

2022 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.....	2
第二部分 2022 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	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	33

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	34
八、预算绩效情况说明.....	35
九、其他重要事项情况说明.....	36
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40

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 个机关行政处（科）室及 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
中沙乡人民政府	财政拨款行政单位	22
中沙乡乡村振兴综合服务中心	财政拨款事业单位	8
中沙乡社会事务综合服务中心	财政拨款事业单位	9
中沙乡综合执法大队	财政拨款事业单位	6

三、部门主要工作总结

2022 年，中沙乡人民政府部门主要任务是：经济平稳较

快速增长，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，中沙乡政府聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“两稳一保一防”工作，扎实做好“三抓一促”，推进“四个再出发”，打好“八大攻坚战役”，实施好乡村振兴“六个一”工程，全乡经济社会各项事业保持平稳健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）在项目攻坚上求突破。一是做好项目谋划。持续跟踪对接海绵生产、石英砂加工和家装定制生产等意向投资项目，促进项目尽快落地投产。利用下沙铁路搅拌站周边已审批100亩建设用地，招引当地发展且投资大、税性好的生产性企业入驻。鼓励康泰、澳晟源、新绿金等农业企业投资建设加工生产线，发挥“老树发新枝”作用。二是深化招商引资。通过以商招商、乡贤回归招商、老树发新枝招商等多种招商方式，深入开展“大招商招好商”活动，用好“七种招商工作法”，围绕我县矿产加工、新兴产业、智慧家电等三大主导产业布局，立足中沙现有的矿产、茶果蔬、畜牧等优势资源，大力开展产业链招商。三是优化企业服务。做好签约项目企业在落地审批、开工建设、招工投产等方面的服务，积极与有关部门协调对接。对瑞升地坪、滑雪杆等已建成投产的生产性企业，帮助实现达标上规。继续跟进华鑫锡

矿，争取早日复产。

（二）在乡村振兴上做文章。一是**打造一个点**。依托半溪村省级乡村振兴试点，以半溪村至下沙孙家湖生态护岸为契机，整合共享鹤翔春生态茶园和新绿金蔬菜采摘基地资源，将半溪-下沙点作为城关后花园进行打造，逐步形成集采摘、观光、文创、研学于一体的近郊旅游休闲基地。二是**串联一条线**。以省道 S221 为轴线，打造半溪村、下沙村、中沙村、楼家村 8 公里人居环境整治示范带，通过亮化半溪沿线、改建下沙畚族文化墙、拆除中沙村过境沿线破旧房屋建筑、修建中沙至楼家段美化景观小节点，从整体上改善省道沿线村庄人居环境。三是**形成一片区**。按照“连点成线、由线扩面”规划思路，依托沿线半溪鹤翔春茶叶、下沙新绿金蔬菜、中沙富硒脐橙、楼家种羊基地的产业布局，打造基础设施联建、产业发展联营、近郊旅游联动的乡村振兴连片示范区。

（三）在特色产业上下功夫。一是**创建农业品牌**。坚持产业特色化，立足茶叶、脐橙、水果黄瓜等特色资源，扩大烟叶种植 1000 多亩、生态茶园 200 亩，提高大棚种植蔬菜、食用菌产量。培育壮大廖家村黄花梨，楼家村紫薯等“一村一品”，打造千亩富硒脐橙采摘基地和万亩生态示范茶园，提升农产品知名度，促进传统农业向现代化农业转型，推动农业向规模化、产业化、品牌化发展。二是**用好电商直播平台**。立足农业产业资源优势，同福建鑫旺电子商务有限公司

签订合作协议，将直播带货模式运用到茶叶、水果、蔬菜及其他农特产品销售中，通过电商平台拓宽销售渠道，打造品牌效应，带动百姓增收致富。三是促进农旅融合。依托新绿金大棚蔬菜、鹤翔春茶叶、中沙脐橙等特色农业资源，实行“农业+旅游”发展模式，建设一批融现代农业、旅游观光为一体的农旅项目，加快推进近郊休闲旅游。优化特色菜品“菌菇宴”，举办好茶文化节、脐橙采摘节，吸引观光游客。

