

2019 年度
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 2019 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	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、机构运行信息表	28
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	30
三、政府性基金支出决算情况说明	34
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	34
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	35

六、预算绩效情况说明	36
七、其他重要事项说明	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、监督和管理工作，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，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、同工同筹

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

从决算单位构成看，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 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
大龙乡水利工作站	财政核拨	4	4
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	1
大龙乡农业和农村经济服务中心	财政核拨	9	5
大龙乡人民政府	财政核拨	27	25

三、部门主要工作总结

2019 年，泰宁县大龙乡人民政府主要任务是：全年预计

实现地区生产总值增长 8%；农林牧渔业总产值增长 4.8%；规模以上工业增加值增长 12.29%；农村居民人均可支配收入增长 10%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）这一年，我们坚持稳中求进，产业发展呈现新起色。坚持围绕供给侧结构性改革，深挖资源禀赋和产业优势，推进产业融合发展。一是现代农业提质增效。按照“一乡一品”产业布局，逐步建立以油茶、茶叶、烟叶、中药材、渔业等为主导产业的优势农业。今年，在稳定粮食和烟叶种植的基础上，发展中草药种植基地 1000 亩，红薯 120 亩，红米 200 亩，渔业养殖 3000 亩，新建饶山田螺养殖基地 200 亩；种植油茶 1.3 万余亩，茶油产量达 20 余万斤，实现产值 1400 余万元，精心培育“官江湾”茶油品牌，对茶油进行统一设计包装，产品效益得到提升；引进武夷客商，在张地村八仙崖打造正岩茶种植基地，新植岩茶 300 亩，改造高山生态茶叶 300 亩，改造低产茶园 500 亩，全乡收购春茶 2 万斤，实现产值 1200 万元。鼓励茶企打造茶叶品牌，“金饶红”“晟境茗红”“晟境七里香丹桂”“晟境奇兰”等茶叶多次获得市县斗茶大赛奖项，茶产业影响力逐步扩大。二是工业经济逐步转型。积极引导石材加工企业转型升级，拓展开发门框、石柱、栏杆等艺型产品；大力推进石材废弃物再利用，引进福建省绿石新型建材有限公司发展新型材料，营造推动企业转产氛围，同时，进一步做好项目引进和对接工作，让腾出的资源真正发挥出效益。三是第三产业彰显活

力。发展乡村旅游产业，探索“茶旅”融合模式，引导扶持福建晟境农业有限公司发展茶叶观光旅游，全力打造极具特色的民宿，晟境民宿项目引进“花筑·奢”品牌入驻，不断提升品牌效益，已接待游客 3000 余人次；提升张地村“绿野乡居”民宿环境，完成八仙崖观景平台建设，加快推进张地旅游集散中心建设；认真组织开展“三个一”竞赛活动，5 月份成功举办“风展红旗如画”2019 中国·三明自行车公开赛暨“静心泰宁·骑游苏区”第四届环大金湖骑行大赛，吸引省内外 1100 余名旅游爱好者参与；11 月份成功举办“静心泰宁·醉美大龙”暨首届“恬逸角溪·闲归田园”垂钓大赛，吸引来自全市各地 300 余名垂钓爱好者参与；邀请各大专院校师生来大龙写生创作，与高校联合举办“暑期社会实践基地”签约授牌仪式，吸引 3700 余人次来乡写生，进一步扩大我乡旅游影响力；深入挖掘红色文化，进一步完善红色旅游资源配套设施，7 月底与福建省农林大学红色文化研究中心合作，举办“传承红色文化、助力乡村振兴”研讨班，今年，红军崖爱国主义教育基地共接待各类活动 12 场次。

（二）这一年，我们突出项目引领，经济发展增添新动能。高质量发展离不开高质量项目的强力支撑。**一是在建项目强势推进。**今年，开工建设美丽大龙、大饶线四好农村路示范路、角溪王家坊大桥、官江古法榨油坊、张地旅游综合体等项目 40 余个，总数居全县前列，为大龙乡高质量发展

