

2018 年度

沙县夏茂镇人民政府  
部门决算公开

## 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> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
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 .....	15
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 .....	18
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> .....	20
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 .....	27
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	27
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	28
六、预算绩效情况说明.....	29
七、其他重要事项情况说明.....	30
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

夏茂镇人民政府部门的主要职责是：贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。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，做好救灾救济和社会保障、公安、司法和管理工作，搞好社会治安综合治理，协助相关部门做好安全监督管理工作。按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，夏茂镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科）室及 4 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
沙县夏茂镇人民政府	财政核拨	46	42
农业服务中心	财政核拨	23	18
文化服务中心	财政核拨	2	2
人力资源和社会保障中心	财政核拨	6	5
人口和计划生育服务中心	财政核拨	8	6
合计		85	73

### 三、部门主要工作总结

2018年，夏茂镇人民政府部门主要任务是：2018年，夏茂镇在县委、县政府和镇党委的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，以做实做优乡村振兴前期工作为主线，深入开展“增激情、敢担当、破难题”和“项目攻坚竞赛年”活动，大力弘扬“马上就办、真抓实干”精神，较好地完成了镇十九届人大二次会议确定的各项目标任务。一年来，农业产值由3.96亿元增加到4.21亿元，同比增长6.3%；规模以上工业产值由7.61亿元增加到9.16亿元，同比增长20.4%；财政收入由2069万元增加到2461万元，同比增长19%；农民人均纯收入由17996元增加到19940元，同比增长10.8%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、这一年，我们立足质量兴农，现代农业提档升级。紧紧围绕农业供给侧结构性改革，以质量效益为中心，有效实施了一批调结构、促转型的农业项目，全面推进农业高质量发展。粮食产能实现新提升。今年稳定种植优质稻、超级稻2万余亩、烟叶6900亩，制种8000亩，建成福建省全程机械化再生稻丰产示范片700余亩、福建省国家级和省级优质稻新品种核心展示示范片300亩，展示品种160多个。规模农业实现新突破。初步破解滕头苗木土地承包合同到期和西街闲置蔬菜大棚难题，引进园里居特

色花卉和西街千亩百香果种植项目，打造连片规模现代农业。设施建设取得新成果。完成总投资近 3000 万的小型农田水利项目及高标准农田建设项目建设，提升全镇 27 个村水利灌溉设施，改造农田 5500 亩，年可新增粮食 38.7 万公斤，并启动投资近 900 万元的县级农业综合开发损毁工程及新增粮食产能规划田间工程建设项目。科技兴农取得新进展。全县乡镇首个院士工作站正在进行室内装修，年内可全面建成并投入使用。项目的建成将进一步促进科研成果转化，为水稻制种产业注入新的活力和动能。

2、这一年，我们强化资源整合，产业格局日趋优化。立足资源优势和产业基础，以农业工业化和乡村旅游为重点，精准引进了一批重融合、促发展的产业项目，二三产业双轮推进。补齐短板强化二产。对接招商引资项目 10 个，其中名贵鱼种养殖基地、传统板鸭工厂化生产线建设、稻虾共养生态农业示范园、千亩名种花卉苗木种植基地、瑞意集成材生产加工、星油藤栽培与提炼项目等 6 个项目均已转化落地，项目落地率达 60%。突出融合优化三产。依托项目，将红色文化、民俗特色、自然风光相融合，着力发展乡村旅游，加强对俞邦花海、长阜梦公园等亮点项目的提升改造。松林村休闲旅游项目已初步完成游客服务接待中心、漂流区、烧烤区等建设，并计划继续投入 120 万元，丰富户外拓展项目。成功举办首届“牛宴搭

台，招商唱戏”暨旅游文化美食节，活动盛况接连被央视、省市县电视台报道，打响了夏茂牛系列美食品牌，提升了夏茂知名度。发挥沙县小吃集团北京、杭州子公司作用，已发展小吃加盟店 102 家。

3、这一年，我们坚持以人为本，社会事业齐头并进。顺应人民群众对美好生活的向往，持续加大投入，优先发展一批补短板、强保障的惠民项目，全年民生支出占公共财政总支出的 80%以上。教育事业蓬勃发展。投资 1500 万元的中心幼儿园整体搬迁项目已完成主体建设，配套附属工程正在积极推进，确保今年 9 月全面建成并投入使用。提升完善夏二尚美乡村学校少年宫，成为省级乡村学校少年宫项目校培训活动参观点。在俞邦开设了乡镇第一家耕读学堂，强化优秀传统文化教育。成立邓子基夏茂镇奖教奖学基金，对小升初、中考和高考中成绩优异学生及培优教师进行奖励，2018 年度已表彰 279 人、发放奖金 16.32 万元。扶贫工作扎实推进。用好小额信贷和发展产业补助政策，引导贫困户贷款投资到沙县宏苑茶叶公司、沙县佳丰食品公司、沙县宜钰农机合作社等经济实体，进行资本运作。加强就业培训，优先安排精准扶贫对象进行劳动技能培训，鼓励贫困户挖掘自身特长，积极创业增收。积极开展建档立卡贫困户签约家庭医生活动，实现全镇贫困户签约家庭医生达 100%。抓好脱贫户的后续帮扶跟踪工作，

