

附件 1-2

2019 年度
福建省泰宁县梅口乡人
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..... | 3 |
| 三、部门主要工作总结..... | 3 |
| 第二部分 2019 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..... | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算 | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算 | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出 | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出 | 15 |
| 九、机构运行信息表..... | 16 |
| 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 17 |

| | |
|---------------------------|----|
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 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. | 22 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 23 |
| 六、预算绩效情况说明..... | 24 |
| 七、其他重要事项情况说明..... | 24 |
| 第四部分 名词解释..... | 26 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县梅口乡人民政府部门的主要职责是：

（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）制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展规划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（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）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、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。

（六）加强乡级财政的监督管理，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，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

（七）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（九）指导、支持、帮助 9 个行政村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。

（十）承办县委、县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，梅口部门包括 1 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 |
|-------------|------|-------|------|
| 梅口乡人民政府 | 全额核拨 | 21 | 21 |
| 社会保障事务所 | 财政核拨 | 2 | 2 |
| 卫生计生服务中心 | 财政核拨 | 4 | 4 |
| 文化体育服务中心 | 财政核拨 | 1 | 1 |
| 农业和农村经济服务中心 | 财政核拨 | 7 | 7 |
| 水利工作站 | 财政核拨 | 2 | 1 |

三、部门主要工作总结

2019 年，梅口乡人民政府主要任务是：深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不忘初心、牢记使命，经济社会实现平稳健康发展，全年预计实现工农业总产值 41546 万元，比增 6.1%，农村居民人均可支配收入 15261 元，比增 11.1%，较好地完了上年度和半年会议确定的目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力调结构、兴产业，发展后劲稳步增强。农业经济有新增量。新增粮食产能片区1个600余亩，每亩增效268元；种植烟叶1250亩，收购烟叶2600余担，烟叶质量和烟叶产值较往年明显提高；提炼玫瑰精油1.8公斤、玫瑰纯露17吨、加工花茶花酱1600余斤、玫瑰酵素10缸和玫瑰面膜5万片；新增茶叶加工厂2家；建立农产品“一品一码”生产主体14个；拥坑村乌凤鸡养殖基地完成项目建设；新增农业专业合作社1家，内资公司4家；大金湖大头鲢被评为福建省著名农业品牌名单，大金湖渔业发展有限公司被中国（福州）国际渔业博览会组委会评为“金奖企业”。旅游转型有新成果。与三明紫阳美术馆和红馆雅聚（北京）文化有限公司达成写生共建，接待写生团队4000余人次；状元茗舍茶文化研学基地、绿圣（境元）生态旅游观光园、玫瑰谷研学基地等三家基地入选三明市首批研学实践教育基地；境元森林康养基地入选全国森林康养基地试点建设单位；梅口乡列入《主播旅行社之遇见乡村》全省十二个重点宣传乡镇之一，成功举办首届茶香金湖采茶节，以及百名水彩画家画泰宁等活动。**项目工作有新突破。**全年新增规模以上企业1家，5000万以上固定投资项目入库3个、招商引资项目6个，新增“五个一批”项目10余个，其中开工2个、投产3个、增资1个，结合我乡现有资源，谋划了苏区老区政策扶持项目20个，制定上报“十四五”项目规划21个。

（二）着力强建管、美乡村，宜居环境焕发新面貌。锲而不舍整治人居环境。扎实推进农村人居环境三年整治行

动，以全市农村人居环境整治试点乡和创市级文明乡镇为契机，开展农村人居环境整治行动 22 次；持续推进“一革命五行动”，新建垃圾中转站 1 座，完成新（改）建公厕 3 座，三格化粪池 218 户，水冲式厕所普及率达 90% 以上；乡村垃圾处置等市场化公共服务机制在全县范围复制推广。久久为功改善乡村面貌。完成廖元村下居洋美丽乡村建设；推动集镇弱电线下地 80 余米，杆线梳理 200 余米；完成饮水管网改造项目和集镇、水际污水管网改造 1700 余米，宅间道路硬化 2700 余米；新建标准化停车场 1 个，生态护岸 300 余米，生态步道 900 余米，水土流失护理挡墙 9 处；一批机耕道路硬化、路灯亮化、绿化整治项目顺利实施。持之以恒保护生态环境。强化森林资源培育与管护工作，完成植树造林 535 亩，完成森林抚育 3700 亩、封山育林 3217 亩，加强林业执法，查处涉林案件 1 起；落实“河湖长制”工作，将 7 座山塘纳入管理；改进集镇“市场化”管理体系管理短板 4 个；深化畜禽养殖，清理违规养殖牛蛙点 1 处。

