

2019 年度

大田县梅山镇

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 2019 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.....	10
九、部门决算相关信息统计表.....	11
十、政府采购情况表.....	11
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12

三、政府性基金支出决算情况说明·····	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	17
六、预算绩效情况说明·····	18
七、其他重要事项情况说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

梅山镇人民政府部门的主要职责是：

（一）制定和组织实施乡镇发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业的生产发展，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪、涉黑涉恶，维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五) 抓好精神文明建设，不断完善农民业余生活载体设施，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，大田县梅山镇人民政府部门包括 2 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2019 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
大田县梅山镇人民政府	行政	29	20
大田县梅山镇财政所	行政	2	2
大田县梅山镇计划生育管理办公室	事业	6	5
大田县梅山镇文化站	事业	2	2
大田县梅山镇人力资源和社会保障管理所	事业	2	2
大田县梅山镇村建站	事业	2	1
大田县梅山镇农业服务中心	事业	8	8
大田县梅山镇水利工作站	事业	1	0

三、部门主要工作总结

2019年，大田县梅山镇人民政府部门主要任务是：将着重考虑我乡实际，理顺乡级财力保障机制，合理安排支出结构，以促发展、惠民生、保稳定为主线，紧扣经济和社会发展实际，努力完成乡财政工作的各项任务指标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）发挥财政职能，增强保障能力。
- （二）改善民生，提升老百姓的幸福感。
- （三）加强监管，优化支出结构。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏	次	3	栏	次	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,846,500.00	一、一般公共服务支出	31	3,969,561.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,000.00	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	500,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	262,077.32
	8		八、社会保障和就业支出	38	253,226.24
	9		九、卫生健康支出	39	435,505.44
	10		十、节能环保支出	40	11,494,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,307,257.92
	12		十二、农林水支出	42	5,434,871.96
	13		十三、交通运输支出	43	100,000.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	118,000.00
	22		二十二、其他支出	52	24,000.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	23,398,500.00	本年支出合计		
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配		
年初结转和结余	28	10,000.00	年末结转和结余		
	29				
总计	30	23,408,500.00	总计		

