的提升改造。

（二）认真落实“五比五晒”活动各项目标任务。按照“五比五晒”活动的要求，坚持科学谋划，抓紧抓实，签约和开竣工并重，充分发挥南霞生态优势，围绕农业、旅游等产业，积极谋划一批生态项目。

（三）大力推进生态特色产业发展。一是生态产业发展方面。二是生态旅游发展方面。

（四）着力打造南坑仔村乡村振兴示范村。一是发展产业促增收。二是整治环境构宜居。

（五）持续开展农村环境卫生整治工作。一是开展农村人居环境卫生整治行动。二是对乡村生态环境保持高压态势。三是深化环境卫生长效保洁机制。四是推进厕所革命。

(六) 扎实做好综治维稳工作。一是着力提升综治平安建设工作。二是完善社会治安防控体系。三是深化矛盾纠纷排查化解。四是抓好禁毒和扫黑除恶宣传。

(七) 进一步做好村财、村民增收工作。一是壮大村财收入。二是增加贫困户收入。三是大力发展小吃。四是发展油茶产业。

(八) 抓好社会民生事业。一是出台乡村振兴的扶持政策。二是抓好社会保障工作。三是以乐龄学堂推动新时代文明实践中心建设。四是弘扬社会文明。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：沙县
南霞乡人民政府
汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,079.08	一、一般公共服务支出	478.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	22.97	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	1.32
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴	0.00	六、科学技术支出	0.00

收入			
七、其他收入	53.40	七、文化旅游体育与传媒支出	7.32
		八、社会保障和就业支出	42.70
		九、卫生健康支出	20.90
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	35.50
		十二、农林水支出	454.78
		十三、交通运输支出	2.40
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	80.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,155.45	本年支出合计	1,155.33
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.39	年末结转和结余	10.51
合计	1,165.84	合计	1,165.84

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：沙县南霞
乡人民政府汇总

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	合计	1,155.45	1,102.05	0	0	0	0	53.4
201			一般公共服 务支出	478.25	424.85	0	0	0	0	53.4
20103			政府办公厅 (室)及相 关机构事务	462.99	409.59	0	0	0	0	53.4
2010301			行政运行	280.37	227.47	0	0	0	0	52.9
2010350			事业运行	142.62	142.12	0	0	0	0	0.5
2010399			其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事务 支出	40.00	40.00	0	0	0	0	0
20106			财政事务	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2010601			行政运行	5.00	5.00	0	0	0	0	0
20111			纪检监察事 务	6.30	6.30	0	0	0	0	0
2011101			行政运行	6.30	6.30	0	0	0	0	0
20129			群众团体事 务	2.64	2.64	0	0	0	0	0
2012901			行政运行	2.64	2.64	0	0	0	0	0
20136			其他共产党 事务支出	1.32	1.32	0	0	0	0	0
2013601			行政运行	1.32	1.32	0	0	0	0	0
203			国防支出	1.32	1.32	0	0	0	0	0
20306			国防动员	1.32	1.32	0	0	0	0	0
2030607			民兵	1.32	1.32	0	0	0	0	0
207			文化旅游体 育与传媒支 出	7.32	7.32	0	0	0	0	0
20701			文化和旅游	7.32	7.32	0	0	0	0	0
2070109			群众文化	1.32	1.32	0	0	0	0	0
2070199			其他文化 和旅游支出	6.00	6.00	0	0	0	0	0
208			社会保障和 就业支出	42.70	42.70	0	0	0	0	0
20805			行政事业单	42.70	42.70	0	0	0	0	0

	位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.90	20.90	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1.38	1.38	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	1.38	1.38	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	3.00	3.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	35.50	35.50	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	0.08	0.08	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	0.08	0.08	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	27.50	27.50	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	27.50	27.50	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	4.95	4.95	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	4.95	4.95	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.97	2.97	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	2.97	2.97	0	0	0	0	0
213	农林水支出	454.78	454.78	0	0	0	0	0
21301	农业	106.45	106.45	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	106.45	106.45	0	0	0	0	0
21303	水利	22.00	22.00	0	0	0	0	0
2130314	防汛	11.00	11.00	0	0	0	0	0
2130316	农田水利	8.00	8.00	0	0	0	0	0
2130399	其他水利	3.00	3.00	0	0	0	0	0

