

2018 年度

明溪县夏坊乡人民政府

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 | 1 |
| 三、部门主要工作总结..... | 2 |
| 第二部分 2018 年度部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 3 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 二、收入决算表 | 5 |
| 三、支出决算表 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 14 |
| 九、部门决算相关信息统计表..... | 14 |
| 十、政府采购情况表..... | 15 |
| 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 | 21 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 21 |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 22 |
| 六、预算绩效情况说明..... | 23 |
| 七、其他重要事项情况说明..... | 26 |
| 第四部分 名词解释 | 28 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

夏坊乡人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，组织制订全乡经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局。

（二）加强对农业、农村和农民的服务功能。

（三）负责全乡建设的规划管理，促进小城镇建设的发展。

（四）负责制订全乡教、科、文、卫、综治、计生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。

（五）贯彻落实社会治安综合治理方针、原则，负责维护全乡社会稳定工作。

（六）完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，夏坊乡政府包括 15 个机关行政处室，其中：列入 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|---------|------|-------|------|
| 夏坊乡人民政府 | 财政核拨 | 56 | 40 |
| | | | |
| | | | |

三、部门主要工作总结

2018年，夏坊乡人民政府主要任务是：完成税收收入任务343.78万元，完成支出预算2047.38万元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化组织领导，加大收入征管力度，财政收入继续保持稳定增长。2018年，乡党委、政府高度重视，始终把财政工作当作重头戏，定期召开财税部门专题协调会，认真分析财税形势，协调企业税收征纳关系，解决征管中存在的问题。

（二）优化支出结构，加大“三农”投入力度落实惠农政策，推进社会主义新农村建设。按照科学发展观和构建地方公共财政基本框架的要求，进一步优化支出结构，在确保政府机构正常运转的基础上，完善农村新设施，培育农村新农民、营造农村新环境作为财政研究和探索的重要课题，财政资金向“三农”、基础设施、社会保障等方面倾斜，全力以赴保障社会主义新农村建设：落实惠农政策，进一步做好对涉农的各项补贴工作，加大对涉农补贴政策落

实的力度，全部通过“一折通”发放；积极向上争取修路资金，支持农村基础设施建设；突出对弱势群体的关爱，及时调整农村低保和五保对象，足额安排五保供养经费和最低生活保障配套资金。确保了各项重点工作落到实处。

（三）财政各项改革不断向纵深发展。为适应公共财政的需要，不断深化财政改革，努力促进财政管理规范化。一是在预算管理方面，调整行政事业单位公用经费标准，预算的透明度和约束力明显增强；在财政管理方面，认真抓好政府财务管理，特别是公用经费的管理，进一步加大审核力度，公用支出明显下降；三是优先保证人员经费的安排，保证工作人员全身心地投入工作，促进了政府财务规范化管理。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 2,066.00 | 一、一般公共服务支出 | 288.68 |
| 其中：政府性基金 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |

附件 1

收入支出决 算总表

编制单位：福建省三明市
明溪县夏坊乡汇总

2018 年度

金额单
位：万元

| | | | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 五、附属单位缴款 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 37.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 244.03 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 91.86 |
| | | 十、节能环保支出 | 335.42 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 445.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 594.00 |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 30.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,066.00 | 本年支出合计 | 2,065.99 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.43 | 交纳所得税 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 0.43 | 提取职工福利基金 | 0.00 |
| 其中：财政拨款结转 | 0.43 | 转入事业基金 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 0.00 | 其他 | 0.00 |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.44 |
| 经营结余 | 0.00 | 基本支出结转 | 0.44 |
| | | 其中：财政拨款结转 | 0.44 |
| | | 项目支出结转和结余 | 0.00 |
| | | 其中：财政拨款结转和结余 | 0.00 |
| | | 经营结余 | 0.00 |
| 合计 | 2,066.43 | 合计 | 2,066.43 |

