

2018 年度

沙县郑湖乡人民政府

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.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	4
一、收支决算总表 .....	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、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表.....	11
十、政府采购情况表.....	11
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明.....	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
六、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

沙县郑湖乡人民政府的主要职责是：

（一）落实国家政策，严格依法行政，加强政府引导，制定发展规划。

（二）执行本级人民代表大会的决议和本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，接受本级人大的法律监督。

（三）搞好市场监管，提供公共服务，营造发展环境，大力发展乡村经济、文化和社会各项事业。

（四）维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，沙县郑湖乡人民政府包括 7 个机关行政处（科）室，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
沙县郑湖乡党委 政府	财政拨款	27	24
沙县郑湖乡农业服务中心	财政拨款	10	8
沙县郑湖乡卫生计生服务中心	财政拨款	4	3
沙县郑湖乡环保与基础设施建 设服务中心	财政拨款	3	1
沙县郑湖乡水利工作站	财政拨款	1	1
沙县郑湖乡文化服务中心	财政拨款	1	0
沙县郑湖乡人力资源和社会保 障服务中心	财政拨款	4	2

### 三、部门主要工作总结

2018年，沙县郑湖乡人民政府主要任务是：认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实上级各项决策部署，深化“增激情、敢担当、破难题”和“项目攻坚竞赛年”活动，紧紧围绕构建“绿色经济圈”的发展定位要求，坚持建设“五个郑湖”总体工作思路不动摇，以项目建设为总抓手，着力夯实经济发展基础，开拓创新，加压奋进，较好地完成了乡十一届人大二次会议确定的目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）优化结构调整，特色产业提质升级。

(二) 落实赶超工作，项目攻坚顺利完成。

(三) 改善人居环境，乡村面貌焕然一新。

(四) 创新工作机制，乡村发展稳定安全。

(五) 强化社会保障，民生福祉不断增进。

(六) 加强作风建设，行政效能得到提高。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收支决算总表

附件1

### 收支决算总表

编制单位：沙县郑湖乡人民政府汇总

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	1,260.74	一、一般公共服务支出	781.60
其中：政府性基金	3.67	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	1.32
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	2.40
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.80
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	141.41	七、文化体育与传媒支出	1.32
		八、社会保障和就业支出	46.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.44
		十、节能环保支出	9.65
		十一、城乡社区支出	24.65
		十二、农林水支出	485.28
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.67
		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>1,402.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,402.15</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	0.00	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.00	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	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	0.00
经营结余	0.00	基本支出结转	0.00
		其中：财政拨款结转	0.00
		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>1,402.15</b>	<b>合计</b>	<b>1,402.15</b>

## 二、收入决算表

附件2

### 收入决算表

编制单位：沙县郑湖乡人民政府汇总

2018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				
			1,402.15	1,260.74	0.00	0.00	0.00	141.41
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>781.60</b>	<b>656.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125.33</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>526.34</b>	<b>401.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125.33</b>
2010301	行政运行		351.39	261.34	0.00	0.00	0.00	90.05
2010350	事业运行		138.95	103.67	0.00	0.00	0.00	35.28
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>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>		<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010499	其他发展与改革事务支出		240.00	240.00	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>2.64</b>	<b>2.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012901	行政运行		2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>		<b>1.32</b>	<b>1.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013601	行政运行		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>		<b>1.32</b>	<b>1.32</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>1.32</b>	<b>1.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2030607	民兵		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</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>20402</b>	<b>公安</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>
2040212	道路交通管理		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.80</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.80</b>
2050202	小学教育		0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>		<b>1.32</b>	<b>1.32</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>1.32</b>	<b>1.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070109	群众文化		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>46.01</b>	<b>46.01</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>46.01</b>	<b>46.01</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		46.01	46.01	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>21.45</b>	<b>18.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>18.45</b>	<b>18.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗		12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>		<b>9.65</b>	<b>9.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>		<b>9.65</b>	<b>9.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110402	农村环境保护		9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>24.65</b>	<b>24.65</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>1.98</b>	<b>1.98</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		1.98	1.98	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>
2120501	城乡社区环境卫生		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地有偿使用收入及对应专项债务收入安排的支出</b>		<b>3.67</b>	<b>3.67</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		3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>		<b>10.00</b>	<b>10.00</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		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>485.29</b>	<b>473.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.29</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>		<b>126.38</b>	<b>126.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130119	防灾救灾		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产资料与技术补贴		13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>		<b>39.30</b>	<b>39.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130306	水利工程运行与维护		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛		8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利		20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>		<b>29.70</b>	<b>29.70</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		26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>		<b>289.91</b>	<b>277.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.29</b>
2130701	对村级一事一议的补助		136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		135.46	135.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助		17.57	5.28	0.00	0.00	0.00	12.29
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>27.67</b>	<b>27.67</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>27.67</b>	<b>27.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

