

2022 年度  
清流县沙芜乡 人民政府  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>9</b>
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>23</b>
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.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>33</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>35</b>

# 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部门的主要职责是：负责政府全面工作。

(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部门包括 1 个机关行政处（科）室及 4 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	经费性质	在职人数
沙芜乡人民政府	行政单位	18
沙芜乡村镇建设综合服务中心	全额拨款事业单位	4
沙芜乡社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位	7
沙芜乡乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	7

## 三、部门主要工作总结

2022 年，清流县沙芜乡人民政府部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣迎接宣传贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记来闽来明考察重要指示精神，落实县委、县政府的决策部署，全面贯彻落实

“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”重要要求，扎实做好“两稳一保一防”工作，全乡经济社会平稳健康发展。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）践行重要嘱托，绿色发展进一步夯实。一是基础农业产业持续发展。坚决扛牢粮食安全责任，完成水稻种植面积 2315 亩，抛荒地复垦面积 69 亩，粮食生产实现面积、单产、总产“三增”；大力推进烟叶产业化发展，烟叶种植面积 1162 亩，约定收购 2720 担；依托森林生态资源优势，大力发展林菌等林下经济，推广仿野生灵芝种植、灵芝茶生产，释放生态红利。二是特色生态溪鱼更富质效。大力推进农业产业化发展，积极稳步推进渔业综合开发试点示范工作，采用“政府牵头+百姓入股”合作经营的模式，在上坪村开展 2000 亩水域生态鱼养殖，投放大头鲢等品种鱼苗 4 万斤，全过程养殖纯天然、无公害，不用抗生素、不投放任何饲料。截止目前，累计捕捞大头鲢及各类鱼种 10 万余斤，销售金额 70 余万元，有力推动村财增收、百姓致富。

（二）致力经济建设，发展后劲进一步增强。一是项目工作有新突破。坚持“项目为先、项目为基、项目为要”理念，发扬“冲冲冲”精神，全力以赴攻坚冲刺，推动劣势指标迎头赶上、中游指标争先进位、优势指标扬优保位。谋划实施“一张表抓全年，全年抓一张表”，全乡重点项目投资任务数 6.16 亿元，全年完成投资 5.9 亿元，固定资产投资 5000 万

元及以上项目入库8个,投资额累计完成3.4亿元,同比增长83.4%,年度增幅位居全县第三。二是招商工作有新成效。树牢“大招商招好商”工作理念,立足本地资源优势和产业基础,开启“以商招商、亲情招商、产业招商、专业招商、小分队招商”新模式,注重“乡贤回归”“能人回引”,唤醒“回归”经济,分赴福州、厦门等地招商5场次;红黑品牌食品销售等7个项目成功签约,总投资10.64亿元;添和建材销售等4个项目开工建设,完成总投资0.5亿元,居全县第一;实际利用外资229.5万元。抢抓发展机遇,与厦门集美区侨英街道签定三年对口帮扶协议,争取每年60万元资金扶持,深化山海协作。

(三)坚持建管并重,乡村环境进一步优化。一是污染治理持续有力。开展企业污染专项治理行动,对辖区内企业进行全面排查,发现存在偷排、漏排污水现象企业1家,已督促完成整改;开展畜禽水产养殖专项整治,督促我乡养鳊企业、规模养猪企业落实超可取水、违规占地、偷排污水等问题整改。二是人居环境持续向好。坚持建管并重,持续深化“一革命四行动”,重点推进农村生活污水、垃圾处理、裸房整治和农村公厕建设等整治工作,制定《沙芜乡农村人居环境整治考核评比工作方案》,按照“先做减法、后做加法”“凡违必拆,逢乱必治”的工作思路,开展集中整治专项行动,全面推行垃圾干湿分类收集改革;完成裸房整治15座,

清理彩钢棚、遮雨棚等 10 户共计 122m<sup>2</sup>，清理道路沿线垃圾及杂草 25 处 36 吨；实施桃李新村禽畜规范圈养示范；设置制作沙芜特色文化彩绘墙 520m<sup>2</sup>；开展农村环境整治示范村创建，上坪、白塔获评县级人居环境整治示范村，以点带面推动农村人居环境明显改善。三是基础设施持续完善。围绕打基础、促发展、利长远的目标，积极向上争取项目资金，推动我乡基础设施建设完善提升。新建集镇农贸市场、停车场、体育场、干部周转房等基础设施提升项目；新建和改造渔业产业发展道路 3000m<sup>2</sup>，完成新型住宅小区（九龙新村）二期 10 栋 20 户基础建设；争取“一事一议”项目资金，完成铁石、上坪新村污水处理、环境整治等项目；有序推进集镇街区整治、铁石—白塔公路沿线治理、白塔村村部及周边等人居环境提升项目。

