

2018 年度

上杭县白砂镇人民政府  
部门决算

## 目 录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....                     | 3  |
| 一、部门主要职责 .....                      | 3  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                  | 3  |
| 三、部门主要工作总结.....                     | 4  |
| 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 .....          | 7  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....                 | 7  |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....           | 8  |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 .....               | 8  |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....         | 9  |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明..... | 9  |
| 六、预算绩效情况说明.....                     | 10 |
| 七、其他重要事项情况说明.....                   | 10 |
| 第三部分 名词解释 .....                     | 11 |
| 第四部分 2018 年度部门决算表.....              | 13 |
| 一、收入支出决算总表 .....                    | 13 |
| 二、收入决算表 .....                       | 14 |
| 三、支出决算表 .....                       | 14 |
| 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细表.....            | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....           | 15 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 16 |
| 九、部门决算相关信息统计表.....        | 19 |
| 十、政府采购情况表.....            | 19 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

白砂镇人民政府部门的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

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

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，白砂镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科）室及 8 个下属单位，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 |
|-------------|------|-------|------|
| 机关（含企业服务中心） | 财政核拨 | 31    | 30   |
| 农技站         | 财政核拨 | 7     | 7    |
| 农机站         | 财政核拨 | 2     | 2    |
| 兽医站         | 财政核拨 | 3     | 2    |
| 水利站         | 财政核拨 | 2     | 2    |

|         |      |   |   |
|---------|------|---|---|
| 财政所     | 财政核拨 | 3 | 3 |
| 人口与计划生育 | 财政核拨 | 7 | 7 |
| 文化服务中心  | 财政核拨 | 1 | 1 |

### 三、部门主要工作总结

2018 年，白砂镇人民政府部门主要任务是：坚持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，紧紧围绕打造“生态和谐富美”新白砂的总体目标，朝着镇十七届人大四次会议确定的各项目标任务不断努力，全镇经济社会保持了良好的发展态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）传统农业转型提升，二三产业稳步增长，招商引资成效显著，项目建设推进有力。2018 年，全镇粮食播种面积 27132 亩，其中，早稻面积 7480 亩、中稻面积 6755 亩、晚稻面积 10552 亩。种植烤烟 1100 亩，收购烤烟 30.2 万斤，收购总金额 445 万元。2018 年新增规模以上企业 1 家，成功培育福建佳博电子科技有限公司入库规上工业企业。2018 年共完成项目策划 7 个，其中转化落地 2 个，投资 1 亿元的德锐年产 120 万张镁钙防火板项目签约落地。2018 年十件为民办实事项目有序推进。锦绣水库已完成大坝填筑 20 万立方米、30 米高。

（二）河道管护有效提升，污染防治成效显著，人居环境逐步改善。全年开展河道巡查 160 多次，河长制工作实现常态化制度化，民众保护生态环境的意识进一步增强。落实

22 个村环保网络化巡查、处理及上报工作。全年共开展生猪污染整治强制执行 6 次，拆除猪场 77 户，拆除面积 4425 平方米，依法关闭退养原保留猪场 4 家，养殖业污染得到有效防治，水质明显提升。实施集镇改造提升工程，改造店招 500 米 92 户，路灯延伸安装 36 盏，拆除乱搭乱建 1500 平方米。完成 300 米人行栈道透水砖铺设和山体公园登山步道建设。

（三）脱贫攻坚精准高效，基础设施不断完善，文化事业蓬勃发展，殡葬改革强力推进。2018 年实现贫困村下早康村和 2 户 9 人贫困人口退出，帮助 184 户贫困户解决安全住房，累计发放小额扶贫信贷资金 97 户 247.9 万元，实现扶贫项目入库 64 项，2018 年被县委、县政府评为“脱贫攻坚战役成绩突出单位”。全镇已实施 16 个激励性扶贫项目，带动 202 户贫困户参与项目发展，涌现出了傅富先、赖喜云、谢琴沧等脱贫致富典型，大科村贫困户傅富先被评为全市“自立增收脱贫模范”。

