

2020 年度
福建省泰宁县开善乡
人民政府部门决算

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 2020 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	22
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28

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、监督和管理工作，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、同工同筹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

从决算单位构成看，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 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
开善乡人民政府	财政核拨	22
开善乡农业和农村经济服务中心	财政核拨	8
开善乡人口和计划生育服务中心	财政核拨	3
开善乡社会保障服务中心	财政核拨	2

开善乡文化体育服务中心	财政核拨	1
开善乡水利工作站	财政核拨	2

三、部门主要工作总结

2020 年，开善乡主要任务是：扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，统筹常态化疫情防控和经济社会发展工作，持续做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，深入开展“项目攻坚年”活动，实施乡村振兴战略，全方位推动高质量发展超越，全乡经济社会发展保持稳中有进、稳中向好的良好态势。预计全年完成农林牧渔总产值 2.78 亿元；规模以上工业总产值 1.83 亿元；固定资产投资 1.72 亿元；财政收入 805.07 万元；实现农民人均可支配收入 17730 元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一年来，我们加压奋进促赶超，综合实力显著提升。一是**农业发展提质增效**。夯实传统农业基础，烟叶种植 4100 亩，收购烟叶 1.01 万担，产值 1830 万元；烟后制种 2300 亩，产值 507 万元；水稻种植 8759 亩，产值 1100 万元。加快发展特色农业，发挥地缘优势探索玉米制种，持续培育红糖、腐竹等特色农产品，推动观赏鱼、鳊鱼等现代农业养殖，延伸农业产业链，提升农产品附加值。二是**工业经济扩面延伸**。深入推进“五比五晒”项目竞赛活动，共完成“五个一批”项目 12 个，引进资金 2.2 亿元，完成规上总产值 1.8 亿元，新增固定资产入库 1.2 亿元，引进了星源农牧、宏盛竹制品、荣欣农业等一

批好项目，为项目接续建设和高质量发展备足了后劲。抓牢在谈项目，分别与泉州、武夷山客商积极对接，达成总投资 5000 万元的有机肥生产加工项目和总投资 3350 万元的岩坑生态有机茶叶种植加工项目合作意向。三是产业转型持续加快。以技改升级为支点，加快推进企业转型升级，撬动工业产业高质量发展。总投资 5000 万元的冠达农牧生猪养殖项目列入市“项目攻坚年”一产 GDP 增长点，二期项目厂房扩建达 2 万平方米，预计养殖规模可增加到 2.5 万头。展宏纸业投资 3000 万进行技改，着力推动产业优化升级，预计造纸年产量可达 3500 吨、年产值达 1250 万元。此外，热带观赏鱼项目采取“养销”结合的方式，着力提升发展后劲；康栗家庭农场注册“康栗宝”商标、古法小蔗红糖完成包装升级。

一年来，我们统筹兼顾增品位，乡村面貌焕然一新。一是设施趋完善。加快补齐民生事业短板，全乡财政累计用于民生支出 3000 余万元，落实为民办实事项目 30 个，推进开善溪支流河道整治工程、儒坊村养老服务照料中心、集镇污水管网改造等一批民生补短板项目，开展“四好农村路”创建活动，被评为三明市“四好农村公路”示范乡。公共服务能力不断提升，完成肖坑老年人室外活动场所建设以及儒坊、岩坑骨灰楼和池潭良浅老年人活动中心修缮。此外，整合各类项目资金 300 余万元，完成了一批道路、水渠、护岸、路灯等设施。二是乡村展新颜。以创城、人居环境整治为契机，开展农

贸市场、街道、背街小巷以及各村环境的集中整治，拆除废弃农房、整治裸房合计 2.17 万平方米，全乡整体面貌持续提升。探索新的管理模式，将河道、集镇卫生、市场统一发包给开善环境建设有限公司进行管理，提升管理实效。始终把群众冷暖放在心上，集镇及村内新增停车场 4 处、摩托车停车位 321 个，“干湿”分类垃圾桶 300 个，各行政村公厕实现 100%全覆盖。以余源村为示范点，实施整村推进风貌管控试点。进一步规范农村自建房审批程序，今年以来共收到建房申请 11 户，符合要求通过审批 7 户。三是生态更宜居。注重生态保护，全乡森林覆盖率达 85%，森林蓄积量达 115.9 万立方米，完成人工造林更新 570 亩、幼林抚育 2445 亩、封山育林 2094 亩。加强对顺达养殖场、顺辉养殖场入河排污口规范管理，有效保护水资源。扎实开展自然保护区勘界立标工作，完成广源坑水源地一、二级保护区标志标线划定及立标工作。加强生猪防疫，完成检疫合格生猪 12380 头，消毒场地面积达 21.8 万平方米，农村卫生环境进一步改善。

