

2018 年度

上杭县珊瑚乡人民
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	2
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
三、政府性基金支出决算情况说明	10
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
六、预算绩效情况说明	12
七、其他重要事项情况说明	14
第三部分名词解释	15
第四部分 2018 年度部门决算表	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	18
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、部门决算相关信息统计表.....	25
十、政府采购情况表.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

珊瑚乡党委、政府是管理全乡政治、经济、文化、教育、卫生、村镇建设、社会治安等物质文明和精神文明建设的一级基层政权组织。其主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本乡实际的具体政策措施。

2、组织制订全乡经济和社会发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施。

3、完善统分结合的双层经营体制工作，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作。

4、编制乡级财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作。指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计工作。

5、贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治理目标责任制，加强法制宣传教育，做好人民调解、治安保卫和法律服务工作，维护全镇的社会稳定。

6、负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导工、青、妇群团工作。

7、负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人的安置、救灾救济、农村社会保险和推进殡葬改革的工作。

8、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县珊瑚乡人民政府部门包括 5 个机关行政股室及 8 个下属单位，其中：列入 2017 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
上杭县珊瑚乡人民政府本级	财政拨款	27	20
上杭县珊瑚乡财政所	财政拨款	3	2
上杭县珊瑚乡计生办	财政拨款	5	4
上杭县珊瑚乡农技站	财政拨款	5	4
上杭县珊瑚乡兽医站	财政拨款	2	2

三、部门主要工作总结

2018 年，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，乡政府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，围绕建设“生态水源地、美丽宜居乡”目标，奋力进取、迎难而上，较好地完成了乡九届人大三次、四次会会议确定的目标任务。

致力赶超发展，招商引资实现突破。加强与福州、厦门、广东等商会组织和外出乡贤的沟通联系，充分运用“飞地工业”政策，通过“亲情招商、产业链招商”，成功引进年产 10

万吨新型水处理净化剂项目，落户蛟洋工业园区，并在龙岩“11.8”机博投洽会签约，已完成入园审批工作，正在实施三通一平、厂区规划建设等相关工作，明年上半年开工建设，建成达产后将成为珊瑚乡财增收的支撑支柱。同时，我们积极向外推介圆通山休闲观光、健康养生等现代农业、服务业产业融合发展项目，已有多家农业旅游开发公司和投资者前来洽谈合作事宜。

致力乡村振兴，乡村面貌焕然一新。基础设施明显改善。北溪路二期（下珊瑚段）竣工投入使用，北溪路“绿亮美”工程基本完成，集镇循环路网四条主路全面建成；上园二号桥建成通车，完成河临线（珊瑚集镇至官庄段）路面修缮，开工建设华竹春风亭至竹子笼道路拓宽路基工程，群众出行更加顺畅。完成珊瑚至才溪道路可研评审前期工作。汀江流域水环境整治和水土保持生态护岸项目基本建成，北溪生态护岸（庙坝至梦宏居段）全线贯通。新改建标准化灌溉水渠 2.8 公里，改善良田灌溉面积 1200 亩。集镇文化公园建成投入使用，爱溪书屋基本建成，开工建设下坑村亮化工程。实施农村规范化停车场建设，新增村内停车位 32 个。**农村人居环境整治提升试点工作扎实推进。**华竹溪流域治理、村部环境提升工程项目基本建成，开工建设九华铺文化墙和农村公厕项目。采取“拆除、粉刷、改建、保护”四项措施推进农房整治工作，首期 21 户裸房整治和 35 户“空心房”“危旧房”拆

除工作加快实施。**产业融合项目有序实施。**启动实施圆通山一产三产融合发展项目，种植樱花、玫瑰花、杜鹃花、红枫等观赏性植物 2 万余株，圆通花海初具规模。完成圆通山旱改水项目建设，新增和改善水田 40 余亩，为实施现代农业建设奠定基础。**农业产业稳步发展。**规模流转土地 1080 亩，机耕机种 1100 亩，种植优质水稻 6700 亩，种植烤烟 300 亩、收购烟叶 8.2 万斤，种植槟榔芋 620 亩、百香果 75 亩，新增农民专业合作社 2 家、家庭农场 3 家、新型职业农民 4 名，实现农业总产值 1.75 亿元，增长 3.8%。

