

附件 1-2

2019 年度 福建省泰宁县下渠镇 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	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2019 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	14
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	18
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	20
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、机构运行信息表	23
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
三、政府性基金支出决算情况说明	26
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27

六、预算绩效情况说明.....	27
七、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

下渠镇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，下渠镇人民政府包括本级及 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
下渠镇人民政府	财政核拨	23	21
下渠镇水利工作站	财政核拨	3	3
下渠镇农业和农村经济服务中心	财政核拨	8	7
下渠镇人力资源与社会保障所	财政核拨	2	2
下渠镇卫生计划服务中心	财政核拨	4	3
下渠镇文化体育服务中心	财政核拨	1	1

三、部门主要工作总结

2019 年，全镇上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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，全力做好“四篇文章”、深化“五比五晒”，全镇经济社会发展保持稳中向好态势。2019 年，全镇实现工农业总产值 10.36 亿元（预计数，下同），较 2018 年增长 8.5%。其中，农林牧渔业总产值达 2.79 亿元，增长 6.1%；工业总产值达 7.67 亿元，增长 10.8%；镇财政总收入 744.16 万元，财政收支保持平衡，农民人均年收入达 17362 元，增长 9.3%。

一年来，我们在做实“四篇文章”上统筹兼顾。

1. 唱响“风展红旗如画”品牌。坚持把宣传和弘扬红色文化与乡风文明建设结合起来，在泰宁城关至下渠公路沿线醒目位置，建设“风展红旗如画·三明泰宁”大型户外宣传广告，营造浓厚的红色文化宣传氛围。高标准推进“不忘初心，牢记使命”主题教育，组织党员干部深入炉峰山革命烈士陵园，中央红军村大田乡大田村、廖坊村等地学习，在缅怀革命先烈中滋养初心、感悟初心，在学思践悟中不断增强理论水平，提升政治素养。依托新时代文明实践所站等载体，开展了一系列习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神及红色主题故事宣讲，传承红色基因，激励红色担当。

2. 做优绿色生态产业。出台了《关于加快观赏鱼产业

发展的六条措施》，成功培育了蝴蝶鲤、孔雀、地图、皇冠、招财猫等近二十个品种的热带观赏鱼，年繁殖量突破500万尾，并探索开发“微景观鱼”文旅衍生品，获市场追捧。受邀参加第十五届海峡两岸（三明）林业博览会及闽西南协同发展区第一届创业项目推介会，打响了“仁寿鱼”品牌名片，提升了企业竞争力及品牌附加值。创新实施“腾笼换鸟”，在承远农林公司现有产业基地上，规模化种植黄花菜达330余亩，亩产值达5000余元，年创收突破百万。此外，烟叶、水稻、制种等传统优势农业产业稳中有进，猕猴桃、小龙虾、百香果等特色产业亮点纷呈。

3. 壮大工业经济总量。大力实施项目带动，充分发挥招商引资和项目建设的投资拉动作用，2019年新上固定资产投资5000万元以上项目1个、续建2个，3000—5000万元项目续建6个，新增规模以上企业1家，全镇经济总量不断提升。积极为客商、为企业提供优质高效的服务，协助华众农业公司获取虾蟹混养技术支持，完成闽华观赏鱼养殖基地、泰紫茅紫薯酒厂厂房道路硬化工作，泰森木业、九兴木业生产线扩建增资，天马硅业、金湖炭素改制重组。新上天鑫结晶硅硅品材料提炼、华源物理活性炭，泰紫茅精品紫薯酒、葛根酒等生产项目，推动楠木家具、冷链物流仓储等一批飞地项目相继落地。

4. 深化精神文明建设。深入开展移风易俗专项整治及精神文明创建活动，实施文化惠民工程，拓宽农家书屋、农民健身工程覆盖面。吸纳党政干部、教师、科技特派

员、文化工作者、乡贤、返乡大学生等骨干力量，搭建了七大文明实践志愿服务平台，组建了2支新时代文明实践队伍，把集镇圩场打造成“百姓讲坛”，打通宣传群众、服务群众的“最后一公里”。联系对接闽江学院法学院“暖风支教”服务队，赴下渠学校开展为期21天的“精准支教”，开设5个暖风班，累计为108名中小學生提供义务支教，举办了“纪念七七事变82周年”“五四运动100周年”等主题教育活动，传播文明新风尚，引发热烈反响，获群众一致好评。

