

2018 年度
福建省泰宁县大龙乡
人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结	6
第二部分 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	17
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
第三部分 2018年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	28
三、政府性基金支出决算情况说明	31
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	33

六、预算绩效情况说明	34
(一) 绩效管理工作的开展情况	34
(二) 项目绩效自评结果	34
(三) 部门预算项目资金绩效自评结果	34
七、其他重要事项说明	35
(一) 机关运行经费	35
(二) 政府采购情况	35
(三) 国有资产占用使用情况	36
第四部分 名词解释	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县大龙乡人民政府部门的主要职责是：

（一）负责执行本级人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和上级人民政府负责并报告工作。

（二）贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

（三）研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本乡区域内的经济和社会发展规划、预算。

（四）负责本乡区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对村级财务的指导、监督和管理，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，

提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

（五）负责本乡区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本乡区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

（六）负责本乡区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学品物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本乡区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

（七）协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作的，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

（八）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（九）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

（十一）负责办理上级人民政府交办的其他事务。

二、部门决算单位基本情况

泰宁县大龙乡人民政府包括 5 个机关行政处（科）室及 5 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
大龙乡水利工作站	财政核拨	4	3
大龙乡文化体育服务中心	财政核拨	2	2
大龙乡卫生计生服务中心	财政核拨	8	5
大龙乡人力资源和社会保障事务所	财政核拨	1	0
大龙乡农业和农村经济服务中心	财政核拨	9	6
大龙乡人民政府	财政核拨	27	25

三、部门主要工作总结

全年实现生产总值增长 7.5%；农林牧渔业总产值增长 4.8%；规模以上工业增加值增长 24.45%；固定资产投资 1.8 亿元，同比增长 20%；农村居民人均可支配收入增长 10%。

一年来，我们聚焦转型，全力以赴抓产业促发展。一是**特色农业有提升**。按照“一乡一品”产业布局，全乡逐步形成了以茶叶、油茶、烟叶、中药材、铁皮石斛、渔业为主导的现代农业特色产业。今年来，新增茶叶面积 300 余亩，改造低产茶园面积 500 余亩，发展中药材种植 200 余亩，渔业养殖面积达 3000 余亩，实现烟叶收购 8000 余担，实现产值 1170 万元。新注册农业公司 1 家、专业合作社 2 家。以“寻找泰味”为主线，全力打造“官江湾”茶油品牌，已成功在泰味体验店上市销售；引导企业塑造品牌，晟境农业在市斗茶大赛上“晟境七里香丹桂”荣获金奖，茶叶品牌影响进一步扩大。二是**项目招商有突破**。围绕县“五比五晒”项目竞赛活动及实施“863”重点项目工程，新增“五个一批”项目 33 个，策划生成农业、工业、旅游、民生事业等可行性项目 10 个，总投资约 8.6 亿元，进一步充实乡级项目库。借助“6·18”“9·8”等大型招商引资平台，通过“以商招商”“产业招商”“筑巢引凤”“能人回归”等方式，成功引进福建省绿石新型建材有限公司发展新型材料，引进杭州欧凯交通工程设施有限公司投资 5000 万元落地县工业园区，引进泰宁县丹崖茶旅文化有限公司发展茶旅项目。三是

旅游产业有势头。围绕“静心泰宁”旅游发展定位，深化“三个一”竞赛活动，全力推进“农业+旅游”，引导扶持晟境农业发展茶叶观光旅游，精心打造晟境未茗特色民宿，深度融合“茶旅”发展。主动对接全县旅游产业发展规划，策划推动老虎际旅游开发、官江湾旅游综合体、八仙崖休闲农场等项目开发。扎实推进全域化写生基地建设，成功举办第三届环大金湖自行车骑游大会，吸引省内外 700 余名旅游爱好者参与，引荐书法报社、七闽书院等名家赴泰举办《书画展》活动，邀请各大专院校师生来大龙写生创作，今年已吸引 3300 余人次来乡写生，进一步扩大我乡旅游影响力。

一年来，我们凝心聚力，全神贯注抓乡村促振兴。一是**乡村更秀美**。投入 600 余万元完成集镇农村安全饮水巩固提升项目、官江村山坊组环境整治工程及绿化提升工程、大田坊组、好沙小组美丽乡村建设项目；投入 70 余万元启动大布村水土保持生态村建设项目；巩固提升张地村、双坪村、大布村等美丽乡村示范点建设，乡村建设更加靓丽多姿。二是**环境更宜居**。严格落实河湖长制“一河（湖）一档，一河（湖）一策”，河道环境卫生成效显著。扎实开展生态环境五项治理行动，认真落实中央和县级环保督察反馈问题整改销号，全面完成生猪养殖场标准化升级改造项目，稳步推进矿山整治，投入 300 余万元完成盛杰矿点生态修复治理；全面完成第二次全国农村污染源普查工作，切实打好污染防治