一年来，我们凝心聚力惠民生，人民生活日益改善。一是疫情防控慎终如始。按照重大突发公共卫生事件一级响应的要求，严格落实“外防输入、内防反弹”各项措施，对重点地区入（返）乡人员开展网格化、地毯式、全覆盖排查和登记，在良浅、墩上设置健康查验点，累计排查重点地区入（返）乡人员近 2000 人，全乡没有发生 1 起确诊、疑似病例和无症状感

染者。在毫不放松抓好疫情防控的同时，精准施策抓复工复产，通过“点对点”包车的方式，安排展宏纸业员工有序返岗，帮助全乡企业解决复工复产实际困难和问题 13 个，在大战大考中交出了合格答卷。二是脱贫攻坚蹄疾步稳。紧扣“两不愁、三保障”突出问题全面补齐短板弱项。坚决贯彻“四不摘”要求，全面落实就业、产业、金融、健康、教育等扶贫政策。整合各类扶贫专项资金 378 万元，大力实施设施完善、房屋修缮、户厕改造、饮水安全等提升项目；为 135 户贫困户发放产业补助 62 万元，落地村财增收项目 2 个，贫困户无一返贫、贫困村实现村财稳步增长；注重教育医疗扶贫，实现义务教育和基本公共卫生全覆盖，群众获得感持续增强。三是民生保障扎实推进。积极落实各项社会保障政策，城乡居民养老保险参保人数 5449 人，城乡居民医疗保险参保人数 7374 人，60 周岁以上领取养老金人数 1404 人；发放养老金 203.64 万元，低保金 103.67 万元、五保金 30.2 万元、残疾人两项补贴 70.34 万元。为 176 户计生户办理计划生育家庭意外伤害保险；发放助学金、贡献奖、奖励扶助金，合计 9.88 万元；发放“幸福工程”贷款 10 万元；“安居工程”补助金 6 万元。加大公共卫生服务项目落地，建立健康档案 6119 份，开展家庭医生签约 3975 人。四是社会事业全面发展。优先发展教育事业，积极对接新浪体彩申请资金 5 万元，改善办学条件；对接 2 家爱心企业，为寄宿生捐赠“三件套”，改善住宿条件。

与贫困学生建立“一对一”帮扶机制，解决学习生活中存在的困难和问题。加快推进“总校制”办学改革，泰宁县实验小学开善分校、泰宁县丹霞幼儿园开善分园顺利揭牌。注重提高教学质量，教学成绩有新突破；义务教育管理标准学校顺利通过市级评估验收，获得上级好评。文化惠民活动深入开展，举办了泰宁县文化科技卫生“三下乡”、开善乡第六届文化艺术节等丰富多彩的活动。五是社会治理不断加强。以“六无”村创建为抓手，打造了余源“五个抓手”的基层社会治理和洋坑“五治”融合的典型做法，扫黑除恶专项斗争纵深推进，智慧音响平安宣传“声”入人心，创建“平安家庭”覆盖率达95%以上，刑事案件同比下降35.2%，矛盾纠纷成功化解20起，完成全乡30路视频监控的维护和联网，实现村主要道路100%接入视频监控。深入开展安全生产大排查大整治和安全生产专项整治三年行动，共摸排到各类安全隐患105处，已完成隐患整改102处，安全生产形势持续向好。

此外，全国第七次人口普查、农村集体产权制度改革、土地确权基本完成。墩上、余源、池潭、岩坑4个村县级土地整治项目顺利通过市级验收。武装、统战、老龄、工青妇、残联、关心下一代等工作再上新台阶。

一年来，我们聚焦职能促转变，政府建设全面加强。一是依法行政更加透明。坚持依法行政，权力运行更加规范透明。全面推进法治政府建设，完善公共法律服务体系，把政府活

动全面纳入法治轨道。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%。二是为民服务更加便捷。大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，发挥基层党组织战斗堡垒作用，在全乡深入开展“走转解促”活动，切实解决群众反映的困难和问题。牢固树立“过紧日子”思想，持续压减一般性支出。大力开展“难、硬、重、新”工作行动，引导广大干部“事上练、苦中学”，进一步激励广大干部新时代新担当新作为。三是政务环境更加廉洁。深入贯彻全面从严治党主体责任，坚持不懈推动中央八项规定精神落实，持之以恒正风肃纪，用好执纪监督“四种形态”，营造风清气正的良好政治生态，全乡党风政风持续向善向好。今年以来，共处置问题线索 11 件，给予谈话提醒 4 人，批评教育 4 人，诫勉谈话 2 人，党纪处分 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：开善乡人民政府