（三）着力抓整治、补短板，发展质量显著提高。农村文化焕发活力。第三届“乐龄文化”艺术节、谢家坪“农民春节联欢会”和水际“百里金湖百家宴，百米长桌百家情”等群众性活动全面开花；水际村笼式足球场，集镇、水际 LED 全彩屏等助力乡村文化项目建成使用；开展 44 期“乐龄学堂”和 25 期“国学学堂”系列活动，直接参与群众 1000 余人次；申报市级非物质文化遗产一碧玉卷，挖掘黄木珠，神兵天降等红色历史故事 2 个，开展红色故事宣讲 10 次；开

展移风易俗专项整治 3 场，查处移风易俗案件 1 件。**民生短板加快推进**。新增 56 路乡村监控接入县级公安网络平台，覆盖乡辖区各行政村主要道路及关键点；投入 133 万元，完成乡村道路修复水毁护坡 14 处，破损路面 4 处，桥梁基础加固 1 座，新建道路排水沟 960 余米，错车道 11 处，新建安全波形护栏 1980 米，增设标志牌 21 个，减速带 66 平方米；总投资 500 万元的集镇新桥开工建设；猫儿山悬索桥建成以来投资量最大一次除险加固工程启动；一批饮水安全、路灯亮化、护坡护岸、机耕道路等民生项目顺利实施。**脱贫攻坚精准有力**。经市级专项考核，我乡顺利退出市级扶贫开发工作重点乡；“三大协会”助力库区移民村脱贫被确立为 2019 世界旅游联盟旅游减贫案例；落实贫困户产业指导员 7 人，落实公益性岗位 3 个，投入产业扶持资金 27 万余元，帮助 82 户次贫困户发展生产；为 35 户低保贫困户购买大金湖航运发展有限公司原始股份，获得长期受益；光伏扶贫电站二期建设完成并实现收益分红；拥坑村农贸市场二楼村财增收项目完成招租；陆地一线天商铺改造、乌凤鸡养殖基地等 2 个村财增收项目建设完成；贫困户房屋鉴定、家庭医生签约、健康体检、医疗保险、教育补助、户厕改造等各项扶贫政策全面落实。

（四）着力办实事、惠民生，发展成果全面共享。群众安全感更有保障。深入开展“扫黑除恶”专项斗争，开展专题宣传 15 次，核实上级移交线索 2 条；信访维稳持续开展，排查并化解风险隐患 33 件，信访案件 13 件；加大对黄赌毒

和危险驾驶的打击力度，查处吸毒案件 2 起、赌博案件 2 起，饮酒醉酒驾驶机动车辆 2 起；建立了一支半专业应急队伍，处理突发事件能力得到强化。年内无群体性上访事件，无道路交通事故，无重大自然灾害。**群众幸福感明显提高。**社会保障体系有序推进，新增城乡居民社会养老保险扩面参保人数为 48 人，城乡医保缴费率达 99.97%；全乡享受低保的对象共有 53 户 123 人，按时足额发放低保、五保、残疾人补助 124 万余元；全年县乡临时救助 22 人，发放救助资金 8 万元；发放救灾及冬春救助 152 人，发放优抚金及慰问金 11 万余元。**群众获得感更加充实。**水际村“协会+公司+农户”强村富民工作法被认定为福建省第二批优秀社区工作法；民间协会助推基层平安创建模式被《长安》杂志采用；持续开展“六无”村创建，全年开展安全生产大检查 15 次，走访排查辖区内生产经营单位 25 家，进行全面的排查整治 7 次，开展安全生产宣传活动 8 场，发放各类宣传单 1500 余份；组织开展安全法律法规、基本安全常识培训，心肺复苏急救培训 15 次，培训人数 120 余人次。

（五）着力强作风、转职能自身建设展现新形象。使命信念更加坚定。通过开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，使习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心，在全乡上下凝聚起了加快发展的强大动力。**依法行政不断深化。**自觉接受乡人大的法律监督、工作监督和社会各界民主监督、舆论监督，按时办结人大代表意见建议 10 件，办结率达 100%；主动公开政务信息 43 条；落实乡村两级聘请法律

顾问；严格落实“三重一大”事项集体决策制度，重要事项提请党委会研究决定，提高了决策科学化水平。**作风建设不断强化。**开展作风建设专项整治行动，严格落实“一趟不用跑”“最多跑一趟”办事清单制度，全年办理各类服务事项312件，按时办结率达100%。**自身建设全面加强。**严格落实中央“八项规定”精神和省市县实施细则，精简“文山会海”，政府发文减少60%、会议减少50%，“三公”经费支出总体逐年下降；全面落实巡视整改，对7个方面67项巡视反馈内容细化整改措施151条，并进行逐条整改、督促和落实。此外，在民兵预备役工作方面完成159户退役军人信息录入和“光荣之家”授牌工作；高质量完成县征兵任务数，梅口乡综合应急物资器材库，被县武装部拟推荐为全省规范化建设先进单位。全力支持工会、共青团、妇联等群团组织开展工作，计生、残联、老龄、民族宗教、关心下一代工作取得新进展。

