

附件 2:

2018 年度

泉州台商投资区张坂镇
人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2018 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
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	18
九、 部门决算相关信息统计表	19
十、 政府采购情况表	20
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
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、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

张坂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。

(二) 执行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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，张坂镇人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 2 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
张坂镇党委	财政拨款	7	7
张坂镇人民政府	财政拨款	20	18
农村经济发展服务中心	财政拨款	19	19
社会事务服务中心	财政拨款	11	11

三、部门主要工作总结

2018 年，张坂镇人民政府部门主要任务是：执行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。围绕上述任务，重点完

成了以下工作：

- (一) 开源节流，确保机关的正常运转。
- (二) 确保各项重点民生项目的资金发放。
- (三) 严格控制“三公”经费支出。

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：惠安县张坂镇人民政府

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	10,122.35	一、一般公共服务支出	743.37
其中：政府性基金	6,037.29	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	10.18
四、经营收入		五、教育支出	8.00
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	15.38
六、其他收入	1,526.67	七、文化体育与传媒支出	342.00
		八、社会保障和就业支出	130.32
		九、医疗卫生与计划生育支出	247.84
		十、节能环保支出	601.98
		十一、城乡社区支出	8,293.39
		十二、农林水支出	1,064.64
		十三、交通运输支出	68.83
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	29.31
		十九、住房保障支出	28.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	65.50
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	11,649.02	本年支出合计	11,649.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	50.00	交纳所得税	
基本支出结转	25.00	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	25.00	其他	
其中：财政拨款结转和 结余	25.00	年末结转和结余	50.00
经营结余		基本支出结转	25.00
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	25.00
		其中：财政拨款结转和结余	25.00
		经营结余	
合计	11,699.02	合计	11,699.02

二、收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：惠安县张坂镇人民政府

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						

类	款	项	合计	11,649.02	10,122.35				1,526.67
201		一般公共服务支出	743.37	643.37					100.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	635.69	535.69					100.00
2010301		行政运行	527.55	427.55					100.00
2010350		事业运行	108.14	108.14					
20129		群众团体事务	2.11	2.11					
2012902		一般行政管理事务	2.11	2.11					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	105.57	105.57					
2013101		行政运行	105.57	105.57					
204		公共安全支出	10.18	10.18					
20402		公安	10.18	10.18					
2040204		治安管理	10.18	10.18					
205		教育支出	8.00	8.00					
20502		普通教育	8.00	8.00					
2050299		其他普通教育支出	8.00	8.00					
206		科学技术支出	15.38	15.38					
20699		其他科学技术支出	15.38	15.38					
2069999		其他科学技术支出	15.38	15.38					
207		文化体育与传媒支出	317.00	317.00					
20701		文化	247.00	247.00					
2070109		群众文化	2.00	2.00					
2070111		文化创作与保护	84.00	84.00					
2070199		其他文化支出	161.00	161.00					
20799		其他文化体育与传媒支出	70.00	70.00					
2079999		其他文化体育与传媒支出	70.00	70.00					
208		社会保障和就业支出	130.32	130.32					
20802		民政管理事务	40.00	40.00					
2080208		基层政权和社区建设	40.00	40.00					
20805		行政事业单位离退休	67.87	67.87					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.87	67.87					
20807		就业补助	1.89	1.89					
2080799		其他就业补助支出	1.89	1.89					