2018 实施了年高效节水灌溉项目。白砂中学连接线项目路基工程已完成，路面工程预计在年底前可完成。实施危桥改造 4 座，新建 1 座，其中，上早山下桥、朋新城厦桥、梧田天后宫桥已开工建设，梧岗凉亭桥、茜黄中桥已完成招投标。

完成早康会议陈列布展，早康会址被评为市党史学习教育基地和县爱国主义教育基地，纳入县委党校现场教学点。“丁正昌号”红色交通站被确定为省级文保单位，完成了产权转让工作。早康会址和“丁正昌号”红色交通站正申报国家级文物保护单位。

合理规划公益性公墓和骨灰堂建设，全镇在塘丰村规划新建公益性公墓一座，朋新、中洋等 19 个村规划新建公益性骨灰堂，实现全镇农村骨灰安置全覆盖，19 个村级骨灰堂已开工建设。

（四）村级组织不断夯实，教育质量稳步提升，社会保障逐步完善，扫黑除恶纵深推进，平安法治持续深化，安全生产不断加强。

塘丰村作为全县试点村总结了一套可复制可推广的选举经验，选出村两委干部 118 人，13 个村实现书记主任“一肩挑”，选出 35 周岁及以下村干部 30 人，圆满实现“六个确保”选举目标。白砂镇被县委、县政府评为“村级组织换届选举成绩突出单位”。全镇 10 万元以上收入村 15 个，5-10 万元村 7 个，全面消除空壳村、薄弱村。

今年共投入教育资金 40 余万元。完善基础设施，落实中小学校园暖心工程。以举办白砂中学 50 周年校庆活动为契机，壮大奖教助学基金会。

2018 年新增低保户 14 户 35 人，共计 126 户 286 人，农村特困人员 137 户 137 人，全年发放低保金 100.18 万元，发放特困人员救助金 106.54 万元，发放残疾补助 50.83 万元，发放临时救济金 44.29 万元。投资 48 万元完善敬老院消防设施。新农保目前完成缴费 8798 人，缴费率达 91.78%。

扫黑除恶专项斗争开展以来，全镇摸排涉黑涉恶线索 4 条，涉乱线索 7 条，上级交办线索 4 条，上报阻碍重点工程及其涉乱分子 10 人。

## 第二部分 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 年白砂镇人民政府部门年初结转和结余 1211.92 万元，本年收入 3908.72 万元，本年支出 3868.99 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1251.65 万元。

（一）2018 年收入 3908.72 万元，比 2017 年决算数增加 715.15 万元，增长 22.39%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1397.74 元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 2510.98 万元。

（二）2018 年支出 3868.99 万元，比 2017 年决算数增加 675.42 万元，增长 21.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 2193.38 万元。其中，人员支出 1062.89 万元，公用支出 1130.49 万元。
2. 项目支出 1675.61 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 1397.74 万元，比上年决算数减少 33.39 万元，下降 2.0%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出(项级科目) 704.61 万元，较上年决算数增加 96.65 万元，增长 15.90%。主要原因是人员的增加和工资的正常晋升。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(项级科目) 61.23 万元，较上年决算数增加 33.52 万元，增长 120.97%。主要原因是与去年统计口径不一致。

(三) 农林水支出(项级科目) 505.31 万元，较上年决算数增加 98.25 万元，增长 24.14%。主要原因是统计口径不一致，将专项支出列入“其他农村综合改革支出”科目。

(四) 其他支出(项级科目) 126.60 万元，较上年决算数减少 200.47 万元，减少 61.29%。主要原因是统计口径不一致，将专项支出列入“其他农村综合改革支出”科目，造成统计数据的减少。

## 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本附表无数据。

#### 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 1307.74 万元，其中：

（一）人员经费 888.37 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 419.37 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 42.55 万元，同比下降 22.17%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 6.21 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运

行费 6.21 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 5 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 20.85%，主要是：严格控制八项规定，控制公车运行支出。

（三）公务接待费 36.35 万元。主要用于上级来人等方面的接待活动，与 2017 年相比，公务接待费支出下降 22%，主要是：镇党委继续严格执行八项规定，控制招待费的支出。