2. 收入决算表

年份		收入决算表							单位：元	
编制单位：大田县梅山镇汇总		2019年度								
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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	
					小计	其中：教育收费				
款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	23,399,593.93	20,896,500.00						506,600.00	
201	一般公共预算支出	3,969,561.12	3,469,561.12						500,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,719,358.88	3,279,358.88						500,000.00	
2010301	行政运行	3,779,358.88	3,279,358.88							
20108	财政事务	145,210.24	145,210.24							
2010801	行政运行	145,210.24	145,210.24							
20111	纪检监察事务	45,000.00	45,000.00							
2011101	行政运行	45,000.00	45,000.00							
207	文化体育与传媒支出	262,077.32	262,077.32							
20701	文化创作与保护	142,077.32	142,077.32							
2070101	行政运行	142,077.32	142,077.32							
20799	其他文化体育与传媒支出	120,000.00	120,000.00							
2079999	其他文化体育与传媒支出	120,000.00	120,000.00							
300	社会保障和就业支出	253,226.24	253,226.24							
30001	人力资源和社会保障事务	190,026.24	190,026.24							
3000101	行政运行	165,626.24	165,626.24							
3000107	社会保险经办机构管理事务	24,400.00	24,400.00							
30010	社会福利	63,200.00	63,200.00							
3001002	老年福利	63,200.00	63,200.00							
310	卫生健康支出	435,505.44	435,505.44							
31001	卫生健康管理事务	435,505.44	435,505.44							
3100101	行政运行	435,505.44	435,505.44							
211	节能环保支出	11,494,000.00	11,494,000.00							
21103	污染防治	9,920,000.00	9,920,000.00							
2110302	水污染	9,920,000.00	9,920,000.00							
21104	自然生态保护	1,574,000.00	1,574,000.00							
2110402	农村环境保护	1,574,000.00	1,574,000.00							
212	城乡社区支出	1,307,257.92	1,307,257.92							
21201	城乡社区管理事务	74,257.92	74,257.92							
2120101	行政运行	74,257.92	74,257.92							
21202	城乡社区规划与管理	105,000.00	105,000.00							
2120201	城乡社区规划与管理	105,000.00	105,000.00							
21208	城乡社区社区公共设施	28,000.00	28,000.00							
2120804	农村基础设施建设项目支出	28,000.00	28,000.00							
21299	其他城乡社区支出	1,100,000.00	1,100,000.00							
2129901	其他城乡社区支出	1,100,000.00	1,100,000.00							
213	农林水支出	5,434,071.96	5,434,071.96							
21301	农业	762,271.96	762,271.96							
2130101	行政运行	652,271.96	652,271.96							
2130119	脱贫攻坚	110,000.00	110,000.00							
21303	水利	100,000.00	100,000.00							
2130306	水利工程建设与维护	30,000.00	30,000.00							
2130314	防汛	70,000.00	70,000.00							
21305	扶贫	312,100.00	312,100.00							
2130505	生产发展	293,100.00	293,100.00							
2130599	其他扶贫支出	20,000.00	20,000.00							
21307	农村综合改革	4,259,500.00	4,259,500.00							
2130701	农村综合改革项目补助	1,397,000.00	1,397,000.00							
2130705	农村综合改革和村财乡管的补助	2,862,500.00	2,862,500.00							
214	交通运输支出	100,000.00	100,000.00							
21401	公路水路运输	100,000.00	100,000.00							
2140106	公路养护	100,000.00	100,000.00							
224	自然灾害防治支出	118,000.00	118,000.00							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	118,000.00	118,000.00							
2240701	中央自然灾害生活补助	53,700.00	53,700.00							
2240702	地方自然灾害生活补助	14,300.00	14,300.00							
2240704	自然灾害灾后重建补助	50,000.00	50,000.00							
229	其他支出	24,000.00	24,000.00							
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	24,000.00	24,000.00							
2290401	其他政府性基金安排的支出	24,000.00	24,000.00							