20811	残疾人事业	1. 60	1. 60					
2081199	其他残疾人事业支出	1. 60	1. 60					
20815	自然灾害生活救助	5. 00	5. 00					
2081502	地方自然灾害生活补助	5. 00	5. 00					
20825	其他生活救助	6. 00	6. 00					
2082502	其他农村生活救助	6. 00	6. 00					
20899	其他社会保障和就业支出	7. 96	7. 96					
2089901	其他社会保障和就业支出	7. 96	7. 96					
210	医疗卫生与计划生育支出	247. 84	247. 84					
21007	计划生育事务	201. 23	201. 23					
2100717	计划生育服务	3. 00	3. 00					
2100799	其他计划生育事务支出	198. 23	198. 23					
21011	行政事业单位医疗	39. 68	39. 68					
2101101	行政单位医疗	14. 64	14. 64					
2101102	事业单位医疗	9. 89	9. 89					
2101103	公务员医疗补助	15. 15	15. 15					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6. 93	6. 93					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6. 93	6. 93					
211	节能环保支出	601. 98	601. 98					
21103	污染防治	581. 00	581. 00					
2110399	其他污染防治支出	581. 00	581. 00					
21104	自然生态保护	20. 00	20. 00					
2110499	其他自然生态保护支出	20. 00	20. 00					
21105	天然林保护	0. 98	0. 98					
2110501	森林管护	0. 98	0. 98					
212	城乡社区支出	8, 293. 39	6, 866. 72					1, 426. 67
21201	城乡社区管理事务	1, 162. 07	715. 40					446. 67
2120104	城管执法	452. 67	6. 00					446. 67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	709. 40	709. 40					
21202	城乡社区规划与管理	92. 07	92. 07					
2120201	城乡社区规划与管理	92. 07	92. 07					
21203	城乡社区公共设施	20. 00	20. 00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20. 00	20. 00					
21205	城乡社区环境卫生	725. 74	52. 46					673. 28

2120501	城乡社区环境卫生	725.74	52.46					673.28
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	5,601.52	5,294.80					306.72
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,121.18	5,121.18					
2120804	农村基础设施建设支出	173.62	173.62					
2120899	其他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	306.72						306.72
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	691.99	691.99					
2121302	城市环境卫生	691.99	691.99					
213	农林水支出	1,089.64	1,089.64					
21301	农业	470.25	470.25					
2130104	事业运行	199.89	199.89					
2130108	病虫害控制	8.60	8.60					
2130126	农村公益事业	4.00	4.00					
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	35.79	35.79					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.88	14.88					
2130199	其他农业支出	207.09	207.09					
21302	林业	224.03	224.03					
2130205	森林培育	169.00	169.00					
2130209	森林生态效益补偿	52.34	52.34					
2130299	其他林业支出	2.69	2.69					
21303	水利	37.73	37.73					
2130306	水利工程运行与维护	7.73	7.73					
2130314	防汛	20.00	20.00					
2130316	农田水利	10.00	10.00					
21305	扶贫	57.60	57.60					
2130599	其他扶贫支出	57.60	57.60					
21307	农村综合改革	300.03	300.03					
2130701	对村级一事一议的补助	93.00	93.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.03	207.03					
214	交通运输支出	68.83	68.83					
21401	公路水路运输	68.83	68.83					
2140199	其他公路水路运输支出	68.83	68.83					

220	国土海洋气象等支出	29.31	29.31					
22002	海洋管理事务	29.31	29.31					
2200218	海岛和海域保护	29.31	29.31					
221	住房保障支出	28.30	28.30					
22101	保障性安居工程支出	28.30	28.30					
2210105	农村危房改造	19.90	19.90					
2210199	其他保障性安居工程支出	8.40	8.40					
229	其他支出	65.50	65.50					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50.50	50.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.50	31.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.00	19.00					
22999	其他支出	15.00	15.00					
2299901	其他支出	15.00	15.00					

三、支出决算表

附件3 **支出决算表** 编制单位：惠安县张坂镇人民政府 2018年度 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	11,649.02	3,197.11	8,451.91		
201	一般公共服务支出		743.37	741.26	2.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		635.69	635.69				
2010301	行政运行		527.55	527.55				
2010350	事业运行		108.14	108.14				
20129	群众团体事务		2.11		2.11			

