

2018 年度

福建省泰宁县
大田乡人民政府决算

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
第二部分 2018 年度部门决算表	9
1. 收入支出决算总表.....	9
2. 收入决算表.....	10
3. 支出决算表.....	11
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	12
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
9. 部门决算相关信息统计表.....	17
10. 政府采购情况表.....	18
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明.....	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释	26

2018年度大田乡人民政府决算说明

按照《关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）和《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2018年度决算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教

育和其他各类教育；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工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6)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；做好统计工作。

(7)指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(8)制定和组织实施乡村建设规划；加强公共设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(9)承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

大田乡人民政府包括本级及 5 个下属事业单位，其中：列入 2018 年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
大田乡人民政府	财政核拨	22	22
大田乡水利工作站	财政核拨	2	2
大田乡农业和农村经济服务中心	财政核拨	9	6
大田乡人力资源与社会保障所	财政核拨	1	0
大田乡卫生计划服务中心	财政核拨	3	2
大田乡文化体育服务中心	财政核拨	1	1

三、部门主要工作总结

2018 年，乡政府深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面贯彻落实省委省政府、

市委市政府、县委县政府和乡党委的决策部署，在乡人大的监督支持下，紧紧团结和依靠全乡人民，攻坚克难，砥砺前行，较好地完成了年初确定的各项目标任务。预计全乡实现工农业总产值 7.64 亿元（预计数，下同），比增 4.6%；农民人均可支配收入 15220 元，比增 9%；地方一般公共预算收入 835.9 万元。一年来，政府的主要工作和成效是：

1. 强产业、优结构，转型发展迈开新步伐。绿色产业提质增效。全乡种粮 2970 亩，种植烟叶 1580 亩，水稻制种 2000 余亩，种莲 300 余亩；生产各类笋制品 2000 余吨、伐竹 3 万余根；完成紫云英绿肥推广项目 2000 亩；围绕“一村一品”特色农业产业发展任务，大力培育和发展各类特色农业，养殖“五黑一绿”鸡 8000 余只、山羊 180 余头，新增肉牛养殖 50 余头，种植黄精 500 亩，黄桃 300 余亩，百香果、芭乐、杨桃 24 亩，竹荪 20 余亩，培育铁皮石斛 400 余亩，茶树菇 20 万袋；引进读书山生态农业发展有限公司，种植红米 120 亩、旱藕 100 亩；完成 2016 年、2017 年基本农田保护项目。**工业实力稳中有升。**扎实开展“五比五晒”项目竞赛，抓好“863”重点项目工程实施，策划生成矿泉水生产项目，年产 1 万吨结晶硅生产项目，年产 800 吨果醋项目，实木、板式家具生产加工项目等总投资 3000 万元以上工业项目 6 个，达成投资意向项目 3 个；今年共完成开工项目 4 个、增资项目 1 个，投产项目 2 个；引进泰宁县金竹竹业有限公司、泰宁县顺吉林业发展有限公司等 5 家企业落地，注册资金达 5000 余万元；完成鑫绿林产品开发有限公司静电除尘设备改造升级，并入选国家高新技术企业。**项目建设有序推进。**投入 1450 万元，

全面完成大田乡大田溪安全生态水系建设项目，并顺利通过验收；新烟草站综合楼及周边基础设施建设完工并投入使用；投入 700 余万元，完成大田乡农村电网改造升级工程；集中烤笋及交易中心主体工程基本完成。

2. 抓攻坚、破难题，项目建设取得新突破。集镇功能进一步完善。投入 220 余万元，完成集镇自来水管网改造提升工程，目前已基本完工；创新集镇管理模式，将集镇卫生保洁、河道卫生、绿化管护承包给鑫瑞物业公司，结合创城活动，开展集镇专项整治月活动，集镇面貌明显改善。**基础设施进一步完善。**投入 300 余万元，完成高速入口景观提升、桥头组环境综合整治、乾下组房屋立面改造及下排组绿化美化等高速高铁沿线改造提升工程和料坊村党建示范带建设项目；投入 200 余万元，新建机耕路 2400 余米，修建水渠及护岸 3500 余米，新建和修复竹山便道 30 公里；完成谿下言坑山垄田改造项目；基本完成铺下桥库区移民文化活动中心主体工程建设；大垸垸北道路拓宽工程已开工建设。**宜居环境进一步提升。**常态化开展村级环境卫生整治行动，实行“每月一抽查、每季一督查、年终一总评”制度，做到队伍齐、设施全、成效优；严格落实河长制，使用巡河APP加强对河道日常巡查管理，河道生态环境明显改善；加大垃圾清运力度，添置大型垃圾桶 120 个，聘请专人清理全乡生活垃圾，形成垃圾转运常态化，实现生活垃圾“村收集、乡转运、县处理”；超额完成县下达两违整治任务，拆除违建 2 万 4 千余平方米；完成三格式化粪池新建改造 235 户、户厕改造 5 户；完成金坑村污水治理项目；新建集镇公厕 1 座、村庄公厕 1 座、旱改水冲厕 2 座，开放内部公厕 1 座；完成大田乡垃圾简易填