## 六、预算绩效情况说明

本单位 2018 年度没有对项目实施绩效监控。

## 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 419.37 万元，比上年决算数增长 218%，主要是：除了正常的刚性增长外，统计口径的差异也是造成较大比例增长的原因。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 6.92 万元，其中：政府采购货物支出 6.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （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 5 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 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）。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

## 第四部分 2018 年度部门决算表

(见附件)

### 一、收入支出决算总表

| A  | B                   | C            | D             |
|----|---------------------|--------------|---------------|
| 1  | 附件1_2018年收支决算总表（公开） |              |               |
| 2  |                     | 2018年度       |               |
| 3  | 编制单位：上杭县白砂镇人民政府     |              | 金额单位：万元       |
| 4  | 单位名称                | 上杭县白砂镇人民政府汇总 |               |
| 5  | 收入                  | 支出           |               |
| 6  | 项目                  | 决算数          | 项目（按支出功能分类）   |
| 7  | 一、财政拨款              | 1,397.74     | 一、一般公共服务支出    |
| 8  | 其中：政府性基金            | 0.00         | 二、外交支出        |
| 9  | 二、上级补助收入            | 0.00         | 三、国防支出        |
| 10 | 三、事业收入              | 0.00         | 四、公共安全支出      |
| 11 | 四、经营收入              | 0.00         | 五、教育支出        |
| 12 | 五、附属单位缴款            | 0.00         | 六、科学技术支出      |
| 13 | 六、其他收入              | 2,510.98     | 七、文化体育与传媒支出   |
| 14 |                     |              | 八、社会保障和就业支出   |
| 15 |                     |              | 九、医疗卫生与计划生育支出 |
| 16 |                     |              | 十、节能环保支出      |
| 17 |                     |              | 十一、城乡社区支出     |
| 18 |                     |              | 十二、农林水支出      |
| 19 |                     |              | 十三、交通运输支出     |
| 20 |                     |              | 十四、资源勘探信息等支出  |
| 21 |                     |              | 十五、商业服务业等支出   |
| 22 |                     |              | 十六、金融支出       |
| 23 |                     |              | 十七、援助其他地区支出   |
| 24 |                     |              | 十八、国土海洋气象等支出  |
| 25 |                     |              | 十九、住房保障支出     |
| 26 |                     |              | 二十、粮油物资储备支出   |
| 27 |                     |              | 二十一、其他支出      |
| 28 |                     |              | 二十二、债务还本支出    |
| 29 |                     |              | 二十三、债务付息支出    |
| 30 | 本年收入合计              | 3,908.72     | 本年支出合计        |
| 31 | 用事业基金弥补收支差额         | 0.00         | 结余分配          |
| 32 | 年初结转和结余             | 1,211.92     | 交纳所得税         |
| 33 | 基本支出结转              | 1,211.92     | 提取职工福利基金      |
| 34 | 其中：财政拨款结转           | 0.00         | 转入事业基金        |
| 35 | 项目支出结转和结余           | 0.00         | 其他            |
| 36 | 其中：财政拨款结转和结余        | 0.00         | 年末结转和结余       |
| 37 | 经营结余                | 0.00         | 基本支出结转        |
| 38 |                     |              | 其中：财政拨款结转     |
| 39 |                     |              | 项目支出结转和结余     |
| 40 |                     |              | 其中：财政拨款结转和结余  |
| 41 |                     |              | 经营结余          |
| 42 | 合计                  | 5,120.64     | 合计            |
| 43 |                     |              |               |
| 44 |                     |              | 第1页           |

