

**2022 年度**  
**三明市沙县区南霞乡**  
**人民政府汇总部门决**  
**算**

## 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 .....	2
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 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表.....	23
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	23
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25

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

# 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 2022 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
三明市沙县区南霞乡党委、政府	行政	25
三明市沙县区南霞乡乡村振兴综合服务中心	事业	6
三明市沙县区南霞乡社会事务综合服务中心	事业	9
三明市沙县区南霞乡村镇建	事业	3

设综合服务中心		
---------	--	--

### 三、部门主要工作总结

2022年，南霞乡人民政府部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及习近平总书记来闽来沙重要指示批示精神，深入学习贯彻党的二十大精神，在区委、区政府坚强领导下，立足发展新阶段，持续深化“五比五晒”，坚决打好重点项目“百日攻坚大会战”，全面推进乡村振兴，统筹推进疫情防控和经济社会发展，有效应对各种风险挑战。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）特色产业发展稳中有进。今年来，我乡围绕柑桔主导产业和“一村一品”特色农业，强化龙头农业合作社培育，多渠道延伸产业链，着力延链强链、提质改造。同时利用直播带货、平台分享等模式，大力推介优质农产品，加快推进南霞油茶、金柑等特色产业发展。我乡目前，已培育“一村一品”农产品6个；全乡种植油茶1.5万亩，水稻制种1800亩，烟叶1500亩，大棚金柑300亩，桔柚200多亩，新种植优良柑橘品种200亩。发展小吃原材料种植基地，通过公司+基地+农户，种植槟榔芋300亩，种植芥菜400亩。目前，我乡“芦柑”“明日见”“红美人”等农产品已经通过绿色食品认证，其中“红美人”柑橘在2022年林博会上获得大众肯定和欢迎。今年，我乡回引乡贤1名在松柏岩发展茶叶

产业，已注册“松柏岩”茶叶品牌，并入驻沙县区茶叶协会。

（二）重点项目建设有序收官。做好双溪水库移民安置工作，先后为移民争取办证税费及公维金约 300 万元，持续推进房产证办理，争取移民项目资金 40 万元用于岭兜小区景观工程提升；投资 3000 万元的城乡供水一体化项目，已完成水源点主网管铺设；已完成虎跳段道路拓宽工程项目、高标准农田建设项目、地质点整治工程、龙凤坂河道护岸续建工程、霞村至茶坪连接线项目竣工验收；荒草地整治工程目前已完成土地平整，正在进行水渠及灌溉工程建设；豆士溪老虎窠段河道整治项目被列入 2022 年第二批中央水利发展项目，总投资 2130 万元，目前已进场施工；总投资 300 万元的三明市沙县区南霞乡双溪水库水质保障工程项目正在进行方案设计；南霞桥危桥改造项目已完成台帽的钢筋绑扎，预计 12 月底完成施工；“镇镇通”南霞经霞村至双溪公路水毁路段修建工程已基本完成，待沉降后硬化，预计年内可先行通车。

（三）综合实力稳步提升。今年以来，我乡农民人均纯收入年均增长 9.5%；完成社会固定资产投资 3.2 亿元，经济社会发展稳定。全乡“五个一批”项目：已完成谋划项目 2 个，其中，10 亿元以上项目 1 个，签约项目 1 个，投产项目 1 个，均已完成年度目标任务（开工项目未完成）；固定资产投资方面：完成 5000 万以上项目 3 个，5000 万以下项目

3个；招商引资完成策划项目2个，签约项目2个。同时，争取项目资金1501万元，建设高标准农田、地灾点整治工程、老虎窠中小流域治理以及双溪水库水质保障工程等重点项目。大力改善农村人居环境，社会保障体系不断健全，各项社会事业不断发展，农民生活水平不断提高。

（四）人居环境有效改善。今年以来，常态化开展农村人居环境整治26次，累计清理农村生活垃圾406吨，清理沟渠5.3公里，不断提升乡村新面貌。在全乡开展“最美庭院”等评选活动，共创建美丽庭院6户，11个行政村均为初级版绿盈乡村，充分调动群众参与积极性。今年来，共争取乡村振兴项目资金315万元，建设里大瀑布景观改造、农产品加工厂、柑橘产业发展等6个乡村振兴项目。宅改工作扎实有力，宅基地基础信息数据录入和资格权库建立完成率100%，已流转宅基地1934平方米，无偿退出宅基地1782平方米，签订“一户多宅”有偿使用协议31户2354平方米。