埋场及垒际村闷烧炉整治。

3. 惠民生、促和谐，社会事业取得新进步。脱贫攻坚开创新局面。在 2017 年全乡所有贫困户脱贫的基础上，持续巩固贫困户造血能力，共发放产业扶贫资金 31 万元，大力发展产业扶贫；投入 236 万元，实施整乡推进光伏发电扶贫项目，惠及全乡 7 个村 124 户贫困户。料坊村、谕下村实现贫困村退出、金坑村实现空壳村退出。**民生工程共享新成果。**全面完成城乡居民医疗保险参合缴费工作，参合率达 99.07%，加快推进新农保筹资缴费和扩面工作，新增参保 276 人，扩面完成率 86.79%，城乡居民养老保险续缴率为 97.03%，位居全县前列；持续提升计划生育优质服务，落实计划生育利益导向政策，兑现奖励扶助 50 人，贡献奖励 6 人，554 名计生对象参加新型农村合作医疗保险，发放幸福工程 4 万元，安居工程 6 万元，小额贴息贷款 69 万元，全面落实健康扶贫政策，完成贫困户家庭医生签约 372 人，贫困户参加体检 236 人，大力开展国家基本公共卫生服务工作，建立健康档案 5766 份，完成 65 周岁老年人健康体检 458 人，基本公共卫生服务进一步优化；上调农村低保标准，全面实行城乡低保标准一体化，核定农村最低生活保障人员 49 户 92 人，城乡困难家庭临时救助 15 户 39 人，发放救助资金 4.4 万元；发放困难群众慰问资金 1.92 万元，冰冻自然灾害救助资金 3.59 万元，救灾物资大米 4.1 吨，棉被、毛毯 200 床；扎实开展农村集体产权制度改革，已完成成员身份确认工作。**文化教育取得新突破。**注重非物质文化遗产的传承保护，成功举办大田乡第八届农民趣味运动会、第七届“蚯蚓灯会”；大田唱跳花灯入选市级第五届非物质文化遗产项目，6 月 9 日，我乡北

斗花灯、蚯蚓灯亮相三坊七巷；完成红军村项目前期规划工作，积极推进红色主题文化公园、红色民俗展馆、爱国主义教育基地等项目建设；投入 120 余万元，完成大田中心小学运动场地硬化工程。**综治维稳取得新成效。**深入开展“平安大田”“平安家庭”创建工作，建立健全“568”工作机制，按季度召开矛盾纠纷排查分析会，妥善解决各类矛盾纠纷 26 起；深入开展扫黑除恶专项斗争，摸排各类线索 3 条；结合“五访五帮五促”下基层大走访活动，持续开展禁毒、反邪教等平安建设宣传工作，创建省级无邪教示范乡镇；做好综治服务中心标准化建设工作，实现县、乡、村网格化管理；每月开展安全生产大检查，深入开展道路交通安全专项整治和“清剿火患”行动，一年来，无发生重大案件和非正常上访、群体性上访事件；加强森林防火宣传巡查、防汛值班值守和非洲猪瘟防控工作。同时，精神文明建设、民兵预备役、双拥、民族宗教、史志档案、老龄、工青妇、残疾人、计生协会、未成年人等各项工作取得新进展。

4. 转作风、促廉政，自身建设有了新提升。政治建设进一步强化。全面兴起“大学习”热潮，认真落实县委巡视反馈问题整改工作，严格落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”问题，严防“四风”问题隐形、变异、回潮，将全面从严治党向纵深发展，为廉洁从政营造风清气正的政治生态。圆满完成村级组织换届工作，6 个村实现“一肩挑”，干部队伍结构更趋优化。**法治建设进一步完善。**自觉接受人大监督和群众监督，广泛听取意见，认真办理人大代表建议意见 22 件；深入开展“七五”普法，全民法制意识持续加强，依法决策制度不断完善；深化政