## 二、收入决算表

|    | A               | B                   | C                  | D        | E      | F    | G    | H        | I        |
|----|-----------------|---------------------|--------------------|----------|--------|------|------|----------|----------|
| 1  |                 |                     | 附件2_2018年收入决算表（公开） |          |        |      |      |          |          |
| 2  |                 |                     |                    |          | 2018年度 |      |      |          |          |
| 3  | 编制单位：上杭县白砂镇人民政府 |                     |                    |          |        |      |      |          | 金额单位：万元  |
| 4  | 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     |
| 5  | 支出功能分类科目编码      | 科目名称                |                    |          |        |      |      |          |          |
| 6  | 合计行             | 0                   | 3,908.72           | 1,397.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,510.98 |
| 7  | 2010301         | 行政运行                | 1,601.37           | 675.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 925.37   |
| 8  | 2010399         | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,585.61           | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,585.61 |
| 9  | 2010601         | 行政运行                | 28.61              | 28.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 10 | 2100101         | 行政运行                | 61.23              | 61.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 11 | 2130101         | 行政运行                | 96.33              | 96.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 12 | 2130301         | 行政运行                | 7.44               | 7.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 13 | 2130705         | 对村民委员会和村党支部的补助      | 277.32             | 277.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 14 | 2130799         | 其他农村综合改革支出          | 124.21             | 124.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 15 | 2299901         | 其他支出                | 126.60             | 126.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 16 |                 |                     |                    |          |        |      |      |          |          |
| 17 |                 |                     |                    |          | 第1页    |      |      |          |          |

### 三、支出决算表

|    | A               | B                   | C                  | D        | E        | F      | G    | H         |
|----|-----------------|---------------------|--------------------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 1  |                 |                     | 附件3_2018年支出决算表（公开） |          |          |        |      |           |
| 2  |                 |                     |                    |          | 2018年度   |        |      |           |
| 3  | 编制单位：上杭县白砂镇人民政府 |                     |                    |          |          |        |      | 金额单位：万元   |
| 4  | 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 |
| 5  | 支出功能分类科目编码      | 科目名称                |                    |          |          |        |      |           |
| 6  | 合计行             | 0                   | 3,868.99           | 2,193.39 | 1,675.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 7  | 2010301         | 行政运行                | 1,561.64           | 1,561.64 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 8  | 2010399         | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,585.61           | 0.00     | 1,585.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 9  | 2010601         | 行政运行                | 28.61              | 28.61    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 10 | 2100101         | 行政运行                | 61.23              | 61.23    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 11 | 2130101         | 行政运行                | 96.33              | 96.33    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 12 | 2130301         | 行政运行                | 7.44               | 7.44     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 13 | 2130705         | 对村民委员会和村党支部的补助      | 277.32             | 277.32   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 14 | 2130799         | 其他农村综合改革支出          | 124.21             | 75.21    | 49.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 15 | 2299901         | 其他支出                | 126.60             | 85.60    | 41.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 16 |                 |                     |                    |          |          |        |      |           |
| 17 |                 |                     |                    | 第1页      |          |        |      |           |

### 四、财政拨款收入支出决算总表

|    | A               | B            | C             | D        | E          | F           |
|----|-----------------|--------------|---------------|----------|------------|-------------|
| 2  |                 |              | 2018年度        |          |            |             |
| 3  | 编制单位：上杭县白砂镇人民政府 |              |               |          |            | 金额单位：万元     |
| 4  | 单位名称            | 上杭县白砂镇人民政府汇总 |               |          |            |             |
| 5  | 收 入             |              | 支 出           |          |            |             |
| 6  | 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 |
| 7  | 一、一般公共预算财政拨款    | 1,397.74     | 一、一般公共服务支出    | 704.61   | 704.61     | 0.00        |
| 8  | 二、政府性基金预算财政拨款   | 0.00         | 二、外交支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 9  |                 |              | 三、国防支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 10 |                 |              | 四、公共安全支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 11 |                 |              | 五、教育支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 12 |                 |              | 六、科学技术支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 13 |                 |              | 七、文化体育与传媒支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 14 |                 |              | 八、社会保障和就业支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 15 |                 |              | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 61.23    | 61.23      | 0.00        |
| 16 |                 |              | 十、节能环保支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 17 |                 |              | 十一、城乡社区支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 18 |                 |              | 十二、农林水支出      | 505.31   | 505.31     | 0.00        |
| 19 |                 |              | 十三、交通运输支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 20 |                 |              | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 21 |                 |              | 十五、商业服务业等支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 22 |                 |              | 十六、金融支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 23 |                 |              | 十七、援助其他地区支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 24 |                 |              | 十八、国土海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 25 |                 |              | 十九、住房保障支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 26 |                 |              | 二十、粮油物资储备支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 27 |                 |              | 二十一、其他支出      | 126.60   | 126.60     | 0.00        |
| 28 |                 |              | 二十二、债务还本支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 29 |                 |              | 二十三、债务付息支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 30 |                 |              |               |          |            |             |
| 31 | 本年收入合计          | 1,397.74     | 本年支出合计        | 1,397.74 | 1,397.74   | 0.00        |
| 32 |                 |              |               |          |            |             |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余     | 0.00         | 年末财政拨款结转和结余   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 34 | 一、一般公共预算财政拨款    | 0.00         | 基本支出结转        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 35 | 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        |
| 36 |                 |              |               |          |            |             |
| 37 | 总计              | 1,397.74     | 总计            | 1,397.74 | 1,397.74   | 0.00        |
| 38 |                 |              |               |          |            |             |
| 39 |                 |              | 第1页           |          |            |             |

