

**2018 年度**

**沙县南阳乡部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、部门决算相关信息统计表 .....	12
十、政府采购情况表 .....	13
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	18
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>19</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责：

(一) 贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规。承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 负责本行政区域内的经济管理工作、科技、教育、文化、体育事业、医疗卫生保健服务、计划生育工作及流动人口的管理、民族宗教、民政工作。

(三) 负责乡镇内维稳及社会治安综合治理。做好公安、司法和管理工作，协助相关部门做好安全监督管理工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，沙县南阳乡人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 6 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
沙县南阳乡 人民政府	财政全额拨款	28	25
沙县南阳乡 农业服务中心	财政全额拨款	9	6
沙县南阳乡 人口与计划 生育服务中心	财政全额拨款	5	3
沙县南阳乡 文化服务中心	财政全额拨款	1	1
沙县南阳乡 人力资源和 社会保障服 务中心	财政全额拨款	3	2
沙县南阳乡 环保与基础 设施建设服 务中心	财政全额拨款	1	0
沙县南阳乡 水利水电工 作站	财政全额拨款	2	2

### 三、部门主要工作总结

2018年，南阳乡主要任务是：学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻落实上级各项决策部署，深入开展“增激情、敢担当、破难题”和“项目攻坚竞赛年”活动，弘扬践行“马上就办、真抓实干”精神。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持攻坚克难，重点项目保质完成。“五个一批”项目序时完成。县重点项目完成目标任务。招商项目成效明显。

（二）坚持调整结构，产业项目优化升级。优势产业不断发展，特色养殖，旅游产业不断延伸。小吃产业不断壮大。

（三）坚持夯实基础，乡村面貌焕然一新。美丽乡村建设成效显著，基础设施日益完善，生态环境明显改善。

（四）坚持惠民利民，社会事业全面发展。精准扶贫成效初显，基层改革稳步推进，科教文卫协调发展，保障体系不断健全，社会保持和谐稳定。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

附件1

### 收支决算总表

编制单位: 沙县南阳乡人民政府汇总                      2018年度                      金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	1,038.25	一、一般公共服务支出	432.90
其中: 政府性基金	5.49	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	1.08
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	2.00
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	31.50	七、文化体育与传媒支出	1.08
		八、社会保障和就业支出	46.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	26.73
		十二、农林水支出	475.18
		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	6.00
		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	28.77
		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>1,069.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,038.45</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	7.71	交纳所得税	0.00
基本支出结转	1.71	提取职工福利基金	0.00
其中: 财政拨款结转	1.71	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	6.00	其他	0.00
其中: 财政拨款结转和结余	6.00	年末结转和结余	39.02
经营结余	0.00	基本支出结转	39.02
		其中: 财政拨款结转	39.02
		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>1,077.47</b>	<b>合计</b>	<b>1,077.47</b>

## 二、收入决算表

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	合 计	1,069.75	1,038.25	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>471.88</b>	<b>440.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31.50</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>457.34</b>	<b>425.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31.50</b>
2010301	行政运行	305.35	273.85	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
2010350	事业运行	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>6.30</b>	<b>6.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011101	行政运行	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012901	行政运行	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013601	行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2030607	民兵	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040212	道路交通管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070109	群众文化	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.47</b>	<b>46.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>46.47</b>	<b>46.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>18.24</b>	<b>18.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.24</b>	<b>18.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>26.73</b>	<b>26.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>9.84</b>	<b>9.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120201	城乡社区规划与管理	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>城乡社区社区建设支出</b>	<b>5.49</b>	<b>5.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120804	农村基础设施建设支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>469.17</b>	<b>469.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>124.33</b>	<b>124.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130122	农业生产资料与技术补贴	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	108.49	108.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>69.90</b>	<b>69.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130305	水利工程建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>24.43</b>	<b>24.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130504	农村基础设施建设	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>250.51</b>	<b>250.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130701	对村级一事一议的补助	128.33	128.33	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	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160599	其他旅游业管理与服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>27.10</b>	<b>27.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>27.10</b>	<b>27.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