务、村务公开，严格落实工程招投标、公共资源交易、政府采购等制度，政府公信力得到有效提升。**改革创新进一步深化。**深化“放管服”改革，完成便民服务中心标准化建设，优化“一趟不用跑”和“最多跑一趟”办事清单，实现服务提速增效，让老百姓感受到了实惠。大力推进政务公开和政府信息公开，依法及时公开政府信息 63 条。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：泰宁县大田乡人民政府汇总

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	850.03	一、一般公共服务支出	447.67
其中：政府性基金		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	31.07	七、文化体育与传媒支出	8.15
		八、社会保障和就业支出	10.55
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	260.38
		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、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	1.98
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	881.10	本年支出合计	745.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.80	交纳所得税	
基本支出结转	1.80	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	1.50	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	137.87
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	137.87
		其中：财政拨款结转和结余	137.87
		经营结余	
合计	882.90	合计	882.90

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：泰宁县大田乡人民政府汇总

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									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	446.17	415.11				31.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	336.00	304.94				31.07
2010301			行政运行	228.48	197.42				31.07
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.52	107.52				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	108.17	108.17				
2013101			行政运行	108.17	108.17				
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	8.15	8.15				
20701			文化	8.15	8.15				
2070103			机关服务	8.15	8.15				
208			社会保障和就业支出	19.45	19.45				
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.15	8.15				
2080103			机关服务	8.15	8.15				
20808			抚恤	2.40	2.40				
2080801			死亡抚恤	2.40	2.40				
20815			自然灾害生活救助	8.90	8.90				
2081501			中央自然灾害生活补助	3.70	3.70				
2081502			地方自然灾害生活补助	5.20	5.20				
210			医疗卫生与计划生育支出	16.30	16.30				
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	16.30	16.30				
2100103			机关服务	16.30	16.30				
213			农林水支出	389.05	389.05				
21301			农业	112.26	112.26				
2130104			事业运行	40.74	40.74				
2130119			防灾救灾	10.00	10.00				
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	5.13	5.13				
2130199			其他农业支出	56.39	56.39				
21303			水利	66.30	66.30				
2130303			机关服务	16.30	16.30				
2130335			农村人畜饮水	50.00	50.00				
21305			扶贫	92.70	92.70				
2130504			农村基础设施建设	60.00	60.00				
2130599			其他扶贫支出	32.70	32.70				
21307			农村综合改革	117.79	117.79				
2130701			对村级一事一议的补助	83.94	83.94				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	31.20	31.20				
2130799			其他农村综合改革支出	2.65	2.65				
229			其他支出	1.98	1.98				
22999			其他支出	1.98	1.98				
2299901			其他支出	1.98	1.98				

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：泰宁县大田乡人民政府汇总

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	745.03	547.77	197.26			
201			一般公共服务支出	447.67	445.67	2.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	337.50	337.50				
2010301			行政运行	229.98	229.98				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.52	107.52				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	108.17	108.17				
2013101			行政运行	108.17	108.17				
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	8.15	8.15				
20701			文化	8.15	8.15				
2070103			机关服务	8.15	8.15				
208			社会保障和就业支出	10.55	10.55				
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.15	8.15				
2080103			机关服务	8.15	8.15				
20808			抚恤	2.40	2.40				
2080801			死亡抚恤	2.40	2.40				
210			医疗卫生与计划生育支出	16.30	16.30				
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	16.30	16.30				
2100103			机关服务	16.30	16.30				
213			农林水支出	260.38	65.12	195.26			
21301			农业	93.10	46.17	46.93			
2130104			事业运行	40.74	40.74				
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	5.13	5.13				
2130199			其他农业支出	47.23	0.30	46.93			
21303			水利	30.79	16.30	14.49			
2130303			机关服务	16.30	16.30				
2130335			农村人畜饮水	14.49		14.49			
21305			扶贫	18.70		18.70			
2130599			其他扶贫支出	18.70		18.70			
21307			农村综合改革	117.79	2.65	115.14			
2130701			对村级一事一议的补助	83.94		83.94			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	31.20		31.20			
2130799			其他农村综合改革支出	2.65	2.65				
229			其他支出	1.98	1.98				
22999			其他支出	1.98	1.98				
2299901			其他支出	1.98	1.98				