3. 支出决算表

支出决算表								
编制单位: 大田县梅山镇汇总		2019年度		单位: 元				
类	款	项	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	23,398,500.00	5,526,900.00	17,871,600.00			
201		一般公共服务支出	3,969,561.12	3,969,561.12				
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,779,350.88	3,779,350.88				
2010301		行政运行	3,779,350.88	3,779,350.88				
20106		财政事务	145,210.24	145,210.24				
2010601		行政运行	145,210.24	145,210.24				
20111		纪检监察事务	45,000.00	45,000.00				
2011101		行政运行	45,000.00	45,000.00				
207		文化体育与传媒支出	282,077.32	142,077.32	120,000.00			
20701		文化和旅游	142,077.32	142,077.32				
2070101		行政运行	142,077.32	142,077.32				
20799		其他文化体育与传媒支出	120,000.00		120,000.00			
2079999		其他文化体育与传媒支出	120,000.00		120,000.00			
208		社会保障和就业支出	253,226.24	253,226.24				
20801		人力资源和社会保障事务	190,026.24	190,026.24				
2080101		行政运行	165,626.24	165,626.24				
2080107		社会保险业务管理事务	24,400.00	24,400.00				
20810		社会福利	63,200.00	63,200.00				
2081002		老年福利	63,200.00	63,200.00				
210		卫生健康支出	435,505.44	435,505.44				
21001		卫生健康管理事务	435,505.44	435,505.44				
2100101		行政运行	435,505.44	435,505.44				
211		节能环保支出	11,494,000.00		11,494,000.00			
21103		污染防治	9,920,000.00		9,920,000.00			
2110302		水体	9,920,000.00		9,920,000.00			
21104		自然生态保护	1,574,000.00		1,574,000.00			
2110402		农村环境保护	1,574,000.00		1,574,000.00			
212		城乡社区支出	1,307,257.92	74,257.92	1,233,000.00			
21201		城乡社区管理事务	74,257.92	74,257.92				
2120101		行政运行	74,257.92	74,257.92				
21202		城乡社区规划与管理	105,000.00		105,000.00			
2120201		城乡社区规划与管理	105,000.00		105,000.00			
21200		国有土地使用者出让收入及住房专项债收入安排的支出	28,000.00		28,000.00			
2120804		农村基础设施建设支出	28,000.00		28,000.00			
21299		其他城乡社区支出	1,100,000.00		1,100,000.00			
2129901		其他城乡社区支出	1,100,000.00		1,100,000.00			
213		农林水支出	5,434,871.96	652,271.96	4,782,600.00			
21301		农业	762,271.96	652,271.96	110,000.00			
2130101		行政运行	652,271.96	652,271.96				
2130119		防灾救灾	110,000.00		110,000.00			
21303		水利	100,000.00		100,000.00			
2130306		水利工程运行与维护	30,000.00		30,000.00			
2130314		防汛	70,000.00		70,000.00			
21305		扶贫	313,100.00		313,100.00			
2130505		生产发展	293,100.00		293,100.00			
2130599		其他扶贫支出	20,000.00		20,000.00			
21307		农村综合改革	4,259,500.00		4,259,500.00			
2130701		对村组一事一议的补助	1,397,000.00		1,397,000.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	2,862,500.00		2,862,500.00			
214		交通运输支出	100,000.00		100,000.00			
21401		公路水路运输	100,000.00		100,000.00			
2140106		公路养护	100,000.00		100,000.00			
224		灾害防治及应急管理支出	118,000.00		118,000.00			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	118,000.00		118,000.00			
2240701		中央自然灾害生活补助	53,700.00		53,700.00			
2240702		地方自然灾害生活补助	14,300.00		14,300.00			
2240704		自然灾害灾后重建补助	50,000.00		50,000.00			
229		其他支出	24,000.00		24,000.00			
22904		其他政府性基金及专项债项目收入安排的支出	24,000.00		24,000.00			
2290401		其他政府性基金安排的支出	24,000.00		24,000.00			

4. 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：大田县梅山镇汇总							
2019年度							
单位：元							
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
栏 次		3	栏 次		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	22,946,500.00	一、一般公共服务支出	31	3,469,561.12	3,469,561.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,000.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	262,077.32	262,077.32	
	8		八、社会保障和就业支出	38	253,226.24	253,226.24	
	9		九、卫生健康支出	39	435,505.44	435,505.44	
	10		十、节能环保支出	40	11,494,000.00	11,494,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,307,257.92	1,279,257.92	28,000.00
	12		十二、农林水支出	42	5,434,871.96	5,434,871.96	
	13		十三、交通运输支出	43	100,000.00	100,000.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	118,000.00	118,000.00	
	22		二十二、其他支出	52	24,000.00		24,000.00
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	22,998,500.00	本年支出合计	60	22,898,500.00	22,846,500.00	52,000.00
年初财政结转和结余	27		年末财政结转和结余	81			
一、一般公共预算财政拨款	28			82			
二、政府性基金预算财政拨款	29			83			
总计	30	22,998,500.00	总计	84	22,898,500.00	22,846,500.00	52,000.00

