

**2019 年度**

**沙县富口镇人民政府汇总**

**部门决算**

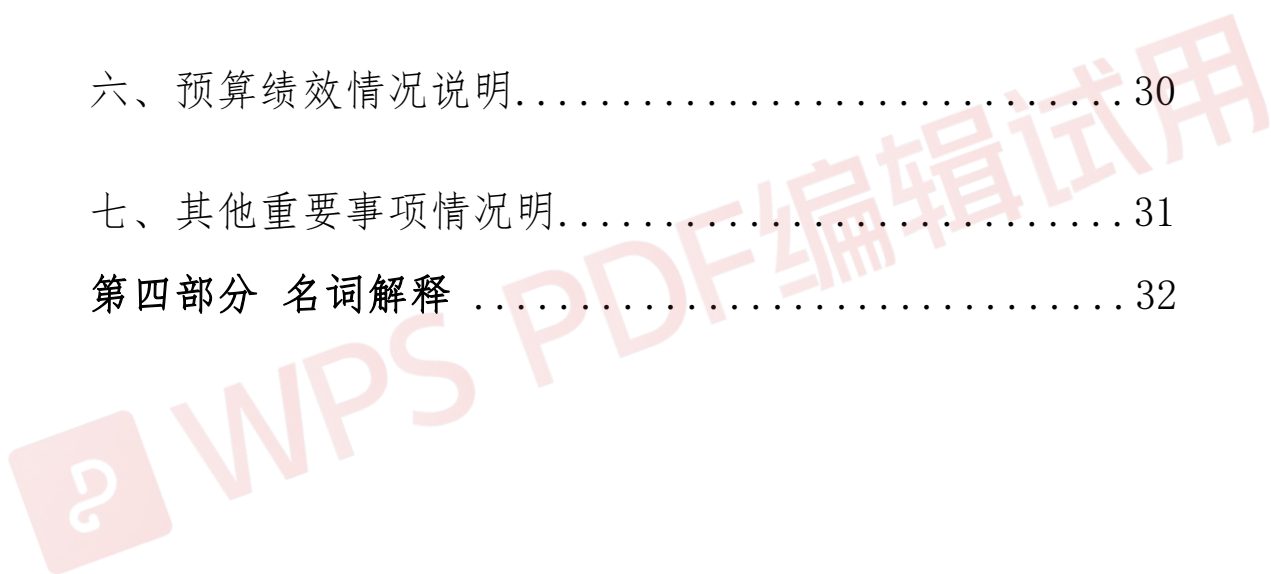


WPS PDF 编辑试用

## 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 .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	18
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、机构运行信表.....	21
第三部分 2019 年度部门决算情况说明 .....	22

一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	28
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	30
六、预算绩效情况说明.....	30
七、其他重要事项情况明.....	31
第四部分 名词解释 .....	32



# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

沙县富口镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策、执行镇党委、镇人代会的决议、决定及上级党委、政府的决策部署。

（二）制定并组织实施本镇经济和社会发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（三）执行本镇经济和社会发展规划、财政预算，管理本镇的经济和社会发展各项行政工作。

（四）向镇人代会报告工作，并指导村委会的工作。

（五）完成上级和镇党委交办的其他工作任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，沙县富口镇人民政府包括 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
沙县富口镇人民政府	全额拨款	36	34
富口镇人力资源和社会保障服务中心	全额拨款	5	4
富口镇农业服务中心	全额拨款	15	12
富口镇卫生计生服务中心	全额拨款	5	5
富口镇环保与基础设施建设服务中心	全额拨款	2	2
富口镇文化服务中心	全额拨款	2	0
富口镇水利工作站	全额拨款	2	0

### 三、部门主要工作总结

2019年，富口镇深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，认真落实党中央和省、市、县委及镇党委决策部署，大力弘扬“马上就办、真抓实干”精神，深入开展“项目攻坚突破竞赛年”活动，经济持续稳定增长、社会保持和谐稳定，全镇预计实现农林牧渔业总产值4.28亿元，比增5%；完成规模以上工业产值22.5亿元，增长17.3%；完成固定资产投资2.75亿元，与去年基本持平；完成限上零售总额1571万元，增长19%；农民人均可支配收入20576元，增长10%；财政总