（四）在民生事业上见实效。一是**加强集镇建设**。实施中沙集镇主街环境提升工程，对现有中沙乡集镇910米道路和排水排污管网进行全面改建。整治占道经营，沿街划线停车，畅通集镇交通。加快集镇商贸中心建设，提升集镇颜值。二是**抓好民生保障**。严格落实“四不摘”要求，推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。扩大城乡居民养老、医疗保险覆盖面，落实农村低保、特困供养人员的救助政策，健全完善留守儿童、妇女、老人和残疾人关爱保障机制。加大就业服务力度，通过扶贫基地、小吃培训、公益性岗位兜底等举措，多渠道促进群众就业创业。继续落实常态化疫情防控举措，织密织牢“外防输入、内防反弹”的严密防线，进一步巩固疫情防控成果。三是**发展社会事业**。加快推进集镇商贸中心、危桥及景观廊桥、下沙畲族村日间照料中心、电商服务中心、农村安全饮用水巩固提升工程建设，完善农村幸福院养老服务设施，开展农村公路提档升级三年行动，改善乡

村交通、农田水利设施，切实保障群众生产生活所需。

（五）在自身建设上再发力。始终坚持党的领导，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。**一是建设法治政府。**坚持依法行政，严格落实民主集中制，执行“三重一大”决策程序，自觉接受人大、人民群众、社会舆论监督，提高政府依法决策、依法办事水平。加快政府职能转变。扎实推进政务信息公开，确保政府工作公开透明、规范有序、公平高效。**二是勤勉干事创业。**树立“重实干、看实绩、比担当”导向，深入推进作风建设，大力弘扬“冲冲冲”工作作风，引导干部职工深入一线，突出实干实绩实效，落实二级绩效考评机制，以工作实绩、群众口碑“论英雄”，激励干部担当作为，切实提升政府工作执行力。**三是保持廉洁本色。**严格执行党章党规党纪，锲而不舍纠治“四风”，坚决抵制形式主义、官僚主义。牢固树立过“紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。持续正风肃纪，完善重点领域、关键岗位廉政风险防控机制，塑造清正廉洁政府形象。

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：宁化县中沙乡人民政府汇总

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	1282.18	一、一般公共服务支出	516.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	15	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.66	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	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	92.41	八、社会保障和就业支出	162.9
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	85.48

		十二、农林水支出	442.59	
		十三、交通运输支出	126.52	
		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	36.49	
		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	0.66	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	19.4	
		二十三、其他支出		
		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	1390.25	本年支出合计	1390.25
	使用非财政拨款结余		结余分配	
	年初结转和结余		年末结转和结余	
	总计	1390.25	总计	1390.25

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汇总

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1390.25	1297.84					92.41
201	一般公共服务支出	516.21	423.80					92.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.21	421.80					92.41
2010301	行政运行	514.21	421.80					92.41
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	162.90	162.90					
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.90	72.90					
2080101	行政运行	72.90	72.90					
20810	社会福利	90.00	90.00					
2081099	其他社会福利支出	90.00	90.00					

212	城乡社区支出	85.48	85.48				
21201	城乡社区管理事务	75.63	75.63				
2120101	行政运行	75.63	75.63				
21205	城乡社区环境卫生	9.85	9.85				
2120501	城乡社区环境卫生	9.85	9.85				
213	农林水支出	442.59	442.59				
21301	农业农村	274.19	274.19				
2130101	行政运行	85.55	85.55				
2130126	农村社会事业	60.00	60.00				
2130142	农村道路建设	77.34	77.34				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.90	1.90				
2130199	其他农业农村支出	49.40	49.40				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.92	4.92				
2130504	农村基础设施建设	4.92	4.92				
21307	农村综合改革	148.48	148.48				
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00	45.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.48	103.48				
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	15.00	15.00				
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	15.00	15.00				
214	交通运输支出	126.52	126.52				
21401	公路水路运输	15.00	15.00				

2140106	公路养护	15.00	15.00				
21406	车辆购置税支出	111.52	111.52				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	111.52	111.52				
220	自然资源海洋气象等支出	36.49	36.49				
22001	自然资源事务	36.49	36.49				
2200199	其他自然资源事务支出	36.49	36.49				
223	国有资本经营预算支出	0.66	0.66				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.66	0.66				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.66	0.66				
224	灾害防治及应急管理支出	19.40	19.40				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.40	0.40				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.40	0.40				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	19.00	19.00				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	19.00	19.00				

