

2019 年度

泰宁县开善乡人民政府决算

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	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2019 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、机构运行信息表	23
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	24

一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	25
三、政府性基金支出决算情况说明.....	27
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
六、预算绩效情况说明.....	28
七、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

开善乡人民政府的主要职责是：

（一）执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，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。

（二）研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，管理本乡区域内的经济、教育、文化、卫生和财政、民政、司法行政和计划生育等行政工作。

（三）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。

（四）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。

（五）加强对本乡行政、事业单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展，按计划组织本级财政收入。管好财政资金，增加财政收入。

（六）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，深化农村改革，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。发展公益事业，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。

（七）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（八）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。

（九）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，开善乡人民政府包括 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
开善乡人民政府	财政核拨	22	20
开善乡农业和农村经济服务中心	财政核拨	8	8
开善乡人口和计划生育服务中心	财政核拨	3	3
开善乡社会保障服务中心	财政核拨	2	2
开善乡文化体育服务中心	财政核拨	1	1
开善乡水利工作站	财政核拨	2	2

三、部门主要工作总结

2019 年，开善乡人民政府主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在上级部门及乡人大的监督支持下，紧紧团结和依靠全乡人民，实施乡村振兴战略，坚

持高质量发展落实赶超，全面落实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”工作，全乡经济社会发展保持稳中有进、稳中向好的良好态势。预计全年可完成农林牧渔总产值 2.66 亿元；规模以上工业总产值 2.33 亿元；固定资产投资 1.43 亿元；实现农民人均可支配收入 16266 元；财政收入 761.66 万元。

——一批工作见到成效。尖嘴峰家庭林场及大金湖生态农业发展有限公司入选 50 个市级创新创业优秀项目。康栗家庭农场荣获红糖生产加工小作坊核准证，成为泰宁唯一一家持证生产的红糖加工基地。全县乡村振兴暨农村人居环境整治现场会在开善召开。

——一批工作获得肯定。余源村被评为省级乡村振兴示范村。墩上村养老服务中心被省民政厅列为全省居家和社区养老服务改革试点村。墩上村成功申报市级农家书屋示范点。肖坑村荣获市级康乐家园。洋坑村荣获县级先进基层党组织。农村集体产权，土地承包经营权确权工作得到上级领导肯定。

——一批榜样引领风尚。严萱荣获全省优秀妇联主席。何宁荣获全省优秀共青团干部。肖坑村杨兴虎荣获全市优秀共产党员。余上村江仲仁荣获全县第四届道德模范。

回顾今年以来的工作，我们过得很充实，走得很坚定。

一年来我们顶住压力，科学施策，综合实力得到新提升。一是**特色农业日见成效**。烟叶、制种、水稻等三大传统优势产业实现丰产增收，产值突破 3144 万元，其中烟叶种植面积达 3980 亩，共收购烟叶 8938.88 担，产值 1544.6 万元；制种面积 2300 亩，产量约 57.5 万斤，产值达 402 万元。围绕“寻找泰味”这个主题，扶持培育发展了一批家庭农场、农民专业合作社和特色带头人，红糖、腐竹、锥栗、茶叶、芦花鸡、粉干等特色农产品品牌效应不断凸显。二是**项目攻坚稳步提升**。推进“五比五晒”项目竞赛活动，共完成“五个一批”项目 15 个，谋划项目 5 个，签约项目完成 3 个，开工项目完成 3 个，投产项目完成 4 个，完成规模以上工业产值 2.33 亿元，完成

全社会固定资产投资 1.43 亿元。强化招商引资项目，引进三明城艺家具有限公司和泰宁县金粉世家有限公司，完成引资 4200 万元。三是产业转型步伐加快。巩固现有规上企业，扶持民营经济转型升级。乡村旅游和特色民宿取得新进展，今年接待写生人数 3300 余人次，民宿旅游 3700 余人次，品牌营销深度广度不断拓展。积极推动冠达农牧、“大金湖”生态农业、顺达养殖场等龙头企业不断壮大，其中投资 4000 余万元的冠达农牧标准化生猪养殖二期工程项目（市“重中之重”项目）已经完工。