（四）突出风险防范，治理成效进一步提升。一是安全生产稳定有序。严格落实安全生产责任制，深入开展安全检查“百日大会战”、生产经营租住场所重大火灾风险综合治理行动。聚焦重点企业、重点项目及重要节点，开展专项检查 16 次，检查企业、场所 208 家次；推动生产经营租住场所安装防火隔离 7 家、简易消防喷淋 49 家、独立烟感报警器 51 家，排查并整治安全隐患 36 条。一年来，我乡未发生重特大安全事故。二是矛盾化解富有成效。强化信访积案和突出问题化解，严格落实党政领导每周信访接待制度，着力把矛



盾化解在源头、和解在村居。2022年答复群众来信来访4件，E三明诉求件29件，调解矛盾纠纷22件，答复率和调解成功率100%；严格落实社会网格化管理，切实做好重要节点、重点群体、重点人员的稳控工作，全乡无进京、赴省、市上访人员。三是社会大局和谐稳定。成立沙芜乡乡贤理事会，探索“党建引领，五员轮值，乡贤助力”治理新构架；推进扫黑除恶常态化，重拳打击养老、电信诈骗等领域犯罪，成功劝返缅北滞留人员2名，创新打造热心居民群防群治品牌；完善信访接访制度，落实挂包县领导圩日接访，及时解决群众合理诉求；开展风险隐患大排查、大走访、大化解，营造良好治安环境。

(五)坚持用心用情，民生福祉进一步改善。一是脱贫成果巩固拓展。建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量“三个总体稳定”，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。今年来，发放脱贫户、相对贫困户产业扶持资金5.08万元；补助雨露计划、公益性岗位、教育助学、房屋修缮等资金共计9.36万元；帮助6户脱贫户落实小额信贷政策。二是社会保障持续强化。全力促进就业，做好困难群体基本生活保障，持续加大救助帮扶力度。新增低保7户11人、残疾两项补贴18人、实施临时救助43人次；发放低保、困难群众、残疾人等补助金共计133.83万元；2023

年度新农合参保率 96.89%，新农保参保率 87.02%，普惠医联保大力推广；坚决落实拥军优抚政策，完成 50 名退役军人优待证申领工作，发放抚恤定补金、生活补助、入伍奖励金等总计 25 万余元；坚持教育优先发展，营造尊师重教氛围，今年表彰优秀教师、优秀高考学子 15 名，发放奖教奖学金 3.68 万元。三是疫情防控坚实有力。统筹疫情防控和经济社会发展，坚持科学精准防控疫情，全面落实各项防控措施。严格卡口防线管控，做好高速路口、县域交界处 24 小时值班值守，保障人民群众生命安全；严格执行重点人员排查管理制度，重点做好“一老一小”防控工作，全力推进 60 周岁以上老年人疫苗接种工作，备足备齐防控物资；多渠道开展防控宣传工作，全面提升群众卫生健康意识，提升快速处理能力，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。四是灾情应对高效有序。面对百年一遇的“6.13”特大暴雨洪灾，做到提前预警、有效应对。下沉干部 516 人次，迅速转移、安置受灾群众 186 人，实现人员“零伤亡”；全力推进灾后重建工作，积极争取应急救灾、铁洞线道路修复、农田水利耕地灾毁项目资金，累计投入应急抢险救灾资金 260 余万元；清理公路边坡塌方 96 处、组织复垦受灾耕地 192.93 公顷、修复沟渠 1.5 万米，序时推进上坪、白塔等地灾点整治项目及 6 户因灾倒房户住房重建进度，快速有效恢复群众生产生活秩序；对接上级有关部门争取新矶大桥国道断面及

双白线路面坍塌修复工程。

## 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

部门：清流县沙芜乡人民政府

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	718.20	一、一般公共服务支出	306.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	304.35	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	0.30
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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.23
		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	430.37
		十二、农林水支出	267.16
		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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>1022.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1023.35</b>
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	0.00
			0.00
<b>总计</b>	<b>1023.35</b>	<b>总计</b>	<b>1023.35</b>

