

2021 年度

清流县沙芜乡人民政

府部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

清流县沙芜乡人民政府的主要职责是：

（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，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；依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，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、老龄及宗教等工作。

（五）加强乡级财政的监督和管理，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，保证国家财政收入的完成；做好各项统计工作。

（六）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。

（七）制定和组织实施新农村建设规划；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。

（八）承办县委、县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，清流县沙芜乡人民政府包括1个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
沙芜乡人民政府	财政核拨	18
沙芜乡村镇建设综合服务中心	财政核拨	4
沙芜乡社会事务综合服务中心	财政核拨	7

沙芜乡乡村振兴综合服务中心	财政核拨	6
---------------	------	---

三、部门主要工作总结

2021年，清流县沙芜乡人民政府主要任务是：落实县委、县政府的决策部署，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，统筹推进疫情防控和经济社会发展，保障沙芜经济平稳运行和社会和谐稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧盯重点、全力攻坚，综合实力实现大幅提升。坚持将“五比五晒”作为全方位推进高质量发展超越的主抓手、主赛场、主阵地，有力有效推动康友医疗器械、安骑友电子、九龙新村（一期）等35个重点项目落地实施，完成开工投产23家、增资6家，注重谋划在前；新增储备项目32个，谋划“十四五”重大项目209个，项目建设取得新的突破。全力抓招商、抓项目、抓产业，26个项目签约落地，总投资27.3亿元，引进外资企业1家，实际利用外资616万元，新增限上规模工业企业3家、商贸企业2家、服务业2家，招商引资成果凸显。坚持靠前服务，助力企业发展，在抓好疫情防控同时，加强企业复工复产“点对点”服务，为凯林竹业、安骑友电子、菲尼斯娱乐等企业解决用地用工难题100余个，营商环境不断优化。

（二）凝心聚力、拼搏赶超，经济发展释放新鲜活力。坚持农业规模化、产业化、特色化发展方向，促进农民增收、农业发展和农村稳定。实施粮食产业提质增效行动，实施白塔、上坪、铁石 1400 亩高标准农田建设项目，完成 2016、2018 年旧村复垦、马地矿山治理项目，新增耕地 90 余亩。坚持做优现代特色农业，培育农村新产业新业态，大力发展畜牧养殖、九龙湖白刀、林下种植等特色种养基地，新增 500 亩灵芝、黄花倒水莲等中药材种植。注重区域品牌效应，“沙芜大蒜”成功注册国家地理标志，不断提升农业产业竞争力，提高农产品附加值。不断延伸产业链条，积极推动凯林竹业、拿吃客食品、台清锋渔业、九龙湖木业等企业技改增效。推进农村集体产权制度改革，完成农村土地确权颁证、集体资产清产核资和成员身份认定工作。有序推进医药卫生、应急管理、农村宅基地管理、城乡综合执法等体制改革，发展活力进一步释放。

（三）奋力攻坚、迎难而上，大战大考交出合格答卷。坚持把脱贫攻坚作为最大的政治任务 and 第一民生工程，全面实施精准扶贫、精准脱贫方略，全乡 29 户贫困户 106 人实现稳定脱贫，贫困村铁石村、空壳村新矶村成功摘帽。紧抓政策机遇，促进增产增收，积极向上争取扶贫资金，投入 113 万元实施后渔线公路建设和新矶垂钓基地提

升项目，投入 120 余万元建成铁石、新矶 2 座村级光伏电站，推进 13 户贫困户光伏发电系统项目建设。增设公益性岗位 21 个，共计发放产业扶贫奖金 54.5 万元。通过资金入股、土地租赁、购买店面等方式拓宽村财增收渠道。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们快速反应、积极应对，全力打好疫情防控阻击战，全乡保持零输入、零确诊。坚持“应接尽接”，有序推进新冠肺炎疫苗接种工作，疫苗接种率超 95%。同时积极有效应对非洲猪瘟疫情、暴雨洪灾袭击等重大风险挑战，加强防范非法集资、电信诈骗等金融风险，切实增强抵御风险能力，保障群众生命财产安全。

（四）统筹联动、紧盯短板，乡村面貌展现靓丽新颜。全面推进乡村振兴战略实施，坚持抓重点、补短板、强弱项，投入 100 余万元实施九龙新村休闲文化广场、新矶库区移民活动中心建设项目，投入 500 余万元完成九龙新村路灯亮化、绿化美化、后山挡墙工程建设，投入 135 万元实施洞口美丽乡村污水管网修复、上坪美丽乡村项目建设，铁石村入选省级乡村振兴试点示范村，上坪等 4 个村获评 2018-2020 年度县级文明村，不断提升宜居水平。严守生态、耕地保护红线，持续深化“河（湖）长制”，投入 1500 余万元实施九龙湖水环境综合治理，拆除养殖网箱 1.2 万个，实现九龙湖水水质长期保持Ⅲ类以上；投入 1200