2012902	一般行政管理事务	2.11		2.11		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事 务	105.57	105.57			
2013101	行政运行	105.57	105.57			
204	公共安全支出	10.18		10.18		
20402	公安	10.18		10.18		
2040204	治安管理	10.18		10.18		
205	教育支出	8.00		8.00		
20502	普通教育	8.00		8.00		
2050299	其他普通教育支出	8.00		8.00		
206	科学技术支出	15.38		15.38		
20699	其他科学技术支出	15.38		15.38		
2069999	其他科学技术支出	15.38		15.38		
207	文化体育与传媒支出	342.00		342.00		
20701	文化	272.00		272.00		
2070109	群众文化	27.00		27.00		
2070111	文化创作与保护	84.00		84.00		
2070199	其他文化支出	161.00		161.00		
20799	其他文化体育与传媒支出	70.00		70.00		
2079999	其他文化体育与传媒支出	70.00		70.00		
208	社会保障和就业支出	130.32	69.76	60.56		
20802	民政管理事务	40.00		40.00		
2080208	基层政权和社区建设	40.00		40.00		
20805	行政事业单位离退休	67.87	67.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.87	67.87			
20807	就业补助	1.89	1.89			
2080799	其他就业补助支出	1.89	1.89			
20811	残疾人事业	1.60		1.60		
2081199	其他残疾人事业支出	1.60		1.60		
20815	自然灾害生活救助	5.00		5.00		
2081502	地方自然灾害生活补助	5.00		5.00		
20825	其他生活救助	6.00		6.00		
2082502	其他农村生活救助	6.00		6.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7.96		7.96		

2089901	其他社会保障和就业支出	7.96		7.96			
210	医疗卫生与计划生育支出	247.84	39.68	208.16			
21007	计划生育事务	201.23		201.23			
2100717	计划生育服务	3.00		3.00			
2100799	其他计划生育事务支出	198.23		198.23			
21011	行政事业单位医疗	39.68	39.68				
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64				
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89				
2101103	公务员医疗补助	15.15	15.15				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.93		6.93			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6.93		6.93			
211	节能环保支出	601.98		601.98			
21103	污染防治	581.00		581.00			
2110399	其他污染防治支出	581.00		581.00			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110499	其他自然生态保护支出	20.00		20.00			
21105	天然林保护	0.98		0.98			
2110501	森林管护	0.98		0.98			
212	城乡社区支出	8,293.39	2,103.35	6,190.04			
21201	城乡社区管理事务	1,187.07	1,148.35	38.72			
2120104	城管执法	477.67	471.67	6.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	709.40	676.68	32.72			
21202	城乡社区规划与管理	92.07		92.07			
2120201	城乡社区规划与管理	92.07		92.07			
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00			
21205	城乡社区环境卫生	700.74	648.28	52.46			
2120501	城乡社区环境卫生	700.74	648.28	52.46			
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	5,601.52	306.72	5,294.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,121.18		5,121.18			
2120804	农村基础设施建设支出	173.62		173.62			
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的	306.72	306.72				

	支出					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	691.99		691.99		
2121302	城市环境卫生	691.99		691.99		
213	农林水支出	1,064.64	243.07	821.57		
21301	农业	470.25	214.77	255.48		
2130104	事业运行	199.89	199.89			
2130108	病虫害控制	8.60		8.60		
2130126	农村公益事业	4.00		4.00		
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	35.79		35.79		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.88	14.88			
2130199	其他农业支出	207.09		207.09		
21302	林业	199.03		199.03		
2130205	森林培育	144.00		144.00		
2130209	森林生态效益补偿	52.34		52.34		
2130299	其他林业支出	2.69		2.69		
21303	水利	37.73		37.73		
2130306	水利工程运行与维护	7.73		7.73		
2130314	防汛	20.00		20.00		
2130316	农田水利	10.00		10.00		
21305	扶贫	57.60		57.60		
2130599	其他扶贫支出	57.60		57.60		
21307	农村综合改革	300.03	28.30	271.73		
2130701	对村级一事一议的补助	93.00		93.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.03	28.30	178.73		
214	交通运输支出	68.83		68.83		
21401	公路水路运输	68.83		68.83		
2140199	其他公路水路运输支出	68.83		68.83		
220	国土地海洋气象等支出	29.31		29.31		
22002	海洋管理事务	29.31		29.31		
2200218	海岛和海域保护	29.31		29.31		
221	住房保障支出	28.30		28.30		

