

**2018年度
明溪县沙溪乡人民政府
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2018 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
九、 部门决算相关信息统计表.....	27
十、 政府采购情况表.....	30
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	30
一、收入支出决算总体情况说明.....	30
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
三、政府性基金支出决算情况说明.....	39
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	39
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	40
六、预算绩效情况说明.....	41
七、其他重要事项情况说明.....	45
第四部分 名词解释.....	47

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县沙溪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，明溪县沙溪乡包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
明溪县沙溪乡人民政府	全额拨款	57	46

三、部门主要工作总结

沙溪乡的主要职责是：

- 1、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。
- 2、加强对农业、农村和农民的服务功能。
- 3、负责全乡建设的规划管理，促进小城镇建设的发展。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、完成上级交办的其他事项。

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沙溪乡汇总

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	2,085.01	一、一般公共服务支出	855.69
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	26.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	1.92
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	39.66
		八、社会保障和就业支出	231.17
		九、医疗卫生与计划生育支出	83.55
		十、节能环保支出	195.70
		十一、城乡社区支出	19.46
		十二、农林水支出	520.02
		十三、交通运输支出	7.73
		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	104.00
		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	2,085.01	本年支出合计	2,084.89
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	0.16	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.16	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.16	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	0.28
经营结余	0.00	基本支出结转	0.28
		其中：财政拨款结转	0.28
		项目支出结转和结	0.00

		余	
		其中：财政拨款	0.00
		款 结转和结余	
		经营结余	0.00
合 计	2,085 .17	合计	2,085.17

2. 收入决算表

收入决算表

附件
2

编制单位：福建省三明市明溪县沙溪

2018

乡汇总 金额单 年度 位：万元

项目		本 年 收 入 合 计	财 政 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	业 收 入	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							
	项 合计	2,085.01	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支	55.81	855.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.45	715.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	行政运行	15.45	715.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

01		4 5	5	00	0	0	0.00	
20 106	财政事务	1 6.3 1	16. 31	0.	0 .0 0	0 .0 0	0 .00 0	0.00
20 106 01	行政运行	1 6.3 1	16. 31	0.	0 .0 0	0 .0 0	0 .00 0	0.00
20 111	纪检监察事务	3 7.0 9	37. 09	0.	0 .0 0	0 .0 0	0 .00 0	0.00
20 111 01	行政运行	3 7.0 9	37. 09	0.	0 .0 0	0 .0 0	0 .00 0	0.00
20 129	群众团体事务	1 1.6 3	11. 63	0.	0 .0 0	0 .0 0	0 .00 0	0.00
20 129 01	行政运行	1 1.6 3	11. 63	0.	0 .0 0	0 .0 0	0 .00 0	0.00

131	20	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.54	151	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	2001	行政运行	9.54	151	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	20	其他一般公共服务支出	1.84	184	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	2099	其他一般公共服务支出	1.84	184	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	20	公共安全支出	6.00	200	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	20	公安	6.00	200	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	2012	道路交通管理	2.00	200	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	2099	其他公安支出	4.00	200	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20	教育支出	.92	2	1.900	0.00	0.00	0.00	0.00
502	20	普通教育	.92	2	1.900	0.00	0.00	0.00	0.00
502	2002	小学教育	.61	1	1.600	0.00	0.00	0.00	0.00
502	2003	初中教育	.31	1	0.300	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20	文化体育与传媒支出	9.66	366	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701	20	文化	.83	3	8.800	0.00	0.00	0.00	0.00

