

2019 年度

沙县高砂镇人民政府汇总

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.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2019 年度部门决算表.....	5
1. 收入支出决算总表.....	5
2. 收入决算表.....	6
3. 支出决算表.....	9
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	12
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
9. 机构运行信息表.....	22
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金支出决算情况说明.....	29
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
六、预算绩效情况说明.....	31
七、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	33

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 个公益事业单位，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
沙县高砂镇人民政府	全额拨款	36	32
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

2019年，沙县高砂镇人民政府部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展落实赶超，抢抓机遇、乘势而上，力争在更高起点上谋求新发展、实现新跨越。主要奋斗目标是：工农业总产值增长8%，规模以上工业增加值增长12.5%，地方公共财政收入增长10.5%，固定资产投资增长16%，农村居民人均可支配收入增长11%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦产业发展，壮大经济实力。立足我镇资源和产业产能优势，注入发展新动能，发展壮大镇域经济。一是积极引导企业转型升级，做大做强工业。二是发展现代农业。大力发展精致型、集约型、外向型高附加值农业。三是推进电商产业发展升级。

（二）聚焦项目建设，增强引擎功能。始终把项目建设作为全镇经济发展的引领和支撑，强力实施项目带动和招商引资战略。

（三）聚焦乡村振兴，建设美丽高砂。持续抓好乡村振兴战略实施。一是扮靓乡村，着力改善人居环境和提升人民幸福指数。二是美化生态，彻底改善镇容村貌。三是引领新风尚，以新时代文明实践所（站）试点工作为依托，树立讲文明树新风的良好新风尚。

（四）聚焦民生福祉，发展社会事业。坚持以人民为中心的思想，解决好群众最关心、最期盼、最现实的“头等大事”“关键小事”和“日常琐事”，让高砂的发展更具“温度”。一是巩固脱贫成果，精准帮扶贫困户脱贫致富。二是补齐民生短板，加大对老弱病残群体扶持力度，健全社会救助体系，构筑全方位的民生保障网。三是抓好5项为民实事工程。四是维护社会稳定。纵深开展扫黑除恶专项斗争，做到除恶务尽，不断提升群众安全感。

（五）聚焦自身建设，打造务实政府。我们将加强政府自身建设，努力树立政府“为民务实清廉、忠诚干净担当”的良好形象。一是强化政治建设，二是强化法治建设，三是强化效能建设，四是强化廉政建设。

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：沙县高砂镇人民政府
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	1,706.85	一、一般公共服务支出	1,315.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	13.10	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	262.61	七、文化旅游体育与传媒支出	1.68
		八、社会保障和就业支出	57.46
		九、卫生健康支出	27.99
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	23.62
		十二、农林水支出	465.32
		十三、交通运输支出	4.20
		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	1.68
		十九、住房保障支出	38.72
		二十、粮油物资储备支出	11.28
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		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	1,982.55	本年支出合计	1,952.15

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	75.59	年末结转和结余	106.00
合计	2,058.14	合计	2,058.14

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：沙县高砂
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	1,982.55	1,719.95	0.00	0.00	0.00	0.00	262.61
201			一般公共服务支出	1,271.75	1,009.15	0.00	0.00	0.00	0.00	262.61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	742.93	480.33	0.00	0.00	0.00	0.00	262.61
2010301			行政运行	541.06	312.36	0.00	0.00	0.00	0.00	228.71
2010350			事业运行	201.87	167.97	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90
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
20199			其他一般公共服务支出	512.48	512.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	512.48	512.48	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
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	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.46	57.46	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	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50	0.50	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	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.83	13.83	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	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施 建设支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	482.48	482.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业 支出	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程 运行与维护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利 支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础 设施建设	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫 支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改 革	245.50	245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一 事一议的补 助	83.00	83.00	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村 综合改革支 出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水 利工程建设 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大 水利工程建 设基金支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支 出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运 输	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运 输安全	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气 象等支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事 务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他国土资源事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00	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。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：沙县高砂镇人民政府汇总

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	1,952.15	1,167.26	784.89	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,315.51	850.44	465.07	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.69	786.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	571.41	571.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	215.28	215.28	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
20199	其他一般公共服务支出	512.48	47.41	465.07	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	512.48	47.41	465.07	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
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	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.46	57.46	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	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.62	0.69	22.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.83	0.00	13.83	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	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	465.32	171.43	293.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业	64.25	14.43	49.82	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	64.25	14.43	49.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	62.34	0.00	62.34	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	44.34	0.00	44.34	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	91.73	0.00	91.73	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	33.83	0.00	33.83	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	240.00	157.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	11.28	11.28	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。