2. 收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：福建
省三明市明溪县
夏坊乡汇总

2018 年
度

金额
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 | | | | | |
| | | | 2,066.00 | 2,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 288.69 | 288.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 216.07 | 216.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | | 216.07 | 216.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 244.03 | 244.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | | 224.63 | 224.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | | 224.63 | 224.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 91.86 | 91.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21007 | 计划生育事务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 72.86 | 72.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 72.86 | 72.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 335.42 | 335.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 335.42 | 335.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 335.42 | 335.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 445.00 | 445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 254.82 | 254.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 78.20 | 78.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 106.62 | 106.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 155.18 | 155.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 108.88 | 108.88 | 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 | 46.30 | 46.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 594.00 | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

3. 支出决算表

附件 3

支出决算表

编制单位：福建省
三明市明溪县夏坊
乡汇总

2018 年
度

金额
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 | | | | | |
| | | | 2,065.99 | 469.38 | 1,596.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 288.68 | 288.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室） 及相关机构事务 | 216.06 | 216.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 216.06 | 216.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室） 及相关机构事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支 出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 244.03 | 16.50 | 227.53 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | | | 行政运行 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20815 | | | 自然灾害生活救助 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2081502 | | | 地方自然灾害生 活补助 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | | | 财政对基本养老保 险基金的补助 | 224.63 | 0.00 | 224.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2082602 | | | 财政对城乡居民 基本养老保险基金 的补助 | 224.63 | 0.00 | 224.63 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生 育支出 | 91.86 | 19.00 | 72.86 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保 险基金的补助 | 72.86 | 0.00 | 72.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2101202 | | | 财政对城乡居民 基本医疗保险基金 的补助 | 72.86 | 0.00 | 72.86 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 335.42 | 0.00 | 335.42 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 335.42 | 0.00 | 335.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | | | 水体 | 335.42 | 0.00 | 335.42 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 445.00 | 78.20 | 366.80 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 254.82 | 78.20 | 176.62 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2130101 | 行政运行 | 78.20 | 78.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾减灾 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 106.62 | 0.00 | 106.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 155.18 | 0.00 | 155.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 108.88 | 0.00 | 108.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 46.30 | 0.00 | 46.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 594.00 | 0.00 | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 560.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 560.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：
福建省三明市明溪县夏坊乡汇总

2018 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|----------|-------------|--------|------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,066.00 | 一、一般公共服务支出 | 288.68 | 288.68 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 八、社会保障和就业支出 | 244.03 | 244.03 | 0.00 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 91.86 | 91.86 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 335.42 | 335.42 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 445.00 | 445.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 594.00 | 594.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,066.00 | 本年支出合计 | 2,065.99 | 2,065.99 | 0.00 |
| | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.43 | 基本支出结转 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| 总计 | 2,066.43 | 总计 | 2,066.43 | 2,066.43 | 0.00 |

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省三明市明溪县夏坊乡汇总

2018 年度

金额单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|------|----|----------|--------|----------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | |
| | | | | 2,065.99 | 469.38 | 1,596.61 |

| | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 2010101 | 行政运行 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 216.06 | 216.06 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 18.62 | 18.62 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 16.50 | 16.50 | 0.00 |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 2.90 | 0.00 | 2.90 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 224.63 | 0.00 | 224.63 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 72.86 | 0.00 | 72.86 |
| 2110302 | 水体 | 335.42 | 0.00 | 335.42 |
| 2130101 | 行政运行 | 78.20 | 78.20 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾减灾 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 106.62 | 0.00 | 106.62 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 108.88 | 0.00 | 108.88 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 46.30 | 0.00 | 46.30 |
| 2140106 | 公路养护 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省三明市明溪县夏坊乡汇总

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目 | 合 计 |
|-----|-----|
|-----|-----|

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | |
|--------------|-------------|----------|
| 合 计 | | 2,065.99 |
| 301 | 工资福利支出 | 381.86 |
| 302 | 商品和服务支出 | 81.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.62 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 1,596.61 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款基本支出 决算表

