

2019 年度

沙县大洛镇人民政府汇总

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 2019 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、机构运行信息表.....	14

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	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	21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
六、预算绩效情况说明.....	23
七、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

沙县大洛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，沙县大洛镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2019 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
沙县大洛镇人民政府	财政拨款	28	20
农业服务中心	财政拨款	10	10
人力资源和社会保障服务中心	财政拨款	4	2
文化服务中心	财政拨款	1	0
环保与基础设施建设服务中心	财政拨款	4	4
卫生与计生服务中心	财政拨款	4	3

三、部门主要工作总结

2019年，大洛镇全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，按照中央和省、市、县决策部署，立足生态优势，做实绿色文章，推进“四个着力”，深化“五比五晒”，经济持续平稳增长，社会保持和谐稳定。规模以上工业企业总产值1.53亿元，增长5%；镇财政总收入1081万元，增长6%；完成全社会固定资产投资13557万元，与上年持平。

一年来的主要工作和成效是：

深化“增激情、敢担当、破难题”开展“项目攻坚突破竞赛年”活动，全镇共谋划、实施重点项目17个，其中县重点项目3个，总投资3745万元；完成“五个一批”项目10个，新增固定资产投资5000万以上及以下项目各1个，上报限上批发零售企业2家，年批发额1000余万元，超额完成年初下达任务指标；与杭州图恩科技有限公司签订引资服务协议，成立图恩电子商务（三明）有限公司，落户金沙园。

新建公厕3座；整合资金，采用购买第三方服务的方式推行镇域全域保洁，实行河道专管员和保洁员“合二为一”；完成大洛镇集镇和宝山村农村污水“3P”项目可研编制和实地测绘；投资290余万元，对昌荣、罗坑源、后溪等村进行农村道路硬化、拓宽，推进“四好”农村路常

基本养老保险精准扩面完成率 174.36%，位居全县第一；2020 年城乡居民医疗保险参保率 99.05%，位居全县第二；加大社会救济力度，发放救助金 13 户 7.2 万元，保障金 57 户 84 人 71.4 万元；扎实开展助残活动，为 134 名重度残疾人发放两项补助金 22 万元。做好退役军人事务，为 2019 年 4 名退役士兵发放地方补助金 13.6 万元，71 名 60 周岁以上农村籍退役士兵发放退役士兵补贴 18.3 万元。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：沙县大洛镇人民政府汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,115.40	一、一般公共服务支出	438.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.77	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	1.68
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1.68
		八、社会保障和就业支出	44.76
		九、卫生健康支出	21.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8.06
		十二、农林水支出	465.60
		十三、交通运输支出	23.00
		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、自然资源海洋气象等支出	2.28
		十九、住房保障支出	30.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	71.00
		二十二、其他支出	10.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,118.17	本年支出合计	1,118.17
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	年末结转和结余	0.20
合计	1,118.37	合计	1,118.37

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：沙县大洛镇人民政府汇总

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	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	438.57	438.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.23	422.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	200.94	200.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	166.29	166.29	0.00	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	55	55	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00	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	0.00
2011101	行政运行	6.30	6.30	0.00	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	0.00
2012901	行政运行	3.36	3.36	0.00	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	0.00
2013601	行政运行	1.68	1.68	0.00	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	0.00
20306	国防动员	1.68	1.68	0.00	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	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	0.00
20701	文化	1.68	1.68	0.00	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	0.00
208	社会保障和就业支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.76	44.76	0.00	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	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	农林水支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农业	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	465.6	465.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	39.3	39.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	29.5	29.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.8	9.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	383.33	383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	57	57	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	173.33	173.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	150	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3	3					
214	交通运输支出	23	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.28	30.28					
2210201	住房公积金	30.28	30.28					
224	灾害防治及应急管理支出	71	71					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11	11					
2240701	中央自然灾害生活补助	6	6					
2240702	地方自然灾害生活补助	1	1					
2240799	其他自然灾害生活救助支出	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	60	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10	10					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：沙县大洛镇人民政府汇总

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			1118.17	1115.4	2.770	0.00	0.00	0.00
			438.57	438.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			422.23	422.23	0.00	0.00	0.00	0.00
			422.23	422.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			200.94	200.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			166.29	166.29				
2010399			55	55	0.00	0.00	0.00	0.00
			55	55	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			5	5	0.00	0.00	0.00	0.00
			5	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			5	5	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			6.3	6.3	0.00	0.00	0.00	0.00
			6.3	6.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			6.3	6.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
			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
			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
203			1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
			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
			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
207			1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208			44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
			44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
			44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505					0.00	0.00	0.00	0.00
210			21.26	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
			21.26	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			20.13	20.113	0.00	0.00	0.00	0.00
			20.13	20.113	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			10.18	1.180	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212			8.06	5.29	2.77	0.00	0.00	0.00
			8.06	5.29	2.77	0.00	0.00	0.00
21205			5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
			2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00

