

2018 年度

福建省泰宁县

上青人民政府决算

目 录

2018 年度上青乡人民政府决算说明.....	2
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.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018 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支出决算明细表.....	16
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表.....	20
十、政府采购情况表.....	21
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	23
一、2018 年决算收支总体情况说明.....	23

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金支出决算情况说明.....	28
四、财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
六、 预算绩效情况说明.....	30
七、 其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	32

2018 年度上青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 年度部门决算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上青乡人民政府的主要职责是：

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责为：

(一) 促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

(二) 加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执

法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（五）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（六）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上青乡人民政府包括 6 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2018 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
上青乡政府	全额拨款	行政 23	21
上青乡农业与农村经济服务中心	全额拨款	事业 10	6
上青乡人口与计划生育服务中心	全额拨款	事业 4	2
上青乡文化体育服务中心	全额拨款	事业 1	1
上青乡水利工作站	全额拨款	事业 2	3
上青乡社会劳动保障服务中心	全额拨款	事业 1	1

三、部门主要工作总结

2018 年，我乡主要任务是：继续围绕“生态文明建设”和“乡风文明转变”两条主线，以“我在位，我带头”活动为轴心，全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会以及中央、省、市、县经济工作会议精神，主抓“乡村旅游”、“生态保护”和“精准扶贫”，主动适应经济发展新常态，紧紧抓住县委、县政府加快发展重大战略机遇，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，打造富美上青。围绕上述任务，重点完成了以下工作。

（一）、建项目、重旅游、抓农业，硬实力博取民意

以项目带动发展、旅游促进致富、农业保障丰收的理念，立足上青实际，从重点难点工作中寻找突破口，促进全乡经济再上新台阶。一是项目建设扎实推进。在乡财力薄弱的情况下，积极向上争取项目

资金，投入 900 余万元在 6 个月内实现际青公路通车、投 80 余万元完成环乡路建设，投入 400 余万元先后完成东山村、上青村 1600 余亩的灾后土地平整，投入 500 余万元解决全乡 8 个村 74 个小组的农村安全饮水难题，投入 300 余万元建设公租房。5 年来，还先后完成了中小流域治理项目、环境连片整治项目、省市水土流失治理项目、土地复垦项目、烟基项目、库区移民项目、“水趣崇际”乡村旅游项目、上清溪旅游公路、上青至新桥岭下公路等项目建设。一系列项目的实施，使全乡基础设施进一步完善，生态环境得到较大改善。

二是旅游经济转型升级。继续围绕“吃、住、游”等元素做足文章，发展旅游产业新引擎，推进旅游综合改革。借助全域化生基地的契机，发动群众建设具有杉阳明韵风格的民宿群，提高旅游接待能力。深化“五朵金花”旅游示范村打造，投入 200 余万元建成上青民俗馆、美食广场，投入 210 余万元建设豆腐馆，规范豆腐经营方式，同时，依托“水趣崇际”文化广场、仿古戏台等具有民俗特色设施的完成，先后开展大年杀猪宴、“小城过大年”、“百桌豆腐宴”、七夕音乐节、“泰宁县淘气节”大型活动，以活动带动旅游，吸纳游客品尝豆腐，持续打响豆腐知名度。围绕“水趣崇际”定位，投入资金 500 余万元完成崇际生态河道一期二期护岸，借助“春风工程”补助资金，先后完成水上、陆上等一系列游乐项目，丰富旅游内容。扶持灵秀丹霞生态农业科技有限公司致力于生产加工三地高品质有机茶叶，建设茶文化展示基地，提升旅游层次，做旺“水趣崇际”人气。

三是农业产业规模发展。为改变我乡农业产业规模小、发展慢、缺少品牌的局面，五年来，乡政府先后出台了《关于农业产业化专项资金扶持的实施意见》《上青乡农业产业化资金补助办法》等多个文件，注重挖掘特点、培育亮点，并创新方式提出“多村一品”的农业产业发展格局，对特色农产品品牌、新型农业组织创建等农业产业化发展项目进行扶持，特别是油茶、大豆、茶叶、中药材的种植，稻田鱼和泥鳅养殖等农业项目，鼓励村民发展特色农业产业。经过五年的发展，现已形成崇际村、三地村依托乡村旅游并延伸以豆腐宴为主的种养殖产业链，上青村、三南村以中药材为主的林下经济产业，永兴村、江边村、川