第二部分 2019 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：

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 | 862.01 | 一、一般公共服务支出 | 340.74 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 44.47 | 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 | 11.04 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 45.77 |
| | | 九、卫生健康支出 | 25.74 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 19.84 |
| | | 十二、农林水支出 | 217.27 |
| | | 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 | 58.61 |
| | | 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 | 0.00 |

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：

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 | 862.01 | 一、一般公共服务支出 | 340.74 | 340.74 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 44.47 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 45.77 | 45.77 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 25.74 | 25.74 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 19.84 | 19.84 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 217.27 | 217.27 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 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 |

| | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|-------|
| | | 十九、住房保障支出 | 58.61 | 58.61 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 906.48 | 本年支出合计 | 719.01 | 719.01 | 0.00 |
| | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 188.97 | 144.50 | 44.47 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1.50 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| | | | | | |
| 总计 | 907.98 | 总计 | 907.98 | 863.51 | 44.47 |

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：

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 | | 862.01 | 638.64 | 223.37 |
| | | | | |

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：

单位：万元

| 项 目 | | 合 计 |
|----------|-------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |
| 合 计 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 387.46 |
| 302 | 商品和服务支出 | 88.71 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 103.42 |
| 308 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 80.37 |
| 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 | 59.05 |

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：

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 | 387.46 | 302 | 商品和服务支出 | 88.71 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 123.52 | 30201 | 办公费 | 9.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.21 | 30202 | 印刷费 | 0.23 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 87.78 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.38 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.13 | 30206 | 电费 | 2.22 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.04 | 30207 | 邮电费 | 0.54 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.70 | 302019 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.44 | 30211 | 差旅费 | 7.64 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 58.61 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.18 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30.65 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 103.42 | 30215 | 会议费 | 3.74 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.51 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 12.40 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 15.71 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.82 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 21.04 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.01 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.14 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 59.05 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 67.78 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.18 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 14.80 | 30239 | 其他交通费用 | 13.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--------|
| | | | 30240 | 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 | 59.05 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.71 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 490.88 | 公用经费合计 | | | | | 147.76 |

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：

单位：万元

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 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 | | | | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | | 44.47 | | | | 44.47 |

9、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 | 147.76 |
| （一）支出合计 | 16.58 | （一）行政单位 | 147.76 |
| 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 | 4.18 | 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） | 2 |
| （2）公务用车运行维护费 | 4.18 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3.公务接待费 | 12.40 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | 12.40 | 3.机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 2 |
| （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）人次数（人） | 0 | 8.其他用车 | 0 |
| 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） | 195 | 四、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | 0 | （一）政府采购支出合计 | 0.00 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 1,488 | 1.政府采购货物支出 | 0.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | 2.政府采购工程支出 | 0.00 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0 | 3.政府采购服务支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | | 其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 |

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 年梅口乡人民政府年初结转和结余 1.50 万元，本年收入 906.48 万元，本年支出 719.01 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 188.97 万元。

（一）2019 年收入 906.48 万元，比 2018 年决算数减少 109.04 万元，减少 10.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 862.01 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 44.47 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.00 万元。

（二）2019 年支出 719.01 万元，比 2019 年决算数减少 192.71 万元，减少 21.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 638.64 万元。其中，人员支出 490.88 万元，公用支出 147.76 万元。
2. 项目支出 80.37 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

2019 年一般公共预算拨款支出 719.01 万元，比上年决算数减少 192.71 万元，下降 21.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 人大事务行政运行 17.06 万元，较上年决算数增加 7.46 万元，下降 77%。主要原因是：2019 年人大人员增加，相关费用相应增加。

(二) 2010301 政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行 178.56 万元，较上年决算数增加 73.78 万元，上升 70%。主要原因是：项目实施前期费用增加，在职人员数增加，相应费用增加。

(三) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 69.62 万元，较上年决算数增加 18.24 万元，上升 35%。主要原因是司法社区矫正和反邪教协理员经费补助、大学生村官工作经费、2018 年村两委干部调整报酬及一肩挑奖励、离退休人员经费补助增加。

