

2018 年度

上杭县茶地镇人民政府
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	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
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.....	8
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	8
六、预算绩效情况说明.....	9
七、其他重要事项情况说明.....	9
第三部分 名词解释	10
第四部分 2018 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	13
三、支出决算表	13
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	14
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	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、 部门决算相关信息统计表.....	20
十、政府采购情况表.....	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县茶地镇人民政府部门的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。保护国有财产和集体财产，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。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险、农村基础设施建设等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

（七）指导各村委员会的组织制度建设和业务建设，促进村委员会民主自治。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，茶地镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科）室及 6 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
乡（镇）政府	财政核拨	26	24
财政所	财政核拨	3	3
计生办（所）	财政核拨	6	4
农技站	财政核拨	6	6
农机站	财政核拨	0	0
兽医站	财政核拨	2	2
水利工作站	财政核拨	1	1

三、部门主要工作总结

2018 年，茶地镇人民政府部门主要任务是：围绕“一条主线”，即建设生态和谐美丽新茶地，全面实现小康目标；倡导“两种精神”，即倡导创先争优、狠抓落实精神；打好“三大战役”，即项目落地、脱贫攻坚、生态环保战役。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、坚持实干发展，经济水平不断提升

农业产业持续壮大。一是现代农业提质增效。持续

扩大优质稻种植面积,全年粮食播种面积18800亩、总产6933吨;种植烤烟300亩,收购烟叶8.25万斤,实现产值135万元;种植蔬菜8800亩、总产1490吨;栽培地栽香菇400万袋、总产鲜菇3400吨。成立陈进周劳模创新工作室,继续认真抓好国家、省级水稻新品种区试抗稻瘟病鉴定工作。推进畜禽粪资源化利用,全面做好非洲猪瘟防控工作。**二是**经营主体更加多元。大力推进林下种养业发展,全镇种植百香果150多亩、“三红”蜜柚和赣州脐橙100亩、灵芝80亩,养殖小龙虾20亩,养蜂480箱。茶地供销合作综合服务社正式成立,镇农创空间平台优势进一步发挥。农民专业合作社建设进一步推进,现代家庭农场数量持续增加,全镇共有专业合作社4家、家庭农场36家,其中县级示范家庭农场6家。上杭县茶米香农民专业合作社被评为2018年国家农民合作社示范社。**三是**农产品质量安全得到保障。今年农产品质量农药残留抽检4800多份,合格率98%以上。茶米香合作社红谷、黑谷、普通稻谷通过国家绿色标志认证。**四是**农村改革稳步推进。**13**个村土地承包经营权确权登记颁证工作全面完成,农村集体产权制度改革有序推进。**工业经济稳中有升。**一是营商环境持续改善。认真贯彻落实惠企工程措施,精准帮扶企业。做好“e龙岩”便民服务热线投诉办理,群众满意率100%。二是企业效益迅速提升。亚达电子公司产值增加,全年达3600万元。永宏矿业顺利投产,和发木制品厂规模进一步扩大。引进杭晟建设、松兴建设、杭川水利水电、兴茂达工程建设四家公司进驻茶地,推动财政税收进一步增加。三是招商引资取得成效。围绕“军民融合”

继续做好“飞地工业”文章，无人值守地面传感器系统建设项目成功落地县科创园。规上工业企业培育工作有新进展，已和1家公司签订培育协议。

二、坚持协调发展，人居环境不断改善

集镇品位进一步提升。集镇“脏乱差”问题一直是镇人大代表、政协委员关注的热点和焦点。镇政府把集镇改造提升作为一项重中之重民生工程来抓。今年以来，积极争取项目、整合资金，投入1500余万元全面实施集镇改造提升，突出电杆整治、简易搭盖拆除和沿街立面改造，征迁危旧房，着力拓宽集镇道路，实施主干道“白改黑”，集镇桥梁改造，建设休闲广场、停车场和旅游公厕，实施河道清淤保洁和道路绿化亮化、山体公园改造。目前已完成集镇主干道截弯取直改造工程、集镇2座危桥改造、集镇生态停车场、休闲广场主体工程 and 集镇农民公园入口广场、登山步道项目、茶地村道路提升改造工程建设、2座旅游公厕建设、主干道“白改黑”提升改造工程1600米道路及排水管道建设，集镇的形象得到进一步提升。

生态环境进一步优化。抓实抓细河（湖）长制工作，配齐配强村级河（湖）长、河（湖）道专管员和河（湖）道保洁员。深入开展生态环保宣传活动，利用微信公众号、宣传栏、巾帼护河队、镇精神文明建设促进会等平台 and 形式开展宣传50多次。建立生猪养殖业污染治理网格化巡查机制，加强牛蛙养殖宣传拆除工作，重拳打击各类违法行为，今年以来共出动执法人员300余人次，关闭拆除28家违规养猪场（户），拆除总面积2900多平方米，关闭取缔非法河道

