

**2018 年度**

**沙县南霞乡人民政府**

**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 .....	3
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	9
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 .....	14
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 .....	17
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> .....	19
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	24

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	26
六、预算绩效情况说明.....	26
七、其他重要事项情况说明.....	27
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

根据《中共沙县县委沙县人民政府关于印发南霞乡机构改革方案的通知》(沙委【2011】107号),南霞乡政府的主要职责是:

(一)依照法律、法规、规章和县政府授权,对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能。

(二)按照建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村的要求,努力提高我乡促进经济发展,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,维护农村稳定,推进基层民主,促进农村和谐的水平。

(三)编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,指导村经济结构调整和推进经济增长方式转变,加愉城镇化进程;通过政府投资和组织民间资本参与建设的方式,加大基础设施的建设和供给,营造良好的发展环境;落实强农惠农措施,对农户和各类经济主体提供示范引导和政策服务;引导

和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，增加农民收入。

(四)指导、支持村民委员会的工作，发挥社区居委会基层群众性自治组织的作用。

(五)建议和完善本街道“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳力有序转移；组织各类公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

(六)依法开展社会治安综合治理、人口计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保本街道社会安全稳定。

(七)指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制，推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(八)加强对村（居）“各大员”队伍的协调管理；加强机关自身建设，发挥行政效能，提升服务本领。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南霞乡人民政府部门包括1个机关行政及5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
沙县南霞乡党委、政府	全额拨款	28	23
沙县人民政府南霞乡人力资源和社会保障服务中心	全额拨款	4	2
沙县人民政府南霞乡农业服务中心	全额拨款	10	7
沙县人民政府南霞乡卫生计生服务中心	全额拨款	4	3
沙县人民政府南霞乡环保与基础设施建设	全额拨款	2	2

服务中心			
沙县人民政府 南霞乡文化服 务中心	全额拨款	1	1
沙县人民政府 南霞乡水利工 作站	全额拨款	2	2

### 三、部门主要工作总结

2018年，沙县南霞乡人民政府主要任务是：我乡按照中央和省市县各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕县委“增激情、敢担当、破难题”活动目标，发挥项目带动作用，积极推进财税体制改革，保持经济社会平稳健康发展，按照“主动作为，服务全局”的工作思路，统筹抓好项目建设、招商引资、综治维稳、民生保障、美丽乡村建设和村级组织换届6项工作，力促我乡工作全面协调发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力以赴推进重点项目建设。一是双溪水库建设项目。二是精品旅游路线项目。三是三条公路建设项目。“镇镇有干线”公路建设项目已完成项目征迁等前期工作及招投标工作，施工单位已进场。

（二）认真落实“五比五晒”活动各项目标任务。

(三) 扎实做好综治维稳工作, 有序开展扫黑除恶专项斗争。

(四) 持续开展农村环境卫生整治工作, 继续对乡村生态环境保持高压态势。

(五) 切实做好精准扶贫工作。

(六) 抓好社会民生事业。一是抓好社会保障工作。二是抓好文化教育工作。三是做好“一事一议”工作。四是推进农村幸福院建设。五是行政效能优化。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1. 一、收入支出决算总表

附件 1

收支决算总表

编制单位: 沙县南霞乡人民政府汇总

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	1,099.66	一、一般公共服务支出	507.15
其中: 政府性基金	3.53	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	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	47.50	七、文化体育与传媒支出	1.32
		八、社会保障和就业支出	47.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.33
		十二、农林水支出	502.62



		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	28.60
		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>	1,147.16	<b>本年支出合计</b>	1,146.56
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	9.79	缴纳所得税	0.00
基本支出结转	9.79	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	1.15	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	10.39
经营结余	0.00	基本支出结转	10.39
		其中：财政拨款结转	1.15
		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>	1,156.95	<b>合计</b>	1,156.95

