

2020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	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 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基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22

第三部分 2020 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、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	29
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	30
七、预算绩效情况说明.....	31
八、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共沙县县委办公室沙县人民政府办公室关于印发沙县各乡镇(街道)〈机构改革实施方案〉的通知》(沙委办发【2020】6号),南霞乡人民政府的主要职责是:全面实施乡村振兴战略,统筹落实本行政区域发展的重大决策和建设规划。负责拟订和组织实施本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。建立完善基层治理体系,指导村民委员会工作。因地制宜发展区域特色经济,促进产业融合,指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变,营造发展环境,组织农村基础设施和各项公益事业建设,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。负责提供基本公共教育、劳动就业、社会保险、社会保障、民政救济、优抚安置、医疗保障、卫生健康、文体旅游、公共法律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、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、危房改造、国防动员、退役军人等其他公共服务。着力加强经济发展、服务“三农”、乡村振兴等职能。加大乡政府购买服务力度,提高乡公共服务信息化水平。拟订本乡权责清单并

组织实施。依法开展辖区内的社会管理工作，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，确保农村社会稳定。加强对上级部门驻乡单位的统筹管理，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。加强财政管理，建立健全财政财务监督管理机制。负责国有资产管理，承担经济社会统计和村级财务内审监督工作。负责本行政区域公共安全和安全生产监管，做好安全生产、防汛、防火、公共卫生、自然灾害防御、食品药品安全等各类突发事件应急处置工作。参与乡规划建设管理、负责乡管理工作，协调乡村空间布局，改善人居环境。

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 3 个下属单位，其中：列入 2020 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
沙县南霞乡党委、政府	行政	24
沙县南霞乡乡村振兴综合服务中心	事业	7
沙县南霞乡社会事务综合服务中心	事业	8

沙县南霞乡村镇建设综合服务中心	事业	3
-----------------	----	---

三、部门主要工作总结

2020年，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和党的十九届五中全会精神，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）常态化推进疫情防控工作。严格按照上级部署要求，科学施策，周密落实防控措施，细化责任，围绕学校、工地、市场等人员聚集场所，乡、村干部分片包干，落实网格化机制，实时监测掌握流动人员信息，做好跟踪、管理等工作，确保新形势下疫情防控精准有力。

（二）着力推进项目建设保收官。针对不同项目，由乡主要领导亲自抓，抽调业务精、能力强的干部组建项目工作专班，紧抓时间节点，深入项目一线，逐个破解难题，全力推进重点项目按序时完成。确保双溪水库在既定时间下闸蓄水；确保“镇镇有干线”南霞经霞村至双溪公路建设项目全面验收完成；确保虎跳段公路拓宽改造工程年内完成通车；

确保城乡供水一体化、豆士溪河道整治和创新农村新型养老模式等重点项目有序推进。

（三）推动生态产业新发展。一是推广生态防控措施。以南坑仔福泽柑橘专业合作社为试点，依托鼠茅草、姬岩垂草控草手段，逐步在全乡进行推广；二是打造生态品牌。积极对接“清姐”销售线上平台，整合各农特产品，提升品质，做大规模，实行收购销售一条龙，打响库区品牌；三是推进小吃产业。继续依托县“阳光工程”，做好从业人员的培训工作。强化对南京、宁波两家小吃子公司的联系指导，发展50家以上加盟连锁店，培训从业人员50人以上。

（四）倾力打造特色森林康养产业。突出特色和亮点，以入选全国森林康养试点建设乡镇为契机，积极谋划松柏岩文旅康养、观音山森林康养等项目，对接“十四五”规划，争取旅游设施补助。捕捉市场需求，精准招商，引入运营商，打造沙县南部后花园。

（五）不折不扣完成“五个一批”和招商引资任务。积极调动全乡干部招商积极性，树立乡村干部全员大招商理念，向引项目、落项目、建项目聚焦和发力，着力引进一批对农民致富带动作用强的项目，推动项目建设在数量、质量和载体上取得突破，全力以赴完成上级下达的目标任务。

（六）持续巩固脱贫成果。持续聚焦两不愁三保障，继续落实各项扶贫政策，巩固脱贫成效，强化宣传培训，激发贫困户脱贫内生动力，聚焦重点对象及相对贫困家庭、建立健全防返贫长效机制，进一步提高脱贫攻坚工作质量，确保贫困户、贫困村实现稳定脱贫。

