

2018 年度

明溪县雪峰镇人民政府  
部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、部门决算相关信息统计表 .....	15
十、政府采购情况表 .....	18
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
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.....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县雪峰镇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，组织制订全镇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）负责全镇建设的规划，促进城镇建设发展。

（四）负责制订全镇教、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，负责维护全镇社会稳定工作。

（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，明溪县雪峰镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2018 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	人员编制数	在职人数
明溪县雪峰镇人民政府	财政核拨	48	44

### 三、部门主要工作总结

2018年，明溪县雪峰镇人民政府主要任务是：完成税收收入任务171万元，完成支出2375.89万元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真落实积极的财政政策措施，促进全乡经济平稳较快增长。

（二）强化收入征管，促进财政收入稳步增长。

（三）强化预算约束，进一步规范支出管理。

（四）加大民生支出和加大强农惠农支持力度，提升财政保障能力。

（五）加强财政资金管理，维护正常财经秩序。

（六）加强财政监督，提高财政管理水平。

## 第二部分 2018年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

附件1				
收支决算总表				
编制单位： 福建省三明市明溪县雪峰镇汇总	2018年度		金额单位： 万元	
收入		支出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
一、财政拨款	2,376.00	一、一般公共服务支出	561.40	
其中： 政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00	
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	19.00
		八、社会保障和就业支出	347.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	169.03
		十、节能环保支出	340.48
		十一、城乡社区支出	649.00
		十二、农林水支出	241.24
		十三、交通运输支出	12.00
		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	36.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>2,376.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,375.89</b>
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	0.18	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.18	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.18	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	0.29
经营结余	0.00	基本支出结转	0.29
		其中：财政拨款结转	0.29
		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	2,376.18	合计	2,376.18

## 二、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雪峰镇汇总		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	合计								
		2,376.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	561.54	561.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.94	447.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	447.94	447.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	347.74	347.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080201	行政运行	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20819	最低生活保障	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	313.84	313.84	0.00	0.00	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	313.84	313.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>169.00</b>	<b>169.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>67.21</b>	<b>67.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100716	计划生育机构	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>101.79</b>	<b>101.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	101.79	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>340.48</b>	<b>340.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>340.48</b>	<b>340.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110302	水体	340.48	340.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>649.00</b>	<b>649.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>49.00</b>	<b>49.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120101	行政运行	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120201	城乡社区规划与管理	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>241.24</b>	<b>241.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>166.00</b>	<b>166.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130101	行政运行	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>17.98</b>	<b>17.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130301	行政运行	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>57.26</b>	<b>57.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130701	对村级一事一议的补助	50.00	50.00	0.00	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	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140112	公路运输管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.00</b>	<b>36.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>36.00</b>	<b>36.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

附件 3									
<b>支出决算表</b>									
编制单位：福建省三			2018 年					金额单	



明市明溪县雪峰镇汇总		度						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	合计						
		2,375.89	827.53	1,548.36	0.00	0.00	0.00	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>561.40</b>	<b>561.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>20.22</b>	<b>20.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2010101	行政运行	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>447.90</b>	<b>447.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2010301	行政运行	447.90	447.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>31.90</b>	<b>31.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2010601	行政运行	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>23.72</b>	<b>23.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2011101	行政运行	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>37.66</b>	<b>37.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2013101	行政运行	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>19.00</b>	<b>19.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>19.00</b>	<b>19.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2070101	行政运行	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>347.74</b>	<b>33.90</b>	<b>313.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>19.90</b>	<b>19.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2080201	行政运行	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2081902	农村最低生活保障金支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20826</b>	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>313.84</b>	<b>0.00</b>	<b>313.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	313.84	0.00	313.84	0.00	0.00	0.00	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>169.03</b>	<b>67.24</b>	<b>101.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>67.24</b>	<b>67.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2100716	计划生育机构	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>101.79</b>	<b>0.00</b>	<b>101.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	101.79	0.00	101.79	0.00	0.00	0.00	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>340.48</b>	<b>0.00</b>	<b>340.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>340.48</b>	<b>0.00</b>	<b>340.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2110302	水体	340.48	0.00	340.48	0.00	0.00	0.00	

