

2018 年度

福建省泰宁县下渠乡
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 2018 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	17
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	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、部门决算相关信息统计表	26
十、政府采购情况表	27
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
三、政府性基金支出决算情况说明	30

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	31
六、预算绩效情况说明.....	32
七、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

下渠乡人民政府的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（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、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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）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，下渠乡人民政府包括本级及 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
下渠乡人民政府	财政核拨	23	20
下渠乡水利工作站	财政核拨	3	3
下渠乡农业和农村经济服务中心	财政核拨	8	6
下渠乡人力资源与社会保障所	财政核拨	2	1
下渠乡卫生计划服务中心	财政核拨	4	2
下渠乡文化体育服务中心	财政核拨	1	0

三、部门主要工作总结

2018 年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在县委县政府的坚强领导下，在镇人大及其主席团的监督支持下，镇政府紧紧团结和依靠全镇人民，坚持高质量发展落实赶超，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生各项工作，以建设“现代田园下渠，城郊工贸新区”为总目标，较好地完成年初确定的各项目标任务。2018 年，全镇实现工农业总产值 9.55 亿元(预计数,下同),较 2017 年增长 8.3%。其中，农林牧渔业总产值达 2.63 亿元，增长 5.2%；工业总

产值达 6.92 亿元，增长 10.5%；镇财政总收入 1074.93 万元，财政收支保持平衡，农民人均年收入达 15885 元，增长 9.2%。

一、着力产业升级，经济发展有新突破

1. 农业产业固本增效。2018 年全镇粮食种植 1.53 万亩，其中水稻制种 4000 余亩，比增 800 亩，亩产值达 2800 元，紫薯种植面积约 800 余亩，全年粮食产量达 0.65 万余吨。烟叶种植 4920 亩，收购 1.22 万余担，在全国控总量守红线的大环境下，单位面积产量和质量较往年有大幅提升，全镇烟叶收入达 2000 余万元，户均收入达 6.9 余万元，连续数年来烟叶产量与产值位列全县第一，已成为农民增收的主要支柱产业之一。特色泰味伴手礼洛神花蜜饯、承远百香果、勇铭猕猴桃、尚甲意紫薯酒等参展县委县政府“乡村振兴”现场推介会，并实行网络在线供应，拓展了福州、泉州、厦门等沿海销售渠道，实现下渠农特产品由生产导向向消费导向转变，线上线下融合发展，打响了一批下渠本土的电商名片。

2. 项目建设持续推进。2018 年新上固定资产投资 5000 万元以上项目 3 个，3000—5000 万元项目新上 2 个、续建 8 个。策划工业项目 4 个，农业及公益项目 6 个，项目储备达 20 个以上，新增规模以上企业 1 家。完成了泰森木业精致花纹相框生产线扩建增资，泰紫茅精品紫薯酒生产线新上，天马硅业改制重组的天鑫结晶硅品材料提炼生产，金湖炭素重组的华源物理活性炭生产及大北农生态产业群等 14 个项目

的谋划建设。围绕高效生态发展目标，突出“一乡一品”特色，重点推进了仁寿溪流域田园综合体建设，进一步打造了生态休闲公园、名贵树种观赏区、锦花绣草观赏区、采摘体验区、山地农业体验区、观赏鱼等现代农业产业园，涵盖猕猴桃 108 亩，杨梅 120 亩，黄花菜 100 余亩，珍稀苗木 450 亩。其中，华众生态农业有限公司建设清水小龙虾养殖基地达 200 余亩，完成产值 134 万元，创新“虾稻”+“蟹稻”养殖技术取得初步成效，被市人社局评为“三明市创业创新项目”。

