

2021 年度

三明市沙县区南阳乡
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	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5.
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	27.
七、预算绩效情况说明.....	28.
八、其他重要事项情况明.....	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）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。

（三）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，落实安全生产责任，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。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

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市沙县区南阳乡人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属事业单位，其中：列入 2021 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
三明市沙县区南阳乡人民政府	行政机关	23
三明市沙县区南阳乡乡村振兴综合服务中心	事业单位	5
三明市沙县区南阳乡社会事务综合服务中心	事业单位	5
三明市沙县区南阳乡村镇建设综合服务中心	事业单位	3

三、部门主要工作总结

2021 年，在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，按照上级各项部署要求，结合“再学习、再调研、再落实”和“牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶”活动，深化“项目产业发展攻坚年”活动，统筹推进疫情防控和经济社会发展，较好完成了年初制定的目标任务。预计全乡农林牧渔业总产值增长 4.5%，公共财政收入增长 5%，全社会固定资产投资增长 10%，农村居民人均可支配收入增长

9.5%。一年来取得的主要成效是：

(一)经济发展积蓄更强后劲。**做实项目**。共谋划南阳乡文旅康养设施建设等项目4个，签约福鲜速冻食品生产等项目4个，开工姜膳堂食品研发生产建设项目，投产享有味肉制食品生产等项目2个，有力带动经济发展。**做活招商**。着力开展“大招商招好商”攻坚战役行动，通过“飞地”招商、“以商引商”等形式，签约牧之星热带牧草颗粒饲料生产等项目4个，落地永沙花生酱生产建设等项目5个。**做优服务**。成立5个项目工作专班，优化服务保障，全力协调解决南阳加油站建设项目列入市成品油分销体系发展规划等8个难点堵点问题。

(二)产业转型迈出更实步伐。**特色农业逐步壮大**。巩固提升葡萄、肉兔、甲鱼、黄花菜等种养殖规模，实现年产值3000万元，南阳葡萄等农业品牌市场竞争力持续增强。**专业带动逐步形成**。加大合作社、林农场扶持培育力度，神园葡萄合作社、文彬家庭林场获评省级专业合作社、家庭林场，百卯园家庭农场获评市级专业合作社，带动农户扩大生产规模。**精深加工逐步探索**。投资600万元，建成油茶、板鸭、黄花菜等加工厂5座，建立标准化农产品加工生产线3条，探索打造一产向二产延伸。

(三)乡村振兴绘就更大蓝图。**全力打造示范试点**。积极打造大基口村—大基村—竹山村—南阳村乡村振兴示范线，以省级试点大基口村、区级示范大基村为重点，投入345

万元，完成南阳农产品加工区建设等 9 个项目，编制报批凤坡洋村等 4 个村庄规划。**全力改善乡村面貌。**投入 415 万元，实施集镇人居环境整治，西坑、木科等村道路拓宽硬化，主干道美化亮化等项目，基础设施不断完善。扎实推行“房长制”，完成 5 栋重点隐患房屋处置；深入开展“两违”整治，清退宅基地面积 507.2 平方米，拆除违建附属房 2000 余平方米，完成 30 栋裸房整治。**全力保护生态环境。**投入 1400 万元，实施南溪安全生态水系项目，整治流域面积 80 亩。投入 80 万元，实施竹山水土保持、坡科护岸等项目，完成大基村等饮用水源地保护范围划定。深入实施林长制、河长制，生态巡护常态长效。

(四)民生福祉惠及更多百姓。疫情防线紧守不放。全面落实常态化疫情防控机制，组织开展疫苗接种 9013 人，全员核酸检测预登记 5249 人，有效摸排、管控重点地区返乡人员 202 人，储备口罩 3 万个、帐篷 49 顶等防疫物资，进村入户以及线上宣传覆盖 3 万人次。**民生底线严抓不松。**累计发放低保金 102.64 万元、特困补助 65.29 万元、临时救助 14.42 万元，惠及 2136 人次。健全居家养老服务体系，华村等乐龄学堂共开班 36 期，惠及农村 360 余位老年人。投入 116 万元，完成小学围墙修缮、教学楼厕所改造、幼儿园屋顶提升等项目 6 个，改善办学条件；奖学奖教 63 人 2.58 万元。**稳定红线常抓不懈。**全面排查各类社会矛盾风险，共调解矛盾纠纷 84 起，化解率 98%，12345 平台受理咨询投诉等 45 件，答复满意率 100%。严格落实安全生产责