一年来，我们在改善城乡面貌上负重涉远。

1. 生态环境显著改善。扎实推进农村人居环境整治，以夏季、冬季战役为契机，开展“三清一改”集中整治46次。实施好“一革命五行动”，建设三格化粪池117个，超额完成年度任务；新建公厕5座，连接污水管网1400多米，全镇三格化粪池覆盖率已达到95%以上。保护绿水青山，完成植树造林315亩，森林抚育6270亩，封山育林1558亩，蓄积量达96.16万立方米，林地保有量16.19万亩，森林覆盖率实现新突破。全面深化“河湖长制”，推进智慧河长建设，持续做好污染防治攻坚及畜禽养殖污染面源治理工作，加大非洲猪瘟防控力度，取缔辖区内123户生猪养殖散养户。全力抓好两轮中央环保督查、省委省政府“三合一”环保督查、市委市政府生态环境交叉巡查反馈问题整改。

2. 美丽乡村扎实推进。实施了“千村整治、百村示

范”工程，投入 90 余万元，高质量推进大湖村美丽乡村示范村建设，粉刷裸房 100 余栋达 1.7 万平方米，拆除附属房 9 栋，完成道路硬化、休憩亭翻修、周边绿化等一批节点工程改造提升，村庄面貌焕然一新，公路沿线景观风格进一步协调统一。突出自然村落特色挖掘和生态提升，做好仁寿古廊桥、丁氏宗祠、仕坑古树群、香花墩古村落等文化遗存的保护传承，打造全域美丽乡村升级版。深化与福建工程学院设计学院、建筑与城乡规划学院等高等院校联姻合作，积极策划开发大坑小院木工坊民宿等体验式乡村旅游项目，建设占地 2200 平方米的乡土人文艺术综合基地及暑期社会实践场所，构建农旅文融合发展格局，展示和谐淳朴的村庄、人文之美。

3. 集镇建设扩容提质。凝心聚力破解了困扰多年的征地难题，建设完成下渠学校道路“截弯取直”改扩建工程。多方筹措资金 116 万元，实施集镇涵洞修复及下渠至新田段“四好农村路”示范路建设，进一步完善集镇及学校道路交通安全网络，回应群众关切；投入 170 余万元，实施 2019 年国家重点水土流失下渠溪小流域治理项目，建设下渠溪水保生态公园，扩展延伸河滨亲水步道，打造集水保宣传栏、节点标识、休闲拱桥、生态护岸于一体的沿河景观带，不断完善集镇功能，建美增靓“第一眼景观”，为群众提供休闲好去处。深入开展“创城”攻坚行动，持续做好集镇农贸市场常态化管理，集中整治乱摆乱放、占道经营等圩日乱象，创建了集镇文明圩场。

一年来，我们在增进民生福祉上担当作为。

1.脱贫攻坚成效显著。全面开展“两不愁三保障”排查，顺利完成市扶贫开发成效考核、市“两不愁、三保障”情况抽查等迎检工作。扎实做好贫困人口动态调整及空壳村摘帽退出工作，调整后全镇在册建档立卡贫困户 152 户、454 人，大湖村、陈元村等 2 个空壳村严格按标准、按程序完成退出。鼓励贫困户发展特色种养，提升自身“造血能力”，巩固脱贫成效，累计发放三批次特色种养补助资金 33.8 万元，受益贫困户达 78 户次。通过鼓励办理产业保险，为 45 户贫困户发展生产提供保障。全覆盖为全镇建档立卡贫困户办理人均 220 元的新型农村合作医疗保险、20 元意外伤害险、100 元人寿医疗商业保险及家庭医生签约服务。此外，小额信贷、雨露计划、教育补助等扶贫政策有效保障。