3. 招商引资成绩突出。围绕区位优势和产业转移 2 个重点，抢抓机遇，狠抓招商方式转变、签约项目落地开发。成功对接四川成都第 98 届全国糖酒商品交易会、福建福州第十六届“6·18”中国·海峡项目成果交易会、福建厦门 2018 年国际投资贸易洽谈会及本地招商交流会共 5 场招商活动，签订招商项目协议 6 个，实际招商到资 8800 万元。引进泰宁闽华观赏鱼养殖有限公司鱼趣休闲项目，泰宁县九兴竹木有限公司竹木家具生产线项目，勇铭生态农业有限公司红心猕猴桃生产项目，全镇产业布局进一步拓宽，项目链条持续延伸，供给侧结构性改革初见成效。

二、着力乡村美丽，城乡面貌有新改善

1. 全面推进美丽乡村建设。实施“千村整治、百村示范”2018 年美丽乡村建设工作，投入 140 余万元，完成大坑村、宁路村美丽乡村建设，累计拆除附属房 2500 多个平方，粉

刷裸房面积达 1.3 万平方，公路沿线景观风格进一步协调统一、建美增靓。围绕建设集镇连片景观工程，其中生态公园、沿河亲水步道、向阳文化拱桥、800 米生态护岸、沿河太阳能路灯等建设完成并投入使用。借助“创城”行动契机，完成集镇农贸市场乱摆乱放、街道两旁违规泡沫菜箱统一清理整治，集镇“第一眼景观”初步呈现，节点品味得以提升。

2. 全面推进“河长制”工作。进一步建立完善镇村河长履职履责、镇“河长制”考评及专管员考核机制，深入探索农村河道生态治理的新举措，采取“村集体+合作社+村民”的方式成立渠里村农村渔业专业合作社，投放鲤鱼、鲫鱼鱼苗共计 300 余斤，通过生物治理的方式净化水质，更好地恢复水生态环境。加大投入，开展攻坚行动，治理河内倾倒垃圾、毒鱼、电鱼等破坏河流生态的行为 30 余次，改造提升生猪养殖场 2 个，河道水质和周边生态环境有了明显改善。加大“河长制”宣传力度，切实提升村民保护河道水环境的自觉性。

3. 全面推进生态环境整治。严格执行生态环保“一周一巡查，一月一督查，一季一考核”制度，加大饮用水源保护区巡查力度，及时排除污染隐患。投入 200 余万元，实施大坑库区环境整治项目。聘请污水处理池管护员常态化开展污水管护和周边环境绿化工作，确保污水处理设施正常运行，并投入 4 万余元，修复大湖村、渠口村污水管网。配合做好全国第二次污染普查工作，严格按照“5 个有”的标准完成

大坑、陈元 2 个村的垃圾常态治理。全镇新建改造三格化粪池 99 个，新建集镇农贸市场、大坑、宁路、上渠、陈元、红地等公厕 7 座，有效解决污水排放问题。

三、着力民生保障，社会事业有新成效

1. 打赢精准脱贫攻坚战。通过特色种养奖补政策，鼓励贫困户发展鸡鸭养殖、紫薯种植等特色种养，累计发放四批特色种养补助资金达 44.2 万元。大力推行光伏扶贫入股新模式，新建成下渠二期、宁路二期、大渠、大坑、渠里、大湖 6 个村光伏扶贫项目，24 户贫困户累计贷款 119 万元入股，户均分红 3000 余元，村财增收 6-10 万元，实现村财解困、贫困户增收的双赢局面。积极开展扶贫小额信贷工作，为 74 户符合条件及有贷款意愿的贫困户办理扶贫小额信贷，发放贷款共计 348.75 万元。实现建档立卡贫困户家庭医生签约服务全覆盖，有效防止贫困户因病返贫。严格贫困人口、空壳村退出审核程序，推进扶贫对象动态调整工作，完成 9 户 25 人脱贫，大渠村、渠口村、宁路村等 3 个空壳村退出工作。

2. 织牢安定稳定保障网。深入开展扫黑除恶专项斗争，加大黑恶势力摸排力度，健全完善涉黑涉恶专项台账，设立 12 个村级综治工作站，为全镇村级组织换届选举工作顺利有序完成，提供坚实保障。投入 12.5 万余元，建设“雪亮工程”项目，新增摄像头 10 路，与县公安系统并网，实现辖区所有行政村视频监控全覆盖。通过政府购买法律服务的形式，与泰宁县付慧健律师事务所签订有偿协议，聘请律师担