	支出							
21305	扶贫	124.72	124.72	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	49.20	49.20	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	26.00	26.00	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	49.52	49.52	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	181.61	181.61	0	0	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.11	129.11	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	2.50	2.50	0	0	0	0	0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	2.40	2.40	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	2.40	2.40	0	0	0	0	0
2140110	公路和运输安全	2.40	2.40	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	29.27	29.27	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	29.27	29.27	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	29.27	29.27	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2240701	中央自然灾害生活补助	6.00	6.00	0	0	0	0	0
2240702	地方自然灾害生活补助	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2240799	其他自然灾害生活救助支出	11.00	11.00	0	0	0	0	0

22499	其他灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00	0	0	0	0	0
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：沙县南霞
乡人民政府汇总

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	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1155.33	724.95	430.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	478.13	478.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	462.87	462.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	280.36	280.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	142.52	142.52	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.70	42.70	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	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.50	5.03	30.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	454.78	114.87	339.91	0.00	0.00	0.00

21301	农业	106.45	38.45	68.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	106.45	38.45	68.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	124.72	0.00	124.72	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	49.52	0.00	49.52	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	181.61	76.42	105.19	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.11	73.92	55.19	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：沙县南霞乡人民政府汇总

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1,079.08	一、一般公共服务支出	424.85	424.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	22.97	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	1.32	1.32	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.32	7.32	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.70	42.70	0.00
		九、卫生健康支出	20.90	20.90	0.00
		十、节能环保支出	3.00	3.00	0.00
		十一、城乡社区支出	35.50	32.53	2.97
		十二、农林水支出	454.78	434.78	20.00
		十三、交通运输支出	2.40	2.40	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融	0.00	0.00	0.00

		支出			
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	29.27	29.27	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,102.05	本年支出合计	1,102.05	1,079.08	22.97
年初财政拨款结转和结余	1.15	年末财政拨款结转和结余	1.15	1.15	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.15				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,103.20	总计	1,103.20	1,080.23	22.97

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：
沙县南霞乡
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
合计		1,079.08	671.67	407.41
201	一般公共服务支出	424.85	424.85	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	409.59	409.59	0.00
2010301	行政运行	227.47	227.47	0.00
2010350	事业运行	142.12	142.12	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	40.00	40.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.30	6.30	0.00
2011101	行政运行	6.30	6.30	0.00
20129	群众团体事务	2.64	2.64	0.00
2012901	行政运行	2.64	2.64	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.32	1.32	0.00
2013601	行政运行	1.32	1.32	0.00
203	国防支出	1.32	1.32	0.00
20306	国防动员	1.32	1.32	0.00
2030607	民兵	1.32	1.32	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.32	7.32	0.00
20701	文化和旅游	7.32	7.32	0.00
2070109	群众文化	1.32	1.32	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.70	42.70	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70	0.00
210	卫生健康支出	20.90	20.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	0.00
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	0.00
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.38	1.38	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.38	1.38	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	3.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	32.53	5.03	27.50
21201	城乡社区管理事务	0.08	0.08	0.00
2120104	城管执法	0.08	0.08	0.00
21202	城乡社区规划与管理	27.50	0.00	27.50
2120201	城乡社区规划与管理	27.50	0.00	27.50
21205	城乡社区环境卫生	4.95	4.95	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.95	4.95	0.00
213	农林水支出	434.78	114.87	319.91
21301	农业	106.45	38.45	68.00
2130199	其他农业支出	106.45	38.45	68.00
21303	水利	22.00	0.00	22.00
2130314	防汛	11.00	0.00	11.00
2130316	农田水利	8.00	0.00	8.00
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00
21305	扶贫	124.72	0.00	124.72
2130504	农村基础设施建设	49.20	0.00	49.20
2130505	生产发展	26.00	0.00	26.00
2130599	其他扶贫支出	49.52	0.00	49.52
21307	农村综合改革	181.61	76.42	105.19
2130701	对村级一事一议的补助	50.00	0.00	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.11	73.92	55.19
2130799	其他农村综合改革支出	2.50	2.50	0.00
214	交通运输支出	2.40	2.40	0.00