任制，开展安全生产专项整治三年行动，开展房屋结构、道路交通、燃气、消防等各领域安全隐患大排查大整治 57 次，组织开展消防安全、房屋安全、森林防火等各类培训 12 次，坚决遏制重大事故发生。

第二部分 2021 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：三明市沙县区南阳乡人民政府汇总

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	1,107.35	一、一般公共服务支出	475.51
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	1.08
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	17.08
八、其他收入	31.50	八、社会保障和就业支出	33.57
		九、卫生健康支出	17.56
		十、节能环保支出	9.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	522.68
		十三、交通运输支出	2.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	40.00
		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	1.08
		十九、住房保障支出	24.45
		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	4.50

		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、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,138.85	本年支出合计	1,158.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,158.85	总计	1,158.85

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：三明市沙县区
南阳乡人民政府汇总

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,138.85	1,107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
201	一般公共服务支出	475.52	444.02	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.25	405.75	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
2010301	行政运行	299.98	268.48	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
2010350	事业运行	110.27	110.27	0.00	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	27.00	27.00	0.00	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	0.00
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011101	行政运行	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.57	33.57	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	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	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
2109999	其他卫生健康支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	502.68	502.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业 农村支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程 运行与维护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利 支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	309.39	309.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础 设施建设	249.89	249.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫 支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改 革	172.97	172.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公 益事业建设 的补助	60.23	60.23	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	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体 经济组织的 补助	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运 输	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运 输安全	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业 等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服 务业等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业 服务业等支 出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海 洋气象等支 出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事 务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然 资源事务支 出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	金							
222	粮油物资储备支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.50	4.50	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：三明市沙县区南
阳乡人民政府汇总

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	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,158.85	708.73	450.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	475.52	475.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.25	437.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	299.98	299.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	110.27	110.27	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	27.00	27.00	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	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.57	33.57	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	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	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
2109999	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	522.68	117.06	405.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.32	4.32	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农	9.32	4.32	5.00	0.00	0.00	0.00

	村支出						
21303	水利	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	309.39	0.00	309.39	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	249.89	0.00	249.89	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	172.97	112.74	60.23	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.23	0.00	60.23	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.50	0.00	4.50	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：三明市沙县区南阳乡
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	1,107.35	一、一般公共服务支出	444.01	444.01	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	1.08	1.08	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	17.08	17.08	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.57	33.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.56	17.56	0.00	0.00
		十、节能环保支出	9.00	9.00	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	522.68	522.68	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	2.00	2.00	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	40.00	40.00	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	1.08	1.08	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	24.45	24.45	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	10.32	10.32	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	4.50	4.50	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	本年支出合计	1,107.35	1,127.35	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	20.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款		20.00			
	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	总计	1,127.35	1,127.35	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：三明市沙县区南阳乡人民政府汇总		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
栏次		1	2	3
合 计		1,127.35	677.23	450.12
201	一般公共服务支出	444.02	444.02	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.75	405.75	0.00
2010301	行政运行	268.48	268.48	0.00
2010350	事业运行	110.27	110.27	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.00	27.00	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	6.95	6.95	0.00
2011101	行政运行	6.95	6.95	0.00
20129	群众团体事务	2.16	2.16	0.00
2012901	行政运行	2.16	2.16	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00
2013601	行政运行	1.08	1.08	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.08	23.08	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.08	23.08	0.00
203	国防支出	1.08	1.08	0.00
20306	国防动员	1.08	1.08	0.00
2030607	民兵	1.08	1.08	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.08	17.08	0.00
20701	文化和旅游	17.08	17.08	0.00
2070109	群众文化	1.08	1.08	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.00	16.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.57	33.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.57	33.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	0.00
210	卫生健康支出	17.57	17.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.17	1.17	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.17	1.17	0.00

211	节能环保支出	9.00	9.00	0.00
21104	自然生态保护	9.00	9.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.00	9.00	0.00
213	农林水支出	522.68	117.06	405.62
21301	农业农村	9.32	4.32	5.00
2130199	其他农业农村支出	9.32	4.32	5.00
21303	水利	31.00	0.00	31.00
2130306	水利工程运行与维护	2.00	0.00	2.00
2130314	防汛	2.00	0.00	2.00
2130399	其他水利支出	27.00	0.00	27.00
21305	扶贫	309.39	0.00	309.39
2130504	农村基础设施建设	249.89	0.00	249.89
2130505	生产发展	25.00	0.00	25.00
2130599	其他扶贫支出	34.50	0.00	34.50
21307	农村综合改革	172.97	112.74	60.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.23	0.00	60.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.23	51.23	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	61.51	61.51	0.00
214	交通运输支出	2.00	2.00	0.00
21401	公路水路运输	2.00	2.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2.00	2.00	0.00
216	商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00
21699	其他商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00
2169999	其他商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.08	1.08	0.00
22001	自然资源事务	1.08	1.08	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.08	1.08	0.00
221	住房保障支出	24.45	24.45	0.00
22102	住房改革支出	24.45	24.45	0.00
2210201	住房公积金	24.45	24.45	0.00
222	粮油物资储备支出	10.32	10.32	0.00
22201	粮油物资事务	10.32	10.32	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.32	10.32	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.50	0.00	4.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.50	0.00	4.50
2240703	自然灾害救灾补助	4.50	0.00	4.50