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：沙县高砂镇人民政府汇总

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	1,706.85	一、一般公共服务支出	1,056.42	1,056.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	13.10	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	57.46	57.46	0.00
		九、卫生健康支出	27.99	27.99	0.00
		十、节能环保支出	3.00	3.00	0.00
		十一、城乡社区支出	23.62	17.52	6.10
		十二、农林水支出	465.32	458.32	7.00
		十三、交通运输支出	4.20	4.20	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	1.68	1.68	0.00
		十九、住房保障支出	38.72	38.72	0.00
		二十、粮油物资储备支出	11.28	11.28	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	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	1,719.95	本年支出合计	1,693.05	1,679.95	13.10
年初财政拨款结转和结余	68.06	年末财政拨款结转和结余	94.96	94.96	0.00
一、一般公共预算财政拨款	68.06				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,788.01	总计	1,788.01	1,774.91	13.10

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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
县高砂镇人民
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		1,679.95	908.16	771.79
201	一般公共服务支出	1,056.42	591.35	465.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.60	527.60	0.00
2010301	行政运行	345.98	345.98	0.00
2010350	事业运行	181.62	181.62	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.30	6.30	0.00
2011101	行政运行	6.30	6.30	0.00
20129	群众团体事务	3.36	3.36	0.00
2012901	行政运行	3.36	3.36	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.68	1.68	0.00
2013601	行政运行	1.68	1.68	0.00
20199	其他一般公共服务支出	512.48	47.41	465.07
2019999	其他一般公共服务支出	512.48	47.41	465.07
203	国防支出	1.68	1.68	0.00
20306	国防动员	1.68	1.68	0.00
2030607	民兵	1.68	1.68	0.00

207	文化体育与传媒支出	1.68	1.68	0.00
20701	文化	1.68	1.68	0.00
2070109	群众文化	1.68	1.68	0.00
208	社会保障和就业支出	57.46	57.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.46	57.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.46	57.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.00	28.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	0.00
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.18	2.18	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.18	2.18	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00
21104	自然生态保护	3.00	0.00	3.00
2110402	农村环境保护	3.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	17.52	0.69	16.83
21201	城乡社区管理事务	0.69	0.69	0.00
2120104	城管执法	0.19	0.19	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50	0.50	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.00	0.00	3.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	0.00	3.00
21205	城乡社区环境卫生	13.83	0.00	13.83

2120501	城乡社区 环境卫生	13.83	0.00	13.83
213	农林水支出	458.32	171.43	286.89
21301	农业	64.25	14.43	49.82
2130199	其他农业 支出	64.25	14.43	49.82
21303	水利	62.34	0.00	62.34
2130306	水利工程 运行与维护	3.00	0.00	3.00
2130314	防汛	44.34	0.00	44.34
2130316	农田水利	15.00	0.00	15.00
2130399	其他水利 支出	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	91.73	0.00	91.73
2130504	农村基础 设施建设	5.40	0.00	5.40
2130505	生产发展	52.50	0.00	52.50
2130599	其他扶贫 支出	33.83	0.00	33.83
21307	农村综合 改革	240.00	157.00	83.00
2130701	对村级一 事一议的 补助	83.00	0.00	83.00
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	154.50	154.50	0.00
2130799	其他农村 综合改革 支出	2.50	2.50	0.00
214	交通运输 支出	4.20	4.20	0.00
21401	公路水路 运输	4.20	4.20	0.00
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运 输安全	4.20	4.20	0.00
220	国土海洋 气象等支 出	1.68	1.68	0.00
22001	国土资源 事务	1.68	1.68	0.00
2200199	其他国土 资源事务	1.68	1.68	0.00

	支出			
221	住房保障支出	38.72	38.72	0.00
22102	住房改革支出	38.72	38.72	0.00
2210201	住房公积金	38.72	38.72	0.00
222	粮油物资储备支出	11.28	11.28	0.00
22201	粮油事务	11.28	11.28	0.00
2220199	其他粮油事务支出	11.28	11.28	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	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。

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：沙县高砂
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		1,679.95
301	工资福利支出	611.97
302	商品和服务支出	121.39
303	对个人和家庭的补助	172.32
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	774.27
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：沙县高砂镇人民政府汇总

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	611.97	302	商品和服务支出	121.39	310	资本性支出	2.48
30101	基本工资	188.39	30201	办公费	34.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	99.61	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.48

