

2018 年度

明溪县枫溪乡人民政  
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.....	4
<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 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、部门决算相关信息统计表 .....	17
十、政府采购情况表 .....	19
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	19
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	25

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	26
六、预算绩效情况说明.....	27
七、其他重要事项情况明.....	30
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>32</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

枫溪乡部门的主要职责是：

明溪县枫溪乡人民政府的主要职责是：按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，枫溪乡部门包括 15 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
枫溪乡政府	全额拨款	46	34

### 三、部门主要工作总结

过去的一年，我乡财政收入平稳增长、收入质量快速提升、财政支出结构不断优化。为圆满实现 2018 年财政预算收支目标，我们重点做了以下几方面工作：

**一、增收入，打造积极财政。**为进一步提升乡财政保障能力，增强发展后劲，全面开展总部经济培育工作。一方面密切与财税部门联系，加强税源培植，不断扩大招商引资，不断强化征管措施，做到应收尽收，奠定了财政增收的基础，引进重点税源企业 2 家。另一方面继续整合资金加大基础设施投入，加强工程建安税监管力度，确保本地税源不流失。

**二、紧运行，打造惠民财政。**按照量入为出的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排财政支出预算，确保重点项目资金支出及时到位，确保惠民政策及时落实到位。投入 390 万元用于集镇环境综合改造；投入 630 万建设的老年人日间照料中心主体已完工；投入 160 余万元扩建沉木坑道路；投入 100 万元用于水土保持项目建设；投入 960 余万建设的光伏发电项目已基本完工并网发电，产生收益将全部用于扶贫助困；投入 165 万元用于生猪养殖污染防治；投入 40 余万元用于农村垃圾专项治理工作。这些项目的实施大大提升了我乡人居环境，体现了财政的惠民实效。

**三、抓管理，打造清廉财政。**一是规范了预算编制和执行管理，预算管理更加准确，项目支出预算管理严格控制。二是切实提高财政资金使用效率，把握关键环节，进一步健全管理体制，实行依法理财，确保财政资金的使用

安全。三是规范预算公开制度，按时按要求将预算在政府网站进行公开公示，同时督促各村按季度在网上公开公示村财收支情况。

## 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枫溪乡汇总

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	1,792.00	一、一般公共服务支出	327.80
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	12.00
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	31.00
		八、社会保障和就业支出	217.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	93.00
		十、节能环保支出	578.00
		十一、城乡社区支出	90.00
		十二、农林水支出	366.00
		十三、交通运输支出	10.00
		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	32.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	20.00
		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>1,792.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,791.80</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	0.21	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.21	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.21	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	0.41
经营结余	0.00	基本支出结转	0.41
		其中：财政拨款结转	0.41
		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>1,792.21</b>	<b>合计</b>	<b>1,792.21</b>

## 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枫溪乡汇总

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	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20101	人大事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	3.00	3.00	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	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2110302	水体	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	59.00	59.00	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	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	10.00	0.00	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	0.00
21699	其他商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	20.00	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枫溪乡汇 2018  
总 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					
			1,791.80	577.80	1,214.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	327.80	327.80	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	189.90	189.90	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	189.90	189.90	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支 出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务 支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	217.00	46.00	171.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
2081599			其他自然灾害生活 救助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险 基金的补助	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00
2082699			财政对其他基本养 老保险基金的补助	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育	93.00	39.00	54.00	0.00	0.00

	支出						
21007	计划生育事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	366.00	80.00	286.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	195.00	30.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	0.00	20.00	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枫溪乡汇总

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	1,792.00	一、一般公共服务支出	327.80	327.80	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	12.00	12.00	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	31.00	31.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	217.00	217.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	93.00	93.00	0.00
		十、节能环保支出	578.00	578.00	0.00
		十一、城乡社区支出	90.00	90.00	0.00
		十二、农林水支出	366.00	366.00	0.00
		十三、交通运输支出	10.00	10.00	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	32.00	32.00	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	20.00	20.00	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>1,792.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,791.80</b>	<b>1,791.80</b>	<b>0.00</b>