里村以油茶、制种、稻田鱼为主的传统农业产业格局。目前，全乡共建立家庭农场 4 家、专业合作社 15 家，农业龙头企业 5 家。

(二)、固基础，惠民生，创平安，软实力赢得民心

始终坚持以人为本、民生优先，着力保障和改善民生，促进各项社会事业发展。一是**建好基础，提升群众生活“幸福指数”**。以“一老一少”建设为契机，推进服务中心场所建设，通过整合资源，提高服务场所的综合性和实用性。投入 400 余万元完成集镇街道、休闲文化广场和主题公园建设，投入 180 余万元完成农贸市场和上青村部联建项目，投入 10 余万元完成乡便民服务中心建设，先后投入资金 200 余万元建成江边幸福苑、提升改造完敬老院、建设多元化日间照料中心，完成三南村老年幸福苑设计规划。同时，利用上青中心小学，建设留守儿童关爱中心，提出“5+1”模式和“123456”工作法，并投入资金 2 万元，打造留守儿童“七彩小屋”。近年来，还先后完成桥灯展示中心建设、综合文化服务大楼、乡文化广场和农民健身公园等公共设施，通过开展一系列文化活动，并在 2013 年被评为市文化先进乡镇、上青古月被评为市级非物质文化遗产等，从而提高了群众的满意度和幸福感。二是**找准思路，提升社会事业“协调指数”**。针对我乡“民风不好、工作难做、事情难办”的实际，在全乡开展“乡风文明转变年”活动，开展了“上青精神”征集活动，确定了“执着向上，上善至清”的上青精神，进一步弘扬上青人民的良好精神风貌。通过认真落实惠民政策，医疗救助、计生奖励扶助政策，加大社保兜底，变被动服务为主动服务，进一步转变群众思想观念，有力的推进了城区限价安置房欠款的清缴，扭转了计生、综治落后形势。紧紧围绕打造“教育强乡”和教育“两项督导”的要求部署，把教育问题提升到党委、政府重要工作议程当中，同时加大教育投入，做大做强教育事业。三是**严抓平安，提升辖区百姓“安全指数”**。五年来，积极打造乡村立体安全防范体系，投资 1.7 余万元在 8 个村村部安装高清摄像头，社会治安重点问题和重点区域专项整治成效显著。结合我乡实际出台《“网格化管理，联动式服务”实施方案》，建立起以“6+3+N”管理服务模式为主线的综治网格化管理模式，完善了乡、村、组综治网格化管理岗位职责、工作原则和管理

制度。着力加强矛盾纠纷调处化解，围绕重要节点、防台风等特殊敏感时期，扎实开展安全保卫、防处邪教、平安宣传、隐患排查等各项活动，摸清民办教师、安置房清欠等重点信访户动态，做好稳控和化解工作，五年来，刑事案件发生率逐年下降，截止今年，未发生一起刑事案件，矛盾纠纷也持续下降，每年的调处率直线上升，目前，达到100%。

（三）、治环境、严规划、攻脱贫，综合实力显成效

以治理环境为手段，规划建设美丽乡村为动力，通过一系列帮扶措施，达到脱贫致富的目的。一是**综合推进环境整治**。我乡紧紧围绕生态立乡战略目标，大力实施小流域综合治理，在崩岗滑坡山体种植马尾松、芦苇等植被。经过五年的努力，水土流失治理取得一定成效，全乡生态环境得到恢复。以落实“河长制”为抓手，大力开展河道整治工作，通过生活垃圾处理、畜禽养殖整治、河道采砂整治等多项措施，确保上清溪河道河畅水清，我乡河道管护工作得到县里充分肯定。以做好“两违”综合治理为手段，努力维护无违建乡镇形象、打造崇际村、东山村无违建村居品牌。同时，通过把环境保护写入《村规民约》，明确乡、村、户责任，建立精细化管理模式。二是**抓好美丽乡村规划**。结合实际，我乡美丽乡村有条不紊的进行，通过聘请专家针对东山、崇际、上青等村进行规划设计，实现美丽乡村有序建设。大力实施美化、亮化工程，五年来，先后完成了各村污水处理、集镇“亮化工程”、环乡路等项目。同时乡政府还按照“以上青集镇、崇际村建设为重点，以节点打造为切入点，以功能完善为支撑点”的工作思路，通过对集镇路口公园、崇际沿河公园、生态河道等节点进行精心打造，乡村面貌焕然一新，崇际村还被列入首批全市美丽乡村示范村名录。三是**打好扶贫攻坚战役**。乡政府从解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，特别是在精准扶贫工作方面，采取“合作社+贫困户”、“企业+贫困户”、“干部结对帮扶”等方式，通过制定《关于大豆和黄花菜种植资金补助办法》和《上青乡2016年度烟叶生产奖惩办法的通知》等优惠政策，以奖代补的方式鼓励贫困户做大做强符合各村特色的产业帮扶，采用推荐村民到景区从事旅游服务的旅游帮扶，以及打好贫困户以劳动力参股、集体小组