收入 992 万元，呈现出经济发展稳中向好、民生事业持续改善、社会治安和谐稳定的良好局面。

2019 年，我们主要做了以下工作：

（一）稳增长提总量，项目建设越做越好。项目推进蹄疾步稳。全年实施县级以上重点项目 15 个，完成年度投资 3.04 亿元，白溪乡村旅游、富森胶合板生产等项目顺利推进，省水稻遗传改良与创新利用重点实验室项目、金富苗木培育基地等 6 个项目建成投入使用。项目储备积蓄后劲。坚持“三进四比五公开”征迁工作机制，完成征迁任务 287.4 亩，保障金沙园二期污水处理工程、路网等重点项目开发建设用地需求。积极参与福州、厦门、“12.8”招商推介会等的专场招商活动，围绕延伸产业链条，主动联系客商，加快“腾笼换鸟”，帮助集镇工业区企业引进上下游关联企业，已盘活大涌工贸 21 亩土地和闲置厂房，引进福建运来混凝土外加剂生产项目；盘活速旺小吃厨具 10.6 亩闲置土地和厂房，引进瑞兴竹制品产业化深加工项目。今年已策划项目 4 个，总投资 1.9 亿元；签约落地项目 3 个，总投资 1.53 亿元。跑项争资成效显著。围绕基础设施和社会民生等领域，组织申报富口村居家养老日间照料中心、罗溪至池村公路拼宽、文体旅游服务中心、高标准农田建设等 25 个项目，全年争取各类项目资金 1209 万元，全镇 16 个村（社区）均从中受益。

（二）重质量抓亮点，产业发展越搞越活。现代农业提质增效。依托兴林花卉、金德苗木、菁英茶叶、车头渔

业园等产业基地，加快推动花卉苗木、休闲观光、有机茶叶、瓜果蔬菜四大农业特色产业做大做强。投资 160 万元，实施高标准农田节水灌溉 1000 亩，依托三明农科院技术优势，引进总投资 1240 万元省水稻遗传改良与创新利用重点实验室项目，现已建成投入使用，示范带动白溪口、姜后、延溪等村扩大种植规模、提升种植水平。工业项目提质拓量。因地制宜推进产业项目落地建设，今年来福建运来混凝土外加剂生产（一期）、瑞兴竹制品产业化深加工等项目建成投入使用；积极引导现有企业加大技改力度，提升产品竞争力，恒源工贸完成大吨位震实台技改，产品规格和质量得到提升；荣丰炭业改进生产工艺，产能大幅提升。旅游新业态逐步形成。荷山红色旅游景区成功创建国家 3A 级旅游景区，并列入福建省“全福游、有全福”旅游精品线路；白溪乡村旅游项目已建成餐厅、民宿区、大戏台等，初具乡村旅游雏形；盖竹村于 2019 年 6 月份列入第五批中国传统村落名录。进一步完善三明郊野国家地质公园旅游基础设施，顺利通过国家林业和草原局专家组验收，成功创建省级乡村旅游休闲集镇、第六批省级历史文化名镇。

（三）凝人心聚合力，乡村振兴越走越宽。农村基础设施继续完善。投资 253 万元完成罗溪至池村公路拼宽改造项目，投资 390 万元实施富口河道整治提升工程，投资

152 万元建设车头社区、池村美丽乡村项目，完成白溪口村、堆积坑村等 5 个村庄公厕，新建三格化粪池 365 户。人居环境整治凸显成果。全面开展农村环境综合整治活动和“两高”沿线整治，将白溪口村、罗溪村列为全镇农村环境整治重点示范村，组织镇村干部打响村庄清洁行动战役，整治农村生活垃圾、清理村内塘沟和清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物等，及时做好垃圾清运和垃圾桶添置，目前全镇 16 个行政村（社区）生活垃圾都得到 100%无害化处理。生态环境保护持续加强。全面深化河湖长制，围绕“河畅、水清、岸绿、景美”目标，扎实做好日常巡河、河道整治等工作，富溪流域水环境持续改善。打好污染防治攻坚战，深入开展工业污染、畜禽养殖污染、城乡生活污水垃圾、涉砂行为、最小生态下泄流量五个专项治理行动，全镇生态环境质量持续向好。

