

2021 年度

三明市沙县区南霞乡

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 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	23
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	32
七、预算绩效情况说明.....	33
八、其他重要事项情况说.....	33
第四部分 名词解释	34

第五部分 附件	36
---------------	----

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 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
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	6

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	2

三、部门主要工作总结

2021年，南霞乡人民政府部门主要任务是：认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来闽莅沙考察调研重要指示批示精神，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按上级部署要求，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实开展党史学习教育、省委“再学习、再调研、再落实”和市委“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，成立7个重点项目工作组，全力推动“五比五晒”活动深入开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）重点项目建设全面推进。总投资8.4亿元的双溪水库顺利下闸蓄水，水库及配套工程的扫尾、分房等工作正有序推进；投资3574万元的城乡供水一体化项目已完成9个村级独立供水站和主管网铺设；投资1535万元的豆士溪南霞段河道整治工程已完成验收；投资150万元的虎跳段道路拓宽工程项目已完成路面硬化工作；投资432万

涉及 2700 亩的高标准农田建设项目、投资 301 万元的地质灾害点整治项目、投资 85 万元的龙松河道护岸续建项目和投资 40 万元的霞村至茶坪连接线项目正按序时进度推进。

（二）全力以赴完成“五个一批”和招商引资任务。1-11 月，全乡“五个一批”项目已完成谋划项目 3 个，10 亿元以上项目 1 个；签约项目 2 个；开工项目 1 个；投产项目 1 个；5000 万产业以上固投完成 3 个。招商引资完成策划项目 4 个、签约项目 2 个、开工项目 2 个。圆满完成全年目标任务数。

（三）乡村面貌有新变化。组织农村人居环境整治 33 次，拆除违章搭盖 763 m²，更换垃圾桶 150 个，拆除旱厕 8 座，新建、修缮公厕 2 座。总投资 136 万元的互通口改造、霞晖公园三期、霞村候车亭等乡村振兴项目已完成验收。投资 110 万元的集镇农贸市场改造项目正进行扫尾施工。投资 25 万元的茶坪村旅游环境提升项目正在施工。投资 15 万元的松树坑村公路沿线环境整治项目正在招投标。

（四）社会更加安定稳定。深化“平安沙县”建设，巩固扫黑除恶专项斗争成果，群众安全感和满意率位居全区前列。实行网格化挂包村宣传，对全乡 619 户固定电话、移动电话实行“三率”宣传乡干部责任包干。投入 2 万多元为全乡所有农户办理综治保险。7 人专兼职巡防队伍

每周两次以上巡逻防控，社会治安持续稳定。严格落实安全生产责任制，推进安全生产专项整治行动，定期开展房屋结构、道路交通等各领域安全隐患大排查大整治。

（五）民生事业保障有力。严格落实惠农政策，确保耕地地力保护补贴、天然林生态林补贴等政策落实落细。养老服务提质增效，在霞村推广成立第3座“共学、共餐、共伴”乡村乐龄学堂，养老保险参保人数7000多人，投资100多万元启动区域养老建设项目，有力推进社会保障工作迈上新台阶。4月27日，三明市沙县区南霞乡正式挂牌，教育、医疗、交通、产业、规划等方面同城化进入“快车道”，群众获得感和幸福感明显增强。

（六）圆满完成村“两委”换届选举工作。严格按照程序，村“两委”按期换届率100%，一次选举成功率100%，村党组织书记、村委会主任100%实现“一肩挑”。在“人才回引”行动中，回引乡村振兴人才6人。村“两委”队伍呈现“领头雁”质量高、文化结构好、年龄结构优的特点。

（七）常态化做好疫情防控。组建“指挥员、信息员、主力军、宣传员、巡逻队”五支队伍，分片分户定员挂包，强化返乡人员网格化健康跟踪管理，共管理1956人

次。推动疫苗催种工作，全乡疫苗接种率达 92%以上，确保新形势下疫情防控精准有力。

（八）特色农业发展稳中有进。持续巩固扩种 10000 多亩油茶、2400 多亩“四共一体”合作造林、2000 亩水稻制种、300 亩槟榔芋、300 亩芥菜、200 亩大棚金柑等现有特色生态农业产业，通过打造生态品牌、发展订单农业、编纂《南霞菜系》书籍等措施，以点带面，提升产业附加值，打造双溪水库上游生态品牌。

