

附件 1-2

2019 年度 明溪县枫溪乡人民政府 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、机构运行信表.....	27

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
三、政府性基金支出决算情况说明	35
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	35
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	36
六、预算绩效情况说明.....	37
七、其他重要事项情况说明.....	39
第四部分 名词解释	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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 2019 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
枫溪乡人民政府	全额拨款	46	30

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 2019 年财政预算收支目标，我们重点做了以下几方面工作：

一、落实政策，积极组织收入。一是配合税务部门积极宣传减税降费政策，全力落实我县扶企惠企政策，切实有效减轻企业负担，提升经济发展活力；二是主动与税务、财政、发改、工信等部门联系，认真分析我乡企业生产发展状况，做好政策法规及外部环境给我乡财政收入产生影响的准备，在认真执行落实减税降费政策的前提下确保企业税收应收尽收，并密切关注重点交易相关税收缴库情况，同时做好非税收入的及时上缴。

二、合理安排，保障民生支出。深入分析我乡支出结构，合理安排财政支出。梳理各项民生项目，分清轻重缓急，坚持“保工资、保运转、惠民生”的原则，保障民生及重点工作任务的投入。去年，我们积极推进农村人居环境整治，实施集镇雨污管网建设、无害化户厕改造、饮用水提升改造、移杆改线等民生工程；认真做好小珩村乡村振兴建设和美丽乡村工作，巩固提升美丽乡村建设成果。

三、发挥职能，强化资金监管。一是贯彻落实上级精神，树牢过紧日子的思想，严格执行“八项规定”，控制“三公经费”和一般性支出；二是定期开展资金使用情况自查严格规范资金使用范围，定期通报专项资金使用进度，加快专项资金使用，发挥专项资金效益；三是积极配合各部门对财政事务及各项专项资金的检查监督。

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：枫溪乡

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	1,913.00	一、一般公共服务支出	408.90
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	12.00
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	20.00
		八、社会保障和就业支出	249.00
		九、卫生健康支出	103.00
		十、节能环保支出	70.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	733.00
		十三、交通运输支出	16.00
		十四、资源勘探信息等支出	200.00
		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	33.00
		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	38.00
		二十二、其他支出	30.00
		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	1,913.00	本年支出合计	1,912.90
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	0.31	年末结转和结余	0.41
合计	1,913.31	合计	1,913.31

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：明溪县枫溪乡人民政府

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	1,913.00	1,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	56.00	56.00	0.00	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	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	15.00	15.00	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	203.00	203.00	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	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	35.00	35.00	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	68.00	68.00	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	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	733.00	733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	127.00	127.00	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和 管理支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	34.00	34.00	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	14.00	14.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。								

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：明溪县枫溪乡人民政府

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	1,912.90	624.90	1,288.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	408.90	408.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	317.90	317.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	317.90	317.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	12.00	12.00	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
207			文化体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	249.00	46.00	203.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	203.00	0.00	203.00	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	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	103.00	35.00	68.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	68.00	0.00	68.00	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	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	733.00	54.00	679.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	144.00	54.00	90.00	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.00	0.00	34.00	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	14.00	0.00	14.00	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。							

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：明溪县枫溪乡人民政府

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、一般公共预算财政拨款	1,913.00	一、一般公共服务支出	408.90	408.90	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、文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	249.00	249.00	0.00
		九、卫生健康支出	103.00	103.00	0.00
		十、节能环保支出	70.00	70.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	733.00	733.00	0.00
		十三、交通运输支出	16.00	16.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	200.00	200.00	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	33.00	33.00	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	38.00	38.00	0.00
		二十二、其他支出	30.00	30.00	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	1,913.00	本年支出合计	1,912.90	1,912.90	0.00

年初财政拨款结转和结余	0.31	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	0.31				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,913.31	总计	1,913.31	1,913.31	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：明溪县枫溪乡人民政府

金额单位：万元

项 目			本年支出		
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	1,912.90	624.90 1,288.00
201			一般公共服务支出	408.90	408.90 0.00
20101			人大事务	20.00	20.00 0.00
2010101			行政运行	20.00	20.00 0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	317.90	317.90 0.00
2010301			行政运行	317.90	317.90 0.00
20106			财政事务	15.00	15.00 0.00
2010601			行政运行	15.00	15.00 0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	56.00	56.00 0.00
2013101			行政运行	56.00	56.00 0.00