附件3  
编制单位：沙县郑湖乡人民政府汇总  
2018年度  
金额单位：万元

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
项	合计	1,402.15	966.05	436.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	781.60	541.60	240.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.34	526.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	351.39	351.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	138.95	138.95	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
20104	发展与改革事务	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.65	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地有偿使用收入支出及对应专项债券收入安排的支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	485.29	323.49	161.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业	126.38	121.38	5.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防汛	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产资料与技术补贴	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39.30	8.00	31.30	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	29.70	3.20	26.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	289.91	190.91	99.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	136.88	37.88	99.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.46	135.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、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：沙县郑湖乡人民政府汇总

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	1,257.07	一、一般公共服务支出	656.27	656.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3.67	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	1.32	1.32	0.00
		四、公共安全支出	2.40	2.40	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	1.32	1.32	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.01	46.01	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.44	18.44	0.00
		十、节能环保支出	9.65	9.65	0.00
		十一、城乡社区支出	24.65	20.98	3.67
		十二、农林水支出	473.00	473.00	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	27.67	27.67	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>1,260.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,260.74</b>	<b>1,257.07</b>	<b>3.67</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	基本支出结转	0.00	0.00	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>1,260.74</b>	<b>总计</b>	<b>1,260.74</b>	<b>1,257.07</b>	<b>3.67</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 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	
			1,257.07	824.63	432.43
2010301	行政运行		261.34	261.34	0.00
2010350	事业运行		103.67	103.67	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
2010499	其他发展与改革事务支出		240.00	0.00	240.00
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		2.64	2.64	0.00
2013601	行政运行		1.32	1.32	0.00
2030607	民兵		1.32	1.32	0.00
2040212	道路交通管理		2.40	2.40	0.00
2070109	群众文化		1.32	1.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.01	46.01	0.00
2101101	行政单位医疗		12.71	12.71	0.00
2101102	事业单位医疗		5.74	5.74	0.00
2110402	农村环境保护		9.65	0.00	9.65
2120201	城乡社区规划与管理		1.98	0.00	1.98
2120501	城乡社区环境卫生		9.00	0.00	9.00
2129999	其他城乡社区支出		10.00	0.00	10.00
2130119	防灾救灾		5.00	0.00	5.00
2130122	农业生产资料与技术补贴		13.44	13.44	0.00
2130199	其他农业支出		107.94	107.94	0.00
2130306	水利工程运行与维护		8.00	8.00	0.00
2130314	防汛		8.50	0.00	8.50
2130316	农田水利		20.20	0.00	20.20
2130399	其他水利支出		2.60	0.00	2.60
2130504	农村基础设施建设		26.50	0.00	26.50
2130599	其他扶贫支出		3.20	3.20	0.00
2130701	对村级一事一议的补助		136.88	37.88	99.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		135.46	135.46	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助		5.28	5.28	0.00
2210201	住房公积金		27.67	27.67	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： 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		1,257.07
301	工资福利支出	476.29
302	商品和服务支出	112.92
303	对个人和家庭的补助	137.60
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	432.43
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	97.83

# 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：沙县郑湖乡人民政府汇总		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	824.63	613.88	210.75
301	工资福利支出	476.29	476.29	
30101	基本工资	133.10	133.10	
30102	津贴补贴	122.59	122.59	
30103	奖金	5.88	5.88	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.01	46.01	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.44	18.44	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	27.67	27.67	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	121.05	121.05	
302	商品和服务支出	112.92		112.92
30201	办公费	0.00		0.00
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	0.00		0.00
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	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
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	2.47		2.47
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	110.45		110.45
303	对个人和家庭的补助	137.60	137.60	
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	0.00	0.00	
30305	生活补助	36.98	36.98	
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	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	99.30	99.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
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	97.83		97.83
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	97.83		97.83
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：沙县郑湖乡人民政府汇总 2018年度 金额单位：万元