212	城乡社区支出	649.00	49.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	241.24	48.99	192.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业	166.00	31.01	134.99	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	134.99	0.00	134.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	57.26	0.00	57.26	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、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雪峰镇汇总		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	2,376.00	一、一般公共服务支出	561.40	561.40	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	19.00	19.00	0.00	

		煤支出				
		八、社会保障和就业支出	347.74	347.74	0.00	
		九、医疗卫生与计划生育支出	169.03	169.03	0.00	
		十、节能环保支出	340.48	340.48	0.00	
		十一、城乡社区支出	649.00	649.00	0.00	
		十二、农林水支出	241.24	241.24	0.00	
		十三、交通运输支出	12.00	12.00	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	36.00	36.00	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	
		<b>本年收入合计</b>	2,376.00	<b>本年支出合计</b>	2,375.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.18	年末财政拨款结转和结余	0.29	0.29	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	0.18	基本支出结转	0.29	0.29	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	
<b>总计</b>	2,376.18	<b>总计</b>	2,376.18	2,376.18	0.00	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5						
<b>一般公共预算财政拨款支出决算表</b>						
编制单位：福建省 三明市明溪县雪峰 镇汇总			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	2,375.89	827.53	1,548.36	
2010101	行政运行	20.22	20.22	0.00	
2010301	行政运行	447.90	447.90	0.00	
2010601	行政运行	31.90	31.90	0.00	
2011101	行政运行	23.72	23.72	0.00	
2013101	行政运行	37.66	37.66	0.00	
2070101	行政运行	19.00	19.00	0.00	
2080201	行政运行	19.90	19.90	0.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	14.00	14.00	0.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	313.84	0.00	313.84	
2100716	计划生育机构	67.24	67.24	0.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	101.79	0.00	101.79	
2110302	水体	340.48	0.00	340.48	
2120101	行政运行	49.00	49.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	600.00	0.00	600.00	
2130101	行政运行	31.01	31.01	0.00	
2130199	其他农业支出	134.99	0.00	134.99	
2130301	行政运行	17.98	17.98	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助	50.00	0.00	50.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.26	0.00	7.26	
2140112	公路运输管理	12.00	12.00	0.00	
2210201	住房公积金	36.00	36.00	0.00	

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表		
		附件 6
编制单位：福建省三明市明溪县雪峰镇汇总	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		2,375.89

301	工资福利支出	464.08
302	商品和服务支出	238.45
303	对个人和家庭的补助	120.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1,553.36
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

## 七、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雪峰镇汇总		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		827.53	584.08	243.45	
301	工资福利支出	464.08	464.08		
30101	基本工资	118.06	118.06		
30102	津贴补贴	91.73	91.73		
30103	奖金	54.20	54.20		
30106	伙食补助费	0.00	0.00		
30107	绩效工资	14.61	14.61		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	66.49	66.49		
30109	职业年金缴费	17.13	17.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	17.63		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00		
30112	其他社会保障缴费	48.23	48.23		
30113	住房公积金	36.00	36.00		
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	238.45		238.45	
30201	办公费	123.85		123.85	
30202	印刷费	3.00		3.00	
30203	咨询费	0.00		0.00	

30204	手续费	1.00		1.00	
30205	水费	3.00		3.00	
30206	电费	4.00		4.00	
30207	邮电费	7.00		7.00	
30208	取暖费	0.00		0.00	
30209	物业管理费	0.00		0.00	
30211	差旅费	11.00		11.00	
30212	因公出国(境)费用	1.60		1.60	
30213	维修(护)费	60.00		60.00	
30214	租赁费	0.00		0.00	
30215	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	15.00		15.00	
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	0.00		0.00	
30227	委托业务费	0.00		0.00	
30228	工会经费	5.00		5.00	
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	120.00	120.00		
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	28.00	28.00		
30305	生活补助	72.00	72.00		
30306	救济费	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	20.00	20.00		
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	5.00		5.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00	
31002	办公设备购置	5.00		5.00	
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	

## 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

编制单位：福建省三明市明溪县雪峰镇汇总				2018年度	金额单位：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
指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	合计					