编制单位：福建省三明市
明溪县夏坊乡汇总

2018 年度

金额单
位：万元

| 项 目 | | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-----------|--------------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | | | |
| 合 计 | | 469.38 | 387.48 | 81.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 381.86 | 381.86 | |
| 30101 | 基本工资 | 129.86 | 129.86 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 76.50 | 76.50 | |
| 30103 | 奖金 | 1.00 | 1.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1.00 | 1.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 58.60 | 58.60 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.74 | 18.74 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 18.24 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 47.92 | 47.92 | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 | |

| | | | | |
|-------|-------------|-------|------|-------|
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 81.90 | | 81.90 |
| 30201 | 办公费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30203 | 咨询费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.90 | | 4.90 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.62 | 5.62 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.62 | 5.62 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | | 0.00 |

| | | | |
|-------|------------------------|------|------|
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表

编制单位：福建省
三明市明溪县夏坊

2018
年度

金额单
位：万

乡汇总

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 |
|------------|---|------|---------|------|----|------|------|---------|
| 指出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | 无 | | | | | |

本单位 2018 年无政府基金预算财政拨款收支, 故本表无数据。

9. 部门决算相关信息统计表

附件 9

部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省三明市明溪县夏坊乡汇总

2018 年
度

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 统计数 | 项目 | 行次 | 统计数 |
|------------------|----|------|---------------------------|----|-------|
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 22 | 81.90 |
| (一) 支出合计 | 2 | 6.90 | (一) 行政单位 | 23 | 81.90 |
| 1. 因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | (二) 参照公务员法管理事业单位 | 24 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 2.00 | | 25 | |
| (1) 公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 26 | — |
| (2) 公务用车运行维护费 | 6 | 2.00 | (一) 车辆数合计(辆) | 27 | 2 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 4.90 | 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 28 | 0 |
| (1) 国内接待费 | 8 | 4.90 | 2. 主要领导干部用车 | 29 | 2 |
| 其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 3. 机要通信用车 | 30 | 0 |
| (2) 国(境)外接待费 | 10 | 0.00 | 4. 应急保障用车 | 31 | 0 |
| (二) 相关统计数 | 11 | — | 5. 执法执勤用车 | 32 | 0 |
| 1. 因公出国(境)团组数(个) | 12 | 0 | 6. 特种专业技术用车 | 33 | 0 |
| 2. 因公出国(境)人次 | 13 | 0 | 7. 离退休干部用车 | 34 | 0 |
| 数(人) | | | 8. 其他用车 | 35 | 0 |
| 3. 公务用车购置数(辆) | 14 | 0 | (二) 单价 50 万元以上通用设备(台, 套) | 36 | 0 |
| 4. 公务用车保有量(辆) | 15 | 2 | (三) 单价 100 万元以上专用设备(台, 套) | 37 | 0 |
| 5. 国内公务接待批次(个) | 16 | 102 | | | |

| | | | |
|-----------------------|----|-------|----|
| 其中：外事接待批次 (个) | 17 | 0 | 38 |
| 6. 国内公务接待人次 (人) | 18 | 1,030 | 39 |
| 其中：外事接待人次 (人) | 19 | 0 | 40 |
| 7. 国（境）外公务接待 批次（个） | 20 | 0 | 41 |
| 8. 国（境）外公务接待 人次（人） | 21 | 0 | 42 |

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

附件 10

政府采购情况表

编制单位：
福建省三明
市明溪县夏
坊乡汇总

2018
年度

金额
单
位：
万元

| 项目 | 行次 | 采购计划金额 | | | | | | 实际采购金额 | | | | | |
|-----|----|--------|-------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|--------|-------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|
| | | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财 政性 资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财 政性 资金 |
| | | | 合计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 其 他 资 金 | | | 合计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 其 他 资 金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 合 计 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年明溪县夏坊乡人民政府年初结转和结余 0.43 万元，本年收入 2,066.00 万元，本年支出 2,065.99 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.44 万元。

