

2019 年度

福建省泰宁县杉城镇人民政府
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	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	24
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、机构运行信息表	29
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
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	35

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 36

六、预算绩效情况说明..... 36

七、其他重要事项情况说明..... 36

第四部分 名词解释 38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

杉城镇人民政府的主要职责是：

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、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇 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(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、 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

从决算单位构成看，杉城镇人民政府部门包括 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
杉城镇水利工作站	财政核拨	5	4
杉城镇文化体育服务中心	财政核拨	2	2
杉城镇人口和计划生育服务中心	财政核拨	7	7
杉城镇人力资源和社会保障事务所	财政核拨	5	5
杉城镇农业和农村经济服务中心	财政核拨	11	11
杉城镇人民政府	财政核拨	38	34

三、部门主要工作总结

2019 年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，贯彻落实县委县政府和镇党委的决策部署，坚持高质量发展落实赶超，全镇经济社会发展保持稳中向好态势。预计全镇农林牧渔总产值达 5.24 亿元，比增 7%；规模以上工业总产值达 26.47 亿元，比增 14.5%；地方级财政一般预算收入达 1970.91 万元，比增 109.36%；固定资产投资达 6.69 亿元，比增 65.7%；农民人均收入 16521 元，比增 9.3%。主要工作和成效体现在以下四个方面：

一、提质量增效益，经济发展稳健增长

一是工业产业有新进展。围绕县委县政府深化“五比五晒”推进高质量发展落实赶超竞赛活动，在项目建设和招商引资方面持续发力。全镇新增工业、旅游、城建、社会事业等项目共 18 个，开工项目 6 个，投产项目 10 个，增资项目 2 个，完成招商引资 7 家。“一点石”新增魔芋生产线一条，实现增产 5000 包/年，新兴米业新增 2 条精包装生产线，实现增产 2000 吨/年。福建省展腾纺织科技有限公司、泰宁县天泰纺织有限公司 2 家已成功申报规上企业。**二是农业产业有新突破。**围绕农业“接二连三”发展思路，做大做强“五个一”特色现代农业。“寻找泰味”公共品牌体系不断完善，建立农村益农信息站点 18 个，申报省级家庭农场 1 家和新型职业农民创业创新典型 1 个。同兴菌业成功推广新配方，种植海鲜菇 230 万

袋。新建洋川村水稻工厂化育苗工厂 500 m²。全年共完成烟叶种植面积 3840 亩，完成烟叶收购 8900 余担，粮食播种面积 1.9 万余亩，储备粮收购 3800 余吨，铁皮石斛 2000 亩。**三是旅游产业有新变化。**大力实施乡村振兴战略，深入挖掘李纲、李春烨、江日彩等耕读文化，着重提升“耕读李家”的旅游业态。建成骑行步道，“读隅山居”、“星空民宿”等 2 家特色民宿正式营业，完善景交车、停车场等基础设施，研学基地即将建成，“跨越海峡来乡建”等主题活动成功举办。全年共接待游客 6.4 万人次，比增 15.3%；高校旅游写生学生 8300 余人次，比增 18.6%。际溪村入选首批全国乡村旅游重点村，“耕读李家”入选三明市“森林康养基地建设十佳”。际溪村作为全市乡村振兴暨农村人居环境整治现场推进会、全市项目现场调研督导推进活动的现场点。

二、重管理强整治，人居环境持续优化

一是城市面貌焕然一新。对标创城体系，完成镇文化站暨新时代文明实践所和城东、水东、北洲三个社区文化中心标准化建设。投入资金 120 万元，落实水东林业新村、水西安居房小区、胜二村清泉巷、民主村上戈小区、胜一村桂花新村、红卫村金峰巷等“以奖代补”项目 43 个，惠及群众 2 万余人。完成城中村集中整治 22 次，清运泡沫箱等垃圾杂物 170 余车，“三乱”问题基本清除，创城“顽疾”得到有效解决。同时，