攻坚战。全面实施“两违”整治，拆除乱搭盖建筑 1.8 万平方米；持续开展“清洁大龙”行动，深入推进农村人居环境整治三年行动，投入 100 余万元新建 3 个垃圾中转站，完成 396 户农户三格式化粪池新建改造；认真实施“户分类、村收集、乡运转、县处置”的垃圾处理机制，环境整治初见成效。**三是设施更完善。**投入 450 余万元完成中央彩票公益金农村基础设施建设项目，投入 280 余万元完成第二批国家水土保持重点建设工程项目，投入 200 余万元完成基本农田保护项目，投入 120 余万元完成 13 个村“一事一议”项目，全乡农田水利设施得到进一步完善。完成显善线道路拓宽及龙安至角溪道路平整工程，着力改善群众出行道路安全问题。

一年来，我们不忘初心，全心全意抓民生促和谐。一是**脱贫攻坚持续发力。**以扶贫作风建设年为契机，细化脱贫“路线图”，产业扶贫为抓手，明确目标，落实责任，扎实推进脱贫攻坚工作。县级贫困村张地村实现脱贫，贫困户脱贫 4 户 13 人，全乡建档立卡贫困户全部实现脱贫。继续实施《大龙乡精准扶贫资金补助方案》，发放产业扶持资金 203 户 59 万元；发放扶贫小额信贷贷款 613.74 万元；兑现在校贫困学生教育扶贫政策 78 名；落实家庭医生签约服务工作，签约率 100%；继续实施贫困户商业医疗保险扶贫，投入 14 余万元为全乡 207 户贫困户 708 人办理大病医疗保险。大力推

进扶贫项目建设，大布、官江、显口等村 233 千瓦光伏项目建设已实现并网，官江加油站项目有序推进。建立 2018-2020 年脱贫攻坚项目库，入库扶贫项目 61 个，资金规模 1978 万元。

二是民生福祉持续增进。大龙乡老年人日间照料中心项目、大龙综合运输服务站项目已全面完工即将投入使用，项目作用辐射全乡群众。农村土地确权工作全面完成，农村集体产权制度改革稳步推进，新农合、新农保参保率均达 95% 以上，“低保”、“五保”做到应保尽保，高龄老人生活补贴应发尽发；着力推进国家基本公共卫生服务项目建设，认真落实卫生计生目标管理责任制，加大奖励扶助力度，以优质服务和法治思维进一步加强和改进卫计管理；大力落实民政残联惠残助残、优抚安置等政策，不断推进社会救助保障体系和防汛救灾物资保障工作，进一步增强群众获得感。

三是社会稳定持续巩固。全面完成村级组织换届选举工作，全乡 16 个村“两委”换届一次性选举成功率 100%，实现“一肩挑”100%，交叉任职 100%。全面推进市级文明乡镇创建活动，扎实推进综治网格化建设，社会管理综合治理工作稳步实施。深入开展住村工作法、“一月一主题”法制宣传活动，扎实推进“七五普法”活动开展，深入开展“宪法修正案”学习活动，群众法制观念明显增强。扎实开展“平安大龙”创建活动，深入推进“扫黑除恶”专项斗争，严格落实每周定点信访接待，推广固定电话彩铃宣传，“平安三率”建设

明显增强。扎实推进企业安全生产、消防、道路交通、食品卫生等重点行业领域隐患排查和整改工作。完善各类应急预案，切实提高应急处置能力。同时，积极支持工会、共青团、妇女、残疾人、老龄、民兵预备役、民族宗教、档案等工作扎实开展。

