

2021 年度

宁化县中沙乡

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 7

一、 收 入 支 出 决 算 总 表 7

二、 收 入 决 算 表

.. ..9

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.....

...23

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

...24

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....

...25

第三部分	2021年度部门决算情况说明	26
一、	收入支出决算总体情况说明	26
二、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
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	30
六、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
七、	预算绩效情况说明	32

八、其他重要事项情况说明..... 32

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

中沙乡人民政府部门的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作，规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（五）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（六）加强乡级财政、村级的财务及专项资金监督和管理，

按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策。

(七) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施新农村建设规划及美丽乡村建设；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。

(九) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中沙乡人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 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
中沙乡人民政府	财政拨款行政单位	21
中沙乡乡村振兴综合服务中心	财政拨款事业单位	10
中沙乡社会事务综合服务中心	财政拨款事业单位	8
中沙乡村镇建设综合服务中心	财政拨款事业单位	9

三、部门主要工作总结

2021年，中沙乡人民政府部门主要任务是：经济平稳较快增长，地区生产总值年均增长8%以上，地方财政收入保持与经济同步增长，城乡居民收入保持较快增长。为实现以上工作目标，新一届政府从进一步增强综合实力，大力实施乡村振兴战略，持续推进人居环境整治提升，补齐民生事业短板等方面着手，奋发有为，砥砺前行，推动各项工作迈上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕产业兴旺，培育乡村发展新动能。一是做优现代农业。坚持以培育“茶蔬果菌”为重点，鼓励支持鹤翔春、光能、新绿金、富硒、畲寨等企业做大做强，着力推进台鑫禽业、康泰农业、中能澳晟种羊基地向“智能化+养殖”发展，不断提高农业发展质效。壮大农村电商和直播经济，推动农产品线上与线下销售，拓宽农产品销售渠道，助力乡村产业振兴。**二是壮大工业产业。**力促瑞升地坪、滑雪杆等项目全面投产达效，推动华鑫锡矿重组招商和石磊矿业采矿权续证申报。全力配合推进同位素项目，并围绕上下游产业链开展精准招商，助力产业链延伸发展，实现工业产值稳步增长。**三是推动产业融合。**按照“一乡一业、一村一品”的思路，优化乡村产业布局，推进特色农业“接二连三”融合发展，以百亩大棚蔬菜、千亩富硒果园、万亩生态茶园为主体，大力发展近郊休闲农业、智慧农业、乡村旅游等新业态，走“农旅融合”新路子。**四是加大招商力度。**严格实行党政班子

成员带头招商制度，实施“乡贤回归”工程，充分发挥我乡区位、生态优势，加强与福厦泉等经济发展地区对接，积极招引企业项目。

（二）围绕生态宜居，塑造美丽乡村新面貌。一是创示范。以省道 S221 线为中轴线，依托沿线茶果产业、畲族文化、良好生态等丰富资源，由南向北加快建设半溪客家田园风貌区、新绿金现代农业观光区、下沙畲族文化体验区、中沙生态茶园旅游区建设，着力打造成为具有中沙特色的“一轴四区”乡村振兴连片示范区。**二是抓管控。**实施美丽乡村建设“五个一”工程，按照“绿色、经济、适用、乡愁”原则，落实“两统筹、两统管”农房规划建设管理机制，坚持客家风貌管控，推进各村开展村庄规划编制，引导村民集中建房，规范农村新建住宅审批，提升村庄面貌。**三是强治理。**坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，严守“生态保护红线、永久基本农田”控制线，全面落实河长制、路长制、林长制，加强饮用水水源地保护。坚持以农村生活垃圾污水处理为主攻方向，持续开展“三清一改”，实施练畲、武昌、叶坊等 6 个村污水处理新建工程，启动集镇垃圾转运场改造工程，建立健全农村人居环境整治长效管护机制。

（三）围绕乡风文明，焕发乡村文明新气象。一方面，深化文明创建。深入开展群众性精神文明“五大创建”活动，推进文明村镇创建，持续移风易俗宣传，纠治大操大办“过漾”风。丰富“我们的节日”主题活动，做好板凳龙、石门祁剧等非物质文化遗产传承保护。进一步完善新时代文明实践村级实践所建设，常态