2.保障体系日益完善。城乡低保、五保供养标准持续提高，社会救助体系进一步完善。截至目前，全镇 99 户 242 人低保户、21 人五保户，残疾人、孤儿等群体均落实政策补助。城乡居民新型农村合作医疗保险缴费率达 99.9%，新型社会养老保险缴费率达 91.5%。实施“全面二孩”政策，推行免费孕前优生健康检查，优检覆盖率达 80% 以上。发放计划生育家庭意外伤害保险补助 574 户 28700 元，为符合政策的 17 名二女、独女户考取大学发放助学金 11400 元。公共卫生服务体系逐步完善，为高血压、糖尿病等确诊病患，建档 799 份，定期随访。8 个医疗

卫生场所条件持续提升，大渠村居家养老服务中心不断完善、大坑村日间照料中心建设加快推进，群众获得感和幸福感日益提升。

3. 社会事业全面发展。优先发展教育事业，加大教育投入，完成学校操场跑道塑化、中学宿舍楼安全通道建设等，其中投资 130 余万元的大湖小学教学楼已竣工投入使用。下渠中学中考成绩综合排名位居全县第一，在教育两项督导等省市县检查中连获好评。深入推进扫黑除恶专项斗争，开展信访矛盾化解“百日攻坚”行动，落实领导圩日接访制度，社会治安防控体系、矛盾调处化解机制更加完善，全年共排查调处矛盾纠纷 51 件，调解成功率达 100%，有力维护了社会和谐稳定。持续推进安全生产工作，落实“一岗双责”，加大安全生产隐患排查整治力度，全镇全年未发生重特大安全生产事故。此外，农村集体产权制度改革序时推进，“七五”普法深入开展，第四次全国经济普查及全国 1%人口抽样调查全面完成。

一年来，我们在推进政府建设上行稳致远。

1. 政治引领释放效用。抓牢意识形态工作，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心。聚焦群众反映强烈的热点难点问题，针对工作中的弱项和短板，深入开展调研，广泛征集到意见建议 11 条，协调解决了群众反映的下渠学校门口道路、集镇涵洞修建，政府效能提升等 10 余条问题。始终把党的政治建设摆在首位，积极开展贯彻落实习近平

总书记重要指示批示“回头看”，坚决扛起巡视巡察整改政治责任，推动全镇上下进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。认真落实省委巡视三明、巡视泰宁反馈问题整改，营造良好政治生态，为全面实施乡村振兴战略提供坚强组织保障。

2. 政府作风务实高效。2019年1月4日，完成撤乡设镇全部程序，正式撤销下渠乡，设立下渠镇，谱写下渠历史发展新篇章。健全完善政府议事规则，持续推进政务公开和政府信息公开，自觉接受镇人大的法律监督和工作监督。全年累计公开政府信息36条，办理人大代表建议2件，办结率、满意率均达100%。完成新田村村部内部装修工程，加快推进大坑村组织阵地建设工作，进一步完善村级组织内部制度，做好党务村务应公开内容的及时公开，主动接受群众监督，保障群众的参与权、知情权和监督权。落实“基层减负年”，深入开展形式主义、官僚主义突出问题整治，政府发文、会议较去年同比分别下降58.5%、56.2%。

3. 廉政纪律管理严明。纵深推进全面从严治党，坚持党风廉政建设“一岗双责”，严格执行中央“八项规定”精神，从严控制“三公经费”开支。积极构建廉政风险防控长效机制，进一步加大镇村干部廉洁自律工作力度，严肃审查违纪违法案件，以好的政风带出好的民风。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，不断增强党员干部政治免疫力。强化巡视巡察反馈

意见运用，制定完善《下渠镇工程项目建设管理办法》，加强扶贫资金使用、工程建设、政府采购等重点领域监管，扎牢织密制度笼子，严厉惩治腐败行为，着力营造风清气正、干事创业的良好环境。与此同时，人民武装、民族宗教、老龄、老体协、工会、共青团、妇女儿童和关心下一代等各项工作全面推进。