4. 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：泰宁县大田乡人民政府汇总

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	850.03	一、一般公共服务支出	416.60	416.60	
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、文化体育与传媒支出	8.15	8.15	
		八、社会保障和就业支出	10.55	10.55	
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.30	16.30	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	260.08	260.08	
		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、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	1.98	1.98	
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	850.03	本年支出合计	713.66	713.66	
年初财政拨款结转和结余	1.50	年末财政拨款结转和结余	137.87	137.87	
一、一般公共预算财政拨款	1.50	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	137.87	137.87	
总计	851.53	总计	851.53	851.53	

5. 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：泰宁县大田乡人民政府汇总

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	713.66	516.40	197.26
2010301			行政运行	198.92	198.92	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.52	107.52	
2013101			行政运行	108.17	108.17	
2013699			其他共产党事务支出	2.00		2.00
2070103			机关服务	8.15	8.15	
2080103			机关服务	8.15	8.15	
2080801			死亡抚恤	2.40	2.40	
2081501			中央自然灾害生活补助			
2081502			地方自然灾害生活补助			
2100103			机关服务	16.30	16.30	
2130104			事业运行	40.74	40.74	
2130119			防灾救灾			
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	5.13	5.13	
2130199			其他农业支出	46.93		46.93
2130303			机关服务	16.30	16.30	
2130335			农村人畜饮水	14.49		14.49
2130504			农村基础设施建设			
2130599			其他扶贫支出	18.70		18.70
2130701			对村级一事一议的补助	83.94		83.94
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	31.20		31.20
2130799			其他农村综合改革支出	2.65	2.65	
2299901			其他支出	1.98	1.98	

6. 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：泰宁县大田乡人民政府汇总

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		713.66
301	工资福利支出	385.18
302	商品和服务支出	82.66
303	对个人和家庭的补助	95.49
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	117.13
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	33.20

7. 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：泰宁县大田乡人民政府汇总

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 编码	科目名称			
合 计		516.40	433.74	82.66
301	工资福利支出	385.18	385.18	
30101	基本工资	139.91	139.91	
30102	津贴补贴	80.48	80.48	
30103	奖金	60.16	60.16	
30106	伙食补助费	12.01	12.01	
30107	绩效工资	27.54	27.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	9.12	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	33.20	3.47	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	32.08	32.08	

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	19.34	19.34	
302	商品和服务支出	82.66		82.66
30201	办公费	2.54		2.54
30202	印刷费	0.47		0.47
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费			
30206	电费	7.04		7.04
30207	邮电费	7.22		7.22
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.18		3.18
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	4.61		4.61
30216	培训费	3.02		3.02
30217	公务接待费	11.40		11.40
30218	专用材料费	0.71		0.71
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.75		2.75
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.08		8.08
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.90		3.90
30239	其他交通费用	14.14		14.14
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.56		13.56
303	对个人和家庭的补助	48.57	48.57	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	2.40	2.40	
30305	生活补助	34.45	34.45	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
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	11.71	11.71	
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			

8. 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：泰宁县大田乡人民政府汇总

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						

9. 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：泰宁县大田乡人民政府汇总

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	82.66
(一) 支出合计	2	15.30	(一) 行政单位	23	82.66
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	3.90		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	3.90	(一) 车辆数合计(辆)	27	2
3. 公务接待费	7	11.40	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	11.40	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(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,	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	158	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,	37	
其中：外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	1,562		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。

10. 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：泰宁县大田乡人民政府汇总

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	2.06	2.06	2.06				1.69	1.69	1.69			
货物	2	2.06	2.06	2.06				1.69	1.69	1.69			
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 年大田乡人民政府年初结转和结余 1.80 万元，本年收入 881.10 万元，本年支出 745.03 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 137.87 万元。

（一）2018 年收入 881.10 万元，比 2017 年决算数减少 88.83 万元，减少 10.08%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 850.03 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 31.07 万元。

（二）2018 年支出 745.03 万元，比 2017 年决算数减少 224.9 万元，下降 23.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 547.77 万元。其中，人员支出 434.04 万元，公用支出 113.72 万元。
2. 项目支出 197.26 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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 713.66 万元，比上年决算数增加 186.14 万元，增长 35.29%，具体情况如下：

（一）一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行 198.92 万元，较上年决算数增加 72.06 万元，增长 56.80%。主要原因是：2018 年新增在编行政人员行政人员人员调资，扶贫、环保、扫黑除恶等事务增加。

（二）一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 107.52 万元，主要原因是：2018 年归口调整。