701	20	行政运行	8	8.8	0.	0	0	0.00
	01		.83	3	00	.0	.00	
799	20	其他文化体育与传媒支出	3	30.	0.	0	0	0.00
			0.8	3	00	.0	.00	
799	20	其他文化体育与传媒支出	3	30.	0.	0	0	0.00
	99		0.8	3	00	.0	.00	
8	20	社会保障和就业支出	2	231	0.	0	0	0.00
			31.	.1	00	.0	.00	
			8	8		0	0	
802	20	民政管理事务	1	18.	0.	0	0	0.00
			8.3	5	00	.0	.00	
				35		0	0	
802	20	行政运行	1	18.	0.	0	0	0.00
	01		8.3	5	00	.0	.00	
				35		0	0	
808	20	抚恤	7	7.0	0.	0	0	0.00
			.07	7	00	.0	.00	
808	20	死亡抚恤	7	7.0	0.	0	0	0.00
	01		.07	7	00	.0	.00	
810	20	社会福利	2	27.	0.	0	0	0.00
			7.4	8	00	.0	.00	
				48		0	0	
810	20	其他社会福利支出	2	27.	0.	0	0	0.00
	99		7.4	8	00	.0	.00	
				48		0	0	
811	20	残疾人事业	0	0.3	0.	0	0	0.00
			.35	5	00	.0	.00	
811	20	残疾人康复	0	0.3	0.	0	0	0.00
	04		.35	5	00	.0	.00	

20 815	自然灾害生活救助	0 .50	0.5 0	0. 00	0 .0	0 0	0 .00	0 0	0.00
20 815 02	地方自然灾害生活补助	0 .50	0.5 0	0. 00	0 .0	0 0	0 .00	0 0	0.00
20 826	财政对基本养老保险基金的补助	1 77. 4 3	177 .4 3	0. 00	0 .0	0 0	0 .00	0 0	0.00
20 826 02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1 77. 4 3	177 .4 3	0. 00	0 .0	0 0	0 .00	0 0	0.00
21 0	医疗卫生与计划生育支出	8 3.5 5	83. 55	0. 00	0 .0	0 0	0 .00	0 0	0.00
21 007	计划生育事务	2 6.0 0	26. 00	0. 00	0 .0	0 0	0 .00	0 0	0.00
21 007 99	其他计划生育事务支出	2 6.0 0	26. 00	0. 00	0 .0	0 0	0 .00	0 0	0.00
21 012	财政对基本医疗保险基金的补助	5 7.5 5	57. 55	0. 00	0 .0	0 0	0 .00	0 0	0.00
21 012 02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5 7.5 5	57. 55	0. 00	0 .0	0 0	0 .00	0 0	0.00
21 1	节能环保支出	1 95. 7 0	195 .7 0	0. 00	0 .0	0 0	0 .00	0 0	0.00
21 103	污染防治	1 90. 7 0	190 .7 0	0. 00	0 .0	0 0	0 .00	0 0	0.00
21 103 02	水体	1 90. 7 0	190 .7 0	0. 00	0 .0	0 0	0 .00	0 0	0.00
21 199	其他节能环保支出	5 .00	5.0 0	0. 00	0 .0	0 0	0 .00	0 0	0.00
21 199 01	其他节能环保支出	5 .00	5.0 0	0. 00	0 .0	0 0	0 .00	0 0	0.00

2	21	城乡社区支出	9.416	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
202	21	城乡社区规划与管理	9.416	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
202	21	城乡社区规划与管理	9.416	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
3	21	农林水支出	20.51	520.01	0.00	0.00	0.00	0.00
301	21	农业	13.32	313.02	0.00	0.00	0.00	0.00
301	21	行政运行	9.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00
301	21	防灾救灾	7.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
301	21	农村公益事业	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	21	其他农业支出	6.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00
303	21	水利	0.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
303	21	行政运行	0.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
305	21	扶贫	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

305	21	农村基础设施建设	0.02	00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	21	农村综合改革	78.12	1	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00
307	21	对村级一事一议的补助	06.18	1	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00
307	21	对村民委员会和村党支部的补助	1.94	7	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00
4	21	交通运输支出	7.73	7	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
401	21	公路水路运输	7.73	7	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
401	21	公路养护	7.73	7	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
1	22	住房保障支出	04.00	1	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	22	住房改革支出	04.00	1	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	22	住房公积金	04.00	1	104.00	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沙溪乡汇总 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	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							
	合计		2,084.8	1,191	893	0	0	0.00

