

2018 年度

沙县大洛镇人民政府

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	1
三、 部门主要工作总结	2
第二部分 2018 年度部门决算表	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
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	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	19
七、 其他重要事项说明	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

（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，沙县大洛镇人民政府包括 6 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
沙县大洛镇党委 政府	财政拨款	28	25
沙县大洛镇农业服务中心	财政拨款	10	9
沙县大洛镇卫生计生服务中心	财政拨款	4	4
沙县大洛镇环保与基础设施建 设服务中心	财政拨款	4	4
沙县大洛镇文化服务中心	财政拨款	1	1
沙县大洛镇人力资源和社会保障 保障服务中心	财政拨款	4	4

三、部门主要工作总结

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 本级财政部门及时向上级财政结算预算指标资金。
- (二) 本级财政部门配合镇政府领导及时拨付用款单位资金。
- (三) 报送本级财政资金实际支出情况。

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：沙县大洛镇人民政府汇总		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	1,108.24	一、一般公共服务支出	529.45
其中：政府性基金	3.44	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	4.85
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	18.68	七、文化体育与传媒支出	1.68
		八、社会保障和就业支出	54.24
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12.72
		十二、农林水支出	468.38
		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	32.35
		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	1,126.93	本年支出合计	1,126.93
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	0.20	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.20	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.20	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	0.20
经营结余	0.00	基本支出结转	0.20
		其中：财政拨款结转	0.20
		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
合计	1,127.13	合计	1,127.13

二、收入决算表

附件2		收入决算表							金额单位：万元
编制单位：沙县大洛镇人民政府汇总		2018年度							
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	1,126.93	1,108.24	0.00	0.00	0.00	0.00	18.68	
201	一般公共服务支出	529.44	510.76	0.00	0.00	0.00	0.00	18.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.10	494.42	0.00	0.00	0.00	0.00	18.68	
2010301	行政运行	249.33	249.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	180.09	180.09	0.00	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	83.68	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.68	
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	3.36	3.36	0.00	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	0.00	
20136	其他共产党事务支出	1.68	1.68	0.00	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	0.00	
203	国防支出	1.68	1.68	0.00	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	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	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040212	道路交通安全管理	4.85	4.85	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	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	54.24	54.24	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	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	3.00	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	国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	468.38	468.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业	87.14	87.14	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	
2130199	其他农业支出	82.14	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130316	农田水利	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	242.29	242.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助	88.00	88.00	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	147.57	147.57	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	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	32.35	32.35	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：沙县大洛镇人民政府汇总	2018年度	金额单位：万元		
项 目		科目名称										
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					
类 款 项	合计	1,126.93	809.40	317.53	0.00	0.00	0.00					
201	一般公共服务支出	529.44	529.44	0.00	0.00	0.00	0.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.10	513.10	0.00	0.00	0.00	0.00					
2010301	行政运行	249.33	249.33	0.00	0.00	0.00	0.00					
2010350	事业运行	180.09	180.09	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	83.68	83.68	0.00	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	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					
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					
204	公共安全支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00					
20402	公安	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00					
2040212	道路交通管理	4.85	4.85	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					
20701	文化	1.68	1.68	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					
208	社会保障和就业支出	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00					
20805	行政事业单位离退休	54.24	54.24	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	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00					
212	城乡社区支出	12.72	9.28	3.44	0.00	0.00	0.00					
21202	城乡社区规划与管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	3.00	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					
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	4.00	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建设支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00					
2120804	农村基础设施建设支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00					
21299	其他城乡社区支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00					
2129999	其他城乡社区支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00					
213	农林水支出	468.38	154.29	314.09	0.00	0.00	0.00					
21301	农业	87.14	0.00	87.14	0.00	0.00	0.00					
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00					
2130199	其他农业支出	82.14	0.00	82.14	0.00	0.00	0.00					
21303	水利	82.65	0.00	82.65	0.00	0.00	0.00					
2130306	水利工程运行与维护	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00					
2130314	防汛	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00					
2130316	农田水利	40.30	0.00	40.30	0.00	0.00	0.00					
2130399	其他水利支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00					
21305	扶贫	56.30	0.00	56.30	0.00	0.00	0.00					
2130504	农村基础设施建设	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00					
2130599	其他扶贫支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00					
21307	农村综合改革	242.29	154.29	88.00	0.00	0.00	0.00					
2130701	对村级一事一议的补助	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.57	147.57	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					
221	住房保障支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00					
22102	住房改革支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210201	住房公积金	32.35	32.35	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				金额单位：万元
编制单位：沙县大洛镇人民政府汇总		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	1,104.80	一、一般公共服务支出	510.76	510.76	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	3.44	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	4.85	4.85	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	54.24	54.24	0.00	
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.57	21.57	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	12.72	9.28	3.44	
		十二、农林水支出	468.38	468.38	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	32.35	32.35	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	1,108.24	本年支出合计	1,108.24	1,104.80	3.44	
年初财政拨款结转和结余	0.20	年末财政拨款结转和结余	0.20	0.20	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	0.20	基本支出结转	0.20	0.20	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	
总计	1,108.44	总计	1,108.44	1,105.00	3.44	