一年来，我们提振精神，全始全终抓作风促效能。一是**提高效率完善机制**。全面推进巡察整改工作，重新修订完善《大龙乡机关工作管理制度》《大龙乡加强村级财务管理有关规定》《大龙乡村干部监督管理暂行规定》《大龙乡工程项目建设管理办法（试行）》等制度，对干部工作进行严格监督把关，形成长期性的监督管理机制，政府执行力得到增强。二是**转变作风提升服务**。深化“放管服”改革，持续优化“一趟不用跑”“最多跑一趟”办事清单；践行住村工作法、便民代办等制度，现场办公、实地解决问题成为政府工作常态。深入开展“马上就办、办就办好”行政效能提速活动，全年办理各项服务事项 4300 余件，按时办结率 100%，提速 20%。三是**树牢形象依法行政**。自觉接受人大监督，深化政务公开，严格落实农村“三资”管理制度，广泛接受社会公众、新闻媒体监督。严肃查处违纪违法案件，政府公信力有效提升。严格落实党风廉政建设责任制，认真实践监督执纪“四种形态”，加强精准扶贫、项目招投标等重点领域

和关键环节监督。严格落实中央“八项规定”精神，坚决反对“四风”，精简文件会议，政风行风持续好转。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出科目分类)	决算数
一、财政拨款	1,515.94	一、一般公共服务支出	366.31
其中：政府性基金	92.80	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	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	60.60	七、文化体育与传媒支出	19.28
		八、社会保障和就业支出	45.27
		九、医疗卫生与计划生育支出	54.95
		十、节能环保支出	110.80
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	637.67
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	40.00
		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	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	17.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,576.54	本年支出合计	1,291.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.27	交纳所得税	
基本支出结转	2.27	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	0.40	转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	287.55
经营结余		基本支出结转	9.80
		其中：财政拨款结转	9.70
		项目支出结转和结余	277.75
		其中：财政拨款结转和结余	277.75
		经营结余	
合计	1,578.82	合计	1,578.82

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

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	1, 576. 54	1, 515. 94					60. 6 0
201			一般公共服务支出	374. 82	321. 64					53. 1 8
20101			人大事务	18. 76	18. 16					0. 60
2010101			行政运行	18. 76	18. 16					0. 60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	178. 32	153. 97					24. 3 5
2010301			行政运行	165. 14	140. 79					24. 3 5
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13. 18	13. 18					
20106			财政事务	33. 49	32. 95					0. 54
2010601			行政运行	23. 49	22. 95					0. 54
2010699			其他财政事务支出	10. 00	10. 00					
20129			群众团体事务	11. 93	9. 79					2. 14
2012901			行政运行	11. 93	9. 79					2. 14
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	130. 32	104. 77					25. 5 5
2013101			行政运行	130. 32	104. 77					25. 5 5
20136			其他共产党事务支出	2. 00	2. 00					
2013699			其他共产党事务支出	2. 00	2. 00					

207	文化体育与传媒支出	19.28	18.93					0.35
20701	文化	12.28	11.93					0.35
2070101	行政运行	12.28	11.93					0.35
20799	其他文化体育与传媒支出	7.00	7.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	69.57	69.19					0.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.93	10.55					0.38
2080101	行政运行	10.93	10.55					0.38
20810	社会福利	45.00	45.00					
2081002	老年福利	45.00	45.00					
20811	残疾人事业	2.14	2.14					
2081199	其他残疾人事业支出	2.14	2.14					
20815	自然灾害生活救助	11.50	11.50					
2081501	中央自然灾害生活补助	4.70	4.70					
2081502	地方自然灾害生活补助	6.80	6.80					
210	医疗卫生与计划生育支出	54.25	52.24					2.01
21007	计划生育事务	54.25	52.24					2.01
2100717	计划生育服务	54.25	52.24					2.01
211	节能环保支出	194.55	194.55					
21103	污染防治	194.55	194.55					
2110302	水体	194.55	194.55					
212	城乡社区支出	75.80	75.80					
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	75.80	75.80					
2120804	农村基础设施建设支出	75.80	75.80					
213	农林水支出	731.26	726.59					4.67
21301	农业	233.52	230.94					2.58
2130104	事业运行	114.42	111.84					2.58
2130124	农业组织化与产业化经营	6.47	6.47					

2130199	其他农业支出	112.63	112.63					
21303	水利	102.87	100.78					2.09
2130304	水利行业业务管理	27.87	25.78					2.09
2130335	农村人畜饮水	75.00	75.00					
21305	扶贫	68.11	68.11					
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00					
2130599	其他扶贫支出	18.11	18.11					
21307	农村综合改革	326.76	326.76					
2130701	对村级一事一议的补助	128.36	128.36					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.66	193.66					
2130799	其他农村综合改革支出	4.74	4.74					
216	商业服务业等支出	40.00	40.00					
21605	旅游业管理与服务支出	40.00	40.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	40.00	40.00					
229	其他支出	17.00	17.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17.00	17.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00	17.00					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