任法律顾问，全面铺开一村一法律顾问工作，为群众提供免费法律咨询服务。严格按照“1234”工作模式推动严重精神障碍患者规范化管理工作，全年未发生1起严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件。成立少年交警校，组织开展交通安全知识宣传、社会实践等活动。开展禁毒治理、反邪教、射钉枪整治、重点人群稳控、“三率”宣传等专项行动，有力的维护了全镇安定稳定。

3. 开启社会事业加速器。2018年度城乡居民基本医疗保险总参保人数9758人，其中普通城乡居民参保8020人，特殊人员参保1738人，全镇新农合参保率达到99.99%。城乡居民社会养老保险缴费参保率91.49%，完成扩面参保人数174人。建立居民健康档案8279份，建档率96.2%，为符合政策的9名二女、独女户考取大学发放助学金7600元。实施“全面二孩”政策，推行免费孕前优生健康检查，优检覆盖率80%以上。发放计划生育家庭意外伤害保险补助567户20770元，各类四术费用补助1600余元。完成退伍军人信息采集登记录入工作，规范退役军人事务管理，为3名即满60周岁退伍军人申请退伍补贴，及时发放优抚对象定期补助资金、现役军人优待金和60周岁农村退役士兵生活补助资金等。大力推进农村集体产权制度改革和土地确权，全面完成成员身份确认工作。

四、着力自身建设，政府工作有新作为

1. 坚持政治引领。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特

色社会主义思想作为首要政治任务，在全镇上下进一步掀起“大学习”热潮。坚持全面从严治党，扎实推进政府系统党风廉政建设，持之以恒纠正“四风”，严惩“蝇贪”“微腐败”，党内政治生活呈现全新气象。认真落实中央、省委巡视，市委、县委巡察问题整改，顺利完成村级组织换届选举工作，一次性选举成功率达100%，全镇12个村均实现“一肩挑”，选优配强了村两委干部队伍，为全面实施乡村振兴战略提供坚强组织保障。

2. 提升政府公信。深入开展宪法和中国特色社会主义法律体系宣传教育及“法律六进”活动，弘扬宪法精神、社会主义法治精神。坚持依法行政，严格按照法定程序、法定权限、法定职责行使权力，建立政府法律顾问制度。大力弘扬“马上就办、真抓实干”精神，行政效率不断提高。深化政务公开，及时公布“一趟不用跑”和“最多跑一趟”办事清单，实现服务提效增效；依托政务公开、政府门户网站、“田园下渠”公众微信号等平台，大力推动政务信息公开。坚持依法行政，推进撤乡改镇，经省市县政府审核通过，于2018年12月17日获县政府批复，撤销下渠乡，正式设立下渠镇。2018年7月获省委文明办授予“省级文明乡”称号。自觉接受市县乡三级人大代表、政协委员和社会各界监督，全年共办理人大代表意见建议6条，办结率达100%。

3. 深化廉政管理。认真落实民主集中制、“三会一课”、领导干部双重组织生活等制度，强化党员干部教育管理，不

断增强政治免疫力。严格落实中央八项规定精神，从严控制“三公经费”开支，严肃审查违纪违法案件。严格按照“专款专用”的原则制定了《下渠镇工程项目建设管理办法》《下渠镇工程项目招标投标管理办法》《下渠镇村集体财务管理制度》《下渠镇机关财务管理制度的若干规定》等10余个管理办法，有效防范风险，强化内控制度建设，廉洁政府建设取得新成效。此外，工会、团委、武装、妇女儿童、老龄老干、残疾人、防震减灾、科协等各项工作都取得新成绩。

第二部分 2018 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：泰宁县下渠乡人民政府汇总

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	1,231.08	一、一般公共服务支出	404.20
其中：政府性基金	98.66	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	28.00
		八、社会保障和就业支出	10.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	124.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	93.66
		十二、农林水支出	564.49
		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	6.73
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,231.08	本年支出合计	1,231.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		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	
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	