（四）惠民生促和谐，幸福指数越来越高。脱贫攻坚充分发力。紧扣“两不愁三保障”“六个精准”要求，狠抓政策落实、责任落实、工作落实，巩固脱贫攻坚成果。全镇贫困户住房、医疗、教育得到充分保障，临时救助 11 名建档立卡学生 23000 元，完成 86 户 126 人低保金 615252 元补助发放，为全体贫困户签约家庭医生。全力推进扶贫项目，罗溪至池村道路改造和修复项目基本建成，山余村笋品加工厂顺利完工。深化村企合作，推行林业“四共一体”和林票制度促村集体增收，共发行林票 66 万元，完成



“四共一体”合作造林 1311 亩，3 个贫困村、1 个空壳村稳定摘帽，建档立卡贫困户 126 户 263 人已全部脱贫。乡村文化日益丰富。积极开展群众喜闻乐见的文娱活动，进一步丰富群众精神文化生活。加强镇村文明创建，建成 16 个村（社区）新时代文明实践所（站），依托驻外支部开展新时代文明实践志愿服务，开展“风展红旗如画”红色三明故事宣讲、庆祝新中国成立 70 周年等宣传教育系列活动；投资 99 万元进行富口镇文体旅游服务中心主体改造，组织开展“礼赞新中国 奋进新时代 2019 年迎新春戏曲进乡村”文艺汇演、“我和我的祖国”专场演出、“虬城文化游”乡村巡回演出等 5 场次。社会治理成效显著。深入推进扫黑除恶专项斗争和禁毒工作，开展移风易俗活动，加强农村宗教治理，做好重点对象稳控。积极开展“六无”平安村创建活动，共开展各类宣传咨询活动 16 余次，发放宣传品（册）7500 份、发送手机短信 1.5 万余条，调解矛盾纠纷等问题 43 件。各项工作齐头并进。补齐养老、卫生等民生短板，落实好计生家庭各项优惠政策，落实“幸福工程”“安居工程”“金秋助学工程”等补助款发放，全面实施药品零差率销售。巩固教育教学质量，富口小学荣获县素质教育先进单位、全县教育教学质量综合考评二等奖，富口中学考录沙县一中 8 人，实施奖学助教补助 56 人 6.85 万元。创新乡镇敬老院“公建民营”运营模式，满足老年群体多样化、多层次的养老需求，建成富口村居家养老日间照料中心，进一步创新“乐龄学堂”办学

模式，富口村、姜后村乐龄学堂获全省“乐龄学堂示范点”称号，今年共举办78期乐龄学堂讲座，参与人员达8000人次。小吃产业不断壮大，全年完成初、中级小吃技能培训26人，组织金婺、金闽公司高管参加高级经营师培训，新增标准化门店31家，协调解决小吃业主纠纷6起。扎实开展安全生产工作，加强安全风险防控和隐患排查治理各项责任措施落实，坚决遏制重特大事故。同时，我们统筹推进工会、共青团、妇女、民族宗教、退役军人、国防动员等工作，各项社会事业取得全面进步。

（五）转作风优服务，自身素质越抓越实。始终坚持实在、实干、实效工作导向，持续提升政府效能和服务质量。研究制定《富口镇内部二级绩效考评工作实施方案》《富口镇关于进一步规范干部管理有关办法》，建立科学合理、便于操作的绩效考评体系，有效激发干部职工的工作积极性，进一步提振干部精气神。坚持依法行政，自觉接受各方面监督，大力推进政府工作规范化、法制化，依法从政，从严治政，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，加强富口镇党风廉政建设和反腐败工作，以“零容忍”态度惩治腐败，持续营造风清气正的良好政治生态。

## 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：沙县富口镇人民政府汇总

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	1,280.10	一、一般公共服务支出	629.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.62	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	1.80
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	101.20	七、文化旅游体育与传媒支出	1.80
		八、社会保障和就业支出	61.09
		九、卫生健康支出	28.14
		十、节能环保支出	26.64
		十一、城乡社区支出	86.30
		十二、农林水支出	444.18
		十三、交通运输支出	18.20
		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	1.80
		十九、住房保障支出	42.20