30103	奖金	98.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	52.46	30205	水费	1.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.46	30206	电费	5.64	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	1.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.81	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	2.40	30211	差旅费	4.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	38.72	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	29.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	48.54	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	172.32	30215	会议费	5.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

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	21.06	30224	被装 购置费	0.00	31201	资本 金注入	0.00
30305	生活补 助	135.97	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	11.29	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	3.54	31299	其他 对企业 补助	0.00
30309	奖励金	4.00	30229	福利 费	0.08	399	其他支 出	0.00
30310	个人农 业生产补 贴	11.28	30231	公务 用车运 行维护 费	0.00	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	20.28	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	0.00
			30299	其他 商品和 服务支 出	2.20	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		784.2 9	公用经费合计				123. 87		

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：沙县高砂镇
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	1	4	7	8	11	12	
			合计	0.00	13.10	13.10	0.00	13.10	0.00
212			城乡社区支 出	0.00	6.10	6.10	0.00	6.10	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	0.00	6.10	6.10	0.00	6.10	0.00
2120804			农村基础 设施建设支 出	0.00	6.10	6.10	0.00	6.10	0.00
213			农林水支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
21369			国家重大水 利工程建设 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2136999			其他重大 水利工程建 设基金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	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。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：沙县高砂镇人民政府汇总

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	122.59
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	122.59
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	0.00	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	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	2
（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（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	1
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）	0	（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）	0	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	5.33
6.国内公务接待人次（人）	0	1.政府采购货物支出	5.33
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。

第三部分 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 年沙县高砂镇人民政府汇总年初结转和结余 75.59 万元，本年收入 1,982.55 万元，本年支出 1,952.15 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 106.00 万元。

（一）2019 年收入 1,982.55 万元，比 2018 年决算数增加 103.64 万元，增长 5.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,706.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 13.10 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 262.61 万元。

(二) 2019年支出1,952.15万元,比2018年决算数增加129.03万元,增长7.08%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,167.26 万元。其中,人员支出 929.77 万元,公用支出 237.49 万元。

2. 项目支出 784.89 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 1,679.95 万元,比上年决算数增加 51.35 万元,增长 3.15%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010301 (行政运行) 345.98 万元,较上年决算数增加 29.56 万元,增长 9.34%。主要原因是行政人员经费支出增加。

(二) 2010350 (事业运行) 181.62 万元, 较上年决算数增加 11.92 万元, 增长 7.02%。主要原因是事业人员经费支出增加。

(三) 2010601 (行政运行) 5 万元, 与上年决算数相同。主要是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。主要是纪委工作经费支出。

(五) 2012901 (行政运行) 3.36 万元, 与上年决算数相同。主要是村级妇代会主任和村级团支书津贴支出。

(六) 2013601 (行政运行) 1.68 万元, 与上年决算数相同。主要是村级治安协管员津贴支出。

(七) 2019999 (其他一般公共服务支出) 512.48 万元, 较上年决算数增加 153.35 万元, 增长 42.7%。主要原因是新增高砂集镇白改黑工程项目支出。

(八) 2030607 (民兵) 1.68 万元, 与上年决算数相同。主要是村级民兵营长津贴支出。

(九) 2070109 (群众文化) 1.68 万元, 与上年决算数相同。主要是村级文化协管员津贴支出。

(十) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 57.46 万元, 较上年决算数减少 7.01 万元, 下降 10.87%。主要原因是机关基本养老保险缴费支出减少。

（十一）2101101（行政单位医疗）15.82万元，较上年决算数增加0.84万元，增长5.61%。主要原因是行政人员医疗保险费支出增加。

（十二）2101102（事业单位医疗）10万元，较上年决算数减少0.17万元，下降1.67%。主要原因是事业人员医疗保险费支出减少。

（十三）2109901（其他医疗卫生与计划生育支出）2.18万元，较上年决算数增加2.18万元。主要原因是新增城乡居民医保工作经费支出。

（十四）2110402（农村环境保护）3万元，较上年决算数增加3万元。主要原因是新增农村生活污水治理三格化粪池建设补助支出。

（十五）2120104（城管执法）0.19万元，较上年决算数增加0.19万元。主要原因是新增“两违”综合治理省级“以奖代补”支出。

（十六）2120199（其他城乡社区管理事务支出）0.5万元，较上年决算数增加0.5万元。主要原因是新增高砂镇集镇污水处理设施补助支出。

（十七）2120201（城乡社区规划与管理）3万元，较上年决算数增加1.8万元，增长150%。主要原因是三格化粪池新建改造补助支出增加。

（十八）2120501（城乡社区环境卫生）13.83万元，较上年决算数增加13.83万元。主要原因是新增城乡公厕

建设省级“以奖代补”支出及2019年农村生活垃圾治理常态机制省级补助支出新纳入乡镇决算。

（十九）2130199（其他农业支出）64.25万元，较上年决算数减少77.23万元，下降54.59%。主要原因是2019年耕地力保护补贴资金支出未纳入乡镇决算。