三、支出决算表

支出功能分类科目编码		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
类 款 项		合计	1,038.45	790.45	248.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>432.90</b>	<b>432.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>418.36</b>	<b>418.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301		行政运行	275.78	275.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20106</b>		<b>财政事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010601		行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20111</b>		<b>纪检监察事务</b>	<b>6.30</b>	<b>6.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011101		行政运行	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20129</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012901		行政运行	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20136</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013601		行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>203</b>		<b>国防支出</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20306</b>		<b>国防动员</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2030607		民兵	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20402</b>		<b>公安</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040212		道路交通管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>		<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>		<b>文化</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070109		群众文化	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.47</b>	<b>46.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>46.47</b>	<b>46.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>18.24</b>	<b>18.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.24</b>	<b>18.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>26.73</b>	<b>2.40</b>	<b>24.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21202</b>		<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>9.84</b>	<b>0.00</b>	<b>9.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120201		城乡社区规划与管理	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501		城乡社区环境卫生	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>		<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>5.49</b>	<b>0.00</b>	<b>5.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120804		农村基础设施建设支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999		其他城乡社区支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>475.17</b>	<b>257.51</b>	<b>217.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>		<b>农业</b>	<b>124.33</b>	<b>124.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130122		农业生产资料与技术补贴	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	108.49	108.49	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>		<b>水利</b>	<b>69.90</b>	<b>11.00</b>	<b>58.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130305		水利工程建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2130316		农田水利	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	13.80	1.00	12.80	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>		<b>扶贫</b>	<b>30.43</b>	<b>0.00</b>	<b>30.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130504		农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>250.51</b>	<b>122.18</b>	<b>128.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130701		对村级一事一议的补助	128.33	0.00	128.33	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>		<b>商业服务业等支出</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21605</b>		<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160599		其他旅游业管理与服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>28.77</b>	<b>28.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>28.77</b>	<b>28.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4					
<b>财政拨款收入支出决算总表</b>					
编制单位：沙县南阳乡人民政府汇总		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	1,032.76	一、一般公共服务支出	401.40	401.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5.49	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	1.08	1.08	0.00
		四、公共安全支出	2.00	2.00	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	1.08	1.08	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.47	46.47	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.24	18.24	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	26.73	21.24	5.49
		十二、农林水支出	475.18	475.18	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	6.00	6.00	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	28.77	28.77	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>1,038.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,006.95</b>	<b>1,001.45</b>	<b>5.49</b>
年初财政拨款结转和结余	7.71	年末财政拨款结转和结余	39.02	39.02	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7.71	基本支出结转	39.02	39.02	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>1,045.97</b>	<b>总计</b>	<b>1,045.97</b>	<b>1,040.47</b>	<b>5.49</b>

五、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：沙县南阳乡人民政府汇总 2018年度 金额单位：万元

项			目	本年支出合	基本支出	项目支出
支出功能分类			科目名称	计		
科目编码						
类	款	项	合	计		
				1,001.45	758.95	242.50
2010301			行政运行	244.28	244.28	0.00
2010350			事业运行	106.58	106.58	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00	36.00	0.00
2010601			行政运行	5.00	5.00	0.00
2011101			行政运行	6.30	6.30	0.00
2012901			行政运行	2.16	2.16	0.00
2013601			行政运行	1.08	1.08	0.00
2030607			民兵	1.08	1.08	0.00
2040212			道路交通管理	2.00	2.00	0.00
2070109			群众文化	1.08	1.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.47	46.47	0.00
2101101			行政单位医疗	12.12	12.12	0.00
2101102			事业单位医疗	6.12	6.12	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	9.84	0.00	9.84
2120501			城乡社区环境卫生	9.00	0.00	9.00
2129999			其他城乡社区支出	2.40	2.40	0.00
2130122			农业生产资料与技术补贴	15.84	15.84	0.00
2130199			其他农业支出	108.49	108.49	0.00
2130305			水利工程建设	5.00	0.00	5.00
2130306			水利工程运行与维护	10.00	10.00	0.00
2130314			防汛	21.60	0.00	21.60
2130316			农田水利	19.50	0.00	19.50
2130399			其他水利支出	13.80	1.00	12.80
2130504			农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00
2130599			其他扶贫支出	10.43	0.00	10.43
2130701			对村级一事一议的补助	128.33	0.00	128.33
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	117.86	117.86	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	4.32	4.32	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	6.00	0.00	6.00
2210201			住房公积金	28.77	28.77	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 附件6 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：沙县南阳乡人民政府汇总