## 2. 二、收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：沙县南霞乡人民政府汇总

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						
			1,147.16	1,099.66	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50
201			507.75	460.25	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50
20103			492.49	444.99	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50
2010301			294.48	247.48	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
2010350			158.01	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

2010399	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事务 支出	40.00	40.00	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>2.64</b>	<b>2.64</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	2.64	2.64	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>1.32</b>	<b>1.32</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	1.32	1.32	0.00	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>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>	<b>0.00</b>
2030607	民兵	1.32	1.32	0.00	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>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>	<b>0.00</b>
2040212	道路交通 管理	2.40	2.40	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>1.32</b>	<b>1.32</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>1.32</b>	<b>1.32</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	1.32	1.32	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>47.74</b>	<b>47.74</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>47.74</b>	<b>47.74</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	47.74	47.74	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>19.07</b>	<b>19.07</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>19.07</b>	<b>19.07</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	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支 出</b>	<b>30.33</b>	<b>30.33</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</b>	<b>17.80</b>	<b>17.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

	<b>划与管理</b>							
2120201	城乡社区规划与管理	17.80	17.80	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>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>3.53</b>	<b>3.53</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	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>502.62</b>	<b>502.62</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>135.62</b>	<b>135.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130199	其他农业支出	135.62	135.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>38.50</b>	<b>38.50</b>	<b>0.00</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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>58.23</b>	<b>58.23</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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>270.27</b>	<b>270.27</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	126.43	126.43	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	138.56	138.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.28	5.28	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

221	住房保障支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 3. 三、支出决算表

附件 3

#### 支出决算表

编制单位：沙县南霞乡人民政府汇总

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					
201			1,146.56	899.29	247.26	0.00	0.00	0.00
201			507.15	507.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			491.89	491.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			293.98	293.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			157.91	157.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
203			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
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	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.74	47.74	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	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.33	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	17.80	0.00	17.80	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	国有土地使用权出让收入及对应专项	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00

	债务收入 安排的支 出						
2120804	农村基 础设施建 设支出	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支 出</b>	<b>502.62</b>	<b>285.69</b>	<b>216.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>135.62</b>	<b>135.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130199	其他农 业支出	135.62	135.62	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>38.50</b>	<b>0.00</b>	<b>38.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130306	水利工 程运行与 维护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水 利	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水 利支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>58.23</b>	<b>6.23</b>	<b>52.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130504	农村基 础设施建 设	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶 贫支出	26.23	6.23	20.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合 改革</b>	<b>270.27</b>	<b>143.84</b>	<b>126.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130701	对村级 一事一议 的补助	126.43	0.00	126.43	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民 委员会和 村党支部 的补助	138.56	138.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集 体经济组 织的补助	5.28	5.28	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>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>
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
<b>221</b>	<b>住房保障 支出</b>	<b>28.60</b>	<b>28.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

22102	住房改革支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 4. 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：沙县南霞乡人民政府  
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	1,096.12	一、一般公共服务支出	460.25	460.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3.53	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	47.74	47.74	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.07	19.07	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	30.33	26.80	3.53
		十二、农林水支出	502.62	502.62	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	28.60	28.60	0.00
		二十、粮油物资储	0.00	0.00	0.00

		备支出			
		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>	1,099.66	<b>本年支出合计</b>	1,099.66	1,096.12	3.53
年初财政拨款结转和结余	1.15	年末财政拨款结转和结余	1.15	1.15	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.15	基本支出结转	1.15	1.15	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>	1,100.81	<b>总计</b>	1,100.81	1,097.27	3.53

## 5. 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：沙县南霞乡人民政府 2018 年度 金额单位：万元  
汇总

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		
			1,096.12	852.39	651.20
2010	301		247.48	247.48	246.03
2010	350		157.51	157.51	156.44
2010	399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00	0.00
2010	601	行政运行	5.00	5.00	0.00
2011	101	行政运行	6.30	6.30	0.00
2012	901	行政运行	2.64	2.64	2.64
2013	601	行政运行	1.32	1.32	1.32
2030	607	民兵	1.32	1.32	1.32
2040	212	道路交通管理	2.40	2.40	2.40
2070	109	群众文化	1.32	1.32	1.32
2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	47.74
2101	101	行政单位医疗	10.88	10.88	10.88
2101	102	事业单位医疗	8.19	8.19	8.19
2120	201	城乡社区规划与管理	17.80	0.00	0.00