			9	.13	.76	.00	.00	
201	一般公共服务支出	855.69	855.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.44	715.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	715.44	715.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	39.66	9.66	30.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	30.83	0.83	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.83	0.83	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.18	25.77	205.41	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	27.48	0.00	27.48	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	27.48	0.00	27.48	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.35	0.35	0.00	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	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	177.43	0.00	177.43	0.00	0.00	0.00

				.43	.00	.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	177.43	0.00	177.43	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	83.55	26.00	57.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	57.55	0.00	57.55	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	57.55	0.00	57.55	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	195.70	0.00	195.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	190.70	0.00	190.70	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	190.70	0.00	190.70	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	520.01	114.91	405.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业	313.02	59.63	253.39	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业支出	76.32	0.00	76.32	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	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
21307	农村综合改革	178.12	46.41	131.71	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	106.18	0.00	106.18	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.94	46.41	25.53	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.00	104.00	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沙溪乡汇总

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	2,085.01	一、一般公共服务支出	855.69	855.69	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	26.00	26.00	0.00
		五、教育支出	1.92	1.92	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00

			.00		
		七、文化体育与传媒支出	39.66	39.66	0.00
		八、社会保障和就业支出	231.17	231.17	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	83.55	83.55	0.00
		十、节能环保支出	195.70	195.70	0.00
		十一、城乡社区支出	19.46	19.46	0.00
		十二、农林水支出	520.02	520.02	0.00
		十三、交通运输支出	7.73	7.73	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	104.00	104.00	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	2,085.01	本年支出合计	2,084.89	2,084.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.16	年末财政拨款结转和结余	0.28	0.28	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.16	基本支出结转	0.28	0.28	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	2,085.17	总计	2,085.17	2,085.17	0.00

5. 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

附件 5

编制单位：福建省三明市明溪县沙溪乡汇总

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计	2,084.89	1,191.13	893.76
2010101			行政运行	13.98	13.98	0.00
2010301			行政运行	715.44	715.44	0.00
2010601			行政运行	16.20	16.20	0.00
2011101			行政运行	37.09	37.09	0.00
2012901			行政运行	11.63	11.63	0.00
2013101			行政运行	49.51	49.51	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	11.84	11.84	0.00
2040212			道路管理	12.00	12.00	0.00
2040299			其他公安支出	14.00	14.00	0.00
2050202			小学教育	1.61	1.61	0.00
2050203			初中教育	0.31	0.31	0.00
2070101			行政运行	8.83	8.83	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	30.83	0.83	30.00
2080201			行政运行	18.35	18.35	0.00
2080801			死亡抚恤	7.07	7.07	0.00

2081099	其他社会福利支出	27.48	0.00	27.48
2081104	残疾人康复	0.35	0.35	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	0.50	0.00	0.50
2082602	老 财政对城乡居民基本养 保险基金的补助	177.43	0.00	177.43

2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.00	26.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	57.55	0.00	57.55
2110302	水体	190.70	0.00	190.70
2119901	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
2120201	城乡社区规划与管理	19.46	19.46	0.00
2130101	行政运行	59.63	59.63	0.00
2130119	防灾救灾	27.07	0.00	27.07
2130126	农村公益事业	150.00	0.00	150.00
2130199	其他农业支出	76.32	0.00	76.32
2130301	行政运行	8.87	8.87	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00
2130701	对村级一事一议的补助	106.18	0.00	106.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.94	46.41	25.53
2140106	公路养护	7.73	7.73	0.00
2210201	住房公积金	104.00	104.00	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沙溪乡

2018 年度

金额单位：万元

汇总

经济分类科目编码	科目名称	计
合		2,084.89
301	工资福利支出	840.10
302	商品和服务支出	50

		1.55
303	对个人和家庭的补助	77.54
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	66 5.70
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沙溪乡汇总

