

**2018 年度**

**沙县高桥镇人民政府  
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> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
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 .....	12
九、部门决算相关信息统计表 .....	13
十、政府采购情况表 .....	14

<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	24

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

沙县高桥镇人民政府的主要职责是：

（一）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。

（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）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。

（四）协助相关部门做好安全监督管理工作。

（五）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，沙县高桥镇人民政府包括 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
沙县高桥镇人民政府	财政拨款	35	29
农业服务中心	财政拨款	16	10
人力资源和社会保障 服务中心	财政拨款	5	4
文化服务中心	财政拨款	2	2
环保与基础设施建设 服务中心	财政拨款	1	1
卫生与计生服务中心	财政拨款	7	5
水利水电工作站	财政拨款	3	3

### 三、部门主要工作总结

2018年，沙县高桥镇人民政府主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在县委、县政府的正确领导下，围绕县委县政府深化“增激情、敢担当、破难题”开展“项目攻坚竞赛年”活动，突出基层党建、项目攻坚、脱贫攻坚、生态建设等重点工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）夯实基层基础，加强基层组织建设。
- （二）突出项目支撑，提升高效农业产业。
- （三）精准招商引资，强推重点项目建设。
- （四）重抓安置整治，展现镇村新面貌。
- （五）深化制度改革，提升群众幸福指数。
- （六）注重改善民生，社会事业协调发展。

## 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：沙县高桥镇人民政府汇总

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	1,452.91	一、一般公共服务支出	866.15
其中：政府性基金	5.52	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	3.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	72.40
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	310.00	七、文化体育与传媒支出	41.68
		八、社会保障和就业支出	64.79
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14.80
		十二、农林水支出	641.33
		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	38.70
		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>1,762.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,770.34</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	13.76	交纳所得税	0.00
基本支出结转	13.76	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	6.33
经营结余	0.00	基本支出结转	6.33
		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>	1,776.67	<b>合计</b>	1,776.67

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

附件 2

# 收入决算表

编制单位：沙县高桥镇人民政府汇总

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	1,762.91	1,452.91	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>858.72</b>	<b>548.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>841.95</b>	<b>531.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310.00</b>
2010301	行政运行	622.40	312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00
2010350	事业运行	219.55	219.55	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>3.36</b>	<b>3.36</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	3.36	3.36	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>1.68</b>	<b>1.68</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	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>0.43</b>	<b>0.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>1.68</b>	<b>1.68</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>1.68</b>	<b>1.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2030607	民兵	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</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>3.00</b>	<b>3.00</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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>72.40</b>	<b>72.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>72.40</b>	<b>72.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	72.40	72.40	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>41.68</b>	<b>41.68</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>41.68</b>	<b>41.68</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	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	40.00	40.00	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>64.79</b>	<b>64.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

20805	行政事业单位离退休	64.79	64.79	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	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	4.00	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	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.52	5.52	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	641.33	641.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	234.67	234.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产资料与技术补贴	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	217.91	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	302.24	302.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	108.97	108.97	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	186.55	186.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。



### 三、支出决算表

附件 3

## 支出决算表

编制单位：沙县高桥镇人民政府汇总 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					
			1,770.34	1,564.84	205.50	0.00	0.00	0.00
201			866.15	866.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			849.38	849.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			629.75	629.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			219.63	219.63	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			3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
203			1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
204			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00
20502			72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00
2050201			72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00
207			41.68	1.68	40.00	0.00	0.00	0.00
20701			41.68	1.68	40.00	0.00	0.00	0.00
2070109			1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208			64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210			25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.80</b>	<b>25.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>14.80</b>	<b>7.20</b>	<b>7.60</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>3.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120201	城乡社区规划与管理	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00	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>5.52</b>	<b>5.52</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	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1.68</b>	<b>1.68</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	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>641.33</b>	<b>555.83</b>	<b>85.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>234.67</b>	<b>229.67</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产资料与技术补贴	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	217.91	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>27.30</b>	<b>9.00</b>	<b>18.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130306	水利工程运行与维护	9.00	9.00	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	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>77.12</b>	<b>14.92</b>	<b>62.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130504	农村基础设施建设	62.20	0.00	62.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>302.24</b>	<b>302.24</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	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.55	186.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>38.70</b>	<b>38.70</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>38.70</b>	<b>38.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 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：沙县高桥镇人民政府汇总

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	1,447.39	一、一般公共服务支出	548.72	548.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5.52	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	3.00	3.00	0.00
		五、教育支出	72.40	72.40	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	41.68	41.68	0.00
		八、社会保障和就业支出	64.79	64.79	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.81	25.81	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	14.80	9.28	5.52
		十二、农林水支出	641.33	641.33	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	38.70	38.70	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>1,452.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,452.91</b>	<b>1,447.39</b>	<b>5.52</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>1,452.91</b>	<b>总计</b>	<b>1,452.91</b>	<b>1,447.39</b>	<b>5.52</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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：沙县高桥镇人民政府汇总

