

2020年度  
福建省三明市沙  
县南阳乡人民政  
府2020年度部门  
决算汇总

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2020年度部门决算表</b> .....	2
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 9	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	10
<b>第三部分 2020年度部门决算情况说明</b> .....	10
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>21</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(1) 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。承办县委、县政府交办的其他事项。

(2) 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。

(3) 负责乡镇内维稳及社会治安综合治理。做好公安、司法和管理工作，协助相关部门做好安全监督管理工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，沙县南阳乡人民政府包括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
沙县南阳乡人民政府	财政核拨	26
沙县南阳乡乡村振兴综合服务中心	财政核拨	4
沙县南阳乡社会事务综合服务中心	财政核拨	6
沙县南阳乡村镇建设综合服务中心	财政核拨	3

### 三、部门主要工作总结

2020年，沙县南阳乡人民政府主要任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党的全面领导，坚持稳中求进总基调，主动适应经济发展新常态和社会主要矛盾的新变化，切实落实创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，全面做好“六稳”工作，做实“四篇文章”，推进“四个着力”，深化“五比五晒”，深入开展“增激情、敢担当、破难题”，组织开展“产业发展攻坚年”活动，按照“红色南阳、富美南阳、清新南阳、满意南阳”的工作新思路，大力实施乡村振兴战略，开创新时代新南阳建设新局面。政府工作的主要预期目标是：全乡农林牧渔业总产值增长36%，一般性财政预算收入增长8%，全社会固定资产投资增长10%，农民人均可支配收入增长11%。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开01表

部门：福建省三明市沙县2020  
年度部门决算汇总

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	1679.08	一、一般公共服务支出	403.64

二、政府性基金预算财政拨款收入	0	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	1.08
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	27.08
八、其他收入	31.5	八、社会保障和就业支出	37.66
		九、卫生健康支出	19.45
		十、节能环保支出	38.62
		十一、城乡社区支出	88.82
		十二、农林水支出	985.34
		十三、交通运输支出	12
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		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	12.4
		十九、住房保障支出	27.43
		二十、粮油物资储备支出	10.32
		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	58.98
		二十三、其他支出	0
		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
<b>本年收入合计</b>	1714.09	<b>本年支出合计</b>	1722.81
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	28.72	年末结转和结余	20
<b>总计</b>	1742.81	<b>总计</b>	1742.81

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：福建省三明市沙县  
2020年度部门决算汇总

单位：  
万元

功能分类科目代码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,174.09	1,522.59	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
201	一般公共预算支出	443.64	312.34	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
20303	政府办公厅(室)及相关机构事务	322.34	322.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030301	行政运行	296.20	296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030305	由支出归	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	社会保障和就业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20311	卫生健康支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2031101	行政运行	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	教育支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	教师工资	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	教师	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化体制改革	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化及相关支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	住房保障支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	保障性安居工程支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他保障性安居工程支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	城乡社区	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	城乡社区设施	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境设施	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	城乡社区公共设施	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120604	农村生活设施	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	221.39	221.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业支出	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.00	22.00	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	扶贫	590.02	590.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施投资	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	488.60	488.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	209.11	209.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	农村综合改革项目补助	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	农村综合改革项目补助	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	农村综合改革项目补助	4.32	4.32	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。

### 三、 支出决算表

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：福建省三明市沙县2020年度部门决算汇总

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		1,122.21	927.26	195.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	403.64	403.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	信访工作（类）及机关运行等支出	292.24	292.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	296.20	296.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	事业运行	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010503	行政支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105011	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
202	国防支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20206	国防动员	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2020601	民兵	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	27.02	1.02	26.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化体育	27.02	1.02	26.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化、体育和传媒支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.55	57.55	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	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.62	21.50	11.02	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	环境监测	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110502	水污染	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110504	固体废物处理	25.02	12.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2110502	农村环境保护	25.02	12.00	13.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.02	51.29	27.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.00	4.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.00	4.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2120502	城乡社区环境卫生支出	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
2120504	农村生活垃圾治理支出	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00
215	农林水支出	925.24	225.54	562.00	0.00	0.00	0.00
21501	农业支出	150.59	20.59	50.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他农业支出	150.59	20.59	50.00	0.00	0.00	0.00
21505	水利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他水利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21506	扶贫	590.02	207.02	422.00	0.00	0.00	0.00
2150604	农村基础设施扶贫	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2150605	生产扶贫	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他扶贫支出	489.60	56.60	452.00	0.00	0.00	0.00
21507	农村综合改革	225.21	225.21	221.00	0.00	0.00	0.00
2150701	农村综合改革	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2150705	农村综合改革和农村金融扶贫	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2150705	农村综合改革和农村金融扶贫	4.52	4.52	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。