打下坚实的基础。二是招商引资成效显著。通过 6.18 项目成果交易会、9.8 厦门投洽会、海峡两岸（三明）林业博览会等重大平台招商，采取“以商招商”“能人回归”等方式，成功引进杭州欧凯交通工程设施有限公司、泰亿装饰装潢有限公司等项目落地县工业园区。今年，共谋划生成农业、工业、旅游、民生事业等可行性项目 14 个总投资约 14 亿元，招商项目库进一步充实。突出项目引领带动，推动“五个一批”项目滚动发展，2019 年共完成开工建设项目 7 个、投产项目 7 个、增资项目 1 个，总投资 8.4 亿元。三是营商服务纵深推进。进一步深入开展“五比五晒”项目竞赛活动，继续对接实施县“863”重点项目计划，提升营造招商环境及服务水平，完善项目保障机制，实行班子成员挂包联系、分类管理、督查联动等项目工作机制，指定服务意识强、协调能力强的干部全程跟踪代办服务；主要领导一线办公，争分夺秒推动项目建设，采取倒排工期、挂图作战的方式，明确项目时间节点，帮助企业解难题，项目建设取得显著成效，全面落实优化营商环境 13 条措施，切实当好服务企业的“店小二”，坚持服务与督促并进。

（三）这一年，我们聚焦乡村振兴，人居环境得到新改观。以“宜居宜业宜游”为目标，全力推进乡村振兴。一是美丽乡村愈加靓丽。以农村人居环境整治为抓手，围绕美丽乡村统筹规划发展，实施大布水保村项目建设，新建步道 530 余米，新植银杏、桂花树等绿化苗木 200 余株；实施大布村

“森林村庄”项目建设，在官丘坊沿河路段种植梅花、紫薇、野鸦椿等苗木 500 余株，成功获评福建省 2019 年“森林村庄”；投入 300 余万元实施大田坊、江家岭等农村环境综合整治工程，投入 94 万元实施善溪美丽乡村项目建设，并持续巩固官江、双坪、张地等村美丽乡村建设；全面实施农村人居环境整治行动，持续开展“清洁大龙”活动 20 余次，农村人居环境得到进一步改善。

二是基础设施日趋完善。投入 1200 余万元的美丽大龙、八仙崖户外休闲、大龙乡水利水毁修复、农贸市场修缮提升等工程即将完工；投入 500 余万元实施东坑等 6 个村县级土地整治、角溪王家坊大桥、显口饶山龙安等村机耕道路、大布里坑等村路灯亮化、官江陈坑等村水利设施修复等项目建设；投入 140 万元实施大布至饶山四好农村路示范路建设，投入 2200 余万元实施猫儿山吊桥至大布 B 标段环大金湖生态旅游骑行公路改扩建工程，积极推进杉树坑至邓家坪公路改建工程项目建设。

三是生态环境持续优化。持续深化“一革命五行动”，完成全乡 6 个公共厕所和 6 个垃圾中转站建设，完成 6 个村组的农村三格式化粪池新建改造项目，同时加强 6 个垃圾中转站的日常运营管理；进一步完善农村生活污水处理设施，投入 300 万元实施大布村生活污水处理项目；佳业、恒泰吉、兴财 3 个矿点的生态修复保护工程项目基本完工；全面深化“河湖长制”，加强乡村联动，深化巡河、护河工作，确保河道保洁常态化。