	收入安排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	465.6	465.6	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27	27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	39.3	39.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	29.5	29.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.8	9.8	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	383.33	383.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	57	57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.33	173.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	150	150	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23	23	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23	23	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.28	2.28				
2200199	其他自然资源事务支出	2.28	2.28				
221	住房保障支出	30.28	30.28				
22102	住房改革支出	30.28	30.28				
2210201	住房公积金	30.28	30.28				
224	灾害防治及应急管理支出	71.00	71.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.00	11.00				
2240701	中央自然灾害生活补助	6.00	6.00				
2240702	地方自然灾害生活补助	1.00	1.00				
2240799	其他自然灾害生活救助支出	4.00	4.00				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	600,000.00	600,000.00				
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00				
229	其他支出	10.00	10.00				
22999	其他支出	10.00	10.00				
2299901	其他支出	10.00	10.00				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：沙县大洛镇人民政府汇总

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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	1,115.40	一、一般公共服务支出	438.57	438.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2.77	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	0.00	0.00	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、文化旅游体育与传媒支出	1.68	1.68	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.76	44.76	0.00
		九、卫生健康支出	21.26	21.26	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	8.06	5.29	2.77
		十二、农林水支出	465.60	465.60	0.00
		十三、交通运输支出	23.00	23.00	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、自然资源海洋气象等支出	2.28	2.28	0.00
		十九、住房保障支出	30.28	30.28	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	71.00	71.00	0.00
		二十二、其他支出	10.00	10.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,118.17	本年支出合计	1,118.17	1,115.40	2.77
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				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计		总计			
	1,118.37		1,118.37	1,115.60	2.77

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

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

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1115.4	1115.4	0.00
2010301	行政运行	200.94	200.94	0.00
2010350	事业运行	166.29	166.29	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	55.00	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
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	44.76	44.76	0.00
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	0.00
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.13	1.13	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.29	5.29	0.00
2130199	其他农业支出	15.97	15.97	0.00
2130314	防汛	9.00	9.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.00	18.00	0.00
2130505	生产发展	29.50	29.50	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.80	9.80	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	57.00	57.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.33	171.37	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	150.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	3.00	0.00
2140106	公路养护	20.00	20.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3.00	3.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.28	2.28	0.00
2210201	住房公积金	30.28	30.28	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	6.00	6.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	1.00	1.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	4.00	4.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	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。

6. 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

编制单位：沙县大洛
镇人民政府汇总

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1115.4
301	工资福利支出	512.11
302	商品和服务支出	64.65
303	对个人和家庭的补助	461.33
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	77.3
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	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。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	512.11	302	商品和服务支出	64.65	310	资本性支出	77.30
30101	基本工资	240.17	30201	办公费	10.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	70.56	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	77.30
30106	伙食补助费	8.62	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	60.32	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.76	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.13	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	5.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.28	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	15.97	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	461.33	30215	会议费	2.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.04	3109	其他资本性支出	0.00

						9		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	461.33	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.79	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	278.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.40	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	278.39
			30299	其他商品和服务支出	18.38	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		973.44	公用经费合计					141.95

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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

编制单位：沙县大洛镇人民政府汇总

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	
支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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	2.77	0.00	0.00	2.77	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	2.77	0.00	0.00	2.77	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。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：沙县大洛镇人民政府汇总

金额单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	141.95
（一）支出合计	19.44	（一）行政单位	141.95
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	5.40	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	5.40	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	14.04	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	14.04	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数	0	7.离退休干部用车	0

(个)			
2.因公出国(境)人次数(人)	0	8.其他用车	3
3.公务用车购置数(辆)	0	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	0
4.公务用车保有量(辆)	3	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	0
5.国内公务接待批次(个)	78	四、政府采购支出信息	-
其中:外事接待批次(个)	0	(一)政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次(人)	780	1.政府采购货物支出	0.00
其中:外事接待人次(人)	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国(境)外公务接待批次(个)	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国(境)外公务接待人次(人)	0	(二)政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中:授予小微企业合同金额	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。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年沙县大洛镇人民政府年初结转和结余0万元,本年收入1118.17万元,本年支出1118.17万元,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0万元。

(一)2019年收入1118.17万元,比2018年决算数减少8.76万元,下降0.77%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入1115.4万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2.77万元。
3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入0.00万元。

(二) 2019年支出1118.17万元，比2018年决算数减少8.76万元，下降0.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 1115.4 万元。其中，人员支出 973.44 万元，公用支出 142.15 万元。
2. 项目支出 2.77 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

2019年一般公共预算拨款支出1115.4万元，比上年决算数增加10.4万，增加0.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 200.94 万元，较上年决算数减少 48.39 万元，下降 19.4%。主要原因是人员调出，职工工资支出减少。

(二) 2010350 事业运行 166.29 万元，较上年决算数减少 13.8 万元，下降 7.66%。主要原因是人员变动，职工工资支出略有减少

(三) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 55 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 15.38%。主要补助支出减少。