## 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：福建省三明市沙县2020年度部门决算汇总

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行政	金额	项 目	行政	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	1	1,679.08	一、一般公共债务利息支出	33	372.14	372.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.51	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	1.08	1.08	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化和旅游支出	39	27.08	27.08	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.66	37.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.45	19.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	38.62	38.62	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	88.82	88.82	3.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	985.34	985.34	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	12.00	12.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然灾害救灾等支出	50	12.40	12.40	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.43	27.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.32	10.32	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	58.98	58.98	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务利息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,682.59	<b>本年支出合计</b>	59	1,691.31	1,687.80	3.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.72	年末财政拨款结转和结余	60	20.00	20.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	1,711.31	<b>总 计</b>	64	1,711.31	1,707.80	3.51	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。

## 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

部门：福建省三明市沙县2020年度部门决算汇总

金额：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合 计		1,627.20	295.76	792.04
201	一般公共服务支出	372.14	372.14	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	360.24	360.24	0.00
2010301	行政运行	265.30	265.30	0.00
2010350	事业运行	95.54	95.54	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	1.02	1.02	0.00
20306	国防动员	1.02	1.02	0.00
2030607	民兵	1.02	1.02	0.00
207	文化体育与传媒支出	27.02	1.02	26.00
20701	文化体育	27.02	1.02	26.00
2070109	群众文化	1.02	1.02	0.00
2070199	其他文化体育支出	26.00	0.00	26.00
208	社会保障和就业支出	37.66	37.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66	0.00
210	卫生健康支出	19.45	19.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	0.00
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.17	1.17	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.17	1.17	0.00
211	节能环保支出	32.62	21.60	17.02
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
21103	环境监测	10.00	0.00	10.00
2110302	水污染	10.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	25.02	12.00	7.02
2110402	农村环境保护	25.02	12.00	7.02
212	城乡社区支出	25.31	61.29	24.02
21201	城乡社区管理事务	0.12	0.12	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.12	0.12	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.02	0.00	7.02
2120201	城乡社区规划与管理	7.02	0.00	7.02
21205	城乡社区环境卫生	21.00	4.00	17.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.00	4.00	17.00
21299	其他城乡社区支出	57.11	57.11	0.00
2129901	其他城乡社区支出	57.11	57.11	0.00
213	农林水支出	925.34	323.34	662.00
21301	农业支出	130.39	20.39	50.00
2130199	其他农业支出	130.39	20.39	50.00
21303	水利	2.00	0.00	2.00
2130399	其他水利支出	2.00	0.00	2.00
21305	扶贫	590.02	107.02	423.00
2130504	农村基础设施建设和	25.00	0.00	25.00
2130505	生产发展	76.42	76.42	0.00
2130599	其他扶贫支出	428.66	30.66	428.00
21307	农村综合改革	256.27	135.27	121.00
2130701	农村综合改革专项补助	121.00	0.00	121.00
2130705	农村综合改革专项补助	130.05	130.05	0.00
2130706	农村综合改革专项补助	4.32	4.32	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.50	1.50	0.00
214	交通运输支出	12.00	12.00	0.00
21401	公路水路运输	12.00	12.00	0.00
2140101	行政运行	10.00	10.00	0.00
2140110	公路和道路运输	2.00	2.00	0.00
220	自然资源气象地质支出	12.40	2.40	10.00
22001	自然资源事务	12.40	2.40	10.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	0.00	10.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	27.43	27.43	0.00
22102	住房改革支出	27.43	27.43	0.00
2210201	住房公积金	27.43	27.43	0.00
222	粮油物资储备支出	10.32	10.32	0.00
22201	粮油事务	10.32	10.32	0.00
2220199	其他粮油事务支出	10.32	10.32	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	52.92	5.92	53.00
22407	自然灾害救助及应急管理支出	5.92	5.92	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	3.92	3.92	0.00
2240799	其他自然灾害救助及应急管理支出	2.00	2.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	53.00	0.00	53.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	53.00	0.00	53.00