采（洗）砂场 3 家。打好青山修复仗，实施植树造林 110 亩、森林抚育 1064 亩。扎实推进农村“厕所革命”。基本完成全国第二次污染源普查工作。专项清理河道 30 余千米，清理垃圾 10 余吨，水质环境得到有效改善。全年黄潭河支流茶地调和溪断面黄竹墩下游水质监测均达到Ⅲ类水标准。

三、坚持和谐发展，民生保障不断增强

扶贫成果巩固提升。目前全镇有建档立卡贫困户 187 户 462 人，2018 年官山村实现脱贫摘帽。一是项目助力脱贫。以农创空间为平台成立茶地镇激励性扶贫项目服务中心，做优做强茶地镇激励性扶贫项目。重点培育了海青家庭农场、茶米香农业专业合作社、赠良水产养殖场等 8 家企业参与开展 9 个激励性扶贫项目，初步形成“N+贫困户”产业脱贫模式。激励性扶贫项目做法经验得到市、县肯定，在《龙岩市脱贫攻坚战役工作简报》上刊登。二是技术增速脱贫。深入推进就业扶贫和技能培训，今年我镇公益性岗位帮扶建档立卡贫困户 9 人次。分别开展了花篮兔养殖、蛋鸭养殖、月嫂培训等技术培训会 7 场，与周边 8 个乡镇联合开展创业农户培训，我镇 2 名贫困户参加创业农户培训。三是多举措保障脱贫。实施安居扶贫和教育扶贫、金融扶贫、医疗扶贫工程，全镇危房改造 8 户，其中贫困户 3 户，享受教育资助政策 45 户 59 人，共发放扶贫小额信贷资金 61 户 118.1 万元，医疗救助 50 人次，入股上杭傲农槐猪养殖有限公司的 19 户贫困户全年获得 1600 元/户的分红收益。

四、坚持高效发展，自身建设不断加强

牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持在县委、县政府和镇党委的统一领导下开展工作。落实好“大督查大落实”各项工作要求，大力整治机关作风，弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统。探索建立机关干部“周述职”制度，使广大干部的心思集中在“想干事”上、胆识体现在“敢干事”上、能力展现在“会干事”上。严格落实中央八项规定精神及实施细则和省市县实施办法，严格执行公务用车、办公用房、公务接待标准。推进法治政府建设，自觉接受镇人大监督和镇政协工委民主监督，广泛接受社会公众监督，推行政务公开，办理人大代表建议 15 件，政协委员建议 5 件，e 龙岩平台诉求件 12 件，解决 12 件，及时答复率 100%。

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 年茶地镇人民政府部门年初结转和结余 2.4 万元，本年收入 2054.36 万元，本年支出 2054.36 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 万元。

（一）2018 年收入 2054.36 万元，比 2017 年决算数增加 531.57 万元，增长 34.9%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 878.71 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1175.65万元。

（二）2018年支出2054.36万元，比2017年决算数增加531.57万元，增长34.9%，具体情况如下：

1. 基本支出 1169.03 万元。其中，人员支出 479.05 万元，公用支出 689.98 万元。
2. 项目支出 885.33 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 878.71 万元，比上年决算数增加 98.44 万元，增长 12.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出 479.05 万元，较上年决算数增加 108.79 万元，增长 29.38%。主要原因是口径以不一致。

（二）商品和服务支出 222.47 万元，较上年决算数增加 30.12 万元，增长 15.66%。主要原因是加大了安全生产、禁毒、环保等宣传支出。

（三）对个人和家庭的补助支出 27.58 万元，较上年决算数减少 57.48 万元，下降 67.57%。主要原因是口径不一致。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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729.09万元，其中：

（一）人员经费479.05万元，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250.04万元，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 14.68 万元，同比下降 7.96%。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 4.24 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 4.24 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 12.76%，主要是：2018 年公车改革，公车公用。

（三）公务接待费 10.44 万元。主要用于上级部门等方面的接待活动，累计接待 326 批次、接待总人数 1305 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 41.28%，主要是：2018 年规定了接待标准，节省开支。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

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 250.04 万元，比上年决算数增长 29.99%，主要是：加大了安全生产、禁毒、环保等宣传支出。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额6.18万元，其中：政府采购货物支出6.18万元、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1辆、特种专业技术用车1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

