

2019 年度
长汀县羊牯乡人民政
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	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2019 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	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
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	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、机构运行信息表	22
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24

三、政府性基金支出决算情况说明	27
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	28
六、预算绩效情况说明.....	28
七、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县羊牯乡人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家在农村的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府及本级党委的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）对本级人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（三）编制和执行本乡国民经济和社会发展规划、计划，编制并执行本级财政预算、决算。

（四）管理本行政区域内农业、林业、水利、教育、科技、文化、卫生、体育、人才开发、扶贫开发、劳动就业、社会保障、安全生产、村镇建设、民政、退役军人事务、财政等行政工作。

（五）发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。

（六）加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。

（七）强化服务职能，推进社会化服务体系建设。组织实施乡村振兴战略，加强乡村基础设施建设，组织协调农田水利基本建设、道路交通建设、美丽乡村建设等农村公共事务。

（八）加强社会管理，维护社会稳定。推进依法行政，维护社会秩序，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（九）加强农村基层民主政治建设，指导、支持和帮助村民委员会工作。

（十）以人为本，营造发展环境，促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，长汀县羊牯乡人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 2 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	在职人数
长汀县羊牯乡人民政府（本级）	财政拨款	28

长汀县羊牯乡财政所	财政拨款	0
长汀县羊牯乡人民政府（零户统管）	财政拨款	0

三、部门主要工作总结

2019 年，长汀县羊牯乡人民政府主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，积极践行新发展理念，持续推进“三大攻坚战”“两个专项行动”和“五大提升行动计划”，乡村发展取得新成效，各项民生事业取得新进步。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一年来，我们着力提质增效，产业发展更有质量目标任务攻坚有力。立足我乡实际，深入实施“产业发展项目建设年”活动，狠抓项目落地攻坚，紧扣“五个一批”项目工作要求，围绕加快社会事业发展、补齐民生短板，全面完成了项目攻坚任务。

招商引资精准有效。印发《羊牯乡 2019 年度招商引资项目工作奖励办法》，持续推动“一把手”招商和“乡贤联动”机制，实施好人才、项目、资金回归工程。围绕重点产业链精准开展定向招商、要素招商、合作招商，我乡成功完成招商引资项目 3 个。充分调动乡村干部招商引资积极性，培育全乡经济社会发展的新动力。

林下经济壮大升级。发挥生态优势，不断推动林业产业结构调整升级，发展壮大林下经济产业，实现经济效益和生

态效益双赢。引进仁地天成（福建）医药科技有限公司在余家地梧坊自然村打造黄精育苗基地，在百丈村实施林下种植黄精；持续发挥农业专业合作社示范带头作用，引导农户进行专业化和产业化生产经营。

（二）一年来，我们打造康养水乡，生态名片更加靓丽
乡村振兴扎实推进。以“产业兴旺”为重点，深入实施乡村振兴战略，因地制宜、因村施策，有力推动乡村产业蓬勃兴起。以白头、对畔村 2 个村为乡村振兴试点村，集中力量抓好试点村打造提升。白头村以吉源岛为依托，积极谋划并加快发展集休闲、娱乐、采摘为一体的农家体验型产业，先后实施了白头大桥新建、白头中心路硬化、涂坑背小桥拓宽等项目。对畔村聘请专业公司高起点规划，着力打造汀江亲水休闲区和乡村慢享体验区，先后实施了陈屋小坑自来水厂施工建设、龙华小区乡村大舞台等一批惠民工程。

生态环境更加优美。一是农村人居环境整治持续开展。强化农村垃圾治理。对乡内羊牯村崩坑塘垃圾填埋场进行封场整治，新建村庄垃圾池，有效缓解农村垃圾存放的问题。加快农村生活污水治理。深入落实河（湖）长制，对官坑村、对畔村河段进行集中整治，持续改善河道水环境。二是水土流失精准治理深层治理向深推动。完成村庄绿化，人工造林 1449 亩，建设生物防火林带，森林抚育；加大依法治林力度，制止野外违章用火 36 起，查处违法使用林地案件 3 起。

