

**2018 年度**

**明溪县盖洋镇人民政府**

**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 .....	4
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 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
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 .....	14
九、部门决算相关信息统计表 .....	15
十、政府采购情况表 .....	15
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	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 .....	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县盖洋镇人民政府的主要职责是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县盖洋镇人民政府包括 18 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
盖洋镇政府	全额拨款	64	48

### 三、部门主要工作总结

2018 年，明溪县盖洋镇人民政府主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，在上级有关部门指导帮助下，深入贯彻科学发展观，按照县委、县政府对财政工作的总体部署，不断提高财政工作的总体水平，执行稳健的财政政策，更好地发挥财政工作支持镇域经济中的职能作用，找准财政支持经济结构调整和实施经济跨越式发展的支撑点和突破点，挖掘财源，服务各项建设事业，有力地推动了全镇各项事业发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚决打好三大攻坚战，夯实全面建成小康社会基础。精准脱贫、污染防治、防范化解重大风险是当前工作的难点，也是维护群众利益的重点。扎实推进精准脱贫，强力推进污染防治，防范化解重大风险。

（二）大力实施乡村振兴战略，推进农业农村现代化。农业强、农村美、农民富，是现代化建设质量的重要标志，是群众美好期盼。坚持农业农村优先发展，在要素配置上优先满足、资金投入上优先保障、公共服务上优先安排、人才保障上优先配备。

（三）加强预算执行，科学合理高度资金。

(四) 全面深化改革开放，进一步激发发展动力活力。

(五) 服务“三农”，积极落实财政支农惠农政策。

(六) 坚持以人民为中心的发展思想，大力发展民生和社会事业。

(七) 坚定推进生态优先绿色发展，持续改善生态环境质量。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚持走绿色发展之路。推进形成绿色生产生活方式，健全生态环境保护体制机制。

(八) 不断加强和创新社会治理，巩固安定团结社会局面。完善社会治理体系，深化平安盖洋建设。

(九) 深入基层，积极开展帮扶共建工作。

(十) 抓好队伍，行政机关建设进一步加强。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1. 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盖洋镇汇总

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	4,415.00	一、一般公共服务支出	722.60
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	6.00
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	13.00
		八、社会保障和就业支出	576.50
		九、医疗卫生与计划生育支出	205.00
		十、节能环保支出	669.00
		十一、城乡社区支出	235.00

		十二、农林水支出	1,938.50	
		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	15.00	
		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	34.00	
		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>4,415.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,414.60</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	0.05	交纳所得税	0.00
	基本支出结转	0.05	提取职工福利基金	0.00
	其中：财政拨款结转	0.05	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	0.45
	经营结余	0.00	基本支出结转	0.45
			其中：财政拨款结转	0.45
			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
	<b>合计</b>	<b>4,415.05</b>	<b>合计</b>	<b>4,415.05</b>

（部门决算信息公开报表由部门决算网络版公开任务系统导出，下同）

## 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盖洋镇汇兑2018年度

金额单位：万元

项		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
目		合计	收入	收入			上缴收入	
支出功能	科目名称							
分类科目								
编码								
类	款	项	合	计				
			4,415.00	4,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共预算支出	723.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政协办公厅(室)及相关机构事务	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	576.50	576.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815		自然灾害生活救助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502		地方自然灾害生活补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	563.00	563.00	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	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	183.00	183.00	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	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	669.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	669.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	669.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,938.50	1,938.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	20.00	20.00	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
2130199		其他农业支出	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	1,318.50	1,318.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农田水利	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级一事一议的补助	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605		旅游业管理与服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599		其他旅游业管理与服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	34.00	34.00	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盖洋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				
			4,414.60	874.10	3,540.50	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		722.60	722.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		609.80	609.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		609.80	609.80	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		25.80	25.80	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		25.80	25.80	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		56.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		56.00	56.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		576.50	13.00	563.50	0.00	0.00
20802	民政管理事务		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助		0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助		0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助		563.00	0.00	563.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		563.00	0.00	563.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		205.00	22.00	183.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		22.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构		22.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		183.00	0.00	183.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		183.00	0.00	183.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		669.00	0.00	669.00	0.00	0.00
21103	污染防治		669.00	0.00	669.00	0.00	0.00
2110302	水体		669.00	0.00	669.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		235.00	15.00	220.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理		235.00	15.00	220.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理		235.00	15.00	220.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,938.50	48.50	1,890.00	0.00	0.00
21301	农业		382.00	40.00	342.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业		60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		262.00	0.00	262.00	0.00	0.00
21303	水利		1,318.50	8.50	1,310.00	0.00	0.00
2130301	行政运行		8.50	8.50	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利		510.00	0.00	510.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
21305	扶贫		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		228.00	0.00	228.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助		143.00	0.00	143.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		85.00	0.00	85.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		34.00	34.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		34.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		34.00	34.00	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盖洋镇