化开放文化站、农村书屋、儿童之家等文化场所，广泛开展送法下乡、送演出下乡等活动，打通群众文化生活“最后一公里”。**另一方面，建立长效机制。**巩固省级文明乡镇创建成果，严格落实门前三包、网格监督等创城长效工作机制，着力整治集镇环境卫生、交通秩序、市场秩序等问题。以半溪村为示范，推广创建“身边好人、文明家庭、卫生清洁户”系列文明评选活动，运用积分管理，建立爱心积分超市，激发村民参与治理积极性。

（四）围绕生活富裕，增创社会服务新举措。一是**巩固脱贫成果。**巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保五年过渡期内保持主要帮扶政策总体稳定，健全和完善防止返贫动态监测和帮扶机制，落实低收入人口常态化帮扶措施，坚决防止规模性返贫。二是**增进民生福祉。**落实就业创业政策，开展特色项目、岗位技能订单培训，支持重点群体人员就业创业，做好向园区、产业集群转移就业工作。全面提升安全饮用水保障水平，加快城乡供水一体化建设，全力解决全乡生产生活用水不足问题。持续扩大医保、社保覆盖面，力争法定人员应保尽保。三是**优化公共服务。**办好人民满意的教育，全面贯彻落实中央“双减”等文件精神，实施教育教学行为规范行动计划，提升宁化四中、中沙中心学校办学水平。大力发展普惠养老服务，探索建立符合农村实际、适应农村养老服务发展的运行机制。提升基本医疗服务保障能力，健全突发公共卫生事件应急处置工作机制，提高家庭医生签约服务，全面实现村卫生所标准化建设。

（五）围绕治理有效，创造乡村和谐新环境。一是深化社会

治理。加强和创新社会治理，打好防范化解重大风险攻坚战，严厉打击各类违法犯罪行为。加强信访和矛盾纠纷化解，深化信访“421”机制，推进人民调解组织建设。扎实推进一党委三中心（站）工作和“六无”村创建，巩固扫黑除恶专项斗争成果，深化平安中沙建设。**二是强化安全生产。**严格落实安全生产责任制，全力抓好应急管理工作，推进应急管理体系和能力现代化，深入开展安全生产专项整治三年行动，严格落实食品药品安全责任，做好防灾减灾、防汛抗旱、消防安全、森林防灭火等应急管理工作，提升防灾减灾救灾能力。**三是统筹发展安全。**全面统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，科学精准做好常态化疫情防控工作，织密织牢“外防输入、内防反弹”防线，全力推进辖区新冠疫苗接种工作按时全面完成任务，进一步巩固疫情防控成果，为经济社会发展营造良好环境。

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：宁化县中沙乡人民政府

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	1385.42	一、一般公共服务支出	507.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.62	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.45	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	30.35
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	20
八、其他收入	109.77	八、社会保障和就业支出	60.73
		九、卫生健康支出	1.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	102.55
		十二、农林水支出	660.66
		十三、交通运输支出	73.39
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.45
		二十二、灾害防治及应急管理支出	26.89
		二十三、其他支出	20
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1501.26	本年支出合计	1504.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.00	年末结转和结余	
总计	1504.26	总计	1504.26

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：宁化县中沙乡人民政府

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								
类	款	项	合计						
201			1501.26	1391.49					109.77
201			504.62	394.85					109.77
20103			499.62	389.85					109.77
2010301			499.62	389.85					109.77
20106			5.00	5.00					
2010699			5.00	5.00					
206			30.35	30.35					
20604			30.35	30.35					
2060404			30.35	30.35					
207			20.00	20.00					
20701			20.00	20.00					
2070199			20.00	20.00					
208			60.73	60.73					
20801			60.73	60.73					
2080101			60.73	60.73					
210			1.62	1.62					
21015			1.62	1.62					
2101599			1.62	1.62					
212			102.55	102.55					
21201			66.97	66.97					
2120101			66.97	66.97					
21205			29.96	29.96					
2120501			29.96	29.96					
21208			5.62	5.62					
2120804			5.62	5.62					

