

2023 年度

福建省三明市沙县区南霞乡人

民政府

决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责..... | 1 |
| 二、单位决算单位基本情况..... | 2 |
| 三、单位主要工作总结..... | 2 |
| 第二部分 2023 年度单位决算表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表..... | 6 |
| 二、收入决算表..... | 7 |
| 三、支出决算表..... | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 19 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 20 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 21 |
| 第三部分 2023 年度单位决算情况说明 | 22 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 22 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 23 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 23 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 28 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 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、其他重要事项说明..... | 31 |
| 第四部分 名词解释..... | 33 |
| 第五部分 附件..... | 35 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市沙县区南霞乡人民政府单位的主要职责是：

(一)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，建立完善基层治理体系，指导村民委员会工作。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括4个内设机构，其中：列入2023年单位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 | 行政单位 | 24 |
| 三明市沙县区南霞乡乡村振兴综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 8 |
| 三明市沙县区南霞乡社会事务综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 5 |
| 三明市沙县区南霞乡综合执法大队 | 全额拨款事业单位 | 4 |

三、单位主要工作总结

2023年，三明市沙县区南霞乡人民政府单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神及习近平总书记来闽来沙重要指示批示精神，深入贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委“抓重大项目，促高质量发展”工作部署要求，凝聚合力推进经济发展、乡村振兴、社会民生等工作，推动南霞经济发展保持稳中向好、稳中提质良好态势，用实实在在的发展实绩体现工作成效。围绕上述任务，重点完成了以

下工作：

（一）经济稳进提质奋力争先。一是目标任务圆满完成。2023年，“全生命周期”项目上报5亿元以上谋划项目1个、亿元以上开工项目4个，完成亿元以上投产项目1个，招商引资签约项目4个，专精特新开工项目1个。固定资产投资完成5000万以下项目3个。紧盯重点项目建设，确保6个区重点项目100%完成年度投资计划。二是沪明合作成效初显。抢抓沪明合作机遇，主动靠前，积极招大引强，完成沪明合作谋划项目2个。盘活金立国际酒店和三明机场民航技术保障中心，招引上海格林集团旗下的格美国际酒店落地沙县2家。三是乡村振兴蓄势发展。2023年，南霞乡围绕柑橘主导产业和“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。建成南霞乡农特产品直播展销中心，利用直播带货、平台分享等模式，大力推介优质农产品。积极争取乡村振兴项目资金建设南坑仔村柑橘产业发展项目（二期）、南坑仔村油车路段道路环境提升项目等乡村振兴项目9个。

（二）乡风文明全域厚植提升。一是文明实践“扬新风”。积极推动文明实践扎根乡村，进一步焕发农村精神文明新气象，巩固提升文明创建成效。组织开展上门慰问、义剪等关心关爱服务10余次，开展复兴少年宫等“一宫一品”精品课程13次；开展“我们的节日·精神的家园”主题活动6

次；深化乡村移风易俗工作，修订村规民约 11 份。二是文化服务“添新彩”。充分挖掘南霞特色传统文化，对接区文旅局、区文联，举办“半台戏”演出 1 场，惠及村民 200 余人；举办笔会 1 场，创作作品 15 幅；举办书画展 1 场，展出国家、省市级书画爱好者美术及书法作品 45 幅；邀请摄影协会采风，征集南霞乡相关优秀照片 20 幅（组）。三是文旅融合“谱新篇”。顺利举办首届“生态南霞·爱在松柏岩”文化旅游节，吸引游客 1000 余人，发布系列报道 12 篇；创作《爱在松柏岩》原创主题曲，视频点击量达到 6200 余人次；挖掘松柏岩“福”文化，修缮提升雷公亭等松柏岩古建筑群，提增生态景区吸引力。

（三）社会事业发展全面提升。一是“一老一小”服务入心。持续加强农村养老服务，开展养老建床服务、老人活动中心提升改造等工作，提升农村养老服务水平。今年来，已开设集镇乡级、泮岭村级长者食堂 2 家，服务长者约 4000 人次；养老建床服务 20 床位，已经全部入户安装完毕；对 8 个村老人活动中心进行提升改造，已经基本完成改造，3 个村已组织验收。同时，扎实开展关爱留守儿童工作，累计发放事实无人抚养儿童补贴 10.2 万元。二是社会保障质效双升。2023 年南霞城乡居民医疗保险缴费，完成率达 75.16%，享受城乡居民养老保险待遇发放 2248 人；积极争取政策资源，推动稳岗扩岗促就业，配合开展未就业大学生招聘活动、

残疾人招聘活动 3 场次,开展救助困难群众宣传 2 场次。2023 年共有社会保障兜底低保户 129 户 200 人;享受重度残疾人护理补贴 209 人,享受困难残疾人生活补贴 206 人;完成退役军人优待证办理 173 人。