（二十）2130306（水利工程运行与维护）3万元，较上年决算数减少3万元，下降50%。主要原因是2019年河道专管员专项资金支出未纳入乡镇决算。

（二十一）2130314（防汛）44.34万元，较上年决算数增加39.54万元，增长823.75%。主要原因是中央特大防汛抗旱补助经费支出增加。

（二十二）2130316（农田水利）15万元，较上年决算数增加11.8万元，增长368.75%。主要原因是水利工程护岸修复项目支出增加。

（二十三）2130504（农村基础设施建设）5.4万元，较上年决算数减少22.9万元，下降80.92%。主要原因是造福工程补助资金支出减少。

（二十四）2130505（生产发展）52.5万元，较上年决算数增加52.5万元。主要原因是新增财政专项扶贫发展资金支出。

（二十五）2130599（其他扶贫支出）33.83万元，较上年决算数减少17.85万元，下降34.54%。主要原因是三明国家扶贫改革试验区建设专项资金支出减少。

（二十六）2130701（对村级一事一议的补助）83万元，较上年决算数减少103.44万元，下降55.48%。主要原因是一事一议财政奖补资金支出减少。

（二十七）2130705（对村民委员会和村党支部的补助）154.5万元，较上年决算数减少0.17万元，增长（下降）0.11%。主要原因是离任村主干补贴支出减少。

（二十八）2130799（其他农村综合改革支出）2.5万元，较上年决算数增加2.5万元。主要原因是新增农综工作经费支出。

（二十九）2140110（公路和运输安全）4.2万元，2019年度科目调整实际支出与上年决算数相同。主要是交通安全劝导员经费支出。

（三十）2200199（其他国土资源事务支出）1.68万元，2019年度科目调整实际支出与上年决算数相同。主要是村级国土资源和规划建设环保协管员津贴支出。

（三十一）2210201（住房公积金）38.72万元，较上年决算数增加0.99万元，增长2.62%。主要原因是住房公积金支出增加。

（三十二）2220199（其他粮油事务支出）11.28万元，较上年决算数减少11.52万元，下降50.53%。主要原因是2019年市级及县级储备订单粮食直接补贴支出未纳入乡镇决算。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 13.10 万元，比上年决算数增加 7.19 万元，增长 121.66%，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) 6.1 万元，较 2018 年决算数增加 0.19 万元，增长 3.21%。主要原因是三格化粪池新建改造市级补助支出增加。

(二) 2136999 (其他重大水利工程建设基金支出) 7 万元，较 2018 年决算数增加 7 万元，。主要原因是新增龙江村矮竹坑水库修复工程补助支出。

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 908.16 万元，其中：

(一) 人员经费 784.29 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 123.87 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，“三公”经费其他资金支出 17.95 万元，比年初预算的 29.4 万元下降 11.45%。主要原因是公务用车运维费支出比年初预算的 6.1 万元下降 41.48%，公务接待费支出比年初预算的 6.1 万元下降 41.48%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算 0.00 万元相同，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 3.57 万元，比年初预算的 6.1 万元下降 41.48%，主要是公务用车运维费支出比年初预算的 6.1 万元下降 41.48%。其中：

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

公务用车运维费支出 3.57 万元，比年初预算的 6.1 万元下降 41.48%，主要是加强公务用车的集中管理、统一调度、提高使用效率、避免浪费、减少公务用车运维费支出。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 14.38 万元，比年初预算的 23.3 万元下降 38.28%。主要是实际来客人次比年初预算减少及厉行节约控制陪客人数，累计接待 311 批次、2363 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 3 个清单项目实施绩效监控，分别是农村生活污水治理（三格化粪池建设

补助)、美丽乡村项目、财政所运行经费,涉及财政拨款资金60万元。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3个清单项目实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计60万元。评价结果为“优”的项目是0个,“良”的项目是2个,“中”的项目是1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122.59万元,比上年决算数增长11.28%,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2019年度政府采购支出总额5.33万元，其中：政府采购货物支出5.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(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。