（七）打造美丽宜居新农村。一是打造乡村振兴示范带动村。出台扶持政策，培育一个农业特色支柱产业。发挥党组织和党员作用，着力提高乡村自治、文化等方面水平，示范带动发展；二是常态化开展农村人居环境整治。制定实施细则，做好清扫垃圾、清沟治污、绿化美化等整治提升工作，形成长效机制；三是抓好各村文明实践站建设。依托新时代文明实践所开展农村精神文明活动，加强卫生健康宣传教育工作，鼓励各村开展“最美家庭”等评选活动，推动乐龄学堂、幸福院在各村落地开花等。

（八）切实维护社会稳定。一是学习借鉴“枫桥经验”等先进地区经验做法，及时调处各类矛盾纠纷；二是健全组织网络，构建群防群治的工作格局，形成防治矛盾纠纷的综合优势；三是提升完善网格化管理工作，突出抓好网格员和网格长队伍建设，及时更新录入新发现矛盾纠纷及时处理；四是夯实综治基础，保障警力下沉、司法入户，加强村级综治维稳组织建设，提高维护社会治安的能力和水平。

（九）全力做好民生保障工作。做好社会事业工作。严格落实好造福工程危房改造、水稻保险、粮食直补等惠民政策。做好新农合、新农保缴纳和社会救助等工作。加大教育投入，改善办学条件。加快敬老院基础配套完善。同时，抓好安全生产工作。定期组织人员安全生产大检查，发现问题及时跟踪督促整改到位。

（十）积极探索实践集成改革项目。一是全力打造森林康养示范乡镇。加大森林康养产业项目招商工作，争取年内有一批项目开工建设，建成千亩油茶基地，溪源村发展大棚金柑种植和采摘基地 300 亩、蜜蜂养殖基地，南坑仔村发展莲子种植和加工生产基地 200 亩；二是构建农村养老新模式。将乐龄学堂、幸福院结合起来，使之成为集学习、生活、健身、娱乐于一体的农村养老中心。依托泮岭和霞村专业养老服务站，新建南坑仔养老中心；三是形成扶贫长效帮扶机制。依托油茶专业合作社，对 200 亩油茶山进行改造提升，建立油茶产业扶贫基地。将全乡 80 户贫困户纳入合作社作为股东分红，争取每户每年可增加收入 2000 元以上。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：沙县南霞乡人民政府
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	1,260.61	一、一般公共服务支出	442.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.82	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	1.32
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	7.32
八、其他收入	30.15	八、社会保障和就业支出	41.48
		九、卫生健康支出	21.82
		十、节能环保支出	25.60
		十一、城乡社区支出	53.58
		十二、农林水支出	596.42
		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	55.93
		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	10.00
		十九、住房保障支出	30.85
		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	3.28
		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	1,292.58	本年支出合计	1,292.52

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.51	年末结转和结余	10.57
总计	1,303.09	总计	1,303.09

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：沙县南霞乡人民政府汇总

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	1,292.58	1,262.43	0.00	0.00	0.00	30.15
201			一般公共服务支出	442.59	412.44	0.00	0.00	0.00	30.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	431.29	401.14	0.00	0.00	0.00	30.15
2010301			行政运行	268.79	238.79	0.00	0.00	0.00	30.00
2010350			事业运行	162.50	162.35	0.00	0.00	0.00	0.15
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
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	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	41.48	41.48	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	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.20	9.20	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	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	设施建设支出							
21299	其他城乡社区支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	596.42	596.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	240.01	240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	98.00	98.00	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	135.53	135.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.28	5.28	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
214	交通运输支出	2.40	2.40	0.00	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	0.00
2140110	公路和运输安全	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	发展服务支出							
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	2.84	2.84	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	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：沙县南霞乡人民政府汇总

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	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	442.53	442.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	431.23	431.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	268.78	268.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	162.45	162.45	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
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	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.48	41.48	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	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	53.58	0.00	53.58	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00

	管理						
21205	城乡社区环境卫生	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.06	0.00	12.06	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	12.06	0.00	12.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	596.42	193.74	402.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	173.80	51.73	122.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	173.80	51.73	122.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	170.61	0.00	170.61	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	100.77	0.00	100.77	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	66.84	0.00	66.84	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	240.01	142.01	98.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.53	135.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.28	5.28	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
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
216	商业服务业等支出	55.93	0.00	55.93	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	55.93	0.00	55.93	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	55.93	0.00	55.93	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 04 表

部门：沙县南霞乡人民政府
汇总

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	1,260.61	一、一般公共服务支出	412.44	412.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1.82	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	1.32	1.32	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	7.32	7.32	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	41.48	41.48	0.00	0.00

		九、卫生健康支出	21.82	21.82	0.00	0.00
		十、节能环保支出	25.60	25.60	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	53.58	51.76	1.82	0.00
		十二、农林水支出	596.42	596.42	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	2.40	2.40	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	55.93	55.93	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	10.00	10.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	30.85	30.85	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	3.28	3.28	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	1,262.43	本年支出合计	1,262.43	1,260.61	1.82	0.00
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	0.00