		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	1,231.08	合计	1,231.08

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：泰宁县下
渠乡人民政府汇总

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				
201	一般公共服务支出		404.20	404.20			
20101	人大事务		12.00	12.00			
2010101	行政运行		12.00	12.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		272.20	272.20			
2010301	行政运行		272.20	272.20			
20106	财政事务		12.00	12.00			
2010601	行政运行		12.00	12.00			
20129	群众团体事务		12.00	12.00			
2012901	行政运行		12.00	12.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		95.00	95.00			
2013101	行政运行		95.00	95.00			
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			
207	文化体育与传媒支出		28.00	28.00			
20701	文化		10.00	10.00			

2070101	行政运行	10.00	10.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	18.00	18.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00					
20815	自然灾害生活救助	10.00	10.00					
2081501	中央自然灾害生活补助	4.40	4.40					
2081502	地方自然灾害生活补助	5.60	5.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	124.00	124.00					
21007	计划生育事务	124.00	124.00					
2100717	计划生育服务	24.00	24.00					
2100799	其他计划生育事务支出	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	93.66	93.66					
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	93.66	93.66					
2120804	农村基础设施建设支出	93.66	93.66					
213	农林水支出	564.49	564.49					
21301	农业	195.91	195.91					
2130101	行政运行	30.00	30.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	9.76	9.76					
2130199	其他农业支出	156.15	156.15					
21303	水利	20.00	20.00					
2130301	行政运行	20.00	20.00					
21305	扶贫	93.61	93.61					
2130504	农村基础设施建设	70.00	70.00					
2130599	其他扶贫支出	23.61	23.61					
21307	农村综合改革	254.97	254.97					
2130701	对村级一事一议的补助	145.58	145.58					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.88	104.88					
2130799	其他农村综合改革支出	4.51	4.51					
229	其他支出	6.73	6.73					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00					
2296099	用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	1.73	1.73					

2299901	其他支出	1.73	1.73						
---------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：泰宁县下
渠乡人民政府汇总

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					
			1,231.08	713.93	517.15			
201			一般公共服务支出	404.20	404.20			
20101			人大事务	12.00	12.00			
2010101			行政运行	12.00	12.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	272.20	272.20			
2010301			行政运行	272.20	272.20			
20106			财政事务	12.00	12.00			
2010601			行政运行	12.00	12.00			
20129			群众团体事务	12.00	12.00			
2012901			行政运行	12.00	12.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	95.00	95.00			
2013101			行政运行	95.00	95.00			
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			
207			文化体育与传媒支出	28.00	10.00	18.00		
20701			文化	10.00	10.00			
2070101			行政运行	10.00	10.00			
20799			其他文化体育与传媒支出	18.00		18.00		
2079999			其他文化体育与传媒支出	18.00		18.00		

				0			
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00				
20815	自然灾害生活救助	10.00	10.00				
2081501	中央自然灾害生活补助	4.40	4.40				
2081502	地方自然灾害生活补助	5.60	5.60				
210	医疗卫生与计划生育支出	124.00	124.00				
21007	计划生育事务	124.00	124.00				
2100717	计划生育服务	24.00	24.00				
2100799	其他计划生育事务支出	100.00	100.00				
212	城乡社区支出	93.66		93.66			
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	93.66		93.66			
2120804	农村基础设施建设支出	93.66		93.66			
213	农林水支出	564.49	164.00	400.49			
21301	农业	195.91	30.00	165.91			
2130101	行政运行	30.00	30.00				
2130124	农业组织化与产业化经营	9.76		9.76			
2130199	其他农业支出	156.15		156.15			
21303	水利	20.00	20.00				
2130301	行政运行	20.00	20.00				
21305	扶贫	93.61	4.61	89.00			
2130504	农村基础设施建设	70.00		70.00			
2130599	其他扶贫支出	23.61	4.61	19.00			
21307	农村综合改革	254.97	109.39	145.58			
2130701	对村级一事一议的补助	145.58		145.58			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.88	104.88				
2130799	其他农村综合改革支出	4.51	4.51				

