

附件 1-2

2019 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 2019 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
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	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15

九、机构运行信息表.....	16
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	23
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
六、预算绩效情况说明.....	25
七、其他重要事项情况说明.....	27
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，夏坊乡人民政府包括 1 个机关行政处室，其中：列入 2019 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
夏坊乡人民政府	财政核拨	52	39

三、部门主要工作总结

2019 年，夏坊乡人民政府主要任务是：完成税收收入任务 394.1 万元，完成支出预算 1995 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。2019 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 2019 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：明溪县
夏坊乡人民政府

2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1,995.00	一、一般公共服务支出	383.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	15.00
		八、社会保障和就业支出	228.00
		九、卫生健康支出	80.00
		十、节能环保支出	49.00
		十一、城乡社区支出	76.00
		十二、农林水支出	1,035.00
		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	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	45.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	34.00
		二十二、其他支出	50.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,995.00	本年支出合计	1,995.00

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	0.44	年末结转和结余	0.44
合计	1,995.44	合计	1,995.44

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：明溪县夏坊乡人民政府

2019 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						
			1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		383.00	383.00	0.00	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	0.00
2010101	行政运行		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	16.00	16.00	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	212.00	212.00	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	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.00	9.00	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	71.00	71.00	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	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	117.00	117.00	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	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：明溪县夏坊乡人民政府

2019 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	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									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	383.00	383.00	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	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.00	16.00	212.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	212.00	0.00	212.00	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	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	80.00	9.00	71.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	71.00	0.00	71.00	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	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.00	6.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	76.00	6.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	76.00	6.00	70.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,035.00	34.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	129.00	34.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：明溪县夏坊乡人民政府

2019年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	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	1,995.00	一、一般公共服务支出	383.00	383.00	0.00

拨款					
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、文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	228.00	228.00	0.00
		九、卫生健康支出	80.00	80.00	0.00
		十、节能环保支出	49.00	49.00	0.00
		十一、城乡社区支出	76.00	76.00	0.00
		十二、农林水支出	1,035.00	1,035.00	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	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	45.00	45.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

		二十一、灾害防治及应急管理支出	34.00	34.00	0.00
		二十二、其他支出	50.00	50.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,995.00	本年支出合计	1,995.00	1,995.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.44	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	0.44				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,995.44	总计	1,995.44	1,995.44	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：明溪县夏坊乡人民政府

2019 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支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			
			1,995.00	508.00	1,487.00	
201			一般公共服务支出	383.00	383.00	0.00
20101			人大事务	9.00	9.00	0.00
2010101			行政运行	9.00	9.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	292.00	292.00	0.00
2010301			行政运行	292.00	292.00	0.00
20106			财政事务	18.00	18.00	0.00
2010601			行政运行	18.00	18.00	0.00

20111	纪检监察事务	28.00	28.00	0.00
2011101	行政运行	28.00	28.00	0.00
20129	群众团体事务	8.70	8.70	0.00
2012901	行政运行	8.70	8.70	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.30	27.30	0.00
2013101	行政运行	27.30	27.30	0.00
207	文化体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00
20701	文化	15.00	15.00	0.00
2070101	行政运行	15.00	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.00	16.00	212.00
20802	民政管理事务	16.00	16.00	0.00
2080201	行政运行	16.00	16.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	212.00	0.00	212.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	212.00	0.00	212.00
210	医疗卫生与计划生育支出	80.00	9.00	71.00
21007	计划生育事务	9.00	9.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.00	9.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	71.00	0.00	71.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	71.00	0.00	71.00
211	节能环保支出	49.00	0.00	49.00
21103	污染防治	49.00	0.00	49.00
2110302	水体	49.00	0.00	49.00
212	城乡社区支出	76.00	6.00	70.00
21202	城乡社区规划与管理	76.00	6.00	70.00
2120201	城乡社区规划与管理	76.00	6.00	70.00
213	农林水支出	1,035.00	34.00	1,001.00
21301	农业	129.00	34.00	95.00
2130101	行政运行	34.00	34.00	0.00
2130199	其他农业支出	95.00	0.00	95.00
21302	林业	658.00	0.00	658.00
2130209	森林生态效益补偿	658.00	0.00	658.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
21305	扶贫	54.00	0.00	54.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	24.00	0.00	24.00
21307	农村综合改革	174.00	0.00	174.00
2130701	对村级一事一议的补助	117.00	0.00	117.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.00	0.00	57.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00
22102	住房改革支出	45.00	45.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	34.00	0.00	34.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.00	0.00	29.00
2240701	中央自然灾害生活补助	10.00	0.00	10.00
2240702	地方自然灾害生活补助	9.00	0.00	9.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00
2299901	其他支出	50.00	0.00	50.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：明溪县夏坊乡人民政府

2019 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		1995.00
301	工资福利支出	413.00
302	商品和服务支出	95.00
303	对个人和家庭的补助	283.00
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1,204.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：明溪县夏坊乡人民政府

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	413.00	302	商品和服务支出	95.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	139.20	30201	办公费	35.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	81.68	30202	印刷费	1.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	46.20	30203	咨询费	5.76	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.90	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.69	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.84	30211	差旅费	7.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	45.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	19.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	3.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.60	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	11.34	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.90	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		413.00	公用经费合计					95.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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：明溪县夏坊乡人民政府

2019 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
支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	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：明溪县夏坊乡人民政府