致力产业帮扶，脱贫攻坚扎实有效。帮扶项目拓展延伸。实行“政府+合作社+贫困户”模式，帮扶贫困户发展种植百香果、洛神花、黑皮鸡枞和养殖贵妃鸡、乌兔项目，通过政府提供发展资金、企业提供技术培训和销售渠道，为贫困户搭建脱贫增收平台，带动 139 户 486 人参与激励性扶贫项目，行政村覆盖率达 80%，贫困人口覆盖率达 87.4%。**自我发展动力增强。**创新帮扶项目考评机制和激励政策，提高对贫困户阶段发展成效的奖励补助力度，实现由注重对贫困户的前期帮扶、末期奖励，向帮助启动、关注过程、阶段奖补的模式转变，贫困户的内生动力进一步激发。**帮扶政策全面落实。**全年为 62 户贫困户发放产业帮扶资金 12.47 万元，为带动贫困户发展的经营主体发放资金 2 万元。贫困户就学就医难题得到较好解决，64 名贫困户子女享受各类教育助学补助 7.75

万元，10 名贫困人口享受临时救助资金 1.8 万元。贫困户劳动技能得到提升，参加创业贫困农户培训 100 人次。

致力环境保护，生态文明巩固提升。横滩水源一级保护区综合整治基本完成。认真做好中央和省、市环保督察以及饮用水源保护专项督查反馈问题的整改工作，建立健全综合巡查监管机制，新建两座生活污水处理设施，实现生活污水全收集处置并排到取水点下游，汀江河道实现常态化保洁。**境内水质明显提升。**全面落实“河（湖）长制”；按照“一禁两不”即禁止经营性养殖、不污染环境、不影响他人原则开展生猪养殖业污染治理，建立网格化一人一场巡查监管机制，关闭和拆除生猪养殖面积 2000 平方米；完成集镇南片区污水管网延伸和污水处理厂改造提升工程，境内流域水质明显改善，出境水质常年保持在Ⅲ类水及以上标准。**殡葬改革深入实施。**全力推进殡葬管理专项整治工作，组建综合巡查队伍，制止和整治违规新改扩建坟墓 20 余座，乱建坟墓现象得到有效遏制，生态文明殡葬新风逐步形成。充分征求多方意见，顺应民意民愿，科学选址建设乡级公益性骨灰堂和公墓，完成通路、通水及停车场等配套设施建设，廊式骨灰堂完成主体建设，公墓完成平台建设。

致力惠民利民，民生事业稳步推进。社会保障水平持续提升。城乡居民养老保险参保率达 97.8%，城乡居民医疗保险参保缴费 6615 人。发放最低生活保障金 72 万元，实现应

保尽保、动态管理；发放供养金 61 万元，解决五保、孤儿和困境人员基本生活；发放困难群众临时救助金 7.2 万元；发放残疾人生活补贴 29 万元。**强农惠农政策全面落实。**累计发放耕地地力保护补贴、农机具购置补贴资金 39 万元，发放种粮大户、科技示范户等强农惠农政策扶持补助资金 11 万元。发放天然林补助资金 11 万元、生态公益林管护资金 21 万元。**基本公共服务不断完善。**继续落实全面二孩政策，倡导和培育新型生育观念，落实孕前健康优生检测 79 例。完成卫生院旧楼改造工程建设，建成上珊瑚村卫生所。教育工作有效开展，实施“暖心工程”建设，师生教学住宿条件明显改善；高考喜创佳绩，全乡上一本线 17 人、二本 20 人，彩坑村张清发考入北京大学，实现恢复乡建制后零的突破。

致力和谐稳定，社会治理共建共享。社会矛盾多元化解。乡、村矛盾纠纷排查调处机制更加健全，全年排查矛盾纠纷 15 件，调处 15 件，调处成功率 100%。受理市、县批转信访件 3 件，办结 3 件；受理 e 龙岩平台投诉件 15 件，解决 15 件，解决率 100%。受理民情处理件 69 件，办结 69 件，办结率 100%。**平安建设深入推进。**扫黑除恶专项斗争纵深推进，禁毒、打击电信网络诈骗、打击“盗抢骗”犯罪等专项行动扎实开展，全乡社会治安形势持续好转。综治“三率”测评位居全县前列，公众安全感满意率明显提高。宗教领域和谐稳定。农村食品安全监管持续加强。安全生产责任制有效落

实，道路交通、学校、烟花爆竹、消防、食品药品等领域实现安全生产大检查常态化，全乡安全生产形势保持稳定。**村级组织换届选举圆满完成**。2个行政村实现“一肩挑”，新一届村委班子年龄、性别和文化程度等结构均得到进一步优化。