全力抓好张家坊片区和城区“三路一桥”等征迁工作，张家坊片区征迁完成率 94.4%，“三路一桥”片区已完成拆迁自建房 10 户、房改房 6 户。

二是生态环境持续改善。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，严格落实“河长制”，大力推进水环境综合治理，切实加强水源地保护，提升辖区河道生态环境质量，实施泰中重点中型灌区节水配套改造项目，规划新修、改造灌排渠 11 条，渠道 18 条，拦河坝 3 座，引水管道 2 条。全力配合第二轮中央生态环保督察，做到立行立改，并举一反三抓好环境问题治理。大力推进高速铁路沿线悬浮物和生活、建筑垃圾的集中清理整治，有力地维护了境内铁路安全运行。

三是美丽乡村更加宜居。深入开展农村人居环境整治，建立“一月一检查、一月一通报”的工作机制，大力推进“一革命五行动”和村庄清洁行动。实施同兴社美丽乡村建设项目，建成丰岩村风貌围墙 400 余米。新建帐干村、大坪村、南溪村、同兴社 5 座公厕，新建改造 120 户三格化粪池，新建帐干村、大坪村、际溪村、八里桥村 5 座生活垃圾中转站。对丰岩村、长兴村、南会村等旅游线路村开展集中整治，人居环境不断改善。际溪村、南会村入选福建省乡村振兴试点村，际溪村农村人居环境整治的进展和成效入选 2019 年中国农民丰收节“千村万寨展新颜”展示活动，南会村入选首批“福建省森林村庄”。

三、办实事促实效，民生福祉日益增进

一是让群众更有幸福感。全面开展“两不愁三保障”排查，落实各类教育扶贫补助政策 82 人 13.7 万元。为全镇贫困户缴纳新农保、社保、医疗保险等共计 48.4 万余元。争取各级扶贫资金 217 万，为 208 户贫困户发放中央产业帮扶资金 83.5 万元，贫困户覆盖率 69.4%。投入 115 万用于贫困村基础设施建设和产业增收项目，贫困村覆盖率 71.4%。二是让群众更有获得感。准确把握上级政策导向和资金投向，先后实施策划并对接了水、路、河等一系列民生项目，争取各类补助资金 2390 余万元，新建污水管网 1.5 公里、防洪堤 5 公里，整治全镇道路隐患 12 处，完成村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目 17 个。积极推进同兴社省级自然灾害避灾点的建设，梅桥村和王石村 2 个幸福院的项目实施。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。社会保障工作持续推进，城乡居民养老保险、医疗保险参保率分别达 90%、99.96%。唱响“风展红旗如画”红色品牌，结合春节、五一、国庆、重阳等传统节日，开展“我们的节日”系列活动 16 场次。三是让群众更有安全感。扎实开展“平安杉城”建设，深入开展扫黑除恶专项斗争、禁毒以及“六进家庭”“六无”村建设、平安家庭“七无一好”创建评比活动。共查处治安案件 768 起，创建平安家庭 1004 户，100%创建平安村，化解矛

盾纠纷 179 起，化解率达到 100%， “雪亮”工程实现全镇村（居）全覆盖，扎实推进“七五普法”活动开展，“平安三率”大幅提升，社会治安、安全生产形势总体平稳。

四、转作风提效能，政府职能不断提升

一是全面推进政治建设。不折不扣贯彻落实习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上的重要讲话精神，把抓好理论学习作为重中之重，坚持学懂弄通做实，在学习实践中不断深化主题教育，学思践悟，提升政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面加强党的领导，严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和风险点梳理排查，不折不扣抓好巡视巡察整改。

二是纵深开展便民服务。强化作风效能督查，严格执行考勤通报制度，深化政务公开，积极推进互联网+政务服务，精简办事流程，机关效能不断提升。完善全镇 28 个村（居）党群服务中心建设，严格落实村（居）干部值班值守制度。深入开展为民服务解难题行动，共收集问题建议 76 条，已解决 50 条，正在实施 26 条。主动融入“e三明”平台建设，受理办结群众诉求件 42 件，答复率 100%，打通了服务和联系群众“最后一公里”。**三是始终坚守纪律规矩。**坚持依法行政，自觉接受镇人大的法律监督和社会各界的民主监督、舆论监督，广泛听取人民群众意见建议，认真办理镇人大代表各类议案、批评和意