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							
<b>合计</b>		<b>1022.55</b>	<b>1022.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	305.48	305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.45	272.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	204.30	204.30	0.00	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	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.61	2.61	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
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	13.78	13.78	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	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	430.37	430.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.85	28.85	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	304.35	304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	304.35	304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	267.16	267.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	158.11	158.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	42.60	42.60	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	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.87	13.87	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						
<b>合计</b>		<b>1023.35</b>	<b>625.88</b>	<b>397.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	306.28	306.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.25	273.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	204.30	204.30	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	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.61	2.61	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
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	13.78	13.78	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	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	430.37	126.02	304.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.85	28.85	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	304.35	0.00	304.35	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	304.35	0.00	304.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	267.16	174.04	93.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	158.11	117.57	40.54	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.54	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.87	13.87	0.00	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	718.20	一、一般公共服务支出	306.28	306.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	304.35	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	0.30	0.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.23	19.23	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	430.37	126.02	304.35	0.00
		十二、农林水支出	267.16	267.16	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	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>	<b>1022.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1023.35</b>	<b>719.00</b>	<b>304.35</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.80	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	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	1023.35	总计	1023.35	719.00	304.35	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

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
<b>合计</b>		<b>719.00</b>	<b>625.88</b>	<b>93.12</b>
201	一般公共服务支出	306.28	306.28	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.25	273.25	0.00
2010301	行政运行	204.30	204.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.95	68.95	0.00
20111	纪检监察事务	2.61	2.61	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.61	2.61	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
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00
204	公共安全支出	0.30	0.30	0.00
20402	公安	0.30	0.30	0.00
2040299	其他公安支出	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	19.23	19.23	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.78	13.78	0.00
2080150	事业运行	13.78	13.78	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	4.85	4.85	0.00
2080502	事业单位离退休	4.85	4.85	0.00
212	城乡社区支出	126.02	126.02	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.85	28.85	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.85	28.85	0.00
21299	其他城乡社区支出	97.17	97.17	0.00
2129999	其他城乡社区支出	97.17	97.17	0.00
213	农林水支出	267.16	174.04	93.12
21301	农业农村	158.11	117.57	40.54
2130104	事业运行	117.57	117.57	0.00
2130119	防灾救灾	8.00	0.00	8.00

2130199	其他农业农村支出	32.54	0.00	32.54
21303	水利	32.00	0.00	32.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00	0.00	6.00
2130314	防汛	6.00	0.00	6.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.58	0.00	20.58
2130505	生产发展	2.08	0.00	2.08
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.50	0.00	18.50
21307	农村综合改革	42.60	42.60	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.60	42.60	0.00
21399	其他农林水支出	13.87	13.87	0.00
2139999	其他农林水支出	13.87	13.87	0.00

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

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	461.67	302	商品和服务支出	159.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	150.97	30201	办公费	66.73	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	28.85	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	97.17	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	0.01	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	47.36	30206	电费	9.98	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	37.46	30207	邮电费	1.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	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	0.00	30211	差旅费	10.75	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.11	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	24.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	61.78	30214	租赁费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.85	30215	会议费	6.34	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81	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	4.85	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	19.58	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	4.24	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	0.80	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	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	0.00
			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
					0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>466.52</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>159.35</b>

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
<b>合计</b>	<b>1</b>	<b>17.85</b>
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.24
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.24
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  
单位：万元

部门：清流县沙芜乡人民政府

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>304.35</b>	<b>304.35</b>	<b>0.00</b>	<b>304.35</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	304.35	304.35	0.00	304.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	304.35	304.35	0.00	304.35	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	304.35	304.35	0.00	304.35	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。





## 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 1023.35 万元，支出总计 1023.35 万元，与上年决算数相比，各增加 333.57 万元，增长 48.36%，主要是人员工资调增、乡村振兴及农田水利修建。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入1022.55万元，比上年决算数增加333.57万元，增长48.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入718.20万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入304.35万元。
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。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出1023.35万元，比上年决算数增加334.37万元，增长48.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 625.88 万元。其中，人员支出 466.52 万元，

公用支出 159.35 万元。

2. 项目支出 397.47 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

2022 年度财政拨款收入总计 1023.35 万元，支出总计 1023.35 万元，与上年决算数相比，各增加 333.57 万元，增长 48.36%，主要是：人员工资调增、乡村振兴及农田水利修建。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 719.00 万元，比上年决算数增加 86.32 万元，增长 13.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 204.30 万元，较上年决算数增加 55.77 万元，增长 37.55%。主要原因是行政人员工资调增。

(二) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 68.95 万元，较上年决算数增加 68.95 万元，增长 100.00%。主要原因是因物价增加，办公费用、培训差旅费用

增加。

(三) 2011199-其他纪检监察事务支出支出 2.61 万元，较上年决算数增加 2.61 万元，增长 100.00%。主要原因是新增纪检办公经费及村纪检委员补贴。

(四) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.42 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是共产党事务支出未新增支出。