(四)“平安南霞”建设不断加强。加强视频监控系统建设,完善“雪亮工程”,新增 330 路监控,目前辖区内共有监控 451 路,实现辖区主要路段、各村主要路口等关键点的监控视频全覆盖。专门拨付 5 万元资金,组建一支集治安巡逻、消防、应急等职能为一体的 27 人专兼职巡防队伍。建立“明心通”市域社会治理公共服务平台数字网格,设立 43 个网格、11 名网格长、29 名网格员,充分调动党群力量,运用“线上”服务窗口,及时与群众沟通交流,积极做好正向引导,努力化解社会矛盾,做到“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”。全年排查各类矛盾 53 起,化解成功 51 起,化解成功率 96.23%。同时,落实领导约谈大接访制度,进一步畅通信访渠道,依法及时就地解决群众合理诉求,共接待来访群众 25 人 9 件次。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市沙县区南霞乡人民政府

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 | 1398.43 | 一、一般公共服务支出 | 552.07 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 45.00 | 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 | 1.98 |
| 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 | 1.98 |
| 八、其他收入 | 0.50 | 八、社会保障和就业支出 | 60.58 |
| | | 九、卫生健康支出 | 26.05 |
| | | 十、节能环保支出 | 44.37 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 583.52 |
| | | 十三、交通运输支出 | 82.57 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 54.27 |
| | | 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 | 36.45 |
| | | 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 | 1443.93 | 本年支出合计 | 1443.83 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 11.22 | 年末结转和结余 | 11.32 |
| | | | |
| 总计 | 1455.15 | 总计 | 1455.15 |

注：1. 本表反映单位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：三明市沙县区南霞乡人民政府

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 | | 1443.93 | 1443.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 552.17 | 551.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 523.24 | 522.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 2010301 | 行政运行 | 324.12 | 323.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
| 2010350 | 事业运行 | 199.12 | 198.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 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 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030607 | 民兵 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2070109 | 群众文化 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.58 | 60.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.58 | 50.58 | 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 | 50.58 | 50.58 | 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 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.05 | 26.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.79 | 24.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.16 | 9.16 | 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 |
| 211 | 节能环保支出 | 44.37 | 44.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 44.37 | 44.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 44.37 | 44.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 583.52 | 583.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 93.80 | 93.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 93.80 | 93.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 5.10 | 5.10 | 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 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 295.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 295.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 154.61 | 154.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 94.86 | 94.86 | 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 | 58.15 | 58.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 214 | 交通运输支出 | 82.57 | 82.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 32.57 | 32.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 31.37 | 31.37 | 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 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.27 | 54.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.27 | 54.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.27 | 54.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 36.45 | 36.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240201 | 行政运行 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：三明市沙县区南霞乡人民政府

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 | 合计 | 1443.83 | 688.99 | 754.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 552.07 | 547.07 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 523.14 | 523.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 324.07 | 324.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 199.07 | 199.07 | 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 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 13.00 | 8.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 13.00 | 8.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030607 | 民兵 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 2070109 | 群众文化 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.58 | 50.58 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.58 | 50.58 | 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 | 50.58 | 50.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.05 | 26.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.79 | 24.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.16 | 9.16 | 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 |
| 211 | 节能环保支出 | 44.37 | 0.00 | 44.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 44.37 | 0.00 | 44.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 44.37 | 0.00 | 44.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 583.52 | 0.00 | 583.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 93.80 | 0.00 | 93.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 93.80 | 0.00 | 93.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 295.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 295.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 154.61 | 0.00 | 154.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 94.86 | 0.00 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 58.15 | 0.00 | 58.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 214 | 交通运输支出 | 82.57 | 1.20 | 81.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 32.57 | 1.20 | 31.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 31.37 | 0.00 | 31.37 | 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 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.27 | 54.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.27 | 54.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.27 | 54.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 36.45 | 5.86 | 30.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 2.36 | 1.80 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240201 | 行政运行 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 21.53 | 0.00 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 21.53 | 0.00 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.06 | 4.06 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 6.06 | 4.06 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：三明市沙县区南霞乡人民政府

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 | 1398.43 | 一、一般公共服务支出 | 551.67 | 551.67 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 45.00 | 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 | 1.98 | 1.98 | 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 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 60.58 | 50.58 | 10.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 26.05 | 26.05 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 44.37 | 44.37 | 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 | 583.52 | 548.52 | 35.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 82.57 | 82.57 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 54.27 | 54.27 | 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 | 36.45 | 36.45 | 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 | 1443.43 | 本年支出合计 | 1443.43 | 1398.43 | 45.00 | 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、一般公共预算财政拨款 | 1.15 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 1444.58 | 总计 | 1444.58 | 1399.58 | 45.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：三明市沙县区南霞乡人民政府