见建议 16 件，办结率和满意率不断提高。强化对政府采购、项目招投标、财务等重点领域和关键环节的监管，坚持从源头上、机制上、制度上预防腐败，“三公”经费逐年下降，深入开展形式主义、官僚主义突出问题整治，全年共召集村主干会议 12 次，同比下降 47.8%，共签发党委、政府文件 46 份，同比下降 48.3%。

此外，民兵预备役、工青妇、民政、统战、关心下一代、老区老龄、残联、教育等工作也取得新进展、新成效。

第二部分 2019 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

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	2,127.66	一、一般公共服务支出	454.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	88.91	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	16.00	七、文化旅游体育与传媒支出	31.20
		八、社会保障和就业支出	159.40

		九、卫生健康支出	49.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.21
		十二、农林水支出	1,369.53
		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	80.00
		二十二、其他支出	48.70
		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	2,232.57	本年支出合计	2,232.77
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	0.40	年末结转和结余	0.20
合计	2,232.97	合计	2,232.97

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入決算表

收入決算表

金额单位：万元

编制单位：

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	2232.57	2216.57					
201		一般公共服务支出	454.53	438.53						
20101		人大事务	10.9	10.9						
2010101		行政运行	10.9	10.9						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	342.63	342.63						
2010301		行政运行	342.63	342.63						
20106		财政事务	20.5	20.5						
2010601		行政运行	20.5	20.5						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	78	62						16
2013101		行政运行	78	62						
20136		其他共产党事务支出	2.5	2.5						
2013699		其他共产党事务支出	2.5	2.5						
207		文化旅游体育与传媒支出	31.2	31.2						
20701		文化和旅游	26.2	26.2						
2070101		行政运行	16.2	16.2						
2070199		其他文化和旅游支出	10	10						
20799		其他文化体育与传媒支出	5	5						
2079999		其他文化体育与传媒支出	5	5						
208		社会保障和就业支出	159.4	159.4						
20801		人力资源和社会保障管理事务	19.4	19.4						
2080101		行政运行	19.4	19.4						
20802		民政管理事务	140	140						
2080208		基层政权和社区建设	140	140						
210		卫生健康支出	49	49						
21001		卫生健康管理事务	19.4	19.4						
2100101		行政运行	19.4	19.4						

21007	计划生育事务	29.6	29.6					
2100717	计划生育服务	29.6	29.6					
212	城乡社区支出	40.21	40.21					
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	40.21	40.21					
2120804	农村基础设施建设支出	40.21	40.21					
213	农林水支出	1369.53	1369.53					
21301	农业	399.70	399.70					
2130101	行政运行	267.6	267.6					
2130199	其他农业支出	132.10	132.10					
21303	水利	10	10					
2130399	其他水利支出	10	10					
21307	农村综合改革	959.83	959.83					
2130701	对村级一事一议的补助	703.62	703.62					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.8	250.8					
2130799	其他农村综合改革支出	5.41	5.41					
224	灾害防治及应急管理支出	80	80					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20	20					
2240799	其他自然灾害生活救助支出	20	20					
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					

229	其他支出	48.7	48.7					
22960	彩票公益金安排的支出	48.7	48.7					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.7	48.7					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 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	2232.77	1355.24	877.53			
201			一般公共服务支出	454.73	454.73				
20101			人大事务	11.1	11.1				
2010101			行政运行	11.1	11.1				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	342.63	342.63				
2010301			行政运行	342.63	342.63				
20106			财政事务	20.5	20.5				
2010601			行政运行	20.5	20.5				
20131			党委	78	78				

	办公 厅 (室) 及相关 机构 事务						
2013101	行政运行	78	78				
20136	其他共产党事务支出	2.5	2.5				
2013699	其他共产党事务支出	2.5	2.5				
207	文化旅游体育与传媒支出	31.2	16.2	15			
20701	文化和旅游	26.2	16.2	10			
2070101	行政运行	16.2	16.2				
2070199	其他文化和旅游支出	10		10			
20799	其他文化体育与传媒支出	5		5			
2079999	其他文化体育与传媒支出	5		5			