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						
类	款	项	合计	1,447.39	1,241.89	205.50
2010301			行政运行	312.40	312.40	0.00
2010350			事业运行	219.55	219.55	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	3.36	3.36	0.00
2013601			行政运行	1.68	1.68	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.43	0.43	0.00
2030607			民兵	1.68	1.68	0.00
2040212			道路交通管理	3.00	3.00	0.00
2050201			学前教育	72.40	0.00	72.40
2070109			群众文化	1.68	1.68	0.00
2070199			其他文化支出	40.00	0.00	40.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.79	64.79	0.00
2101101			行政单位医疗	13.93	13.93	0.00
2101102			事业单位医疗	11.87	11.87	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	3.60	0.00	3.60
2120501			城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00
2129999			其他城乡社区支出	1.68	1.68	0.00
2130119			防灾救灾	5.00	0.00	5.00
2130122			农业生产资料与技术补贴	11.76	11.76	0.00
2130199			其他农业支出	217.91	217.91	0.00
2130306			水利工程运行与维护	9.00	9.00	0.00
2130314			防汛	2.50	0.00	2.50
2130316			农田水利	9.00	0.00	9.00
2130399			其他水利支出	6.80	0.00	6.80
2130504			农村基础设施建设	62.20	0.00	62.20
2130599			其他扶贫支出	14.92	14.92	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	108.97	108.97	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	186.55	186.55	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	38.70	38.70	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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：沙县高桥镇人民政府汇总

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		1,447.39
301	工资福利支出	652.08
302	商品和服务支出	317.74
303	对个人和家庭的补助	272.07
309	资本性支出（基本建设）	205.50
310	资本性支出	0.00
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

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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：沙县高桥镇人民政府汇总

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		1,241.89	924.15	317.74
301	工资福利支出	652.08	652.08	
30101	基本工资	288.70	288.70	
30102	津贴补贴	0.00	0.00	
30103	奖金	6.74	6.74	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	21.81	21.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.79	64.79	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.81	25.81	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19	

30113	住房公积金	38.70	38.70	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	199.34	199.34	
302	商品和服务支出	317.74		317.74
30201	办公费	317.74		317.74
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	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	0.00		0.00
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	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	272.07	272.07	
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	79.02	79.02	
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	14.61	14.61	
30310	个人农业生产补贴	160.84	160.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.61	17.61	
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

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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：沙县高桥镇人民政府汇总

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	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00
2120804			0.00	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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：沙县高桥镇人民政府汇总

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	317.74
(一) 支出合计	2	35.82	(一) 行政单位	23	317.74
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	7.06		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	7.06	(一) 车辆数合计(辆)	27	2
3. 公务接待费	7	28.76	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	28.76	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	2
(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(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	2	(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	526	(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	4195		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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 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。

3. “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。

4. 本单位 2018 年度三公经费支出为 35.82 万元，其中财政拨款支出为 0 万元，其他资金支出为 35.82 万元。



十、政府采购情况表

## 政府采购情况表

附件 10

编制单位：沙县高桥镇人民政府汇总

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												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：本部门无此项收支，故本表无数据。

### 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 年沙县高桥镇人民政府年初结转和结余 13.76 万元，本年收入 1762.91 万元，本年支出 1770.34 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 6.33 万元。

(一) 2018 年收入 1762.91 万元，比 2017 年决算数增加 279.47 万元，增长 18.84%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1452.91 万元，其中政府性基金 5.52 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 310.00 万元。

(二) 2018 年支出 1770.34 万元，比 2017 年决算数增加 298.86 万元，增长 20.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 1564.84 万元。其中，人员支出 1000.91 万元，公用支出 563.93 万元。

2. 项目支出 205.50 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 1447.39 万元，比上年决算数增加 224.21 万元，增长 18.33%，具体情况如下：

（一）2010301 行政运行 312.40 万元，较上年决算数增加 8.57 万元，增长 2.82%。主要原因是职工薪酬略有增加。

（二）2010350 事业运行 219.55 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 0.05%。主要原因是人员调动减少。

（三）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。

（四）2011101 行政运行 6.30 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（五）2012901 行政运行 3.36 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

(六) 2013601 行政运行 1.68 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

(七) 2019999 其他一般公共服务支出 0.43 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 186.67%。主要原因是劳模社会保险补缴。

