

2018 年度

沙县湖源乡人民政府  
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.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2018 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.....	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.....	12
九、部门决算相关信息统计表.....	12
十、政府采购情况表.....	13
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	14
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.....	19
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	21

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

沙县湖源乡人民政府部门的主要职责是：

(一)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大精神，落实党的路线方针政策，依法行政。

(二)加强行政管理，落实政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展。

(三)发挥经济管理职能，促进本辖区农村经济发展；发展乡村经济、文化和社会事业，提供和完善各项社会服务。

(四)维护社会稳定，推进基层民主法制建设；加强安全生产管理工作，做好突发事件应急处理工作，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定，构建社会主义和谐社会。

(五)负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、扶贫、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内的防火、防汛等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化和各类教育活动；依法做好国防动员、民兵训练、预备役管理等工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，沙县湖源乡人民政府部门包括1个机关行政部门和6个下属事业单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
沙县湖源乡党委、政 府	财政拨款	24	19
沙县湖源乡农业服务 中心	财政拨款	8	4
沙县湖源乡人口与计 划生育服务中心	财政拨款	3	1
沙县湖源乡人力资源 和社会保障服务中心	财政拨款	3	2
沙县湖源乡环保与基 础设施建设服务中心	财政拨款	2	2
沙县湖源乡文化服务 中心	财政拨款	1	1
沙县湖源乡水利工作 站	财政拨款	1	1

### **三、部门主要工作总结**

2018年，沙县湖源乡人民政府的主要任务是：按照中央和省市县的各项工作决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，大力实施乡村振兴战略，撸起袖子、扑下身子，全力以赴抓落实，紧紧围绕县委、县政府“项目攻坚竞赛年”活动部署，持续深化“增激情、敢担当、破难题”活动，全力以赴抓好项目建设、三大攻坚战、产业发展、重点领域改革、民生保障等工作，围绕上述任务，我乡重点完成了以下工作：

(一)推进项目建设，谋划、实施项目20个，高山生态农业园、农村环境全域治理等3项重点项目均按序时推进，“五个一批”项目完成策划项目5个，签约项目3个，开工项目3个，投产项目1个。

(二)按照中央、省、市、县打好三大攻坚战的部署，结合湖源实际，在全力防范化解重大风险的同时，突出打好精准脱贫和污染防治二大攻坚战。

(三)把发展产业作为推进乡村振兴的重要抓手，加大扶持力度，推进三次产业不断优化、转型升级。

(四)扎实做好综治维稳工作，有序开展扫黑除恶专项斗争。

(五)持续深化推进重点领域改革，按照县委、县政府部署，积极稳妥推进农村集体产权制度改革。

(六)认真落实县委十二届四次全会部署，着力补齐民生社会事业短板。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位：沙县湖源乡人民政府汇总

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	623.48	一、一般公共服务支出	398.02
其中：政府性基金	2.42	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0.60
三、事业收入	0	四、公共安全支出	1.20
四、经营收入	0	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	72	七、文化体育与传媒支出	0.60
		八、社会保障和就业支出	34.59
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.48
		十、节能环保支出	179.65
		十一、城乡社区支出	9.24
		十二、农林水支出	218.05
		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	20.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	5.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>695.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>880.63</b>
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0.00
年初结转和结余	195.15	交纳所得税	0.00
基本支出结转	15.5	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	10	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	179.65	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	179.65	年末结转和结余	10.00
经营结余	0	基本支出结转	10.00
		其中：财政拨款结转	10.00
		项目支出结转和结余	0.00
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	<b>890.63</b>	<b>合计</b>	<b>890.63</b>

## 二、收入决算表

附件2

**收入决算表**

编制单位：沙县湖源乡人民政府汇总

2018年度

金额单位：万元

项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称						
<b>类</b>	<b>项</b>	<b>合</b>	<b>计</b>				
201	一般公共服务支出	392.52	320.52	0.00	0.00	0.00	72.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.42	307.42	0.00	0.00	0.00	72.00
2010301	行政运行	264.73	192.73	0.00	0.00	0.00	72.00
2010350	事业运行	81.69	81.69	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	33.00	33.00	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
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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.59	34.59	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	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.82	2.82	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支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	218.05	218.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	135.95	135.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	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：沙县湖源乡人民政府汇总

2018年度

金额单位：万元

项目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	合计	880.63	528.14	352.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	398.02	398.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384.92	384.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	269.73	269.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	82.19	82.19	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	33.00	33.00	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
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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.59	34.59	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	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	179.65	0.00	179.65	0.00	0.00	0.00
21104	自然保护	179.65	0.00	179.65	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	179.65	0.00	179.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00	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	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	218.05	54.45	163.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.40	3.50	15.90	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	135.95	50.95	85.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	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**