致力提升效能，自身建设得到加强。推动全面从严治党向纵深发展，扎实开展省对县巡视、县对乡巡察整改工作。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，把党的政治建设摆在首位，坚持在乡党委的统一领导下开展工作。大力倡导月广“有为有守”勤政廉政作风，落实好“大督查大落实”各项工作要求，整治机关作风，弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统，推行“科学设岗、岗位量分、双向选择、竞争上岗”用人新机制，形成广大干部“想干事”、“敢干事”、“会干事”、苦干实干狠抓落实的工作氛围。严格落实中央八项规定精神，严格执行公务用车、办公用房、公务接待标准。自觉接受乡人大法律监督、工作监督和社会各界民主监督、舆论监督，充分听取群众的意见和建议，办理人大代表建议意见 28 件。

第四次全国经济普查工作有序推进，县第十三届精神文明乡通过县级评估、上珊瑚村通过县文明村评估，基本完成农村土地承包经营确权登记颁证工作，农村集体产权制度改革工作扎实推进，非洲猪瘟防控工作扎实有效。国防动员、

民兵预备役、防震减灾、慈善事业、库区移民、民族、统计、档案、保密、工会、共青团、妇女儿童、老年人、关心下一代等工作得到进一步加强。

在看到成绩的同时，全乡经济社会发展仍然存在不少的困难和问题：**一是**受地理位置偏僻、基础设施薄弱、产业发展基础差等因素影响，招商引资难度大，乡域范围产业发展难以形成有竞争力的支柱产业，对整体经济的带动力不强、后劲支撑不足；**二是**项目落地难，个别项目推进较慢，部分群众大局意识不强，因征地影响项目推进问题较为突出；**三是**农民增收渠道单一，现有的农业资源禀赋难以支撑农民日益增长的收益需求，贫困户持续稳定增收任务艰巨；**四是**农村村内小路小巷垃圾乱倾倒、房前屋后杂物乱堆放、主干道边乱搭盖等影响村容村貌的陋习依然存在，生猪养殖污水直排现象仍然存在，群众生态环保意识有待加强，水源保护任重道远；**五是**乡村干部主动服务意识和能力有待提高，工作作风有待改进，干部对推进工作的不自信和群众对政府工作的不信任没有得到根本转变。对此，我们必须高度重视，采取更加有力的措施认真加以解决。

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 年珊瑚乡人民政府部门年初结转和结余 0.59 万元，本年收入 754.16 万元，本年支出 754.16 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 0.59 万元。

（一）2018 年收入 754.16 万元，比 2017 年决算数减少 68.19 万元，减少 8.3%，具体情况如下：

- 1.财政拨款收入 612.66 万元，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 141.51 万元。

（二）2018 年支出 754.16 万元，比 2017 年决算数减少 68.19 万元，减少 8.3%，具体情况如下：

- 1.基本支出 612.66 万元。其中，人员支出 425.86 万元，公用支出 186.80 万元。
- 2.项目支出 141.51 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 612.66 万元，比上年决算数减少 57.55 万元，下降 8.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 工资福利支出 363.03 万元，较上年决算数增加 89.91 万元，增加 32.92%。主要原因是人员增加及工资调整。

(二) 商品和服务支出 98.37 万元，较上年决算数减少 8.87 万元，减少 8.3%。主要原因是控制公用经费支出。

(三) 对个人和家庭的补助 62.83 万元，较上年决算数增加 21.15 万元，增加 50.74%。主要原因是将村级转移支付及组织运转经费核算到此补助。

(四) 资本性支出 88.43 万元，较上年决算数增加 34.79 万元，增加 64.8%。主要原因是资本性支出增加。

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。

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 612.66 万元，其中：

(一) 人员经费 425.86 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 **186.80** 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 **20.63** 万元，同比下降 **9.7%**。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 **0** 万元。本单位 2018 年度没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 **2.86** 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 **2.86** 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 **4** 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 **8.3%**，主要是：实行了公车改革，

公务用车各项费用相应减少。

（三）公务接待费 **17.77** 万元。主要用于接待上级检查工作、招商引资等方面的接待活动，累计接待 **270** 批次、接待总人数 **1480**。与 **2017** 年相比，公务接待费支出下降 **9.93%**，主要是：严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

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 **2018** 年 **0** 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 **0** 万元。同时，对 **2018** 年 **0** 万元业务费实施绩效监控。

共对 **2018** 年 **0** 个清单项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 **0** 万元。同时，对 **2018** 年 **0** 万元业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位 **2018** 年度无清单项目绩效自评。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (40分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
合计						100	

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
合计						100	

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 98.36 万元，比上年决算数减少 30.31%，主要是：响应政府号召逐步减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 42 万元，其中：政府采购货物支出 42 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 4 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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 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