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	1,291.26	900.31	390.96			
201			一般公共服务支出	366.29	364.99	1.30			
20101			人大事务	18.76	18.76				
2010101			行政运行	18.76	18.76				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	178.49	178.49				
2010301			行政运行	165.31	165.31				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.18	13.18				
20106			财政事务	24.79	23.49	1.30			
2010601			行政运行	23.49	23.49				
2010699			其他财政事务支出	1.30		1.30			
20129			群众团体事务	11.93	11.93				
2012901			行政运行	11.93	11.93				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	130.32	130.32				
2013101			行政运行	130.32	130.32				
20136			其他共产党事务支出	2.00	2.00				
2013699			其他共产党事务支出	2.00	2.00				
207			文化体育与传媒支出	19.28	12.28	7.00			
20701			文化	12.28	12.28				
2070101			行政运行	12.28	12.28				
20799			其他文化体育与传媒支出	7.00		7.00			
2079999			其他文化体育与传媒支出	7.00		7.00			
208			社会保障和就业支出	45.27	15.27	30.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.93	10.93				
2080101			行政运行	10.93	10.93				
20810			社会福利	30.00		30.00			
2081002			老年福利	30.00		30.00			
20811			残疾人事业	2.14	2.14				
2081199			其他残疾人事业支出	2.14	2.14				
20815			自然灾害生活救助	2.20	2.20				

2081502	地方自然灾害生活补助	2.20	2.20				
210	医疗卫生与计划生育支出	54.95	54.95				
21007	计划生育事务	54.95	54.95				
2100717	计划生育服务	54.95	54.95				
211	节能环保支出	110.80		110.80			
21103	污染防治	110.80		110.80			
2110302	水体	110.80		110.80			
213	农林水支出	637.66	452.80	184.86			
21301	农业	218.92	218.92				
2130104	事业运行	114.82	114.82				
2130124	农业组织化与产业化经营	6.47	6.47				
2130199	其他农业支出	97.63	97.63				
21303	水利	73.87	28.37	45.50			
2130304	水利行业业务管理	28.37	28.37				
2130335	农村人畜饮水	45.50		45.50			
21305	扶贫	18.11	7.11	11.00			
2130599	其他扶贫支出	18.11	7.11	11.00			
21307	农村综合改革	326.76	198.40	128.36			
2130701	对村级一事一议的补助	128.36		128.36			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.66	193.66				
2130799	其他农村综合改革支出	4.74	4.74				
216	商业服务业等支出	40.00		40.00			
21605	旅游业管理与服务支出	40.00		40.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	40.00		40.00			
229	其他支出	17.00		17.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17.00		17.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00		17.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

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	1,423.14	一、一般公共服务支出	312.94	312.94	
二、政府性基金预算财政拨款	92.80	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	18.93	18.93	
		八、社会保障和就业支出	44.89	44.89	
		九、医疗卫生与计划生育支出	52.24	52.24	
		十、节能环保支出	110.80	110.80	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	632.09	632.09	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	40.00	40.00	
		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			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	17.00		17.00
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1,515.94	本年支出合计	1,228.89	1,211.89	17.00
年初财政拨款结转和结余	0.40	年末财政拨款结转和结余	287.45	211.65	75.80
一、一般公共预算财政拨款	0.40	基本支出结转	9.70	9.70	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	277.75	201.95	75.80
总计	1,516.34	总计	1,516.34	1,423.54	92.80

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

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	1,211.89	837.93	373.96
2010101			行政运行	18.16	18.16	
2010301			行政运行	140.79	140.79	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.18	13.18	
2010601			行政运行	22.95	22.95	
2010699			其他财政事务支出	1.30		1.30
2012901			行政运行	9.79	9.79	
2013101			行政运行	104.77	104.77	
2013699			其他共产党事务支出	2.00	2.00	
2070101			行政运行	11.93	11.93	
2079999			其他文化体育与传媒支出	7.00		7.00
2080101			行政运行	10.55	10.55	
2081002			老年福利	30.00		30.00
2081199			其他残疾人事业支出	2.14	2.14	
2081501			中央自然灾害生活补助			
2081502			地方自然灾害生活补助	2.20	2.20	
2100717			计划生育服务	52.24	52.24	
2110302			水体	110.80		110.80
2130104			事业运行	111.84	111.84	
2130124			农业组织化与产业化经营	6.47	6.47	
2130199			其他农业支出	97.63	97.63	
2130304			水利行业业务管理	25.78	25.78	
2130335			农村人畜饮水	45.50		45.50
2130504			农村基础设施建设			
2130599			其他扶贫支出	18.11	7.11	11.00
2130701			对村级一事一议的补助	128.36		128.36
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	193.66	193.66	
2130799			其他农村综合改革支出	4.74	4.74	
2160599			其他旅游业管理与服务支出	40.00		40.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类	科目名称	
科目编码		
合 计		1,211.89
301	工资福利支出	414.29
302	商品和服务支出	99.55
303	对个人和家庭的补助	182.54
309	资本性支出（基本建设）	30.00
310	资本性支出	453.52
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	32.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

