

2018 年度

福建省泰宁县朱口镇人民政府

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2018 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
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	21
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	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、部门决算相关信息统计表	29
十、政府采购情况表	30
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	32
三、政府性基金支出决算情况说明	35
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	36
六、预算绩效情况说明	37
七、其他重要事项说明	39
第四部分 名词解释	41

第一部分 部门概况

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》要求，现将我单位2018年部门决算说明如下：

一、部门主要职责

朱口镇人民政府的主要职责是：

（一）执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，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）制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展规划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（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规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、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，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

（七）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（九）指导、支持、帮助 19 个行政村村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（十）承办县委、县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，朱口镇人民政府包括 5 个机关行政处室及 5 个事业单位，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
党政综合办公室	全额拨款	28	24
农村经济办公室	全额拨款	3	3
社会治安办公室	全额拨款	2	2
教科文卫办公室	全额拨款	3	3
计划生育办公室	全额拨款	2	2
农业服务中心	财政核拨	12	11
社会保障服务中心	财政核拨	3	2

朱口水利工作站 (含村建规划)	财政核拨	5	4
计划生育服务所	财政核拨	10	9
文化服务中心	财政核拨	2	2

三、部门主要工作总结

2018年，是我国改革开放四十周年，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，是我镇以高质量发展落实赶超的起步之年。一年来，在习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神的指导下，在县委县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团的监督和支持下，镇政府紧紧团结和依靠全镇人民，按照镇第十三次党代会提出的“产业生态齐发展，文化商旅同兴旺，村美民富共和谐”的奋斗目标，坚持科学发展、绿色发展、协调发展工作主线，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生等各项工作，较好地完成了镇十八届人大二次、三次会议确定的各项目标任务。预计全年实现农林牧渔总产值达到5.3亿元，比增6.37%；实现规模以上工业总产值13.77亿元，比增2.25%；完成固定资产投资2.63亿元，比增5.16%；地方公共预算财政收入1531.04万元；农民人均纯收入达1.5万元以上。

（一）以项目带动为主线，着力打造“活力朱口”

——全力培育龙湖千亩竹制品精加工园区。以竹制产品上下游产业链为中心，着力打造竹产业循环

园区。加强对园区基础设施、配套服务设施建设，保障园区在供水、供电和资源供应等基础设施方面畅通无阻；顺利完成内外矿业搬迁、再生物质提升，通过以商招商形式，吸引鑫玥、宇鑫等多家企业入驻园区，形成竹制品精加工产业集群。

——**转型升级王公桥木制品深加工园区。**我镇是传统工业重镇，因近年来的经济下行压力，造成部分企业关停，厂房闲置。为盘活闲置厂房，我镇充分利用现有资源，以“腾笼换鸟”等方式，主动出击，引进了宝龙环球、泰森源、红旗科技等多家企业，切实盘活了王公桥园区数家闲置多年的企业厂房及土地，促进木制品企业转型升级。

——**率先组建全县首个朱口商会平台。**凝聚朱口 45 家企业的力量，创建全县首个乡镇商会，促进经贸交流合作；通过商会平台以商引商，引进 12 家优质企业、新上 4 个 3000 万工业项目落地朱口，为加快朱口经济发展，打造了企业人才培育平台。

（二）以宜居宜业为主导，着力建设“魅力朱口”

——**完善城镇规划格局。**在提升“一环两圈三横四纵”小城镇格局的基础上，重点抓好了泰宁—朱口—龙湖的公交车开通、镇区邵泰路段污水管道下地工程、节点绿化亮化、改造提升二中河滨公园等工程；规划设计了朱口市民文化广场建设，配套建设公厕、充电桩和公共停车设施；启动朱口旧村部拆除与邮政大楼建设，协调建筑立面统一规划，改善集镇面貌。

——**配套建设基础设施**。建设集镇宜居配套体系，以商贸中心为抓手，打造车站广场、供销社、农贸市场等综合性商业广场；初步建成全县首个商业综合体商贸中心，聚集了超市、餐饮、物流、文化中心、商业网点等 50 多家，为推进朱口商贸发展，提升流通供给能力和水平，打造了本土商贸文娱集聚平台。以美丽乡村为抓手，打造古韵黄厝、宜居南湖苑、民艺游源等一村一品新农村示范点，配套建设农村污水管网、三格化粪池、旧房改造、路沟渠等，进一步完善了农村生活生产功能。