项	指出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
					小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	合	计	0.00	3.67	3.67	0.00	3.67	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	3.67	3.67	0.00	3.67	0.00		0.00

## 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：沙县郑湖乡人民政府汇总 2018年度 金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	210.05
(一)支出合计	2	0.00	(一)行政单位	23	210.05
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	三、国有资产占用情况	26	—
(1)公务用车购置费	5	0.00	(一)车辆数合计(辆)	27	3
(2)公务用车运行维护费	6	0.00	1.副部(省)级及以上领导用车	28	0
3.公务接待费	7	0.00	2.主要领导干部用车	29	0
(1)国内接待费	8	0.00	3.机要通信用车	30	0
其中：外事接待费	9	0.00	4.应急保障用车	31	1
(2)国(境)外接待费	10	0.00	5.执法执勤用车	32	0
(二)相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	33	1
1.因公出国(境)团组数(个)	12	0	7.离退休干部用车	34	0
2.因公出国(境)人次(人)	13	0	8.其他用车	35	1
3.公务用车购置数(辆)	14	0	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	36	0
4.公务用车保有量(辆)	15	0	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	37	0
5.国内公务接待批次(个)	16	0			
其中：外事接待批次(个)	17	0			
6.国内公务接待人次(人)	18	0			
其中：外事接待人次(人)	19	0			
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	0			
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	0			

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、政府采购情况表

附件10

### 政府采购情况表

编制单位：沙县郑湖乡人民政府汇总 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	
合计	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 年沙县郑湖乡人民政府年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1402.15 万元，本年支出 1402.15 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 0.00 万元。

(一) 2018 年收入 1402.15 万元，比 2017 年决算数增加 327.17 万元，增长 30.43%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1260.74 万元，其中政府性基金 3.67 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 141.41 万元。

(二) 2018 年支出 1402.15 万元，比 2017 年决算数增加 327.17 万元，增长 30.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 966.05 万元。其中，人员支出 659.79 万元，公用支出 306.25 万元。

2. 项目支出 436.10 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 1257.07 万元，比上年决算数增加 320.67 万元，增长 34.24%，具体情况如下：

(一) 2010301 (行政运行) 261.34 万元，较上年决算数增加 4.64 万元，增长 1.81%。主要原因是正常工资调整增加行政人员支出。

(二) 2010350 (事业运行) 103.67 万元，较上年决算数增加 19.11 万元，增长 22.60%。主要原因是正常工资调整增加事业人员支出。

(三) 2010399 (其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出) 36.00 万元, 较上年决算数减少 0.57 万元, 下降 1.56%。主要原因是绿色生态圈、困难乡镇补助支出减少。

(四) 2010499 (其他发展与改革事务支出) 240.00 万元, 较上年决算数增加 240.00 万元, 增长 100%。主要原因是省级预算内基本建设资金支出增加。

(五) 2010601 (行政运行) 5.00 万元, 较上年决算数增加 5.00 万元, 增长 100%。主要原因是财政所运行经费增加。

(六) 2011101 (行政运行) 6.30 万元, 较上年决算数持平。主要是纪检工作经费。

(七) 2012901 (行政运行) 2.64 万元, 较上年决算数持平。主要是村级团支书津贴、村级妇代会主任津贴。

(八) 2013601 (行政运行) 1.32 万元, 较上年决算数持平。主要是村级治安协管员津贴。

(九) 2030607 (民兵) 1.32 万元, 较上年决算数持平。主要是村级民兵营长津贴。

(十) 2040212 (道路交通管理) 2.40 万元, 较上年决算数增加 1.20 万元, 增长 100%。主要原因是交通劝导员经费增加。

(十一) 2070109 (群众文化) 1.32 万元, 较上年决算数持平。主要是村级文化协管员津贴。

(十二) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 46.01 万元, 较上年决算数增加 2.37 万元, 增长 5.43%。主要原因是基本养老保险支出增加。

(十三) 2101101 (行政单位医疗) 12.71 万元, 较上年决算数增加 1.93 万元, 增长 17.90%。主要原因是行政人员基本医疗保险支出增加。

(十四) 2101102 (事业单位医疗) 5.74 万元, 较上年决算数增加 0.92 万元, 增长 19.09%。主要原因是事业人员基本医疗保险支出增加。

(十五) 2110402 (农村环境保护) 9.65 万元, 较上年决算数增加 9.65 万元, 增长 100%。主要原因是村庄三格化粪池新建改造资金增加。

(十六) 2120201 (城乡社区规划与管理) 1.98 万元, 较上年决算数减少 14.02 万元, 减少 87.63%。主要原因是村庄三格化粪池新建改造省级资金增加。