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
单位：
万元

部门：三明市沙县区南阳乡
人民政府汇总

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	431.22	302	商品和服务支出	100.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	111.84	30201	办公费	30.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	78.34	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	101.75	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	26.22	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.57	30206	电费	7.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	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	其他社保	1.27	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

	障缴费							
30113	住房 公积金	24.45	30212	因公 出国 (境) 费用	0.00	31010	安置补 助	0.00
30114	医疗 费	0.00	30213	维修 (护) 费	3.00	31011	地上附 着物 and 青 苗补偿	0.00
30199	其他 工资福 利支出	37.38	30214	租赁 费	0.00	31012	拆迁补 偿	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	52.28	30215	会议 费	1.40	31013	公务用 车购置	0.00
30301	离休 费	0.00	30216	培训 费	1.60	31019	其他交 通工具购 置	0.00
30302	退休 费	0.00	30217	公务 接待费	6.30	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	0.00	30224	被装 购置费	0.00	31099	其他资 本性支出	0.00
30305	生活 补助	41.96	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	0.00	31203	政府投 资基金股 权投资	0.00
30308	助学 金	0.00	30228	工会 经费	2.57	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	10.32	30231	公务 用车运 行维护 费	5.00	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	14.79	399	其他支 出	93.23

30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	93.23
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		483.50	公用经费合计					193.73

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：三明市沙县区南阳乡人民政府
汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.30
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.00

其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00
3. 公务接待费	6	6.30

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

部门：三明市沙县区南
阳乡人民政府汇总

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	0	0	0	0	0

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。

本部门 2021 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：三明市沙县
区南阳乡人
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

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。

本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 20.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,138.85 万元，本年支出 1,158.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 1,138.85 万元，比上年决算数减少 575.24 万元，下降 33.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,107.35 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31.50万元。

(二) 2021年支出1,158.85万元,比上年决算数减少563.96万元,下降32.73%,具体情况如下:

1. 基本支出 708.73 万元。其中,人员支出 515.00 万元,公用支出 193.73 万元。
2. 项目支出 450.12 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

2021年一般公共预算拨款支出1,127.35万元,比上年决算数减560.45万元,下降33.21%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

（一）2010301（行政运行）268.48 万元，较上年决算数增加 3.18 万元，增长 1.2%。主要原因是行政人员工资薪金增加。

（二）2010350（事业运行）110.27 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 0.46%。主要原因是事业人员考录。

（三）2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）27 万元，较上年决算数增加 27 万元。主要原因是业务费增加。

（四）2010601（行政运行）5 万元，较上年决算数相等。主要原因是运行经费不变。

（五）2011101（行政运行）6.95 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 10.32%。主要原因是村级纪检委员经费增加。

（六）2012901（行政运行）2.16 万元，较上年决算数增加 2.16 万元。主要原因是业务费增加。

（七）2013601（行政运行）1.08 万元，较上年决算数增加 1.08 万元。主要原因是业务费增加。

（八）2019999（其他一般公共服务支出）23.08 万元，较上年决算数增加 23.08 万元。主要原因是其他业务费增加。

（九）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。

（十）2070109（群众文化）1.08万元，较上年决算相等。主要原因是村级文化协管员津贴不变。

（十一）2070199（其他文化和旅游支出）16万元，较上年决算数减少10万元，下降38.46%。主要原因是文化旅游经费减少。

（十二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）33.57万元，较上年决算数减少4.09万元，下降10.86%。主要原因是人员调出。