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		1,001.45
301	工资福利支出	427.03
302	商品和服务支出	117.83
303	对个人和家庭的补助	214.09
309	资本性支出（基本建设）	147.17
310	资本性支出	95.33
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



## 七、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：沙县南阳乡人民政府汇总		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	758.95	641.12	117.83
301	工资福利支出	427.03	427.03	
30101	基本工资	108.47	108.47	
30102	津贴补贴	101.78	101.78	
30103	奖金	5.66	5.66	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	11.22	11.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.47	46.47	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	19.93	19.93	
30113	住房公积金	28.77	28.77	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	104.73	104.73	
302	商品和服务支出	117.83		117.83
30201	办公费	33.74		33.74
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	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
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	5.11		5.11
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	3.58		3.58
30216	培训费	4.53		4.53
30217	公务接待费	0.00		0.00
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	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	2.59		2.59
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
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	68.26		68.26
303	对个人和家庭的补助	214.09	214.09	
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	14.71	14.71	
30305	生活补助	92.27	92.27	
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	11.37	11.37	
30310	个人农业生产补贴	95.74	95.74	
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

## 八、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：沙县南阳乡人民政府汇总		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	0.00	5.49	5.49	0.00	5.49	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5.49	5.49	0.00	5.49	0.00

## 九、部门决算相关信息统计表

附件 9

### “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：沙县南阳乡人民政府汇总

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	116.96
（一）支出合计	2	0.00	（一）行政单位	23	116.96
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	0.00		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	0.00	（一）车辆数合计（辆）	27	2
3. 公务接待费	7	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	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	0	（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	0	（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	0		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。

## 十、政府采购情况

附件10		政府采购情况表											
		编制单位：沙县南阳乡人民政府汇总 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												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

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。

备注：本单位无政府采购

### 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 年南阳乡部门年初结转和结余 7.71 万元，本年收入 1069.75 万元，本年支出 1038.45 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 39.02 万元。

(一) 2018 年收入 1069.75 万元，比 2017 年决算数增加 191.15 万元，增长 21.75%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1038.25 万元，其中政府性基金 5.49 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 31.5 万元。



(二) 2018年支出1038.45万元,比2017年决算数增加138.04万元,增长15.33%,具体情况如下:

1.基本支出790.45万元。其中,人员支出641.12万元,公用支出149.33万元。

2.项目支出248万元。

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1001.45万元,比上年决算数增加132.57万元,增长15.25%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010301行政运行支出244.28万元,较上年决算数增加21.03万元,增长9.41%。主要原因是行政人员增加。

(二) 2010350事业运行支出106.58万元,较上年决算数减少13.54万元,下降11.27%。主要原因是事业人员减少。

(三) 2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出36万元,较上年决算数增加36万元,增长100%。主要原因是绿色生态圈建设和困难乡镇补助增加。

(四) 2010601行政运行支出5万元,较上年决算数增加5万元,增长100%。主要原因是财政所运行经费新增项目。

(五) 2011101行政运行支出6.3万元,较上年决算数相等。主要原因是纪检干部工作经费不变。

(六) 2012901行政运行支出2.16万元,较上年决算数相等。主要原因是村级妇代会主任津贴和村级团支书津贴不变。

(七) 2013601行政运行支出1.08万元,较上年决算数相等。主要原因是村级治安协管员津贴不变。

（八）2030607 民兵支出 1.08 万元，较上年决算数相等。主要原因是民兵营长支出不变。

（九）2040212 道路交通管理支出 2 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是安全劝导员补贴增加。

（十）2070109 群众文化支出 1.08 万元，较上年决算数相等。主要原因是村级文化协管员津贴不变。

（十一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.47 万元，较上年决算数增加 3.58 万元，增长 8.35 %。主要原因是干部基本养老保险增加。