（五）聚焦生态修复，提升森林质量。以林长制为抓手，实施森林生态保护与修复工程，聚焦复绿管绿、缺绿补绿，推进人工造林、封山育林、退化林修复、森林抚育经营，持续完善生态保护机制，优化树种和林木结构，构建健康、稳定的森林生态系统。今年来，完成人工造林2390亩，其中松林改造提升皆伐改造731亩；完成木本油料林示范基地1292亩；完成其它造林更新1098亩；完成森林抚育2922亩，

其中松林改造提升择伐抚育改造 1532 亩；完成封山育林 897 亩。

（六）聚焦资源保护，提升管护质效。依托生态综合执法队伍，形成纵向到底、横向到边的生态综合管护网络，强化森林巡护、防护；扎实做好生态天然林补偿，我乡现有生态公益林 11098 亩，天然林 25988 亩，目前共计发放补助资金 85 万元；加强疫木清理除治能力，严格按照规程开展枯死松树清理工作。截至目前，全乡清理枯死松树 300 余株，防治取得较好效果。

（七）聚焦林业综合改革，推进林改再出发。健全完善林木采伐管理制度，控制林地大面积皆伐，做好林地资源管理，规范落实林农采伐办证服务，提高办证效率，扎实推进林木采伐“放管服”，已完成办理承诺制采伐证 2 件的年度任务。做活林权抵押贷款。积极探索推进林地保护补偿补助收益权质押贷款和林地经营权抵押贷款，着力推动银行资本、保险资本等资源集聚，通过争取林业政策贴息等方式，降低林农发展林业生产贷款成本；强化乡农商银行合作，完成林业信贷 600 万元的年度任务。做实专业化合作联营。持续推动我乡各村与国有林场的合作联营，我乡已与水南林场合作造林共 2249 亩，充分利用松林改造契机促成联营合作，加快推进林票发行，扩大林票制发规模，稳定林地承包关系，保障林农收益，顺利完成年度 200 万元的林票发行任务。

## 第二部分 2022 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  
单位：万元

部门：南霞乡人民政府

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	2338.44	一、一般公共服务支出	508.88
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	0.66
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	982.66
八、其他收入	0.50	八、社会保障和就业支出	44.31
		九、卫生健康支出	22.07
		十、节能环保支出	11.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	430.63
		十三、交通运输支出	1.20
		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	45.61
		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	291.83
		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	2338.94	本年支出合计	2338.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11.12	年末结转和结余	11.22
总计	2350.06	总计	2350.06

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

单位：万元

部门：南霞乡人民政府

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	科目名称							
类 款 项	合计		2338.94	2338.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
201	一般公共 服务支出		508.98	508.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务		473.83	473.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2010301	行政运行		340.15	339.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2010350	事业运行		124.68	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2010399	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察 事务		3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务							
2012901	行政运行	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	982.66	982.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	979.00	979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	979.00	979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	430.63	430.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	89.91	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	89.91	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	136.04	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
21307	农村综合改革	157.75	157.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.66	60.66	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	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	291.83	291.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	279.47	279.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	279.47	279.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.36	4.36	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	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	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：南霞乡人民政府

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	2338.84	1815.06	523.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		508.88	508.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		473.73	473.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		340.10	340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行		124.63	124.63	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		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

20111	纪检监察事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	982.66	982.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	979.00	979.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	979.00	979.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
210	卫生健康支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	430.63	198.68	231.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	89.91	0.00	89.91	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	89.91	0.00	89.91	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	136.04	0.00	136.04	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	116.04	0.00	116.04	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	157.75	151.75	6.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.66	54.66	6.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00

	部的补助						
2130799	其他农村综合改革支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	291.83	0.00	291.83	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	279.47	0.00	279.47	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	279.47	0.00	279.47	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	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：南霞乡人民政府

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	2338.44	一、一般公共服务支出	508.48	508.48	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	0.66	0.66	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	982.66	982.66	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.31	44.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.07	22.07	0.00	0.00
		十、节能环保支出	11.00	11.00	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	430.63	430.63	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	1.20	1.20	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	45.61	45.61	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	291.83	291.83	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
<b>本年收入合计</b>	2338.44	<b>本年支出合计</b>	2338.44	2338.44	0.00	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					
<b>总计</b>	2339.59	<b>总计</b>	2339.59	2339.59	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：南霞乡人民政府