（四）这一年，我们紧盯民生需求，群众幸福指数有了新提升。一是**脱贫攻坚持续发力**。严格按照“六个”精准要求，细化脱贫“路线图”，深化“135”扶贫模式，落实“2+N”帮扶制度，及时做好动态调整工作，启动相对贫困人口识别工作，2019年无返贫和新增贫困人口。鼓励贫困户因地制宜发展种养殖业，按照“一户一策”原则，优化《大龙乡精准扶贫资金补助方案》，为160户贫困户发放产业扶持资金49.6万元；发放雨露计划教育扶贫补助资金21人6.3万元，为77户贫困户办理扶贫小额贴息贷款369.2万元。提供公益性岗位34个，投入7.12万元为全乡207户贫困户共712人办理大病医疗保险；加快推进官江古法榨油坊及特色名宿、张地村老年文化活动中心等扶贫在建项目进度，完成官江村乌凤鸡养殖基地建设，中央彩票公益金农村基础设施建设项目顺利通过验收。二是**民生事业协调发展**。大龙乡老年人日间照料中心、大龙综合运输服务站完工并投入使用，项目作用辐射全乡群众；官江村新时代文明实践站建设基本完工；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，大力落实民政残联惠残助残、优抚安置、低保救济等政策，不断推进社会救助保障体系；全面做好防汛抢险救灾工作，面对“6.21”“7.7”“7.14”强降雨等极端天气，严阵以待，积极应对，严格做好各项防御工作，第一时间开展抢险救援、群众避险工作，同时安置好受灾群众基本生活，帮助群众恢复生产，累计抢通道路10余条，清理道理塌方溜方

60 余处、13000 余方，转移群众 200 余人。三是社会治理成效显著。扎实开展“平安大龙”创建活动，深入推进“扫黑除恶”专项斗争；东坑、张地、坪上、焦溪等 4 个村获评 2018 年市级“六无”村；积极预防化解社会矛盾，调解各类矛盾纠纷 97 起，调解率达 100%；扎实推进“七五普法”活动，深入开展“一月一主题”法制宣传，推广固定电话彩铃宣传，“平安三率”大幅提升，人民群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。

（五）这一年，我们强化政府职能，效能建设迈上新台阶。一是建章立制提效率。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，修订《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》，健全分解立项、督查跟进、考评奖惩等工作机制，用好二级绩效考评“指挥棒”，激发乡村干部担当尽责、争先创优的精气神，政府执行力得到增强。二是便民服务转作风。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，全面落实权力清单、责任清单公开公布，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及实施细则精神和省市县有关规定，坚决反对“四风”，精简文件会议，政风行风持续好转。三是依法行政树新风。始终把办理代表建议作为改进政府工作、接受人大监督的重要工作来抓，代表建议办结率和满意

率持续提升。加强乡村干部法律知识教育培训，提升法治思维，带头懂法守法用法，严肃查处违纪违法案件，政府公信力不断增强。

第二部分 2019 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：

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、一般公共预算财政拨款收入	1242.6	一、一般公共服务支出	456.24
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	42.82	七、文化旅游体育与传媒支出	49.77
		八、社会保障和就业支出	32.03
		九、卫生健康支出	43.09
		十、节能环保支出	83.75
		十一、城乡社区支出	75.8
		十二、农林水支出	664.98
		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	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	9.3
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1285.42	本年支出合计	1414.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	287.55	年末结转和结余	158
合计	1572.97	合计	1572.96

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：

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	科目名称							
类	款	项	合计	1285.42	1242.6				42.82
201			一般公共预算支出	447.05	412.31				34.73
20101			人大事务	20.06	19.3				0.76
2010101			行政运行	20.06	19.3				0.76
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	222.38	193.25				29.13
2010301			行政运行	208.9	179.77				29.13
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	13.48	13.48				0
20106			财政事务	45.06	42.21				2.85
2010601			行政运行	33.21	33.21				0
2010650			事业运行	11.85	9				2.85
20129			群众团体事务	13.01	11.02				1.99