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|    | A                            | B              | C        | D        | E       | F |
|----|------------------------------|----------------|----------|----------|---------|---|
| 1  | 附件5_2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开） |                |          |          |         |   |
| 2  |                              |                | 2018年度   |          |         |   |
| 3  | 编制单位：上杭县白砂镇人民政府              |                |          |          | 金额单位：万元 |   |
| 4  | 科目编码                         | 科目名称           | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出    |   |
| 5  | 合计行                          | 0              | 1,397.74 | 1,307.74 | 90.00   |   |
| 6  | 2010301                      | 行政运行           | 675.99   | 675.99   | 0.00    |   |
| 7  | 2010601                      | 行政运行           | 28.61    | 28.61    | 0.00    |   |
| 8  | 2100101                      | 行政运行           | 61.23    | 61.23    | 0.00    |   |
| 9  | 2130101                      | 行政运行           | 96.33    | 96.33    | 0.00    |   |
| 10 | 2130301                      | 行政运行           | 7.44     | 7.44     | 0.00    |   |
| 11 | 2130705                      | 对村民委员会和村党支部的补助 | 277.32   | 277.32   | 0.00    |   |
| 12 | 2130799                      | 其他农村综合改革支出     | 124.21   | 75.21    | 49.00   |   |
| 13 | 2299901                      | 其他支出           | 126.60   | 85.60    | 41.00   |   |
| 14 |                              |                |          |          |         |   |
| 15 |                              |                | 第1 页     |          |         |   |
| 16 |                              |                |          |          |         |   |

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

|    | A                              | B           | C            | D       |
|----|--------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1  | 附件6_2018年一般公共预算财政拨款支出决算明细表（公开） |             |              |         |
| 2  |                                |             |              |         |
| 3  | 编制单位：上杭县白砂镇人民政府                |             |              | 金额单位：万元 |
| 4  | 单位名称                           |             | 上杭县白砂镇人民政府汇总 |         |
| 5  | 项 目                            |             | 合 计          |         |
| 6  | 经济分类<br>科目编码                   | 科目名称        |              |         |
| 7  | 合 计                            |             | 1,397.74     |         |
| 8  | 301                            | 工资福利支出      | 777.25       |         |
| 9  | 302                            | 商品和服务支出     | 419.37       |         |
| 10 | 303                            | 对个人和家庭的补助   | 111.12       |         |
| 11 | 311                            | 资本性支出（基本建设） | 0.00         |         |
| 12 | 310                            | 资本性支出       | 90.00        |         |
| 13 | 311                            | 对企业补助（基本建设） | 0.00         |         |
| 14 | 312                            | 对企业补助       | 0.00         |         |
| 15 | 307                            | 债务利息及费用支出   | 0.00         |         |
| 16 | 399                            | 其他支出        | 0.00         |         |
| 17 |                                |             |              |         |
| 18 |                                |             | 第 1 页        |         |
| 19 |                                |             |              |         |