（九）生态环境持续改善。抓好森林保护工作，强化森林病虫害防治和造林抚育管理工作，健全森林防火巡查和生态公益林管护联防联控工作机制。持续推进河长制工作，健全河道“清四乱”等突出问题处置机制。环境空气质量保持在优于国家二级标准的水平，全乡地表水质达标率 100%，双溪水库饮用水源地水质全年达标率均为 100%。

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

部门：三明市沙县区南霞乡人民 _____

公开 01 表
单位：万元

政府汇总

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	1,065.95	一、一般公共服务支出	482.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	49.92	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	22.32
八、其他收入	30.15	八、社会保障和就业支出	88.40
		九、卫生健康支出	20.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22.00
		十二、农林水支出	470.89
		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	1.32
		十九、住房保障支出	28.56
		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	6.00
		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	1,146.02	本年支出合计	1,145.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.57	年末结转和结余	11.12
总计	1,156.59	总计	1,156.59

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

部门：三明市沙县区
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						
201			482.64	452.49	0.00	0.00	0.00	0.00	30.15
20103			450.59	420.44	0.00	0.00	0.00	0.00	30.15
2010301			264.66	234.66	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010350			167.93	167.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2010399			18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务支出							
203	国防支出	1.32	1.32	0.00	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	0.00
2030607	民兵	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游 体育与传 媒支出	22.32	22.32	0.00	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	0.00
2070109	群众文 化	1.32	1.32	0.00	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	0.00
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文 化旅游体 育与传媒 支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	38.48	38.48	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	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补 助	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位医疗							
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	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
2109999	其他卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	470.89	470.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	119.78	119.78	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
2130399	其他水利支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	194.61	194.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.77	55.77	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	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	织的补助							
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
220	自然资源海洋气象等支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	6.00	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
县区南霞乡人民
政府汇总

单位：万
元

项目	本年支	基本支	项目	上缴上	经营	对附属
----	-----	-----	----	-----	----	-----

支出功能分类科目编码			科目名称	出合计	出	支出	级支出	支出	单位补助支出
类	款	项	合计	1,145.47	768.78	376.69	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	482.09	482.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	450.04	450.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	264.16	264.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	167.88	167.88	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	18.00	18.00	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	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	7.09	7.09	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
20199			其他一般公共	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出	16.00	16.00	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	22.32	22.32	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.40	38.48	49.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	49.92	0.00	49.92	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	49.92	0.00	49.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	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
2109999	其他卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	470.89	144.12	326.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	119.78	5.28	114.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	119.78	5.28	114.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

	水利支出			0			
21305	扶贫	145.50	0.00	145.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	105.50	0.00	105.50	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	194.61	138.84	55.77	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.77	0.00	55.77	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	70.76	70.76	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
220	自然资源海洋气象等支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
221	住房保障支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	6.00	0.00	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	1,065.95	一、一般公共服务支出	452.49	452.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	49.92	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	22.32	22.32	0.00	0.00

		与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	88.40	38.48	49.92	0.00
		九、卫生健康支出	20.17	20.17	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	22.00	22.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	470.89	470.89	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	1.32	1.32	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	28.56	28.56	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	6.00	6.00	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	1,115.87	本年支出合计	1,115.87	1,065.95	49.92	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	1,117.02	总计	1,117.02	1,067.10	49.92	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

三明市沙县区南霞乡人民政府汇总

部门：

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		1,065.95	739.18	326.77
201	一般公共服务支出	452.49	452.49	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	420.44	420.44	0.00
2010301	行政运行	234.66	234.66	0.00
2010350	事业运行	167.78	167.78	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	18.00	18.00	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	7.09	7.09	0.00
2011101	行政运行	7.09	7.09	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
20199	其他一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.00	16.00	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	22.32	22.32	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.48	38.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.48	38.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48	0.00
210	卫生健康支出	20.17	20.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.26	1.26	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.26	1.26	0.00
212	城乡社区支出	22.00	22.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.00	22.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22.00	22.00	0.00
213	农林水支出	470.89	144.12	326.77
21301	农业农村	119.78	5.28	114.50
2130199	其他农业农村支出	119.78	5.28	114.50
21303	水利	11.00	0.00	11.00
2130399	其他水利支出	11.00	0.00	11.00
21305	扶贫	145.50	0.00	145.50
2130504	农村基础设施建设	105.50	0.00	105.50
2130505	生产发展	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	194.61	138.84	55.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.77	0.00	55.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.08	68.08	0.00
2130706	对村集体经济组织的补	70.76	70.76	0.00

