

2019 年度

泰宁县新桥乡人民政

府决算

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	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、机构运行信息表.....	25

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
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.....	31
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	32
六、预算绩效情况说明.....	33
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

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，新桥乡人民政府包括 1 个机关行政处室及 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
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	4
新桥乡农业和农村经济服务中心	财政核拨	8	4
新桥乡水利工作站	财政核拨	2	2
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	2	2

三、部门主要工作总结

2019 年，新桥乡人民政府深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记在参加十三届全国人大二次会议福建代表团审议时的重要讲话精

神，全面贯彻落实县委县政府和乡党委的决策部署，坚持高质量发展落实赶超，全乡经济社会发展保持稳中向好态势。预计全乡工农业总产值增长 7.6%；农林牧渔业总产值增长 5.2%；规模以上工业总产值增长 7.2%；固定资产投资增长 11.5%；农民人均纯收入增长 9%。一些重要领域、重点工作取得突破：

这一年，政府工作和成效主要体现在以下五个方面：

一、聚焦红色基因，进一步打造红色目的地

一是讲好红色故事。围绕唱响“风展红旗如画”品牌，融入泰宁“一园五星”红色文化开发，深度挖掘整理相关历史资料，讲好“模范少先师、游击队员黄炳茂、老红军冯旺南”等红色故事，创作编排《十编草鞋送红军》、《哥哥偏要当红军》等红色歌剧、舞台剧，拍摄宣传片《岭下映山红遍》、红色微电影《木头家书》等作品，其中“习总书记在岭下”被列入省十大红色故事之一。**二是办好红色教育。**以红色研学、红色教育培训的发展思路为指引，投入 800 余万元建成岭下红军夜校、阻击战战壕、岭下游客集散中心等基础设施，培育岭下村成为福建法治报“公务员培训基地”、市级研学实践教育基地及县委党校现场教学点，培育大源村为市级爱国主义教育基地。今年来已承接现场教学 1000 余次，有近 3 万人次来乡参观学习红色文化。**三是做好红色产业。**多方协调对接，引进公司开发红色文化，提升红色文化价值潜力。与

福建国源教育公司签订 3000 万元投资合作协议，分三年逐步发展新桥红色教育培训、研学实训基地开发项目，游客量将达 10 万人以上；与岭下红旅游发展有限公司签订 1000 万元试运营合同，开发岭下村红色旅游休闲项目，完善旅游基础设施。

二、聚焦跨越赶超，进一步蓄积发展新优势

一是推进脱贫攻坚保稳定。继续推行“三级联络员”工作制度，全面开展“两不愁三保障”排查，为全乡 100 户、341 位贫困户购买了商业医疗保险、38 户贫困户购买了产业保险、为 53 位贫困学生办理了就学补助。投入近 500 万元建成大源游客集散中心、岭下家风家训馆，完善贫困村基础设施。规范完成市级实地评估检查等程序，顺利通过市级扶贫开发重点乡退出验收工作。**二是推进改革进程见成效。**稳步推进农村集体产权制度改革，完成土地承包经营权确权信息核对、基础材料收集完善、颁证等工作。深化医药卫生体制改革，建立科学合理慢性病一体化管理及 DR、心电图室等远程信息系统，有效提升基本公共卫生服务水平。**三是推进项目落地有突破。**主动对接落实县“五个一批”项目工作机制，全年完成开工项目 9 个、投产项目 3 个及增资项目 1 个，总投资 8.37 亿元。开展招商活动 7 场次，全年对接项目 7 个、签约 3 个。完成固定资产投资项目 6 个，在全县乡镇中位居前列。

三、聚焦宜居宜业，进一步描绘美丽山水画

一是持续保护生态环境。扎实推进“一革命五行动”，新建污水管网 3 公里、公厕 4 座，改造村庄三格化粪池 300 户，不断完善环境卫生保洁、管护机制。全面落实河湖长制，健全“三级网格化”管理、“五定”工作及“民间河长”等制度，顺利通过了第二轮中央环保督查。

二是夯实发展生态产业。加快发展特色农业，培育发展“峨嵋古稻、峨嵋高山红莲、峨嵋笋”等农产品基地及乌凤鸡养殖基地，年产高山笋 3.5 万吨，种植优质稻 600 亩、红莲 120 亩。做大做强祥鑫、恒润等 5 家现有规上企业；祥鑫笋业获得中国绿色食品博览会金奖，冬笋、孟中笋、凤尾笋获得绿色食品标志，年产值达 5000 余万元。紧跟全县“1234”旅游发展思路，深度挖掘红色、古色、绿色旅游资源，全年共接待游客 3 万余人次，吸引高校旅游写生学生 5000 余人次。