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	956.45	一、一般公共服务支出	506.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	24.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	70.15
		九、卫生健康支出	24.00
		十、节能环保支出	105.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	213.82
		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	13.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	956.45	本年支出合计	956.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
合计	956.45	合计	956.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开

02 表

部门：开善乡人民政府

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	956.45	956.45	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	506.48	506.48	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	7.20	7.20	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	7.20	7.20	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	331.68	331.68	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	115.20	115.20	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	216.48	216.48	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	7.20	7.20	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	7.20	7.20	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	12.00	12.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	12.00	12.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	24.00	24.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	24.00	24.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相 关机构事务	108.00	108.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

2013101	行政运行	108.00	108.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.20	7.20	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	7.20	7.20	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7.20	7.20	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	7.20	7.20	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.00	24.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	24.00	24.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.15	70.15	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.15	5.15	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.15	5.15	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	65.00	65.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	65.00	65.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.00	24.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.00	24.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	24.00	24.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	105.00	105.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	105.00	105.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	105.00	105.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

				0				
213	农林水支出	213.82	213.82	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.00	32.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	24.00	24.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	8.00	8.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.00	22.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	12.00	12.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.38	4.38	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.38	4.38	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	155.44	155.44	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的 补助	93.08	93.08	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	58.96	58.96	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	3.40	3.40	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	13.00	13.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	13.00	13.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	13.00	13.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公
开 03 表

部门：开善乡人民政府

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	956.45	683.37	273.08	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	506.48	506.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	331.68	331.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	216.48	216.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.0	0.00

						0	
2013301	行政运行	7.20	7.20	0.00	0.00	0.0 0	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
20701	文化和旅游	24.00	24.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
2070101	行政运行	24.00	24.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	70.15	5.15	65.00	0.00	0.0 0	0.00
20807	就业补助	5.15	5.15	0.00	0.00	0.0 0	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.0 0	0.00
20810	社会福利	65.00	0.00	65.00	0.00	0.0 0	0.00
2081002	老年福利	65.00	0.00	65.00	0.00	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
21007	计划生育事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
2100717	计划生育服务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
211	节能环保支出	105.00	0.00	105.0 0	0.00	0.0 0	0.00
21103	污染防治	105.00	0.00	105.0 0	0.00	0.0 0	0.00
2110302	水体	105.00	0.00	105.00	0.00	0.0 0	0.00
213	农林水支出	213.82	110.74	103.8 0	0.00	0.0 0	0.00
21301	农业农村	32.00	32.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
2130104	事业运行	24.00	24.00	0.00	0.00	0.0	0.00

						0	
2130124	农村合作经济	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.00	12.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	155.44	62.36	93.08	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	93.08	0.00	93.08	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

单位：万元

部门：开善乡人民政府

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	956.45	一、一般公共服务支出	506.48	506.48	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.15	70.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.00	24.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	105.00	105.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	213.82	213.82	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	13.00	13.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	956.45	本年支出合计	956.45	956.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	956.45	总计	956.45	956.45	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

公开 05 表

部门：开善乡人民政府

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		956.45	683.37	237.08
201	一般公共服务支出	506.48	506.48	0.00
20101	人大事务	7.20	7.20	0.00
2010101	行政运行	7.20	7.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	331.68	331.68	0.00
2010301	行政运行	115.20	115.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	216.48	216.48	0.00
20106	财政事务	7.20	7.20	0.00
2010601	行政运行	7.20	7.20	0.00
20111	纪检监察事务	12.00	12.00	0.00
2011101	行政运行	12.00	12.00	0.00
20129	群众团体事务	24.00	24.00	0.00

2012901	行政运行	24.00	24.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.00	108.00	0.00
2013101	行政运行	108.00	108.00	0.00
20132	组织事务	7.20	7.20	0.00
2013201	行政运行	7.20	7.20	0.00
20133	宣传事务	7.20	7.20	0.00
2013301	行政运行	7.20	7.20	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00	0.00
20701	文化和旅游	24.00	24.00	0.00
2070101	行政运行	24.00	24.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.15	5.15	65.00
20807	就业补助	5.15	5.15	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.15	5.15	0.00
20810	社会福利	65.00	0.00	65.00
2081002	老年福利	65.00	0.00	65.00
210	卫生健康支出	24.00	24.00	0.00
21007	计划生育事务	24.00	24.00	0.00
2100717	计划生育服务	24.00	24.00	0.00
211	节能环保支出	105.00	0.00	105.00
21103	污染防治	105.00	0.00	105.00
2110302	水体	105.00	0.00	105.00
213	农林水支出	213.82	110.74	103.80
21301	农业农村	32.00	32.00	0.00
2130104	事业运行	24.00	24.00	0.00
2130124	农村合作经济	8.00	8.00	0.00
21303	水利	22.00	12.00	10.00
2130304	水利行业业务管理	12.00	12.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	4.38	4.38	0.00