年初财政拨款结转和结余	0.21	年末财政拨款结转和结余	0.41	0.41	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.21	基本支出结转	0.41	0.41	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>1,792.21</b>	<b>总计</b>	<b>1,792.21</b>	<b>1,792.21</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枫溪乡汇总 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
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		
			1,791.80	577.80	1,214.00
2010101		行政运行	24.00	24.00	0.00
2010301		行政运行	189.90	189.90	0.00
2010601		行政运行	21.90	21.90	0.00
2011101		行政运行	10.00	10.00	0.00
2013101		行政运行	73.00	73.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00
2040299		其他公安支出	12.00	12.00	0.00
2070101		行政运行	31.00	31.00	0.00
2080201		行政运行	33.00	33.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.00	3.00	0.00
2081002		老年福利	10.00	10.00	0.00
2081599		其他自然灾害生活救助支出	3.00	0.00	3.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	168.00	0.00	168.00
2100716		计划生育机构	39.00	39.00	0.00
2100717		计划生育服务	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	54.00	0.00	54.00
2110302		水体	578.00	0.00	578.00
2120201		城乡社区规划与管理	90.00	0.00	90.00
2130101		行政运行	10.00	10.00	0.00
2130119		防灾救灾	8.00	0.00	8.00

2130126	农村公益事业	85.00	0.00	85.00
2130142	农村道路建设	20.00	20.00	0.00
2130199	其他农业支出	72.00	0.00	72.00
2130301	行政运行	50.00	50.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	59.00	0.00	59.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.00	0.00	62.00
2140106	公路养护	10.00	10.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00
2210201	住房公积金	32.00	32.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	0.00	20.00

## 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枫溪乡汇总 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		1,791.80
301	工资福利支出	381.00
302	商品和服务支出	133.80
303	对个人和家庭的补助	63.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1,214.00
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枫溪乡  
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		577.80	444.00	133.80
301	工资福利支出	381.00	381.00	
30101	基本工资	91.10	91.10	
30102	津贴补贴	88.10	88.10	
30103	奖金	72.60	72.60	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	17.70	17.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.20	40.20	
30109	职业年金缴费	17.20	17.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	19.50	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	34.10	34.10	
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	133.80		133.80
30201	办公费	94.20		94.20
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
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	0.00		0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	1.90		1.90
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
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	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
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	3.80		3.80
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	63.00	63.00	
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	3.00	3.00	
30305	生活补助	25.00	25.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	35.00	35.00	
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枫溪乡汇总

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	0	0	0	0	0	0
			无						

本单位 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：福建省三明市明溪县枫溪乡  
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	133.80
(一) 支出合计	2	5.70	(一) 行政单位	23	133.80
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	3.80		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	3.80	(一) 车辆数合计(辆)	27	2
3. 公务接待费	7	1.90	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	1.90	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	48	(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	501		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

附件  
10

编制单位：福建省三明市明溪县枫溪乡汇总 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
货物	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	4	0	0	0	0	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。

枫溪乡人民政府 2018 年无政府采购,故本表无数据。

## 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年枫溪乡年初结转和结余0.21万元，本年收入1,792.00万元，本年支出1,791.80万元，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0.41万元。

(一) 2018年收入1,792.00万元，比2017年决算数增加130万元，增长7.82%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,792.00万元，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1,791.80万元，比2017年决算数增加129.8万元，增长7.81%，具体情况如下：

1. 基本支出577.80万元。其中，人员支出444.00万元，公用支出133.80万元。

2. 项目支出 1,214.00 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 1,791.80 万元，比上年决算数增加 129.8 万元，增长 7.81%，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 24 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 71.43%。主要原因是人员工资和福利增加。

(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 189.9 万元，较上年决算数增加 95.9 万元，增长 102.02%。主要原因是人员工资和福利增加。

(三) 一般公共服务支出-财政事务-行政运行 21.9 万元，较上年决算数增加 1.9 万元，增长 9.5%。主要原因是人员工资和福利增加。

(四) 一般公共服务支出-纪检监查事务-行政运行 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是上年未设此项科目预算。

（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 73 万元，较上年决算数增加 22 万元，增长 43.14%。主要原因是人员工资和福利增加。

（六）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出 9 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是人员工资和福利不变。

（七）公共安全支出-公安-其他公安支出 12 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是道路管理费用不变。

