

2018 年度

福建省泰宁县新桥乡

人民政府部门决算

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	9
一、 收入支出决算总表.....	9
二、 收入决算表.....	11
三、 支出决算表.....	12
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、 部门决算相关信息统计表.....	17
十、 政府采购情况表.....	19
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	20
一、 收入支出决算总体情况说明	20
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、 政府性基金支出决算情况说明	23

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	24
六、预算绩效情况说明.....	25
七、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分名词解释.....	27

第一部分部门概况

一、部门主要职责

泰宁县新桥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）是促进经济发展。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）是加强社会管理。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）是搞好公共服务。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）是维护社会稳定。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）是巩固基层政权。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）是法律、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，泰宁县新桥乡人民政府包括 1 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
新桥乡人民政府	全额拨款	23	23
新桥乡卫生计生服务中心	财政核拨	4	3
新桥乡农业和农村经济服务中心	财政核拨	9	7
新桥乡水利工作站	财政核拨	2	1
新桥乡文化体育服务中心	财政核拨	1	1
新桥乡社会保障服务中心	财政核拨	1	0

三、部门主要工作总结

2018 年，泰宁县新桥乡人民政府主要任务是：2018 年是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我乡财政工作在乡党委政府的正确领导下，在乡人大的关心、支持和监督下，采取积极有效的财政措施，通过夯实财源基础，狠抓财政收入，

优化财政支出，较好地完 成各项财政工作任务，有力地促进了全乡经济发展和各项事 业的进步。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）统筹安排预算资金，保障财政收支平衡。

面对财政收入来源匮乏和刚性支出增加的矛盾，乡财政 所在乡党委、政府领导下，积极争取，合理安排，确保了收 支平衡。一是争取上级支持。积极向上争取财政政策和资金 支持，缓解乡支出压力；二是加强财政支出管理。坚持厉行 节约，量入为出原则，统筹安排资金支出，对会议费、招待 费、公务用车费等非生产性开支实行严格管理。

（二）加强基础设施建设，促进乡村振兴发展。

财政支出持续向民生领域倾斜，加大乡村振新投入，重 点扶持村级公益事业发展。一是统筹重点生态流域补偿资金 2300 余万元用于建设新桥乡泰宁溪支流河道治理工程；二是 拨付乡村基础设施建设资金 800 万元用于集镇管线下地工 程；三是投入预防水土流失、水土规划等资金总额为 450 万 元的水埠水库中型灌溉区节水改造项目和岭下水利水保工 程，以完善生态修复、生态治理、生态保护三道水土保持防 线，全面推进小流域综合治理；四是优化乡村环境建设，拨 付资金 150 万元支持大源的日照中心建设、投入 130 万元用 于水源村环境整治、以及统筹 70 万元用于大兴村美丽乡村 建设，至此一大批民生工程相继完工。

（三）围绕群众关注焦点，补齐民生事业短板。

一是深化脱贫攻坚成效。2018 年发放扶贫资金 183.78 万元，全乡 100 户 341 人实现巩固脱贫。全面实施“五个一 批”脱贫计划，探索了“旅游扶贫、产业扶贫、电商扶贫”等 10 种扶贫模式，持续

实行一户一策、“私人定制”式精准帮扶措施，共补助贫困户发展生产资金 23 万元。深化集体林权制度改革，发放“福林贷”贷款 780 万元。建立脱贫攻坚项目库，完成总投资 200 万的岭下村中央专项彩票公益金扶贫项目。二是实施惠民利民项目。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 3000 余万元，完成北溪新桥支流河道治理工程项目和集镇污水管网和强弱电管线下地及路面白改黑等项目，新建污水管网 3 公里、整治全乡道路隐患 6 处，推进村级客运站正常运营，完成村级公益事业建设一事一议财政奖补项目 6 个，财政奖补资金 80.64 万元，将惠及 6 个村 6100 余人。三是提升群众幸福指数。利用“一折通”发放耕保补贴，农作物良种补贴，退耕还林补贴、惠及全乡农户，全年通过“一折通”发放低保、五保、孤儿、高龄补贴、残疾金补贴等 103.81 万元，农村军人对象各类补助 32.41 万元，库区移民补贴 18.64 万元。发放 2018 年耕地地力保护补贴补贴资金 98.88 万元，惠及农户 1843 户。