22101	保障性安居工程支出	28.30		28.30		
2210105	农村危房改造	19.90		19.90		
2210199	其他保障性安居工程支出	8.40		8.40		
229	其他支出	65.50		65.50		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50.50		50.50		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.50		31.50		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.00		19.00		
22999	其他支出	15.00		15.00		
2299901	其他支出	15.00		15.00		

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：惠安县张坂镇人民政府 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	4,085.06	一、一般公共服务支出	643.37	643.37	
二、政府性基金预算财政拨款	6,037.29	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	10.18	10.18	
		五、教育支出	8.00	8.00	
		六、科学技术支出	15.38	15.38	
		七、文化体育与传媒支出	342.00	342.00	
		八、社会保障和就业支出	130.32	130.32	
		九、医疗卫生与计划生育支出	247.84	247.84	
		十、节能环保支出	601.98	601.98	
		十一、城乡社区支出	6,866.72	879.93	5,986.79

	十二、农林水支出	1,064.64	1,064.64	
	十三、交通运输支出	68.83	68.83	
	十四、资源勘探信息等支出			
	十五、商业服务业等支出			
	十六、金融支出			
	十七、援助其他地区支出			
	十八、国土海洋气象等支出	29.31	29.31	
	十九、住房保障支出	28.30	28.30	
	二十、粮油物资储备支出			
	二十一、其他支出	65.50	15.00	50.50
	二十二、债务还本支出			
	二十三、债务付息支出			
本年收入合计	10,122.35	本年支出合计	10,122.35	4,085.06 6,037.29
年初财政拨款结转和结余	25.00	年末财政拨款结转和结余	25.00	25.00
一、一般公共预算财政拨款	25.00	基本支出结转		
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	25.00	25.00
总计	10,147.35	总计	10,147.35	4,110.06 6,037.29

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：惠安县张坂镇人民政府 2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	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	4,085.06	1,670.44 2,414.62
2010301			行政运行	427.55	427.55

2010350	事业运行	108.14	108.14	
2012902	一般行政管理事务	2.11		2.11
2013101	行政运行	105.57	105.57	
2040204	治安管理	10.18		10.18
2050299	其他普通教育支出	8.00		8.00
2069999	其他科学技术支出	15.38		15.38
2070109	群众文化	27.00		27.00
2070111	文化创作与保护	84.00		84.00
2070199	其他文化支出	161.00		161.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	70.00		70.00
2080208	基层政权和社区建设	40.00		40.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.87	67.87	
2080799	其他就业补助支出	1.89	1.89	
2081199	其他残疾人事业支出	1.60		1.60
2081502	地方自然灾害生活补助	5.00		5.00
2082502	其他农村生活救助	6.00		6.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.96		7.96
2100717	计划生育服务	3.00		3.00
2100799	其他计划生育事务支出	198.23		198.23
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	
2101103	公务员医疗补助	15.15	15.15	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6.93		6.93
2110399	其他污染防治支出	581.00		581.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.00		20.00
2110501	森林管护	0.98		0.98
2120104	城管执法	6.00		6.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	709.40	676.68	32.72
2120201	城乡社区规划与管理	92.07		92.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	52.46		52.46

2130104	事业运行	199.89	199.89	
2130108	病虫害控制	8.60		8.60
2130126	农村公益事业	4.00		4.00
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	35.79		35.79
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.88	14.88	
2130199	其他农业支出	207.09		207.09
2130205	森林培育	144.00		144.00
2130209	森林生态效益补偿	52.34		52.34
2130299	其他林业支出	2.69		2.69
2130306	水利工程运行与维护	7.73		7.73
2130314	防汛	20.00		20.00
2130316	农田水利	10.00		10.00
2130599	其他扶贫支出	57.60		57.60
2130701	对村级一事一议的补助	93.00		93.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.03	28.30	178.73
2140199	其他公路水路运输支出	68.83		68.83
2200218	海岛和海域保护	29.31		29.31
2210105	农村危房改造	19.90		19.90
2210199	其他保障性安居工程支出	8.40		8.40
2299901	其他支出	15.00		15.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：惠安县张坂镇人民政府