229	其他支出	6.73	1.73	5.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00		5.00			
2296099	用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	1.73	1.73				
2299901	其他支出	1.73	1.73				

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：泰宁县下渠乡人民政府
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	1,132.42	一、一般公共服务支出	404.20	404.20	
二、政府性基金预算财政拨款	98.66	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	28.00	28.00	
		八、社会保障和就业支出	10.00	10.00	
		九、医疗卫生与计划生育支出	124.00	124.00	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	93.66		93.66
		十二、农林水支出	564.49	564.49	
		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	6.73	1.73	5.00
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1,231.08	本年支出合计	1,231.08	1,132.42	98.66
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	1,231.08	总计	1,231.08	1,132.42	98.66

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：泰宁县下渠乡人
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			
			1,132.42	713.93	418.49
2010101		行政运行	12.00	12.00	
2010301		行政运行	272.20	272.20	
2010601		行政运行	12.00	12.00	
2012901		行政运行	12.00	12.00	
2013101		行政运行	95.00	95.00	
2013699		其他共产党事务支出	1.00	1.00	
2070101		行政运行	10.00	10.00	
2079999		其他文化体育与传媒支出	18.00		18.00
2081501		中央自然灾害生活补助	4.40	4.40	
2081502		地方自然灾害生活补助	5.60	5.60	
2100717		计划生育服务	24.00	24.00	
2100799		其他计划生育事务支出	100.00	100.00	
2130101		行政运行	30.00	30.00	
2130124		农业组织化与产业化经营	9.76		9.76

2130199	其他农业支出	156.15		156.15
2130301	行政运行	20.00	20.00	
2130504	农村基础设施建设	70.00		70.00
2130599	其他扶贫支出	23.61	4.61	19.00
2130701	对村级一事一议的补助	145.58		145.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.88	104.88	
2130799	其他农村综合改革支出	4.51	4.51	

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

附件 6

编制单位：泰宁县下渠乡人民政府汇总

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		1,132.42
301	工资福利支出	552.94
302	商品和服务支出	102.26
303	对个人和家庭的补助	218.59
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	258.63
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	

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：泰宁县

下渠乡人民政府

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		713.93	615.38	98.55
301	工资福利支出	552.94	552.94	
30101	基本工资	209.04	209.04	
30102	津贴补贴	64.93	64.93	
30103	奖金	165.85	165.85	
30106	伙食补助费	16.85	16.85	
30107	绩效工资	9.18	9.18	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	29.86	29.86	
30109	职业年金缴费	0.04	0.04	
30110	职工基本医疗保险 缴费			
30111	公务员医疗补助缴 费			
30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	53.59	53.59	
302	商品和服务支出	92.50		92.50
30201	办公费	26.41		26.41
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费			
30206	电费	9.67		9.67
30207	邮电费	4.56		4.56

30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.31		5.31
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	1.68		1.68
30214	租赁费	2.37		2.37
30215	会议费	4.66		4.66
30216	培训费	1.99		1.99
30217	公务接待费	10.15		10.15
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	1.00		1.00
30228	工会经费	6.82		6.82
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.04		3.04
30239	其他交通费用	14.79		14.79
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	62.44	62.44	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	33.83	33.83	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.61	4.61	
30308	助学金			
30309	奖励金	24.00	24.00	
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	6.05		6.05
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	4.70		4.70
31003	专用设备购置	1.35		1.35
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		

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：泰宁县
下渠乡人民政府汇
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		98.66	98.66		98.66	
2120804				农村基础设施建设支出		93.66	93.66		93.66	
2296099				用于彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	

九、部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泰宁县下渠乡人民政府

2018 年度

金额单位：万元

府汇总

项 目	行	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	77.69
（一）支出合计	2	13.19	（一）行政单位	23	77.69
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	3.04		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	3.04	（一）车辆数合计（辆）	27	2
3. 公务接待费	7	10.15	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	10.15	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（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	142	（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	1,178		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。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：泰宁县下渠
乡人民政府汇总