213	农林水支出	660.67	660.67					
21301	农业农村	339.00	339.00					
2130101	行政运行	81.88	81.88					
2130199	其他农业农村支出	257.12	257.12					
21302	林业和草原	29.67	29.67					
2130209	森林生态效益补偿	29.67	29.67					
21303	水利	52.4	52.40					
2130314	防汛	5.00	5.00					
2130316	农村水利	36.60	36.60					
2130399	其他水利支出	10.80	10.80					
21305	扶贫	99.77	99.77					
2130504	农村基础设施建设	6.00	6.00					
2130505	生产发展	21.00	21.00					
2130599	其他扶贫支出	72.77	72.77					
21307	农村综合改革	139.83	139.83					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.83	139.83					
214	交通运输支出	73.39	73.39					
21401	公路水路运输	73.39	73.39					
2140104	公路建设	63.39	63.39					
2140106	公路养护	10.00	10.00					
223	国有资本经营预算支出	0.45	0.45					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.45	0.45					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.45	0.45					
224	灾害防治及应急管理支出	26.89	26.89					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.89	26.89					
2240703	自然灾害救灾补助	6.89	6.89					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

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：宁化县中沙乡人民政府

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					
201			507.62	499.62	8.00			
	20103		499.62	499.62				
		2010301	499.62	499.62				
	20106		8.00		8.00			
		2010699	8.00		8.00			
	206		30.35		30.35			
		20604	30.35		30.35			
		2060404	30.35		30.35			
	207		20.00		20.00			
		20701	20.00		20.00			
		2070199	20.00		20.00			

208	社会保障和就业支出	60.73	60.73				
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.73	60.73				
2080101	行政运行	60.73	60.73				
210	卫生健康支出	1.62		1.62			
21015	医疗保障管理事务	1.62		1.62			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.62		1.62			
212	城乡社区支出	102.55	66.97	35.58			
21201	城乡社区管理事务	66.97	66.97				
2120101	行政运行	66.97	66.97				
21205	城乡社区环境卫生	29.96		29.96			
2120501	城乡社区环境卫生	29.96		29.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.62		5.62			
2120804	农村基础设施建设支出	5.62		5.62			
213	农林水支出	660.67	81.88	578.79			
21301	农业农村	339.00	81.88	257.12			
2130101	行政运行	81.88	81.88				
2130199	其他农业农村支出	257.12		257.12			
21302	林业和草原	29.67		29.67			
2130209	森林生态效益补偿	29.67		29.67			
21303	水利	52.40		52.40			
2130314	防汛	5.00		5.00			
2130316	农村水利	36.60		36.60			
2130399	其他水利支出	10.80		10.80			
21305	扶贫	99.77		99.77			
2130504	农村基础设施建设	6.00		6.00			
2130505	生产发展	21.00		21.00			
2130599	其他扶贫支出	72.77		72.77			
21307	农村综合改革	139.83		139.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.83		139.83			
214	交通运输支出	73.39		73.39			
21401	公路水路运输	73.39		73.39			
2140104	公路建设	63.39		63.39			
2140106	公路养护	10.00		10.00			
223	国有资本经营预算支出	0.45		0.45			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.45		0.45			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.45		0.45			
224	灾害防治及应急管理支出	26.89		26.89			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.89		26.89			
2240703	自然灾害救灾补助	6.89		6.89			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

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：宁化县中沙乡人民政府

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 经营财政 拨款
一、一般公共预 算财政拨款	1385.42	一、一般公共服务支出	397.85	397.85		
二、政府性基金 预算财政拨款	5.62	二、外交支出				
三、国有资本经 营预算财政拨 款	0.45	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	30.35	30.35		
		七、文化旅游体育与传 媒支出	20.00	20.00		
		八、社会保障和就业支 出	60.73	60.73		
		九、卫生健康支出	1.62	1.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	102.55	96.93	5.62	

		十二、农林水支出	660.66	660.66		
		十三、交通运输支出	73.39	73.39		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	0.45			0.45
		二十二、灾害防治及应急管理支出	26.89	26.89		
		二十三、其他支出	20.00	20.00		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1391.49	本年支出合计	1394.49	1388.42	5.62	0.45
年初财政拨款结转和结余	3.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1394.49	总计	1394.49	1388.42	5.62	0.45