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码		
合 计		4,085.06
301	工资福利支出	774.88

302	商品和服务支出	488.16
303	对个人和家庭的补助	642.63
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2,164.02
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	15.38
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

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：惠安县张坂镇人民政府

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		1,670.44	1,417.51	252.93
301	工资福利支出	774.88	774.88	
30101	基本工资	178.20	178.20	
30102	津贴补贴	196.78	196.78	
30103	奖金	29.91	29.91	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	37.18	37.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.09	78.09	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		28.85	
30111	公务员医疗补助缴费	15.15	15.15	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	138.43	138.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	70.93	70.93	
302	商品和服务支出	252.93		252.93
30201	办公费	5.72		5.72
30202	印刷费			

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	10.37		10.37
30208	取暖费			
30209	物业管理费	12.00		12.00
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	11.00		11.00
30214	租赁费	170.00		170.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.09		7.09
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	14.76		14.76
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	642.63	642.63	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	17.89	17.89	
30305	生活补助	545.35	545.35	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	79.39	79.39	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
39999	其他支出		

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：惠安县张坂镇人民政府

2018 年度

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
指出功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					
2120801		征地和拆迁补偿支出		5,121.18	5,121.18			5,121.18
2120804		农村基础设施建设支 出		173.62	173.62			173.62
2121302		城市环境卫生		691.99	691.99			691.99
2296002		用于社会福利的彩票 公益金支出		31.50	31.50			31.50
2296003		用于体育事业的彩票 公益金支出		19.00	19.00			19.00

九、部门决算相关信息统计表

附件9 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：惠安县张坂镇人民政府

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	252.93
(一) 支出合计	2	10.00	(一) 行政单位	23	252.93
1. 因公出国（境）费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	10.00		25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	10.00	(一) 车辆数合计（辆）	27	4
3. 公务接待费	7		1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8		2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
(2) 国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	4
4. 公务用车保有量（辆）	15	4	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16		(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18			39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			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

附件 10

政府采购情况表

编制单位：惠安县张坂镇人民政府 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						
		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)				
			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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	28.91	28.91	28.91				28.91	28.91	28.91			
货物	2	28.91	28.91	28.91				28.91	28.91	28.91			
工程	3												
服务	4												

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 年张坂镇人民政府部门年初结转和结余 50 万元，本年

收入 11649.02 万元，本年支出 11649.02 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 50 万元。

(一) 2018 年收入 11649.02 万元，比 2017 年决算数减少 4332.88 万元，减少 27.11%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10122.35 万元，其中政府性基金 6037.29 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 1526.67 万元。

(二) 2018 年支出 11649.02 万元，比 2017 年决算数减少 4332.88 万元，减少 27.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 3197.11 万元。其中，人员支出 1861.28 万元，公用支出 1335.83 万元。

2. 项目支出 8451.91 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 4085.06 万元，比上年决算

数增加 639.46 万元，增长 18.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行支出 427.55 万元，较上年决算数减少 61.91 万元，下降 12.65%。主要原因是功能科目编码调整。