208	社会 保障 和就 业支 出	159.4	159.4				
20801	人力 资源 和社 会保 障管 理事 务	19.4	19.4				
2080101	行 政运 行	19.4	19.4				
20802	民政 管理 事务	140	140				
2080208	基 层政 权和 社区 建设	140	140				
210	卫生 健康 支出	49	49				
21001	卫生 健康 管理 事务	19.4	19.4				
2100101	行 政运 行	19.4	19.4				
21007	计划 生育 事务	29.6	29.6				
2100717	计 划生 育服 务	29.6	29.6				
212	城乡 社区 支出	40.21		40.21			
21208	国有 土地 使用 权出 让收 入及	40.21		40.21			

	对应 专项 债务 收入 安排的 支出						
2120804	农村基 础设施建 设支出	40.21		40.21			
213	农林 水支出	1369.53	655.91	713.62			
21301	农业	399.70	399.70				
2130101	行政运 行	267.6	267.6				
2130199	其他农 业支出	132.10	132.10				
21303	水利	100,000 .00		100,00 0.00			
2130399	其他水 利支出	10		10			
21307	农村 综合改 革	959.83	256.21	703.62			
2130701	对 村级一 事一议 的补助	703.62		703.62			
2130705	对 村民委 员会和 村党支 部的补 助	250.8	250.8				
2130799	其他农	5.41	5.41				

	村综合改 革支出						
224	灾害防 治及应 急管理 支出	80	20	60			
22407	自然灾 害救灾 及恢复 重建支 出	20	20				
2240799	其他自 然灾害 生活救 助支出	20	20				
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			
229	其他支 出	48.7		48.7			
22960	彩票公 益金安 排的支 出	48.7		48.7			
2296002	用于社 会福利 的	48.7		48.7			

	彩票 公益 金支 出						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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	2,127.66	一、一般公共服务支出	438.73	438.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	88.91	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	31.20	31.20	0.00
		八、社会保障和就业支出	159.40	159.40	0.00
		九、卫生健康支出	49.00	49.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	40.21	0.00	40.21
		十二、农林水支出	1,369.53	1,369.53	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	0.00	0.00	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	80.00	80.00	0.00
		二十二、其他支出	48.70	0.00	48.70
		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	2,216.57	本年支出合计	2,216.77	2,127.86	88.91
年初财政拨款结转和结余	0.40	年末财政拨款结转和结余	0.20	0.20	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.40				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				

总计	2,216.97	总计	2,216.97	2,128.06	88.91
----	----------	----	----------	----------	-------

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：

金额单位：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		2127.86	1339.24	788.62
201	一般公共预算服务支出	438.73	438.73	
20101	人大事务	11.1	11.1	
2010101	行政运行	11.1	11.1	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.63	342.63	
2010301	行政运行	342.63	342.63	
20106	财政事务	20.5	20.5	
2010601	行政运行	20.5	20.5	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62	62	
2013101	行政运行	62	62	
20136	其他共产党事务支出	25,000.00	25,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	25,000.00	25,000.00	
206	科学技术支出			
20607	科学技术普及			
2060703	青少年科技活动			

207	文化旅游 体育与传 媒支出	31.2	16.2	15
20701	文化和旅 游	26.2	26.2	10
2070101	行政运 行	16.2	16.2	
2070199	其他文 化和旅游 支出	10		10
20799	其他文化 体育与传 媒支出	5		5
2079999	其他文 化体育与 传媒支出	5		5
208	社会保障 和就业支 出	159.4	159.4	
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	19.4	19.4	
2080101	行政运 行	19.4	19.4	
20802	民政管理 事务	140	140	
2080208	基层政 权和社区 建设	140	140	
210	卫生健康 支出	49	49	
21001	卫生健康 管理事务	19.4	19.4	
2100101	行政运 行	19.4	19.4	
21007	计划生育 事务	29.6	29.6	
2100717	计划生 育服务	29.6	29.6	
213	农林水支 出	1369.53	655.91	713.62
21301	农业	399.70	399.7	
2130101	行政运 行	267.6	267.6	
2130199	其他农 业支出	132.10	132.10	
21303	水利	10		10