(八) 2030607 民兵 1.68 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

(九) 2040212 道路交通管理 3.00 万元，较上年决算数增加 1.5 万元，增长 100%。主要原因是增加了交通安全劝导员经费。

(十) 2050201 学前教育 72.40 万元，较上年决算数增加 72.40 万元，增长 100%。主要原因是增加了高桥幼儿园园舍建设项目支出。

(十一) 2070109 群众文化 1.68 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

(十二) 2070199 其他文化支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 100%。主要原因是增加了高桥村文化建设项目支出。

(十三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.79 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 2.27%。主要原因是职工薪酬略有增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出随之增加。

（十四）2101101 行政单位医疗 13.93 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 1.02%。主要原因是职工薪酬略有增加，行政单位医疗支出随之增加。

（十五）2101102 事业单位医疗 11.87 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 7.48%。主要原因是主要原因是人员调动减少。

（十六）2120201 城乡社区规划与管理 3.60 万元，较上年决算数增加 3.60 万元，增长 100%。主要原因是增加了三格式化粪池新建改造支出。

（十七）2120501 城乡社区环境卫生 4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 100%。主要原因是增加了城乡公厕建设支出。

（十八）2129999 其他城乡社区支出 1.68 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 100%。主要原因是增加了村级国土资源与规划建设环保协管员津贴。

（十九）2130119 防灾救灾 5.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 25%。主要原因是增加了防灾救灾补助。

（二十）2130122 农业生产资料与技术补贴 11.76 万元，较上年决算数减少 13.00 万元，下降 52.50%。主要原因是订单粮食直接补贴减少。

(二十一) 2130199 其他农业支出 217.91 万元, 较上年决算数增加 217.91 万元, 增长 100%。主要原因是增加了耕地地力保护补贴、烟叶税提取扶持资金补助。

(二十二) 2130306 水利工程运行与维护 9.00 万元, 较上年决算数增加 9.00 万元, 增长 100%。主要原因是增加了河道专管员专项资金补助。

(二十三) 2130314 防汛 2.50 万元, 较上年决算数增加 2.50 万元, 增长 100%。主要原因是增加了中央特大防汛抗旱补助经费。

(二十四) 2130316 农田水利 9.00 万元, 较上年决算数减少 1.80 万元, 下降 16.67%。主要原因是农田水利拨款减少。

(二十五) 2130399 其他水利支出 6.80 万元, 较上年决算数增加 6.80 万元, 增长 100%。主要原因是增加了水利专项资金补助。

(二十六) 2130504 农村基础设施建设 62.20 万元, 较上年决算数减少 67.50 万元, 下降 52.04%。主要原因是农村基础设施建设拨款减少。

(二十七) 2130599 其他扶贫支出 14.92 万元, 较上年决算数增加 14.92 万元, 增长 100%。主要原因是增加了烟叶扶贫专项资金。

（二十八）2130701 对村级一事一议的补助 108.97 万元，较上年决算数减少 38.03 万元，下降 25.87%。主要原因是对村级一事一议的补助拨款减少。

（二十九）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 186.55 万元，较上年决算数增加 27.72 万元，增长 17.45%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

（三十）2130706 对村集体经济组织的补助 6.72 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 14.29%。主要原因是对村集体经济组织的补助增加。

（三十一）2210201 住房公积金 38.7 万元，较上年决算数减少 1.23 万元，下降 3.08%。主要原因是人员减少。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 5.52 万元，比上年决算数增加 5.52 万元，增长 100%，具体情况如下：

（一）2120804 农村基础设施建设支出（项级科目）5.52 万元，较 2017 年决算数增加 5.52 万元，增长 100%。主要原因是增加了农村生活污水垃圾治理。

### 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 1241.89 万元，其中：

（一）人员经费 924.15 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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 317.74 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、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，比年初预算的 0 万元下降 0%。自有资金支出 35.82 万元，同比下降 10.98%。主要原因是厉行节约，公务接待减少，公务用车频率下降，公务接待费和运行费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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（增长）0%，主要是：无因公出国（境）。主要是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费自有资金支出 7.06 万元，比年初预算的 27.3 万元下降 74.14%。其中：

公务用车购置费 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2018 年公务用车购置 0 辆。主要是：无公务用车购置。

公务用车运行费 7.06 万元，比年初预算的 27.3 万元下降 74.14%，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，截止 2018 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 38.72%，主要是：公务用车改革，公务用车频率下降。

（三）公务接待费 28.76 万元，比年初预算的 29.1 万元下降 3.48%。主要用于上级有关部门到我镇检查指导工作、项目对接、招商引资等方面等方面的接待活动，累计接待 526 批次、接待总人数 4195 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 0.14%，主要是：上级部门检查有所增加。

## 六、预算绩效情况说明

本单位 2018 年无专项资金绩效。

## 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 317.74 万元，比上年决算数增长 110.67%，主要是：增加了对村民委员会和村党支部的运转经费补助。

## （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 2 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 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、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。