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。

## 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

部门：福建省三明市沙县2020年度部门决算汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
201	工资福利支出	429.66	202	商品和服务支出	200.42	207	债务利息及费用支出	0.00
2011	基本工资	121.65	20211	办公费	21.24	20701	国内债务利息	0.00
2012	津贴补贴	10.52	20212	印刷费	0.00	20702	国外债务利息	0.00
2013	奖金	12.24	20213	咨询费	0.00	210	资本性支出	0.00
2016	伙食补助费	0.00	20214	手续费	0.00	21001	房屋建筑物购建	0.00
2017	绩效工资	28.22	20215	水费	1.20	21002	办公设备购置	0.00
2018	机关事业单位基本养老保险费	21.66	20216	电费	9.51	21003	专用设备购置	0.00
2019	职业年金缴费	0.00	20217	邮电费	2.50	21005	车辆购置及运行费	0.00
2021	职工基本医疗保险费	10.20	20218	取暖费	0.00	21006	大型修缮	0.00
2022	公务员医疗补助缴费	0.00	20219	物业管理费	0.00	21007	信息网络系统软件购置更新	0.00
2023	其他社会保险缴费	1.55	20221	运输费	0.00	21008	物资购置	0.00
20231	住房公积金	21.42	20222	因公出国(境)费用	0.00	21009	土地补偿	0.00
2024	医疗费	0.00	20223	维修(护)费	0.00	21020	安置补偿	0.00
2029	其他工资福利支出	44.00	20224	租赁费	0.00	21021	地上附着物拆迁补偿费	0.00
203	对个人和家庭补助	251.60	20225	会议费	1.42	21022	拆迁补偿	0.00
2031	退休费	0.00	20226	培训费	1.61	21023	公务用车购置	0.00
2032	津贴费	0.00	20227	公务用车租赁费	6.27	21029	其他交通工具购置	0.00
2033	退职(役)费	0.00	20228	专用材料费	0.00	21031	文物陈列陈列购置	0.00
2034	抚恤金	0.00	20229	服装购置费	0.00	21032	无形资产购置	0.00
2035	生活补助	52.09	20225	专用燃料费	0.00	21099	其他资本性支出	0.00
2036	丧葬费	0.00	20226	劳务费	0.00	212	对个人和家庭补助	0.00
2037	医疗费补助	0.00	20227	委托业务费	0.00	21201	资本金注入	0.00
2038	助学金	0.00	20228	工会经费	2.54	21202	政府投资基金股权投资	0.00
2039	奖励金	0.00	20229	福利费	0.00	21204	费用补助	0.00
20210	个人农业生产资料	04.91	20221	公务用车运行维护费	5.10	21205	利息补助	0.00
20211	代缴社会保险费	0.00	20229	其他交通费用	0.00	21299	其他对个人和家庭补助	0.00
20299	其他对个人和家庭补助	120.02	20240	租金及附加费用	0.00	219	其他支出	0.00
			20299	其他商品和服务支出	156.16	21906	赠与	0.00
						21907	国家赔偿费用支出	0.00
						21910	对民间非营利组织和社会组织的补助	0.00
						21999	其他支出	0.00
人员经费合计		681.26	公用经费合计					200.42

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福建省三明市沙县2020年度部门决算汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.47
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.1
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	5.1
3. 公务接待费	6	6.37

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

公开  
08表

#### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福建省三明市沙县2020年度部门决算汇总

金额：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3.51	3.51	0.00	3.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.51	3.51	0.00	3.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.51	3.51	0.00	3.51	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3.51	3.51	0.00	3.51	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：福建省三明市沙县 2020 年度部门决算汇总 金额：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				