2018 年
度

金额单位：万
元

经济分 类科目 编码	科目 名称	合 计	人 员经 费	公用经 费
合 计		1,191 .13	682.1 6	508.97
301	工资福利支出	605.1 2	605.1 2	
30101	基本工资	211.7 0	211.7 0	
30102	津贴补贴	38.54	38.54	
30103	奖金	61.12	61.12	
30106	伙食补助费	15.38	15.38	
30107	绩效工资	24.12	24.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.75	27.75	
30109	职业年金缴费	19.20	19.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	17.48	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.28	7.28	
30113	住房公积金	104.0 0	104.0 0	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	78.56	78.56	
302	商品和服务支出	489.0 7		489.07
30201	办公费	265.9 1		265.91
30202	印刷费	0.02		0.02
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	11.96		11.96
30207	邮电费	2.67		2.67
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	21.84		21.84
30212	因公出国(境)费用	9.11		9.11

30213	维修(护)费	15.15		15.15
30214	租赁费	0.25		0.25
30215	会议费	5.02		5.02

30216	培训费	2.57		2.57
30217	公务接待费	18.83		18.83
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	94.90		94.90
30227	委托业务费	15.45		15.45
30228	工会经费	14.25		14.25
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	8.85		8.85
30239	其他交通费用	0.16		0.16
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	77.04	77.04	
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	7.07	7.07	
30305	生活补助	33.23	33.23	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	20.39	20.39	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	1.94	1.94	
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	14.40	14.40	
310	资本性支出	19.90		19.90
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	1.92		1.92
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	17.98		17.98
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沙

2018

溪乡汇总
金额单
年度

位：万元

项目			年 初 结 转 和 结 余	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	计			基 本 支 出	项 目 支 出		
	合计							

明溪县沙溪乡人民政府 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

附件 9

编制单位：福建省三明市明溪

2018

县沙溪乡汇总
金额单
年度

位：万元

项 目	次	统 计 数	项 目	次	统 计 数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出		—	二、机关运行经费	2	508.97
（一）支出合计		54.77	（一）行政单位	3	508.97
1. 因公出国（境）费		9.11	（二）参照公务员法管理事 业 单位	4	0
2. 公务用车购置及运行 维护 费		26.82		5	
（1）公务用车购置费		17.98	三、国有资产占用情况	6	—
（2）公务用车运行维护费		8.85	（一）车辆数合计（辆）	7	2
3. 公务接待费		18.83	1. 副部（省）级及以上领 导 用车	8	0
（1）国内接待费		18.83	2. 主要领导干部用车	9	2
其中：外事接待 费		0	3. 机要通信用车	0	0
（2）国（境）外接待 费	0	0	4. 应急保障用车	1	0
（二）相关统计数	1	—	5. 执法执勤用车	2	0
1. 因公出国（境）团组 数 （个）	2	1	6. 特种专业技术用车	3	0
2. 因公出国（境）人次 数 （人）	3	7	7. 离退休干部用车	4	0
3. 公务用车购置数 （辆）	4	1	8. 其他用车	5	0
4. 公务用车保有量 （辆）	5	2	（二）单价 50 万元以上通 用设 备（台，套）	6	0

5. 国内公务接待批次（个）	6	0	38	(三) 单价 100 万元以上 专用设备（台，套）	7	0
其中：外事接待批次 （个）	7		0		8	
6. 国内公务接待人次（人）	8	44	3,7		9	
其中：外事接待人次 （人）	9		0		0	
7. 国（境）外公务接待 批次 （个）	0		0		1	
8. 国（境）外公务接待 人次 （人）	1		0		2	

10. 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沙溪乡汇总

2018 年度

金额单位：万元

项 目	次 行	采购计划 金额					实际采购 金额						
		计 总	采购预算(财政性资金)				财 政 性 资 金	计 总	采购预算(财政性资 金)				非 财 政 性 资 金
			合 计	一 般 公 共 预 算	府 性 基 金 预 算	其 他 资 金			合 计	一 般 公 共 预 算	府 性 基 金 预 算	他 资 金	
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	29 .13	29 .13	29 .13		0		29 .13	29 .13	29 .13			0
货 物	2	29 .13	29 .13	29 .13		0		29 .13	29 .13	29 .13			0
工 程	3	0	0	0		0		0	0	0			0
服 务	4	0	0	0		0		0	0	0			0