——**健全长效管理机制**。出台集镇违规搭建整治方案，拟分阶段整治邵泰路、荣泰街、河滨路等私搭乱建、占道经营、乱堆乱放现象；充实环卫工作队伍，加强镇区一、二级环境卫生整治，购买垃圾压缩车定点收集农村垃圾，“户集、村收、镇运、县处理”的城乡一体化生活垃圾无害化处理机制全面运营。

（三）以现代农业为主题，着力构建“美丽朱口”

——**扮靓“生态+秀美”农村，保护绿水青山**。以打造生态镇为目标，突出抓好项目建设。完成国家重点、省重点水土保持生态修复项目。以创建“清洁朱溪，最美朱口”为目标，落实“河湖长制”，完成集镇水厂改造及配套供水管网建设项目；投入 160 余万元对辖区内河流、湖泊进行全面治理，建立“红黄蓝”牌综合考评机制，基本实现了“水清、河畅、岸绿、生态”。同时，投入 15 万元防火专项经费，进一步建立健全森林防火各项预防机制，促进全镇森林火灾防控水平稳步提升。

——**培育“特色+品牌”基地，开发金山银山**。逐步完善花生、茶叶、花卉、渔业、乌凤鸡等独具特

色的种养基地，逐步建立了国标花生、国保乌鸡、朱溪渔业、铁皮石斛等“一村一品”农特产品品牌；逐步培育了朱口粉干、王坑黑籽花生、淡水鱼等多个绿色有机农产品品牌。2018年11月1日泰宁地理标志农产品“金湖乌凤鸡”“朱口小籽花生”亮相第十六届中国国际农产品交易会获得广泛好评，知名度进一步提升。

——壮大“规模+效益”企业，经营绿色经济。成立了泰宁县石辋农业专业合作社，吸纳全镇45户建档立卡贫困户参与；集中流转石辋村、王坑村、音山村等土地，打造200多亩槟榔芋基地。培育了“顺福农业”“药王谷”“三百两茶业”等一批农业特色企业；初步打造了音山果蔬、赤坑莲子、王坑黑籽花生、里家源茯苓、梅林花卉、龙湖肉鸽、游源粉干、南坑锥栗等“一村一品”农特产品。

（四）以文旅融合为主轴，着力塑造“人文朱口”

——高起点规划设计。为了传承和发扬好朱口镇独具一格的文化现象与文化遗存，我们进行高起点规划，总结出了“听鼓看戏、赶会赏灯、下棋品包，登塔览寺”十六个字的朱口文化。（即，听闹灯锣鼓、看梅林戏、下黄厝古棋、品暖菇包糍、赶朱口牛会、赏朱口花灯、登青云宝塔、览堂庵寺庙）。现在，“听鼓看戏、赶会赏灯、下棋品包、登塔览寺”已成为朱口文化对外宣传的一个闪亮名片。

——高标准策划营销。借助文化提升旅游品位，推广本土文化旅游资源，发挥宝盖岩、青云塔等文化底蕴和特色优势，着力挖掘整理梅林戏、花灯、黄厝古棋、锡壶等朱口遗产；组织梅林戏、龙湖包糍

等五个项目赴福州三坊七巷参展，朱口花灯、龙湖包糍、黄厝古棋被评为市级非遗名录。此外，在青云少年宫内开设了梅林戏传承班、举办了花灯、山歌和民间手工艺学习班，梅林戏取得了三明市少儿春晚金奖的荣誉；对接县旅游“三个一”活动，专场举办了“厨娘争霸赛”“把健康带回家”等10多场旅游推介活动，旅游营销工作全面提升。

——高品质打造实施。在文化旅游主体培育上实现新突破，着力培育一批带动力强的文旅企业。先后引进了金泰苗木、朱溪渔业、科荟种业、葡萄园、金湖牧歌、金谷田园等10多家企业入驻兴业，共同推进“神后垌现代农业产业园”和“音山村田园综合体”2个示范区建设。

（五）以民生优先为主调，着力提升“幸福朱口”

——夯实基层组织建设。村党组织和村委会换届选举100%一次性成功，2000人口以下村一肩挑村任务顺利完成。5月25日，音山村“跨乡联建、多村捆绑、聚力发展”村财增收模式在全省党建现场会得到省领导的高度肯定。借力春风工程、党群互助，顺利完成19个村村财增收3万元以上任务，圆满推进“四个一”村部阵地标准化建设。