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：宁化县中沙乡人民政府

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		1388.42	599.43	788.99
201	一般公共服务支出	397.85	389.85	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.85	389.85	
2010301	行政运行	389.85	389.85	
20106	财政事务	8.00		8.00
2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00
206	科学技术支出	30.35		30.35
20604	技术与开发	30.35		30.35
2060404	科技成果转化与扩散	30.35		30.35
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	60.73	60.73	
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.73	60.73	
2080101	行政运行	60.73	60.73	
210	卫生健康支出	1.62		1.62
21015	医疗保障管理事务	1.62		1.62
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.62		1.62
212	城乡社区支出	96.93	66.97	29.96

21201	城乡社区管理事务	66.97	66.97	
2120101	行政运行	66.97	66.97	
21205	城乡社区环境卫生	29.96		29.96
2120501	城乡社区环境卫生	29.96		29.96
213	农林水支出	660.67	81.88	578.79
21301	农业农村	339.00	81.88	257.12
2130101	行政运行	81.88	81.88	
2130199	其他农业农村支出	257.12		257.12
21302	林业和草原	29.67		29.67
2130209	森林生态效益补偿	29.67		29.67
21303	水利	52.4		52.4
2130314	防汛	5.00		5.00
2130316	农村水利	36.60		36.60
2130399	其他水利支出	10.80		10.80
21305	扶贫	99.77		99.77
2130504	农村基础设施建设	6.00		6.00
2130505	生产发展	21.00		21.00
2130599	其他扶贫支出	72.77		72.77
21307	农村综合改革	139.83		139.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.83		139.83
214	交通运输支出	73.39		73.39
21401	公路水路运输	73.39		73.39
2140104	公路建设	63.39		63.39
2140106	公路养护	10.00		10.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.89		26.89
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.89		26.89
2240703	自然灾害救灾补助	6.89		6.89
2240799	其他自然灾害及恢复重建支出	20.00		20.00
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

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：宁化县中沙乡人民政府

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	447.69	302	商品和服务支出	62.78	30702	国外债务付息	
30101	基本工资	154.29	30201	办公费	36.33	30703	国内债务发行费用	
30102	津贴补贴	71.5	30202	印刷费		30704	国外债务发行费用	
30103	奖金	34.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	44.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	20.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.21	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.68	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.24	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		536.65	公用经费合计				62.78	

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：宁化县中沙乡人民政府

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 2021 年度没有使用“三公”经费安排的支出

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

公开 08 表

部门：宁化县中沙乡人民政府

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		5.62	5.62		5.62	
212			城乡社区支出		5.62	5.62		5.62	
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出		5.62	5.62		5.62	
2120804			农村基础设施建 设支出		5.62	5.62		5.62	

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：宁化
县中沙乡人
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

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.45		0.45
	223		国有资本经营 预算支出	0.45		0.45
	22301		解决历史遗留 问题及改革成 本支出	0.45		0.45
	2230105		国有企业退休 人员社会化管 理补助支出	0.45		0.45

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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 3 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1501.26 万元，本年支出 1504.26 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(一)2021 年收入 1501.26 万元，比上年决算数减少 137.92

万元，下降 8.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1385.42 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.62 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.45 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 109.77 万元。

(二)2021 年支出 1504.26 万元，比上年决算数减少 185.44 万元，下降 10.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 709.2 万元。其中，人员经费 562.16 万元，公用经费 147.04 万元。
2. 项目支出 795.06 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、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 1388.42 万元，比上年决算数减少 213.12 万元，下降 13.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 389.85 万元，较上年决算数减少 89.62 万元，下降 18.69%。主要原因是人员调出，经费减少。

(二) 2100699 其他财政事务支出 8 万元，较上年决算数增加 5.5 万元，增长 220%。主要原因是上级补助增加。

(三) 2060404 科技成果转化与扩散支出 30.35 万元，较上年决算数增加 30.35 万元，增长 100%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此科目。