做到脱贫不脱钩，持续巩固精准扶贫成果。以农村集体产权制度改革为契机，盘活农村土地、林地、农房等资源，积极向上争取资金，完善坡后、车溪、岩坑村道路硬化等基础设施，因地制宜发展特色产业，扶植贫困村发展光伏发电、村集体经济发展基金等项目，增加村财收入。贫困村坡后村、车溪村以及空壳村岩坑村已按期脱贫“摘帽”、建档立卡贫困户也已全部如期脱贫。社会保障不断深化。持续加大空巢老人、留守儿童的关爱力度，洋元村以乐龄学堂和儿童快乐家园为阵地，通过“共学、共餐、共伴”的方式，开展“老少共圆幸福梦”系列主题关爱活动，“老少共学、老少共乐”模式成为全县首创，在第五届6.18闽台社会治理创新智库论坛上做了典型经验发言，并被评为省乐龄学堂示范点，全省仅4个乡村获得此项殊荣。目前，已辐射我镇5个村成立乐龄学堂。完成敬老院提升改造工程，并由县里统一引进社会资本进行专业化管理，提升养老服务质量，现已入住20位老人。积极对接上级专项资金，为300名困难学生成功申请空军“蓝天春蕾计划”教育扶贫补助28万元。深化卫生院“延伸工程”，完善乡村卫生所设施，推行乡村一体化管理，落实健康扶贫政策和基本公共卫生服务，夏茂卫生院被评为国家群众满意的乡镇卫生院。



4、这一年，我们注重均衡发展，镇村面貌焕发新颜。遵循“全面、均衡、绿色”的发展原则，统筹推进一批治污染、优环境的建设项目，改善镇村面貌，建设美丽宜居新家园。镇区品味逐步提升，投资4000万元，建设夏茂溪安全生态水系项目，融合乡村民俗、自然风光打造休闲文化区，建成环镇4公里的沿河步道，是集绿色、生态、休闲、健身于一体的康养胜地，提升改造集镇周边7个村的生态水利工程。实施集镇亮灯工程，更换高速路口到集镇路灯63盏，全长3.3公里，并安装中国结灯饰，营造明亮、祥和的环境。新村建设整体推进。全方位推进美丽乡村建设，长阜、俞邦、中堡等一批乡村面貌不断改善，设施不断完善。Y014夏茂至洋邦道路已全面通车，启动建设投资1100万元、总长3.4公里、路面宽7.5米的夏地线长阜公路改建工程，出行条件进一步提升。生态环境持续改善，落实省市县生态环境综合治理攻坚行动要求，从源头上制止工业、畜禽养殖等污染。稳步推进建筑垃圾填埋场整治及垃圾中转站建设项目，加强集镇卫生保洁。深化“厕所革命”行动，新建公厕2座，完成7个村旱厕水冲式改造及780户农村三格化粪池。严格落实“双总河长制”、“湖长制”工作要求，镇村联动，深化巡河、护河工作，逐步实现“水清、河畅、岸绿、安全、生态”目标，还原秀美乡村景色。

## 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：沙县夏茂镇人民政府汇  
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	2,926.52	一、一般公共服务支出	1,268.76
其中：政府性基金	123.21	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	3.24
三、事业收入	104.83	四、公共安全支出	5.80
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	398.36	七、文化体育与传媒支出	3.24
		八、社会保障和就业支出	88.54
		九、医疗卫生与计划生育支出	34.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	156.85
		十二、农林水支出	1,811.71
		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	51.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	5.00
		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>3,429.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,429.48</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	18.77	交纳所得税	0.00
基本支出结转	18.77	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	0.00	年末结转和结余	19.00
余		基本支出结转	19.00
经营结余	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	0.00
		余	
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	<b>3,448.48</b>	<b>合计</b>	<b>3,448.48</b>