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）

一、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	979.92	一、一般公共服务支出	339.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	23.46	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	34.00
		八、社会保障和就业支出	19.76
		九、卫生健康支出	30.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23.46
		十二、农林水支出	508.45
		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	40.59
		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	8.00
		二十二、其他支出	0.00
		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	1,003.38	本年支出合计	1,003.38
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	0.00	年末结转和结余	0.00
合计	1,003.38	合计	1,003.38

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位： 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		1,003.38	1,003.38					
201	一般公共服务支出		339.12	339.12					
20101	人大事务		13.00	13.00					
2010101	行政运行		13.00	13.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		179.12	179.12					
2010301	行政运行		179.12	179.12					
20106	财政事务		12.00	12.00					
2010601	行政运行		12.00	12.00					
20111	纪检监察事务		12.00	12.00					
2011101	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	110.00	110.00					
2013101	行政运行	110.00	110.00					
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	34.00	34.00					
20701	文化	14.00	14.00					
2070101	行政运行	14.00	14.00					
20799	其他文化体育 与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化体 育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就 业支出	19.76	19.76					
20805	行政事业单位 离退休	19.76	19.76					
2080599	其他行政事 业单位离退休 支出	19.76	19.76					
210	卫生健康支出	30.00	30.00					
21001	卫生健康管理 事务	30.00	30.00					
2100101	行政运行	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	23.46	23.46					
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	23.46	23.46					
2120804	农村基础设 施建设支出	23.46	23.46					
213	农林水支出	508.45	508.45					
21301	农业	232.65	232.65					
2130104	事业运行	60.75	60.75					
2130199	其他农业支 出	171.90	171.90					
21303	水利	30.00	30.00					
2130301	行政运行	20.00	20.00					
2130399	其他水利支 出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	245.80	245.80					
2130701	对村级一事	70.98	70.98					

	一议的补助							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.74	124.74					
2130799	其他农村综合改革支出	50.08	50.08					
221	住房保障支出	40.59	40.59					
22102	住房改革支出	40.59	40.59					
2210201	住房公积金	40.59	40.59					
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00					
2240799	其他自然灾害生活救助支出	8.00	8.00					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

金额单位：万元

编制单位：

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		1,003.38	870.94	132.44			
201	一般公共服务支出		339.12	339.12				
20101	人大事务		13.00	13.00				
2010101	行政运行		13.00	13.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		179.12	179.12				
2010301	行政运行		179.12	179.12				
20106	财政事务		12.00	12.00				
2010601	行政运行		12.00	12.00				
20111	纪检监察事务		12.00	12.00				
2011101	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	110.00	110.00				
2013101	行政运行	110.00	110.00				
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	34.00	14.00	20.00			
20701	文化	14.00	14.00				
2070101	行政运行	14.00	14.00				
20799	其他文化体育 与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化体 育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就 业支出	19.76	19.76				
20805	行政事业单位 离退休	19.76	19.76				
2080599	其他行政事 业单位离退休 支出	19.76	19.76				
210	卫生健康支出	30.00	30.00				
21001	卫生健康管理 事务	30.00	30.00				
2100101	行政运行	30.00	30.00				
212	城乡社区支出	23.46		23.46			
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	23.46		23.46			
2120804	农村基础设 施建设支出	23.46		23.46			
213	农林水支出	508.45	427.47	80.98			
21301	农业	232.65	232.65				
2130104	事业运行	60.75	60.75				
2130199	其他农业支 出	171.90	171.90				
21303	水利	30.00	20.00	10.00			
2130301	行政运行	20.00	20.00				
2130399	其他水利支 出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	245.80	174.82	70.98			
2130701	对村级一事 一议的补助	70.98		70.98			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.74	124.74				
2130799	其他农村综合改革支出	50.08	50.08				
221	住房保障支出	40.59	40.59				
22102	住房改革支出	40.59	40.59				
2210201	住房公积金	40.59	40.59				
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00			
2240799	其他自然灾害生活救助支出	8.00		8.00			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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： 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	979.92	一、一般公共服务支出	339.12	339.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	23.46	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	34.00	34.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.76	19.76	0.00
		九、卫生健康支出	30.00	30.00	0.00