	助			
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
220	自然资源海洋气象等支出	1.32	1.32	0.00
22001	自然资源事务	1.32	1.32	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.32	1.32	0.00
221	住房保障支出	28.56	28.56	0.00
22102	住房改革支出	28.56	28.56	0.00
2210201	住房公积金	28.56	28.56	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	6.00	0.00

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：三明市沙县区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 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	485.77	302	商品和服务支出	252.08	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	135.45	30201	办公费	21.26	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	110.82	30202	印刷费	7.5	310	资本性支出	0
30103	奖金	130.16	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	1.3	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	21.55	30205	水费	3	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.48	30206	电费	9.4	31005	基础设施建设	0

30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	8	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	28.56	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	18.91	30213	维修(护)费	175.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.32	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	10.6	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.65	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	12.64	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	0	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0

			307	债务利息及 费用支出	0	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0
			30701	国内债务 付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务 付息	0			
人员经费合计	487.09	公用经费合计						252.08

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2021年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

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

部门：三明市沙县区南

公开 08 表
单位：万元

霞乡人民政府汇总

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	2	3	4	5	6
			合计	0	49.92	49.92	0	49.92	0
	208		社会保障和就业支出	0	49.92	49.92	0	49.92	0
	20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0	49.92	49.92	0	49.92	0
	2082201		移民补助	0	49.92	49.92	0	49.92	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。

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 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 10.57 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,146.02 万元，本年支出 1,145.47 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 11.12 万元。

（一）2021 年收入 1,146.02 万元，比上年决算数减少 146.56 万元，下降 11.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,065.95 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 49.92 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) 2021年支出1,145.47万元，比上年决算数减少147.05万元，下降11.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 768.78 万元。其中，人员支出 487.09 万元，公用支出 281.68 万元。
2. 项目支出 376.69 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1,065.95万元，比上年决算数减少194.66万元，下降15.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301（行政运行）234.66万元，较上年决算数减少4.13万元，下降1.73%。主要原因是办公费用减少。

（二）2010350（事业运行）167.78万元，较上年决算数增加5.43万元，增长3.34%。主要原因是办公费用增加。

（三）2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）18万元，较上年决算数增加18万元。主要原因是困难乡镇补助增加。

（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）7.09万元，较上年决算数增加0.79万元，增长12.54%。主要原因是纪委工作经费增加。

（六）2012901（行政运行）2.64万元，较上年决算数增加2.64万元。主要原因是村级团支书及妇代会主任津贴增加。

（七）2013601（行政运行）1.32万元，较上年决算数增加1.32万元。主要原因是村级治安协管员津贴增加。

（八）2019999（其他一般公共服务支出）16万元，较上年决算数增加16万元。主要原因是效能考评和预备费增加。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）15万元，较上年决算数增加15万元。主要原因是中央支持地方公共文化服务体系补助资金增加。

（十三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）38.48万元，较上年决算数减少3万元，下降7.23%。主要原因是机关事业单位基本养老保险拨款减少。

（十四）2101101（行政单位医疗）10.43万元，较上年决算数减少0.7万元，下降6.29%。主要原因是行政单位医疗拨款减少。

（十五）2101102（事业单位医疗）8.48万元，较上年决算数减少0.95万元，下降10.07%。主要原因是事业单位医疗拨款减少。

（十六）2109999（其他卫生健康支出）1.26万元，较上年决算数增加1.26万元。主要原因是城乡居民医保养老工作经费增加。

（十七）2129999（其他城乡社区支出）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。

（十八）2130199（其他农业农村支出）119.78万元，较上年决算数减少54.02万元，下降31.08%。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。