（一）2018 年收入 2,066.00 万元，比 2017 年决算数增加 69 万元，增长 3%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,066.00 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

（二）2018 年支出 2,065.99 万元，比 2017 年决算数增加 69 万元，增长 3%，具体情况如下：

1. 基本支出 469.38 万元。其中，人员支出 387.48 万元，公用支出 81.90 万元。

2. 项目支出 1,596.61 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

2018 年一般公共预算拨款支出 2,065.99 万元，比上年决算数增加 68.99 万元，增长 3%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出-人大事务-行政运行 9 万元，较 2017 年决算数减少 1.05 万元，减少 10.4%。主要原因是人员调动。

(二) 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行 216.06 万元，较 2017 年决算数减少 43.08 元，下降 16.62%。主要是用于人员工资和福利支出，项目支出。下降是因人员调动和三公经费减少。

(三) 一般公共服务支出-财政事务-行政运行 18.62 万元。与 2017 年决算数持平。

（四）一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行 27 万元。较 2017 年决算数增加 27 万元，增长 100%。主要原因是支出科目调整。

（五）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 18 万元，较 2017 年决算数增加 1.32 万元，增长 7.91%。主要原因是工资福利增加。

（六）文化体育与传媒支出-文化-行政运行 37 万元。较 2017 年决算数减少 5 万元，减少 11.9%，主要是人员经费及上级专项支出减少。

（七）社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行 16.5 万元。较 2017 年决算数增加 5.9 万元，增加 55.66%，主要原因是人员经费增加。

（八）社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-地方自然灾害生活补助 2.9 万元。较 2017 年决算数增加 2.9 万元，增长 100%。主要原因是相关政策性补助增加。

（九）社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 224.63 万元。较 2017 年决算数增加 57.63 万元，增长 34.51%。主要原因是相关政策性补助增加。

（十）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育事务 19 万元。较 2017 年决算数增加 5 万元，增加 35.71%。主要原因是工资福利增加。

（十一）医疗卫生与计划生育支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 72.86 万元。较 2017 年决算数增加 55.86 万元，增长 100%。主要原因是相关政策性补助增加。

（十二）节能环保支出-污染防治-水体 335.42 万元。较 2017 年决算数减少 360.58 万元，减少 51.8%。主要是农村生活垃圾治理、环境整治及上级专项支出。

（十三）农林水支出-农业-行政运行 78.2 万元。较 2017 年决算数增加 58.2 万元，增长 291%。主要原因人员经费及上级专项支出增加。

（十四）农林水支出-农业-防灾救灾 10 万元。较 2017 年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是相关政策性补助增加。

（十五）农林水支出-农业-农村公益事业 60 万元。较 2017 年决算数增加 10 万元，增长 20%。主要原因是相关政策性补助增加。

（十六）农林水支出-农业-其他农业支出 106.62 万元。较 2017 年决算数减少 78.38 万元，下降 42.37%。主要原因是相关政策性补助减少。

（十七）农林水支出-扶贫-农村基础设施建设 20 万元。较 2017 年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是相关政策性补助增加。

（十八）农林水支出-扶贫-其他扶贫支出 15 万元。较 2017 年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要原因是相关政策性补助增加。

（十九）农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助 108.88 万元。较 2017 年决算数增加 108.88 万元，增长 100%。主要原因是相关政策性补助增加。

（二十）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助 46.3 万元。较 2017 年决算数增加 16.3 万元，增长 54.33%。主要原因是相关政策性补助增加。

（二十一）交通运输支出-公路水路运输-公路养护 20 万元。较 2017 年决算数减少 14 万元，下降 41.18%。主要原因是相关政策性补助减少。

（二十二）交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理 14 万元。较 2017 年决算数增加 14 万元，增长 100%。主要原因是相关政策性补助增加。