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 年明溪县沙溪乡人民政府年初结转和结余 0.16 万

元，本年收入 2,085.01 万元，本年支出 2,084.89 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 0.28 万元。

（一）2018 年收入 2,085.01 万元，比 2017 年决算数增加 246.01 万元，增长 13.37%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,085.01 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 2,084.89 万元，比 2017 年决算数增加 245.89 万元，增长 13.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,191.13 万元。其中，人员支出 682.16 万元，公用支出 508.97 万元。

2. 项目支出 893.76 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 2,084.89 万元，比上年决算数增加 245.89 万元，增长 13.37%，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（项级科目）14 万元，较上年决算数增加3.6 万元，增长 34.61%。主要原因是办公经费增加。

（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（项级科目）714 万元，较上年决算数增加 16.87 万元，增长 30.95%。主要原因是人员调动和办公经费增加。

（三）一般公共服务支出-财政事务-行政运行（项级科目）16 万元，较上年决算数增加4.06 万元，增长 34%。主要原因是人员经费和办公经费增加。

（四）一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行（项级科目）37 万元，较上年 决算数增加 1.5 万元，增长 4.22%。主要用于人员经费。

（五）一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行（项级科目）12 万元，较上年 决算数增加 4.2 万元，增长 53%。主要用于人员经费。

（六）一般公共服务支出-党委办公厅及相关机构事务-行政运行（项级科目）50万元，较上年决算数增加36.5万元，增加270.3%。主要用于人员工资和福利的支出。增长主要原因是人员增加。

（七）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出（项级科目）12万元，较上年决算数增加3.4万元，增加39.53%。主要用于人员工资和福利的支出。增长主要原因是人员增加。

（八）公共安全支出-公安-（项级科目）26万元，较上年决算数增加14万元，增加85.71%。主要用于上级专项支出。

（九）教育支出-普通教育-（项级科目）2万元，较上年决算数减少1万元，增加33.33%。主要用于学校活动经费支出。

（十）文化体育与传媒-文化-行政运行（项级科目）40万元，较上年决算数增加23万元，增长73.91%。主要用于人员工资和福利的支出及上级专项支出。增长原因是上级专项支出增加。

（十一）社会保障和就业支出-民政管理-行政运行（项级科目）18万元，较上年决算数增加63万元，增长50%。主要用于人员工资和福利的支出。

（十二）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（项目支出）7万元，较上年决算数增加1万元，增长17%。主要用于农村五保、低保人员贫困救助增长原因是上级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 专项支出增加。

（十三）社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利（项目支出）28万元，较上年决算数增加12万元，增长75%。主要用于以及农村五保、低保人员贫困救助。增长原因是上级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助专项支出增加。

（十四）社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复（项目支出）0.5万元较上年决算数增加12万元，增长75%。主要用于以及农村五保、低保人员贫困救助、地方自然灾害生活补助、对城乡居民基本养老保险基金的补助。增长原因是上级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 专项支出增加。

（十五）社会保障和就业支出-自然灾害生活补助-地方自然灾害生活补助（项目支出）0.5万元较上年决算数增加0.5万元，增长100%。主要用于地方自然灾害生活补助。

（十六）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177万元，较上年决算数增加12万元，增长34%。主要用于以及农村五保、低保人员贫困救助、地方自然灾害生活补助、对城乡居民基本养老保险基金的补助。增长原因是上级财政对城乡居民基本养老

保险基金的补助 专项支出增加。

（十七）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事物-其他计划生育事物支出（项级科目）26万元，较上年决算数减少5万元，下降16%。主要用于人员工资和福利的支出。下降原因是上级专项支出减少。