（十九）2130399（其他水利支出）11万元，较上年决算数减少1万元，下降8.33%。主要原因是水利专项资金拨款减少。

（二十）2130504（农村基础设施建设）105.5万元，较上年决算数增加102.5万元，增长100%。主要原因是农村基础设施建设资金拨款增加。

（二十一）2130505（生产发展）30万元，较上年决算数减少70.77万元，下降70.23%。主要原因是专项扶贫资金拨款减少。

（二十二）2130599（其他扶贫支出）10万元，较上年决算数减少56.84万元，下降85.04%。主要原因是其他扶贫资金拨款减少。

（二十三）2130701（对村级公益事业建设的补助）55.77万元，较上年决算数减少42.23万元，下降43.09%。主要原因是村级公益事业建设拨款减少。

（二十四）2130705（对村民委员会和村党支部的补助）68.08万元，较上年决算数减少67.45万元，下降49.77%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助拨款减少。

（二十五）2130706（对村集体经济组织的补助）70.76万元，较上年决算数增加65.48万元，增长100%。主要原因是对村集体经济组织的补助增加。

(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) 2200199 (其他自然资源事务支出) 1.32 万元, 较上年决算数增加 1.32 万元。主要原因是村级国土资源和规划建设环保协管员津贴和培训费拨款增加。

(二十八) 2210201 (住房公积金) 28.56 万元, 较上年决算数减少 2.29 万元, 下降 7.42%。主要原因是住房公积金拨款减少。

(二十九) 2240703 自然灾害救灾补助) 6 万元, 较上年决算数增加 6 万元。主要原因是自然灾害救灾资金拨款增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 49.92 万元, 比上年决算数增加 48.1 万元, 增长 3.78%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2082201 (移民补助) 49.92 万元, 较 2020 年决算数增加 48.1 万元, 增长 3.78%。主要原因是中央水库移民扶持基金拨款增加。

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 739.18 万元，其中：

（一）人员经费 487.09 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 252.08 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0.00万元，本年预算0万元，与全年预算持平。主要原因：主要是本单位本年度无此项支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，本年预算0万元，与全年预算持平。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。主要是本单位本年度无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，本年预算0万元，与全年预算持平。主要是本单位本年度无此项支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，本年预算0万元，与全年预算持平。2021年公务用车购置0辆。主要是本单位本年度无此项支出。

公务用车运行费支出0.00万元，本年预算0万元，与全年预算持平。主要是本单位本年度无此项支出。截至2021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 0.00 万元，本年预算 0 万元，与全年预算持平。主要是本单位本年度无此项支出，累计接待 0 批次、0 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，分别是业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 58.84 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 251.03 万元，比上年决算数下降 4.86%，主要是：办公费用减少。

（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 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 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 2 辆，其他用车主要是：卫生健康用车 1 辆，农业检测用车 1 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：南霞乡人民政府

专项名称：业务费

年度：2021 单位：万元

预算金额	58.84	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
		58.84	100%	58.84	100%	0	0%
目标完成情况	业务费项目预算安排 58.84 万元；本年到位资金 58.84 万元，累计到位率 100%，当年支出金额 58.84 万元，支出实现率 100%，						

资金使用管理情况	业务费支出 58.84 万元，其中：1、提前退休人员补差 1.54 万元，该笔资金解决提前退休人员退休金待遇问题，提高提前退休人员的生活水平。2、纪委工作经费 6.3 万元，主要用于乡纪委日常运作，实行办公用品采购、通讯设备维修等日常工作。3、乡镇财政所运行经费 5 万元，主要用于财政所日常办公用品采购及设备维护。4、旅游发展专项 6 万元，主要用于旅游发展专项日常运作。5、绿色生态圈补偿 22 万元，主要用于绿色生态环保及垃圾处理。6、困难乡镇补助 18 万元，主要用于困难乡镇日常运作，实行办公用品采购、通讯设备维修等日常工作。
存在主要问题	1、财政资金扩面不足以覆盖全乡。2、群众思想存在偏差，新观念尚未成型。3、公开方面存在一定欠缺。
相关意见建议	1、加大财政资金投入。2、加强与群众进行沟通。3、提高政务公开能力，使之具有可操作性

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。