——维护社会和谐稳定。以社会矛盾化解、社会管理创新、扫黑除恶、移风易俗和安全生产为重点，积极推进“雪亮工程”建设，镇区、龙湖至石辋交通要道和路口高清视频探头38个，切实加强了重要部位、复杂场所视频监控系统建设、联网、应用；成功完成全国“两会”、“数字峰会”等重大维稳任务，

同时，制定多项信访维稳制度，建立重点人员管控机制，推进综治“三率”逐年提高，促进百姓群众安全感进一步提升。

——**脱贫攻坚决战决胜**。2017 年底，尚有 9 户 32 人建档立卡贫困户未脱贫，经过一年的产业帮扶、结对帮扶等措施，已全部完成脱贫任务；最后一个贫困村渠高村已满足贫困村退出 14 项指标，顺利完成了贫困村退出。在贫困发生率上，全镇贫困发生率降低至 0%，无因“四因四缺”返贫现象。

（六）以正风肃纪为重点，着力创建“服务政府”

——**便民服务更加规范**。深化“最多跑一趟”便民服务机构，建立了方便群众办事的行政服务中心窗口，打通了便民利民的“绿色通道”；推行便民办事“告知单”，将办事流程明明白白地公开，使群众办事该找谁、该怎么办一目了然，不跑冤枉路、不找错人、不办错事、不耽误时间，从根本上解决了群众办事难、办事慢和办事不方便的问题，真正实现了“由管理到服务，以服务赢民心”的根本性转变。

——**队伍管理更加严格**。始终把纪律和规矩挺在前面，坚持用制度管权管事管人，完善修订了《考勤管理制度》《学习会议制度》《财务管理办法》等制度，形成具有根本性、全局性、稳定性和长期性的监督机制；坚持以作风建设为抓手，着力促改革、提效能，坚决惩治腐败。2018 年共严肃查办违纪违法案件 8 件，已结案 7 件，正在审查 1 件，给予党纪处分 7 人，其中，开除党籍 1 人，党内严重警告 1 人，党内警告 5 人，推动党风政风转变，大力提升行政效能。

——**廉政形象更加深入。**深入推进法治政府建设，依法接受人大法律监督、群众监督和社会舆论监督，办复人大代表意见建议 17 件，代表满意率 100%；深入落实中央“八项规定”精神，驰而不息纠正“四风”，严格遵守党的政治纪律和廉洁自律相关规定，“三公”经费在基数较低的情况下保持只减不增；加强党风廉政教育和意识形态工作，坚定推进全面从严治党和意识形态工作落实，强化权力约束和源头治理；扎实开展“干净干事创新业”作风建设专项活动，形成各司其责、齐抓共管的工作落实机制。

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：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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	2,584.87	一、一般公共服务支出	461.77
其中：政府性基金	688.57	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	17.00
		八、社会保障和就业支出	32.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	66.00
		十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	688.57
		十二、农林水支出	1,259.56
		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	9.47
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2,584.87	本年支出合计	2,584.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.20	交纳所得税	
基本支出结转	0.20	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	0.20	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	0.22
经营结余		基本支出结转	0.22
		其中：财政拨款结转	0.22
		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	2,585.07	合计	2,585.07

二、收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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	2,584.87	2,584.87					
201			一般公共服务支出	461.78	461.78					
20101			人大事务	8.00	8.00					
2010101			行政运行	8.00	8.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	341.83	341.83					
2010301			行政运行	278.81	278.81					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.02	63.02					
20106			财政事务	14.00	14.00					
2010601			行政运行	14.00	14.00					
20129			群众团体事务	14.00	14.00					
2012901			行政运行	14.00	14.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	56.00	56.00					
2013101			行政运行	56.00	56.00					
20132			组织事务	8.00	8.00					

2013201	行政运行	8.00	8.00					
20133	宣传事务	8.00	8.00					
2013301	行政运行	8.00	8.00					
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50					
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50					
20199	其他一般公共服务支出	10.45	10.45					
2019999	其他一般公共服务支出	10.45	10.45					
207	文化体育与传媒支出	17.00	17.00					
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	3.00	3.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	32.48	32.48					
20807	就业补助	7.88	7.88					
2080799	其他就业补助支出	7.88	7.88					
20810	社会福利	10.00	10.00					
2081002	老年福利	10.00	10.00					
20815	自然灾害生活救助	14.60	14.60					
2081501	中央自然灾害生活补助	6.90	6.90					
2081502	地方自然灾害生活补助	7.70	7.70					
210	医疗卫生与计划生育支出	66.00	66.00					
21007	计划生育事务	66.00	66.00					
2100717	计划生育服务	66.00	66.00					
211	节能环保支出	50.00	50.00					