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| A  | B                              | C              | D            | E      |
|----|--------------------------------|----------------|--------------|--------|
| 1  | 附件7_2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开） |                |              |        |
| 2  | 2018年度                         |                |              |        |
| 3  | 编制单位：上杭县白砂镇人民政府                |                | 金额单位：万元      |        |
| 4  | 单位名称                           |                | 上杭县白砂镇人民政府汇总 |        |
| 5  | 项 目                            |                | 合 计          | 人员经费   |
| 6  | 经济分类<br>科目编码                   | 科目名称           |              | 公用经费   |
| 7  | 合 计                            |                | 1,307.74     | 888.37 |
| 8  | 301                            | 工资福利支出         | 777.25       | 777.25 |
| 9  | 30101                          | 基本工资           | 216.50       | 216.50 |
| 10 | 30102                          | 津贴补贴           | 127.78       | 127.78 |
| 11 | 30103                          | 奖金             | 0.00         | 0.00   |
| 12 | 30106                          | 伙食补助费          | 9.22         | 9.22   |
| 13 | 30107                          | 绩效工资           | 133.66       | 133.66 |
| 14 | 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.50        | 73.50  |
| 15 | 30109                          | 职业年金缴费         | 4.86         | 4.86   |
| 16 | 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00         | 0.00   |
| 17 | 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 0.00         | 0.00   |
| 18 | 30112                          | 其他社会保障缴费       | 1.16         | 1.16   |
| 19 |                                |                | 第 1 页        |        |

| A  | B     | C         | D      | E      |
|----|-------|-----------|--------|--------|
| 20 | 30113 | 住房公积金     | 73.89  | 73.89  |
| 21 | 30114 | 医疗费       | 58.21  | 58.21  |
| 22 | 30199 | 其他工资福利支出  | 78.45  | 78.45  |
| 23 | 302   | 商品和服务支出   | 419.37 | 419.37 |
| 24 | 30201 | 办公费       | 337.16 | 337.16 |
| 25 | 30202 | 印刷费       | 0.15   | 0.15   |
| 26 | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 0.00   |
| 27 | 30204 | 手续费       | 0.00   | 0.00   |
| 28 | 30205 | 水费        | 0.00   | 0.00   |
| 29 | 30206 | 电费        | 5.75   | 5.75   |
| 30 | 30207 | 邮电费       | 0.00   | 0.00   |
| 31 | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 0.00   |
| 32 | 30209 | 物业管理费     | 0.00   | 0.00   |
| 33 | 30211 | 差旅费       | 18.86  | 18.86  |
| 34 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00   | 0.00   |
| 35 | 30213 | 维修(护)费    | 0.00   | 0.00   |
| 36 |       |           | 第 2 页  |        |

|    | A     | B         | C      | D      | E     |
|----|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 37 | 30214 | 租赁费       | 0.00   |        | 0.00  |
| 38 | 30215 | 会议费       | 0.89   |        | 0.89  |
| 39 | 30216 | 培训费       | 0.17   |        | 0.17  |
| 40 | 30217 | 公务接待费     | 36.35  |        | 36.35 |
| 41 | 30218 | 专用材料费     | 0.00   |        | 0.00  |
| 42 | 30224 | 被装购置费     | 0.00   |        | 0.00  |
| 43 | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   |        | 0.00  |
| 44 | 30226 | 劳务费       | 3.57   |        | 3.57  |
| 45 | 30227 | 委托业务费     | 0.00   |        | 0.00  |
| 46 | 30228 | 工会经费      | 6.79   |        | 6.79  |
| 47 | 30229 | 福利费       | 0.00   |        | 0.00  |
| 48 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.21   |        | 6.21  |
| 49 | 30239 | 其他交通费用    | 0.00   |        | 0.00  |
| 50 | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00   |        | 0.00  |
| 51 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.49   |        | 3.49  |
| 52 | 303   | 对个人和家庭的补助 | 111.12 | 111.12 |       |
| 53 |       |           | 第 3 页  |        |       |