2012901	行政运行	13.01	11.02					1.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	144.53	144.53					0
2013101	行政运行	144.53	144.53					0
20136	其他共产党事务支出	2	2					0
2013699	其他共产党事务支出	2	2					0
207	文化旅游体育与传媒支出	79.77	76.59					3.18
20701	文化和旅游	69.77	66.59					3.18
2070101	行政运行	19.77	16.59					3.18
2070199	其他文化和旅游支出	50	50					0
20799	其他文化体育与传媒支出	10	10					0
2079999	其他文化体育与传媒支出	10	10					0
208	社会保障和就业支出	17.03	13.41					3.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.76	11.14					3.62
2080101	行政运行	14.76	11.14					3.62
20811	残疾人事业	2.27	2.27					0
2081199	其他残疾人事业支出	2.27	2.27					0
210	卫生健康支出	43.09	42.04					1.05
21007	计划生育事务	43.09	42.04					1.05
2100717	计划生育服务	43.09	42.04					1.05
213	农林水支出	640.48	640.24					0.24

21301	农业	187.66	187.56					0.1
2130104	事业运行	90.42	90.32					0.1
2130199	其他农业支出	97.24	97.24					0
21303	水利	32.09	31.95					0.14
2130304	水利行业业务管理	32.09	31.95					0
21305	扶贫	70	70					0
2130504	农村基础设施建设	70	70					0
21307	农村综合改革	350.73	350.73					0
2130701	对村级一事一议的补助	156.7	156.7					0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.98	189.98					0
2130799	其他农村综合改革支出	4.05	4.05					0
224	灾害防治及应急管理支出	58	58					0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8	8					0
2240799	其他自然灾害生活救助支出	8	8					0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50	50					0
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	50	50					0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：

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					
201	一般公共服务支出		456.24	447.55	8.7			
20101	人大事务		20.06	20.06				
2010101	行政运行		20.06	20.06				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		222.78	222.78				
2010301	行政运行		209.3	209.3				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		13.48	13.48				
20106	财政事务		53.86	45.16	8.7			
2010601	行政运行		33.21	33.21				
2010650	事业运行		11.95	11.95				
2010699	其他财政事务支出		8.7		8.7			
20129	群众团体事务		13.01	13.01				
2012901	行政运行		13.01	13.01				

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	144.53	144.53			
2013101	行政运行	144.53	144.53			
20136	其他共产党事务支出	2	2			
2013699	其他共产党事务支出	2	2			
207	文化旅游体育与传媒支出	49.77	19.77	30		
20701	文化和旅游	49.77	19.77	30		
2070101	行政运行	19.77	19.77			
2070199	其他文化和旅游支出	30		30		
208	社会保障和就业支出	32.03	17.03	15		
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.76	14.76			
2080101	行政运行	14.76	14.76			
20810	社会福利	15		15		
2081002	老年福利	15		15		
20811	残疾人事业	2.27	2.27			
2081199	其他残疾人事业	2.27	2.27			

	支出						
210	卫生健康支出	43.09	43.09				
21007	计划生育事务	43.09	43.09				
2100717	计划生育服务	43.09	43.09				
211	节能环保支出	83.75		83.75			
21103	污染防治	83.75		83.75			
2110302	水体	83.75		83.75			
212	城乡社区支出	75.8		75.8			
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	75.8		75.8			
2120804	农村基础设施建设支出	75.8		75.8			
213	农林水支出	664.98	283.41	381.57			
21301	农业	202.66	90.42	112.24			
2130104	事业运行	90.42	90.42				
2130199	其他农业支出	112.24		112.24			
21303	水利	61.59	32.09	29.5			
2130304	水利行业业务管理	32.09	32.09				
2130335	农村人畜饮水	29.5		29.5			
21305	扶贫	50		50			
2130504	农村基	50		50			

	基础设施建设						
21307	农村综合改革	350.73	160.9	189.83			
2130701	对村级一事一议的补助	156.7		156.7			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.98	156.85	33.13			
2130799	其他农村综合改革支出	4.05	4.05				
224	灾害防治及应急管理支出	9.3	9.3				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.3	9.3				
2240701	中央自然灾害生活补助	4.7	4.7				
2240702	地方自然灾害生活补助	4.6	4.6				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：