一年来我们大力争取，强化投资，乡村面貌发生新变化。一是集镇面貌显著改善。投资 70 万元完成农贸市场改扩建，同时强化周边环境整治，彻底消除路边摊位占道摆放现象。投资 50 万元建成下坑休闲小公园和主街公园各 1 处，停车场 1 处。投资 50 万元的环乡路扩建工程已基本完工。投资 187.68 万元完成儒坊村水土流失综合治理项目，配套建设休闲步道、休息平台、美化绿化。二是基础设施大力实施。投资 1960 余万元的开善溪小流域水土流失综合治理项目现已完成设计并通过专家评审。投资 800 余万元路线全长 5.2 公里的池潭大桥至南阳岗公路建设提升工程、投资 160 余万元路线全长 3.92 公里的儒-余线道路拓宽项目、投资 88 万元的洋坑-余地“四好农村路”示范路现均已基本完工。投入 141 万元重点打造洋坑村美丽乡村建设及余上村的河滨步道项目，目前均已完工。除此外还整合了各类项目资金 200 余万元，完成了一批道路、护岸、人饮等水毁修复工程。三是环境整治持续发力。“厕所革命”初见成效，投资 35 万元新建公厕 4 座，目前我乡公厕覆盖率达到 80%。投资 29 万元对余上村污水处理系统进行完善，投资 15 万元完成洋坑村“厕所革命”整村推进，受益农户 42 户，投资 28 万元完成三格式化粪池 200 户。生活垃圾得到有效治理，投资 65 万元新建池潭垃圾中转站 1 座，垃圾处理实现了村转运、乡收集、县处理。全乡生猪清栏 54 户、3038 头，发放补贴 66.9 万元，实现了“天蓝水清岸绿村洁净”的目标。

一年来我们统筹兼顾，勤政为民，民生福祉实现新改善。一是脱贫成效

巩固提升。全面开展“两不愁三保障”排查，为全乡贫困户购买了商业医疗保险 6.645 万元，为 30 名贫困户购买了产业保险 0.75 万元，补助 14 户贫困户房屋修缮资金 6.26 万元。组织贫困户开展创业培训、电商培训，共为 68 户贫困户提供产业资金补助 37.1 万元，为 8 户贫困户提供担保贷款 28 万元，为 85 户贫困户贴息 5.85 万余元，为 144 户贫困户提供光伏分红 16.23 万元，顺利完成贫困乡退出。**二是民生保障持续改善。**积极落实各项社会保障政策，发放低保金 83.5 万元、五保金 29.5 万元、残疾人补贴 54.6 万元。新农保参保总数达 4944 人，续缴率排名全县第一。新农合参合人数 6435 人。为 177 户计生户购买人身意外伤害保险，发放幸福工程贷款 12 万元、小额贴息贷款资金 62 万元。加大公共卫生服务项目落地，建立健康档案 6047 份，开展家庭医生签约 2633 人。**三是社会事业全面进步。**投资 300 余万元建成池潭村日间照料中心和库区移民活动中心。投资 90 万元建成余源村综合性文化活动中心，投资 46 万元完善池潭、墩上、洋坑文体设施。投资 38 万元建成岩坑村“幸福院”。投资 70 余万元完成学校食堂改造。群众性文体活动更加活跃，先后举办梅林戏剧团下乡“风展红旗如画”专场演出等 5 场大型文体活动。**四是社会大局和谐稳定。**新中国成立七十周年等重大安保维稳任务圆满完成。扫黑除恶工作纵深推进，社会风气持续好转。“平安开善”持续深化，有效调处各类纠纷 16 起，调解成功率 100%，雪亮工程不断完善，网格化服务管理稳步推进，应急救援、道路安全、食品药品安全管控等工作扎实开展，社会治安总体可控，安全生产形势总体平稳。

同时，武装、统战、老龄、工青妇、残联、关心下一代等各项工作也取得新进展。

一年来我们从严治政，真抓实干，政府建设取得新成果。**一是坚持党的领导。**深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心。严格落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，强化行政监察和审计监督，严肃查处违纪违法案件。今年以来共开展诚