（十二）2101101 行政单位医疗支出 12.12 万元，较上年决算数增加 1.94 万元，增长 19.05%。主要原因是行政医疗保险增加。

（十三）2101102 事业单位医疗支出 6.12 万元，较上年决算数减少 0.81 万元，下降 11.69%。主要原因是事业医疗保险减少。

（十四）2120201 城乡社区规划与管理支出 9.84 万元，较上年决算数减少 6.16 万元，下降 38.5%。主要原因是城乡社区规划与管理减少。

（十五）2120501 城乡社区环境卫生支出 9 万元，较上年决算数增加 9 万元，增长 100%。主要原因是城乡公厕建设省级“以奖代补”资金增加。

（十六）2129999 其他城乡社区支出 2.4 万元，较上年决算数增加 2.4 万元，增长 100%。主要原因是村级国土资源与规划建设环保协管员津贴增加。

（十七）2130122 农业生产资料与技术补贴支出 15.84 万元，较上年决算数增加 5.66 万元，增长 55.60%。主要原因是省市两级储备粮订单挂钩对种粮农民直接补贴资金增加。

（十八）2130199 其他农业支出 108.49 万元，较上年决算数增加 108.49 万元，增长 100 %。主要原因是烟叶税提取扶持资金增加。

（十九）2130305 水利工程建设支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是公益性水利工程维养专项资金增加。

（二十）2130306 水利工程运行与维护支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100 %。主要原因是河道专管员专项资金增加。

（二十一）2130314 支出 21.6 万元，较上年决算数减少 7.3 万元，下降 25.26%。主要原因是防汛经费减少。

（二十二）2130316 农田水利支出 19.5 万元，较上年决算数增加 6.34 万元，增长 48.17%。主要原因是小型农田水利建设资金增加。

（二十三）2130399 其他水利支出 13.8 万元，较上年决算数增加 13.8 万元，增长 100%。主要原因是水利专项资金（含河长制专项）资金增加。

（二十四）2130504 农村基础设施建设支出 20 万元，较上年决算数减少 80.55 万元，下降 80.11 %。主要原因是农村基础设施建设经费减少。

（二十五）2130599 其他扶贫支出 10.43 万元，较上年决算数增加 6.65 万元，增长 175.92 %。主要原因是其他扶贫支出增加。

（二十六）2130701 对村级一事一议的补助支出 128.33 万元，较上年决算数增加 126.83 万元，增长 8455%。主要原因是村级一事一议的补助增加。

(二十七) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出 117.86 万元, 较上年决算数增加 111.86 万元, 增长 1864%。主要原因是 对村民委员会和村党支部的补助增加。

(二十八) 2130706 对村民委员会和村党支部的补助支出 4.32 万元, 较上年决算数减少 17.34 万元, 下降 80.05 %。主要原因是今年此项目只有农民技术员津贴。

(二十九) 2160599 其他旅游业管理与服务支出 6 万元, 较上年决算数相等。主要原因是旅游发展专项不变。

(三十) 2210201 住房公积金支出 28.77 万元, 较上年决算数增加 7.11 万元, 增长 32.82 %。主要原因是公积金基数提高。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 5.49 万元, 比上年决算数增加 5.49 万元, 增长 100%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2020804 农村基础设施建设支出 5.49 万元, 较上年决算数增加 5.49 万元, 增长 100 %。主要原因是城乡社区规划与管理事务支出增加。

### 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 758.95 万元, 其中:

(一) 人员经费 641.12 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 117.83 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 0 万元，同比增长 0.00%。其他资金支出 21.16 万元，同比减少 18.92 %。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元，本单位没有因公出国（境）费。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）经费支出增长 0%，主要是：没有出国费用。因公出国（境）费 0.00 万元。

(二) 公务用车购置及运行费 5.20 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 5.20 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，运行费增长 3.79%，主要是燃料费、维修费、过路费等支出增加。

(三) 公务接待费 15.96 万元。主要用于公务等方面的接待活动，累计接待 348 批次、接待总人数 3520 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 24.32%，主要是：规范公务接待标准，减少不必要公务接待。

#### 六、预算绩效情况说明

##### (一) 绩效管理工作开展情况

2018年本单位无项目实施绩效监控、无绩效自评。

## （二）专项资金绩效结果

2018年本单位无绩效目标自评。

## 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116.96万元，比上年决算数增长286.38%，主要是：办公费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### （二）政府采购情况

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0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10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、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。