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	科目名称			
科目 编码				
合 计		837.93	596.83	241.11
301	工资福利支出	414.29	414.29	
30101	基本工资	104.72	104.72	
30102	津贴补贴	82.43	82.43	
30103	奖金	14.95	14.95	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	32.49	32.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.20	36.20	

30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	15.18	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	35.06	35.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	92.17	92.17	
302	商品和服务支出	99.55		99.55
30201	办公费	32.38		32.38
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	11.02		11.02
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.64		2.64
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费	0.30		0.30
30215	会议费	6.15		6.15
30216	培训费	1.16		1.16
30217	公务接待费	20.10		20.10
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	0.02		0.02
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.99		4.99
30239	其他交通费用	7.56		7.56
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.24		13.24
303	对个人和家庭的补助	182.54	182.54	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	64.19	64.19	
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	97.63	97.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.72	20.72	
310	资本性支出	109.56		109.56
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	109.56		109.56
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	32.00		32.00
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	32.00		32.00
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

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					
2120804			农村基础设施建设支出	75.80				75.80
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	17.00	17.00		17.00	
				92.80	17.00		17.00	75.80

九、部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

2018 年度

金额单位：万
元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	57.51
（一）支出合计	2	25.09	（一）行政单位	23	57.51
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	4.99		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	4.99	（一）车辆数合计（辆）	27	2
3. 公务接待费	7	20.10	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	20.10	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. 公务用车保有量（辆）	15	2	（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	303	（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	3,341		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

政府采购情况表

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

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)				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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	75.32	75.32	75.32				75.32	75.32	75.32			
货物	2	75.32	75.32	75.32				75.32	75.32	75.32			
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资金，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 年泰宁县大龙乡人民政府部门年初结转和结余 2.27 万元，本年收入 1576.54 万元，本年支出 1291.26 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 287.55 万元。

（一）2018 年收入 1576.54 万元，比 2017 年决算数增加 144.52 万元，增长 10.09%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1515.94 万元，其中政府性基金 92.8 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 60.6 万元。

（二）2018 年支出 1291.26 万元，比 2017 年决算数减少 139.28 万元，下降 9.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 900.31 万元。其中，人员支出 627.59 万元，公用支出 272.72 万元。
2. 项目支出 390.95 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 1211.89 万元，比上年决算数增加 361.67 万元，增长 42.54%，具体情况如下：

（一）2010101 人大事务行政运行支出 18.16 万元，较上年决算数增加 1.16 万元，上升 6.8%。主要原因是人员工资福利待遇提高。

（二）2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出 140.79 万元，较上年决算数增加 36.37 万元，上升 34.83%。主要原因是人员增加，工资福利待遇提高。

（三）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出 13.18 万元，较上年决算数增加 13.18 万元，主要原因是核算村官补助、离退休人员过节费等，上年度该费用不在此项核算，在对高校毕业生到基层任职补助等科目核算。

（四）2010601 财政事务行政支出 22.95 万元，较 2017 年决算数增加 12.45 万元，上升 118.57%。主要原因是人员增加，工资福利待遇提高。

（五）2010699 其他财政事务支出 1.3 万元，较 2017 年决算数增加 1.3 万元，主要原因是该项核算 2017 年乡镇财政所建设资金，上年无该笔资金。

（六）2012901 群众团体事务行政支出 9.79 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，上升 8.78%。主要原因是人员工资福利待遇提高。

（七）2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务行政支出 104.77 万元，较上年决算数增加 10.65 万元，上升 11.32%。主要原因是人员工资福利待遇提高。

（八）20133699 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 2 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，上升 33.33%。主要原因是驻村工作干部增加。