勉谈话、批评教育 10 人，立案审查 6 人，党政纪处分 6 人，其中党内警告处分 1 人，党内严重警告处分 5 人。二是坚持依法行政。全面推进政务公开、村务公开，自觉接受人大代表和广大干部群众的监督，人大代表建议、意见办理满意率 100%。严格落实工程招投标、政府采购管理、村级财务管理等制度，积极打造阳光政府，依法办事能力进一步增强。三是坚持高效服务。大力弘扬“马上就办、真抓实干”精神，加强乡行政服务中心和各村党群服务中心建设，全面落实“最多跑一趟”“一趟不用跑”等制度。深入开展形式主义、官僚主义突出问题整治，政府发文、会议分别减少 45%、47%，“三公”经费下降 26%，政风行风进一步好转。

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	1,015.40	一、一般公共服务支出	453.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	59.00
		八、社会保障和就业支出	70.00
		九、卫生健康支出	31.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	334.10
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	68.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,015.40	本年支出合计	1,015.60
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.20	年末结转和结余	1.00
合计	1,016.60	合计	1,016.60

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

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			合计	1015.4	1015.4					
201			一般公共服务支出	453.31	453.3					
20101			人大事务	16	16					
2010101			行政运行	16	16					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	240.31	240.3					
2010301			行政运行	121.37	121.37					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.94	118.94					
20106			财政事务	14	14					
2010601			行政运行	14	14					
20111			纪检监察事务	19	19					
2011101			行政运行	19	19					
20129			群众团体事务	28	28					
2012901			行政运行	28	28					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	108	108					
2013101			行政运行	108	108					
20132			组织事务	13	13					
2013201			行政运行	13	13					
20133			宣传事务	13	13					
2013301			行政运行	13	13					
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	59	59					
20701			文化和旅游	34	34					
2070101			行政运行	34	34					
20703			体育	20	20					
2070307			体育场馆	20	20					
20799			其他文化体育与传媒支出	8	8					

2079999	其他文化体育与传媒支出	8	8					
208	社会保障和就业支出	70	70					
20810	社会福利	70	70					
2081002	老年福利	70	70					
210	卫生健康支出	31	31					
21007	计划生育事务	31	31					
2100717	计划生育服务	31	31					
213	农林水支出	334.1	334.1					
21301	农业	137.17	137.17					
2130104	事业运行	29	29					
2130199	其他农业支出	108.17	108.17					
21303	水利	44	44					
2130304	水利行业业务管理	19	19					
2130399	其他水利支出	25	25					
21307	农村综合改革	152.93	152.93					
2130701	对村级一事一议的补助	85.93	85.93					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.76	63.76					
2130799	其他农村综合改革支出	3.24	3.24					
224	灾害防治及应急管理支出	68	68					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8	8					
2240799	其他自然灾害生活救助支出	8	8					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	60	60					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	60	60					

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	1015.6	872.37	143.23		
201			一般公共预算支出	453.31	453.31			
20101			人大事务	16	16			
2010101			行政运行	16	16			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	240.31	240.31			
2010301			行政运行	121.37	121.37			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.94	118.94			
20106			财政事务	14	14			
2010601			行政运行	14	14			
20111			纪检监察事务	19	19			
2011101			行政运行	19	19			
20129			群众团体事务	28	28			
2012901			行政运行	28	28			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	108	108			
2013101			行政运行	108	108			
20132			组织事务	13	13			
2013201			行政运行	13	13			
20133			宣传事务	13	13			
2013301			行政运行	13	13			
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	59	34	25		
20701			文化和旅游	34	34			
2070101			行政运行	34	34			
20703			体育	20		20		
2070307			体育场馆	20		20		
20799			其他文化体育与传媒支出	8	3	5		
2079999			其他文化体育与传媒支出	8	3	5		

208	社会保障和就业支出	70		70			
20810	社会福利	70		70			
2081002	老年福利	70		70			
210	卫生健康支出	31	31				
21007	计划生育事务	31	31				
2100717	计划生育服务	31	31				
213	农林水支出	334.1	334.1				
21301	农业	137.17	137.17				
2130104	事业运行	29	29				
2130199	其他农业支出	108.17	108.17				
21303	水利	44	19	25			
2130304	水利行业业务管理	19	19				
2130399	其他水利支出	25		25			
21307	农村综合改革	152.93	67	85.93			
2130701	对村级一事一议的补助	85.93	67	85.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.76	63.76				
2130799	其他农村综合改革支出	3.24	3.24				
224	灾害防治及应急管理支出	68	8	60			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8	8				
2240799	其他自然灾害生活救助支出	8	8				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	60	11.7	48.3			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	60	11.7	18.3			