（八）文化体育与传媒支出-文化-行政运行 31 万元，较上年决算数增加 16 万元，增长 106.67%。主要原因是人员工资和福利支出增加。

（九）社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行 217 万元，较上年决算数增加 68 万元，增长 45.64%。主要原因是人员工资和福利增加，以及农村五保、低保人员贫困救助、自然灾害生活救助和财政对其他基本养老保险基金的补助支出增加。

（十）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务 93 万元，较上年决算数增加 45 万元，其增长为 93.75%。主要原因是人员工资福利增加，以及城乡医疗救助支出增加。

（十一）节能环保支出-污染防治-水体 578 万元，较上年决算数减少 33 万元，下降 5.4%。主要原因是用于生猪养殖拆除补偿款。

（十二）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行 90 万元，较上年决算数增加 88 万元，增长 100%。主要原因是城乡社区规划与管理支出。

（十三）农林水支出-农业-行政运行 10 万元，较上年决算数减少 35 万元，下降 77.78%。主要原因是政策调整和人员减少，工资和福利支出减少。

（十四）农林水支出-农业-防灾救灾 8 万元，较上年决算数增加 8 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 85 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 100%。主要原因是相关政策性补助增加。

（十六）农林水支出-农业-农村道路建设 20 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 100%。主要原因是实施农村道路修建。

（十七）农林水支出-农业-其他农业支出 72 万元，较上年决算数增加 57 万元，增长 380%。主要原因是相关政策性补助增加。

（十八）农林水支出-水利-行政运行 50 万元，较上年决算数增加 50 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 59 万元，较上年决算数减少了 233 万元，其下降为 79.79%。主要原因是是村级财政奖补基建项目减少。

（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 62 万元，较上年决算数减少 6 万元，下降 8.82%。主要原因是对村级办公运转补助减少。

（二十一）交通运输支出-公路水路运输-公路养护 10 万元，较上年决算数减少 19 万元，下降 65.52%。主要原因是用于公路养护人员工资及日常维护支出减少。

（二十二）商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增加 100%。主要原因是用于旅游业管理与服务支出，上年未设此项科目预算。

（二十三）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 32 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 3.03%。主要原因是人员减少。

（二十四）其他支出-其他支出-其他支出 20 万元，较上年决算数减少 60 万元，下降 75%。主要原因是华山村交通基础设施建设支出。



### 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%，与上年持平。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 577.80 万元，其中：

(一) 人员经费 444.00 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 133.80 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5.70万元，同比下降4.84%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2018年本单位无因公出国出境费用支出。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（增长）0%，主要是：本单位无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费3.80万元。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3.80万元，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4.76%，主要是：严格执行公车管理办法使用车辆。

（三）公务接待费1.90万元。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48批次、接待总人数

501。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 5%，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 6 个清单项目实施绩效监控（均为部门业务费绩效监控），分别是枫溪乡引进总部企业 $\geq 6$ 家，涉及财政拨款资金 151 万元。同时，对 2018 年 151 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 6 个清单项目开展绩效自评，分别是枫溪乡引进总部企业 $\geq 6$ 家，涉及财政拨款资金 151 万元。同时，对 2018 年 151 万元业务费开展绩效自评。

### （二）项目绩效自评结果

专项资金清单项目绩效自评综述：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。主要原因是枫溪乡人民政府 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 (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	

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，部门业务费自评得分为92分，自评等次为优。主要产出和效果：引进总部经济企业——明溪县兆祥贸易有限公司、福建路亿兴建筑劳务有限公司、明溪县枫韵租赁有限公司、明溪威尼斯文化传媒有限公司、明溪县宏康商务有限公司、三明市千寻文化传媒有限公司。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	≥6家	6	≥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	$\geq 151$ 万元	142.38	$\geq 80\%$	15	14
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动发展	$\geq 98\%$	76%	$< 80\%$	9	6
	社会效益指标	惠及全乡受益人数	7085	6656	$\geq 80\%$	7	5
	生态效益指标	环境保护率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 80\%$	7	7
	可持续影响指标	改善程度	$\geq 98\%$	73%	$< 80\%$	7	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乡满意度	100%	100%	$\geq 80\%$	10	10
合计						100	92

## 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 133.80 万元，比上年决算数下降 9.9%，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 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。

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

## **(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
--------	---

<b>概况</b>	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	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 年度未安排项目绩效自评。

## 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。