(五) 2019999-其他一般公共服务支出支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是铁石微广场项目、白塔村基层设施建设。

(六) 2040299-其他公安支出支出 0.30 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 100.00%。主要原因是司法调解一案一例补助。

(七) 2080150-事业运行支出 13.78 万元，较上年决算数增加 13.78 万元，增长 100.00%。主要原因是事业人员工资调增。

(八) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 0.60 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是基层政权建设和社区治理未新增支出。

(九) 2080502-事业单位离退休支出 4.85 万元，较上年决算数减少 1.77 万元，下降 26.74%。主要原因是退休人员死亡。

(十) 2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 28.85 万

元，较上年决算数增加 28.85 万元，增长 100.00%。主要原因是管理人员、垃圾车及维修费用增加。

(十一) 2129999-其他城乡社区支出支出 97.17 万元，较上年决算数减少 58.46 万元，下降 37.56%。主要原因是公益性事业未新增加。

(十二) 2130104-事业运行支出 117.57 万元，较上年决算数增加 2.36 万元，增长 2.05%。主要原因是事业人员工资调增。

(十三) 2130119-防灾救灾支出 8.00 万元，较上年决算数增加 8.00 万元，增长 100.00%。主要原因是“6.13”特大暴雨洪灾支出。

(十四) 2130199-其他农业农村支出支出 32.54 万元，较上年决算数减少 1.84 万元，下降 5.35%。主要原因是其他农业农村支出费用减少。

(十五) 2130306-水利工程运行与维护支出 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是白塔、新矾供水工程。

(十六) 2130314-防汛支出 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是“6.13”特大暴雨洪灾支出。

(十七) 2130399-其他水利支出支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是洞口村新

建自来水原点。

(十八) 2130505-生产发展支出 2.08 万元，较上年决算数增加 2.08 万元，增长 100.00%。主要原因是市级财政衔接推进乡村振兴专项资金。

(十九) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出支出 18.50 万元，较上年决算数增加 11.00 万元，增长 146.67%。主要原因是支持集中安置区完善配套基础设施铁石村、支持脱贫人口发展生产稳定增收、就业扶贫（扶贫专岗）。

(二十) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 42.60 万元，较上年决算数增加 15.90 万元，增长 59.55%。主要原因是对村办公经费增加、村人居环境整治经费。

(二十一) 2139999-其他农林水支出支出 13.87 万元，较上年决算数增加 13.87 万元，增长 100.00%。主要原因是白塔村抗旱保供水、沙芜自来水管网修复、支持抗旱和救灾后农作物恢复生产及开展病虫害统防统治等社会化服务。

(二十二) 2013101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 100.00%。主要原因是合并至行政运行 2010301。

(二十三) 2070199-其他文化和旅游支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.50 万元，下降 100.00%。主要原因是未开展文化活动。

(二十四) 2080103-机关服务支出 0.00 万元，较上年决算

数减少 7.76 万元，下降 100.00%。主要原因是合并至 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务科目。

（二十五）2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 100.00%。主要原因是其他社会保障和就业支出指标核减。

（二十六）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 55.00 万元，下降 100.00%。主要原因是一事一议项目减少。

（二十七）2130706-对村集体经济组织的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100.00%。主要原因是减少洞口村入股民宿建筑改造项目。

（二十八）2299999-其他支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是基础设施建设补助经费减少。

#### **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 304.35 万元，比上年决算数增加 248.05 万元，增长 440.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2120804-农村基础设施建设支出支出 304.35 万元，较上年决算数增加 304.35 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年度乡镇土地开发及生态修复治理项目（补充耕地指标）

第一次及第二次奖励资金、2016年以前及2018年旧村复垦项目增减挂钩资金。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出0.00万元,较上年决算数减少56.30万元,下降100.00%。主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排无指标。

## 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0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,与上年持平,主要原因是本部门2022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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出625.87万元,其中:

(一) 人员经费466.52万元,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159.35万元,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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出17.85万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.68万元，增长3.96%。主要原因是公务用车运行费增加。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。主要是未因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出4.24万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.68万元，增长19.10%。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。2022年度公务用车购置0辆，主要是：未购买车辆。

公务用车运行费支出4.24万元，完成全年预算的

100.00%；较上年增加 0.68 万元，增长 19.10%。主要是公务用车运行费增加。截至 2022 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，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是公务接待费未增加。累计接待 360 批次、2150 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 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 个项目实施部门评价，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**

2022 年度机关运行经费支出 140.70 万元，比上年决算数增长 93.5%，主要原因是：办公设施设备购置经费、差旅费、电费等其他费用增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门2022年度没有政府采购支出。

### **（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 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 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。