		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	23.46	0.00	23.46
		十二、农林水支出	508.45	508.45	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	40.59	40.59	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	8.00	8.00	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	1,003.38	本年支出合计	1,003.38	979.92	23.46
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
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,003.38	总计	1,003.38	979.92	23.46

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：

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				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

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	486.98
302	商品和服务支出	91.75
303	对个人和家庭的补助	219.42
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	109.48
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	72.28

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：

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	486.98	302	商品和服务支出	91.75	310	资本性支出	0.50
30101	基本工资	217.52	30201	办公费	21.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.02	30202	印刷费	5.72	31002	办公设备购置	0.50
30103	奖金	88.47	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	12.61	30204	手续费	0.06	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	10.60	30206	电费	8.26	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	5.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30212	差旅费	5.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	40.59	30213	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	维修(护)费	1.75	31013	公务用车购置	0.00
30119	其他工资福利支出	73.98	30215	租赁费	1.80	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	219.42	30216	会议费	5.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00		培训费	5.10	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.14	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	3.76	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	8.10	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	33.25	30229	福利费	0.00	399	其他支出	72.28
30310	个人农业生产补贴	162.65	30231	公务用车运行维护费	2.94	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.76	30239	其他交通费用	10.51	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	72.28
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		706.40	公用经费合计					164.54

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：

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		234,600.00			234,600.00	
212			城乡社区支出		234,600.00			234,600.00	
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		234,600.00			234,600.00	
2120804			农村基础设 施建设支出		234,600.00			234,600.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、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	164.54
（一）支出合计	13.08	（一）行政单位	164.54
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	2.94	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	2.94	1.副部（省）级及以上领导用 车	0
3.公务接待费	10.14	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	10.14	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（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	2
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）	126	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）	1,032	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 年下渠镇人民政府年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,003.38 万元，本年支出 1,003.38 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）2019 年收入 1,003.38 万元，比 2018 年决算数增加-227.7 万元，增长-18.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 979.92 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 23.46 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 1,003.38 万元，比 2018 年决算数增加-227.7 万元，增长-18.5%，具体情况如下：

1. 基本支出 870.94 万元。其中，人员支出 706.40 万元，公用支出 164.54 万元。

2. 项目支出 132.44 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 979.92 万元，比上年决算数减少 152.5 万元，下降 13.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出 339.12 万元，较上年决算数减少 65.08 万元，下降 16.10%。主要原因是严格控制支出。

（二）文化体育与传媒支出 34 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 21.43%。主要原因是文化宣传支出增加。

（三）社会保障和就业支出 19.76 万元，较上年决算数增加 9.76 万元，增长 97.60%。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）卫生健康支出 30 万元，较上年决算数减少 94 万元，下降 300%。主要原因是科目调整。

（五）农林水支出 508.45 万元，较上年决算数减少 56.04 万元，下降 9.92%。主要原因是项目支出减少。

（六）住房保障支出 40.59 万元，较上年决算数增加 40.59 万元。

（七）灾害防治及应急管理支出 8 万元，较上年决算数增加 8 万元。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 23.46 万元，比上年决算数减少 75.20 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）城乡社区支出 23.46 万元（其中农村基础设施建设支出 23.46 万元），较 2018 年决算数减少 75.2 万元。主要原因是基础设施补助资金 23.46 万元。

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 870.94 万元，其中：

（一）人员经费 706.40 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 164.54 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 13.08 万元，比年初预算的 21 万元下降 37.7%。主要原因是严格落实公务接待相关规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.94 万元，比年初预算的 9 万元下降 67.33%，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。公务用车运行费支出 2.94 万元，比年初预算的 9 万元下降 67.33%，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 2019 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 10.14 万元，比年初预算的 12 万元下降 15.50%。主要是严格落实公务接待相关规定，加强公务接待管理，累计接待 126 批次、1032 人次。

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 164.54 万元，比上年决算数增长 111.79%，主要是：日常机关运行支出费用增加。

（二）政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（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：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、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。