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汇总

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,390.25	748.29	641.96	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	516.21	514.21	2.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	514.21	514.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	514.21	514.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	162.90	72.90	90.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	90.00		90.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	90.00		90.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.48	75.63	9.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.85		9.85	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.85		9.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	442.59	85.55	357.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	274.19	85.55	188.64	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	60.00		60.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	77.34		77.34	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	1.90		1.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.40		49.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.92		4.92	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.92		4.92	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	148.48		148.48	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补 助	45.00		45.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部	103.48		103.48	0.00	0.00	0.00

	的补助						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	15.00		15.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	15.00		15.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	126.52		126.52	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00		15.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.00		15.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	111.52		111.52	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	111.52		111.52	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	36.49		36.49	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	36.49		36.49	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	36.49		36.49	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.66		0.66	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.66		0.66	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.66		0.66	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.40		19.40	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支	0.40		0.40	0.00	0.00	0.00

	出						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.40		0.40	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	19.00		19.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	19.00		19.00	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
单位：万元

部门：宁化县中沙乡人民政府汇总

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	1282.18	一、一般公共服务支出	423.8	423.8		
二、政府性基金预算财政拨款	15	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.66	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				

		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	162.9	162.9		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	85.48	85.48		
		十二、农林水支出	442.59	427.59	15	
		十三、交通运输支出	126.52	126.52		
		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	36.49	36.49		
		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	0.66			0.66
		二十二、灾害防治及应急管理支出	19.4	19.4		
		二十三、其他支出				
		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	1297.84	本年支出合计	1297.84	1282.18	15	0.66
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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						
总计	1297.84	总计	1297.84	1282.18	15	0.66

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汇总

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
		1	2	3
合计		1282.18	655.88	626.30
201	一般公共服务支出	423.80	421.80	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.80	421.80	
2010301	行政运行	421.80	421.80	
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	162.90	72.90	90.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.90	72.90	
2080101	行政运行	72.90	72.90	
20810	社会福利	90.00		90.00
2081099	其他社会福利支出	90.00		90.00

212	城乡社区支出	85.48	75.63	9.85
21201	城乡社区管理事务	75.63	75.63	
2120101	行政运行	75.63	75.63	
21205	城乡社区环境卫生	9.85		9.85
2120501	城乡社区环境卫生	9.85		9.85
213	农林水支出	427.59	85.55	342.04
21301	农业农村	274.19	85.55	188.64
2130101	行政运行	85.55	85.55	
2130126	农村社会事业	60.00		60.00
2130142	农村道路建设	77.34		77.34
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.90		1.90
2130199	其他农业农村支出	49.40		49.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.92		4.92
2130504	农村基础设施建设	4.92		4.92
21307	农村综合改革	148.48		148.48
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00		45.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.48		103.48
214	交通运输支出	126.52		126.52
21401	公路水路运输	15.00		15.00
2140106	公路养护	15.00		15.00
21406	车辆购置税支出	111.52		111.52

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	111.52		111.52
220	自然资源海洋气象等支出	36.49		36.49
22001	自然资源事务	36.49		36.49
2200199	其他自然资源事务支出	36.49		36.49
224	灾害防治及应急管理支出	19.40		19.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.40		0.40
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.40		0.40
22499	其他灾害防治及应急管理支出	19.00		19.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	19.00		19.00

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

单位：万元

部门：宁化县中沙乡人民政府汇总

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	594.68	302	商品和服务支出	49.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	163.92	30201	办公费	16.5	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	65.45	30202	印刷费	3.9	310	资本性支出	
30103	奖金	85.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	15.97	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	59.31	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	45.07	30206	电费	5.69	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	19.32	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31008	物资储备	

	费						
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	53.37	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	85.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	11.24	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	11.24	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	8.16	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.74	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出

	的补助								
			30299	其他商品和服务支出	3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		605.92	公用经费合计					49.96	