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	4,415.00	一、一般公共服务支出	722.60	722.60	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	6.00	6.00	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	13.00	13.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	576.50	576.50	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	205.00	205.00	0.00
		十、节能环保支出	669.00	669.00	0.00
		十一、城乡社区支出	235.00	235.00	0.00
		十二、农林水支出	1,938.50	1,938.50	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	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	15.00	15.00	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	34.00	34.00	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>	<b>4,415.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,414.60</b>	<b>4,414.60</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.05	年末财政拨款结转和结余	0.45	0.45	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.05	基本支出结转	0.45	0.45	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>	<b>4,415.05</b>	<b>总计</b>	<b>4,415.05</b>	<b>4,415.05</b>	<b>0.00</b>

#### 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盖洋镇 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	项	合 计		
		4,414.60	874.10	3,540.50
2010101	行政运行	16.00	16.00	0.00
2010301	行政运行	609.80	609.80	0.00
2010601	行政运行	25.80	25.80	0.00
2011101	行政运行	15.00	15.00	0.00
2013101	行政运行	56.00	56.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00
2070101	行政运行	13.00	13.00	0.00
2080201	行政运行	13.00	13.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	0.50	0.00	0.50
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	563.00	0.00	563.00
2100716	计划生育机构	22.00	22.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	183.00	0.00	183.00
2110302	水体	669.00	0.00	669.00
2120201	城乡社区规划与管理	235.00	15.00	220.00
2130101	行政运行	40.00	40.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00
2130126	农村公益事业	60.00	0.00	60.00
2130199	其他农业支出	262.00	0.00	262.00
2130301	行政运行	8.50	8.50	0.00
2130316	农田水利	510.00	0.00	510.00
2130399	其他水利支出	800.00	0.00	800.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
2130701	对村级一事一议的补助	143.00	0.00	143.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.00	0.00	85.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	15.00	0.00	15.00
2210201	住房公积金	34.00	34.00	0.00

## 6. 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盖洋镇汇总

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		4,414.60
301	工资福利支出	419.10
302	商品和服务支出	442.50
303	对个人和家庭的补助	12.50
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	3,540.50
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盖洋镇汇总

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		874.10	431.60	442.50
301	工资福利支出	419.10	419.10	
30101	基本工资	132.50	132.50	
30102	津贴补贴	86.80	86.80	
30103	奖金	85.80	85.80	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.50	51.50	
30109	职业年金缴费	23.30	23.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.60	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	

30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	
30113	住房公积金	34.00	34.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	442.50		442.50
30201	办公费	19.00		19.00
30202	印刷费	10.50		10.50
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00
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	185.00		185.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	11.00		11.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	13.00		13.00
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	60.00		60.00
30227	委托业务费	75.00		75.00
30228	工会经费	40.20		40.20
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护 费	7.80		7.80
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	12.50	12.50	
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	11.75	11.75	
30305	生活补助	0.00	0.00	
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	0.75	0.75	
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盖洋镇汇总 2018 年度

金额单位：万元

项目	年初结转和结	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	余		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计					

明溪县盖洋镇人民政府 2018 年无政府基金预算财政拨款收支, 故本表无数据

## 9. 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盖洋镇 2018年度				附件9 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	442.50
(一) 支出合计	2	20.80	(一) 行政单位	23	442.50
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	7.80		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	7.80	(一) 车辆数合计(辆)	27	2
3. 公务接待费	7	13.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	13.00	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	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	0	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	258	(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	2,031		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

### 政府采购情况表

编制单位: 福建省三明市明溪县盖洋镇汇总

2018年度

附件 10  
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	71.80	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	71.80	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00
货物	2	71.80	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	71.80	71.80	71.80	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

### 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 年明溪县盖洋镇人民政府年初结转和结余 0.05 万元，本年收入 4,415.00 万元，本年支出 4,414.60 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 0.45 万元。