一、收入支出决算总表

附件1_2018年收支决算总表（公开）			
编制单位：<D>DWMC</D>		2018年度	
单位名称		上杭县茶地镇人民政府汇总	
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	878.71	一、一般公共服务支出	1,639.40
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	1,175.65	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	56.18
		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	358.78
		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	0.00
		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	2,054.36	本年支出合计	2,054.36
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	2.40	交纳所得税	0.00
基本支出结转	2.40	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	2.20	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	2.40
经营结余	0.00	基本支出结转	2.40
		其中：财政拨款结转	2.20
		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
合计	2,056.76	合计	2,056.76

二、收入决算表

附件2_2018年收入决算表（公开）								
编制单位：<D>DWMC</D>		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							
合计行	0	2,054.36	878.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.65
2010301	行政运行	738.97	362.51	0.00	0.00	0.00	0.00	376.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	856.28	120.57	0.00	0.00	0.00	0.00	735.72
2010601	行政运行	44.15	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95
2100101	行政运行	50.88	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	130.04	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	32.92
2130199	其他农业支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	12.72	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.27	192.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

附件3_2018年支出决算表（公开）							
编制单位：<D>DWMC</D>		2018年度		金额单位： 万元			
支出功能分类科目编码	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
合计行	0	2,054.36	1,169.03	885.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	738.97	738.97	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	856.28	0.00	856.28	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	130.04	130.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.27	192.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4_2018年财政拨款收入支出决算总表（公开）					
编制单位：<D>DWMC</D>		2018年度		金额单位： 万元	
单位名称		上杭县茶地镇人民政府汇总			
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
一、一般公共预算财政拨款	878.71	一、一般公共服务支出	514.29	514.29	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	41.83	41.83	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	322.59	322.59	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	878.71	本年支出合计	878.71	878.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.20	年末财政拨款结转和结余	2.20	2.20	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.20	基本支出结转	2.20	2.20	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	880.91	总计	880.91	880.91	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5_2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开）

		2018年度		
编制单位：<D>DWMC</D>		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	878.71	729.09	149.62
2010301	行政运行	362.51	362.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.57	0.00	120.57
2010601	行政运行	31.21	31.21	0.00
2100101	行政运行	36.53	36.53	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5.30	0.00	5.30
2130101	行政运行	97.12	97.12	0.00
2130199	其他农业支出	21.65	0.00	21.65
2130301	行政运行	9.45	9.45	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.27	192.27	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.10	0.00	2.10

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6_2018年一般公共预算财政拨款支出决算明细表（公开）

编制单位：<D>DWMC</D>		金额单位：万元	
单位名称		上杭县茶地镇人民政府汇总	
项 目		合 计	
经济分类科目编码	科目名称		
合 计		878.71	
301	工资福利支出	479.05	
302	商品和服务支出	222.47	
303	对个人和家庭的补助	27.58	
311	资本性支出（基本建	149.62	
310	资本性支出	0.00	
311	对企业补助（基本建	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_2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开）				
编制单位：<D>DWMC</D>		2018年度		金额单位： 万元
单位名称		上杭县茶地镇人民政府汇总		
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		729.09		
301	工资福利支出	479.05	479.05	
30101	基本工资	131.47	131.47	
30102	津贴补贴	150.05	150.05	
30103	奖金	75.84	75.84	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.74	47.74	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	19.72	
30111	公务员医疗补助缴费	20.54	20.54	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	29.73	29.73	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.59	2.59	
302	商品和服务支出	222.47		222.47
30201	办公费	197.82		197.82

30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	0.00		0.00
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	0.00		0.00
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	1.16		1.16
30216	培训费	5.59		5.59
30217	公务接待费	10.44		10.44
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	3.22		3.22
30229	福利费	0.00		0.00

30231	公务用车运行维护费	4.24		4.24
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	27.58	27.58	
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	15.71	15.71	
30305	生活补助	11.87	11.87	
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	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	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_2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开）							
2018年度							
编制单位：	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						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120802	土地开发支出						
2120806	土地出让业务支出						

九、部门决算相关信息统计表

附件9_2018年部门决算相关信息统计表（公开）							
2018年度							
编制单位：	金额单位：万元						
单位名称	上杭县茶地镇人民政府汇总						
项 目	统计数	项 目	统计数				
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	222.47				
（一）支出合计	14.68	（一）行政单位	222.47				
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	4.24	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	4.24	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00				
3.公务接待费	10.44	2.主要领导干部用车	2.00				
（1）国内接待费	10.44	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	1.00				
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	1.00				
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	0.00				
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）	326						
其中：外事接待批次（个）	0						
6.国内公务接待人次（人）	1,305						
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

附件10_2018年政府采购情况表（公开）												
2018年度												
编制单位：	金额单位：万元											
单位名称	上杭县茶地镇人民政府汇总											
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	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18
货物	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18
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
第 %d 页												