编制单位：沙县湖源乡人民政府汇总

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	621.06	一、一般公共服务支出	320.52	320.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2.42	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.60	0.60	0.00
		四、公共安全支出	1.20	1.20	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	0.60	0.60	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.59	34.59	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.48	13.48	0.00
		十、节能环保支出	179.65	179.65	0.00
		十一、城乡社区支出	9.24	6.82	2.42
		十二、农林水支出	218.05	218.05	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	20.20	20.20	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	5.00	5.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>623.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>803.13</b>	<b>800.71</b>	<b>2.42</b>
年初财政拨款结转和结余	189.65	年末财政拨款结转和结余	10.00	10.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	189.65	基本支出结转	10.00	10.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>813.13</b>	<b>总计</b>	<b>813.13</b>	<b>810.71</b>	<b>2.42</b>

## 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：沙县湖源乡人民政府汇总

2018年度

金额单位：万元

项目	本年支出去合计	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	800.71	450.64	350.07
2010301 行政运行	192.73	192.73	0.00
2010350 事业运行	81.69	81.69	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	33.00	0.00
2010601 行政运行	5.00	5.00	0.00
2011050 事业运行	0.00	0.00	0.00
2011101 行政运行	6.30	6.30	0.00
2012901 行政运行	1.20	1.20	0.00
2013601 行政运行	0.60	0.60	0.00
2030607 民兵	0.60	0.60	0.00
2040212 道路交通管理	1.20	1.20	0.00
2070109 群众文化	0.60	0.60	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.59	34.59	0.00
2101101 行政单位医疗	9.04	9.04	0.00
2101102 事业单位医疗	4.43	4.43	0.00
2110402 农村环境保护	179.65	0.00	179.65
2120201 城乡社区规划与管理	2.82	0.00	2.82
2120501 城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00
2130119 防灾救灾	10.00	0.00	10.00
2130199 其他农业支出	37.70	0.00	37.70
2130306 水利工程运行与维护	3.50	3.50	0.00
2130316 农田水利	8.00	0.00	8.00
2130399 其他水利支出	7.90	0.00	7.90
2130504 农村基础设施建设	11.80	0.00	11.80
2130599 其他扶贫支出	3.20	0.00	3.20
2130701 对村级一事一议的补助	85.00	0.00	85.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	48.55	48.55	0.00
2130706 对村集体经济组织的补助	2.40	2.40	0.00
2210201 住房公积金	20.20	20.20	0.00
2299901 其他支出	5.00	5.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：沙县湖源乡人民政府汇总		2018年度	附件6 金额单位：万元
经济分类 科目编码	项 目 科目名称	合 计	
合 计		800.71	
301	工资福利支出	368.41	
302	商品和服务支出	81.64	
303	对个人和家庭的补助	0.60	
309	资本性支出（基本建设）	132.72	
310	资本性支出	217.35	
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：沙县湖源乡人民政府汇总		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		450.64	369.01	81.64
301	工资福利支出	368.41	368.41	
30101	基本工资	75.51	75.51	
30102	津贴补贴	86.71	86.71	
30103	奖金	8.53	8.53	
30106	伙食补助费	10.53	10.53	
30107	绩效工资	13.97	13.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.46	69.46	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	13.48	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	20.20	20.20	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	68.71	68.71	
302	商品和服务支出	81.64		81.64
30201	办公费	17.53		17.53
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	7.85		7.85
30207	邮电费	5.26		5.26
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	4.69		4.69
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	2.18		2.18
30216	培训费	1.17		1.17
30217	公务接待费	15.58		15.58
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	13.93		13.93
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	1.46		1.46
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	2.37		2.37

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	9.60		9.60
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
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	0.60	0.60	
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：沙县湖源乡人民政府汇总 2018年度			金额单位：万元			
项目 支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结 余	本年支出			年末结转和结余
			本年收入	小计	基本支出 项目支出	
类 款 项 合 计		0.00	2.42	2.42	0.00	2.42
2120804 农村基础设施建设支出		0.00	2.42	2.42	0.00	2.42

## 九、部门决算相关信息统计表

### “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：沙县湖源乡人民政府汇总		2018年度		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	80.47
(一) 支出合计	2	17.98	(一) 行政单位	23	80.47
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	2.37		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	2.37	(一) 车辆数合计（辆）	27	3
3. 公务接待费	7	15.58	1.副部（省）级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	15.58	2.主要领导干部用车	29	2
其中：外事接待费	9	0.00	3.机要通信用车	30	0
(2) 国（境）外接待费	10	0.00	4.应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	6.特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人数（人）	13	0	7.离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8.其他用车	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	3	(二) 单价50万元以上通用设备（台、套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	278	(三) 单价100万元以上专用设备（台、套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	2,305		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“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

政府采购情况表											
编制单位：沙县湖源乡人民政府汇总			2018年度						金额单位：万元		
项目	行次	采购计划金额					实际采购金额				
		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
栏次		总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金		总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算
合 计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷款项，视同财政性资金。

## 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 年沙县湖源乡人民政府部门年初结转和结余 195.15 万元，本年收入 695.48 万元，本年支出 880.63 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 10 万元。