		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	29.00
		二十二、其他支出	15.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,386.92	<b>本年支出合计</b>	1,385.72
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	11.83	年末结转和结余	13.03
<b>合计</b>	1,398.75	<b>合计</b>	1,398.75

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：沙县富口镇人民政府汇总

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						
			1,386.92	1,285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	101.20
201		一般公共服务支出	630.77	529.57	0.00	0.00	0.00	0.00	101.20
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	604.12	502.92	0.00	0.00	0.00	0.00	101.20
2010301		行政运行	396.56	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00
2010350		事业运行	207.56	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
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	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	<b>务支出</b>							
2019999	其他一般公共服务支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</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>1.80</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2030607	民兵	1.80	1.80	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>1.80</b>	<b>1.80</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>1.80</b>	<b>1.80</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	1.80	1.80	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>61.09</b>	<b>61.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>61.09</b>	<b>61.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>28.14</b>	<b>28.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.14</b>	<b>28.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>26.64</b>	<b>26.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110302	水体	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>15.64</b>	<b>15.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110402	农村环境保护	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>86.30</b>	<b>86.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2.99</b>	<b>2.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>65.00</b>	<b>65.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120201	城乡社区规划与管理	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>12.69</b>	<b>12.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	12.69	12.69	0.00	0.00	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>5.62</b>	<b>5.62</b>	<b>0.00</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	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>444.18</b>	<b>444.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>130.50</b>	<b>130.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130199	其他农业支出	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>23.50</b>	<b>23.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130314	防汛	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>45.17</b>	<b>45.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130504	农村基础设施建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>245.01</b>	<b>245.01</b>	<b>0.00</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	60.00	60.00	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	167.01	167.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>18.20</b>	<b>18.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>18.20</b>	<b>18.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140106	公路养护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>国土资源事务</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200199	其他国土资源事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>42.20</b>	<b>42.20</b>	<b>0.00</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>42.20</b>	<b>42.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>29.00</b>	<b>29.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240701	中央自然灾害生活补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	1.00	1.00	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
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	15.00	15.00	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：沙县富口镇人民政府汇总

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	1,385.72	1,036.32	349.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		629.57	619.62	9.95	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		602.92	602.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		395.56	395.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行		207.36	207.36	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		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013601	行政运行		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出		9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出		9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00	
203	国防支出		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
20306	国防动员		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2030607	民兵		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		61.09	61.09	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		61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出		26.64	0.00	26.64	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治		11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体		11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护		15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护		15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00	

212	城乡社区支出	86.30	2.99	83.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.99	2.99	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	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.69	0.00	12.69	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	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	444.18	259.68	184.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业	130.50	70.50	60.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	130.50	70.50	60.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	45.17	19.17	26.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.17	10.17	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	245.01	170.01	75.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的 补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	167.01	167.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	18.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.20	3.20	15.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18.20	3.20	15.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务 支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	29.00	14.00	15.00	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
2240701	中央自然灾害生活 补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	补助						
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
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>16.00</b>	<b>1.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	16.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	15.00	0.00	15.00	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：沙县富口镇人民政府汇总

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	1,280.10	一、一般公共服务支出	529.57	529.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5.62	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00
		八、社会保障和就业支出	61.09	61.09	0.00
		九、卫生健康支出	28.14	28.14	0.00
		十、节能环保支出	26.64	26.64	0.00
		十一、城乡社区支出	86.30	80.68	5.62
		十二、农林水支出	444.18	444.18	0.00
		十三、交通运输支出	18.20	18.20	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	1.80	1.80	0.00
		十九、住房保障支出	42.20	42.20	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	29.00	29.00	0.00
		二十二、其他支出	15.00	15.00	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
<b>本年收入合计</b>	1,285.72	<b>本年支出合计</b>	1,285.72	1,280.10	5.62
年初财政拨款结转和结余	1.00	年末财政拨款结转和结余	1.00	1.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	1,286.72	<b>总计</b>	1,286.72	1,281.10	5.62