金额单位：万元

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	1242.6	一、一般公共服务支出	421.41	421.41	
二、政府性基金预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出	46.59	46.59	
		八、社会保障和就业支出	28.41	28.41	
		九、卫生健康支出	42.04	42.04	
		十、节能环保支出	83.75	83.75	
		十一、城乡社区支出	75.8		75.8
		十二、农林水支出	664.74	664.74	
		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			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	9.3	9.3	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1242.6	本年支出合计	1372.04	1296.24	75.8
年初财政拨款结转和结余	287.45	年末财政拨款结转和结余	158	158	
一、一般公共预算财政拨款	211.65				
二、政府性基金预算财政拨款	75.8				

总计	1530.05	总计	1530.04	1454.24	75.8
----	---------	----	---------	---------	------

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1296.24	777.22	519.02
201	一般公共服务支出	421.41	412.71	8.7
20101	人大事务	19.3	19.3	0
2010101	行政运行	19.3	19.3	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.65	193.65	0
2010301	行政运行	180.17	180.17	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.48	13.48	0
20106	财政事务	50.91	42.21	8.7
2010601	行政运行	33.21	33.21	0
2010650	事业运行	9	9	0
2010699	其他财政事务支出	8.7	0	8.7
20129	群众团体	11.02	11.02	0

	事务			
2012901	行政运行	11.02	11.02	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	144.53	144.53	0
2013101	行政运行	144.53	144.53	0
20136	其他共产党事务支出	2	2	0
2013699	其他共产党事务支出	2	2	0
207	文化旅游体育与传媒支出	46.59	16.59	30
20701	文化和旅游	46.59	16.59	30
2070101	行政运行	16.59	16.59	0
2070199	其他文化和旅游支出	30	0	30
208	社会保障和就业支出	28.41	13.41	15
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.14	11.14	0
2080101	行政运行	11.14	11.14	0
20810	社会福利	15	0	15
2081002	老年福利	15	0	15
20811	残疾人事务	2.27	2.27	0

	业			
2081199	其他残疾人事业支出	2.27	2.27	0
210	卫生健康支出	42.04	42.04	0
21007	计划生育事务	42.04	42.04	0
2100717	计划生育服务	42.04	42.04	0
211	节能环保支出	83.75	0	83.75
21103	污染防治	83.75	0	83.75
2110302	水体	83.75	0	83.75
213	农林水支出	664.74	283.17	381.57
21301	农业	202.56	90.32	112.24
2130104	事业运行	90.32	90.32	0
2130199	其他农业支出	112.24	0	112.24
21303	水利	61.45	31.95	29.5
2130304	水利行业业务管理	31.95	31.95	0
2130335	农村人畜饮水	29.5	0	29.5
21305	扶贫	50	0	50
2130504	农村基础设施建设	50	0	50
21307	农村综合改革	350.73	160.9	189.83
2130701	对村级一事一议的补助	156.7	0	156.7
2130705	对村民	189.98	156.85	33.13

	委员会和村党支部的补助			
2130799	其他农村综合改革支出	4.05	4.05	0
224	灾害防治及应急管理支出	9.3	9.3	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.3	9.3	0
2240701	中央自然灾害生活补助	4.7	4.7	0
2240702	地方自然灾害生活补助	4.6	4.6	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1296.24
301	工资福利支出	506.67
302	商品和服务支出	92.68
303	对个人和家庭的补助	116.26
308	资本性支出（基本建设）	45
310	资本性支出	343.65
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	