三是扎实推进生态文明。推进新桥乡北溪安全生态水系、水源、岭下村防洪堤等项目建设，有效治理水土流失 500 余亩。注重生态保护，全乡森林覆盖率达 86.05%，森林蓄积量达 59 万立方米，完成植树造林面积 190 亩。注重示范村培育，推进“古雉大源”“红色岭下”“清修水源”等村保护和开发建设，完成大兴、王明 2 个美丽乡村示范村建设，新建下大源鹿林坊小区。

四、聚焦人民福祉，进一步奏响民生幸福曲

一是持续改善民生保障。多方争取资金 2000 余万元，推进北溪万里生态水系、泰中灌区、新峨线、集镇整治等

民生项目 30 个，完成财政一事一议项目 7 个。城乡居民养老保险扩面、基本医疗保险参保率分别达 109.26%、80.06%，其中养老保险扩面工作居全县第一。推进枫源村、石乳甘泉土地复垦工作，完成土地增减挂钩 70 余亩。对全乡 102 家对公户、399 家个体户进行数据采集，完成第四次全国经济普查工作。完成 1860 户耕地地力保护补贴发放工作，新设便民服务点益农信息社 8 个。做好低保、残联工作，加强新桥村等 4 个村幸福院管理，新设留守儿童示范点 1 个。同时工青妇、关心下一代、老区老龄、教育等工作也取得了进展。

二是推进文化共建共享。实施文化惠民工程，保护开发大源古村落、岭下村古建、红色遗址群，建成全县首个家风家训馆——岭下村家风家训馆，提升打造红色文化教育基地和孝德文化教育基地。新建文化公园 3 座，“五人制”足球场 1 个，提升文化基础设施。积极组织群众性文化活动，举办“古雒闹元宵”、新桥乡寻找红色之旅、“我们的节日——七夕”等活动 4 场，常态化开展“最美家庭”“星级平安家庭”“新时代文明户、标兵户”评选活动。

三是全力保持社会稳定。严格落实“党政同责、一岗双责”，深入开展扫黑除恶专项斗争、综治“三率”、“六无”村建设工作，建立完善“六联”工作及乡村组三级网格化社会服务管理机制，按照“四四三”大调解工作模式的要求，打造乡村立体化调解格局，全年综治“三率”抽查率居全县前列。强化应急管理，突出抓

好重点行业、重点领域、重点环节的安全监管。加强防汛度汛、疫病防控、食品药品安全等工作，强化社会治安管控。做好统战、民兵预备役等工作。

五、聚焦自身建设，进一步树立政府新形象

一是深入推进政治建设。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。始终把党的政治建设摆在首位，推动全乡进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全面加强党的领导，严格落实意识形态责任制，突出做好网络意识形态工作，不折不扣抓好巡视巡察整改。**二是持之以恒正风肃纪。**坚持依法履职、依法行政，成立公共法律服务中心，聘请法律顾问。坚持民主集中制，广泛征集社会各界意见，主动听取社会各界建议，认真落实“三重一大”“三会一课”等制度。自觉接受人大、社会监督，主动推动政务公开和信息公开，确保政府权力在阳光下运行。扎实开展廉政警示教育，严格廉政谈话制度，加大对违规违纪案件查处力度，年内查办违反党纪案件4起。深入开展形式主义、官僚主义突出问题整治，政府发文、会议分别减少64.1%、50%，严控“三公”经费支出。**三是全面提升行政效能。**持续深化“放管服”改革，精简审批和证明材料53项，规范建设集镇便民服务中心大厅及9个行政村党群服务中心。践行“三进三解三促”、墟日领导接访、周一下村工作等制度，切实为群众

办实事好事。主动融入“e三明”平台建设，积极受理办结群众投诉件，打通了联系和服务群众“最后一公里”。

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	1,001.60	一、一般公共服务支出	417.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	44.00	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	50.81
		八、社会保障和就业支出	20.00
		九、卫生健康支出	32.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	41.50
		十二、农林水支出	425.14
		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	50.00
		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	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, 045. 60	本年支出合计	1, 045. 61
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	3. 01	年末结转和结余	3. 00
合计	1, 048. 61	合计	1, 048. 61