2019 年度

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	95.00
（一）支出合计	6.50	（一）行政单位	95.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	1.90	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	1.90	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	4.60	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	4.60	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	2
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0

4. 公务用车保有量 (辆)	2	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	0
5. 国内公务接待批次 (个)	260	四、政府采购支出信息	--
其中: 外事接待批次 (个)	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次 (人)	980	1. 政府采购货物支出	0.00
其中: 外事接待人次 (人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中: 授予小微企业合同金额	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年明溪县夏坊乡人民政府年初结转和结余 0.44 万元, 本年收入 1,995.00 万元, 本年支出 1,995.00 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) 2019 年收入 1,995.00 万元, 比 2018 年决算数减少 71 万元, 下降 3%, 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,995.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 事业收入0.00万元。

4. 经营收入0.00万元。

5. 上级补助收入0.00万元。

6. 附属单位上缴收入0.00万元。

7. 其他收入0.00万元。

(二) 2019年支出1,995.00万元，比2018年决算数减少70.99万元，下降3%，具体情况如下：

1. 基本支出 508.00 万元。其中，人员支出 413.00 万元，公用支出 95.00 万元。

2. 项目支出 1,487.00 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

2019年一般公共预算拨款支出1,995.00万元，比上年决算数减少70.99万元，下降4%，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，较上年决算数增加0万元，增长0%。与上年持平。

(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292万元，较上年决算数增加75.93万元，增长35%。主要原因是人员变动，人员经费增加。

(三) 一般公共服务支出-财政事务-行政运行18万元，较上年决算数减少0.62万元，下降3%。主要原因是人员变动，工资福利变动。

(四) 一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行28万元，较上年决算数增加1万元，增长4%。主要原因是人员变动，工资福利增加。

(五) 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行8.7万元，较上年决算数增加8.7万元，增长100%。主要原因是支出科目调整。

(六) 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27.3万元，较上年决算数增加9.3万元，增长51%。主要原因是人员调动、支出科目调整。

（七）文化体育与传媒支出-文化-行政运行 15 万元，较上年决算数减少 22 万元，下降 59%。主要原因是人员变动，人员经费减少。

（八）社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行 16 万元，较上年决算数减少 0.5 万元，下降 3%。主要原因是人员经费减少。

（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 212 万元，较上年决算数减少 12.63 万元，下降 6%。主要原因是上级专项支出减少。

（十）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务 9 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 53%。主要原因是人员变动，相关支出减少。

（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 71 万元，较上年决算数减少 1.86 万元，下降 3%。主要原因是上级专项支出减少。

（十二）节能环保支出-污染防治-水体 49 万元，较上年决算数减少 286.42 万元，下降 85%。主要原因是上级专项支出减少。

（十三）城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理 76 万元，较上年决算数增加 76 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（十四）农林水支出-农业-行政运行 34 万元，较上年决算数减少 44.2 万元，下降 56.5%。主要原因是相关支出减少。

（十五）农林水支出-农业-其他农业支出 95 万元，较上年决算数减少 11.62 万元，下降 11%。主要原因是上级专项支出减少。

（十六）农林水支出-林业-森林生态效益补偿 658 万元，较上年决算数增加 658 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（十七）农林水支出-水利-其他水利支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（十八）农林水支出-扶贫-农村基础设施建设 30 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 50%。主要原因是上级专项支出增加。

（十九）农林水支出-扶贫-其他扶贫支出 24 万元，较上年决算数增加 9 万元，增长 60%。主要原因是上级专项支出增加。

（二十）农村综合改革-对村级一事一议的补助 117 万元，较上年决算数增加 8.12 万元，增长 7%。主要原因是上级专项支出增加。

（二十一）农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助 57 万元，较上年决算数增加 10.7 万元，增长 23%。主要原因是上级专项支出增加。

（二十二）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 45 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 50%。主要原因是住房公积金增加。

（二十三）灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-中央自然灾害生活补助 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（二十四）灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-地方自然灾害生活补助 9 万元，较上年决算数增加 9 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

(二十五) 灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助 10 万元, 较上年决算数增加 10 万元, 增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

(二十六) 灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出 5 万元, 较上年决算数增加 5 万元, 增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

(二十七) 其他支出-其他支出-其他支出 50 万元, 较上年决算数增加 50 万元, 增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 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(下降) 0%, 具体情况如下(按项级科目统计):

注: 本单位 2019 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 508.00 万元, 其中:

（一）人员经费 413.00 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 95.00 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 6.50 万元，比年初预算的 26 万元下降 75%。主要原因是严格执行公车管理办法使用车辆、控制接待人数及标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的

0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

与上年持平，本单位 2019 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运维费支出 1.90 万元，比年初预算的 9.9 万元下降 81%，主要是严格执行公车管理办法使用车辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 1.90 万元，比年初预算的 9.9 万元下降 81%，主要是严格执行公车管理办法使用车辆。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 4.60 万元，比年初预算的 16.1 万元下降 82%。主要是控制接待人数及标准，累计接待 260 批次、980 人次。

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 2019 年 1 个清单项目实施绩效监控，是引进企业 3 家，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 0 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0，“差”的项目是 0 个。

注：本单位 2019 年度无开展绩效自评工作。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，涉及 0 领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

注：本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出95.00万元，比上年决算数增长16%，主要是：机关运行费用支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2019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。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

注：本单位2019年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019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0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2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。