（二十三）交通运输支出-车辆购置税支出-车辆购置税用于农村公路建设支出 560 万元。较 2017 年决算数增加 14 万元，增长 100%。主要原因是相关政策性补助增加。

（二十四）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 30 万元。较 2017 年决算数增加 15 万元，增加 100 %，主要是住房公积金基数增加、人员调动。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：无。

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 469.38 万元，其中：

（一）人员经费 387.48 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 81.90 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 6.90 万元，同比下降 1.4%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，2018 年本单位组织出国团组 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。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 100%。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 2.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 2 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 0.00%和 0.00%，主要是：严格执行公车管理办法使用车辆。

（三）公务接待费 4.90 万元。主要用于上级部门人员下乡及客商等方面的接待活动，累计接待 102 批次、接待总人数 1,030。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 0.1%，主要是：控制接待人数及标准。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个清单项目实施绩效监控，分别是分别是夏坊乡引进总部企业 ≥ 2 家，涉及财政拨款资金 40 万元。同时，对 2018 年 40 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，分别是夏坊乡引进总部企业 ≥ 2 家，涉及财政拨款资金 40 万元。同时，对 2018 年 40 万元业务费开展绩效自评。

(二) 项目绩效自评结果

专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，1项目自评得分为0分，自评等次为0。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

专项资金绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 评分标准 | 指标分值 | 自评得分 |
|---------------|--------|------|-------|-------|------|------|------|
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|--|--|--|--|-----|---|
| | 可持续影响指标 | | | | | 0 | 0 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | | | | | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | | 100 | |

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，引进总部企业 ≥ 2 家部门业务费自评得分为95分，自评等次为优。主要产出和效果：引进总部经济企业——福建海诚建设工程有限公司、明溪县三钢汽车运输有限责任公司、福建省诺铭建筑工程有限公司。发现的主要问题：总部经济政策学习不足。下一步改进措施：加强政策学习，进一步提高对引进总部企业工作的重要性和必要性认识，切实把招商引资工作作为一项长期性重要工作来抓紧抓好。

部门业务费绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 评分标准 | 指标分值 | 自评得分 |
|---------------|------|--------|--------------|-------|-------------|------|------|
| 产出指标 (60分) | 数量指标 | 引进总部企业 | ≥ 2 家 | 2 | $\geq 80\%$ | 15 | 15 |
| | 质量指标 | 审核合格率 | 100% | 100% | $\geq 80\%$ | 15 | 15 |
| | 时效指标 | 完成时效 | 100% | 100% | $\geq 80\%$ | 15 | 15 |
| | 成本指标 | 财政拨款资金 | ≥ 40 万元 | 40 | $\geq 80\%$ | 15 | 15 |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|----------|------|------|------|-----|----|
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 带动发展 | ≥98% | 75% | ≥80% | 9 | 7 |
| | 社会效益指标 | 惠及全乡受益人数 | 3662 | 2199 | ≥80% | 7 | 5 |
| | 生态效益指标 | 环境保护率 | ≥98% | ≥98% | ≥80% | 7 | 7 |
| | 可持续影响指标 | 改善程度 | ≥98% | 76% | ≥80% | 7 | 6 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 乡满意度 | 100% | 100% | ≥80% | 10 | 10 |
| 合计 | | | | | | 100 | |

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出81.90万元，比上年决算数减少14.68%，主要是：机关运行费用支出减少。

(二) 政府采购情况

本部门2018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。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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 0 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）。

(四) 项目绩效自评报告

| | | | |
|--------|---------------------------|-------|---------|
| 立项项目名称 | 无 | | |
| 概况 | (简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况) | | |
| 绩效目标 | 指标 | 绩效内容 | 全年绩效目标值 |
| | 投入 | 目标 1: | |
| | | 目标 2: | |
| | | | |
| | 产出 | 目标 1: | |
| | | 目标 2: | |
| | | | |
| | 效益 | 目标 1: | |
| | | 目标 2: | |
| | | | |

此表无数据。本单位 2018 年度无进行项目绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。