5. 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：大田县梅山镇汇总								
单位：元								
项		目		本年支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	日常公用经费			
类	款	项	次	7	8	9	10	11
			合计	22,846,500.00	5,026,900.00	4,607,521.22	419,378.78	17,819,600.00
			201 一般公共服务支出	3,469,561.12	3,469,561.12	3,050,182.34	419,378.78	
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3,279,350.88	3,279,350.88	2,904,972.10	374,378.78	
		2010301	行政运行	3,279,350.88	3,279,350.88	2,904,972.10	374,378.78	
			20106 财政事务	145,210.24	145,210.24	145,210.24		
		2010601	行政运行	145,210.24	145,210.24	145,210.24		
			20111 纪检监察事务	45,000.00	45,000.00		45,000.00	
		2011101	行政运行	45,000.00	45,000.00		45,000.00	
			207 文化旅游体育与传媒支出	262,077.32	142,077.32	142,077.32		120,000.00
			20701 文化和旅游	142,077.32	142,077.32	142,077.32		
		2070101	行政运行	142,077.32	142,077.32	142,077.32		
			20799 其他文化体育与传媒支出	120,000.00				120,000.00
		2079999	其他文化体育与传媒支出	120,000.00				120,000.00
			208 社会保障和就业支出	253,226.24	253,226.24	253,226.24		
			20801 人力资源和社会保障事务	190,026.24	190,026.24	190,026.24		
		2080101	行政运行	165,626.24	165,626.24	165,626.24		
		2080107	社会保险业务管理事务	24,400.00	24,400.00	24,400.00		
			20810 社会福利	63,200.00	63,200.00	63,200.00		
		2081002	老年福利	63,200.00	63,200.00	63,200.00		
			210 卫生健康支出	435,505.44	435,505.44	435,505.44		
			21001 卫生健康管理事务	435,505.44	435,505.44	435,505.44		
		2100101	行政运行	435,505.44	435,505.44	435,505.44		
			211 节能环保支出	11,494,000.00				11,494,000.00
			21103 污染防治	9,920,000.00				9,920,000.00
		2110302	水体	9,920,000.00				9,920,000.00
			21104 自然生态保护	1,574,000.00				1,574,000.00
		2110402	农村环境保护	1,574,000.00				1,574,000.00
			212 城乡社区支出	1,279,257.92	74,257.92	74,257.92		1,205,000.00
			21201 城乡社区管理事务	74,257.92	74,257.92	74,257.92		
		2120101	行政运行	74,257.92	74,257.92	74,257.92		
			21202 城乡社区规划与管理	105,000.00				105,000.00
		2120201	城乡社区规划与管理	105,000.00				105,000.00
			21205 城乡社区环境卫生					
		2120501	城乡社区环境卫生					
			21299 其他城乡社区支出	1,100,000.00				1,100,000.00
		2129901	其他城乡社区支出	1,100,000.00				1,100,000.00
			213 农林水支出	5,434,871.96	652,271.96	652,271.96		4,782,600.00
			21301 农业	762,271.96	652,271.96	652,271.96		110,000.00
		2130101	行政运行	652,271.96	652,271.96	652,271.96		
		2130119	防灾救灾	110,000.00				110,000.00
			21303 水利	100,000.00				100,000.00
		2130301	行政运行					
		2130306	水利工程运行与维护	30,000.00				30,000.00
		2130314	防汛	70,000.00				70,000.00
		2130316	农田水利					
			21305 扶贫	313,100.00				313,100.00
		2130505	生产发展	293,100.00				293,100.00
		2130599	其他扶贫支出	20,000.00				20,000.00
			21307 农村综合改革	4,259,500.00				4,259,500.00
		2130701	对村级一事一议的补助	1,397,000.00				1,397,000.00
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,862,500.00				2,862,500.00
			214 交通运输支出	100,000.00				100,000.00
			21401 公路水路运输	100,000.00				100,000.00
		2140106	公路养护	100,000.00				100,000.00
			224 灾害防治及应急管理支出	118,000.00				118,000.00
			22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	118,000.00				118,000.00
		2240701	中央自然灾害生活补助	53,700.00				53,700.00
		2240702	地方自然灾害生活补助	14,300.00				14,300.00
		2240704	自然灾害灾后重建补助	50,000.00				50,000.00

6. 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：大田县梅山镇人民政府		单位：元
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		22846500
301	工资福利支出	4550071.22
302	商品和服务支出	2456478.78
303	对个人和家庭的补助	468550
309	基本建设支出	14037000
310	其他资本性支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
399	其他支出	1334400