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, 045. 60	1, 045. 60					
201			一般公共 服务支出	417. 69	417. 69					
20101			人大事务	15. 68	15. 68					
2010101			行政运 行	15. 68	15. 68					
20103			政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	233. 70	233. 70					
2010301			行政运 行	187. 57	187. 57					
2010399			其他政 府办公 厅（室） 及相关机 构事务支出	46. 13	46. 13					
20106			财政事务	31. 36	31. 36					
2010601			行政运 行	31. 36	31. 36					
20131			党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	125. 45	125. 45					
2013101			行政运 行	125. 45	125. 45					
20136			其他共产 党事务支 出	2. 50	2. 50					

2013699	其他共产党事务支出	2.50	2.50					
20199	其他一般公共服务支出	9.00	9.00					
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	9.00					
207	文化体育与传媒支出	50.81	50.81					
20701	文化	10.81	10.81					
2070101	行政运行	10.81	10.81					
20703	体育	30.00	30.00					
2070308	群众体育	30.00	30.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00					
20810	社会福利	20.00	20.00					
2081002	老年福利	20.00	20.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	32.46	32.46					
21007	计划生育事务	32.46	32.46					
2100716	计划生育机构	32.46	32.46					
212	城乡社区支出	41.50	41.50					
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	41.50	41.50					
2120804	农村基	41.50	41.50					

	基础设施建设支出							
213	农林水支出	425.14	425.14					
21301	农业	183.57	183.57					
2130101	行政运行	75.78	75.78					
2130199	其他农业支出	107.79	107.79					
21303	水利	10.81	10.81					
2130301	行政运行	10.81	10.81					
21305	扶贫	110.00	110.00					
2130504	农村基础设施建设	110.00	110.00					
21307	农村综合改革	118.26	118.26					
2130701	对村级一事一议的补助	82.77	82.77					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.15	33.15					
2130799	其他农村综合改革支出	2.34	2.34					
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	2.50	2.50					
2136601	基础设施建设和经济发展	2.50	2.50					
216	商业服务业等支出	50.00	50.00					
21699	其他商业服务业等支出	50.00	50.00					
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	50.00					
224	灾害防治及应急管理	8.00	8.00					

	理支出							
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。

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	1,045.61	549.90	495.71			
201			一般公共 服务支出	417.70	417.70				
20101			人大事务	15.68	15.68				
2010101			行政运 行	15.68	15.68				
20103			政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	233.71	233.71				
2010301			行政运 行	187.58	187.58				
2010399			其他政 府办公 厅（室） 及相关机 构事务 支出	46.13	46.13				
20106			财政事务	31.36	31.36				
2010601			行政运 行	31.36	31.36				
20131			党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	125.45	125.45				
2013101			行政运 行	125.45	125.45				

20136	其他共产党事务支出	2.50	2.50				
2013699	其他共产党事务支出	2.50	2.50				
20199	其他一般公共服务支出	9.00	9.00				
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	9.00				
207	文化体育与传媒支出	50.81	10.81	40.00			
20701	文化	10.81	10.81				
2070101	行政运行	10.81	10.81				
20703	体育	30.00		30.00			
2070308	群众体育	30.00		30.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	20.00		20.00			
20810	社会福利	20.00		20.00			
2081002	老年福利	20.00		20.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	32.46	32.46				
21007	计划生育事务	32.46	32.46				
2100716	计划生育机构	32.46	32.46				
212	城乡社区支出	41.50		41.50			
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	41.50		41.50			

	出						
2120804	农村基础设施建 设支出	41.50		41.50			
213	农林水支 出	425.14	88.93	336.21			
21301	农业	183.57	75.78	107.79			
2130101	行政运 行	75.78	75.78				
2130199	其他农 业支出	107.79		107.79			
21303	水利	10.81	10.81				
2130301	行政运 行	10.81	10.81				
21305	扶贫	110.00		110.00			
2130504	农村基 设施建 设	110.00		110.00			
21307	农村综合 改革	118.26	2.34	115.92			
2130701	对村级 一事一议 的补助	82.77		82.77			
2130705	对村民 委员会和 村党支部 的补助	33.15		33.15			
2130799	其他农 村综合改 革支出	2.34	2.34				
21366	大中型水 库库区基 金及对应 专项债务 收入安排 的支出	2.50		2.50			
2136601	基础设 施建设和 经济发展	2.50		2.50			
216	商业服务 业等支出	50.00		50.00			
21699	其他商业 服务业等 支出	50.00		50.00			
2169999	其他商 业服务业 等支出	50.00		50.00			
224	灾害防治	8.00		8.00			