(四) 2010601 行政运行 5.00 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

(五) 2011101 行政运行 6.30 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

(六) 2012901 行政运行 3.36 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

(七) 2013601 行政运行 1.68 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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

（九）2070109 群众文化 1.68 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（十）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.76 万元，较上年决算数减少 9.48 万元，下降 17.48%。主要原因是人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出随之减少。

（十一）2101101 行政单位医疗 10.18 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%。主要原因是人员调出，行政单位医疗支出随之减少。

（十二）2101102 事业单位医疗 9.95 万元，较上年决算数减少 0.43 万元，下降 4.14%。主要原因是人员调出，事业单位医疗支出随之减少。

（十三）2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 1.13 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，增加 100%。主要原因是增加了城乡居民医保工作经费。

（十四）2120501 城乡社区环境卫生 5.29 万元，较上年决算数增加 1.29 万元，增长 32.25%。主要原因是增加了农村生活垃圾治理补助资金。

（十五）2130199 其他农业支出 5.94 万元，较上年决算数减少 66.17 万元，下降 80.56%。主要原因是减少了耕地地力保护补贴资金补助。

（十六）2130314 防汛 9.00 万元，较上年决算数减少 23.1 万元，下降 72%。主要原因是减少了应急救灾资金。

（十七）2130399 其他水利支出 18 万元，较上年决算数增加 14.75 万元，增长 453%。主要原因是增加了水利专项资金。

（十八）2130505 生产发展 29.5 万元，较上年决算数增加 29.5 万元，增加 100%。主要原因是增加了财政专项扶贫资金。

（十九）2130599 其他扶贫支出 9.8 万元，较上年决算数减少 25 万元，下降 71.84%。主要原因是增加了乡村振兴项目资金及扶贫开发专项资金。

（二十）2130701 对村级一事一议的补助 57 万元，较上年决算数减少 31 万元，增长 35.23%。主要原因是减少了农村综合改革转移支付资金。

（二十一）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 173.33 万元，较上年决算数增加 25.76 万元，增长 17.46%。主要原因是增加了村级组织运转资金拨款补助。

（二十二）2130706 对村集体经济组织的补助 150 万元，较上年决算数增加 143.28 万元，增长 2132.14%。主要原因是增加了村级组织运转资金拨款补助。

（二十三）2130799 其他农村综合改革支出 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是增加了农综工作经费。

（二十四）2140106 公路养护 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是增加了农村公路水毁修复补助资金。

（二十五）2140110 公路和运输安全 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是增加了安全劝导员工作经费。

（二十六）2200199 其他国土资源事务支出 2.28 万元，较上年决算数增加 2.28 万元，增长 100%。主要原因是增加了级国土资源和规划建设环保协管员津贴培训费。

（二十七）2210201 住房公积金 30.28 万元，较上年决算数减少 2.07 万元，下降 6.4%。主要原因是人员调出，住房公积金支出随之减少。

(二十八) 2240701 中央自然灾害生活补助 6 万元, 较上年决算数增加 6 万元, 增长 100%。主要原因是增加了中央自然灾害生活补助。

(二十九) 2240702 地方自然灾害生活补助 1 万元, 较上年决算数增加 1 万元, 增长 100%。主要原因是增加了地方自然灾害生活补助。

(三十) 2240799 其他自然灾害生活救助支出 4 万元, 较上年决算数增加 4 万元, 增长 100%。主要原因是增加了其他自然灾害生活救助支出。

(三十一) 2299901 其他支出 10 万元, 较上年决算数增加 10 万元, 增长 100%。主要原因是增加了其他支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 2.77 万元, 比上年决算数增加 9.52 万元, 增长 172.46%, 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 2.77 万元, 较 2018 年决算数减少 0.67 万元, 下降 19.48%。主要原因是农村生活污水垃圾治理支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1115.59 万元，其中：

（一）人员经费 973.44 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 142.15 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、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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。自有资金支出 19.44 万元，同比下降 1%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运维费支出 5.4 万元，比年初预算的 6.2 万元下降 12.9%，主要是公务用车改革，公务用车频率下降。

公务用车购置费支出 0.00 万元，年初预算 0 万元，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 5.4 万元，比年初预算的 6.2 万元下降 12.9%，主要是公务用车改革，公务用车频率下降。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 14.04 万元，比年初预算的 19.5 万元下降 28%。主要是严格遵守“八项规定”，控制公务接待次数。累计接待 78 批次、780 人次。

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 2019 年 6 个清单项目实施绩效监控，分别是美丽乡村项目、农村生活污水治理（三格化粪池建设补助）、乡镇财政所运行经费、困难乡镇补助、水资源补偿、绿色生态圈补偿、，涉及财政拨款资金 113.88 万元。同时，对 2019 年 6.3 万元业务费实施绩效监控。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 6.3 万元。

共对 2019 年度 1 个部门共计 6 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 113.88 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 6 个，“差”的项目是 0 个。

(三) 重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 141.95 万元，比上年决算数增加 168%，主要是：临时聘用人员增多，日常开支增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 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 3 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。

