

2018 年度

**沙县高砂镇人民政府
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2018 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、部门决算相关信息统计表.....	14
十、政府采购情况表.....	16
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明.....	21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
六、预算绩效情况说明.....	23
七、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

沙县高砂镇人民政府部门的主要职责是：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，努力提高镇政府促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐水平。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，加快城镇化进程，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。建立和完善本镇“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，引导农村富余劳动力有序转移，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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，沙县高砂镇人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 6 个公益性事业单位，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
沙县高砂镇人民政府	全额拨款	36	31
高砂镇农业服务中心	全额拨款	15	11
高砂镇人力资源和社会保障中心	全额拨款	5	3
高砂镇人口与计划生育服务中心	全额拨款	5	3
高砂镇文化服务中心	全额拨款	2	2
高砂镇环保与基础设施服务中心	全额拨款	2	1
高砂镇水利工作站	全额拨款	2	1

三、部门主要工作总结

2018年，沙县高砂镇人民政府部门主要任务是：工农业总产值增长5%；规模工业产值增长10.5%；固定资产投资增长15%；镇财政收入增长6.5%；农民人均纯收入增长11%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）立足“三大保障”，注入发展新动能。注重投资拉动，不断加大项目的策划、招引和建设力度，进一步夯实发展基础，增强发展后劲。以抓好“五个一批”项目建设为保障。全年安排实施“五个一批”项目31个，年度计划投资6.5亿元，其中谋划项目8个，签约项目7个，开工项目7个，投产项目5个，增资项目4个。

（二）推进“三产升级”，添加发展新活力。着力提质增效，加快推进产业转型升级。推进硅化工产业转型升级，推进传统农业发展转型升级，推进电商产业发展升级。

（三）抓好“五大工程”、助推乡村振兴。高度关注百姓心声，精心办好民生社会事业。抓好精准扶贫工程，抓好集镇靓化工程。抓好社会事业工程。抓好6项为民实事工程。抓好“平安高砂”建设工程。

(四) 致力“三自觉”，转作风提效能。自觉把依法行政作为政府工作的基本准则。自觉把高效勤政作为政府工作的关键环节。自觉把廉洁从政作为政府工作的基本要求

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：沙县高砂镇人民政府汇总 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	1,689.30	一、一般公共服务支出	1,032.85
其中：政府性基金	5.91	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	1.68
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	4.20
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	189.61	七、文化体育与传媒支出	1.68
		八、社会保障和就业支出	64.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8.79
		十二、农林水支出	646.58
		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	37.73
		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
本年收入合计	1,878.91	本年支出合计	1,823.12
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	19.80	交纳所得税	0.00
基本支出结转	7.90	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	1.37	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	11.90	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	11.90	年末结转和结余	75.59
经营结余	0.00	基本支出结转	54.79
		其中：财政拨款结转	47.26
		项目支出结转和结余	20.80
		其中：财政拨款结转和结余	20.80
		经营结余	0.00
合计	1,898.71	合计	1,898.71

二、收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：沙县高砂镇人民政府汇总

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	项	合计					
			1,878.91	1,689.30	0.00	0.00	0.00	189.61
201	一般公共服务支出		1,079.74	907.49	0.00	0.00	0.00	172.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		704.27	532.02	0.00	0.00	0.00	172.25
2010301	行政运行		491.98	349.40	0.00	0.00	0.00	142.58
2010350	事业运行		212.29	182.62	0.00	0.00	0.00	29.67
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		3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		359.13	359.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		359.13	359.13	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2030607	民兵	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.47	64.47	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	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.20	1.20	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	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	655.48	638.12	0.00	0.00	0.00	0.00	17.36
21301	农业	164.28	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产资料与技术补贴	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	365.19	347.83	0.00	0.00	0.00	0.00	17.36
2130701	对村级一事一议的	186.44	186.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	补助							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.67	154.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	24.08	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17.36
221	住房保障支出	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.73	37.73	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：沙县高砂镇人民政府汇总

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				
			1,823.12	1,267.74	555.39	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,032.85	782.13	250.72	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		657.38	657.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		458.01	458.01	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		199.37	199.37	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		6.30	6.30	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		6.30	6.30	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		3.36	3.36	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		3.36	3.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		359.13	108.41	250.72	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		359.13	108.41	250.72	0.00	0.00
203	国防支出		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		4.20	4.20	0.00	0.00	0.00
20402	公安		4.20	4.20	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理		4.20	4.20	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.47	64.47	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	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.79	1.68	7.11	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.20	0.00	1.20	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	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	646.58	349.03	297.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业	164.28	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产资料与技术补贴	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.40	6.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	79.98	0.00	79.98	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	28.30	0.00	28.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	51.68	0.00	51.68	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	365.19	178.75	186.44	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	186.44	0.00	186.44	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.67	154.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.73	37.73	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：沙县高砂镇人民政府汇总