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 | | 1398.43 | 688.59 | 709.84 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 551.67 | 546.67 | 5.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 522.74 | 522.74 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 323.77 | 323.77 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 198.97 | 198.97 | 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 | 7.49 | 7.49 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 7.49 | 7.49 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.96 | 3.96 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 3.96 | 3.96 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 13.00 | 8.00 | 5.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 13.00 | 8.00 | 5.00 |
| 203 | 国防支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 2030607 | 民兵 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.58 | 50.58 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.58 | 50.58 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.58 | 50.58 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.05 | 26.05 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.79 | 24.79 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.63 | 15.63 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.16 | 9.16 | 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 |

| | | | | |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|
| 211 | 节能环保支出 | 44.37 | 0.00 | 44.37 |
| 21103 | 污染防治 | 44.37 | 0.00 | 44.37 |
| 2110302 | 水体 | 44.37 | 0.00 | 44.37 |
| 213 | 农林水支出 | 548.52 | 0.00 | 548.52 |
| 21301 | 农业农村 | 93.80 | 0.00 | 93.80 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 93.80 | 0.00 | 93.80 |
| 21303 | 水利 | 5.10 | 0.00 | 5.10 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 295.00 | 0.00 | 295.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 295.00 | 0.00 | 295.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 154.61 | 0.00 | 154.61 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 94.86 | 0.00 | 94.86 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 58.15 | 0.00 | 58.15 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 214 | 交通运输支出 | 82.57 | 1.20 | 81.37 |
| 21401 | 公路水路运输 | 32.57 | 1.20 | 31.37 |
| 2140106 | 公路养护 | 31.37 | 0.00 | 31.37 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.27 | 54.27 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.27 | 54.27 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.27 | 54.27 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 36.45 | 5.86 | 30.59 |
| 22402 | 消防救援事务 | 2.36 | 1.80 | 0.55 |
| 2240201 | 行政运行 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 21.53 | 0.00 | 21.53 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 21.53 | 0.00 | 21.53 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.06 | 4.06 | 2.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 6.06 | 4.06 | 2.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |

注：本表反映单位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：三明市沙县区南霞乡人民政府

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 | 622.50 | 302 | 商品和服务支出 | 29.27 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 175.55 | 30201 | 办公费 | 20.63 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.17 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 170.23 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 16.50 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 9.54 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.58 | 30206 | 电费 | 0.00 | 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 | 25.07 | 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 | 2.13 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 54.27 | 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 | 1.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33.46 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.83 | 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 | 16.58 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 1.98 |
| 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 | 0.70 | 31204 | 费用补贴 | 1.98 |
| 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 | 1.08 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 18.26 | 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 | 4.06 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 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 | | 657.34 | 公用经费合计 | | | | | 31.25 |

注：本表反映单位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

单位：三明市沙县区南霞乡人民政府

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：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
单位：万元

单位：三明市沙县区南霞乡人民政府

| 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 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。

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

单位：三明市沙县区南霞乡人民政府

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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. 本单位2023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 2023 年度单位决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 1455.15 万元，支出总计 1455.15 万元，与上年决算数相比，各减少 894.91 万元，下降 38.08%，主要是一般公共预算财政拨款减少。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入1443.93万元，比上年决算数减少895.01万元，下降38.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1398.43万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入45.00万元。
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0.50万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出1443.83万元，比上年决算数减少895.01万元，下降38.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 688.99 万元。其中，人员支出 657.34 万元，

公用支出 31.65 万元。

2. 项目支出 754.84 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1444.58 万元，支出总计 1444.58 万元，与上年决算数相比，各减少 895.01 万元，下降 38.25%，主要是：一般公共预算财政拨款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1398.43 万元，比上年决算数减少 940.01 万元，下降 40.20%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 323.77 万元，较上年决算数减少 16.03 万元，下降 4.72%。主要原因是行政人员经费支出减少。

(二) 2010350-事业运行支出 198.97 万元，较上年决算数增加 74.44 万元，增长 59.78%。主要原因是事业人员经费支出增加。

(三) 2010601-行政运行支出 2.50 万元，较上年决算数增

加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是财政所运行经费支出不变。

(四) 2011101-行政运行支出 7.49 万元，较上年决算数增加 4.34 万元，增长 137.78%。主要原因是纪检监察办公经费增加。

(五) 2012901-行政运行支出 3.96 万元，较上年决算数增加 2.64 万元，增长 200.00%。主要原因是村级团支书、妇联主席津贴支出增加。

(六) 2013601-行政运行支出 1.98 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 200.00%。主要原因是村级综治协管员津贴支出增加。