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	1,015.40	一、一般公共服务支出	453.31	453.31	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
		三、国防支出	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	59.00	59.00	
		八、社会保障和就业支出	70.00	70.00	
		九、卫生健康支出	31.00	31.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	334.10	334.10	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	68.00	68.00	
		二十二、其他支出	0.00	0.00	
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	

本年收入合计	1,015.40	本年支出合计	1,015.40	1,015.40	
年初财政拨款结转和结余	1.00	年末财政拨款结转和结余	1.00	1.00	
一、一般公共预算财政拨款	1.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,016.40	总计	1,016.40	1,016.40	

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		1015.4	872.37	143.23
201	一般公共服务支出	453.31	453.31	
20101	人大事务	16	16	
2010101	行政运行	16	16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	240.31	240.31	
2010301	行政运行	121.37	121.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.94	118.94	
20106	财政事务	14	14	
2010601	行政运行	14	14	
20111	纪检监察事务	19	19	
2011101	行政运行	19	19	
20129	群众团体事务	28	28	
2012901	行政运行	28	28	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108	108	
2013101	行政运行	108	108	
20132	组织事务	13	13	
2013201	行政运行	13	13	
20133	宣传事务	13	13	
2013301	行政运行	13	13	
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	59	34	25
20701	文化和旅游	34	34	
2070101	行政运行	34	34	
20703	体育	20		20

2070307	体育场馆	20		20
20799	其他文化体育与传媒支出	8	3	5
2079999	其他文化体育与传媒支出	8	3	5
208	社会保障和就业支出	70		70
20810	社会福利	70		70
2081002	老年福利	70		70
210	卫生健康支出	31	31	
21007	计划生育事务	31	31	
2100717	计划生育服务	31	31	
213	农林水支出	334.1	334.1	
21301	农业	137.17	137.17	
2130104	事业运行	29	29	
2130199	其他农业支出	108.17	108.17	
21303	水利	44	19	25
2130304	水利行业业务管理	19	19	
2130399	其他水利支出	25		25
21307	农村综合改革	152.93	67	85.93
2130701	对村级一事一议的补助	85.93	67	85.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.76	63.76	
2130799	其他农村综合改革支出	3.24	3.24	
224	灾害防治及应急管理支出	68	8	60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8	8	
2240799	其他自然灾害生活救助支出	8	8	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	60	11.7	48.3

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		1015.41
301	工资福利支出	396.37
302	商品和服务支出	179.31
303	对个人和家庭的补助	173.80
308	资本性支出（基本建设）	265.93
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

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	396.37	0.00	商品和服务支出	179.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	163.88	0.00	办公费	81.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	76.24	0.00	印刷费	6.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金	73.65	0.00	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	0.00	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.80	0.00	电费	10.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	邮电费	3.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	0.00	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	差旅费	3.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.81	0.00	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	0.00	维修(护)费	8.75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	42.75	0.00	租赁费	0.90	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	173.80	0.00	会议费	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	0.00	培训费	4.60	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	0.00	公务接待费	10.15	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	0.00	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	

30305	生活补助	65.63	0.00	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	0.00	劳务费	6.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	0.00	工会经费	12.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	0.00	福利费	8.11	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	108.17	0.00	公务用车运行维护费	5.87	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	其他交通费用	11.37	39907	国家赔偿费用支出	
			0.00	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			0.00	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	
				债务利息支出	0.00			
				国内债务付息	0.00			
				国外债务付息	0.00			
				国内债务发行费用	0.00			
				国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计			570.17		公用经费合计			302

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						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