(二) 2010350 事业运行支出 108.14 万元，较上年决算数增加 38.05 万元，增长 54.29%。主要原因是工资调整。

(三) 2012902 一般行政管理事务支出 2.11 万元，较上年决算数增加 2.11 万元。主要原因是增加离任村妇代会主任、社区妇联主席养老补助。

(四) 2013101 行政运行支出 105.57 万元，较上年决算数减少 13.51 万元，下降 11.35%。主要原因是功能科目编码调整。

(五) 2040204 治安管理支出 10.18 万元，较上年决算数增加 10.18 万元。主要原因是“平安村”村两委专项绩效奖励。

(六) 2050299 其他普通教育支出 8 万元，较上年决算数增加 8 万元。主要原因是增加社区教育专项补助。

(七) 2069999 其他科学技术支出 15.38 万元，较上年决算数减少 83.22 万元，下降 84.40%。主要原因是用于扶持企业发展。

(八) 2070109 群众文化支出 27 万元，较上年决算数减少 529 万元，下降 95.14%。主要原因是用于上塘雕艺街提升改造资金。

(九) 2070111 文化创作与保护支出 84 万元，较上年决算数增加 74 万元，增长 740%。主要原因是用于雕艺馆、雕艺协会运行经费等。

(十) 2070199 其他文化支出 161 万元，较上年决算数增加 161 万元。主要原因是用于老年体育活动中心和三场规范化建设等。

(十一) 2079999 其他文化体育与传媒支出 70 万元，较上年决算数增加 52 万元，增长 288%。主要原因是用于村级服务中心建设等。

(十二) 2080208 基层政权和社区建设支出 40 万元，较上年决算数增加 40 万元。主要原因是用于农村居家养老服务站(农村幸福院)建设。

(十三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.87 万元，较上年决算数增加 67.87 万元。主要原因是用于机关事业单位基本养老保险。

(十四) 2080799 其他就业补助支出 1.89 万元，较上年决算数增加 1.89 万元。主要原因是用于残疾人联络员补助。

(十五) 2081199 其他残疾人事业支出 1.6 万元，较上年决算数增加 1.6 万元。主要原因是残疾人联络员补助金。

(十六) 2081502 地方自然灾害生活补助支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元。主要原因是用于“两节”期间困难群众救

助慰问。

(十七) 2082502 其他农村生活救助支出 6 万元，较上年决算数增加 6 万元。主要原因是用于低保家庭安居房建设。

(十八) 2089901 其他社会保障和就业支出 7.96 万元，较上年决算数增加 7.96 万元。主要原因是用于新农保奖励金。

(十九) 2100717 计划生育服务支出 3 万元，较上年决算数增加 3 万元。主要原因是用于医养结合试点。

(二十) 2100799 其他计划生育事务支出 198.23 万元，较上年决算数增加 198.23 万元。主要原因是用于计生安居工程等补助。

(二十一) 2101101 行政单位医疗支出 14.64 万元，较上年决算数增加 14.64 万元。主要原因是用于行政单位医疗。

(二十二) 2101102 事业单位医疗支出 9.89 万元，较上年决算数增加 9.89 万元。主要原因是用于事业单位医疗。

(二十三) 2101103 公务员医疗补助支出 15.15 万元，较上年决算数增加 15.15 万元。主要原因是用于公务员医疗补助。

(二十四) 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出 6.93 万元，较上年决算数增加 6.93 万元。主要原因是增加城乡居民基本医保工作补助。

(二十五) 2110399 其他污染防治支出 581 万元，较上年决算数增加 581 万元。主要原因是用于石材退出清场补助。

(二十六) 2110499 其他自然生态保护支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元。主要原因是增加重点流域水环境综合整治。

(二十七) 2110501 森林管护支出 0.98 万元，较上年决算数增加 0.98 万元。主要原因是用于中央财政天然林停伐管护补助。

(二十八) 2120104 城管执法支出 6 万元，较上年决算数下降 19 万元，下降 76%。主要原因是“两违”综合治理先进单位奖励。

(二十九) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 709.4 万元，较上年决算数减少 40.99 万元，下降 5.46%。主要原因是用于计生管理员及计生协会会长补贴等。