204	公共安全支出	12.00	12.00	0.00
20402	公安	12.00	12.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.00	12.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00
20701	文化	20.00	20.00	0.00
2070101	行政运行	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.00	46.00	203.00
20802	民政管理事务	12.00	12.00	0.00
2080201	行政运行	12.00	12.00	0.00
20808	抚恤	4.00	4.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	0.00
20819	最低生活保障	13.00	13.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	13.00	13.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.00	2.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.00	2.00	0.00
20825	其他生活救助	15.00	15.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	15.00	15.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	203.00	0.00	203.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	203.00	0.00	203.00
210	医疗卫生与计划生育支出	103.00	35.00	68.00
21007	计划生育事务	35.00	35.00	0.00
2100717	计划生育服务	35.00	35.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	68.00	0.00	68.00

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	68.00	0.00	68.00
211	节能环保支出	70.00	0.00	70.00
21103	污染防治	70.00	0.00	70.00
2110302	水体	70.00	0.00	70.00
213	农林水支出	733.00	54.00	679.00
21301	农业	144.00	54.00	90.00
2130101	行政运行	54.00	54.00	0.00
2130199	其他农业支出	90.00	0.00	90.00
21303	水利	400.00	0.00	400.00
2130310	水土保持	400.00	0.00	400.00
21305	扶贫	14.00	0.00	14.00
2130599	其他扶贫支出	14.00	0.00	14.00
21307	农村综合改革	175.00	0.00	175.00
2130701	对村级一事一议的补助	127.00	0.00	127.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.00	0.00	48.00
214	交通运输支出	16.00	16.00	0.00
21401	公路水路运输	16.00	16.00	0.00
2140106	公路养护	16.00	16.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	200.00	0.00	200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	33.00	33.00	0.00
22102	住房改革支出	33.00	33.00	0.00

2210201	住房公积金	33.00	33.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.00	0.00	38.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.00	0.00	34.00
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	14.00	0.00	14.00
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	4.00	0.00	4.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00
2299901	其他支出	30.00	0.00	30.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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：明溪县溪
乡人民政府

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科 目编码	科目名称	
合 计		1912.90
301	工资福利支出	393.00
302	商品和服务支出	126.90
303	对个人和家庭的补助	90.00
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1,103.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	200.00

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：明溪县枫溪乡

人民政府

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	393.00	302	商品和服务支出	126.90	310	资本性支出	15.00
30101	基本工资	89.00	30201	办公费	47.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	93.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	15.00
30103	奖金	69.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30206	电费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.00	30207	邮电费	6.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	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	0.00	30211	差旅费	6.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.00	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	13.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	49.00	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	90.00	30215	会议费	1.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.90	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	4.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	72.00	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	2.60	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	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	3.70	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.50	30239	其他交通费用	12.00	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	3.00	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		483.00	公用经费合计				141.90	

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：明溪县枫溪乡人民政府

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	1	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。

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：明溪县枫溪乡人民政府

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	141.90
（一）支出合计	5.60	（一）行政单位	141.90
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	3.70	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	3.70	1. 副部 (省) 级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.90	2. 主要领导干部用车	2
(1) 国内接待费	1.90	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	0
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)	45	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)	486	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 年明溪县枫溪乡年初结转和结余 0.31 万元，本年收入 1,913.00 万元，本年支出 1,912.90 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）2019 年收入 1,913.00 万元，比 2018 年决算数增加 121 万元，增长 7%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,913.00 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 1,912.90 万元，比 2018 年决算数增加 121.1 万元，增长 7%，具体情况如下：

1. 基本支出 624.90 万元。其中，人员支出 483.00 万元，公用支出 141.90 万元。
2. 项目支出 1,288.00 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 1,912.90 万元，比上年决算数增加 121.1 万元，增长 7%，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 万元，较上年决算数减少 4 万元，下降 17%。主要原因是办公经费减少。

(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 317.9 万元，较上年决算数增加 128 万元，增长 67%。主要原因是政策调整，工资和福利支出增加以及办公设备购置。