（四）优化体制机制建设，促进财政健康发展。

一坚持乡镇财政体制改革，推进乡财县管工作。2018 年我们按照年初人代会通过的财政预算执行，坚决做到拨款有预算，支出有计划，确保正常的政府运转经费支出。二规范乡财政支出日常管理工作，加强原始支出凭证审核工作。对于票据不规范，手续不健全，内容不真实，开支不明确的票据一律拒绝付款，从而规范财政支出管理；三加强财政干部队伍建设。积极参加县财政局党组、乡党委组织的各种政治业务学习，不断更新知识，提高政策水平和业务技能。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件 1

收支决算总表

编制单位：泰宁县新桥乡人
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	1,193.40	一、一般公共服务支出	325.52
其中：政府性基金	146.82	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	39.65
		八、社会保障和就业支出	88.60

		九、医疗卫生与计划生育支出	28. 95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	96. 82
		十二、农林水支出	573. 90
		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	40. 00
		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	
		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, 193. 40	本年支出合计	1, 193. 44
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3. 05	交纳所得税	
基本支出结转	3. 05	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	3. 05	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	3. 01
经营结余		基本支出结转	3. 01
		其中：财政拨款结转	3. 01
		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, 196. 45	合计	1, 196. 45

二、收入决算

附件 2		收入决算表		编制单位：泰宁县新桥乡 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					
支出功能分类科目编码	科目名称											
类	项	合 计	1,193.40	1,193.40								
201	一 殖公共服务支出	325.48	325.48									
20101	人大事务	13.51	13.51									
2010101	行政运行	13.51	13.51									
20103	袖府办公厅（室）及相关机构事务	176.14	176.14									
2010301	行政运行	162.13	162.13									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.01	14.01									
20106	财政事务	27.02	27.02									
2010601	行政运行	27.02	27.02									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	108.09	108.09									
2013101	行政运行	108.09	108.09									
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72									
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72									
207	文化体育与传媒支出	39.65	39.65									
20701	文化	9.65	9.65									
2070101	行政运行	9.65	9.65									
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00									
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00									
208	社会保障和就业支出	88.60	88.60									
20810	社会福利	80.00	80.00									
2081002	老年福利	80.00	80.00									
20815	自愿灾害生活救助	8.60	8.60									
2081501	中央自然灾害生活补助	3.70	3.70									
2081502	地方自然灾害生活补助	4.90	4.90									
210	医疗卫生与计划生育支出	28.95	28.95									
21007	计划生育事务	28.95	28.95									
2100716	计划生育机构	28.95	28.95									
212	城乡社区支出	96.82	96.82									
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	96.82	96.82									
2120804	农村基础设施建设支出	96.82	96.82									
213	农恭水支出	573.90	573.90									
21301	宸业	186.08	186.08									
2130101	行政运行	77.20	77.20									
2130119	防灾救灾	10.00	10.00									
2130199	其他农业支出	98.88	98.88									
21303	水利	19.30	19.30									
2130301	行政运行	19.30	19.30									
21305		167.00	167.00									
2130504	农村基础设施建设	103.00	103.00									
2130599	其他扶贫支出	64.00	64.00									
21307	农村综合改革	151.52	151.52									
2130701	对村级一事一议的补助	80.64	80.64									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.80	68.80									
2130799	其他农村综合改革支出	2.08	2.08									
21366	大中型水库库区基金及 对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00									
2136601	基础设施建设和经济发展	50.00	50.00									
216	商业豚业务等支出	40.00	40.00									
21605	旅游业管理与服务支出	40.00	40.00									
2160599	其他旅游业管理与服务支出	40.00	40.00									