明溪县雪峰镇人民政府 2018 年无政府基金预算财政拨款收支,故本表无数据

### 九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表					
编制单位：福建省三明市明溪县雪峰镇汇总				2018年度	附件 9 金额单位：万元
项目 栏次	行次	统计数 1	项目 栏次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	243.45
（一）支出合计	2	18.60	（一）行政单位	23	243.45
1.因公出国（境）费	3	1.60	（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	15.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0	
(1) 国内接待费	8	15.00	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	1	6. 特种专业技术用车	33	0	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	5	7. 离退休干部用车	34	0	
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	0	
4. 公务用车保有量(辆)	15	2	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	0	
5. 国内公务接待批次(个)	16	305	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	0	
其中: 外事接待批次(个)	17	0		38		
6. 国内公务接待人次(人)	18	3,094		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。						

## 十、政府采购情况表

政府采购情况表														
													附件 10	
编制单位：福建省三明市明溪县雪峰镇汇总													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	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物	2	5.70	5.70	5.70	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 年明溪县雪峰镇人民政府年初结转和结余 0.18 万元，本年收入 2376.00 万元，本年支出 2375.89 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 0.29 万元。

(一) 2018 年收入 2376.00 万元，比 2017 年决算数增加 460 万元，增长 24%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2376.00 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 2375.89 万元，比 2017 年决算数增加 459.89 万元，增长 24%，具体情况如下：

1. 基本支出 827.53 万元。其中，人员支出 584.08 万元，公用支出 243.45 万元。

2. 项目支出 1,548.36 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 2375.89 万元，比上年决算数增加 459.89 万元，增长 24%，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 20.22 万元，较上年决算数减少 1.37 万元，下降 6.3%。主要原因是主要是人员经费调整。

(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 447.9 万元，较上年决算数增加 202.58 万元，增长 82.57%。主要原因是办公经费增加。

（三）一般公共服务支出-财政事务-行政运行 31.9 万元，较上年决算数增加 0.9 万元，增长 2.9%。主要原因是办公经费增加。

（四）一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行 23.72 万元。较上年决算数增加 1.32 万元，主要原因人员经费增加。

（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 37.66 万元。较上年决算数减少 3.77 万元，主要原因人员经费调整。

（六）文化体育与传媒支出-文化-行政运行 19 万元。较上年决算数减少 1 万元，主要原因人员经费调整。

（七）社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行 347.74 万元，较上年决算数增加 84.74 万元，增长 32.22%，主要原因人员经费调整。

（八）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务 169.03 万元，较上年决算数增加 11.03 万元，增长 6.9%，主要原因人员经费调整。

（九）节能环保支出-污染防治-水体 340.48 万元，较上年决算数增加 280.48 万元，增长 467.4%，主要原因环保项目增加。

（十）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行 649

万元，较上年决算数减少 201 万元，减少 23.64%，主要原因城乡社区项目减少。

（十一）农林水支出-农业-行政运行 241.24 万元，较上年决算数增加 132.24 万元，增长 121.3%，主要原因农林水项目增加。

（十二）交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理 12 万元，较上年决算数减少 5 万元，减少 29.4%，主要原因交通项目减少。

（十三）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 36 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 20%，主要原因人员工资增加。

### **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 万元，比上年决算数增加 0 万元。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 827.53 万元，其中：

（一）人员经费 584.08 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 243.45 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 18.60 万元，同比下降 28.46%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 1.60 万元，主要用于 2018 年对台交流（简要说明出国（境）团组目的）。2018 年本单位组织出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 5 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 1.6 万元，主要是：2018 年根据省级安排到台湾交流。

（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，公务用车运行费分别下降 10%，主要是：运行减少。

（三）公务接待费 15.00 万元。主要用于招商引资等方面的接待活动，累计接待 305 批次、接待总人数 3094。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 37.5%，主要是：接待活动减少。

## 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 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 0 个清单项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费开展绩效自评。

### （二）项目绩效自评结果

2018 清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评等次为优秀。未发现问题。

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
5	（一）指标	数量指					

	标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (40分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
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，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为0万元，执行数为0万元，未发现问题。

### 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						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
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243.45万元，比上年决算数增长-3.12%，主要是：机关运行经费支出减少。

### (二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额5.7万元，其中：

政府采购货物支出 5.7 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**

本单位 2018 年未安排项目绩效，因此无项目绩效自评报告。

## **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。