一、收入支出决算总表

编制单位：上杭县珊瑚乡人民政府 金额单位： 万元

单位名称	上杭县珊瑚乡人民政府汇总		
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	612.66	一、一般公共服务支出	321.94
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	141.51	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	131.25
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、其他支出	276.81
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	754.16	本年支出合计	754.16
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.59	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.39	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.29	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.20	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.59
经营结余	0.00	基本支出结转	0.39
		其中：财政拨款结转	0.29
		项目支出结转和结余	0.20
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	0.00
合计	754.75	合计	754.75

二、收入决算表

编制单位：上杭县珊瑚乡人民政府

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							
合计行	0	754.16	612.66	0.00	0.00	0.00	0.00	141.51
2010301	行政运行	296.82	296.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	21.27	21.27	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	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	276.81	135.31	0.00	0.00	0.00	0.00	141.51

三、支出决算表

编制单位：上杭县珊瑚乡人民政府

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						
合计行	0	754.16	612.66	141.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	296.82	296.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	276.81	135.31	141.51	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上杭县珊瑚乡人民政府

金额单位：万元

单位名称	上杭县珊瑚乡人民政府汇总				
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	612.66	一、一般公共服务支出	321.94	321.94	0.00
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
		三、国防支出	0.00	0.00	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、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00

		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.16	24.16	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	131.25	131.25	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	0.00	0.00	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	135.31	135.31	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
本年收入合计	612.66	本年支出合计	612.66	612.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.29	年末财政拨款结转和结余	0.29	0.29	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.29	基本支出结转	0.29	0.29	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
总计	612.95	总计	612.95	612.95	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上杭县珊瑚乡人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计行	0	612.66	612.66	0.00
2010301	行政运行	296.82	296.82	0.00
2010601	行政运行	25.12	25.12	0.00
2100101	行政运行	24.16	24.16	0.00

2130101	行政运行	51.68	51.68	0.00
2130199	其他农业支出	21.27	21.27	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.30	58.30	0.00
2299901	其他支出	135.31	135.31	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：上杭县珊瑚乡人民政府

金额单位：万元

单位名称		上杭县珊瑚乡人民政府汇总
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		612.66
301	工资福利支出	363.03
302	商品和服务支出	98.37
303	对个人和家庭的补助	62.83
311	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	88.43
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

编制单位：上杭县珊瑚乡人民政府

金额单位：万元

单位名称		上杭县珊瑚乡人民政府汇总		
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		612.66		
301	工资福利支出	363.03	363.03	
30101	基本工资	104.05	104.05	
30102	津贴补贴	86.92	86.92	
30103	奖金	66.20	66.20	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	11.09	11.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.83	18.83	
30109	职业年金缴费	7.54	7.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	10.94	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12.79	12.79	
30113	住房公积金	33.65	33.65	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.02	11.02	
302	商品和服务支出	98.37		98.37
30201	办公费	14.92		14.92
30202	印刷费	14.87		14.87
30203	咨询费	2.84		2.84
30204	手续费	0.28		0.28
30205	水费	2.56		2.56
30206	电费	16.37		16.37
30207	邮电费	0.09		0.09
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	14.28		14.28
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.80		0.80
30214	租赁费	1.77		1.77
30215	会议费	2.03		2.03
30216	培训费	2.80		2.80
30217	公务接待费	17.77		17.77

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	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	4.12		4.12
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	2.86		2.86
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	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	62.83	62.83	
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	3.57	3.57	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	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支出	59.26	59.26	
310	资本性支出	88.43		88.43
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	55.67		55.67
31003	专用设备购置	32.76		32.76
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

编制单位：上杭县珊瑚乡人民政府

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	
合计行	0						

九、 部门决算相关信息统计表

编制单位：上杭县珊瑚乡人民政府

金额单位： 万元

单位名称	上杭县珊瑚乡人民政府汇总		
项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	186.80
（一）支出合计	20.63	（一）行政单位	186.80
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	2.86	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）	4.00
（2）公务用车运行维护费	2.86	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00
3.公务接待费	17.77	2.主要领导干部用车	2.00
（1）国内接待费	17.77	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）人次数（人）	0.00	8.其他用车	2.00
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）	4.00	（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）	270		
其中：外事接待批次（个）	0		
6.国内公务接待人次（人）	1,480		
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		

十、 政府采购情况表

编制单位：上杭县珊瑚乡人民政府

金额单位： 万元

单位名称	上杭县珊瑚乡人民政府汇总											
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	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00
货物	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	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