2130399	其他水利支出	10		10
21307	农村综合改革	959.83	256.21	703.62
2130701	对村级一事一议的补助	703.62		703.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.8	250.8	
2130799	其他农村综合改革支出	5.41	5.41	
224	灾害防治及应急管理支出	80	20	60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20	20	
2240799	其他自然灾害生活救助支出	20	20	
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。

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：

金额单位：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	857.29
302	商品和服务支出	73.64
303	对个人和家庭的补助	157.51
308	资本性支出（基本建设）	60.00
310	资本性支出	728.62
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	250.80

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：

金额单位：万

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	857.29	302	商品和服务支出	73.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	271.81	30201	办公费	14.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	184.30	30202	印刷费	6.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.55	30203	咨询费	16.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩	0.00	30205	水	1.30	31006	大	0.00

	效工资			费			型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.54	30206	电费	7.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.30	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	1.67	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	78.36	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	192.76	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	157.51	30215	会议费	6.91	31021	文物和陈列品购	0.00

	助						置	
30301	离 休费	0.00	30216	培 训费	3.55	31022	无 形资 产购 置	0.00
30302	退 休费	0.00	30217	公 务接 待费	3.61	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	0.00	30224	被 装购 置费	0.00	31201	资 本金 注入	0.00
30305	生 活补 助	25.41	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	0.00	31204	费 用补 贴	0.00
30307	医 疗费 补助	0.00	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	7.51	31299	其 他对 企业 补助	0.00
30309	奖 励金	0.00	30229	福 利费	0.00	399	其他 支出	250.80
30310	个 人农 业生 产补 贴	132.10	30231	公 务用 车运 行维 护费	3.96	39906	赠 与	0.00
30399	其 他对 个人 和家庭 的补 助支 出	0.00	30239	其 他交 通费 用	0.00	39907	国 家赔 偿费 用支 出	0.00
			30240	税 金及 附加	0.00	39908	对 民间 非营	250.80

				费用			利组 织和 群众 性自 治组 织补 贴	
			30299	其 他商 品和 服务 支出	2.70	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		1,014.80	公用经费合计					324.44

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：

金额单位：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		88.91			88.91	
212			城乡社区支出		40.21			40.21	
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		40.21			40.21	
2120804			农村基础设施建设支出		40.21			40.21	
229			其他支出		48.7			48.7	
22960			彩票公益金安排的支出		48.7			48.7	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		48.7			48.7	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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	324.44
（一）支出合计	7.57	（一）行政单位	324.44
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	3.96	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）	3
（2）公务用车运行维护费	3.96	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	3.61	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	3.61	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	0	7.离退休干部用车	0

(个)			
2.因公出国(境)人次数(人)	0	8.其他用车	3
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)	3	(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)	29	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)	285	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

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 2019 年部门年初结转和结余 0.40 万元, 本年收入 2,232.57 万元, 本年支出 2,232.77 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 0.20 万元。

(一) 2019 年收入 2,232.57 万元, 比 2018 年决算数增加 192.11 万元, 增长 9.4%, 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,127.66 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 88.91 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16.00万元。

（二）2019年支出2,232.77万元，比2018年决算数增加192.31万元，增长9.4%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,355.24 万元。其中，人员支出 1,030.80 万元，公用支出 324.44 万元。
2. 项目支出 877.53 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 2,127.86 万元，比上年决算数增加 221.28 万元，增长 11.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出——人大事务——行政运行 11.1 万元，较上年决算数减少 2.52 万元，减少 18.5%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）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 342.63 万元，较上年决算数增加 8.95 万元，增长 2.68 。主要原因是调资。

（三）一般公共服务支出——财政事务——行政运行 20.5 万元，较上年决算数增加 2.5 万，增长 13.9%。主要原因是调资。

（四）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 62 万元，较上年决算数增加 4.83 万元，增长 8.4 。主要原因是调资。