三、支出决算表

支出决算表

编制单位，泰宁县新桥乡人民政府汇总		金碓 8 年度		金额单位：万元			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出 合 计	基本支出	项 目 支出	上缴上 级 支出	崑	对附属 单 位补 助支 出
1 1	合计	1,193.44	540.10	653.34			
201	一殖公共服务支出	325.52	325.52				
20101	人大事务	13.51	13.51				
2010101	行政运行	13.51	13.51				
20103	府办公厅（室）及相关机构事务	176.14	176.14				
2010301	行政运行	162.13	162.13				
2010399	其他政府办公厅（室）反相关机构事务支出	14.01	14.01				
20105	统计信息事务	0.04	0.04				
2010550	事牡运行	0.04	0.04				
20106	财政事务	27.02	27.02				
2010601	行政运行	27.02	27.02				
20131	觉委办公厅（室）及相关机构事务	108.09	108.09				
2013101	行政运行	108.09	108.09				
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72				
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72				
207	文化体育与传媒支出	39.65	9.65	30.00			
20701	文化	9.65	9.65				
2070101	行政运行	9.65	9.65				
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00		30.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	88.60	8.60	80.00			
20810	社会福利	80.00		80.00			
2081002	老年福利	80.00		80.00			
20815	自然灾害生活数助	8.60	8.60				
2081501	中央自然灾害生活补助	3.70	3.70				
2081502	地方自然灾害生活补助	4.90	4.90				
210	医疗卫生与计划生育支出	28.95	28.95				
21007	计划生育事务	28.95	28.95				
2100716	计划生育机构	28.95	28.95				
212	城乡社区支出	96.82		96.82			
21208	国*土*Mr用税出让收入及村由。阪度多收入夫*	96.82		96.82			
2120804	农村基础设施建设支出	96.82		96.82			
213	农林水支出	573.90	167.38	<06.53			
21301	农业	185.08	77.20	107.88			
2130101	行政运行	77.20	77.20				
2130119	防灾救灾	10.00		10.00			
2130199	其他农业支出	98.88		98.88			
21303	水利	19.30	19.30				
2130301	行政运行	19.30	19.30				
21305		167.00		167.00			
2130504	农村基础设施建设	103.00		103.00			
2130599	其他扶賃支出	64.00		64.00			
21307	农村综合改革	151.52	70.88	80.64			
2130701	对村鍛一事一波的补助	80.64		80.64			
2130705	对村民委员会和村宜支部的补助	68.80	68.80				
2130799	其他农村综合改革支出	2.08	2.08				
21366	大中浪水事区 JS 金及对 15 专项侵务 nt 入泰角	50.00		50.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	50.00		50.00			
215	商北服务业等支出	40.00		40.00			
21605	旅游业管理与服务支出	40.00		40.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	40.00		40.00			

四、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：泰宁县新桥乡人民政府汇底

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能勿类）	决算契	一般遂公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般遂公共预算财政拨款	1,046.58	一、一般遂公共预算支出	325.52	325.52	
二、政府性基金预算财政拨款	146.82	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	39.65	39.65	
		八、社会保障和就业支出	88.60	88.60	
		九、医疗卫生与计划生育支出	28.95	28.95	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	96.82		96.82
		十二、农林水支出	573.90	523.90	50.00
		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	40.00	40.00	
		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			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1,193.40	本年支出合计	1,193.44	1,046.62	146.82
年初财政拨款结转和结余	3.05	年末财政拨款结转和结余	3.01	3.01	
一、一般遂公共预算财政拨款	3.05	基本支出结转	3.01	3.01	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	1,196.45	总计	1,196.45	1,049.63	146.82

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位		九 13 年度	金额单位：万元		
项	目				
支出功能： 给类科目 编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计	13 046. 62	540. 10	506.52	
2010101	行政运行	13.51	13. 51		
2010301	行政运行	162. 13	162. 13		
2010399	其他政府拼公厅 X 室）展相关机构事务支 出	14.01	14. 01		
2010550	事业运行	0. 0-4	0. 04		
2010601	行政运行	27.02	27. 02		
2013101	行政运行	108. 09	108.09		
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0. 72		
2070101	行政运行	9.65	9. 65		
2079999	其他受化体育与传媒支出	30.00		30. 00	
2081002	走年福利	80.00		80. 00	
2081501	中央自然灾害生活补助	3.70	3. 70		
2081502	地方自然. 灾害生活补助	4.90	4. 90		
2100716	计划生育机构	28.95	28. 95		
2130101	行政运行	77.20	77. 20		
2130119	防灾救灾. .	10.00		10. 00	
2130199	其他农业支出	98.88		98. 88	
2130301	行政运行	19.30	19. 30		
2130504	农村基础设施建设’	103. 00		103.00	
2130599	其他建莫支出	64.00		64. 00	
2130701	对村级一事一浪的补助	80.64		80. 64	
2130705	对村民委员会和村党支部的孙助	68.80	68. 80		
2130799	其他农村综倉改革支出	2.08	2. 08		
2160599	其他旅游业管理与赐务支出	40. 00		40. 00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件& 编制单位：泰宁 次夏年度 金额单位：万元