## 二、收入决算表

附件 2

### 收入决算表

编制单位：沙县夏茂镇人民政府汇总

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	合计	3,429.71	2,926.52	0.00	104.83	0.00	0.00	398.36
201		一般公共服务支出	1,268.99	765.80	0.00	104.83	0.00	0.00	398.36
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,247.97	744.78	0.00	104.83	0.00	0.00	398.36
2010301		行政运行	866.63	468.27	0.00	0.00	0.00	0.00	398.36
2010350		事业运行	381.34	276.51	0.00	104.83	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	5.00	5.00	0.00	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	0.00
20111		纪检监察事务	6.30	6.30	0.00	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	0.00
20129		群众团体事务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212		道路交通管理	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	88.54	88.54	0.00	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	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	156.85	156.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	118.21	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	118.21	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,811.71	1,811.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	608.13	608.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产资料与技术补贴	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	526.97	526.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,071.14	1,071.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	609.43	609.43	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	448.75	448.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

附件 3

## 支出决算表

编制单位：沙县夏茂镇人民政府汇总

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	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				
			3,429.48	2,941.82	487.66	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>1,268.76</b>	<b>1,268.76</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>1,247.74</b>	<b>1,247.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行		866.40	866.40	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		381.34	381.34	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>
2010601	行政运行		5.00	5.00	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>
2011101	行政运行		6.30	6.30	0.00	0.00	0.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>		<b>6.48</b>	<b>6.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012901	行政运行		6.48	6.48	0.00	0.00	0.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>		<b>3.24</b>	<b>3.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013601	行政运行		3.24	3.24	0.00	0.00	0.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>		<b>3.24</b>	<b>3.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>		<b>3.24</b>	<b>3.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2030607	民兵		3.24	3.24	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>5.80</b>	<b>5.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>		<b>5.80</b>	<b>5.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040212	道路交通管理		5.80	5.80	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>		<b>3.24</b>	<b>3.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化</b>		<b>3.24</b>	<b>3.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070109	群众文化		3.24	3.24	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>88.54</b>	<b>88.54</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>88.54</b>	<b>88.54</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		88.54	88.54	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>34.53</b>	<b>34.53</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>34.53</b>	<b>34.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗		19.32	19.32	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		15.21	15.21	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>156.85</b>	<b>3.24</b>	<b>153.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>		<b>26.40</b>	<b>0.00</b>	<b>26.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120201	城乡社区规划与管理		26.40	0.00	26.40	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	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	118.21	0.00	118.21	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	118.21	0.00	118.21	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,811.71	1,482.66	329.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业	608.13	589.13	19.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产资料与技术补贴	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	526.97	526.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	53.60	24.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	73.84	51.64	22.20	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,071.14	817.89	253.25	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	609.43	356.18	253.25	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	448.75	448.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	0.00	5.00	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：沙县夏茂镇人民政府汇总 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	2,803.31	一、一般公共服务支出	765.80	765.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	123.21	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	3.24	3.24	0.00
		四、公共安全支出	5.80	5.80	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	3.24	3.24	0.00
		八、社会保障和就业支出	88.54	88.54	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	34.54	34.54	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	156.85	38.64	118.21
		十二、农林水支出	1,811.71	1,806.71	5.00
		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	51.81	51.81	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	5.00	5.00	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>2,926.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,926.52</b>	<b>2,803.31</b>	<b>123.21</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>2,926.52</b>	<b>总计</b>	<b>2,926.52</b>	<b>2,803.31</b>	<b>123.21</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：沙县夏茂镇人民政府汇总 2018 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
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		
			2,803.31	2,438.86	364.45
2010301		行政运行	468.27	468.27	0.00
2010350		事业运行	276.51	276.51	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	6.48	6.48	0.00
2013601		行政运行	3.24	3.24	0.00
2030607		民兵	3.24	3.24	0.00
2040212		道路交通管理	5.80	5.80	0.00
2070109		群众文化	3.24	3.24	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.54	88.54	0.00
2101101		行政单位医疗	19.32	19.32	0.00
2101102		事业单位医疗	15.21	15.21	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	26.40	0.00	26.40
2120501		城乡社区环境卫生	9.00	0.00	9.00
2129999		其他城乡社区支出	3.24	3.24	0.00
2130119		防灾减灾	19.00	0.00	19.00
2130122		农业生产资料与技术补贴	62.16	62.16	0.00
2130199		其他农业支出	526.97	526.97	0.00
2130306		水利工程运行与维护	24.00	24.00	0.00
2130314		防汛	2.50	0.00	2.50
2130316		农田水利	23.00	0.00	23.00
2130399		其他水利支出	4.10	0.00	4.10
2130504		农村基础设施建设	22.20	0.00	22.20
2130505		生产发展	40.00	40.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	11.64	11.64	0.00
2130701		对村级一事一议的补助	609.43	356.18	253.25
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	448.75	448.75	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	12.96	12.96	0.00
2210201		住房公积金	51.81	51.81	0.00
2299901		其他支出	5.00	0.00	5.00