2120501	城乡社区环境卫生	9.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	135.62	135.62	100.27
2130306	水利工程运行与维护	5.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.60	0.00	0.00
2130316	农田水利	16.80	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.10	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	32.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	26.23	6.23	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	126.43	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.56	138.56	38.77
2130706	对村集体经济组织的补助	5.28	5.28	5.28
2160599	其他旅游业管理与服务支出	6.00	6.00	0.00
2210201	住房公积金	28.60	28.60	28.60

## 6. 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：沙县南  
霞乡人民政府汇总

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		1,096.12
301	工资福利支出	510.67
302	商品和服务支出	201.19
303	对个人和家庭的补助	140.53
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	243.73
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

## 7. 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：沙县南霞乡人民政府  
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		0.00	651.20	201.19
301	工资福利支出	0.00	510.67	0.00
30101	基本工资	0.00	119.58	0.00
30102	津贴补贴	0.00	154.47	0.00
30103	奖金	0.00	158.44	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	47.74	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	0.00	0.00	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	1.83	1.83	0.00
30113	住房公积金	28.60	28.60	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	201.19	0.00	201.19
30201	办公费	79.56	0.00	79.56
30202	印刷费	1.99	0.00	1.99
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	19.59	0.00	19.59
30207	邮电费	10.49	0.00	10.49
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	11.39	0.00	11.39
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50.89	0.00	50.89
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	23.04	0.00	23.04
30216	培训费	1.70	0.00	1.70
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	2.52	0.00	2.52
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	0.00	0.00	0.00
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	140.53	140.53	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	18.40	18.40	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	19.07	19.07	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	100.27	100.27	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.79	2.79	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

## 8. 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：沙县南霞乡人民政府				2018 年度		金额单位：万元			
汇总									
项目						本年支出			
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	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计						
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	3.53	3.53	0.00	3.53	0.00

## 9. 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：沙县南霞乡人民政府汇总

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	200.12
(一) 支出合计	2	0.00	(一) 行政单位	23	200.12
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	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	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	2
(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(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。

## 10. 十、政府采购情况表

政府采购情况表

附件 10

编制单位：沙县南霞乡  
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年沙县南霞乡人民政府年初结转和结余 9.79 万元，本年收入 1147.16 万元，本年支出 1146.56 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 10.39 万元。

(一) 2018 年收入 1147.16 万元，比 2017 年决算数增加 269.25 万元，增长 30.67%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1099.66 万元，其中政府性基金 3.53 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 47.5 万元。

(二) 2018 年支出 1146.56 万元，比 2017 年决算数增加 270.8 万元，增长 30.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 899.29 万元。其中，人员支出 651.2 万元，公用支出 248.09 万元。

2. 项目支出 247.26 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1096.12万元，比上年决算数增加266.86万元，增长32.18%，具体情况如下：

（一）2010301行政运行247.48万元，较上年决算数减少7.77万元，下降3.04%。主要原因是办公费用减少。

（二）2010350事业运行157.51万元，较上年决算数增加1.12万元，增长0.72%。主要原因是办公费用增加。

（三）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出40万元，较上年决算数减少0.57万元，下降1.4%。主要原因是办公费用减少。

（四）2010601行政运行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增加。

（五）2011101行政运行6.3万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因纪委工作经费与上年持平，没有增加及减少。

（六）2012901行政运行2.64万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因村级妇代会主任津贴与上年持平，没有增加及减少。

（七）2013601行政运行1.32万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因村级治安协管员津贴与上年持平，没有增加及减少。