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：沙县富口镇人民政府汇总

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				
201	一般公共服务支出	529.57	519.62	9.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.92	502.92	0.00
2010301	行政运行	295.56	295.56	0.00
2010350	事业运行	207.36	207.36	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00

2010601	行政运行	5.00	5.00	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>
2011101	行政运行	6.30	6.30	0.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>	<b>0.00</b>
2012901	行政运行	3.60	3.60	0.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>
2013601	行政运行	1.80	1.80	0.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>9.95</b>	<b>0.00</b>	<b>9.95</b>
2019999	其他一般公共服务支出	9.95	0.00	9.95
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>
2030607	民兵	1.80	1.80	0.00
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>
2070109	群众文化	1.80	1.80	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.09</b>	<b>61.09</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>61.09</b>	<b>61.09</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>28.14</b>	<b>28.14</b>	<b>0.00</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.14</b>	<b>28.14</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	0.00
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>26.64</b>	<b>0.00</b>	<b>26.64</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>11.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.00</b>
2110302	水体	11.00	0.00	11.00
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>15.64</b>	<b>0.00</b>	<b>15.64</b>
2110402	农村环境保护	15.64	0.00	15.64
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>80.68</b>	<b>2.99</b>	<b>77.69</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2.99</b>	<b>2.99</b>	<b>0.00</b>
2120104	城管执法	0.19	0.19	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.80	2.80	0.00

<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>65.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65.00</b>
2120201	城乡社区规划与管理	65.00	0.00	65.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>12.69</b>	<b>0.00</b>	<b>12.69</b>
2120501	城乡社区环境卫生	12.69	0.00	12.69
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>444.18</b>	<b>259.68</b>	<b>184.50</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>130.50</b>	<b>70.50</b>	<b>60.00</b>
2130199	其他农业支出	130.50	70.50	60.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>23.50</b>	<b>0.00</b>	<b>23.50</b>
2130314	防汛	7.00	0.00	7.00
2130316	农田水利	10.50	0.00	10.50
2130399	其他水利支出	6.00	0.00	6.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>45.17</b>	<b>19.17</b>	<b>26.00</b>
2130504	农村基础设施建设	6.00	0.00	6.00
2130505	生产发展	9.00	9.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.17	10.17	20.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>245.01</b>	<b>170.01</b>	<b>75.00</b>
2130701	对村级一事一议的补助	60.00	0.00	60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.01	167.01	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	18.00	3.00	15.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>18.20</b>	<b>3.20</b>	<b>15.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>18.20</b>	<b>3.20</b>	<b>15.00</b>
2140106	公路养护	15.00	0.00	15.00
2140110	公路和运输安全	3.20	3.20	0.00
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>国土资源事务</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>
2200199	其他国土资源事务支出	1.80	1.80	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>42.20</b>	<b>42.20</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>42.20</b>	<b>42.20</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	42.20	42.20	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>29.00</b>	<b>14.00</b>	<b>15.00</b>
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>	<b>0.00</b>
2240701	中央自然灾害生活补助	8.00	8.00	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
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>16.00</b>	<b>1.00</b>	<b>15.00</b>
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	16.00	1.00	15.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>
2299901	其他支出	15.00	0.00	15.00

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：沙县富口镇人民政府汇总

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,280.10
301	工资福利支出	625.89
302	商品和服务支出	227.85
303	对个人和家庭的补助	82.57
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	343.78
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：沙县富口镇人民政府汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额