2130599	其他扶贫支出	4.38	4.38	0.00
21307	农村综合改革	155.44	62.36	93.08
2130701	对村级一事一议的补助	93.08	0.00	93.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.96	58.96	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.40	3.40	0.00
222	粮油物资储备支出	13.00	13.00	0.00
22201	粮油事务	13.00	13.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	13.00	13.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

公开 06 表

部门：开善乡人民政府

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	535.88	302	商品和服务支出	88.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.20	30201	办公费	10.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	54.79
30106	伙食补助费	13.69	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	54.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.24	30206	电费	6.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.68	30207	邮电费	5.28	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	10.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	106.33	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.39	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.45	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.22	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.39	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.94	31299	其他对企业补助	0.00

			30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		539.77	公用经费合计					143.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：开善乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.89
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.39
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.39
3. 公务接待费	6	3.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

公开 08 表

部门：开善乡人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：开善乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 956.45 万元，本年支出 956.45 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(一)2020年收入956.45万元,比上年决算数减少58.95万元,下降6%,具体情况如下:

- 1.一般公共预算财政拨款收入956.45万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
- 5.事业收入0万元。
- 6.经营收入0万元。
- 7.附属单位上缴收入0万元。
- 8.其他收入0万元。

(二)2020年支出956.45万元,比上年决算数减少58.95万元,下降6%,具体情况如下:

- 1.基本支出 683.37 万元。其中, 人员支出 539.77 万元, 公用支出 143.6 万元。
- 2.项目支出 273.08 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

2020年一般公共预算拨款支出956.45万元，比上年决算数减少58.95万元，下降6%，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——行政运行支出 115.2 万元，较上年决算数减少 125.11 万元，降低 52%。主要原因是：压缩开支。

（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 216.48 万元，较上年决算数增加 95.11 万元，增长 78%。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 108 万元，较上年决算数减少 10.94 万元，降低 9%。主要原因是：人员调整及费用减少。

（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：2020 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 24 万元，较上年决算数减少 10 万元，降低 29%。主要原因是：文体设施项目减少。

（六）社会保障和就业支出——社会福利——老年福利 65 万元，较上年决算数减少 5 万元，降低 7%。主要原因是：池潭村库区移民文化活动中心建设项目、儒坊居家养老服务

中心项目。

(七) 卫生健康支出——计划生育事务——计划生育服务 24 万元,较上年决算数减少 7 万元,降低 22%。主要原因是:统筹经费支出。

(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) 节能环保——污染防治——水体支出 105 万元,较上年决算数增加 105 万元。主要原因是:开善溪流域河道整治项目支出。

(十) 农林水支出——农业农村——农村经济合作社支出 8 万元,较上年决算数增加 8 万元。主要原因是:烟叶扶持金。

(十一) 农林水支出——水利——其水利行业业务管理支出 12 万元,较上年决算数减少 7 万元,降低 36%。主要原因是:水利设施毁修复项目减少。

(十二) 农林水支出——水利——其他水利支出 10 万元,较上年决算数减少 15 万元,降低 60%。主要原因是:水利项目减少。

(十三) 农林水支出——扶贫——其他扶贫支出 4.38 万元,较上年决算数增加 4.38 万元。主要原因是:贫困户商业保险。

(十四) 农林水支出——农村综合改革——对村级一事一议 的补助 93.08 万元,较上年决算数增加 7.15 万元,增长 8%。主要原因是:2020 年上级对村级一事一议财政奖补资金增加。

(十五) 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 58.96 万元,较上年决算数减少 4.8 万元,下降 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。

(十六) 农林水支出——农村综合改革——其他农村综合改革支出 3.4,较上年决算数增加 0.16 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。

(十七) 粮油物资储备——粮油事务——其他粮油事务支出 13 万元,较上年决算数增加 13 万元。主要原因是:粮食订单直补资金。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,主要是本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元。本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 683.37 万元，其中：

（一）人员经费 539.77 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 143.6 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 7.89 万元，比年初预算的 29.8 万元下降 73.5%。主要原因是严格落实三公经费支出各项规定及“过紧日子”工作要求，加强“三公”经费管理。

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 4.39 万元，比年初预算的 11.9 万元下降 63%，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，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位 2020 年无预算安排公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 4.39 万元，比年初预算的 11.9 万元下降 63%，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 2020 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 3.5 万元，比年初预算的 17.9 万元下降 80%。主要是严格落实“过紧日子”工作要求，32 加强公务接待管理，累计接待 73 批次、447 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位无项目绩效及业务绩效。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 115.2 万元，比上年决算数

下降 35.7%，主要是:牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制支出。

(二) 政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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：本部门 2020 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 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、一般公共预算财政拨款收入：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。