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：沙县大洛镇人民政府汇总		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		
			1,104.80	790.71	314.09
2010301	行政运行		249.33	249.33	0.00
2010350	事业运行		180.09	180.09	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		65.00	65.00	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
2030607	民兵		1.68	1.68	0.00
2040212	道路交通管理		4.85	4.85	0.00
2070109	群众文化		1.68	1.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.24	54.24	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		11.19	11.19	0.00
2101102	事业单位医疗		10.38	10.38	0.00
2120201	城乡社区规划与管理		3.00	3.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		4.00	4.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		2.28	2.28	0.00
2130119	防灾救灾		5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业支出		82.14	0.00	82.14
2130306	水利工程运行与维护		7.00	0.00	7.00
2130314	防汛		32.10	0.00	32.10
2130316	农田水利		40.30	0.00	40.30
2130399	其他水利支出		3.25	0.00	3.25
2130504	农村基础设施建设		21.50	0.00	21.50
2130599	其他扶贫支出		34.80	0.00	34.80
2130701	对村级一事一议的补助		88.00	0.00	88.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		147.57	147.57	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		32.35	32.35	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1,104.80
301	工资福利支出	556.11
302	商品和服务支出	52.78
303	对个人和家庭的补助	181.82
309	资本性支出（基本建设）	314.09
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

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：沙县大洛镇人民政府汇总		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	790.71	737.93	52.78
301	工资福利支出	556.11	556.11	
30101	基本工资	252.40	252.40	
30102	津贴补贴	70.56	70.56	
30103	奖金	20.15	20.15	
30106	伙食补助费	8.62	8.62	
30107	绩效工资	61.32	61.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.24	54.24	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	34.90	34.90	
30113	住房公积金	32.35	32.35	
30114	医疗费	21.57	21.57	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	52.78		52.78
30201	办公费	13.30		13.30
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	5.80		5.80
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	0.98		0.98
30217	公务接待费	15.60		15.60
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	3.10		3.10
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
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	181.82	181.82	
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	181.82	181.82	
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	0.00	0.00	
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

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：沙县大洛镇人民政府汇总		2018年度		本年支出			金额单位：万元
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	0.00	3.44	3.44	0.00	3.44	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3.44	3.44	0.00	3.44	0.00

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表					
编制单位：沙县大洛镇人民政府汇总		2018年度		附件9 金额单位：万元	
项 目 栏 次	行次	统计数 1	项 目 栏 次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	52.78
(一)支出合计	2	21.60	(一)行政单位	23	52.78
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	6.00	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	6.00	1.副部(省)级及以上领导用车	28	0
3.公务接待费	7	15.60	2.主要领导干部用车	29	0
(1)国内接待费	8	15.60	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	0
(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	0
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)人次数(人)	13	0	8.其他用车	35	0
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	3	(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	78			
其中：外事接待批次(个)	17	0			
6.国内公务接待人次(人)	18	780			
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 金额单位：万元													
编制单位：沙县大洛镇人民政府汇总		2018年度											
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												

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 年沙县大洛镇人民政府年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1126.93 万元，本年支出 1126.93 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 0.2 万元。

（一）2018 年收入 1126.93 万元，比 2017 年决算数增加 40.97 万元，增长 3.77%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1108.24 万元，其中政府性基金 3.44 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 18.68 万元。