■项目		台. 计
经济类· 科目编码	科目名称	
合 计		1, 046. 62
301	工资福利支出	439. 35
302	商品和服务支出	92. 15
303	资源系:裁和家庭的补助	8. 60
309	资本性支出 (基本建设 m	466. 52
310	资本性支出	40. 00
311	的企业补助 (基本建设 §	
312	对控业补助	
307	债务利息授疆用支出	
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：泰宁巨新桥乡人民政府汇总 2018 年度 金额单位：万元

项 目		合 计	人员经赛	公用经赛
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		540.10	447.95	92. 15
301	工资福利支出	439.35	439.35	
30101	基本工资	127.01	127.01	
30102	津贴补贴	27.41	27.41	
30103	奖金	59.09	59.09	
30106	伙食补助费	13. 85	13.85	
30107	绩效工资	10.29	10.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.34	58.34	
30109	职业年金缴费	18. 39	18.39	
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	18.60	18.60	
30113	住房公积金	20. 76	20. 76	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	85.61	85.61	
302	商品和服务支出	92. 15		92. 15
30201	办公费	21.89		21.89
30202	印刷费	17.70		17.70
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	8.06		8.06
30207	邮电费	8.03		8.03
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.38		3.38
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	3.61		3.61
30216	培训费	4.67		4.67
30217	公务接待费	16.93		16.93
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			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7.89		7.89
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	8.60	8.60	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8.60	8.60	
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			
39999	其他支出			

八、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：泰宁县新桥乡人民政府汇总 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	146. 82	146. 82		146. 82	
2120804			农村基础设施建设支出	96. 82	96. 82		96. 82	
2136601			基础设施建设和经济发展	50. 00	50. 00		50. 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

附件 9

编制单位：泰宁县新桥乡人民政府汇总 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	一	二、机关运行经费	22	68. 21
（一）支出合计	2	24. 82	（一）行政单位	23	68. 21
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	7. 89		25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	一

(2) 公务用车运行维护费	6	7. 89	(一) 车辆数合计 (辆)	27	2
3. 公务接待费	7	16. 93	1. 副部(省)级 及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	16. 93	2. 主要领导干部 用车	29	2
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	1	(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	470	(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	3, 762		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 8 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

附件 10

政府采购情况表

编制单位:泰宁县新

2018

金额单

桥乡人民政府汇总

年度

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	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	12. 18	12. 18	12. 18				9. 18	9. 18	9. 18			
货物	2	12. 18	12. 18	12. 18				9. 18	9. 18	9. 18			
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 年泰宁县新桥乡人民政府年初结转和结余 3.05 万元，本年收入 1193.40 万元，本年支出 1193.44 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 3.01 万元。

（一）2018 年收入 1193.40 万元，比 2017 年决算数增加 331.03 万元，增长 38.39%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1193.40 万元，其中政府性基金 146.82 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。

（二）2018 年支出 1193.44 万元，比 2017 年决算数增加 331.07 万元，增长 38.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 540.10 万元。其中，人员支出 447.95 万元，公用支出 92.15 万元。
2. 项目支出 653.34 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 1046.58 万元，比上年决算数增加 340.32 万元，增长 48.19%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010101 人大行政运行（项级科目）13.51 万元，较上年决算数减少 1.49 万元，下降 9.93%。主要原因是减少了人大其他支出。