2018 年度

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	47.36	47.36	47.36				47.36	47.36	47.36			
货物	2	47.36	47.36	47.36				47.36	47.36	47.36			
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拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。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、收入支出决算总体情况说明

2018 年下渠乡人民政府年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1231.08 万元，本年支出 1231.08 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 0.00 万元。

（一）2018 年收入 1231.08 万元，比 2017 年决算数增加 83.88 万元，增加 7.31%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1231.08 万元，其中政府性基金 0.00 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 1231.08 万元，比 2017 年决算数增加 83.88 万元，增加 7.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 713.93 万元。其中，人员支出 615.38 万元，公用支出 98.55 万元。
2. 项目支出 517.15 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 1132.42 万元,比上年决算数增加 464.42 万元,增长 69.52%,具体情况如下:

(一) 一般公共服务支出 404.2 万元。其中:人大事务 12 万、政府事务 272.2 万、财政事务 12 万、群众团体事务 12 万、共产党事务 95 万、及其他共产党事务支出 1 万。较 2017 年决算数增加 136.57 万元,增长了 51.03%。主要原因是:2018 年新增在编行政人员及在编人员增资调资,撤乡设镇、扶贫、环保、扫黑除恶等事务增加。

(二) 文化体育与传媒支出 28 万元。其中:文化事业运行 10 万、其他文化体育与传媒支出 18 万。主要原因是乡文化服务体育中心 2018 年度支出。

(三) 社会保障和就业支出 10 万元。其中:中央自然灾害生活补助 4.4 万元、地方自然灾害生活补助 5.6 万元,较 2017 年决算数减少 1.1 万元,减少 9.91%。主要原因是离退休人员相关支出功能科目分类有所调整。

(四) 医疗卫生与计划生育管理事务支出 124 万元。其中计划生育服务 24 万、其他计划生育事务支出 100 万,较 2017 年决算数增加 4 万元,增长 3.33%。主要原因是工资调标增资及公积金基数上调。

(五) 农林水支出 564.49 万元。其中农业 195.91 万(事

业运行 30 万、农业组织化与产业化经营 9.76 万、其他农业支出 156.15 万元)、水利 20 万(行政运行 20 万)、扶贫 93.61 万(农村基础设施建设 70 万、其他扶贫支出 23.61 万)、农村综合改革 254.97 万(对村级一事一议补助 145.58 万、对村民委员会和党支部补助 104.88 万、其他农村综合改革支出 4.51 万)。较 2017 年决算数增加 305.22 万元,增长 117.72%。主要原因是项目支出增加。

(六)其他支出 1.73 万元。其中其他支出 1.73 万元。主要原因是:1998 年在册代课老师一次性学历补助和月养老补助支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 98.66 万元,比 2017 年决算数减少 382.2 万元,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)城乡社区支出 93.66 万元(其中农村基础设施建设支出 93.66 万元),较 2017 年决算数减少 380.54 万元。

(二)其他支出 5 万元(其中彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 5 万元),较 2017 年决算数增加 5 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 713.93 万元,其中:

(一)人员经费 615.38 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 98.55 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 13.19 万元，同比下降 4.28%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 3.04 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 3.04 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 13.88%，主要是：主要是严格落实公务用车相关规定，加强公务用车管理。

（三）公务接待费 10.15 万元。主要用于上级各部门 调研指导工作、客商考察项目等方面的接待活动方面，累计接待 142 批次、接待总人数 1178 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 0.98%，主要是：主要是严格落实公务接待相关规定，加强公务接待管理。

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绩效。

项目资金绩效自评表

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 77.69 万元，比上年决算数增长 56.76%，主要是：2018 年度规范政府运行经费核算归口调整。

注：本单位因事业单位 2018 年未单独建账，而是与行政单位合并做账核算，故机关运转经费是包含下渠乡政府本级及 5 个下属事业单位。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 47.36 万元，其中：政府采购货物支出 47.36 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（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 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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。