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汇总

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“三公”经费支出。

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

部门：宁化县中沙乡人民政府汇总

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	4	7	8	11	12	
			合计	0	15	15	0	15	0
213			农林水支出	0	0	0	0	0	0
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	15	15	0	15	0
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	0	15	15	0	15	0

注：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		0.66	0	0.66
223	国有资本经营预算支出	0.66	0	0.66
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.66	0	0.66
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.66	0	0.66

注：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。

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1390.25万元，与上年决算数相比，各减少114.01万元，下降7.6%。2022 年度本部门支出总计1390.25万元，与上年决算数相比，各减少114.01万元，下降7.6%。主要是例行节减政策，减少经费开支。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1390.25万元，比上年决算数减少111.01万元，下降7.4%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1282.18万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入15万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.66万元。
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92.41万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出1390.25万元，比上年决算数减少114.01万元，下降7.6%。具体情况如下：

1. 基本支出 748.29 万元。其中，人员支出 605.92 万元，公用支出 142.37 万元。

2. 项目支出 641.96 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1297.84万元，支出总计1297.84万元，与上年决算数相比，各减少96.65万元，下降6.9%。主要是：例行节减政策，减少经费开支。

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1282.18万元，比上年决算数减少106.24万元，下降7.7%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 421.8 万元，较上年决算数增加 31.95 万元，增长 8.2%。主要原因是人员增加，经费增加。

(二) 2019999 其他一般公共服务支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是政策调整，上年无此项目。

(三) 2080101 行政运行 72.9 万元，较上年决算数增加 12.17 万元，增长 20.04%。主要原因是机构改革，人员编制数调整，人员经费增加。

（四）2081099 其他社会福利支出 90 万元，较上年决算数增加 90 万元，增长 100%。主要原因是政策调整，上年无此项目。

（五）2120101 行政运行 75.63 万元，较上年决算数增加 8.66 万元，增长 12.93%。主要原因是机构改革，人员编制数调整，人员经费增加。

（六）2120501 城乡社区环境卫生支出 9.85 万元，较上年决算数据减少 20.11 万元，下降 67.12。主要原因是项目减少。

（七）2130101 行政运行 85.55 万元，较上年决算数增加 3.67 万元，增长 4.5%。主要原因是人员数增加，人员经费增加。

（八）2130126 农村社会事业支出 60 万元，较上年决算数增加 60 万元，增长 100%。主要原因是政策调整，上年无此项目。

（九）2130142 农村道路建设支出 77.34 万元，较上年决算数增加 77.34 万元，增长 100%。主要原因是政策调整，上年无此项目。

（十）2130152 对高校毕业生到基层任职补助支出 1.9 万元，较上年决算数增加 1.9 万元，增长 100%。主要原因是政策调整，上年无此项目。

（十一）2130199 其他农业农村支出 49.4 万元，较上年

决算数减少 207.72 万元，减少 80.79%。主要原因是项目调整细化。

（十二）2130504 农村基础设施建设支出 4.92 万元，较上年决算数减少 1.08 万元，下降 18%。主要原因是上级补助减少。

（十三）2130701 对村级公益事业建设的补助支出 45 万元，较上年决算数据增加 45 万元，增长 100%。主要原因是项目调整细化。

（十四）2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出 103.48 万元，较上年决算数减少 36.35 万元，下降 26 %。主要原因是项目调整细化。

（十五）2140106 公路养护支出 15 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 50 %。主要原因是项目增加。

（十六）2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 111.52 万元，较上年决算数增加 111.52 万元，增长 100 %。主要原因是项目增加。

（十七）2200199 其他自然资源事务支出 36.49 万元，较上年决算数增加 36.49 万元，增长 100 %。主要原因是项目增加。

（十八）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.4 万元，较上年决算数减少 19.6 万元，下降 98%。主要原因是项目调整细化。

(十九)2249999 其他灾害防治及应急管理支出 19 万元，较上年决算数增加 19 万元，增长 100%。主要原因是主要原因是政策调整，上年无此项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 15 万元，比上年决算数增加 9.38 万元，增长 167%。具体情况如下：

(一) 2136999 其他重大水利工程建设基金支出 15 万元，较上年决算数增加 9.38 万元，增长 167%。主要原因是政策调整，去年无此项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.66 万元，比上年决算数增加 0.21 万元，增长 46.67%。具体情况如下：