（四）2010601 财政事务行政运行 17.06 万元，较上年决算数增加 2.66 万元，增长 18%。主要原因是：2019 年归口人员经费调整行政人员增资。

（五）2011101 纪检监察事务行政运行 25.3 万元。较上年决算数增加 3.5 万元，下降 12%。主要原因是：2019 年经费调整，全面从严治党纪检监察等事务支出减少。

（六）2012901 群众团体事务行政运行 25.1 万元，较上年决算数增加 3.7 万元，下降 12%。主要原因是：2019 年经费调整，群众团体事务减少。

（七）2013101 党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行 48 万。增加原因为去年暂无该项科目列支。

（八）2013201 组织事务行政运行 11.52 万元，较上年决算数减少 7.68 万元，下降 66%。主要原因是：2019 年人员调整经费下降。

（九）2013301 宣传事务行政运行 17.06 万元，9.6 较上年决算数减少 7.46 万元，上升 77%。主要原因是：2019 年人员调整，人数增加经费上升。

（十）2013699 其他共产党事务支出 1 万元，较上年决算数不变。主要原因是：驻村经费 1 万元不变。

（十一）2070101 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游行政运行 11.04 万元，较上年决算数增加 3.24 万元，上升 41%。主要原因是：2019 年文化活动增加，经费增加。

（十二）2080101 人力资源和社会保障管理事务行政运行 6.16 万元。较上年决算数减少 1.64 万元，下降 21%7.8 主要原因是：2019 年经费调整，人力资源和社会保障所支出减少。

（十三）20805 行政事业单位离退休 38.17 万元，较上年决算数增加 30.97 万元，增长 81%。主要原因是：2019 年机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出单独列支，该项目支出增加。

（十四）2089901 其他社会保障和就业支出 1.44 万元。增加原因：新列支项目。

（十五）2100716 计划生育机构 11.04 万元，较上年决算数减少 17.76 万元，下降 61%。主要原因是：2019 年计生办人员减少，相关经费支出减少。

（十六）210120 财政对职工基本医疗保险基金的补助 14.7 万元。主要原因是：2019 年单独列支人员医疗保险支出。

(十七) 2120501 城乡社区环境卫生 12 万元，较上年决算数增加 7.84 万元，增长 65%，主要原因是 2019 年农村人居环境整治力度加大，高度重视环境管理，支出增加。

(十八) 2130101 农林水支出农业行政运行 32.13 万元，较上年决算数减少 12.87 万元，下降 28%。主要原因是：2019 年乡农业和农村经济服务中心支出减少。

(十九) 2130199 其他农业支出 69.39 万元，较上年决算数减少 29 万元，下降 38%。主要原因是：2019 年该项列支为烟叶返税及耕地地力保护补贴减少。

(二十) 2130301 水利行政运行 11.04 万元。较上年决算数减少 3.84 万元，下降 25%。主要原因是：2019 年水利设施经费减少。

(二十一) 2130701 对村级一事一议的补助 80.37 万元，较上年决算数增加 15.87 万元，增长 24%。主要原因是：2019 年一事一议项目增加，奖补资金增加。

(二十二) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 22.09 万元，较上年决算数减少 41.61 万元，下降 65%。主要原因是：2019 年上级对村民委员会和村党支部的补助减少。

（二十三）2130799 其他农村综合改革支出 2.25 万元，较上年决算数减少 0.9 万元，下降 28%。主要原因是：农村老党员生活补贴、离任村主干等上级转移支付减少。

（二十四）2210201 住房公积金支出 58.61 万元，较上年决算数增加 58.61 万元。主要原因是：2019 年单独列支公积金项目。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 44.47 万元，比上年决算数减少 59.33 万元，下降 57%，具体情况如下：

（一）2120804 农村基础设施建设支出 44.47 万元，较 2018 年决算数增加 44.47 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年无此项科目收入支出。

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 638.64 万元，其中：

（一）人员经费 490.88 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 147.76 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”经费一般公共预算拨款 16.58 万元，同比下降 32%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0.00 万元。

(二) 公务用车购置及运维费 4.18 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2019 年公务用车购置 0 辆。公务用车运维费 4.18 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，运维费比上年下降 41%，主要是：压缩运行成本，降低运维费用。

(三) 公务接待费 12.40 万元。主要用于对接项目考察、迎接上级检查等方面的接待活动，累计接待 195 批次、接待总人数 1,488。与 2018 年相比，公务接待费支出下降

1.96%，主要是：严格按照八项规定执行，缩减公务接待支出。

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147.76万元，比上年决算数增长94%，主要是：本年行政报表与事业报表何冰，金额增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额26.93万元，其中：政府采购货物支出11.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.46万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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 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 2 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 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。