（十三）2101101（行政单位医疗）11.23万元，较上年决算数减少1.38万元，下降10.94%。主要原因是人员调出，行政医疗保险减少。

（十四）2101102（事业单位医疗）5.17万元，较上年决算数减少0.5万元，下降8.82%。主要原因是人员调出，事业医疗保险减少。

（十五）2109901（其他卫生健康支出）1.17万元，较上年决算数相等。主要原因是城乡居民医保工作经费不变。

（十六）2110402（农村环境保护）9万元，较上年决算数减少16.02万元，下降64.03%。主要原因是农村环境保护支出减少。

（十七）2130199（其他农业农村支出）130.39万元，较上年决算数减少121.07万元，下降92.85%。主要原因其他农业农村支出减少。

（十八）2130306（水利工程运行与维护）2万元，较上年决算增加2万元。主要原因是水利工程运行与维护支出增加。

（十九）2130314（防汛）2万元，较上年决算增加2万元。主要原因是防汛支出增加。

（二十）2130399（其他水利支出）27万元，较上年决算增加19万元，增长237.5%。主要原因是其他水利支出增加。

（二十一）2130504（农村基础设施建设）249.89万元，较上年决算数增加224.89万元，增长899.56%。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）25万元，较上年决算数减少51.42万元，下降67.29%。主要原因是生产发展经费减少。

（二十三）2130599（其他扶贫支出）34.5万元，较上年决算数减少454.16万元，下降92.94%。主要原因是全面脱贫，扶贫支出大幅度减少。

（二十四）2130701（对村级公益事业建设的补助）60.23万元，较上年决算数减少60.77万元，下降50.22%。主要原因是对村级公益事业建设的补助减少。

（二十五）2130705（对村民委员会和村党支部的补助）51.23万元，较上年决算数减少78.82万元，下降60.61%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少。

（二十六）2130706（对村集体经济组织的补助）61.51万元，较上年决算数增加57.19万元，增长1323.84%，主要原因是调整科目，村集体经济组织的补助增加。

（二十七）2140110（公路和运输安全）2万元，较上年决算数相等。主要原因是安全劝导员补助不变。

（二十八）2169999（其他商业服务业等支出）40万元，较上年决算数增加40万元。主要原因是其他商业服务业支出增加。

（二十九）2200199（其他自然资源事务支出）1.08万元，较上年决算数减少1.32万元，下降55%。主要原因是国土资源和规划建设环保协管员津贴减少。

（三十）2210201（住房公积金）24.45万元，较上年决算数减少2.98万元，下降10.86%。主要原因是人员减少。

（三十一）2220199（其他粮油事务支出）10.32万元，较上年决算数相等。主要原因是其他粮油事务支出补助不变。

（三十二）2240703（自然灾害救灾补助）4.5万元，较上年决算数增加0.52万元，增长13.07%。主要原因是自然灾害救灾补助增加

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出677.23万元，其中：

（一）人员经费483.50万元，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193.73万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出11.30万元，比本年预算的25.8万元下降56.2%。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0.00万元，比本年预算的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 5.00 万元，比本年预算的 4.8 万元增长 4.17%，主要是公车维修费增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，和本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购车费用。

公务用车运行费支出 5.00 万元，比本年预算的 4.8 万元增长 4.17%，主要是公车维修费增加。截至 2021 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 6.30 万元，比本年预算的 21 万元下降 70%。主要是规范公务接待标准，过紧日子，累计接待 150 批次、1,500 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 2021 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）

本部门 2021 年度未开展部门评价工作。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 193.06 万元，比上年决算数下降 7.08%，主要是：人员减少，办公经费、维修费减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 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：指本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額。

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額等。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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》

业务费绩效自评表

部门名称:	南阳乡财政所	专项名称:	业务费	年度:	2021	单位:	万元
预算金额	53.3	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
		53.3	100%	53.3	100%	0	0%
目标完成情况	纪委业务费：添加办公设备，改善办案条件；乡镇财政所运行经费：用于开展乡财政所日常工作；困难乡镇补助：用于乡镇日常工作开支，保障人员经费及时发放；绿色生态圈补偿：用于开展乡镇疫情防控工作，打好疫情防控阻击战；旅游发展专项：用于乡村旅游基础设施建设，改善乡旅游环境。						
资金使用管理情况	纪委业务费：添加办公设备，改善办案条件；乡镇财政所运行经费：用于开展乡财政所日常工作；困难乡镇补助：用于乡镇日常工作开支，保障人员经费及时发放；绿色生态圈补偿：用于开展乡镇疫情防控工作，打好疫情防控阻击战；旅游发展专项：用于乡村旅游基础设施建设，改善乡旅游环境。						
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。 办公设备过于老旧，办事效率降低。						
相关意见建议	入户走访，做好农户思想工作。 加强宣传，把政策落到实处。 及时维护办公设备，确保不耽误工作的有序进行。						

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年度未开展部门评价工作。