余万元相继实施白塔小流域综合治理、铁石青山挂白、九龙湖库区山水林田湖草生态保护修复、林分改造、松材线虫病防治、铁石村渔业养殖示范区生态环境综合治理等系列生态项目建设。严厉打击非法采砂行为，关停采砂点3处、拆除设备16套；全面推进生活垃圾分类减量，试点推行垃圾干湿分类建设，投入200余万元建成沙芜乡环卫中心，购置4辆环卫车、建设垃圾转运站1座，新建改造140户标准三格化粪池，人居环境持续提升。加大区域文旅宣传力度，投入260余万元宣传推介沙芜，制作系列主题宣传品，成功举办清流首届生态湿地露营骑游大会和九龙湖草原文化节活动，打造旅游新亮点。

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
单位：万元

部门：清流县沙芜乡人民政府

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	632.68	一、一般公共服务支出	149.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	56.30	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	0.00
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	8.50
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	15.35

		九、卫生健康支出	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	211.93	
		十二、农林水支出	288.80	
		十三、交通运输支出	0.00	
		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	0.00	
		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	0.00	
		二十三、其他支出	15.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00	
	本年收入合计	688.98	本年支出合计	688.98
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
	年初结转和结余	0.80	年末结转和结余	0.80
	总计	689.78	总计	689.78

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

部门：清流县沙芜乡人民政府

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 款 项	合计		688.98	688.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		148.53	148.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		148.53	148.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅		0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	(室)及相关机构事务							
2013101	行政运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	211.93	211.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	155.63	155.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	155.63	155.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	288.79	288.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	115.21	115.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	助							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	15.00	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：清流县沙芜乡人民政府

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					
			688.98	315.16	373.82	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	148.53	148.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	148.53	148.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	211.93	0.00	211.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.30	0.00	56.30	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.30	0.00	56.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	155.63	0.00	155.63	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	155.63	0.00	155.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	288.79	141.91	146.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	149.59	115.21	34.38	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	115.21	115.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	34.38	0.00	34.38	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	131.70	26.70	105.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00	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：清流县沙芜乡人民政府

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	632.68	一、一般公共服务支出	149.40	149.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	56.30	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	0.00	0.00	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	8.50	8.50	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.35	15.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	211.93	155.63	56.30	0.00
		十二、农林水支出	288.80	288.80	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	15.00	15.00	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	本年支出合计	688.98	688.98	632.68	56.30
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.80	0.80	0.80	0.00
	一般公共预算财政拨款		0.80			
	政府性基金预算财政拨款		0.00			
	国有资本经营预算财政拨款		0.00			
	总计	总计	689.78	689.78	633.48	56.30
						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：清流县沙芜乡人民政府

2021 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		632.68	315.16	317.52
201	一般公共服务支出	149.40	149.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.53	148.53	0.00
2010301	行政运行	148.53	148.53	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45	0.00
2013101	行政运行	0.45	0.45	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.42	0.42	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.42	0.42	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.50	8.50	0.00
20701	文化和旅游	8.50	8.50	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.50	8.50	0.00
208	社会保障和就业支出	15.35	15.35	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.76	7.76	0.00
2080103	机关服务	7.76	7.76	0.00
20802	民政管理事务	0.60	0.60	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.60	0.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.62	6.62	0.00
2080502	事业单位离退休	6.62	6.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
212	城乡社区支出	155.63	0.00	155.63
21299	其他城乡社区支出	155.63	0.00	155.63
2129999	其他城乡社区支出	155.63	0.00	155.63
213	农林水支出	288.79	141.91	146.88
21301	农业农村	149.59	115.21	34.38
2130104	事业运行	115.21	115.21	0.00
2130199	其他农业农村支出	34.38	0.00	34.38
21305	扶贫	7.50	0.00	7.50

2130599	其他扶贫支出	7.50	0.00	7.50
21307	农村综合改革	131.70	26.70	105.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00	0.00	55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.70	26.70	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00