(一) 2018 年收入 4,415.00 万元，比 2017 年决算数增加 653 万元，增长 17.36%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4,415.00 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 4,414.60 万元，比 2017 年决算数增加 652.6 万元，增长 17.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 874.10 万元。其中，人员支出 431.60 万元，公用支出 442.50 万元。
2. 项目支出 3,540.50 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 4,414.60 万元，比上年决算数增加 652.6 万元，增长 17.35%，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 16 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 6.67%。主要原因是工福和福利支出。

（二）一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行 609.8 万元，较上年决算数减少 520.2 万元，下降 46.03%。主要原因是上年旧办公楼维护支出及本年日常办公经费支出减少。

（三）一般公共服务支出-财政事务-行政运行 25.8 万元，较上年决算数增加 2.8 万元，增长 12.17%。主要原因是工福和福利支出增加。

（四）一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行 15 万元，较上年决算数增加 15 万元。主要原因是工福和福利支出增加。

（五）一般公共服务支出-党委办公厅及相关机构事务-行政运行 56 万元，较上年决算数增加 21 万元，增长 60.00%。主要原因是人员增加，工资和福利支出增加。

（六）公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出 6 万元，较上年决算数增加 6 万元。主要原因是综治维稳、扫黑除恶方面支出。

（七）文化体育与传媒-文化-行政运行 13 万元，较上年决算数减少 17 万元，下降 56.67%。主要原因是人员调动，工资和福利支出减少。

（八）社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行 13 万元，较上年决算数减少 13 万元，下降 50.0%。主要原因是人员调动，工资和福利支出减少。

（九）社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-地方自然灾害生活救助 0.5 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增长 100%。主要原因是相关政策性补助增加。

（十）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 563 万元。较上年决算数增加 144 万元，增长 34.37%。主要原因是用于农村五保、低保人员贫困救助。

（十一）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构 22 万元，较上年决算数减少 32 万元，下降 59.26%。主要原因是人员调动，工资和福利支出减少。

（十二）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 183 万元，较上年决算数增加 123 万元，增长 205%。主要原因是用于农村五保、低保人员医疗补助。

（十三）节能环保支出-污染防治-水体 669 万元，较上年决算数增加 315 万元，增长 88.99%。主要原因是环境污染整治投入增加，改善村民居住环境。

（十四）城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理 235 万元，较上年决算数增加 85 万元，增长 56.67%。主要原因是基建项目投入。

（十五）农林水支出-农业-行政运行 40 万元，较上年决算数增加 11 万元，增长 37.93%。主要原因是人员增加，工福和福利支出增加。

（十六）农林水支出-农业-防灾救灾 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是相关政策性补助增加。

（十七）农林水支出-农业-农村公益事业 60 万元，较上年决算数增加 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-农业-其他农业支出 262 万元，较上年决算数增加 262 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-水利-行政运行 8.5 万元，较上年决算数增加 3.5 万元，增长 70.0%。主要原因工福和福利支出增加。

（二十）农林水支出-水利-农田水利 510 万元，较上年决算数增加 510 万元，增长 100%。主要原因是相关政策性补助增加。

（二十一）农林水支出-水利-其他水利支出 800 万元，较上年决算数增加 800 万元，增长 100%。主要原因是相关政策性补助增加。

（二十二）农林水支出-扶贫-农村基础设施建设 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是相关政策性补助增加。

（二十三）农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助 143 万元，较上年决算数减少 219 万元，下降 60.50%。主要原因是相关政策性补助减少。

（二十四）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 85 万元，较上年决算数减少 74 万元，下降 46.54%。主要原因是相关政策性补助减少。

（二十五）商业服务业支出-旅游业管理与服务支出-其他旅游业管理与服务支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元。主要原因是其他旅游业管理与服务支出。

（二十六）住房保障支出-住房改革支出-公积金 34 万元，较上年决算数减少 4 万元，下降 10.53%。主要原因是公积金支出减少。

### **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，与上年持平。

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 874.10 万元，其中：

（一）人员经费 431.60 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 442.50 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 20.80 万元，同比下降 32.9%。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 7.80 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

7.80 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下降 48.0%，主要是：公车改革以及厉行节约。

(三) 公务接待费 13.00 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 258 批次、接待总人数 2,031。与 2017 年相比，公务接待费支与上年持平。

## 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。

### (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，专项资金项目自评得分为 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。主要原因是盖洋镇人民政府 2018 年年初未设定专项资金绩效目标。

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						
	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						0	

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)	数量指标						



分)	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						0	

## 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442.50万元，比上年决算数增长-1.67%，主要是：公用经费支出减少。

### (二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 71.80 万元，其中：政府采购货物支出 71.80 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）。

## **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。