21401	公路水路运输	2.40	2.40	0.00
2140110	公路和运输安全	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	29.27	29.27	0.00
22102	住房改革支出	29.27	29.27	0.00
2210201	住房公积金	29.27	29.27	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	20.00	60.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	6.00	6.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	3.00	3.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	11.00	11.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：沙县南霞
乡人民政府汇总

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,079.08
301	工资福利支出	442.85
302	商品和服务支出	168.50
303	对个人和家庭的补助	60.32
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	407.41
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 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

编制单位：沙县南霞乡人民政府汇总

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	442.85	302	商品和服务支出	168.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	132.44	30201	办公费	77.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	131.36	30202	印刷费	7.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	94.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.50	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.70	30206	电费	30.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	18.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	29.27	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.95	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	60.32	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.52	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	28.15	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	20.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	8.59	30227	委托业务费	2.30	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.77	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.58	30239	其他交通费用	13.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		503.17	公用经费合计					168.50

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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

编制单位：沙县南霞乡

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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	22.97	22.97	0.00	22.97	0.00
212			城乡社区支 出	0.00	2.97	2.97	0.00	2.97	0.00
21208			国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出	0.00	2.97	2.97	0.00	2.97	0.00
2120804			农村基础 设施建设支 出	0.00	2.97	2.97	0.00	2.97	0.00
213			农林水支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21369			国家重大水 利工程建设 基金安排的 支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2136999			其他重大 水利工程建 设基金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：沙县南霞乡人
民政府汇总

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	167.40
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	167.40
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事 业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维 护费	0.00	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护 费	0.00	1.副部（省）级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	0.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数 （个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数 （人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通 用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专 用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次 （个）	0	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次 （个）	0	（一）政府采购支出合计	5.20
6.国内公务接待人次 （人）	0	1.政府采购货物支出	5.20
其中：外事接待人次 （人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批 次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人 次（人）	0	（二）政府采购授予中小企 业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同 金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年沙县南霞乡人民政府汇总年初结转和结余 10.39 万元，本年收入 1,155.45 万元，本年支出 1,155.33 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10.51 万元。

(一) 2019 年收入 1,155.45 万元，比 2018 年决算数减少 1.5 万元，减少 0.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,079.08 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 22.97 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 53.40 万元。

(二) 2019 年支出 1,155.33 万元，比 2018 年决算数减少 1.5 万元，减少 0.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 724.95 万元。其中，人员支出 503.17 万元，公用支出 221.78 万元。

2. 项目支出 430.38 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 1079.08 万元，比上年决算数减少 17.04 万元，下降 1.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 227.47 万元，较上年决算数减少 20.01 万元，下降 8.09%。主要原因是办公费用减少。

(二) 2010350 事业运行 142.12 万元，较上年决算数减少 15.34 万元，减少 9.74%。主要原因是办公费用减少。

(三) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 40 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是经费与上年持平，没有增加及减少。

（四）2010601 行政运行 5 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是财政所经费与上年持平，没有增加及减少。

（五）2011101 行政运行 6.3 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因纪委工作经费与上年持平，没有增加及减少。

（六）2012901 行政运行 2.64 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因村级妇代会主任津贴与上年持平，没有增加及减少。

（七）2013601 行政运行 1.32 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因村级治安协管员津贴与上年持平，没有增加及减少。

（八）2030607 民兵 1.32 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因村级民兵营长津贴与上年持平，没有增加及减少。

（九）2070109 群众文化 1.32 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因村级文化协管员津贴与上年持平，没有增加及减少。

（十）2070109 其他文化和旅游支出 6 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 100%。主要原因是文化和旅游拨款增加

（十一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.7 万元，较上年决算数减少 5.04 万元，下降 10.56%。主要原因是机关事业单位基本养老保险拨款减少。

（十二）2101101 行政单位医疗 10.93 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 0.46%。主要原因是行政单位医疗拨款增加。

（十三）2101102 事业单位医疗 8.59 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 4.99%。主要原因是事业单位医疗拨款增加。

（十四）2109901 其他卫生健康支出 1.38 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增长 100%。主要原因是医保工作经费拨款增加。

（十五）2110402 农村环境保护支出 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是农村生活污水治理拨款增加。

（十六）2120104 城管执法支出 0.08 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年“两违”综合治理省级“以奖代补”资金拨款增加。