(三十) 2120201 城乡社区规划与管理支出 92.07 万元，较上年决算数减少 96.33 万元，下降 51.13%。主要原因是用于美丽乡村建设。

(三十一) 2120399 其他城乡社区公共设施支出 20 万元，较上年决算数减少 30 万元，下降 60%。主要原因是用于美丽乡村建设。

(三十二) 2120501 城乡社区环境卫生支出 52.46 万元，较上年决算数增加 52.46 万元。主要原因是增加环境卫生整治投入。

(三十三) 2130104 事业运行支出 199.89 万元，较上年决算数减少 4.43 万元，下降 2.17%。主要原因是功能科目编码调整。

(三十四) 2130108 病虫害控制支出 8.6 万元，较上年决算数增加 7.1 万元，增长 473.33%。主要原因是增加防疫经费投入。

(三十五) 2130126 农村公益事业支出 4 万元，较上年决算数增加 4 万元。主要原因是用于“乡村记忆文化”试点村(社区)专项资金。

(三十六) 2130148 石油价格改革对渔业的补贴支出 35.79 万元，较上年决算数增加 15.79 万元，增长 78.95%。主要原因是增加农村公路养护。

(三十七) 2130152 对高校毕业生到基层任职补助支出 14.88 万元，较上年决算数减少 1.82 万元，下降 10.90%。主要原因是大学生村官减少。

(三十八) 2130199 其他农业支出 207.09 万元，较上年决算数减少 63.51 万元，下降 23.47%。主要原因是用于美丽乡村建设经费等。

(三十九) 2130205 森林培育支出 144 万元，较上年决算数增加 114 万元，增长 380%。主要原因是增加造林绿化支出。

(四十) 2130209 森林生态效益补偿支出 52.34 万元，较上年决算数减少 1.08 万元，下降 2.02%。主要原因是用于森林生

态效益补偿。

(四十一) 2130299 其他林业支出 2.69 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 12.66%。主要原因是用于林业专项资金。

(四十二) 2130306 水利工程运行与维护支出 7.73 万元，较上年决算数增加 7.73 万元。主要原因是用于河道专管员专项资金。

(四十三) 2130314 防汛支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元。主要原因是增加防汛抗旱补助。

(四十四) 2130316 农田水利支出 10 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是增加山围塘补助。

(四十五) 2130599 其他扶贫支出 57.6 万元，较上年决算数增加 57.6 万元。主要原因是增加村集体经济创收补助。

(四十六) 2130701 对村级一事一议的补助支出 93 万元，较上年决算数减少 72 万元，下降 43.64%。主要原因是用于村级一事一议的补助。

(四十七) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出 207.03 万元，较上年决算数增加 134.03 万元，增长 183.60%。主要原因是村级组织换届。

(四十八) 2140199 其他公路水路运输支出 68.83 万元，较上年决算数增加 59.07 万元，增长 605.23%。主要原因是增加农村公路养护补助。

(四十九) 2200218 海岛和海域保护支出 29.31 万元，较上年决算数增加 25.31 万元，增长 632.75%。主要原因是用于海洋生态敏感区海漂垃圾治理示范点补助。

(五十) 2210105 农村危房改造支出 19.9 万元，较上年决算数减少 25.03 万元，下降 55.71%。主要原因是用于农村危房改造。

(五十一) 2210199 其他保障性安居工程支出 8.4 万元，较上年决算数增加 8.4 万元。主要原因是用于石结构房屋改造。

(五十二) 2299901 其他支出 15 万元，较上年决算数减少 51 万元，下降 77.27%。主要原因是减少基础设施建设。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 6037.29 万元，比上年决算数减少 4711.8 万元，下降 43.83%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801 征地和拆迁补偿支出 5121.18 万元，较 2017 年决算数减少 4492.69 万元，下降 46.73%。主要原因是用于海城大道及八仙过海等项目征地拆迁补偿款。

(二) 2120804 农村基础设施建设支出 173.62 万元，较 2017 年决算数减少 22.67 万元，下降 11.55%。主要原因是用于农村生活垃圾治理等。

(三) 2121302 城市环境卫生支出 691.99 万元，较 2017 年决算数增加 691.99 万元。主要原因是加大环境卫生整治。

(四) 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出支出 31.5 万元, 较 2017 年决算数增加 31.5 万元。主要原因是用于农村居家养老服务站(农村幸福院)补助等。