(十七) 2120501 (城乡社区环境卫生) 9.00 万元, 较上年决算数增加 9.00 万元, 增长 100%。主要原因是城乡公厕建设、改造资金增加。

（十八）2129999（其他城乡社区支出）10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增长100%。主要原因是体制补助资金增加。

（十九）2130119（防灾救灾）5.00万元，较上年决算数减少2.00万元，减少28.57%。主要原因是农业风险防控及救灾资金减少。

（二十）2130122（农业生产资料与技术补贴）13.44万元，较上年决算数增加1.99万元，增长17.38%。主要原因是省市两级储备粮食订单挂钩对种粮农民直接补贴资金增加。

（二十一）2130199（其他农业支出）107.94万元，较上年决算数增加107.94万元，增长100%。主要原因是储备订单粮食收购、耕地地力保护、烟叶税提取扶持、农村小型公益设施及农业生产发展资金增加。

（二十二）2130306（水利工程运行与维护）8.00万元，较上年决算数增加8.00万元，增长100%。主要原因是河道专管员专项资金增加。

（二十三）2130314（防汛）8.50万元，较上年决算数增加4.50万元，增长12.5%。主要原因是中央特大防汛抗旱经费增加。

(二十四) 2130316 (农田水利) 20.20 万元, 较上年决算数减少 3.00 万元, 减少 12.93%。主要原因是农田水利建设资金、水利专项资金减少。

(二十五) 2130399 (其他水利支出) 2.60 万元, 较上年决算数增加 2.60 万元, 增长 100%。主要原因是水利专项资金、防汛指挥图编制工作配套资金增加。

(二十六) 2130504 (农村基础设施建设) 26.50 万元, 较上年决算数减少 0.60 万元, 减少 2.21%。主要原因是造福工程补助资金、贫困村空壳村水利设施建设修复资金减少。

(二十七) 2130599 (其他扶贫支出) 3.20 万元, 较上年决算数增加 3.20 万元, 增长 100%。主要原因是烟叶税提取扶持资金增加。

(二十八) 2130701 (对村级一事一议的补助) 136.88 万元, 较上年决算数减少 48.92 万元, 减少 26.33%。主要原因是一事一议、烟叶税提取扶持资金减少。

(二十九) 2130705 (对村民委员会和村党支部的补助) 135.46 万元, 较上年决算数增加 25.18 万元, 增长 22.83%。主要原因是村主干报酬补贴、村级运转资金、村干部基本报酬保证奖励资金增加。

（三十）2130706（对村集体经济组织的补助）5.28万元，较上年决算数增加0.66万元，增长14.29%。主要原因是农民技术员津贴增加。

（三十一）2210201（住房公积金）27.67万元，较上年决算数增加3.52万元，增长14.58%。主要原因是行政、事业人员住房公积金支出增加。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

2018年度政府性基金支出3.67万元，比上年决算数增加3.67万元，增长100%，具体情况如下：

（一）2120804（农村基础设施建设支出）3.67万元，较2017年决算数增加3.67万元，增长100%。主要原是农村生活污水垃圾治理“以奖代补”资金增加。

### **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824.63万元，其中：

（一）人员经费613.88万元，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 210.75 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 0.00 万元，乡镇自有资金支出 21.14 万元，同比下降 4.56%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，本单位没有出国（境）。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 0%，主要是：无支出。

（二）公务用车购置及运行费 5.54 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 5.54 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 3 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和

运行费分别持平和下降 13.71%，主要是：严格车辆管理制度，控制非公务用车。

（三）公务接待费 15.60 万元。主要用于项目对接、招商引资、会务费等方面的接待活动，累计接待 328 批次、接待总人数 3105。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 0.83%，主要是：执行中央“八项”规定，规范公务接待制度。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2018 年度本单位未实行预算绩效管理工作。

### **（二）专项资金绩效自评结果**

2018 年度本单位未实行专项资金绩效自评。

## **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 210.05 万元，比上年决算数减少 16.56%，主要是：农林水利支出减少。

### **（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 3 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。