(二) 2018 年支出 1126.93 万元，比 2017 年决算数增加 40.77 万元，增长 3.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 809.4 万元。其中，人员支出 535.34 万元，公用支出 274.06 万元。

2. 项目支出 317.53 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 1105 万元，比上年决算数增加 75.09 万元，增长 7.29%，具体情况如下：

(一) 2010301 (行政运行) 249.33 万元，较上年决算数增加 4.81 万元，增长 1.97%。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) 180.09 万元，较上年决算数增加 9.92 万元，增长 5.83%。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**）65 万元，较上年决算数增加 19.45 万元，增加 42.7%。主要原因是补助支出增加。

（四）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。

（五）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。

（六）2012901（**行政运行**）3.36 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。

（七）2013601（**行政运行**）1.68 万元，较上年决算数持平。主要是村级治安协管员津贴。

（八）2030607（**民兵**）1.68 万元，较上年决算数持平。主要是村级民兵营长津贴。

（九）2040212（**道路交通管理**）4.85 万元，较上年决算数增加 3.35 万元，增长 100%。主要原因是交通劝导员经费增加。

（十）2070109（**群众文化**）1.68 万元，较上年决算数持平。主要是村级文化协管员津贴。

（十一）2080505（**机关事业单位基本养老保险缴费支出**）54.24 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，增长 0.1%。主要原因是基本养老保险支出减少。

（十二）2101101（**行政单位医疗**）11.19 万元，较上年决算数增加 1.35 万元，增长 13.72%。主要原因是行政人员基本医疗保险支出增加。

（十三）2101102（**事业单位医疗**）10.38 万元，较上年决算数增加 1.5 万元，增长 16.89%。主要原因是事业人员基本医疗保险支出增加。

（十四）2120201（**城乡社区规划与管理**）3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增加 100%。主要原因是村庄三格化粪池新建改造省级资金增加。

（十五）2120501（**城乡社区环境卫生**）4 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 100%。主要原因是城乡公厕建设、改造资金增加。

（十六）2129999（**其他城乡社区支出**）2.28 万元，较上年决算数增加 2.28 万元，增长 100%。主要原因是体制补助资金增加。

（十七）2130119（**防灾救灾**）5.00 万元，较上年决算数增加 3 万元，增加 150%。主要原因是农业风险防控及救灾资金减少。

（十八）2130199（**其他农业支出**）82.14 万元，较上年决算数增加 82.14 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。

（十九）2130306（**水利工程运行与维护**）7 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 100%。主要原因是河道专管员专项资金增加。

（二十）2130314（**防汛**）32.1 万元，较上年决算数增加 31.1 万元，增长 100%。主要原因是中央特大防汛抗旱经费增加。

（二十一）2130316（**农田水利**）40.3 万元，较上年决算数减少 7.1 万元，减少 14.98%。主要原因是农田水利建设资金、水利专项资金减少。

（二十二）2130399（**其他水利支出**）3.25 万元，较上年决算数增加 3.25 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。

（二十三）2130504（**农村基础设施建设**）21.5 万元，较上年决算数减少 32.3 万元，减少 150%。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。

（二十四）2130599（**其他扶贫支出**）34.8 万元，较上年决算数增加 34.8 万元，增长 100%。主要原因是其他扶贫资金增加。

（二十五）2130701（**对村级一事一议的补助**）88 万元，较上年决算数减少 21 万元，减少 9.17%。主要原因是一事一议资金减少。

（二十六）2130705（**对村民委员会和村党支部的补助**）147.57 万元，较上年决算数减少 1.21 万元，减少 0.8%，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。

（二十七）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%。主要原因是农民技术人员津贴增加。

（二十八）2210201（**住房公积金**）32.35 万元，较上年决算数减少 0.95 万元，增长 2.85%。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 3.44 万元，比上年决算数增加 3.44 万元，增长 100%，具体情况如下：

（一）2120804（农村基础设施建设支出）3.44 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 790.71 万元，其中：

（一）人员经费 737.93 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 52.78 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 21.6 万元，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 6 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 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增加100%，主要是：公务用车购置及运行费单独核算。

（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 78 批次、接待总人数 780。与2017年相比，公务接待费支出减少42.5%，主要是：加强党风廉政建设，厉行节约，规范公务接待支出。

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 52.78 万元，比上年决算数增加 23.24%，主要是：日常开支增加。

(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 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。