21103	污染防治	50.00	50.00					
2110302	水体	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	688.57	688.57					
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	688.57	688.57					
2120802	土地开发支出	460.00	460.00					
2120804	农村基础设施建设支出	167.27	167.27					
2120899	其他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	61.30	61.30					
213	农林水支出	1,259.58	1,259.58					
21301	农业	601.15	601.15					
2130101	行政运行	204.00	204.00					
2130119	防灾救灾	20.00	20.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.29	2.29					
2130199	其他农业支出	374.86	374.86					
21303	水利	77.00	77.00					
2130301	行政运行	7.00	7.00					
2130335	农村人畜饮水	70.00	70.00					
21305	扶贫	53.00	53.00					
2130599	其他扶贫支出	53.00	53.00					
21307	农村综合改革	528.43	528.43					
2130701	对村级一事一议的补助	267.81	267.81					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.36	254.36					
2130799	其他农村综合改革支出	6.26	6.26					
229	其他支出	9.47	9.47					
22999	其他支出	9.47	9.47					
2299901	其他支出	9.47	9.47					

三、支出决算表

附件 3

支出决算表

编制单位：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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	2,584.85	812.75	1,772.10		
201			一般公共服务支出	461.77	386.80	74.97		
20101			人大事务	8.00	8.00			
2010101			行政运行	8.00	8.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	341.82	278.80	63.02		
2010301			行政运行	278.80	278.80			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.02	63.02			

20106	财政事务	14.00	14.00				
2010601	行政运行	14.00	14.00				
20129	群众团体事务	14.00	14.00				
2012901	行政运行	14.00	14.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	56.00	56.00				
2013101	行政运行	56.00	56.00				
20132	组织事务	8.00	8.00				
2013201	行政运行	8.00	8.00				
20133	宣传事务	8.00	8.00				
2013301	行政运行	8.00	8.00				
20136	其他共产党事务支出	1.50		1.50			
2013699	其他共产党事务支出	1.50		1.50			
20199	其他一般公共服务支出	10.45		10.45			
2019999	其他一般公共服务支出	10.45		10.45			
207	文化体育与传媒支出	17.00	14.00	3.00			
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	3.00		3.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	32.48		32.48			
20807	就业补助	7.88		7.88			
2080799	其他就业补助支出	7.88		7.88			
20810	社会福利	10.00		10.00			
2081002	老年福利	10.00		10.00			
20815	自然灾害生活救助	14.60		14.60			

2081501	中央自然灾害生活补助	6.90		6.90			
2081502	地方自然灾害生活补助	7.70		7.70			
210	医疗卫生与计划生育支出	66.00	66.00				
21007	计划生育事务	66.00	66.00				
2100717	计划生育服务	66.00	66.00				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21103	污染防治	50.00		50.00			
2110302	水体	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	688.57		688.57			
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	688.57		688.57			
2120802	土地开发支出	460.00		460.00			
2120804	农村基础设施建设支出	167.27		167.27			
2120899	其他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	61.30		61.30			
213	农林水支出	1,259.57	345.95	913.62			
21301	农业	601.14	203.99	397.15			
2130101	行政运行	203.99	203.99				
2130119	防灾救灾	20.00		20.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.29		2.29			
2130199	其他农业支出	374.86		374.86			
21303	水利	77.00	7.00	70.00			
2130301	行政运行	7.00	7.00				
2130335	农村人畜饮水	70.00		70.00			
21305	扶贫	53.00		53.00			

2130599	其他扶贫支出	53.00		53.00			
21307	农村综合改革	528.43	134.96	393.47			
2130701	对村级一事一议的补助	267.81		267.81			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.36	134.96	119.40			
2130799	其他农村综合改革支出	6.26		6.26			
229	其他支出	9.47		9.47			
22999	其他支出	9.47		9.47			
2299901	其他支出	9.47		9.47			