出地入股、乡政府出资建设的组合拳，帮助贫困户脱贫致富，通过积极的帮扶政策，实现脱贫人数 189 户 570 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

附件 1

收支决算总表

编制单位：泰宁县上青乡人民政府汇总 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	928.69	一、一般公共服务支出	289.59
其中：政府性基金	58.64	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		七、文化体育与传媒支出	9.60
		八、社会保障和就业支出	29.80
		九、医疗卫生与计划生育支出	62.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	58.64
		十二、农林水支出	477.12
		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	1.96
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	928.69	本年支出合计	928.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.70	交纳所得税	
基本支出结转	0.70	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	0.70	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	0.68
经营结余		基本支出结转	0.68
		其中：财政拨款结转	0.68
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	

		经营结余	
合计	929.39	合计	929.39

2. 收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：泰宁县上青乡人民政府汇总

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	科目名称								
类	款	项	合计	928.69	928.69				
201			一般公共服务支出	289.59	289.59				
20101			人大事务	12.60	12.60				
2010101			行政运行	12.60	12.60				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	93.79	93.79				
2010301			行政运行	82.28	82.28				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.51	11.51				
20104			发展与改革事务	30.00	30.00				
2010499			其他发展与改革事务支出	30.00	30.00				
20105			统计信息事务	10.60	10.60				
2010501			行政运行	10.60	10.60				
20106			财政事务	20.60	20.60				
2010601			行政运行	20.60	20.60				
20111			纪检监察事务	19.80	19.80				
2011101			行政运行	19.80	19.80				
20129			群众团体事务	18.20	18.20				
2012901			行政运行	18.20	18.20				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	58.80	58.80				
2013101			行政运行	58.80	58.80				
20132			组织事务	10.60	10.60				
2013201			行政运行	10.60	10.60				
20133			宣传事务	10.60	10.60				
2013301			行政运行	10.60	10.60				
20136			其他共产党事务支出	1.00	1.00				
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00				
20199			其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
2019999			其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
207			文化体育与传媒支出	9.60	9.60				
20701			文化	9.60	9.60				
2070103			机关服务	9.60	9.60				
208			社会保障和就业支出	29.80	29.80				
20801			人力资源和社会保障管理事务	9.60	9.60				
2080103			机关服务	9.60	9.60				
20802			民政管理事务	9.60	9.60				
2080203			机关服务	9.60	9.60				
20815			自然灾害生活救助	10.60	10.60				
2081501			中央自然灾害生活补助	4.50	4.50				

2081502	地方自然灾害生活补助	6.10	6.10					
210	医疗卫生与计划生育支出	62.00	62.00					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	62.00	62.00					
2100103	机关服务	62.00	62.00					
212	城乡社区支出	58.64	58.64					
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	58.64	58.64					
2120804	农村基础设施建设支出	58.64	58.64					
213	农林水支出	477.09	477.09					
21301	农业	187.51	187.51					
2130104	事业运行	67.98	67.98					
2130124	农业组织化与产业化经营	2.04	2.04					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.99	1.99					
2130199	其他农业支出	115.50	115.50					
21303	水利	19.20	19.20					
2130303	机关服务	19.20	19.20					
21305	扶贫	62.78	62.78					
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00					
2130599	其他扶贫支出	12.78	12.78					
21307	农村综合改革	207.60	207.60					
2130701	对村级一事一议的补助	103.53	103.53					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.26	68.26					
2130799	其他农村综合改革支出	35.81	35.81					
229	其他支出	1.96	1.96					
22999	其他支出	1.96	1.96					
2299901	其他支出	1.96	1.96					