	及应急管理支出						
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。

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	1,001.60	一、一般公共服务支出	417.70	417.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	44.00	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	50.81	50.81	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.46	32.46	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	41.50	0.00	41.50
		十二、农林水支出	425.14	422.64	2.50
		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	50.00	50.00	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	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	1,045.60	本年支出合计	1,045.61	1,001.61	44.00
年初财政拨款结转和结余	3.01	年末财政拨款结转和结余	3.00	3.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.01				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,048.61	总计	1,048.61	1,004.61	44.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：

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		1,001.61	549.90	451.71
201	一般公共服务支出	417.70	417.70	
20101	人大事务	15.68	15.68	
2010101	行政运行	15.68	15.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.71	233.71	
2010301	行政运行	187.58	187.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	46.13	46.13	

	支出			
20106	财政事务	31.36	31.36	
2010601	行政运行	31.36	31.36	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.45	125.45	
2013101	行政运行	125.45	125.45	
20136	其他共产党事务支出	2.50	2.50	
2013699	其他共产党事务支出	2.50	2.50	
20199	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	
207	文化体育与传媒支出	50.81	10.81	40.00
20701	文化	10.81	10.81	
2070101	行政运行	10.81	10.81	
20703	体育	30.00		30.00
2070308	群众体育	30.00		30.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	20.00		20.00
20810	社会福利	20.00		20.00
2081002	老年福利	20.00		20.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.46	32.46	
21007	计划生育事务	32.46	32.46	
2100716	计划生育机构	32.46	32.46	
213	农林水支出	422.64	88.93	333.71
21301	农业	183.57	75.78	107.79
2130101	行政运行	75.78	75.78	
2130199	其他农业支出	107.79		107.79
21303	水利	10.81	10.81	
2130301	行政运行	10.81	10.81	

21305	扶贫	110.00		110.00
2130504	农村基础设施建设	110.00		110.00
21307	农村综合改革	118.26	2.34	115.92
2130701	对村级一事一议的补助	82.77		82.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.15		33.15
2130799	其他农村综合改革支出	2.34	2.34	
216	商业服务业等支出	50.00		50.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
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。

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：

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	429.83
302	商品和服务支出	120.08
303	对个人和家庭的补助	115.79
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	302.77
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	33.15

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：

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	429.83	302	商品和服务支出	120.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	129.50	30201	办公费	33.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	39.00	30202	印刷费	22.23	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	57.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	14.88	30204	手续费	0.00	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	56.10	30206	电费	11.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.60	30207	邮电费	11.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	25.50	30211	差旅费	6.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.28	30212	因公出国(境)费用	1.54	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.44	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	50.97	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	3.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.39	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.61	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	0.00	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	5.00	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.32	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	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01	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		429.83	公用经费合计					120.08

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：

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	合计		44.00	44.00		44.00	
212			城乡社区支 出		41.50	41.50		41.50	
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		41.50	41.50		41.50	
2120804			农村基础 设施建设支 出		41.50	41.50		41.50	
213			农林水支出		2.50	2.50		2.50	
21366			大中型水库 库区基金及 对应专项债 务收入安排 的支出		2.50	2.50		2.50	

2136601	基础设施建设和经济发展		2.50	2.50		2.50	
---------	-------------	--	------	------	--	------	--

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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	120.08
（一）支出合计	17.47	（一）行政单位	120.08
1.因公出国（境）费	1.54	（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	6.32	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	6.32	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	9.61	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	9.61	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（个）	1	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	1	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）	223	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	9.36
6.国内公务接待人次（人）	1,700	1.政府采购货物支出	9.36
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 年新桥乡人民政府年初结转和结余 3.01 万元，本年收入 1,045.60 万元，本年支出 1,045.61 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 3.00 万元。

（一）2019 年收入 1,045.60 万元，比 2018 年决算数减少 147.8 万元，下降 12.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,001.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 44.00 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1,045.61万元,比2018年决算数减少147.83万元,下降12.39%,具体情况如下:

1.基本支出 549.90 万元。其中,人员支出 429.83 万元,公用支出 120.08 万元。

2.项目支出 495.71 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 1,001.61 万元,比上年决算数减少 44.97 万元,下降 4.3%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010101 人大行政运行支出 15.68 万元,较上年决算数增加 2.17 万元,增长 16.06%。主要原因是人员工资调整和费用增加。

(二) 2010301 政府行政运行支出 187.58 万元,较上年决算数增加 25.45 万元,增长 15.70%。主要原因是主要原因是人员工资调整和费用增加。

（三）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 46.13 万元，较上年决算数增加 32.12 万元，增长 229.26%。主要原因是上级补助项目增加。

（四）2010601 财政事务行政运行支出 31.36 万元，较上年决算数增加 4.34 万元，增长 16.06%。主要原因是主要原因是人员工资调整和费用增加。

（五）2013101 党委行政运行支出 108.09 万元，较上年决算数增加了 17.36 万元。增长 16.06%。主要原因是主要原因是人员工资调整和费用增加。

（六）2013699 其他共产党事务支出 2.5 万元，较上年决算数增加 1.78 万元，增长 247.22%。主要原因是上级补助项目增加。

（七）2019999 其他一般公共服务支出 9 万元，上年没有此项支出，主要原因是上级补助增加。

（八）2070101 文化行政运行支出 10.81 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 12.23%。主要原因是人员工资调整和费用增加。

（九）2070308 群众体育支出 30 万元，上年没有此项支出，主要原因是上级补助项目增加。

（十）2079999 其他文化体育与传媒支出 10 万元。较上年决算数减少 20 万元，下降 66.67%。主要原因是上级补助项目减少。

（十一）2081002 老年福利支出 80 万元，较上年决算数减少 60 万元，下降 75%。主要原因是上级补助项目减少。

（十二）2100716 计划生育机构支出 32.46 万元。较上年决算数增加了 3.51 万元，增长 12.12%。主要原因人员变动。

（十三）2130101 农业行政运行支出 75.78 万元。较上年决算数增加了 1.42 万元，增长 1.84%。主要原因是人员工资调整。

（十四）2130199 其他农业支出 107.79 万元，较上年决算数增加了 8.91 万元，增长 9.01%。主要原因上级补助项目增加。

（十五）2130301 水利行政运行支出 10.81 万元。上年决算数减少 8.49 万元，下降 43.99%。主要原因是人员变动。

（十六）2130504 扶贫农村基础设施建设支出 110 万元。较上年决算数增加了 7 万元，增长 6.8%。主要原因是上级补助项目增加。

（十七）2130701 对村级一事一议的补助支出 82.77 万元。较上年决算数增加 2.13 万元，增长 2.64%。主要原因是上级补助项目增加。

（十八）2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出 33.15 万元。较上年决算数增加 2.13 万元，增长 2.64%。主要原因是上级补助项目增加。

（十九）2130799 其他农村综合改革支出 2.34 万元。较上年决算数增加了 0.26 万元，增长 12.5%。主要原因是农村老党员生活补贴、离任村主干生活补助增加。

（二十）2169999 其他商业服务业等支出 50 万元，上年没有此项支出，主要原因是主要原因是上级补助项目增加。

（二十一）2240799 其他自然灾害生活救助支出 8 万元，上年没有此项支出，主要原因是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

2019 年度政府性基金支出 44.00 万元，比上年决算数减少 102.82 万元，下降 70%，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 41.5 万元，较上年决算数减少 55.32 万元，下降 57.14%。主要原因上级补助项目减少。

（二）2136601 基础设施建设和经济发展 2.5 万元，较上年决算数减少 47.5 万元，下降 95%。主要原因是上级补助项目减少。

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 549.90 万元，其中：

（一）人员经费 429.83 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 120.08 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 17.47 万元，比年初预算的 24.82 万元下降 29.61%。主要原因是公务用车与公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.54 万元，比年初预算的 0 万元增长 100%。全年参加其他部门出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是政府乡长台湾公务考察。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.32 万元，比年初预算的 7.89 万元下降 24.84%，主要是公务用车减少。其中：

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

公务用车运行费支出 6.32 万元，比年初预算的 7.89 万元下降 24.84%，主要是公务用车减少。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 9.61 万元，比年初预算的 16.93 万元下降 43.24%。主要是公务接待减少，累计接待 223 批次、1700 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 120.08 万元，比上年决算数增长 30.31%，主要是：统计口径变化，一些费用从人员经费里归集到了运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额9.36万元，其中：政府采购货物支出9.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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 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。