307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	191.98

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	506.67	302	商品和服务支出	92.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.23	30201	办公费	10.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.51	30202	印刷费	0.87	31002	办公设备购置	
30103	奖金	46.5	30203	咨询费	0.12	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	14.2	30204	手续费	0.18	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.9	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	4.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	302019	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	3.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.09	30212	因公出国(境)费用	1.51	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.2	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	188.83	30214	租赁费	0.75	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	6.73	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.13	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	18.67	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	7.66	31299	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	4.89	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.02	30239	其他交通费用	14.95	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	11.19	39999	其他支出	158.85	
			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		525.69	公用经费合计						251.53

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：

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	
支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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	75.8		75.8		75.8	0

212	城乡社区支出	75.8		75.8		75.8	0
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	75.8		75.8		75.8	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	251.53
（一）支出合计	25.07	（一）行政单位	251.53
1.因公出国（境）费	1.51	（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	4.89	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	4.89	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	18.67	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	18.67	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	0	4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	0	5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）	1	7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次数（人）	1	8.其他用车	2
3.公务用车购置数（辆）		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	
4.公务用车保有量（辆）	2	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	
5.国内公务接待批次（个）	278	四、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）		（一）政府采购支出合计	29.17

6. 国内公务接待人次(人)	2502	1. 政府采购货物支出	29.17
其中: 外事接待人次(人)		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)		3. 政府采购服务支出	
8. 国(境)外公务接待人次(人)		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
		其中: 授予小微企业合同金额	

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年泰宁县大龙乡人民政府年初结转和结余 287.55 万元, 本年收入 1285.42 万元, 本年支出 1414.96 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 158 万元。

(一) 2019 年收入 1285.42 万元, 比 2018 年决算数减少 291.12 万元, 下降 18.47%, 具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1242.6 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 42.82 万元。

(二) 2019年支出1414.96万元，比2018年决算数增加123.7万元，增长9.58%，具体情况如下：

1. 基本支出820.14万元。其中，人员支出555.81万元，公用支出264.33万元。

2. 项目支出594.82万元。

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1296.24万元，比上年决算数增加84.35万元，增长6.96%，具体情况如下：

(一) 2010101 人大事务行政运行支出19.3万元，较上年决算数增加1.14万元，增长6.28%。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180.17万元，较上年决算数增加39.38万元，增长27.97%。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13.48万元，较上年决算数增加0.3万元，增长2.28%，主要原因是离退休人员过节费等费用增加。

(四) 2010601 财政事务行政支出33.21万元，较上年决算数增加10.26万元，增长44.71%。主要原因是工资福利

待遇提高。

（五）2010650 财政事务事业运行支出 9 万元，较上年决算数增加 9 万元，主要原因是上年事业编制财务人员不在此科目核算。

（六）2010699 其他财政事务支出 1.3 万元，较上年决算数增加 7.4 万元，增长 569.23%。主要原因是该项核算 2017 年乡镇财政所建设资金上年结余资金，本年用于购置办公用品。

（七）2012901 群众团体事务行政支出 11.02 万元，较上年决算数增加 1.23 万元，增长 12.56%。主要原因是人员工资福利待遇提高。

（八）2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务行政支出 144.53 万元，较上年决算数增加 39.76 万元，增长 37.95%。主要原因是人员工资福利待遇提高。

（九）2013699 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 万元。

（十）2070101 文化和旅游行政支出 11.93 万元，较上年决算数增加 4.66 万元，增长 39.06%。主要原因是人员增加工资福利待遇提高。

（十一）2070199 其他文化和旅游支出 30 万元，较上年决算数增加 23 万元，增长 328.57%。主要原因是本年争取的项目资金用于张地村旅游基础设施建设。

（十二）2080101 人力资源和社会保障管理事务行政支

出 11.14 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 5.59%。主要原因是人员工资福利待遇提高。

（十三）2080102 老年福利支出 15 万元，较上年决算数减少 15 万元，下降 50%。主要原因是发改安排的项目资金，今年拨付剩余资金。

（十四）2081199 其他残疾人事业支出 2.27 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 6.07%。主要原因是残疾人保障金根据工资总额核算。