一般公共预算财政拨款	1.15					
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	1,263.59	总计	1,263.59	1,261.77	1.82	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 05 表

部门：沙县南霞乡人民政府汇总

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		1,260.61	740.24	520.37
201	一般公共服务支出	412.44	412.44	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.14	401.14	0.00
2010301	行政运行	238.79	238.79	0.00
2010350	事业运行	162.35	162.35	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
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	41.48	41.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.48	41.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48	0.00
210	卫生健康支出	21.82	21.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	0.00
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	0.00
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.26	1.26	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.26	1.26	0.00
211	节能环保支出	25.60	25.60	0.00
21101	环境保护管理事务	3.60	3.60	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.60	3.60	0.00
21104	自然生态保护	22.00	22.00	0.00
2110402	农村环境保护	22.00	22.00	0.00
212	城乡社区支出	51.76	0.00	51.76
21202	城乡社区规划与管理	30.50	0.00	30.50
2120201	城乡社区规划与管理	30.50	0.00	30.50
21205	城乡社区环境卫生	9.20	0.00	9.20
2120501	城乡社区环境卫生	9.20	0.00	9.20
21299	其他城乡社区支出	12.06	0.00	12.06
2129901	其他城乡社区支出	12.06	0.00	12.06
213	农林水支出	596.42	193.74	402.68
21301	农业农村	173.80	51.73	122.07
2130199	其他农业农村支出	173.80	51.73	122.07
21303	水利	12.00	0.00	12.00
2130399	其他水利支出	12.00	0.00	12.00
21305	扶贫	170.61	0.00	170.61
2130504	农村基础设施建设	3.00	0.00	3.00
2130505	生产发展	100.77	0.00	100.77
2130599	其他扶贫支出	66.84	0.00	66.84

21307	农村综合改革	240.01	142.01	98.00
2130701	对村级一事一议的补助	98.00	0.00	98.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.53	135.53	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.28	5.28	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.20	1.20	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
216	商业服务业等支出	55.93	0.00	55.93
21606	涉外发展服务支出	55.93	0.00	55.93
2160699	其他涉外发展服务支出	55.93	0.00	55.93
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00
22001	自然资源事务	10.00	0.00	10.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	30.85	30.85	0.00
22102	住房改革支出	30.85	30.85	0.00
2210201	住房公积金	30.85	30.85	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.28	3.28	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.28	3.28	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	2.84	2.84	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.44	0.44	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

6. 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：沙县南霞乡人民政府汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	科目名称	金额

编码						编码		
301	工资福利支出	463.40	302	商品和服务支出	264.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.83	30201	办公费	22.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.65	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.48	30206	电费	8.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.90	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	20.56	30213	维修（护）费	193.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00

							置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.28	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.42	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.72	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.94	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		475.28	公用经费合计				264.96	

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

7. 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：沙县南霞乡人民政府汇总

单位：万元

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

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。

2. 本部门 2020 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：沙县南霞乡人民政府汇总

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	1.82	1.82	0.00	1.82	0.00

212	城乡社区支出	0.00	1.82	1.82	0.00	1.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.82	1.82	0.00	1.82	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1.82	1.82	0.00	1.82	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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：沙县南
霞乡人民政府
汇总

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	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 10.51 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,292.58 万元，本年支出 1,292.52 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10.57 万元。

（一）2020 年收入 1,292.58 万元，比上年决算数增加 137.13 万元，增长 11.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,260.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.82 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30.15万元。

(二) 2020年支出1,292.52万元, 比上年决算数增加137.13万元, 增长11.87%, 具体情况如下:

1. 基本支出 770.33 万元。其中, 人员支出 475.28 万元, 公用支出 295.05 万元。

2. 项目支出 522.19 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

2020 年一般公共预算拨款支出 1,260.61 万元, 比上年决算数增加 181.53 万元, 增长 16.82%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010301 (行政运行) 238.79 万元, 较上年决算数增加 11.32 万元, 增长 4.98%。主要原因是办公费用增加。

（二）2010350（事业运行）162.35万元，较上年决算数增加20.23万元，增长14.23%。主要原因是办公费用增加。

（三）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。

（四）2011101（行政运行）6.3万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是纪委工作经费与上年持平，没有增加及减少。

（五）2030607（民兵）1.32万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是村级民兵营长津贴与上年持平，没有增加及减少。

（六）2070109（群众文化）1.32万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是村级文化协管员津贴与上年持平，没有增加及减少。

（七）2070199（其他文化和旅游支出）6万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是文化和旅游拨款与上年持平，没有增加及减少。