（十七）2120201 城乡社区规划与管理 27.5 万元，较上年决算数增加 9.7 万元，增长 54.49%。主要原因是城乡社区规划与管理拨款增加。

（十八）2120501 城乡社区环境卫生 4.95 万元，较上年决算数减少 4.05 万元，下降 45%。主要原因是城乡社区环境卫生拨款减少。

（十九）2130199 其他农业支出 106.45 万元，较上年决算数减少 29.17 万元，下降 21.51%。主要原因是农村小型公益设施及农业生产发展补助资金拨款减少。

（二十）2130314 防汛 11 万元，较上年决算数减少 0.6 万元，下降 5.17%。主要原因是防汛资金拨款减少。

（二十一）2130316 农田水利 8 万元，较上年决算数减少 8.8 万元，下降 52.38%。主要原因是农田水利拨款减少。

（二十二）2130399 其他水利支出 3 万元，较上年决算数减少 2.1 万元，下降 41.18%。主要原因是水利专项资金（含河长制专项资金）拨款减少。

（二十三）2130504 农村基础设施建设 49.2 万元，较上年决算数增加 17.2 万元，增长 53.75%。主要原因是农村基础设施建设资金拨款增加。

（二十四）2130505 生产发展 26 万元，较上年决算数增加 26 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年度第一批中央财政专项扶贫资金拨款。

（二十五）2130599 其他扶贫支出 49.52 万元，较上年决算数增加 23.29 万元，增长 88.79%。主要原因是 2019 年市级扶贫开发重点村帮扶资金拨款增加。

（二十六）2130701 对村级一事一议的补助 50 万元，较上年决算数减少 76.43 万元，下降 60.45%。主要原因是对村级一事一议的补助拨款减少。

（二十七）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 129.11 万元，较上年决算数减少 9.45 万元，下降 6.82%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助拨款减少。

（二十八）2130799 其他农村综合改革支出 2.5 万元，较上年决算数增加 2.5 万元，增长 100%。主要原因是农综工作经费拨款增加。

（二十九）2140110 公路和运输安全支出 2.4 万元，较上年决算数增加 2.4 万元，增长 100%。主要原因公路和运输安全资金拨款增加。

（三十）2210201 住房公积金 29.27 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 2.34%。主要原因是住房公积金拨款增加。

（三十一）2240701 中央自然灾害生活补助 6 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 100%。主要原因是中央自然灾害生活补助拨款增加。

（三十二）2240702 地方自然灾害生活补助 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年自然灾害生活救助资金拨款增加。

（三十三）2240799 其他自然灾害生活救助支出 11 万元，较上年决算数增加 11 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年省级第二批救灾资金拨款增加。

（三十四）2249900 其他灾害防治及应急管理支出 60 万元，较上年决算数增加 60 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年救灾应急补助中央预算内资金拨款增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 22.97 万元，比上年决算数增加 19.44 万元，增长 84.14%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804 农村基础设施建设支出 2.97 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 15.86%。主要原因是 2019 年农村生活垃圾治理常态机制补助资金拨款减少。

(二) 2136999 其他重大水利工程建设基金支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年小型水利工程建设及维修养护资金拨款增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 671.67 万元，其中：

(一) 人员经费 503.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 168.50 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。其他财政支出 28.62 万元。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。

(二) 公务用车购置及运维费支出 6.72 万元，比年初预算的 6.91 万元下降 0.19%，主要是严格车辆管理制度，控制非公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 6.72 万元，比年初预算的 6.91 万元下降 0.19%，主要是严格车辆管理制度，控制非公务用车。截至 2019 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 21.9 万元，比年初预算的 22.03 万元下降 0.13%。主要是来客人数减少及控制陪客人数，累计接待 593 批次、4422 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 5 个清单项目实施绩效监控，分别是财政所运行经费，涉及财政拨款资金 5 万元；困难乡镇补助，涉及财政拨款资金 18 万元；旅游发展专项，涉及财政拨款资金 6 万元；绿色生态圈补偿，涉及财政拨款资金 22 万元；生活污水治理，涉及财政拨款资金 3 万元。同时，对 2019 年 6.3 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 5 个部门共计 5 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 54 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 5 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 1 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 3 万元，涉及生活污水治理领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 1 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 167.40 万元，比上年决算数减少 32.72%，主要是：办公费用减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额5.20万元，其中：政府采购货物支出5.20万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。