六、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：沙县夏茂镇人民政府汇总

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		2,803.31
301	工资福利支出	856.60
302	商品和服务支出	44.53
303	对个人和家庭的补助	1,537.73
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	364.45
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：沙县夏茂镇人民政府汇总

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		2,438.86	2,394.33	44.53
301	工资福利支出	856.60	856.60	0.00
30101	基本工资	244.44	244.44	0.00
30102	津贴补贴	163.89	163.89	0.00
30103	奖金	236.80	236.80	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	33.07	33.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	88.54	88.54	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.54	34.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	0.00
30113	住房公积金	51.81	51.81	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	44.53	0.00	44.53
30201	办公费	11.30	0.00	11.30
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00

30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.73	0.00	4.73
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	28.50	0.00	28.50
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,537.73	1,537.73	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	29.83	29.83	0.00
30305	生活补助	205.99	205.99	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	1,301.90	1,301.90	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00

31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	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	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 八、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

附件 8

编制单位：沙县夏茂镇人民政府汇总

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	123.21	123.21	0.00	123.21	0.00	
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	118.21	118.21	0.00	118.21	0.00
2136999		其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

## 九、部门决算相关信息统计表

### “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件 9

编制单位：沙县夏茂镇人民政府汇总 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	42.56
（一）支出合计	2	0.00	（一）行政单位	23	42.56
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	0.00
（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	4
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	0
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	

1 十、 政府采购情况表

## 政府采购情况表

附件 10

编制单位：沙县夏茂镇人民政府汇总 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	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。

### 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 年夏茂镇人民政府部门年初结转和结余 18.77 万元，本年收入 3,429.71 万元，本年支出 3,429.48 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 19.00 万元。

(一) 2018 年收入 3,429.71 万元，比 2017 年决算数增加 1378.17 万元，增长 67.17%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,926.52 万元，其中政府性基金 123.21 万元。
2. 事业收入 104.83 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 398.36 万元。

(二) 2018 年支出 3,429.48 万元，比 2017 年决算数增加 1395.21 万元，增长 68.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,941.82 万元。其中，人员支出 2,702.60 万元，公用支出 239.22 万元。

2. 项目支出 487.66 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 2,803.31 万元，比上年决算数增加 1178.67 万元，增长 72.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 468.27 万元，较上年决算数增加 41.80 万元，增长 9.35%。主要原因是：人员工资变动、增加了退休人员抚恤和财政局预拨权责发生制人员绩效管理奖年终奖。

(二) 2010350 事业运行 276.51 万元，较上年决算数增加 19.89 万元，增长 8.03%。主要原因：人员工资变动和财政局预拨权责发生制人员绩效管理奖年终奖。



（三）2010601 行政运行 5.00 万元，较上年决算数新增加 5.00 万元。主要原因：新增加乡镇财政运行经费。

（四）2011101 行政运行 6.30 万元，较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：是主要支出为纪检工作经费，此项无变动。

（五）2012901 行政运行 6.48 万元，较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：是主要支出村级妇联和团支书工资，此项无变动。

（六）2013601 行政运行 3.24 万元，较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：是主要支出村级综治协管员工资，此项无变动。

（七）2030607 民兵 3.24 万元，较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：是主要支出村级民兵营长工资，此项无变动。

（八）2040212 道路交通管理 5.8 万元，较上年决算数增加 2.90 万元，增长 100%。主要原因是：2017 年下半年新执行农村交通安全劝导员经费预算，2018 年是全年度预算。

（九）2070109 群众文化 3.24 万元，较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：主要支出村级文化和食安协管员津贴，此项无变动。

（十）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.54 万元，较上年决算数增加 3.28 万元，增长 3.85%。主要原因是：人员调动和工资调整。

（十一）2101101 行政单位医疗 19.32 万元，较上年决算数减少 0.80 万元，下降 3.98%。主要原因：是人员调动和工资调整。

（十二）2101102 事业单位医疗 15.21 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 3.12%。主要原因：是人员调动和工资调整。

（十三）2120201 城乡社区规划与管理 26.40 万元，较上年决算数增加 10.40 万元，增长了 65%。主要原因是：增加了农村村庄三格化粪池建设省级补助资金。