(五) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出支出 19 万元, 较 2017 年决算数增加 14 万元, 增长 280%。主要原因是用于黄岭村、后见村、玉前村、苍霞村健身器材配置等。

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 1670.44 万元, 其中:

(一) 人员经费 1417.51 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 252.93 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、一般公共预算财政拨款“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 10 万元，与上年持平。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元。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）经费与上年持平。主要是：本年度无一般公共预算资金的因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费 10 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 10 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与上年持平。主要是：在保证工作正常开展下，控制公车运行费支出。

(三) 公务接待费 0 万元。累计接待 0 批次、接待总人数 0。与 2017 年相比，公务接待费持平。主要是：本年度无一般公共预算资金的公务接待费支出。

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 1 个清单项目实施绩效监控，分别是乡镇年度绩效考评经费，涉及财政拨款资金 100 万元。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，分别是乡镇年度绩效考评经费，涉及财政拨款资金 100 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

乡镇年度绩效考评经费清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇年度绩效考评经费项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展大型计生、卫生宣传活动 10 场、司法综治宣传 4 场，开展财政自查审计 4 次，经济普查入户工作 100 次，慰问贫困学生 50 人。发现的主要问题：教育投入不够。下一步改进措施：加大教育投入。

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	开展司法综治宣传 4 次，开展卫生计生宣传活动 10 场，开展财政自查审计工作 4 次，慰问贫困学生 50 人	开展司法综治宣传 4 次，开展卫生计生宣传活动 10 场，开展财政自查审计工作 4 次，慰问贫困学生 50 人	开展司法综治宣传 4 次，开展卫生计生宣传活动 10 场，开展财政自查审计工作 4 次，慰问贫困学生 50 人	开展司法综治宣传 4 次，开展卫生计生宣传活动 10 场，开展财政自查审计工作 4 次，慰问贫困学生 50 人	20	20
	质量指标	确保本区域内的经济、教育、计生卫生、财政、司法等工作任务完成	确保本区域内的经济、教育、计生卫生、财政、司法等工作任务完成	确保本区域内的经济、教育、计生卫生、财政、司法等工作任务完成	本区域内的经济、教育、计生卫生、财政、司法等工作任务是否完成	10	10
	时效指标	分半年使用资金	100 万	100 万	100 万	10	10
	成本指标	全部投入使用	100 万	100 万	100 万	10	10
效益指标 (40 分)	经济效益指标	为全区社会经济发展创造和谐稳定的社会环境	为全区社会经济发展创造和谐稳定的社会环境	为全区社会经济发展创造和谐稳定的社会环境	本区域内的经济、教育、计生卫生、财政、司法等工作任务是否	10	10

					完成		
社会效益指标	为全区社会经济发展创造和谐稳定的社会环境	为全区社会经济发展创造和谐稳定的社会环境	为全区社会经济发展创造和谐稳定的社会环境	为全区社会经济发展创造和谐稳定的社会环境	社会经济是否稳定发展	10	10
生态效益指标	辖区内社会是否稳定发展	辖区内社会是否稳定发展	辖区内社会是否稳定发展	辖区内社会是否稳定发展	辖区内社会是否稳定发展	10	10
可持续影响指标	对参与绩效管理的人员形成长效绩效激励	对参与绩效管理的人员形成长效绩效激励	对参与绩效管理的人员形成长效绩效激励	对参与绩效管理的人员形成长效绩效激励	是否对参与绩效管理的人员形成长效绩效激励机制	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度提升	群众满意度提升	群众满意度提升	群众满意度提升	10	10
合计						100	100

部门业务费绩效自评综述：无此项业务费。

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						0	

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 252.93 万元，比上年决算数增长 51.54%，主要是：2018 年村级组织换届。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 28.91 万元，其中：政府采购货物支出 28.91 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、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 4 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：指区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。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算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。