3. 支出决算表

附件 3

支出决算表

编制单位：泰宁县上青乡人民政府汇总 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	928.71	457.89	470.82		
201			一般公共服务支出	289.59	244.08	45.51		
20101			人大事务	12.60	12.60			
2010101			行政运行	12.60	12.60			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	93.79	82.28	11.51		
2010301			行政运行	82.28	82.28			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.51		11.51		
20104			发展与改革事务	30.00		30.00		
2010499			其他发展与改革事务支出	30.00		30.00		
20105			统计信息事务	10.60	10.60			
2010501			行政运行	10.60	10.60			
20106			财政事务	20.60	20.60			
2010601			行政运行	20.60	20.60			
20111			纪检监察事务	19.80	19.80			
2011101			行政运行	19.80	19.80			
20129			群众团体事务	18.20	18.20			
2012901			行政运行	18.20	18.20			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	58.80	58.80			
2013101			行政运行	58.80	58.80			
20132			组织事务	10.60	10.60			
2013201			行政运行	10.60	10.60			
20133			宣传事务	10.60	10.60			
2013301			行政运行	10.60	10.60			
20136			其他共产党事务支出	1.00		1.00		
2013699			其他共产党事务支出	1.00		1.00		
20199			其他一般公共服务支出	3.00		3.00		
2019999			其他一般公共服务支出	3.00		3.00		
207			文化体育与传媒支出	9.60	9.60			
20701			文化	9.60	9.60			
2070103			机关服务	9.60	9.60			
208			社会保障和就业支出	29.80	19.20	10.60		
20801			人力资源和社会保障管理事务	9.60	9.60			
2080103			机关服务	9.60	9.60			
20802			民政管理事务	9.60	9.60			
2080203			机关服务	9.60	9.60			
20815			自然灾害生活救助	10.60		10.60		
2081501			中央自然灾害生活补助	4.50		4.50		
2081502			地方自然灾害生活补助	6.10		6.10		
210			医疗卫生与计划生育支出	62.00	62.00			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	62.00	62.00			
2100103			机关服务	62.00	62.00			

212	城乡社区支出	58.64		58.64			
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	58.64		58.64			
2120804	农村基础设施建设支出	58.64		58.64			
213	农林水支出	477.11	123.01	354.10			
21301	农业	187.53	68.00	119.53			
2130104	事业运行	68.00	68.00				
2130124	农业组织化与产业化经营	2.04		2.04			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.99		1.99			
2130199	其他农业支出	115.50		115.50			
21303	水利	19.20	19.20				
2130303	机关服务	19.20	19.20				
21305	扶贫	62.78		62.78			
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00			
2130599	其他扶贫支出	12.78		12.78			
21307	农村综合改革	207.60	35.81	171.79			
2130701	对村级一事一议的补助	103.53		103.53			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.26		68.26			
2130799	其他农村综合改革支出	35.81	35.81				
229	其他支出	1.96		1.96			
22999	其他支出	1.96		1.96			
2299901	其他支出	1.96		1.96			

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泰宁县上青乡人民政府汇总

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	一般公共预算财政预算	政府性基金预算财政预算
一、一般公共预算财政预算	870.05	一、一般公共服务支出	289.59	289.59	
二、政府性基金预算财政预算	58.64	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	9.60	9.60	
		八、社会保障和就业支出	29.80	29.80	
		九、医疗卫生与计划生育支出	62.00	62.00	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	58.64		58.64
		十二、农林水支出	477.12	477.12	
		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	1.96	1.96	
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	928.69	本年支出合计	928.71	870.07	58.64
年初财政预算结转和结余	0.70	年末财政预算结转和结余	0.68	0.68	
一、一般公共预算财政预算	0.70	基本支出结转	0.68	0.68	
二、政府性基金预算财政预算		项目支出结转和结余			
总计	929.39	总计	929.39	870.75	58.64

3. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泰宁县上青乡人民政府汇总 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	870.07	457.89	412.18
2010101			行政运行	12.60	12.60	
2010301			行政运行	82.28	82.28	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.51		11.51
2010499			其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
2010501			行政运行	10.60	10.60	
2010601			行政运行	20.60	20.60	
2011101			行政运行	19.80	19.80	
2012901			行政运行	18.20	18.20	
2013101			行政运行	58.80	58.80	
2013201			行政运行	10.60	10.60	
2013301			行政运行	10.60	10.60	
2013699			其他共产党事务支出	1.00		1.00
2019999			其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2070103			机关服务	9.60	9.60	
2080103			机关服务	9.60	9.60	
2080203			机关服务	9.60	9.60	
2081501			中央自然灾害生活补助	4.50		4.50
2081502			地方自然灾害生活补助	6.10		6.10
2100103			机关服务	62.00	62.00	
2130104			事业运行	68.00	68.00	
2130124			农业组织化与产业化经营	2.04		2.04
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	1.99		1.99
2130199			其他农业支出	115.50		115.50
2130303			机关服务	19.20	19.20	
2130504			农村基础设施建设	50.00		50.00
2130599			其他扶贫支出	12.78		12.78
2130701			对村级一事一议的补助	103.53		103.53
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	68.26		68.26
2130799			其他农村综合改革支出	35.81	35.81	
2299901			其他支出	1.96		1.96