7. 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：大田县梅山镇人民政府								单位：元
人员经费			人员经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4550071.22	302	商品和服务支出	419,378.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,304,136.00	30201	办公费	45,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	952,150.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	278,163.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	258,510.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	149,853.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	362,726.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	255,427.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	408,269.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	580,835.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	57,450.00	30215	会议费	54,200.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	退休费		30216	培训费	62,929.00	31022	无形资产购置	
30302	遗属费		30217	公务接待费	207,291.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		304	对企业补助	
30304	抚恤金	1,950.00	30224	被装购置费		30401	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		30403	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		30404	费用补贴	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		30405	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		30499	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49,950.78	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	55,500.00	30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			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				
	人员经费合计	4807521.22		日常公用经费合计				419378.78

8. 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：大田县梅山镇人民政府							单位：元	
支出功能分类科目	项目	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		
类	款	项	1	4	7	8	11	12
				52,000.00	52,000.00		52,000.00	
212	城乡社区支出		28,000.00	28,000.00			28,000.00	
21208	城乡社区基层政权组织收入安排的支出		20,000.00	20,000.00			20,000.00	
2120804	农村基础设施建设支出		28,000.00	28,000.00			28,000.00	
229	其他支出		24,000.00	24,000.00			24,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		24,000.00	24,000.00			24,000.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		24,000.00	24,000.00			24,000.00	

9. 部门决算相关信息统计表

附件9

部门决算相关信息统计表

编制单位：大田县梅山镇汇总 2019年度 单位：元

项 目 栏 次	行次	2019年度		项 目 栏 次	行次	统计数
		统计数	2			
一、“三公”经费支出	1	—		四、机关运行经费	24	419,378.78
(一)支出合计	2	257,249.78		(一)行政单位	25	419,378.78
1.因公出国(境)费	3			(二)参照公务员法管理事业单位	26	
2.公务用车购置及运行维护费	4	49,958.78		五、资产信息	27	—
(1)公务用车购置费	5			(一)公务用车(辆)	28	3
(2)公务用车运行维护费	6	49,958.78		1.副部(省)级以上领导用车	29	
3.公务接待费	7	207,291.00		2.主要领导干部用车	30	
(1)国内接待费	8	207,291.00		3.机要通信用车	31	
其中:外事接待费	9			4.应急保障用车	32	
(2)国(境)外接待费	10			5.执法执勤用车	33	
(二)相关统计数	11	—		6.特种专业技术用车	34	
1.因公出国(境)团组数(个)	12			7.离退休干部用车	35	
2.因公出国(境)人次数(人)	13			8.其他用车	36	3
3.公务用车购置数(辆)	14			(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套)	37	
4.公务用车保有量(辆)	15			(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套)	38	
5.国内公务接待批次(个)	16	450		六、政府采购支出信息	39	—
其中:外事接待批次(个)	17			(一)政府采购支出合计	40	2,223,000.00
6.国内公务接待人次(人)	18	780		1.政府采购货物支出	41	3,223,000.00
其中:外事接待人次(人)	19			2.政府采购工程支出	42	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20			3.政府采购服务支出	43	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21			(二)政府采购授予中小企业合同金额	44	
二、会议费	22	54,200.00		其中:授予小微企业合同金额	45	
三、培训费	23	62,929.00		七、基本养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)	46	12

10. 政府采购情况表

附件10

政府采购情况表

编制单位：大田县梅山镇人民政府 单位：元

项目	采购计划金额					总计	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	
合计	2223000	2223000	2223000			2223000	2223000	2223000			
货物	2223000	2223000	2223000			2223000	2223000	2223000			
工程											
服务											

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年梅山镇人民政府部门年初结转和结余 1 万元，本年收入 2339.85 万元，本年支出 2339.85 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 1 万元。