(一) 2018 年收入 695.48 万元，比 2017 年决算数增长 180.64 万元，增长 35.09%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 623.48 万元，其中政府性基金 2.42 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 72.00 万元。

(二) 2018 年支出 880.63 万元，比 2017 年决算数增长 342.94 万元，增长 63.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 528.14 万元。其中，人员支出 369.01 万元，公用支出 81.64 万元。
2. 项目支出 352.49 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 800.71 万元，比上年决算数增加 337.52 万元，增长 72.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 192.73 万元，较上年决算数增加 2.42 万元，增长 1.27%。主要原因是办公费用增加。

(二) 2010350 事业运行 81.69 万元，较上年决算数减少 1.52 万元，下降 1.18%。主要原因是办公费用减少。

(三) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 33 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是困难乡镇补助与绿色生态圈补偿经费与上年持平，没有增加及减少。

(四) 2010601 行政运行 5 万元，较上年决算数增加 5 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 6.3 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是乡镇纪委工作经费与上年持平，没有增加及减少。

(六) 2012901 行政运行 1.2 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是村级妇代会主任津贴与上年持平，没有增加及减少。

(七) 2013601 行政运行 0.6 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是村级治安协管员津贴与上年持平，没有增加及减少。

(八) 2030607 民兵 0.6 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是村级民兵营长津贴与上年持平，没有增加及减少。

(九) 2040212 道路交通管理 1.2 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 100%。主要原因是道路交通安全劝导员经费增加。

(十) 2070109 群众文化 0.6 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是村级文化协管员津贴与上年持平，没有增加及减少。

(十一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.59 万元，较上年决算数增加 6.67 万元，增长 23.89%。主要原因是机关事业单位基本养老保险拨款增加。

(十二) 2101101 行政单位医疗 9.04 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 3.20%。主要原因是行政单位医疗拨款增加。

(十三) 2101102 事业单位医疗 4.43 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 7.90%。主要原因是事业单位医疗拨款减少。

(十四) 2110402 农村环境保护 179.65 万元，较上年决算数增加 159.3 万元，增长 782%。主要原因中央农村环境综合整治资金增加。

(十五) 2120201 城乡社区规划与管理 2.82 万元，较上年决算数增加 2.82 万元，增长 100%。主要原因是三格化粪池新建改造资金增加。

(十六) 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资金增加。

(十七) 2130119 防灾救灾 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是农业风险防控及救灾资金增加。

(十八) 2130199 其他农业支出 37.7 万元，较上年决算数增加 37.7 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年耕地地力保护补贴资金增加。

(十九) 2130306 水利工程运行与维护 3.5 万元，较上年决算数增加 3.5 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年河道专管员资金增加。

(二十) 2130316 农田水利 8 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 33.33%。主要原因是农田水利建设资金增加。

(二十一) 2130399 其他水利支出 7.9 万元，较上年决算数增加 7.9 万元，增长 100%。主要原因是水利专项资金（含河长制专项资金）增加。

(二十二) 2130504 农村基础设施建设 11.8 万元，较上年决算数增加 10.3 万元，增长 686.67%。主要原因是农村基础设施建设资金增加。

(二十三) 2130599 其他扶贫支出 3.2 万元，较上年决算数增加 3.2 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年市级扶贫开发重点村帮扶资金增加。

(二十四) 2130701 对村级一事一议的补助 85 万元，较上年决算数增加 29.5 万元，增长 53.15%。主要原因是对村级一事一议的补助拨款增加。

(二十五) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 48.55 万元，较上年决算数增加 3.77 万元，增长 8.42%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助拨款增加。

(二十六) 2130706 对村集体经济组织的补助 2.4 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 14.29%。主要原因是对村集体经济组织的补助拨款增加。

(二十七) 2210201 住房公积金 20.2 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，减少 0.69%。主要原因是住房公积金拨款减少。

(二十八) 2299901 其他支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是社会综合整治经费增加。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金支出 2.42 万元，比上年决算数增加 0.42 万元，增长 21%，具体情况如下：

(一) 2120804 农村基础设施建设支出 2.42 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 21%。主要原因是农村基础设施建设拨款增加。

## **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 450.64 万元，其中：

(一) 人员经费 369.01 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 81.64 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支出 17.96 万元，同比增长 22.43%。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）经费支出增长 0.00%，主要是：无支出。

（二）公务用车购置及运行费 2.37 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 2.37 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长 0.00% 和 58%，主要是：公务用车实行车辆管理审批制度，按照相关制度对车辆进一步管理使用。

（三）公务接待费 15.58 万元。主要用于上级有关部门到我乡检查指导工作、项目对接、招商引资等方面的接待活动，累计接待 276 批次、接待总人数 2305 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 18.39%，主要是：招商引资，项目对接等到访来客数增加。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2018 年本度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 80.47 万元，比上年决算数减少 28.72%，主要是：办公及印刷费、公务用车运行维护费以及其他费用减少。

## （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：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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。