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：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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	1,896.30	一、一般公共服务支出	461.77	461.77	
二、政府性基金预算财政拨款	688.57	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	17.00	17.00	
		八、社会保障和就业支出	32.48	32.48	
		九、医疗卫生与计划生育支出	66.00	66.00	
		十、节能环保支出	50.00	50.00	
		十一、城乡社区支出	688.57		688.57
		十二、农林水支出	1,259.56	1,259.56	
		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	9.47	9.47	
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	2,584.87	本年支出合计	2,584.85	1,896.28	688.57
年初财政拨款结转和结余	0.20	年末财政拨款结转和结余	0.22	0.22	
一、一般公共预算财政拨款	0.20	基本支出结转	0.22	0.22	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			

总计	2,585.07	总计	2,585.07	1,896.50	688.57
----	----------	----	----------	----------	--------

五、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：泰宁县朱口镇人民政府汇
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			
2010101			行政运行	8.00	8.00	
2010301			行政运行	278.80	278.80	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.02		63.02
2010601			行政运行	14.00	14.00	
2012901			行政运行	14.00	14.00	
2013101			行政运行	56.00	56.00	
2013201			行政运行	8.00	8.00	
2013301			行政运行	8.00	8.00	

2013699	其他共产党事务支出	1.50		1.50
2019999	其他一般公共服务支出	10.45		10.45
2070101	行政运行	14.00	14.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00		3.00
2080799	其他就业补助支出	7.88		7.88
2081002	老年福利	10.00		10.00
2081501	中央自然灾害生活补助	6.90		6.90
2081502	地方自然灾害生活补助	7.70		7.70
2100717	计划生育服务	66.00	66.00	
2110302	水体	50.00		50.00
2130101	行政运行	203.99	203.99	
2130119	防灾减灾	20.00		20.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.29		2.29
2130199	其他农业支出	374.86		374.86
2130301	行政运行	7.00	7.00	
2130335	农村人畜饮水	70.00		70.00
2130599	其他扶贫支出	53.00		53.00
2130701	对村级一事一议的补助	267.81		267.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.36	134.96	119.40
2130799	其他农村综合改革支出	6.26		6.26
2299901	其他支出	9.47		9.47

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：泰宁县朱口镇人民政府汇
总

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类	科目名称	
科目编码		
合 计		1,896.28
301	工资福利支出	626.75
302	商品和服务支出	264.63
303	对个人和家庭的补助	134.96
309	资本性支出（基本建设）	130.00
310	资本性支出	739.95
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

附件 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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		812.75	761.71	51.04
301	工资福利支出	626.75	626.75	
30101	基本工资	397.74	397.74	
30102	津贴补贴	25.94	25.94	
30103	奖金	7.92	7.92	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	9.35	9.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.60	71.60	
30109	职业年金缴费	31.82	31.82	
30110	职工基本医疗保险缴费		31.82	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
30113	住房公积金	47.73	47.73	

30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	31.96		31.96
30201	办公费	0.95		0.95
30202	印刷费	0.60		0.60
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	5.92		5.92
30216	培训费	3.89		3.89
30217	公务接待费	11.52		11.52
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	7.99		7.99
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	134.96	134.96	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	134.96	134.96	
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	19.08		19.08
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	19.08		19.08
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：泰宁县朱口镇人民政府汇总

2018 年度

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出		
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		688.57	688.57		688.57
2120802			土地开发支出		460.00	460.00		460.00
2120804			农村基础设施建设支出		167.27	167.27		167.27
2120899			其他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		61.30	61.30		61.30

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：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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	41.73
（一）支出合计	2	38.59	（一）行政单位	23	41.73
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	27.07		25	
（1）公务用车购置费	5	19.08	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	7.99	（一）车辆数合计（辆）	27	2
3. 公务接待费	7	11.52	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	11.52	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	2
（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	1	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	235	（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	2,069		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	

十、 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：泰宁县朱口镇人民政府汇总

2018 年度

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	
			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	
合 计	1	32.18	19.08	19.08			13.10	32.18	
货物	2	32.18	19.08	19.08			13.10	32.18	
工程	3								
服务	4								

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 年朱口镇人民政府年初结转和结余 0.20 万元，本年收入 2219.41 万元，本年支出 2219.39 万元，年末结转和结余 0.22 万元。

（一）2018 年收入 2219.41 万元，比上年增加 514.04 万元，增长 30.14%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2219.41 万元，其中政府性基金 688.57 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 2219.39 万元，比上年增加 514.02 万元，增长 30.14%。具体情况如下：