（二）2010301 政府行政运行（项级科目）162.13 万元，较上年决算数增加 5.14 万元，增长 3%。主要原因是人员增资增加。

（三）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 14.01 万元，较上年决算数持平。

（四）2010550 事业运行 0.04 万元，较上年决算数增加了 0.04 万元，增长 100%。主要原因是增加了行政的事业类支出。

（五）2010601 财政事务行政运行 27.02 万元。较上年决算数增加 5.02 万元，增长 22.81%。主要原因是增加了人员调资、公共运行支出。

（六）2013101 党委行政运行 108.09 万元。较上年决算数增加了 16.09 万元。增长 17.49%。主要原因是归口人员经费调整行政人员增资，全面从严治党纪检监察等事务支出。

（七）2013699 其他共产党事务支出 0.72 万元。较上年决算数减少 0.5 万元，下降 40.98%。主要原因是党务事务支出调整至党委行政运行。

（八）2070101 文化体育与传媒支出 行政运行 9.65 万元。较上年决算数基本持平。

（九）2079999 其他文化体育与传媒支出 30 万元。上年没有此项支出，本年新增中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目支出。

（十）2081002 老年福利 80 万元。上年没有此项支出，本年预算安排新增专项资金项目支出。

（十一）2081501 中央自然灾害生活补助 3.7 万元。较上年决算数增加了 3.7 万元，增长 100%。主要原因是预算安排支出增加。

（十二）2081502 地方自然灾害生活补助 4.9 万元。较上年决算数增加了 2.2 万元，增长 81.48%。主要原因是预算安排支出增加。

（十三）2100716 计划生育机构 28.95 万元。较上年决算数增加了 0.95 万元，增长 3.39%。主要原因是计生机构相关支出。

（十四）2130101 农业行政运行 77.2 万元。较上年决算数增加了 19.2 万元，增长 33.1%。主要原因是农业中心相关支出。

（十五）2130119 防灾救灾 10 万元。较上年决算数减少 20 万元，下降 66.67%。主要原因是预算安排支出减少。

（十六）2130199 其他农业支出 98.88 万元。上年决算数减少 3.28 万元，下降 3.21%。主要原因是预算安排支出减少。

（十七）2130301 水利行政运行 19.3 万元。上年决算数减少 0.7 万元，下降 3.5%。主要原因是预算安排支出减少。

（十八）2130504 扶贫农村基础设施建设 103 万元。较上年决算数增加了 53 万元，增长 106%。主要原因是预算安排项目支出增加。

（十九）2130599 其他扶贫支出 64 万元。较上年决算数增加了 64 万元，增长 100%。主要原因是预算安排项目支出增加。

（二十）2130701 对村级一事一议的补助 80.64 万元。主要原因是 2018 年一事一议的补助支出。

（二十一）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 68.8 万元。较

上年决算数增加了 32.45 万元，增长 89.27%。主要原因是根据《泰宁县人民政府关于调整乡镇财政预算管理体制的通知》的规定，乡财政收入主要以上级转移支付为主。

（二十二）2130799 其他农村综合改革支出 2.08 万元。较上年决算数增加了 1.08 万元，增长 108%。主要原因是根据《泰宁县人民政府关于调整乡镇财政预算管理体制的通知》的规定，农村老党员生活补贴、离任村主干等上级转移支付支出。

（二十三）2160599 其他旅游业管理与服务支出 40 万元。较上年决算数减少 10 万元，下降 20%。主要原因是预算安排项目支出减少。

三、 政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 146.82 万元，比上年决算数减少 9.29 万元，下降 5.95%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120804 农村基础设施建设支出（项级科目）96.82 万元，较上年决算数减少 24.29 万元，下降 20.06%。主要原因是减少了农村基础设施建设支出

（二）2136601 基础设施建设和经济发展（项级科目）50 万元，较上年决算数增加 45 万元，增长 900%。主要原因是增加了基础设施建设和经济发展支出。

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 540.06 万元，其中：

（一）人员经费 447.95 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 92.11 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 24.82 万元，同比降低 2.29%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 7.89 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 7.89 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 0.50%，主要是：公务用车减少。

（三）公务接待费 16.93 万元。主要用于公务等方面的接待活动，累计接待 470 批次、接待总人数 3762。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 2.98%，主要是：公务接待减少。

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 68.21 万元，比上年决算数 下降 41.70%，主要是：机关运行支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 9.18 万元，其中：政府采购货物支出 9.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2 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 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。