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		2338.44	1814.66	523.78
201	一般公共服务支出	508.48	508.48	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.33	473.33	0.00
2010301	行政运行	339.80	339.80	0.00
2010350	事业运行	124.53	124.53	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00	0.00
20106	财政事务	2.50	2.50	0.00
2010601	行政运行	2.50	2.50	0.00
20111	纪检监察事务	3.15	3.15	0.00
2011101	行政运行	3.15	3.15	0.00
20129	群众团体事务	1.32	1.32	0.00
2012901	行政运行	1.32	1.32	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.52	27.52	0.00
2013150	事业运行	27.52	27.52	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.66	0.66	0.00
2013601	行政运行	0.66	0.66	0.00
203	国防支出	0.66	0.66	0.00
20306	国防动员	0.66	0.66	0.00
2030607	民兵	0.66	0.66	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	982.66	982.66	0.00
20701	文化和旅游	3.66	3.66	0.00
2070109	群众文化	0.66	0.66	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	979.00	979.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	979.00	979.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.31	44.31	0.00

20805	行政事业单位养老支出	44.31	44.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.31	44.31	0.00
210	卫生健康支出	22.07	22.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	0.00
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	0.00
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	0.00
211	节能环保支出	11.00	11.00	0.00
21104	自然生态保护	11.00	11.00	0.00
2110402	农村环境保护	11.00	11.00	0.00
213	农林水支出	430.63	198.68	231.95
21301	农业农村	46.92	46.92	0.00
2130199	其他农业农村支出	46.92	46.92	0.00
21303	水利	89.91	0.00	89.91
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	89.91	0.00	89.91
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	136.04	0.00	136.04
2130505	生产发展	20.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	116.04	0.00	116.04
21307	农村综合改革	157.75	151.75	6.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.66	54.66	6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.99	95.99	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.10	1.10	0.00
214	交通运输支出	1.20	1.20	0.00
21401	公路水路运输	1.20	1.20	0.00
2140110	公路和运输安全	1.20	1.20	0.00
221	住房保障支出	45.61	45.61	0.00
22102	住房改革支出	45.61	45.61	0.00
2210201	住房公积金	45.61	45.61	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	291.83	0.00	291.83
22406	自然灾害防治	279.47	0.00	279.47
2240601	地质灾害防治	279.47	0.00	279.47

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.36	0.00	4.36
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.36	0.00	4.36
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00

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：南霞乡人民政府

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	568.00	302	商品和服务支出	52.62	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	184.64	30201	办公费	17.25	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	149.36	30202	印刷费	4.50	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	87.59	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	20.86	30205	水费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.31	30206	电费	6.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	5.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	45.61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	22.07	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.67	30214	租赁费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.46	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.66	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	1.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.07	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	15.60	399	其他支出	1171.58
30399	其他对个人和家庭的补助	21.80	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.12
			307	债务利息及	0.00	39909	经常性赠与	0.00

				费用支出				
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计	590.46	公用经费合计						1224.2

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：南霞乡人民政府

单位：万元

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

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 2022 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”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：南霞乡人民政府

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。

2. 本部门 2022 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：南霞乡人民政府

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。

2. 本部门 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 2338.94 万元，与上年决算数相比，增加 1192.92 万元，增长 104.09%。主要是因为一

般公共预算财政拨款增加。支出总计 2338.84 万元，与上年决算数相比，增加 1193.37 万元，增长 104.18%。主要是因为文化旅游体育与传媒支出增加。

## （二）收入决算情况说明

2022年度收入2338.94万元，比上年决算数增加1192.92万元，增长104.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2338.44万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0.5万元。

## （三）支出决算情况说明

2022年度支出2338.84万元，比上年决算数增加1193.37万元，增长104.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 1815.06 万元。其中，人员支出 590.46 万元，公用支出 1224.6 万元。
2. 项目支出 523.78 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2338.44 万元，与上年决算数相比，增加 1272.49 万元，增长 119.38%。主要是因为一般公共预算财政拨款增加。支出总计 2338.44 万元，与上年决算数相比，增加 1272.49 万元，增长 119.38%。主要是因为文化旅游体育与传媒支出增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2338.44 万元，比上年决算数增加 1272.49 万元，增长 119.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 (行政运行) 339.8 万元，较上年决算数增加 105.14 万元，增长 44.81%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2010350 (事业运行) 124.53 万元，较上年决算数减少 43.25 万元，下降 25.78%。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) 9 万元，较上年决算数减少 9 万元，下降 50%。主要原因是困难乡镇补助减少。