|    | A     | B             | C     | D     | E    |
|----|-------|---------------|-------|-------|------|
| 54 | 30301 | 离休费           | 0.00  | 0.00  |      |
| 55 | 30302 | 退休费           | 0.00  | 0.00  |      |
| 56 | 30303 | 退职(役)费        | 5.06  | 5.06  |      |
| 57 | 30304 | 抚恤金           | 22.19 | 22.19 |      |
| 58 | 30305 | 生活补助          | 17.82 | 17.82 |      |
| 59 | 30306 | 救济费           | 0.00  | 0.00  |      |
| 60 | 30307 | 医疗费           | 0.00  | 0.00  |      |
| 61 | 30308 | 助学金           | 0.00  | 0.00  |      |
| 62 | 30309 | 奖励金           | 64.55 | 64.55 |      |
| 63 | 30310 | 个人农业生产补贴      | 0.00  | 0.00  |      |
| 64 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.50  | 1.50  |      |
| 65 | 310   | 资本性支出         | 0.00  |       | 0.00 |
| 66 | 31001 | 房屋建筑物购建       | 0.00  |       | 0.00 |
| 67 | 31002 | 办公设备购置        | 0.00  |       | 0.00 |
| 68 | 31003 | 专用设备购置        | 0.00  |       | 0.00 |
| 69 | 31005 | 基础设施建设        | 0.00  |       | 0.00 |
| 70 |       |               | 第 4 页 |       |      |

|    | A     | B           | C     | D | E    |
|----|-------|-------------|-------|---|------|
| 71 | 31006 | 大型修缮        | 0.00  |   | 0.00 |
| 72 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |   | 0.00 |
| 73 | 31008 | 物资储备        | 0.00  |   | 0.00 |
| 74 | 31009 | 土地补偿        | 0.00  |   | 0.00 |
| 75 | 31010 | 安置补助        | 0.00  |   | 0.00 |
| 76 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |   | 0.00 |
| 77 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00  |   | 0.00 |
| 78 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00  |   | 0.00 |
| 79 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00  |   | 0.00 |
| 80 | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00  |   | 0.00 |
| 81 | 31022 | 无形资产购置      | 0.00  |   | 0.00 |
| 82 | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00  |   | 0.00 |
| 83 | 312   | 对企业补助       | 0.00  |   | 0.00 |
| 84 | 31201 | 资本金注入       | 0.00  |   | 0.00 |
| 85 | 31203 | 政府投资基金股权投资  | 0.00  |   | 0.00 |
| 86 | 31204 | 费用补贴        | 0.00  |   | 0.00 |
| 87 |       |             | 第 5 页 |   |      |

|     | A     | B                  | C     | D | E    |
|-----|-------|--------------------|-------|---|------|
| 88  | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |   | 0.00 |
| 89  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |   | 0.00 |
| 90  | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |   | 0.00 |
| 91  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |   | 0.00 |
| 92  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |   | 0.00 |
| 93  | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00  |   | 0.00 |
| 94  | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00  |   | 0.00 |
| 95  | 399   | 其他支出               | 0.00  |   | 0.00 |
| 96  | 39906 | 赠与                 | 0.00  |   | 0.00 |
| 97  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |   | 0.00 |
| 98  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |   | 0.00 |
| 99  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |   | 0.00 |
| 100 |       |                    | 第 6 页 |   |      |
| 101 |       |                    |       |   |      |

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| A    | B                               | C         | D    | E    | F    | G    | H       |
|------|---------------------------------|-----------|------|------|------|------|---------|
| 1    | 附件8_2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开） |           |      |      |      |      |         |
| 2    | 2018年度                          |           |      |      |      |      |         |
| 3    | 编制单位：上杭县白砂镇人民政府                 |           |      |      |      |      | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称                            | 年初结转和结余   | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|      |                                 |           |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 4    | 合计行                             | 0         |      |      |      |      |         |
| 5    | 2120801                         | 征地和拆迁补偿支出 |      |      |      |      |         |
| 6    | 2120802                         | 土地开发支出    |      |      |      |      |         |
| 7    | 2120806                         | 土地出让业务支出  |      |      |      |      |         |
| 8    |                                 |           |      |      |      |      |         |
| 9    |                                 |           |      |      |      |      |         |
| 10   |                                 |           |      |      |      |      |         |
| 11   |                                 |           |      |      |      |      |         |
| 12   |                                 |           |      |      |      |      |         |