1. 基本支出 812.75 万元。其中，人员支出 761.71 万元，公用支出 51.04 万元。
2. 项目支出 1406.64 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 1530.82 万元，比上年决算数增加 396.01 万元，增长 34.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行基本支出(项级科目) 812.75 万元，较上年决算数增加 112.13 万元，增长 16.00%。主要原因是人员工资和公用支出增加。

(二) 其他共产党事务项目支出(项级科目) 1.50 万元，与上年决算数持平。主要原因是驻村蹲点干部工作项目支出。

(三) 其他一般公共服务项目支出(项级科目) 10.45 万元，较上年决算数增加 8.73 万元，增长

507.56%。主要原因是新增贫困户商业医疗保险金项目支出。

（四）其他文化体育与传媒支出 3 万元，较上年决算数增加 3 万元。主要原因是新增地方公共文化服务体系建设项目支出。

（五）其他就业补助项目支出（项级科目）7.88 万元，较上年决算数增加 2.12 万元，增长 36.81%。主要原因是新增在岗大学生村官生活补贴和两项保险补助项目支出。

（六）社会福利项目支出（项级科目）10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是新增养老服务体系建设项目支出。

（七）中央自然灾害生活补助项目支出（项级科目）6.90 万元，较上年决算数增加 6.90 万元。主要原因是新增中央自然灾害生活补助项目支出。

（八）地方自然灾害生活补助项目支出（项级科目）7.70 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 1.28%。主要原因是地方自然灾害生活补助项目支出减少。

（九）水体项目支出（项级科目）50 万元，与上年决算数持平。

（十）防灾救灾项目支出（项级科目）20.00 万元，较上年决算数减少 7.00 万元，下降 25.93%。主

要原因是农业生产救灾项目支出减少。

（十一）对高校毕业生到基层任职补助项目支出（项级科目）2.28 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 5%。主要原因是在岗大学生村官工作项目支出减少。

（十二）其他农业项目支出（项级科目）9.40 万元，较上年决算数增加 4.84 万元，增长 106.14%。主要原因是其他农业项目支出增加。

（十三）农村人畜饮水项目支出（项级科目）70.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 40%。主要原因是集镇水厂供水建设项目支出增加。

（十四）其他扶贫项目支出（项级科目）53.00 万元，较上年决算数增加 33.00 万元，增长 165%。主要原因是扶贫补助项目支出增加。

（十五）对村级一事一议补助项目支出（项级科目）267.81 万元，较上年决算数增加 267.81 万元。主要原因是新增村级一事一议建设项目支出。

（十六）对村民委员会和村党支部的补助支出（项级科目）119.40 万元，较上年决算数减少 2.87 万元，下降 2.35%。主要原因是村级组织运转调整支出。

（十七）其他农村综合改革项目支出（项级科目）6.26 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 9.25%。主要原因是其他农村综合改革项目支出调整。

（十八）其他支出项目支出（项级科目）9.47 万元，较上年决算数增加 9.47 万元。主要原因是新增其他支出项目支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 688.57 万元，比上年增加 134.93 万元，增长 24.37%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）土地开发项目支出（项级科目）460.00 万元，较上年决算数增加 460.00 万元。主要原因是新增工业园区基建建设项目支出。

（二）农村基础设施建设项目支出（项级科目）167.27 万元，较上年决算数增加 146.52 万元，增长 706.12%。主要原因是工业园区基础设施建设和农村基础设施建设项目支出增加。

（三）其他国有土地使用权出让收入安排的项目支出（项级科目）61.30 万元，较上年决算数减少 461.59 万元，下降 88.28%。主要原因是国有土地使用权出让补助项目支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 812.75 万元，其中：

（一）人员经费 761.71 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 51.04 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支出 38.58 万元，与上年相比增长 57.02%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。与上年相比支出持平。

（二）公务用车购置及运行费 27.07 万元。其中：公务用车购置费 19.08 万元，购置 1 辆。公务用车运行费 7.99 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。与上年相比，公务用车购置及运行费增长 225.75%，主要原因是：公务用车购置 1 辆。

（三）公务接待费 11.51 万元。主要用于日常公务等方面的接待活动，累计接待 235 批次、接待总人数 2069 人。与上年相比，公务接待费支出下降 29.21%，主要原因是：日常公务接待次数、人数减少。

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无数据。

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				

（三）部门预算项目资金绩效自评结果

本单位预算项目资金绩效自评表无数据。

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							

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 41.73 万元，比上年增加 16.12 万元，主要是公务用车购置费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 32.18 万元，其中：政府采购货物支出 32.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。