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	1,683.39	一、一般公共服务支出	861.59	861.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5.91	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	1.68	1.68	0.00
		四、公共安全支出	4.20	4.20	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	1.68	1.68	0.00
		八、社会保障和就业支出	64.47	64.47	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.15	25.15	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	8.79	2.88	5.91
		十二、农林水支出	629.22	629.22	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	37.73	37.73	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
本年收入合计	1,689.30	本年支出合计	1,634.51	1,628.60	5.91

年初财政拨款结转和结余	13.27	年末财政拨款结转和结余	68.06	68.06	0.00
一、一般公共预算财政拨款	13.27	基本支出结转	47.26	47.26	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	20.80	20.80	0.00
总计	1,702.58	总计	1,702.58	1,696.67	5.91

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：沙县高砂镇人民政府汇总 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
支出功能分类科目编码	科目名称			
类	款	项	合计	
			1,628.60	1,079.13
			549.47	
2010301	行政运行		316.42	316.42
2010350	事业运行		169.70	169.70
2010601	行政运行		5.00	5.00
2011101	行政运行		6.30	6.30
2012901	行政运行		3.36	3.36
2013601	行政运行		1.68	1.68
2019999	其他一般公共服务支出		359.13	108.41
2030607	民兵		1.68	1.68
2040212	道路交通管理		4.20	4.20
2070109	群众文化		1.68	1.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.47	64.47
2101101	行政单位医疗		14.98	14.98
2101102	事业单位医疗		10.17	10.17
2120201	城乡社区规划与管理		1.20	0.00
2129999	其他城乡社区支出		1.68	1.68
2130122	农业生产资料与技术补贴		22.80	22.80
2130199	其他农业支出		141.48	141.48
2130299	其他林业支出		16.73	0.00
2130306	水利工程运行与维护		6.00	6.00
2130314	防汛		4.80	0.00
			4.80	4.80

2130316	农田水利	3.20	0.00	3.20
2130399	其他水利支出	6.40	0.00	6.40
2130504	农村基础设施建设	28.30	0.00	28.30
2130599	其他扶贫支出	51.68	0.00	51.68
2130701	对村级一事一议的补助	186.44	0.00	186.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.67	154.67	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	6.72	6.72	0.00
2210201	住房公积金	37.73	37.73	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：沙县高砂镇人民政府汇总 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		1,628.60
301	工资福利支出	662.57
302	商品和服务支出	139.56
303	对个人和家庭的补助	277.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	549.47
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：沙县高砂镇人民政府汇总 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		1,079.13	939.57	139.56
301	工资福利支出	662.57	662.57	
30101	基本工资	181.53	181.53	
30102	津贴补贴	130.08	130.08	
30103	奖金	127.12	127.12	
30106	伙食补助费	8.91	8.91	
30107	绩效工资	18.70	18.70	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	64.47	64.47	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.15	25.15	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	37.73	37.73	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	66.39	66.39	
302	商品和服务支出	139.56		139.56
30201	办公费	39.19		39.19
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	1.80		1.80
30206	电费	5.60		5.60
30207	邮电费	2.80		2.80
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	4.60		4.60
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	48.07		48.07
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	5.60		5.60
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	7.30		7.30
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	3.71		3.71
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	20.88		20.88
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	277.00	277.00	
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	102.55	102.55	
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	10.17	10.17	
30310	个人农业生产补贴	164.28	164.28	
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

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	5.91	5.91	0.00	5.91	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5.91	5.91	0.00	5.91	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：沙县高砂镇人民政府汇总 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	138.18
(一) 支出合计	2	0.00	(一) 行政单位	23	138.18
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	3
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	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	1
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、政府采购情况表

政府采购情况表

附件 10 编制单位：沙县高砂镇人民政府汇总 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	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63
货物	2	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63
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 年沙县高砂镇人民政府部门年初结转和结余 19.80 万元，本年收入 1,878.91 万元，本年支出 1,823.12 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 75.59 万元。

(一) 2018 年收入 1,878.91 万元，比 2017 年决算数增加 5.91 万元，增长 0.32%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,689.30 万元，其中政府性基金 5.91 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 189.61 万元。

(二) 2018 年支出 1,823.12 万元, 比 2017 年决算数减少 35.31 万元, 下降 1.9%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1,267.74 万元。其中, 人员支出 986.60 万元, 公用支出 281.14 万元。
2. 项目支出 555.39 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 1,628.60 万元, 比上年决算数减少 69.81 万元, 下降 4.11%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010301 行政运行 316.42 万元，比上年决算数减少 33.78 万元，下降 9.65%，主要原因是行政人员经费减少。