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

附件 6

编制单位：泰宁县上青乡人民政府汇总

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		870.07
301	工资福利支出	377.57
302	商品和服务支出	166.09
303	对个人和家庭的补助	12.56
309	资本性支出（基本建设）	30.00
310	资本性支出	283.85
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	

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泰宁县上青乡人民政府汇总

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	457.89	377.57	80.32
301	工资福利支出	377.57	377.57	
30101	基本工资	100.42	100.42	
30102	津贴补贴	75.76	75.76	
30103	奖金	4.90	4.90	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	12.74	12.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.40	32.40	
30109	职业年金缴费	13.83	13.83	
30110	职工基本医疗保险缴费		13.83	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
30113	住房公积金	28.07	28.07	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	93.62	93.62	
302	商品和服务支出	80.32		80.32
30201	办公费	30.20		30.20
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费			
30206	电费	4.99		4.99
30207	邮电费	5.15		5.15
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.95		6.95
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.19		2.19
30216	培训费	2.04		2.04
30217	公务接待费	13.42		13.42
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

30228	工会经费	5.09		5.09
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10.16		10.16
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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			
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

附件：8			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
编制单位：泰宁县上青乡人民政府汇总				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		58.64	58.64		58.64	
2120804			农村基础设施建设支出		58.64	58.64		58.64	

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件 9

编制单位：泰宁县上青乡人民政府汇总

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	41.01
(一) 支出合计	2	23.58	(一) 行政单位	23	41.01
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	10.16		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	10.16	(一) 车辆数合计(辆)	27	2
3. 公务接待费	7	13.42	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	13.42	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)人次数(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、套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	231	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	37	
其中：外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	1,580		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

附件 10

编制单位：泰宁县上青乡人民政府汇

2018 年度

金额单位：元

总

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	
合 计	1	15.50	15.50	6.00		9.50		15.50	15.50	6.00		9.50	
货物	2	15.50	15.50	6.00		9.50		15.50	15.50	6.00		9.50	
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预算、政府性基金预算财政预算、事业收入、经营收入、其他收入、其他收入。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、2018 年决算收支总体情况说明

2018 年上青乡人民政府年初结转和结余 0.7 万元，本年收入 928.69 万元，本年支出 928.71 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 0.68 万元。

（一）2018 年收入 928.69 万元，比 2016 年决算数减少 512.97 万元，减少 35.58%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 928.69 万元，其中政府性基金 58.64 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 0.00 万元。

（二）2018 年支出 928.71 万元，比 2017 年决算数减少 512.25 万元，减少 35.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 457.89 万元。其中，人员支出 377.57 万元，公用支出 80.32 万元。

2. 项目支出 470.82 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 870.07 万元，比上年决算数增加 233.96 万元，增长 36.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 人大事务支出 12.6 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

(二) 政府办公厅(室)及相关事务支出 93.79 万元，较上年决算数增加 5.89 万元，增长 6.7%。主要原因是人员工资调整及费用增加。

(三) 发展与改革事务支出 30 万元,较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是上级补助项目增加。

(四) 统计信息事务支出 10.6 万元，较上年决算数增加 1.2 万元，增长 12.77%。主要原因是人员工资调整及费用增加。

（五）财政事务支出 20.6 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增长 2.48%。主要原因是人员工资调整及费用增加。

（六）纪检监察事务支出 19.8 万元，较上年决算数增加 19.8 万元，增长 100%。主要原因是人员调整。

（七）群众团体事务支出 18.2 万元，较上年决算数减少 0.4 万元，下降 2.15%。主要原因是人员工资调整及费用减少。

（八）党委办公厅(室)及相关机构事务支出 58.8 万元，较上年决算数减少 20.3 万元，下降 25.66%。主要原因是人员调整。

（九）组织事务支出 10.6 万元，较上年决算数增加 10.6 万元，增长 100%。主要原因是人员调整。

（十）宣传事务支出 10.6 万元，较上年决算数增加 10.6 万元，增长 100%。主要原因是人员调整。

（十一）其他共产党事务支出 1 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，减少 41.86%。主要原因是上级补助项目减少。