（九）2070101 文化行政支出 11.93 万元，较上年决算数增加 2.43 万元，上升 25.58%。主要原因是人员增加工资福利待遇提高。

（十）2079999 其他文化体育与传媒支出 7 万元，较上年决算数增加 7 万元，主要原因是该项核算中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，上年无该笔资金。

（十一）2080101 人力资源和社会保障管理事务行政支出 10.55 万元，较上年决算数增加 1.55 万元，上升 17.22%。主要原因是人员工资福利待遇提高。

（十二）2080102 老年福利支出 30 万元，较上年决算数减少 20 万元，下降 40%。主要原因是发改安排的项目资金，今年全部拨付完。

（十三）2081199 其他残疾人事业支出 2.14 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增加 33.75%。主要原因是残疾人保障金根据工资总额核算。

（十四）2081502 地方自然灾害生活补助支出 2.2 万元，较上年决算数减少 1.6 万元，下降 57.14%。主要原因是今年灾害支出减少。

（十五）2100717 计划生育服务支出 52.24 万元，较上年决算数增加 1.24 万元，上升 2.43%。主要原因是人员经费增加。

（十六）2110302 污染防治水体支出 110.8 万元，较上年决算数增加 110.8 万元，主要原因是为新增项目资金。

（十七）2130104 农业事业运行支出 111.84 万元，较上年决算数增加 1.84 万元，上升 1.67%。主要原因是人员经费增加。

（十八）2130124 农业组织化与产业化经营支出 6.47 万元，较上年决算数减少 1.57 万元，下降 19.53%。主要原因是为烟叶产量减少。

（十九）2130199 其他农业支出 97.63 万元，本年核算耕地地力保护补贴，去年未核实。

（二十）2130304 水利行业业务管理支出 25.78 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，上升 1.1%。主要原因是人员经费增加。

（二十一）2130335 农村人畜饮水支出 45.5 万元，较上年决算数减少 4.5 万元，下降 9%。主要原因是发改安排的项目资金，今年全部拨付完。

（二十二）2130599 其他扶贫支出 18.11 万元，较上年决算数减少 1.89 万元，下降 9.45%。主要原因是资金安排减少。

（二十三）2130701 对村级一事一议的补助支出 128.36 万元，本年一事一议财政奖补项目，去年未核实。

（二十四）2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出 193.66 万元，较上年决算数增加 34.96 万元，上升 22.03%。主要原因是增加一肩挑奖励金。

（二十五）2130799 其他综合改革支出 4.74 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，上升 6.76%。主要原因是增加司法社区矫正和反邪教协理员经费补助支出。

（二十六）2160599 其他旅游管理和服务支出 40 万元，较上年决算数增加 10 万元，上升 33.33%。主要原因是本年安排项目建设资金增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 17 万元，比上年决算数减少 497.93 万元，下降 96.7%，具体情况如下：

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 17 万元，较 2017 年决算数减少 497.93 万元，下降 96.7%。主要原因是国有土地使用权转让减少，本年结转 75.8 万元，上年结转为 0。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 641.42 万元，其中：

（一）人员经费 502.57 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 138.85 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 25.09 万元，同比下降 19.89%。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 4.99 万元。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行费 4.99 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 2 辆。与 2017 年相比，公务用车运行费下降 47.03%，主要是：一是减少公务派车，加强公车保养；二是本年度公务用车运行维护费总额为 8.41 万元，其中计入一般公共预算拨款数为 4.99 万元，然而 2017 年公务用车运行费总额为 9.42 万元，全部计入一般公共预算拨款，实际上公务用车运行费总额比上年下降 10.72%。

（三）公务接待费 20.1 万元。主要用于正常的公务活动往来等方面的接待活动，累计接待 303 批次、接待总人数 3341。与上年相比，公务接待费支出下降 4.98%，主要是：严格执行八项规定精神，控制三公经费支出。上年度公务接待费总额为 27.76 万元，其中计入一般公共预算拨款数为 15.4 万元，然而 2017 年公务接待费总额为 21.9 万元，全部计入一般公共预算拨款，实际上公务接待费总额比上年下降 21.11%。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

本单位无项目绩效及业务绩效。

（二）项目绩效自评结果

本单位无项目绩效及业务绩效。

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	无			
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				

备注：此表无数据。

（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	无						
资金使用管理情况							
存在主要问题							
相关意见建议							

备注：此表无数据。

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 57.51 万元，比上年决算数减少 20.42%，主要是：厉行节约，减少三公经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 753.16 万元，其中：政府采购货物支出 753.16 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 2 辆，其中：省部级领导干部用车 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 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：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。