(一) 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.66 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 46.67%。主要原因是人员调整，经费增加。

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 655.88 万元，其中：

(一) 人员经费 605.92 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49.96万元，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100%；较上年减少0万元，下降0%。主要原因是2021年度和2022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，完成全年预算的100%；较上年减少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。主要是本单位2021年度和2022年度未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0 万元，下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0 万元，下降 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2021 年度和 2022 年度未用一般公共预算拨款购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0 万元，下降 0%。主要是本单位 2021 年度和 2022 年度未使用一般公共预算拨款支出公务用车运行费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0 万元，下降 0%。主要是 2021 年度和 2022 年度未使用一般公共预算拨款安排此项支出。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，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，为 2022 年第一批农村公益事业财政奖补资金项目，涉及财政拨款资金共计 38 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，为 2022 年第一批农村公益事业财政奖补资金项目，涉及财政拨款资金共计 38 万元，

评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1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

2022年度机关运行经费支出41.8万元，比上年决算数减少23.06%，主要原因是：落实过紧日子，日常办公经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额58.78万元，其中：政府采购货物支出58.78万元、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58.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.78万元，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3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0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 3 辆,其他用车主要是农产品质量采样检测用车;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》

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		2022 年第一批农村公益事业建设财政奖补资金					
主管部门		宁化县中沙乡财政所	实施单位	宁化县中沙乡财政所			
项目概况		闽财农指（2021）78 号， 宁财（2022）87 号文，下沙村路灯亮化 50 盏；樟荣村墩下水泥路硬化 520 米；何屋村村荣美化项目 3 个（井尾至村部道路硬化 300 米，场地整治 1300 平方米，路灯 3 盏）					
主要成效		下沙村完成路灯亮化 50 盏，改善了村民出行安全和夜间活动安全，提高了和谐村庄建设成效，提高了村民幸福感和满意度；樟荣村墩下水泥路硬化完成，方便了村民出行，提高了村民幸福感和满意度；何屋村环境整治项目完成，提高了村庄整体整洁度，方便了村民出行，提高了村民幸福感和满意度。					
项目 资金 (万)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	38.00	38.00	38.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	38.00	38.00	38.00	—	100.00	

元)	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设好下沙村路灯亮化 50 盏；樟荣村墩下水泥路硬化 520 米；何屋村村荣美化项目 3 个（井尾至村部道路硬化 300 米，场地整治 1300 平方米，路灯 3 盏）			下沙村完成路灯亮化 50 盏，改善了村民出行安全和夜间活动安全，提高了和谐村庄建设成效，提高了村民幸福感和满意度；樟荣村墩下水泥路硬化完成，方便了村民出行，提高了村民幸福感和满意度；何屋村环境整治项目完成，提高了村庄整体整洁度，方便了村民出行，提高了村民幸福感和满意度。资金已全额拨付到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成基础设施建设数量	≥3 个	3	10	10		
		质量指标	验收合格率		≥100%	100	20	20	
		时效指标	投入时效		≤1 年	1	10	10	

	成本指标	2022 年第一批农村公益事业建设财政奖补资金	≤38 万元	38	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善村内环境及村民生活质量，村民受益	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	97	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

(2022 年第一批农村公益事业建设财政奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财农指(2021)78号,宁财(2022)87号文,下沙村路灯亮化50盏;樟荣村墩下水泥路硬化520米;何屋村村荣美化项目3个(井尾至村部道路硬化300米,场地整治1300平方米,路灯3盏)

(二) 主要成效

下沙村完成路灯亮化50盏,改善了村民出行安全和夜间活动安全,提高了和谐村庄建设成效,提高了村民幸福感和满意度;樟荣村墩下水泥路硬化完成,方便了村民出行,提高了村民幸福感和满意度;何屋村环境整治项目完成,提高了村庄整体整洁度,方便了村民出行,提高了村民幸福感和满意度。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)完成基础设施建设数量(个),目标值3,完成值3,

分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 投入时效(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 2022 年第一批农村公益事业建设财政奖补资金(万元), 目标值 38, 完成值 38, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 改善村内环境及村民生活质量, 村民受益(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施