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：清流县沙芜乡人民政府

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.81	302	商品和服务支出	97.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	94.91	30201	办公费	11.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	7.25	30202	印刷费	0.62	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	34.61	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	0.00	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	15.76	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.01	30207	邮电费	0.48	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	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	0.42	30211	差旅费	1.88	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.05	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	53.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.64	30215	会议费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.61	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	8.82	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	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	3.02	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	3.56	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	8.39	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.82	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		217.45	公用经费合计					97.71

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：清流县沙芜乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	17.17
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.56
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.56
3. 公务接待费	6	13.61

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

部门：清流县沙芜乡人民政府

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			0.00	56.30	56.30	0.00	56.30	0.00
			0.00	56.30	56.30	0.00	56.30	0.00
212			0.00	56.30	56.30	0.00	56.30	0.00
212	08		0.00	56.30	56.30	0.00	56.30	0.00
212	08	99	0.00	56.30	56.30	0.00	56.30	0.00

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
单位：万元

部门：清流县沙芜乡人民政府

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 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 0.80 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 688.98 万元，本年支出 688.98 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.80 万元。

（一）2021 年收入 688.98 万元，比上年决算数减少 567.23 万元，减少 45.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 632.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 56.30 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0.00万元。

(二) 2021年支出688.98万元，比上年决算数减少567.23万元，减少45.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 315.16 万元。其中，人员支出 217.45 万元，公用支出 97.71 万元。

2. 项目支出 373.82 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 632.68 万元，比上年决算数减少 132.04 万元，下降 17.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 148.53 万元，较上年决算数减少 29.06 万元，下降 16.36%。主要原因是办公费用减少。

(二) 2013101 行政运行 0.45 万元，较上年决算数增加 0.45 万元。主要原因是办公费用增加。

(三) 2013699 其他共产党事务支出 0.42 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是共产党事务支出未新增支出。

(四) 2070199 其他文化和旅游支出 8.5 万元，较上年决算数增加 2.02 万元，增加 31.17%。主要原因是文化活动开支增加。

(五) 2080103 机关服务 7.76 万元，较上年决算数增加 1.96 万元，增加 33.79%。主要原因是机关活动开支增加。

(六) 2080208 基层政权和社区建设 0.6 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是核拨指标无变化。

(七) 2080502 事业单位离退休 6.62 万元，较上年决算数增加 6.62 万元，主要原因是退休费用增加。

(八) 2089999 其他社会保障和就业支出 0.37 万元，较上年决算数增加 0.37 万元。主要原因是核拨指标增加。

(九) 2129999 其他城乡社区支出 155.63 万元，较上年决算数增加 155.63 万元。主要原因是核拨指标增加。

(十) 2130104 事业运行 115.21 万元，较上年决算数增加 24.27 万元，增加 26.69%。主要原因是核拨指标增加。

（十一）2130199 其他农业农村支出 34.38 万元，较上年决算数下降 49.58 万元，下降 59.05%。主要原因是其他农业支出减少。

（十二）2130599 其他扶贫支出 7.5 万元，较上年决算数增加 7.5 万元。主要原因是其他扶贫支出增加。

（十三）2130701 对村级公益事业建设的补助 55 万元，较上年决算数增加 10 万元，增加 22.22%。主要原因是核拨指标增加。

（十四）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 26.7 万元，较上年决算数减少 33.75 万元，下降 55.83%。主要原因是核拨指标减少。

（十五）2130706 对村集体经济组织的补助 50 万元，较上年决算数增加 50 万元。主要原因是核拨指标增加。

（十六）2299999 其他支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元。主要原因是核拨指标增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 56.30 万元，比上年决算数减少 435.19 万元，下降 88.55%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 56.30 万元，较上年决算数减少 405.19 万元，减少 87.8%。主要原因是指标减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 315.16 万元，其中：

(一) 人员经费 217.45 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 97.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出17.17万元，比本年预算的18.17万元下降5.5%。主要原因是公务用车运行费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，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。

（二）公务用车购置及运行费支出3.56万元，比本年预算的4.56万元下降21.93%，主要是公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：未购买车辆。

公务用车运行费支出 3.56 万元，比本年预算的 4.56 万元下降 21.93%，主要是公务用车运行费减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 13.61 万元，比本年预算的 13.61 万元下降 0%。主要是公务接待费未增加，累计接待 430 批次、2,700 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，无项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

对 0 个项目实施部门评价，无项目，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：本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 72.71 万元，比上年决算数减少 35.51%，主要是：机关运行费用减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

注：本部门 2021 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是单位用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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》

2021 年度本部门无自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年度本部门无部门评价项目。