（八）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）41.48万元，较上年决算数减少1.22万元，下降2.86%。主要原因是机关事业单位基本养老保险拨款减少。

（九）2101101（行政单位医疗）11.13万元，较上年决算数增加0.2万元，增长1.83%。主要原因是行政单位医疗拨款增加。

（十）2101102（事业单位医疗）9.43万元，较上年决算数增加0.84万元，增长9.78%。主要原因是事业单位医疗拨款增加。

（十一）2109901（其他卫生健康支出）1.26万元，较上年决算数减少0.12万元，下降8.7%。主要原因是医保工作经费拨款减少。

（十二）2110199（其他环境保护管理事务支出）3.6万元，较上年决算数增加0.6万元，增长20%。主要原因是农村生活污水治理拨款增加。

（十三）2110402（农村环境保护）22万元，较上年决算数增加22万元。主要原因是绿色生态圈补偿拨款增加。

（十四）2120201（城乡社区规划与管理）30.5万元，较上年决算数增加3万元，增长10.91%。主要原因是城乡社区规划与管理拨款增加。

（十五）2120501（城乡社区环境卫生）9.2万元，较上年决算数增加4.25万元，增长85.86%。主要原因是城乡社区环境卫生拨款增加。

（十六）2129901（其他城乡社区支出）12.06万元，较上年决算数增加12.06万元。主要原因是社会监控联网接入及视频共享平台建设费拨款增加。

（十七）2130199（其他农业农村支出）173.8万元，较上年决算数增加67.35万元，增长63.27%。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增加。

（十八）2130399（其他水利支出）12万元，较上年决算数增加9万元，增长300%。主要原因是水利专项资金拨款增加。

（十九）2130504（农村基础设施建设）3万元，较上年决算数减少46.2万元，下降93.9%。主要原因是农村基础设施建设资金拨款减少。

（二十）2130505（生产发展）100.77万元，较上年决算数增加74.77万元，增长287.58%。主要原因是专项扶贫资金拨款增加。

（二十一）2130599（其他扶贫支出）66.84万元，较上年决算数增加17.32万元，增长34.98%。主要原因是2020年市级扶贫开发重点村帮扶资金拨款增加。

（二十二）2130701（对村级一事一议的补助）98万元，较上年决算数增加48万元，增长96%。主要原因是对村级一事一议的补助拨款增加。

（二十三）2130705（对村民委员会和村党支部的补助）135.53万元，较上年决算数增加6.42万元，增长4.97%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助拨款增加。

（二十四）2130706（对村集体经济组织的补助）5.28万元，较上年决算数增加5.28万元。主要原因是对村集体经济组织的补助拨款增加。

（二十五）2130799（其他农村综合改革支出）1.2万元，较上年决算数减少1.3万元，下降52%。主要原因是农综工作经费拨款减少。

（二十六）2140110（公路和运输安全）2.4万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是公路和运输安全资金拨款与去年持平。

（二十七）2160699（其他涉外发展服务支出）55.93万元，较上年决算数增加55.93万元。主要原因是乡村振兴试点示范资金拨款增加。

(二十八) 2200106 (自然资源利用与保护) 10 万元, 较上年决算数增加 10 万元。主要原因是土地整理复垦开发专项资金拨款增加。

(二十九) 2210201 (住房公积金) 30.85 万元, 较上年决算数增加 1.58 万元, 增长 5.4%。主要原因是住房公积金拨款增加。

(三十) 2240702 (地方自然灾害生活补助) 2.84 万元, 较上年决算数减少 0.16 万元, 下降 5.33%。主要原因是地方自然灾害生活补助拨款减少。

(三十一) 2240799 (其他自然灾害救灾及恢复重建支出) 0.44 万元, 较上年决算数减少 10.56 万元, 下降 96%。主要原因是自然灾害救灾及恢复重建拨款减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 1.82 万元, 比上年决算数减少 21.15 万元, 下降 92.08%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120804 (农村基础设施建设) 1.82 万元, 较 2019 年决算数减少 21.15 万元, 下降 92.08%。主要原因是农村基础设施建设支出拨款减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 740.24 万元，其中：

（一）人员经费 475.28 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 264.96 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年持平，2020 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费支出 0 万元，与上年持平。截至 2020 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 万元，与上年持平。

七、预算绩效情况说明

本单位 2020 年度无单位自评项目，无需公开空表

本单位 2020 年度无部门评价项目，无需公开空表

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 263.84 万元，比上年决算数增长 57.61%，主要是：办公费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 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 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、一般公共预算财政拨款收入：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2020 年度无单位自评项目，无需公开空表

二、《项目支出绩效评估报告》

本部门 2020 年度无部门评价项目，无需公开空表