（一）2019 年收入 2339.85 万元，比 2018 年决算数增加 764.44 万元，增长 48.52%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2289.85 万元，其中政府性基金 5.2 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 50 万元。

（二）2019 年支出 2339.85 万元，比 2018 年决算数增加 764.44 万元，增长 48.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 552.69 万元。其中，人员支出 460.75 万元，公用支出 91.94 万元。

2. 项目支出 1787.16 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

2019 年一般公共预算拨款支出 2284.65 万元，比上年决算数增加 769.17 万元，增长 50.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 327.94 万元。

(二) 2010601-财政事务行政运行 14.52 万元

(三) 2011101-纪检监察事务行政运行 4.5 万

- (四) 2070101-文化和旅游行政运行 14.21 万元。
- (五) 2079999-其他文化体育与传媒支出 12 万
- (六) 2080101-人力资源和社会保障管理事务行政运行 16.56 万元。
- (七) 2080107-人力资源和社会保障管理事务社会保险业务管理事务 2.44 万元。
- (八) 2081002-社会福利老年福利 6.32 万元。
- (九) 2100101-医疗卫生与计划生育管理事务行政运行 43.55 万元。
- (十) 2110302-污染防治水体 992 万元。
- (十一) 2110402-自然生态保护农村环境保护 157.4 万元。
- (十二) 2120101-城乡社区管理事务行政运行 7.43 万元。
- (十三) 2120201-城乡社区规划与管理 10.5 万元。
- (十四) 2129901-其他城乡社区支出 110 万元。
- (十五) 2130101-农业行政运行 65.23 万元。
- (十六) 2130119-农业防灾减灾 11 万元。
- (十七) 2130306-水利工程运行与维护 3 万元。
- (十八) 2130314-防汛 7 万元。
- (十九) 2130505-扶贫生产发展 29.31 万元。
- (二十) 2130599-其他扶贫支出 2 万元。

(二十一) 2130701-农村综合改革对村级一事一议的补助 139.7 万元。

(二十二) 2130705-农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助 286.25 万元。

(二十三) 2140106-公路养护 10 万元。

(二十四) 2240701-中央自然灾害生活补助 5.37 万元。

(二十四) 2240702-地方自然灾害生活补助 1.43 万元。

(二十四) 2240704-自然灾害灾后重建补助 5 万元。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 5.2 万元，比上年决算数减少 54.73 万元，下降 91.32%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 2.8 万元。

(二) 2290401-其他政府性基金安排的支出 2.4 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 502.69 万元，其中：

（一）人员经费 460.75 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 41.94 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

2019年度“三公”经费一般公共预算拨款41.94万元，同比增长49.47%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。2019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。

（二）公务用车购置及运行费5万元。其中：公务用车购置费0万元，2019年公务用车购置0辆。公务用车运行费5万元，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XX辆。与2019年相比，公务用车购置费和运行费分别下降23%，主要是：公车改革的实施。

（三）公务接待费20.73万元。主要用于上下级单位及业务相关单位之间的工作交流与学习等方面的接待活动，累计接待450批次、接待总人数780人。与2018年相比，公务接待费支出减少3.8%，主要是：八项规定的实施，公务接待安排减少。

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 2019 年 0 个项目实施绩效监控，分别是 0，涉及财政拨款资金 0 万元。

共对 2019 年 0 个项目开展绩效自评，分别是 0，涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果

本单位 2019 年度没有绩效自评项目。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实				
过程	业务管理				
	资金使用管理				
产出与效益	产出数量				
	产出质量				
	经济效益				
	社会效益				
	可持续效益				
	服务对象满意度				

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表						
预算金额	实际到位		实际支出		结余	
	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
目标完成情况						
资金使用管理情况						
存在主要问题						
相关意见建议						

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 91.94 万元，比上年决算数增长 1%，主要是：运行经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 222.3 万元，其中：政府采购货物支出 222.3 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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 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：指市~~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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。