(三) 一般公共服务支出-财政事务-行政运行 15 万元，较上年决算数增加 6.9 万元，增长 32%。主要原因是政策调整和人员增加，工资和福利支出增加。

(四) 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 56 万元，较上年决算数增加 17 万元，增

长 23%。主要原因是政策调整和人员增加，工资和福利支出增加。

（五）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%。主要原因是道路交通管理费用不变。

（六）文化体育与传媒支出-文化-行政运行 20 万元，较上年决算数减少 11 万元，下降 35%。主要原因是办公经费减少。

（七）社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行 12 万元，较上年决算数减少 21 万元，下降 64%。主要原因是为了会计科目使用规范化，支出进行科目调整，减少了这项支出。

（八）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤 4 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 33%。主要原因是对离退休人员死亡抚恤金发放。

（九）社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出 13 万元，较上年决算数增加 13 万元，增长 100%。主要原因是上年未设此项科目预算。

（十）社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万

元，增长 100%。主要原因是提高了对特困人员救助的标准，支出增加。

（十一）社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要原因是上年未设此项科目预算。

（十二）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 203 万元，较上年决算数增加 203 万元，增长 100%。主要原因是上级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

（十三）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务 35 万元，较上年决算数增加 35 万元，增长 100%。主要原因是上年未设此项科目预算。

（十四）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 68 万元，较上年决算数增加 68 万元，增长 100%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

（十五）节能环保支出-污染防治-水体 70 万元，较上年决算数减少 508 万元，下降 88%。主要原因上年度生猪清理整治已完成，本年无新增项目。

（十六）农林水支出-农业-行政运行 54 万元，较上年决算数增加 44 万元，增长 440%。主要原因是政策调整和人员增加，工资和福利支出增加。

（十七）农林水支出-农业-其他农业支出 90 万元，较上年决算数增加 18 万元，增长 25%。主要原因是农田水利基础设施建设项目支出增加。

（十八）农林水支出-水利-水土保持 400 万元，较上年决算数增加 400 万元，增长 100%。主要原因是上年未设此项科目预算。

（十九）农林水支出-扶贫-其他扶贫支出 14 万元，较上年决算数增加 14 万元，增长 100%。主要原因是上年未设此项科目预算。

（二十）农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助 127 万元，较上年决算数增加 68 万元，增长 115%。主要原因是是村级财政奖补基建项目增加。

（二十一）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 48 万元，较上年决算数减少 14 万元，下降 23%。主要原因是对村级办公运转补助减少

（二十二）交通运输支出-公路水路运输-公路养护 16 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 60%。主要原因是公路水毁清理及养护物资采购支出增加。

（二十三）资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理-其他支持中小企业发展和管理支持 200 万元，较上年决算数增加 200 万元，增长 100%。主要原因是上年未设此项科目预算。

（二十四）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 33 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 3%。主要原因是政策调整，支出增加。

（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-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 2019 年度发生 5.16 洪灾等自然灾害，灾害救灾支出增加

（二十六）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 14 万元，较上年决算数增加 14 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年度发生 5.16 洪灾等自然灾害，灾害救灾支出增加。

（二十七）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 2019 年度发生 5.16 洪灾等自然灾害，灾害救灾支出增加。

（二十八）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 4 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 100%。主要原因 2019 年度发生 5.16 洪灾等自然灾害，灾害防治支出增加。

（二十九）其他支出-其他支出-其他支出 30 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 50%。主要原因是综治维稳补助经费增加。

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（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，具体情况如下（按项级科目统计）：无

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 624.90 万元，其中：

（一）人员经费 483.00 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 141.90 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 5.60 万元，比年初预算的 5.71 万元下降 1.93%。主要原因是严控三公经费压缩一般性支出。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 0.00 万元下降 0.00%。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，主要是：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 3.70 万元，比年初预算的 3.8 万元下降 2.63%，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 0.00 万元下降 0.00%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位 2019 年度没有公务车购置支出。

公务用车运维费支出 3.70 万元，比年初预算的 3.8 万元下降 2.63%，主要是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 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.90 万元，与年初预算的 1.91 万元下降 0.52%，主要是控制接待人数及标准。累计接待 45 批次、486 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 6 个清单项目实施绩效监控，分别是枫溪乡引进总部企业 ≥ 6 家，涉及财政拨款资金 125 万元。同时，对 2019 年 125 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 0.00 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 0.00 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 个，“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 0.00 万元，涉及 0 等领域。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 141.90 万元，比上年决算数增长 6.05%，主要是：购买办公设备，更新信息网络及软件。

（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 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。