(二) 2010350 事业运行 169.7 万元，比上年决算数减少 16.92 万元，下降 9.07%，主要原因是事业人员经费减少。

(三) 2010601 行政运行 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，主要原因是新增财政所运行经费支出。

(四) 2011101 行政运行 6.3 万元，与上年决算数相同。

(五) 2012901 行政运行 3.36 万元，与上年决算数相同。

(六) 2013601 行政运行 1.68 万元，与上年决算数相同。

(七) 2019999 其他一般公共服务支出 359.13 万元，比上年决算数减少 333.45 万元，下降 48.15%，主要原因是减少了高砂大桥桥面改造项目支出。

(八) 2030607 民兵 1.68 万元，与上年决算数相同。

(九) 2040212 道路交通管理 4.2 万元，比上年决算数增加 2.1 万元，增长 100%，主要原因是农村交通安全劝导员经费支出增加。

(十) 2070109 群众文化 1.68 万元，与上年决算数相同。

（十一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.47 万元，比上年决算数减少 2.06 万元，下降 3.1%，主要原因是机关养老保险费支出减少。

（十二）2101101 行政单位医疗 14.98 万元，比上年决算数减少 0.82 万元，下降 5.19%，主要原因是行政人员医疗保险费支出减少。

（十三）2101102 事业单位医疗 10.17 万元，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 6.35%，主要原因是事业人员医疗保险费支出减少。

（十四）2120201 城乡社区规划与管理 1.2 万元，比上年决算数增加 1.2 万元，主要原因是新增三格化粪池补助支出。

（十五）2129999 其他城乡社区支出 1.68 万元，比上年决算数增加 1.68 万元，主要原因是新增村级国土资源与规划建设环保协管员津贴支出。

（十六）2130122 农业生产资料与技术补贴 22.8 万元，比上年决算数增加 11.5 万元，增长 101.77%，主要原因是储备粮订单挂钩对种粮农民直接补贴支出增加。

（十七）2130199 其他农业支出 141.48 万元，比上年决算数增加 141.48 万元，主要原因是新增烟叶税提取扶持资金支出及 2018 年耕地力保护补贴纳入决算。

（十八）2130299 其他林业支出 16.73 万元，与上年决算数相同。

（十九）2130306 水利工程运行与维护 6 万元，比上年决算数增加 6 万元，主要原因是新增河道专管员专项资金。

（二十）2130314 防汛 4.8 万元，比上年决算数增加 2.8 万元，增长 140%，主要原因是特大防汛抗旱补助支出增加。

（二十一）2130316 农田水利 3.2 万元，比上年决算数减少 5.6 万元，下降 63.64%，主要原因是水利工程水毁修复项目支出减少。

（二十二）2130399 其他水利支出 6.4 万元，比上年决算数增加 6.4 万元，主要原因是水利专项补助资金支出增加。

（二十三）2130504 农村基础设施建设 28.3 万元，比上年决算数减少 7.6 万元，下降 21.17%，主要原因是以工代赈财政配套补助支出减少。

（二十四）2130599 其他扶贫支出 51.68 万元，比上年决算数增加 51.68 万元，主要原因是扶贫专项资金支出增加。

（二十五）2130701 对村级一事一议的补助 186.44 万元，比上年决算数增加 110.94 万元，增长 146.94%，主要原因是一事一议补助资金支出增加。

(二十六) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 154.67 万元，比上年决算数增加 22.12 万元，增长 16.69%，主要原因是村级运转补助资金支出增加。

(二十七) 2130706 对村集体经济组织的补助 6.72 万元，比上年决算数增加 0.84 万元，增长 14.29%，主要原因是农民技术员津贴支出增加。

(二十八) 2210201 住房公积金 37.73 万元，比上年决算数减少 2.26 万元，下降 5.65%，主要原因是公积金支出减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 5.91 万元，比上年决算数增加 5.91 万元，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 5.91 万元，比上年决算数增加 5.91 万元，主要原因是农村生活污水垃圾治理“以奖代补”资金支出增加。

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 1,079.13 万元，其中：

(一) 人员经费 939.57 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 139.56 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

（二十九）2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.00 万元，“三公”经费其他资金支出 18.85 万元，同比下降 10.11%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。与上年决算数相同。

(二) 公务用车购置及运行费 4.04 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 4.04 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，公务用车购置费和运行费分别下降 0.00% 和 31.99%，主要是：严格执行车辆管理制度，减少公务用车运行费支出。

(三) 公务接待费 14.81 万元。主要用于上级有关部门到我镇检查指导工作等方面的接待活动，累计接待 322 批次、接待总人数 2446 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 1.46%，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

本单位 2018 年度没有预算绩效项目。

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 138.18 万元，比上年决算数下降 21.21%，主要是：厉行节约，减少各项行政经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 5.63 万元，其中：政府采购货物支出 5.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（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 2 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 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。