科目 编码			科目 编码			科目 编码		
301	工资福利支出	625.89	302	商品和服务支出	227.85	310	资本性支出	0.0 0
30101	基本工资	193.44	30201	办公费	130.73	31001	房屋建筑 物购建	0.0 0
30102	津贴补贴	125.10	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备 购置	0.0 0
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备 购置	0.0 0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31005	基础设施 建设	0.0 0
30107	绩效工资	20.43	30205	水费	4.33	31006	大型修缮	0.0 0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.09	30206	电费	11.99	31007	信息网络 及软件购置 更新	0.0 0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.0 0
30110	职工基本医疗保险缴费	28.14	30201 9	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.0 0
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	0.0 0
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	1.47	31011	地上附着 物和青苗补 偿	0.0 0
30113	住房公积金	42.20	30212	因公出国(境) 费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.0 0
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车 购置	0.0 0
30199	其他工资福利支出	152.94	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通 工具购置	0.0 0
303	对个人和家庭的补助	82.57	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈 列品购置	0.0 0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产 购置	0.0 0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本 性支出	0.0 0
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.97	312	对企业补助	0.0 0
30304	抚恤金	4.67	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注 入	0.0 0
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资 基金股权投 资	0.0 0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.20	31204	费用补贴	0.0 0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.0 0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.78	31299	其他对企 业补助	0.0 0

30309	奖励金	16.46	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	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	61.45	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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.35	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		708.47	公用经费合计					227.85

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：沙县富口镇人民政府汇总

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
			0.00	5.62	5.62	0.00	5.62	0.00
		城乡社区支出	0.00	5.62	5.62	0.00	5.62	0.00
		国有土地使用权支出收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5.62	5.62	0.00	5.62	0.00
		农村基础设施建设支出	0.00	5.62	5.62	0.00	5.62	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：沙县富口镇人民政府汇总

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	226.34
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	226.34
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）	2
（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	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 （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	2
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	0.00
6.国内公务接待人次 （人）	0	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 年沙县富口镇人民政府汇总年初结转和结余 11.83 万元，本年收入 1,386.92 万元，本年支出 1,385.72 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 13.03 万元。

(一) 2019 年收入 1,386.92 万元，比 2018 年决算数减少 971.75 万元，下降 41.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,280.10 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.62 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 101.20 万元。

(二) 2019年支出1,385.72万元，比2018年决算数减少970.75万元，下降41.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,036.32 万元。其中，人员支出 708.47 万元，公用支出 327.85 万元。

2. 项目支出 349.40 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1,280.10万元，比上年决算数减少814.45万元，下降38.89%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2010301 行政运行 295.56 万元，较上年决算数，减少 37.84 万元，下降 11.35%。主要原因是办公费用减少。

(二) 2010350 事业运行 207.36 万元，较上年决算数，减少 20.13 万元，下降 8.85 %。主要原因是办公费用减少。

(三) 2010601 行政运行 5 万元，较上年决算数，减少 0 万元，下降 0 %。主要原因是财政所运行经费。

(四) 2011101 行政运行 6.3 万元，较上年决算数，减少 0 万元，下降 0 %。主要原因是纪委运行经费。

(五) 2012901 行政运行 3.6 万元，较上年决算数，减少 0 万元，下降 0 %。主要原因是村级团支书津贴、村级妇代会主任津贴。

(六) 2010601 行政运行 1.8 万元，较上年决算数，减少 0 万元，下降 0 %。主要原因是村级治安协管员津贴。

(七) 2019999 其他一般公共服务支出 101.39 万元，较上年决算数，减少 91.44 万元，下降 90.19 %。主要原因是工业区补助资金拨款减少。

(八) 2030607 民兵 1.8 万元，较上年决算数，减少 0 万元，下降 0 %。主要原因村级民兵营长津贴。

(九) 2070109 群众文化 1.8 万元，较上年决算数，减少 0 万元，下降 0 %。主要原因是村级文化协管员津贴。

(十) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.09 万元，较上年决算数减少 7.45 万元，下降

10.87 %。主要原因是机关事业单位基本养老保险拨款减少。

（十一）2101101 行政单位医疗 16.25 万元，较上年决算数，增加 0.72 万元，上升 4.64 %。主要原因是行政单位医疗拨款增加。

（十二）2101102 事业单位医疗 11.89 万元，较上年决算数，减少 0.26 万元，下降 2.14 %。主要原因是事业单位医疗拨款减少。

（十三）2110302 水体 11 万元，较上年决算数，减少 159 万元，下降 93.53 %。主要原因是水体管理拨款减少。

（十四）2110402 农村环境保护 15.64 万元，较上年决算数，增加 15.64 万元，增长 100 %。主要原因是农村三格化粪池项目建设资金增加。

（十五）2120104 城管执法 0.19 万元，较上年决算数，增加 0.19 万元，增长 100 %。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 2.8 万元，较上年决算数，增加 2.8 万元，增长 100 %。主要原因是新增污水处理设施补助支出。