（十五）2100717 计划生育服务支出 42.04 万元，较上年决算数减少 10.2 万元，下降 19.52%。主要原因是计生费用减少。

（十六）2110302 污染防治水体支出 83.75 万元，较上年决算数减少 27.05 万元，下降 24.41%。主要原因是该项核算上级拨款项目资金。

（十七）2130104 农业事业运行支出 111.84 万元，较上年决算数减少 21.52 万元，下降 19.24%。主要原因是人员减少。

（十八）2130199 其他农业支出 112.24 万元，较上年决算数增加 14.61 万元，增长 14.96%。本年耕地地力保护补贴面积增加。

（十九）2130304 水利行业业务管理支出 31.95 万元，较上年决算数增加 6.17 万元，增长 23.93%。主要原因是人员经费增加。

(二十) 2130335 农村人畜饮水支出 29.5 万元, 较上年决算数减少 16 万元, 下降 35.16%。主要原因是发改安排的项目资金, 今年拨付剩余资金。

(二十一) 2130504 农村基础设施建设支出 50 万元, 较上年决算数增加 50 万元, 主要原因是该科目核算上级部门拨付项目资金用于张地村至杉树坑乡村道路新建工程, 去年无该项资金。

(二十二) 2130701 对村级一事一议的补助支出 128.36 万元, 较上年决算数增加 28.34 万元, 增长 22.08%。主要原因是本年一事一议项目资金增加。

(二十三) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出 189.98 万元, 较上年决算数减少 3.68 万元, 下降 1.94%。主要原因是较上年减少一肩挑奖励金。

(二十四) 2130799 其他综合改革支出 4.05 万元, 较上年决算数减少 0.69 万元, 下降 14.56%。主要原因是部分离任村主干生活补助经费等经费减少。

(二十五) 2240701 中央自然灾害生活补助支出 4.7 万元, 较上年决算数增加 4.7 万元。主要原因是本年安排的补助资金。

(二十六) 2240702 地方自然灾害生活补助支出 4.6 万元, 较上年决算数增加 2.4 万元, 增长 109.09%。主要原因是本年灾害资金安排增加。

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

2019年度政府性基金支出75.8万元，比上年决算数增加58.8万元，增长345.88%，具体情况如下：

（一）2120804农村基础设施建设支出75.8万元，较上年决算数增加75.8万元。主要原因该笔资金为上年结余资金在本年使用。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××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

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出777.22万元，其中：

（一）人员经费525.69万元，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251.53万元，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”经费财政拨款支出25.07万元,比年初预算的26.6万元下降5.75%。主要原因是严格落实公务接待规定,控制三公经费支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出1.51万元,比年初预算的1.6万元下降5.63%。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。主要是本年安排因公到台湾,省政府批文。

(二)公务用车购置及运行费支出4.89万元,比年初预算的4.9万元下降0.2%,主要是严格落实公务用车相关规定,加强公务用车管理。其中:

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行费支出4.89万元,比年初预算的4.9万元下降0.2%,主要是严格落实公务用车相关规定,加强公务用车管理。截至2019年12月31日,本部门公务用车保有量为2辆。

(三)公务接待费支出18.67万元,比年初预算的20.1

万元下降 1.43%。主要是严格落实公务接待相关规定，累计接待 278 批次、2502 人次。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

本单位无项目绩效及业务绩效。

(二) 绩效自评工作开展情况

本单位无项目绩效及业务绩效。

(三) 重点评价工作开展情况

本单位无项目绩效及业务绩效。

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 251.53 万元，比上年决算数增长 337.37%，主要是：本年行政报表与事业报表合并，金额增加。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额29.17万元，其中：政府采购货物支出29.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，

占政府采购支出总额的0%。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

（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2辆，其中：副部（省）级以上领导用车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）。

第四部分 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。