## 九、部门决算相关信息统计表

| A                | B                        | C                     | D       |
|------------------|--------------------------|-----------------------|---------|
| 1                | 附件9_2018年部门决算相关信息统计表（公开） |                       |         |
| 2                | 2018年度                   |                       |         |
| 3                | 编制单位：上杭县白砂镇人民政府          |                       | 金额单位：万元 |
| 单位名称             | 上杭县白砂镇人民政府汇总             |                       |         |
| 项 目              | 统计数                      | 项 目                   | 统计数     |
| 一、“三公”经费支出       | —                        | 二、机关运行经费              | 419.37  |
| （一）支出合计          | 42.55                    | （一）行政单位               | 419.37  |
| 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   | 6.21                     | 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）           | 5.00    |
| （2）公务用车运行维护费     | 6.21                     | 1.副部（省）级及以上领导用车       | 0.00    |
| 3.公务接待费          | 36.35                    | 2.主要领导干部用车            | 1.00    |
| （1）国内接待费         | 36.35                    | 3.机要通信用车              | 0.00    |
| 其中：外事接待费         | 0.00                     | 4.应急保障用车              | 0.00    |
| （2）国（境）外接待费      | 0.00                     | 5.执法执勤用车              | 0.00    |
| （二）相关统计数         | —                        | 6.特种专业技术用车            | 0.00    |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 0.00                     | 7.离退休干部用车             | 0.00    |
| 2.因公出国（境）人次（人）   | 0.00                     | 8.其他用车                | 4.00    |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 0.00                     | （二）单价50万元以上通用设备（台、套）  | 0.00    |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 5.00                     | （三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 0.00    |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 708                      |                       |         |
| 其中：外事接待批次（个）     | 0                        |                       |         |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 6,682                    |                       |         |
| 其中：外事接待人次（人）     | 0                        |                       |         |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0                        |                       |         |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 0                        |                       |         |
| 9                |                          |                       |         |
| 10               |                          |                       |         |
| 11               |                          |                       |         |
| 12               |                          |                       |         |
| 13               |                          |                       |         |

## 十、政府采购情况表

| A    | B                     | C           | D      | E       | F    | G      | H      | I           | J      | K       | L    | M       |
|------|-----------------------|-------------|--------|---------|------|--------|--------|-------------|--------|---------|------|---------|
| 1    | 附件10_2018年政府采购情况表（公开） |             |        |         |      |        |        |             |        |         |      |         |
| 2    | 2018年度                |             |        |         |      |        |        |             |        |         |      |         |
| 3    | 编制单位：上杭县白砂镇人民政府       |             |        |         |      |        |        |             |        |         |      | 金额单位：万元 |
| 单位名称 | 上杭县白砂镇人民政府汇总          |             |        |         |      |        |        |             |        |         |      |         |
| 项目   | 采购计划金额                |             |        |         |      |        | 实际采购金额 |             |        |         |      |         |
|      | 总计                    | 采购预算(财政性资金) |        |         |      | 非财政性资金 | 总计     | 采购预算(财政性资金) |        |         |      | 非财政性资金  |
|      |                       | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |         |
| 合 计  | 28.94                 | 28.94       | 28.94  | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 6.92   | 6.92        | 6.92   | 0.00    | 0.00 | 0.00    |
| 货物   | 28.94                 | 28.94       | 28.94  | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 6.92   | 6.92        | 6.92   | 0.00    | 0.00 | 0.00    |
| 工程   | 0.00                  | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    |
| 服务   | 0.00                  | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    |
| 12   |                       |             |        |         |      |        |        |             |        |         |      |         |
| 13   |                       |             |        |         |      |        |        |             |        |         |      |         |