（十七）2120201 城乡社区规划管理 65 万元，较上年决算数，增加 58.4 万元，增长 884.85 %。主要原因是美丽乡村建设项目资金拨款增加。

（十八）2130199 其他农业支出 130.5 万元，较上年决算数，减少 164.31 万元，下降 55.73 %。主要原因是农业补助拨款资金减少。

（十九）2130314 防汛 7 万元，较上年决算数，增加 4 万元，增长 133.33 %。主要原因是新增郭墩村陈邦护岸修复项目支出。

（二十）2130316 农田水利 10.5 万元，较上年决算数，减少 14.8 万元，下降 29.05 %。主要原因是水利专项资金拨款减少。

（二十一）2130399 其他水利支出 6 万元，较上年决算数，减少 3.4 万元，下降 36.17 %。主要原因是其他水利支出拨款减少。

（二十二）2130504 农村基础设施建设 6 万元，较上年决算数，减少 22.9 万元，下降 79.24 %。主要原因是农村基础设施建设拨款减少。

（二十三）2130505 生产发展 9 万元，较上年决算数，增加 9 万元，增长 100 %。主要原因是财政专项扶贫生产发展资金拨款增加。

（二十四）2130599 其他扶贫支出 30.17 万元，较上年决算数，减少 4.94 万元，下降 14.07 %。主要原因是市级扶贫开发重点村帮扶资金拨款减少。

（二十五）2130701 对村级一事一议的补助 60 万元，较上年决算数，减少 99.41 万元，下降 62.36 %。主要原因是对村级一事一议补助拨款减少。

（二十六）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 167.01 万元，较上年决算数，减少 17.82 万元，下降 9.64 %。主要原因是对村民委员会和村党支部拨款增加。

（二十七）2140106 公路养护 15 万元，较上年决算数，增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是用于郭墩村佑溪道路水泥硬化支出。

（二十八）2140110 公路和运输安全 3.2 万元，较上年决算数，增加 3.2 万元，增长 100 %。主要原因是公路和运输安全资金拨款增加。

（二十九）2200199 其他国土资源事务支出 1.8 万元，较上年决算数，增加 1.8 万元，增长 100 %。主要原因是其他国土资源事务资金拨款增加。

（三十）2210201 住房公积金 42.2 万元，较上年决算数，增加 1.1 万元，增长 2.68 %。主要原因是住房公积金拨款增加。

（三十一）2240701 中央自然灾害生活补助 8 万元，较上年决算数，增加 8 万元，增长 100 %。主要原因是新增各村道路水毁应急修复项目支出。

（三十二）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 %。主要原因是地方自然灾害生活补助资金拨款增加。

（三十三）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 %。主要原因是新增护岸应急水毁修复项目支出。

（三十四）2299901 其他支出 15 万元，较上年决算数，减少 135 万元，下降 135 %。主要原因是其他支出拨款减少。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 5.62 万元，比上年决算数减少 158.3 万元，下降 96.57%，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 5.62 万元，较上年年决算数减少 150.3 万元，下降 96.40%，主要原因是镇镇通干线支出减少。

#### 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 936.32 万元，其中：

(一) 人员经费 708.47 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 227.85 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，乡镇自有资金支出30.8万元，同比下降0.32%。主要原因是紧缩开支。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0.00万元下降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。主要是无支出。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%，主要是无支出。

（三）公务接待费支出30.80万元，比年初预算的30.9万元下降0.32%。主要原因是来客减少，规范公务接待，累计接待645批次、5123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 1 个清单项目实施绩效监控，项目为农村生活污水治理（三格化粪池建设补助），涉及财政拨款资金 21.9 万元。同时，对 2019 年 12.78 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 2 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 12.78 万元。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 21.9 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 1 个，“中”的项目是 0 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 226.34 万元，比上年决算数增长 28.28 %，主要是：办公费用增加。

### （二）政府采购情况

本单位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0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2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。