说明：本单位 2019 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	179.31
（一）支出合计	16.02	（一）行政单位	179.31
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	5.87	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	5.87	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	10.15	2.主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	10.15	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	0	8.其他用车	2
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	2	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	123	四、政府采购支出信息	3.45
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	3.45
6.国内公务接待人次（人）	764	1. 政府采购货物支出	0
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0
		其中：授予小微企业合同金额	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。

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 年开善乡人民政府年初结转和结余 1.2 万元，本年收入 1015.4 万元，本年支出 1015.4 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 0 万元。

（一）2019 年收入 1015.4 万元，比 2018 年决算数增加 128.12 万元，增长 14%，具体情况如下：

- 1.财政拨款收入 1015.4 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 0 万元。

（二）2019 年支出 1015.4 万元，比 2018 年决算数增加 128.12 万元，增长 14%，具体情况如下：

- 1.基本支出 872.17 万元。其中，人员支出 570.17 万元，公用支出 302

万元。

2.项目支出 143.23 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 1015.4 万元,比上年决算数增加 128.12 万元,增长 14%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(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 240.31 万元,较上年决算数增加 86.15 万元, 增长 56%。主要原因是: 人员工资调整及费用增加。

(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 121.37 万元, 较上年决算数增加 85.07 万元, 增长 234%。主要原因是: 人员 工资调整及费用增加。

(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 118.94 万元,较上年决算数减少 32.86 万元, 降低 22%。主要原因是: 人员工资调整及费用减少。

(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。主要原因是: 2019 年儒坊村、余源村、肖坑村、洋坑村驻村工作经费支出。

(五) 文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——行政运行 34 万元,较上年决算数减少 3 万元,降低 8%。主要原因是: 人员工资调整及费

用减少。

（六）社会保障和就业支出——社会福利——老年福利 70 万元。主要原因是：池潭村库区移民文化活动中心建设项目。

（七）卫生健康支出——计划生育事务——计划生育服务 31 万元，较上年决算数减少 0.8 万元，降低 2%。主要原因是：人员工资调整及费用减少。

（八）农林水支出——农业——事业运行 29 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增加 0.6%。主要原因是：人员工资调整及费用增加。

（九）农林水支出——农业——其他农业支出 108.17 万元，较上年决算数增加 9 万元，增长 9%，主要原因是：耕地地力保护补贴支出。

（十）农林水支出——水利——水利行业业务服务 19 万元，较上年决算数增加 3.4 万元，增长 22%，主要原因是：人员工资调整及费用增加。

（十一）农林水支出——水利——其他水利支出 25 万元，主要原因是：水利项目资金支出。

（十二）农林水支出——农村综合改革——对村级一事一议 的补助 85.93 万元，较上年决算数增加 3.95 万元，增长 5%。 主要原因是：2019 年上级对村级一事一议财政奖补资金增加。

（十三）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 63.76 万元，较上年决算数减少 59.51 万元，下降 48%。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。

（十四）农林水支出——农村综合改革——其他农村综合改革支出 3.24，

较上年决算数减少 0.47 万元，减少 13%。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。（二（十五）灾害防治及应急管理支出——自然灾害救灾及恢复重建支出——其他自然灾害生活救助支出 8 万元。主要原因是：中央自然灾害生活补助资金支出。

（十六）灾害防治及应急管理支出——其他灾害防治及应急管理支出——其他灾害防治及应急管理支持 60 万。主要原因是：地方自然灾害生活补助资金支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

说明：本单位 2019 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 1015.4 万元，其中：

（一）人员经费 872.37 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 143.23 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 16.02 万元，比年初预算的 29 万元下降 44%。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 0 万元。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 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支出 5.87 万元，比年初预算的 12 万元下降 51%，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 5.87 万元，比年初预算的 12 万元下降 51%，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 10.15 万元，比年初预算的 17 万元下降 40.29%。主要是严格落实公务接待规定，控制三公经费支出，累计接待 123 批次、764 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019 年度本单位无项目绩效及业务绩效。

（二）绩效自评工作开展情况

2019 年度本单位无项目绩效及业务。

（三）重点评价工作开展情况

2019 年度未开展重点评价工作。

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 179.31 万元，比上年决算数增长 33.9%，主要是:日常机关运行费用增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.45万元，其中：政府采购货物支出3.45万元、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%。

（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 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 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。