（五）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 2.5 万元，较上年决算数持平。

（六）文化旅游体育与传媒支出 31.2 万：其中——文化——行政运行 16.2 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 6.5 ，主要原因是调资；其他文化和旅游支出 10 万，增长 100%，主要原因归口管理增加旅游村建设支出；其他文化与传媒支出 5 万，增长 100%，主要原因归口管理增加基层文化服务体系建设支出。

（七）社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——行政运行 19.4 万元。较上年决算数增加 1.4 万元，增长 7.8 。主要原因是调资。

（八）社会保障和就业支出——民政管理事务——基层政权和社区建设 140 万元。较上年决算数增加 9 万元，增长 6.8 。主要原因加强基层社区管理支出增加。

（九）灾害防治及应急管理支出 80 万：其中其他自然灾害生活救助支出 20 万，增长 100%。主要原因归口管理增加其他自然灾害生活救助支出；其他灾害防治及应急管理支出 60 万，增长 100%。主要原因归口管理增加其他灾害防治及应急管理支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出——医疗卫生与计划生育管理事务——行政运行 19.4 万元。较上年决算数增加 0.4 万元，增长 2.1 。主要原因调资。

（十一）医疗卫生与计划生育支出——计划生育管理事务——计划生育服务 29.6 万元。较上年决算数减少 3.2 万元，减少 16.3 。主要原因计划生育服务费用支出减少。

（十二）农林水支出——农业——行政运行 267.6 万元。较上年决算数增加 4.6 万元，增加 1.7 。主要原因调资。

（十三）农林水支出——农业——其他农业支出 132.1 万元。较上年决算数增加 27.74 万元，减少 17.35 。主要原因归口管理增加耕地地力保护补贴标准有所调整。

（十四）农林水支出——水利——其他水利支出 10 万元。较上年决算数增长 100 。主要原因归口管理增加其他水利项目支出。

（十五）农林水支出——农村综合改革——对村级一事一议的补助 703.62 万元。较上年决算数增加 256 万元，增长 57.2 。主要原因归口管理增加一事一议美丽乡村示范村项目支出。

（十六）农林水支出——农村综合改革——对村民委员会和村支部的补助 250.8 万元。较上年决算数增加 10.8 万元，增长 4.5 。主要原因对村级补助增加。

（十七）农林水支出——农村综合改革——其他综合农村改革支出 5.41 万元。较上年决算数减少 1.44 万元，减少 21 。主要原因对离任村主干和农村老党员补助调整。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 88.91 万元，比上年决算数减少 4.9 万元，下降 5.5%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）城乡社区支出——国有土地使用出让收入及对应专项债务收入安排支出——农村基础设施建设支出 40.21 万较 2018 年决算数减少 53.6 万元，下降 57.1 。主要原因是农村基础设施建设项目减少。

（二）其他支出---彩票公益金安排支出---用于社会福利彩票公益金支出 48.7 万。较 2018 年决算数增加 48.7 万元，增长 100%。主要原因是归口管理增加用于社会福利彩票公益金支出。

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 1,339.24 万元，其中：

（一）人员经费 1,014.80 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 324.44 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 7.57 万元，比年初预算的 25 万元下降 69.7%。主要原因是加强管理，减少开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 4 万元下降 100%。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）公务用车购置及运维费支出 3.96 万元，比年初预算的 10.5 万元下降 62%，主要是加强管理，减少开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 3.96 万元，比年初预算的 10.5 万元下降 62%，主要是加强管理，减少开支。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 3.61 万元，比年初预算的 10.5 万元下降 65.6%。主要是接待批次减少、人次减少。累计接待 29 批次、285 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 年度本单位无项目及业务绩效

（三）重点评价工作开展情况

2019 年度本单位无项目及业务绩效

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 324.44 万元，比上年决算数增长 828.8%，主要是：新增对个人和家庭补助公用经费调整支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额18.46万元，其中：政府采购货物支出18.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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 3 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 3 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。