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。

## 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28.72万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入1714.09万元，本年支出1722.81万元，结余分配0万元，年末结转和结余20万元。

(一) 2020年收入1714.09万元，比上年决算数增加804.14万元，增长88.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1679.08万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入3.51万元。
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31.50万元。

(二) 2020年支出1722.81万元，比上年决算数增加802.56万元，增长87.21%，具体情况如下：支出为具体情况之和

1. 基本支出927.26万元。其中，人员支出718.84万元，公用支出208.42万元。
2. 项目支出795.55万元。
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1687.80万元，比上年决算数增加803.92万元，增长90.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 (行政运行) 265.3 万元，较上年决算数减少 23.87 万元，下降 8.25%。主要原因是行政人员减少。

(二) 2010350 (事业运行) 109.76 万元，较上年决算数减少 14.22 万元，下降 12.96%。主要原因是事业人员调出。

(三) 2010601 (行政运行) 5 万元，较上年决算数增加 5 万元。主要原因是业务费增加。

(四) 2011101 (行政运行) 6.3 万元，较上年决算数相等。主要原因是纪检干部工作经费不变。

(五) 2030607 (民兵) 1.08 万元，较上年决算数相等。主要原因是民兵营长支出不变。

(六) 2070109 (群众文化) 1.08 万元，较上年决算数相等。主要原因是村级文化协管员津贴不变。

(七) 2070199 (其他文化和旅游支出) 26 万元，较上年决算数增加 26 万元。主要原因是文化旅游经费增加。

(八) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 37.66 万元，较上年决算数减少 4.03 万元，下降 9.67%。主要原因是人员调出。

(九) 2101101 (行政单位医疗) 12.61 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 0.4%。主要原因是行政医疗保险增加。



（十）2101102（事业单位医疗）5.67万元，较上年决算数减少0.47万元，下降7.65%。主要原因是事业医疗保险减少。

（十一）2109901（其他卫生健康支出）1.17万元，较上年决算数减少0.13万元，下降10%。主要原因是城乡居民医保工作经费减少。

（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3.6万元。主要原因是其他环境保护管理事务支出增加。

（十三）2110302（水体）10万元，较上年决算数增加10万元。主要原因是其水体支出增加。

（十四）2110402（农村环境保护）25.02万元，较上年决算数增加25.02万元。主要原因是农村环境保护支出增加。

（十五）2120199（其他城乡社区管理事务支出）0.18万元，较上年决算数减少0.82万元，减少82%。主要原因是其他城乡社区管理事务支出减少。

（十六）2120201（城乡社区规划与管理）7.02万元，较上年决算数增加7.02万元。主要原因是城乡社区规划与管理增加。

（十七）2120501（城乡社区环境卫生）21万元，较上年决算数增加8.55万元，增长68.67%。主要原因是城乡社区环境卫生支出增加。

（十八）2129901（其他城乡社区支出）57.11万元，较上年决算数增加57.11万元。主要原因是其他城乡社区支出增加。

（十九）2130199（其他农业支出）130.39万元，较上年决算数增加65.34万元，增长100.45%。主要原因其他农业支出增加。

（二十）2130399（其他水利支出）8万元，较上年决算减少5万元，下降38.46%。主要原因是水利专项资金减少。

（二十一）2130504（农村基础设施建设）25万元，较上年决算数增加20万元，增长400%。主要原因是农村基础设施建设经费增加。

（二十二）2130505（生产发展）76.42万元，较上年决算数增加21.42万元，增长38.95%。主要原因是扶贫资金生产发展经费增加。

（二十三）2130599（其他扶贫支出）488.66万元，较上年决算数增加472.8万元，增长2981.08%。主要原因是脱贫年度其他扶贫支出大幅度增加。

（二十四）2130701（对村级一事一议的补助）121万元，较上年决算数增加68万元，增长128.3%。主要原因是对村级一事一议的补助增加。

（二十五）2130705（对村民委员会和村党支部的补助）130.05万元，较上年决算数增加25.71万元，增长24.63%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