(四) 2010601 (行政运行) 2.5 万元，较上年决算数减少 2.5 万元，下降 50%。主要原因是财政所经费减少。

(五) 2011101 (行政运行) 3.15 万元，较上年决算数减少 3.94 万元，下降 55.57%。主要原因是纪委工作经费减

少。

（六）2012901（行政运行）1.32万元，较上年决算数减少1.32万元，下降50%。主要原因是村级团支书及妇代会主任津贴减少。

（七）2013150（事业运行）27.52万元，较上年决算数增加27.52万元。主要原因是事业单位绩效增加。

（八）2013601（行政运行）0.66万元，较上年决算数减少0.66万元，下降50%。主要原因是村级治安协管员津贴减少。

（九）2030607（民兵）0.66万元，较上年决算数减少0.66万元，下降50%。主要原因是村级民兵营长津贴减少。

（十）2070109（群众文化）0.66万元，较上年决算数减少0.66万元，下降50%。主要原因是村级文化协管员津贴减少。

（十一）2070199（其他文化和旅游支出）3万元，较上年决算数减少3万元，下降50%。主要原因是文化和旅游拨款减少。

（十二）2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）979万元，较上年决算数增加964万元。增长6426.67%。主要原因是科目调整。

（十三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）44.31万元，较上年决算数增加5.83万元，增长15.15%。

主要原因是机关事业单位基本养老保险拨款增加。

（十四）2101101（行政单位医疗）12.36万元，较上年决算数增加1.93万元，增长18.5%。主要原因是行政单位医疗拨款增加。

（十五）2101102（事业单位医疗）9.71万元，较上年决算数增加1.23万元，增长14.5%。主要原因是事业单位医疗拨款增加。

（十六）2110402（农村环境保护）11万元，较上年决算数增加11万元。主要原因是绿色生态圈补偿资金增加。

（十七）2130199（其他农业农村支出）46.92万元，较上年决算数减少72.86万元，下降60.83%。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。

（十八）2130321（大中型水库移民后期扶持专项支出）89.91万元，较上年决算数增加89.91万元。主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出增加。

（十九）2130505（生产发展）20万元，较上年决算数减少10万元，下降33.33%。主要原因是专项扶贫资金拨款减少。

（二十）2130599（其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出）116.04万元，较上年决算数增加106.04万元，增长1060.4%。主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

（二十一）2130701（对村级公益事业建设的补助）60.66

万元，较上年决算数增加 4.89 万元，增长 8.77%。主要原因是村级公益事业建设拨款增加。

（二十二）2130705（对村民委员会和村党支部的补助）95.99 万元，较上年决算数增加 27.91 万元，增长 41%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助拨款增加。

（二十三）2130799（其他农村综合改革支出）1.1 万元，较上年决算数增加 1.1 万元。主要原因是其他农村综合改革支出增加。

（二十四）2140110（公路和运输安全）1.2 万元，较上年决算数减少 1.2 万元，下降 50%。主要原因是公路和运输安全资金拨款减少。

（二十五）2210201（住房公积金）45.61 万元，较上年决算数增加 17.05 万元，增长 59.7%。主要原因是住房公积金拨款增加。

（二十六）2240601（地质灾害防治）279.47 万元，较上年决算数增加 279.47 万元。主要原因是地质灾害防治拨款增加。

（二十七）2240799（其他自然灾害救灾及恢复重建支出）4.36 万元，较上年决算数增加 4.36 万元。主要原因是其他自然灾害救灾及恢复重建支出增加。

（二十八）2249999（其他灾害防治及应急管理支出）8 万元，较上年决算数增加 8 万元。主要原因是其他灾害防治

及应急管理支出增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1815.06 万元，其中：

（一）人员经费 590.46 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 1224.6 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。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%。主要原因是主要是本单位本年度无此项支出；较上年增加（减少）0万元，与上年持平。主要原因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0万元，完成全年预算的0%。主要原因是本单位本年度无此项支出；较上年增加（减少）0万元，与上年持平。主要原因是本单位本年度无此项支出。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0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%。主要原因是本单位本年度无此项支出；较上年增加（减少）0万元，与上年持平。主要原因是本单位本年度无此项支出。2022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0万元，完成全年预算的0%。主要原因是本单位本年度无此项支出；较上年增加（减少）0万

元，与上年持平。主要原因是本单位本年度无此项支出。截至 2022 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，完成全年预算的 0%。主要原因是本单位本年度无此项支出；较上年增加（减少）0 万元，与上年持平%。主要原因是本单位本年度无此项支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

本部门 2022 年度未开展单位自评工作。

本部门 2022 年度未开展部门评价工作。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 1223.13 万元，比上年决算数增长 387.24%，主要原因是：其他文化旅游体育与传媒支出科目调整增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 23.19 万元，其中：政府采购货物支出 23.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 23.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

本部门 2022 年度未开展单位自评工作

### 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年度未开展部门评价工作