（十八）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58万元，较上年决算数增加58万元，增长100%。主要用于计生公共服务支出、对基本医疗保险基金的补助。增长原因是上级增加财政对基本医疗保险基金的补助。

（十九）节能环保支出-污水防治-水体（项级科目）196元，较上年决算数减少132万元，下降40.24%。主要用于农村生活垃圾治理、非洲猪瘟防控专项整治。下降原因是上级专项支出减少。

（二十）城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理（项级科目）19万元，较上年决算数减少71万元，下降78.88%。主要用于人员工资和福利的支出，以及新农村建设。下降原因是上级专项支出减少。

（二十一）农林水支出-农业-（项级科目）313万元，较上年决算数增加234万元，增长296%。主要用于人员工资和福利的支出，以及村乡防灾救灾、农村道路、农业基础设施建设。增长原因是上级专项支出增加。

（二十二）农林水支出-水利-行政运行（项级科目）9万元，较上年决算数增加1万元，增长 12.5%。主要用于人员工资和福利的支出。

（二十三）农林水支出-扶贫-农村基础设施建设（项级科目）20万元，较上年决算数增加20万元，增长 100%。主要用于村乡防灾救灾、农村道路、农业基础设施建设。增长原因是上级专项支出增加。

（二十四）农林水支出-农村综合改革-（项级科目）178万元，较上年决算数减少 12万元，下降 6%。主要用于村乡防灾救灾、农村道路、农业基础设施建设。下降原因是上级专项支出减少。

（二十五）交通运输支出-公路水运运输-公路养护（项级科目）8万元，较上年 决算数减少万元，下降 93.38 %。主要用于农村公路养 护及工人工资支出、乡村公路建设支出。增长原因是上级 专项支出增加。

(二十六) 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(项级科目) 104 万元, 较上年决算数减少 17 万元, 下降 14.05 %。主要用于公积金支出。下降原因是人员变动。

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 0.00 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 1,191.13 万元, 其中:

(一) 人员经费 682.16 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 508.97 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 54.77 万元，同比下降 5.2%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 9.11 万元，主要用于各村村书记赴台交流学习（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 7 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 100%，主要是：2017 年上级没安排因公出国（境）学习。

（二）公务用车购置及运行费 26.82 万元。其中：公务用车购置费 17.98 万元，2018 年公务用车购置 1 辆。公务用车运行费 8.85 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 87.79%，主要是：本年购置车辆。

(三) 公务接待费 18.83 万元。主要用于招商引资等方面的接待活动，累计接待 380 批次、接待总人数 3,744。与2017 年相比，公务接待费支出下降 0.25%，主要是：八项规定后压缩公务招待费用，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 2 个清单项目实施绩效监控（均为部门业务费绩效监控），分别是沙溪乡 引进总部企业 ≥ 2 家，涉及财政拨款资金 50 万元。同时，对2018 年 50 万元业务费实施绩效监控。共对 2018 年 2 个清单项目开展绩效自评，分别是沙溪乡引进总部企业 ≥ 2 家，涉及财政拨款资金 50 万元。同时，对 2018 年 50 万元部门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，专项资金绩效自评得分为 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。主要原因是沙溪乡人民政府 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 (10分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (10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						
服务对象满意度指标 (10分)							
合计						100	1

本表无数据。

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。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（分）	数量指标	引进总部企业	≥ 2家	5	≥ 80%	15	15
	质量指标	审核合格率	100%	100%	≥ 80%	15	15
	时效指标	完成时效	100%	100%	≥ 80%	15	15
	成本指标	财政拨款资金	≥ 40万元	40	≥ 80%	15	15
效益指标（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	3862	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

10	度指 标	服 务对 象 满意度 指标	满意度	10	10	\geq	10	1
				0%	0%	80%	0	0
合 计							10 0	9 5

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 508.97 万元，比上年决算数下降 5.26%，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 29.13 万元，其中：政府采购货物支出 29.13 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）		
	指 标	绩效内容	全年绩效目标 值
		目标 1:	

绩效目标	投入	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。