（二十六）2130706（对村集体经济组织的补助）4.32万元，较上年决算数增加4.32万元。主要原因是对村集体经济组织的补助增加。

（二十七）2130799（其他农村综合改革支出）1.5万元，较上年决算数减少11.5万元，下降88.46%。主要原因是其他农村综合改革支出减少。

（二十八）2140101（行政运行）10万元，较上年决算数增加10万元。主要原因是行政运行增加。

（二十九）2140110（公路和运输安全）2万元，较上年决算数增加2万元持平。主要原因是安全劝导员补助不变。

（三十）2200106（自然资源利用与保护）10万元，较上年决算数增加10万元。主要原因是自然资源利用与保护支出增加。

（三十一）2200199（其他自然资源事务支出）2.4万元，较上年决算数持平。主要原因是国土资源和规划建设环保协管员津贴不变。

（三十二）2210201（住房公积金）27.43万元，较上年决算数减少0.62万元，下降2.21%。主要原因是人员减少。

（三十三）2220199（其他粮油事务支出）10.32万元，较上年决算数持平。主要原因是其他粮油事务支出补助不变。

（三十四）2240702（地方自然灾害生活补助）3.98万元，较上年决算数增加3.98万元。主要原因是地方自然灾害生活补助增加

（三十五）2240799（其他自然灾害救灾及恢复重建支出）2万元，较上年决算数增加2万元。主要原因是其他自然灾害救灾及恢复重建支出增加

(三十六) 2249900 (其他灾害防治及应急管理支出) 53 万元, 较上年决算数增加 53 万元。主要原因是其他灾害防治及应急管理支出增加。

### 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3.51万元, 比上年决算数减少1.36万元, 下降27.93%, 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) 3.51万元, 较上年决算数减少1.36万元, 下降27.93%。主要原因是农村基础设施建设支出减少。

### 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895.76万元, 其中:

(一) 人员经费687.34万元, 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208.42万元，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、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11.47万元，比年初预算的26.02万元下降55.92%。主要原因是过紧日子，规范三公经费标准。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0万元，和年初预算的0万元持平。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。主要是无因公出境人员。

(二) 公务用车购置及运行费支出5.1万元，比年初预算的4.82万元增加5.81%，主要是公务车维修费增加。其中：

公务用车购置费支出0万元，和年初预算的0万元持平，2020年公务用车购置0辆，主要是：没有购车费用。

公务用车运行费支出5.1万元，比年初预算的4.82万元增加5.81%，主要是公务车维修费增加。截至2020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6.37万元，比年初预算的21.2万元下降69.95%。主要是规范公务接待标准，过紧日子，累计接待130批次、1328人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度1个项目实施单位自评，是业务费项目，涉及财政拨款资金共计53.3万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

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207.76万元，比上年决算数增长92.33%，主要是：人员增加，办公经费、工资薪金、其他商品服务支出增加。

### **（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2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》

部门名称:	南阳乡财政所	项目名称:	业务费	年度:	2020	单位: 万元	
预算金额	65.5	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
		65.5	100%	65.5	100%	0	0%
目标完成情况	一、业务费项目预算安排65.5万元；到位资金65.5万元，累计到位率100%，累计结余金额0万元。						
资金使用明细情况	据实业务费：增加办公设备，改善办公条件；乡级财政所运行经费：用于开展乡财政所日常工作；困难乡级补助：用于乡级日常工作开支；保障人员经费及材料发放；绿色生态园补贴：用于开展乡级疫情防控工作，打好疫情防控阻击战；麻柳发展专项：用于乡麻柳基础设施建设，改善乡麻柳环境。所有业务费的使用，严格执行单位财务管理制度及有关项目资金使用办法						
存在主要问题	政策宣传不够到位。 个别群众不理解、不配合干部入户工作。 办公设备老旧，干部办公桌椅						
相关意见建议	利用新媒体方式加大力度宣传。 主动群众沟通，争取群众理解。 建议投入老旧办公设备维修。						

### 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位2020年度无部门评价项目，无需公开空表