(七) 2019999-其他一般公共服务支出支出 13.00 万元，较上年决算数增加 13.00 万元，增长 100.00%。主要原因是其他一般公共服务支出增加。

(八) 2030607-民兵支出 1.98 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 200.00%。主要原因是村级民兵营（连）长津贴支出增加。

(九) 2070109-群众文化支出 1.98 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 200.00%。主要原因是村级文化与食安协管员津贴支出增加。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 50.58 万元，较上年决算数增加 6.27 万元，增长 14.15%。主

要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(十一) 2101101-行政单位医疗支出 15.63 万元，较上年决算数增加 3.27 万元，增长 26.46%。主要原因是行政单位医疗支出增加。

(十二) 2101102-事业单位医疗支出 9.16 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 5.66%。主要原因是事业单位医疗支出减少。

(十三) 2109999-其他卫生健康支出支出 1.26 万元，较上年决算数增加 1.26 万元，增长 100.00%。主要原因是城乡居民医保、养老工作经费增加。

(十四) 2110302-水体支出 44.37 万元，较上年决算数增加 44.37 万元，增长 100.00%。主要原因是水利支出增加。

(十五) 2130199-其他农业农村支出支出 93.80 万元，较上年决算数增加 46.88 万元，增长 99.91%。主要原因是其他农业农村支出增加。

(十六) 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出支出 2.10 万元，较上年决算数减少 87.81 万元，下降 97.66%。主要原因是相关项目支出减少。

(十七) 2130399-其他水利支出支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是其他水利支出增加。

(十八) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支

出支出 295.00 万元，较上年决算数增加 178.96 万元，增长 154.22%。主要原因是相关乡村振兴项目支出增加。

(十九) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 94.86 万元，较上年决算数增加 34.20 万元，增长 56.38%。主要原因是村级公益事业建设补助支出增加。

(二十) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 58.15 万元，较上年决算数减少 37.84 万元，下降 39.42%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出减少。

(二十一) 2130799-其他农村综合改革支出支出 1.60 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 45.45%。主要原因是其他农村综合改革支出增加。

(二十二) 2140106-公路养护支出 31.37 万元，较上年决算数增加 31.37 万元，增长 100.00%。主要原因是公路养护支出增加。

(二十三) 2140110-公路和运输安全支出 1.20 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是公路和运输安全支出不变。

(二十四) 2149999-其他交通运输支出支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是其他交通运输支出增加。

(二十五) 2210201-住房公积金支出 54.27 万元，较上年决算数增加 8.66 万元，增长 18.99%。主要原因是住房公积金

支出增加。

(二十六) 2240201-行政运行支出 1.80 万元，较上年决算数增加 1.80 万元，增长 100.00%。主要原因是消防救援事务支出增加。

(二十七) 2240299-其他消防救援事务支出支出 0.55 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 100.00%。主要原因是其他消防救援事务支出增加。

(二十八) 2240601-地质灾害防治支出 21.53 万元，较上年决算数减少 257.94 万元，下降 92.30%。主要原因是地质灾害防治支出减少。

(二十九) 2240703-自然灾害救灾补助支出 6.06 万元，较上年决算数增加 6.06 万元，增长 100.00%。主要原因是自然灾害救灾补助支出增加。

(三十) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出支出 6.50 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 18.75%。主要原因是其他灾害防治及应急管理支出减少。

(三十一) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.00 万元，下降 100.00%。主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

(三十二) 2013150-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 27.52 万元，下降 100.00%。主要原因是党委办公厅(室)

及相关机构事务支出减少。

(三十三) 2070199-其他文化和旅游支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是-其他文化和旅游支出减少。

(三十四) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 979.00 万元，下降 100.00%。主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出减少。

(三十五) 2110402-农村环境保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.00 万元，下降 100.00%。主要原因是农村环境保护支出减少。

(三十六) 2130505-生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是生产发展支出减少。

(三十七) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.36 万元，下降 100.00%。主要原因是其他自然灾害救灾及恢复重建支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 45.00 万元，比上年决算数增加 45.00 万元，增长 100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2082202-基础设施建设和经济发展支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是大

中型水库移民后期扶持基金支出增加。

(二) 2136601-基础设施建设和经济发展支出 35.00 万元，较上年决算数增加 35.00 万元，增长 100.00%。主要原因是大中型水库库区基金安排的支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 688.59 万元，其中：

(一) 人员经费 657.34 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 31.25 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无公务用车运行

费。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 30.89 万元，比上年减少 1192.24 万元减少 97.47%。主要原因是：其他文化旅游体育与传媒支出科目调整减少。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是农业检测用车及日常公务用车；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：指单位从本级财政单位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、结转至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至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，是指本级单位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》

本单位 2023 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。