(八) 2030607 民兵 1.32 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因村级民兵营长津贴与上年持平，没有增加及减少。

(九) 2040212 道路交通管理 2.4 万元，较上年决算数增加 1.2 万元，增长 100%。主要原因是道路交通管理拨款增加。

(十) 2070109 群众文化 1.32 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因村级文化协管员津贴与上年持平，没有增加及减少。

(十一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.74 万元，较上年决算数增加 22.95 万元，增长 92.58%。主要原因是机关事业单位基本养老保险拨款增加。

(十二) 2101101 行政单位医疗 10.88 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 5.53%。主要原因是行政单位医疗拨款增加。

(十三) 2101102 事业单位医疗 8.19 万元，较上年决算数减少 1.43 万元，下降 14.86%。主要原因是事业单位医疗拨款减少。

(十四) 2120201 城乡社区规划与管理 17.8 万元，较上年决算数增加 17.8 万元，增长 100%。主要原因是城乡社区规划与管理拨款增加。

（十五）2120501 城乡社区环境卫生 9 万元，较上年决算数增加 9 万元，增长 100%。主要原因是城乡社区环境卫生拨款增加。

（十六）2130199 其他农业支出 135.62 万元，较上年决算数增加 135.62 万元，增长 100%。主要原因是农村小型公益设施及农业生产发展补助资金拨款增加。

（十七）2130306 水利工程运行与维护 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年河道专管员资金拨款增加。

（十八）2130314 防汛 11.6 万元，较上年决算数增加 7.6 万元，增长 190%。主要原因是防汛资金拨款增加。

（十九）2130316 农田水利 16.8 万元，较上年决算数减少 5.5 万元，下降 24.66%。主要原因是农田水利拨款减少。

（二十）2130399 其他水利支出 5.1 万元，较上年决算数增加 5.1 万元，增长 100%。主要原因是水利专项资金（含河长制专项资金）拨款增加。

（二十一）2130504 农村基础设施建设 32 万元，较上年决算数减少 21.5 万元，下降 40.19%。主要原因是农村基础设施建设资金拨款减少。

（二十二）2130599 其他扶贫支出 26.23 万元，较上年决算数增加 26.23 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年市级扶贫开发重点村帮扶资金拨款增加。

（二十三）2130701 对村级一事一议的补助 126.43 万元，较上年决算数增加 65.33 万元，增长 106.92%。主要原因是对村级一事一议的补助拨款增加。

（二十四）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 138.56 万元，较上年决算数增加 26.29 万元，增长 23.42%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助拨款增加。

（二十五）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%。主要原因是对村集体经济组织的补助拨款增加。

（二十六）2160599 其他旅游业管理与服务支出 6 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因旅游发展专项资金与上年持平，没有增加及减少。

（二十七）2210201 住房公积金 28.6 万元，较上年决算数减少 3 万元，减少 9.49%。主要原因是住房公积金拨款减少。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 3.53 万元，比上年决算数增加 3.53 万元，增长 100%，具体情况如下：

（一）2120804 农村基础设施建设支出 3.53 万元，较上年决算数增加 3.53 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年农村生活污水垃圾治理“以奖代补”资金拨款增加。

#### 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 852.39 万元，其中：

（一）人员经费 651.2 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 201.19 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支出0万元，同比下降（增长）0%。其他财政支出21.64万元。较2017年决算数减少2.2%。具体情况如下：具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费9.92万元。其中：公务用车购置费0万元0。公务用车运行费9.92万元，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1.5%，主要是：严格车辆管理制度，控制非公务用车。

（三）公务接待费26.97万元。主要用于双溪水库及镇镇有干线道路征迁等方面的接待活动，累计接待632批次、接待总人数4827。与2017年相比，公务接待费支出下降2.5%，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

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 200.12 万元，比上年决算数增长 2.02%，主要是：办公费用增加。

### （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 4 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、应急保障用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