（三）一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行 108.17 万元，较上年决算数增加 48.47 万元，增长 81.19%。主要原因是：2018 年归口人员经费调整行政人员增资，全面从严治党纪检监察等事务支出。

（四）一般公共服务支出——其他共产党事务支出——其他共产党事务支出 2 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是：2018 年拨入第五批县派驻村干部驻村 2018 年工作经费。

（五）文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——机关服务 8.15 万元。主要原因是：乡文化服务体育中心 2018 年度支出。

（六）社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——机关服务 8.15 万元。主要原因是：乡人力资源和社会保障所 2018 年度支出。

（七）社会保障和就业支出——抚恤——死亡抚恤 2.4 万元。主要原因是：支付抚恤金及丧葬补助费用。

（八）卫生健康支出——卫生健康管理事务——机关服务 16.3 万元。主要原因是：乡卫生计划服务中心 2018 年度支出。

（九）农林水支出——农业——事业运行 40.74 万元。较上年决算数减少 7.9 万元，下降 16.24%。主要原因是：乡农业和农村经济服务中心 2018 年度支出。

（十）农林水支出——农业——对高校毕业生到基层任职补助 5.13 万元，较上年决算数减少 3.89 万元，下降 43.13%。主要原因是：2018 年上级拨入 2018 年在岗大学生村官工作经费。

（十一）农林水支出——农业——其他农业支出 46.93 万元，较上年决算数增加 45.25 万元。主要原因是：根据《泰宁县人民政府关于调整乡镇财政预算管理体制的通知》（泰政文〔2016〕121 号）的规定，乡财政收入主要以上级转移支付为主。

（十二）农林水支出——水利——机关服务 16.3 万元。主要原因是：乡水利工作站 2018 年度支出。

（十三）农林水支出——水利——农村人畜饮水 14.49 万元。主要原因是：大田乡集镇自来水厂及配套供水管网改造项目资金支出。

（十四）农林水支出——扶贫——其他扶贫支出 18.7 万元，较上年决算数减少 4.88 万元，下降 20.7%。主要原因是：根据《泰宁县人民政府关于调整乡镇财政预算管理体制的通知》（泰政文〔2016〕121 号）的规定，乡财政收入主要以上级转移支付为主。

（十五）农林水支出——农村综合改革——对村级一事一议的补助 83.94 万元。主要原因是：2018 年一事一议财政奖补资金支出。

（十六）农林水支出——农村综合改革——对村民委员会和村党支部的补助 31.2 万元，较上年决算数减少 47.43 万元，下降 60.32%。主要原因是：根据《泰宁县人民政府关于调整乡镇财政预算管理体制的通知》（泰政文〔2016〕121 号）的规定，乡财政收入主要以上级转移支付为主。

（十七）农林水支出——农村综合改革——其他农村综合改革支出 2.65 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 28.02%。主要原因是：根据《泰宁县人民政府关于调整乡镇财政预算管理体制的通知》（泰政文〔2016〕121 号）的规定，农村老党员生活补贴、离任村主干等上级转移支付。

（十八）其他支出——其他支出——其他支出 1.98 万元。主要原因是：1998 年在册代课老师一次性学历补助和月养老补助支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 376.4 万元。

根据《泰宁县人民政府关于调整乡镇财政预算管理体制的通知》（泰政文〔2016〕121 号）的规定，乡财政政府性基金收入主要以县财政转移支付收入为主，故 2018 年度未收到上级政府性基金转移支付。

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 516.40 万元，其中：

（一）人员经费 433.74 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 82.66 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 15.30 万元，同比下降 29.95%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 3.90 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用

车运行费 3.90 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，公务用车购置费和运行费分别下降 34.01%，主要是：主要是严格落实公务用车相关规定，加强公务用车管理。

（三）公务接待费 11.40 万元。主要用于上级各部门调研指导工作、客商考察项目等方面的接待活动方面，累计接待 158 批次、接待总人数 1,562。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 28.44%，主要是：主要是严格落实公务接待相关规定，加强公务接待管理。

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）项目绩效自评结果

本单位无项目绩效及业务绩效。

（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	
------------	--

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 82.66 万元，比上年决算数增长 76.21%，主要是：2018 年度规范政府运行经费核算归口调整。

注：本单位因事业单位 2018 年未单独建账，而是与行政单位合并做账核算，故机关运转经费是包含大田乡政府本级及 5 个下属事业单位。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1.69 万元，其中：政府采购货物支出 1.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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：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 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。