(四) 2070199 其他文化和旅游支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此科目。

(五) 2080101 行政运行 60.73 万元，较上年决算数增加 29.34 万元，增长 93.47%。主要原因是机构改革，人员编制数调整，人员经费增加。

(六) 2101599 其他医疗保障管理事务支出 1.62 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 1.8%。主要原因是上级补助减

少。

(七) 2120101 行政运行 66.97 万元，较上年决算数增加 18.45 万元，增长 38%。主要原因是机构改革，人员编制数调整，人员经费增加。

(八) 2120501 城乡社区环境卫生 29.96 万元，较上年决算数据增加 25.24 万元，增长 535%。主要原因是环境卫生维护力度加大，疫情防控支出增加。

(九) 2130101 行政运行 81.88 万元，较上年决算数增加 11.23 万元，增长 15.89%。主要原因是机构改革，人员编制数调整，人员经费增加。

(九) 2130199 其他农业农村支出 257.12 万元，较上年决算数增加 219.9 万元，增长 591%。主要原因是项目增加。

(十) 2130209 森林生态效益补偿支出 29.67 万元，较上年决算数减少 25.8 万元，下降 46.51%。主要原因是项目减少。

(十一) 2130314 防汛支出 5 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 66.66 %。主要原因是项目增加。

(十二) 2130316 农村水利支出 36.6 万元，较上年决算数增加 36.6 万元，增长 100 %。主要原因是本年新增支出科目，上年无此科目。

(十三) 2130399 其他水利支出 10.8 万元，较上年决算数减少 11.8 万元，下降 52.21 %。主要原因是项目减少。

(十四) 2130504 农村基础设施建设支出 6 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。

(十五) 2130505 生产发展支出 21 万元，较上年决算数减少 183.29 万元，下降 89.72%。主要原因是脱贫，生产扶贫项目减少。

() 2130599 其他扶贫支出 72.77 万元，较上年决算数据减少 104.22 万元，下降 58.9%，主要原因是脱贫，扶贫项目减少。

(十六) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出 139.83 万元，较上年决算数增加 52.63 万元，增长 60.35%。主要原因是村级支出项目增加。

(十七) 2140104 公路建设支出 63.39 万元，较上年决算数增加 63.39 万元，增长 100%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此科目。

(十八) 2140106 公路养护支出 10 万元，较上年决算数减少 20 万元，下降 66.66%。主要原因是项目减少。

(十九) 2240703 自然灾害救灾补助支出 6.89 万元，较上年决算数增加 6.89 万元，增长 100%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此科目。

(二十) 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此科目。

(二十一) 2299999 其他支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此科目。

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 5.62 万元，比上年决算数增加 5.62 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804 农村基础设施建设支出 5.62 万元，较 2020 年决算数增加 5.62 万元，增长 100%。主要原因是本年新增支出科目，上年无此科目。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.45 万元

(一) 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.45 万元，较上年决算数增加 100%，主要原因是本年新增支出科目，上年无此科目。

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 599.43 万元，其中：

(一) 人员经费 536.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对

个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 62.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本年度未使用一般公共预算拨款安排此项支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。主要是本年度单位未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本年度单位未使用一般公共预算拨款开支公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，

2021年公务用车购置0辆,主要是:本年度单位无此项支出安排。

公务用车运行费支出0万元,比年初预算的0万元下降0%,主要是本年度未使用一般公共预算拨款开支此项支出。截至2021年12月31日,本部门公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0万元,比年初预算的0万元持平。主要是本年度因厉行节约、疫情防控的要求,减少此项支出安排,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0个项目实施单位自评,分别是0等项目,涉及财政拨款资金共计0万元。

注:该年度本部门无单位自评项目

对0个项目实施部门评价,分别是0等项目,涉及财政拨款资金共计0万元,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。

注:该年度本部门无部门评价项目

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54.33万元,比上年决算数增

长 88.97%，主要是：办公人员经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 85.27 万元，其中：政府采购货物支出 85.27 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 85.27 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 22.27 万元，占政府采购支出总额的 26.11%。

（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 3 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 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：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

注：该年度本部门单位自评项目，无自评表

二、《项目支出绩效评价报告》

注：该年度本部门无部门评价项目，无评价报告