（十二）其他一般公共服务支出(款)3 万元，较上年决算数增加 2.5 万元，增长 500%。主要原因是上级补助项目增加。

（十三）文化体育与传媒支出 9.6 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 26.31%。主要原因是人员工资调整及费用增加。

（十四）人力资源和社会保障管理事务支出 9.6 万元，较上年决算数增加 1.5 万元，增长 18.52%。主要原因是人员工资调整及费用增加。

（十五）民政管理事务支出 9.6 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 26.31%。主要原因是人员工资调整及费用增加。

（十六）自然灾害生活救助支出 10.6 万元，较上年决算数增加 7.9 万元，增长 292.59%。主要原因是上级补助增加。

（十七）医疗卫生与计划生育管理事务支出 62 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 10.71%。主要原因是人员工资调整及项目费用增加。

（十八）农业事业运行支出 68 万元，较上年决算数增加 5.7 万元，增长 9.15%。主要原因是人员工资调整及费用增加。

（十九）农业组织化与产业化经营支出 2.04 万元，较上年决算数减少 1.49 万元，下降 42.21%。主要原因是上级补助项目减少。

（二十）对高校毕业生到基层任职补助支出 1.99 万元，较上年决算数减少 6.93 万元，减少 77.64%。主要原因是村官人员减少及费用减少。

（二十一）其他农业支出 115.5 万元，较上年决算数增加 115.5 万元，增加 100%。主要原因是上级补助项目增加。

(二十二) 水利机关服务支出 19.2 万元, 较上年决算数增加 3.8 万元, 增长 24.68%。主要原因是人员工资调整及费用增加。

(二十三) 扶贫农村基础设施建设支出 50 万元, 较上年决算数增加 10 万元, 增长 25%。主要原因是项目建设增加。

(二十四) 其他扶贫支出 12.78 万元, 较上年决算数减少 7.22 万元, 下降 36.1%。主要原因是上级补助项目减少。

(二十五) 对村级一事一议补助支出 103.53 万元, 较上年决算数增加 97.53 万元, 增长 1625.47%。主要原因是上级补助项目增加。

(二十六) 对村民委员会和村党支部的补助支出 68.26 33.89 万元, 较上年决算数增加 34.37 万元, 下降 101.42%。主要原因是村级费用增加。

(二十七) 其他农村综合改革支出 35.81 万元, 较上年决算数增加 5.66 万元, 增长 18.77%。主要原因是村极费用增加及项目建设增加。增加。

(二十八) 其他支出 1.96 万元, 较上年决算数增加 1.96 万元, 增加 100%。主要原因是上级补助项目增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 58.64 万元，比上年决算数减少 700.21 万元，下降 82.27%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0 万元，较 2017 年决算数减少 724.85 万元，下降 100%。主要原因是上级补助项目费用减少。

(二) 农村基础设施建设支出 58.64 万元，较 2017 年决算数增加 19.64 万元，增长 50.36%。主要原因是上级补助项目费用增加。

四、财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 457.89 万元，其中：

(一) 人员经费 377.57 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 80.32 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 23.58 万元，同比下降 22.36%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 0.00%，主要是：严格按照中央“八项规定”要求，严格控制因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费 10.16 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 10.16 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 0.00%和 22.09%，主要是：加强管理，使用公务用车的次数减少。

（三）公务接待费 13.42 万元。主要用于招商引资、各种检查、督查等方面的接待活动，累计接待 231 批次、接待总人数 1580 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 22.56%，主要是：严格按照中央“八项规定”要求，严格控制公务接待活动，努力压缩公务接待支出。

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) 项目绩效自评结果

本单位无项目绩效及业务。

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实				
过程	业务管理				
	资金使用管理				
产出与效益	产出数量				
	产出质量				
	经济效益				
	社会效益				
	可持续效益				
	服务对象满意度				

备注：此表无数据。

(三) 部门预算项目资金绩效及自评结果

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 41.01 万元，比上年决算数减少 12.86%，主要是：严格按照中央“八项规定”要求，控制日常机关运行支出费用。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 15.5 万元，其中：政府采购货物支出 15.5 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：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种

专业技术用车 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。