（十四）2120501 城乡社区环境卫生 9.00 万元，较上年决算数新增 9 万元。主要原因是：新增公厕建设省级以奖代补资金。

（十五）2129999 其他城乡社区支出 3.24 万元，较上年决算数增加 3.24 万元。主要原因是：新增村级国土与村建环保协管员工资。

（十六）2130119 防灾救灾 19.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 11.76%。主要原因是：增加生产救灾资金。

（十七）2130122 农业生产资料与技术补贴 62.16 万元，较上年决算数增加 11.10 万元，增长了 21.74%。主要原因是：增加粮食订单补贴。

（十八）2130199 其他农业支出 526.97 万元，较上年决算数增加 526.97 元。主要原因是：增加 2018 年度烟叶税返还乡镇实得部分和洋元罗坑岩观烟叶绿色生态资金。

（十九）2130306 水利工程运行与维护 24.00 万元，较上年决算数新增加 24.00 万元。主要原因是：新增河道专管员工资和绩效。

（二十）2130314 防汛 2.50 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 37.50%。主要原因是：减少了防汛抗旱补助资金。

（二十一）2130316 农田水利 23.00 万元，较上年决算数减少 34.00 万元，下降 59.65%。主要原因是：减少了农田水利设施水毁工程修复和养护资金。

（二十二）2130399 其他水利支出 4.1 万元，较上年决算数增加 4.10 万元。主要原因是：新增农村饮水提质增效，小型农田水利设施管护，防汛指挥图编制经费资金。

（二十三）2130504 农村基础设施建设 22.20 万元，较上年决算数增加 10.60 万元，增长 91.38%。主要原因是：增加以工代赈资金罗坑至车溪道路硬化工程。

（二十四）2130505 生产发展 40.00 万元，较上年决算数增加 7.22 万元，增长 22.03%。主要原因是：增加车溪林业扶持资金。

（二十五）2130599 其他扶贫支出 11.64 万元，较上年决算数新增 11.64 万元。主要原因是：新增烤烟返税贫困村的扶贫资金。

（二十六）2130701 对村级一事一议的补助 609.43 万元，较上年决算数增加 368.08 万元，增长 152.51%。主要原因是：增加洋元村排污管道路、中堡村道路修建工程和 2017 年度烟叶税返还乡镇实得部分资金。

（二十七）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 448.75 万元，较上年决算数增加 182.37 万元，增长 68.46%。主要原因是：主要新增加 2017 年度烟叶税返还村主干和村财收入。

（二十八）2130706 对村集体经济组织的补助 12.96 万元，较上年决算数增加 1.62 万元，增长 14.28%。主要原因是：主要增加了对农村农民技术员和农产品协管员的工资。

（二十九）2210201 住房公积金 51.81 万元，较上年决算数减少 1.92 万元，下降 3.57%。主要原因是：人员调动和工资调整。

（三十）2299901 其他支出 5.00 万元，较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：主要支出为社会综治整治建设经费，此项无变动。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 123.21 万元，比上年决算数增加 23.21 万元，增长 23.21%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804 农村基础设施建设支出 118.21 万元，较 2017 年决算数增加 18.21 万元，增长 18.21%。主要原因：是新增农村生活污水处理省市级以奖代补资金项目。

(二) 2136999 其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 5.00 万元，较 2017 年决算数增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因：是新增重大公益水利工程建设进峰水库维修养护项目资金。

### 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 2,438.86 万元，其中：

(一) 人员经费 2,394.33 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 44.53 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，其他资金拨款 37.42 万元，上年支出数 54.81 万元，较上年支出数减少 17.39 万元，同比下降 31.73%。以上支出资金属于乡镇其他资金支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，无因公出国（境）（简要说明出国（境）团组目的）。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) 经费支出与上年度持平, 主要是: 无因公出国(境)。

(二) 公务用车购置及运行费 6.73 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 6.73 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 4 辆。与 2017 年相比, 公务用车购置费和运行费分别下降 21.65%, 主要是: 严格车辆管理制度, 控制非公务用车。

(三) 公务接待费 30.69 万元。主要用于上级检查工作和相关关联单位业务等方面的接待活动等方面的接待活动, 累计接待 640 批次、接待总人数 5120 人次。与 2017 年相比, 公务接待费支出下降 24.63%, 主要是: 来客人数减少及控制陪客人数。

## 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 0 个项目实施绩效监控, 2018 年度本单位无开展绩效管理工作。

共对 2018 年 0 个项目开展绩效自评。

### (二) 专项资金绩效自评结果

2018 年度项目绩效自评综述: 无专项资金绩效。



## 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 42.56 万元，比上年决算数增长 8.24%，主要是：人员变动造成其他交通费用增加。

### （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，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 4 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 4 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。