基础设施日臻完善。加大基础设施建设投入，加快补齐基础设施短板。白头大桥重建项目已建成通车；中央彩票公益金实施对畔道路硬化项目已完工；羊牯至龙华山广修寺剩余路段实施道路硬化已完成。。

（三）一年来，我们强化乡村治理，百姓生活更加和谐社会局面和谐稳定。重拳整治涉麻制毒违法犯罪，组建禁毒专业巡查队伍，开展重点场所排查活动，组织各类禁毒宣传活动，开展“清村扫楼巡山”“6·26”国际禁毒日等大型宣传活动。2019年度辖区内实现无涉麻制毒窝点、重点人员、涉麻涉毒前科人员、吸毒人员脱管、漏管现象。纵深推进综治平安建设工作，开展平安村（居）建设及无毒品牌村建设，2019年市级评定平安村居5个村，创建无毒品牌村5个。

精神文明不断深化。大力宣传倡导婚育新风、丧葬新风、节俭新风和崇尚科学、反对迷信的文明新风典型，积极引导党员干部带头践行移风易俗“四减、四限、四勤、四重、四倡、四反”承诺。

安全生产平稳可控。从严落实安全生产工作责任制，对烟花爆竹经营点、建筑施工、学校、砂厂、旅游景区等重点领域进行全面排查整治，全年共排查一般安全隐患4起，整改4起，针对公路临水临崖问题，已全部实施生命安保工程，全乡未发生安全生产事故。

（四）一年来，我们聚焦民生保障，社会事业更加进步脱贫攻坚成果丰硕。紧紧围绕“两不愁、三保障”目标，持续稳步推进脱贫攻坚工作，2019年12月顺利通过市级验收，实现贫困乡脱贫摘帽。

民生保障提标扩面。坚持民生至上，健全完善惠民政策体系，努力实现好、维护好、发展好广大人民的根本利益，不断提高广大群众幸福指数。全面落实城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险等保障措施，2019年超额完成城乡居民社会养老保险扩面工作。加强卫生健康服务质量，全面两孩政策平稳实施。积极开展健康体检和艾滋病宣传活动，免费孕前优生检查。同时，食品安全、统计、科技、综合执法、退役军人、民族宗教、工青妇、残疾人、关工委、老体协、慈善、国防后备力量建设和民兵预备役、防震减灾等各项工作取得新成效。

（五）一年来，我们加快职能转变，为民服务更有水平制度建设不断优化。坚持党对政府工作的全面领导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决落实乡党委的决策部署。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续深化乡村干部队伍作风建设，深化形式主义、官僚主义专项整治。结合县委巡察整改工作，制定和修订完善了《羊牯乡关于对单位重大事项实行报告制度的规定》《羊牯乡乡村干部个人有关事项报告制度》《羊牯乡公

务接待制度》《羊牯乡公务用车管理制度》《羊牯乡工程项目管理办法》《羊牯乡村集体资金、资产、资源管理办法》《羊牯乡财务管理及报销制度》等 13 个规章制度，形成了上下贯通、全面覆盖的工作制度体系。

服务效能全面提升。自觉接受人大法律监督、工作监督和广泛接受社会监督，认真办理人大代表意见建议 13 件。完善便民服务中心建设，简化办事程序。加强政务公开，历年累计主动公开 304 条。开展“干部作风建设大讨论”活动，全面加强绩效考评，强化二级绩效管理，完善年度目标管理考核和跟踪督查制度，向“庸、懒、散、拖”等不实作风开刀亮剑，推动各项决策部署有效落实。

勤政廉政紧抓不懈。认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和市委 2 号文件精神，驰而不息整治“四风”，切实纠正各种隐形变异问题。全力支持乡纪委、监察组工作，深化标本兼治，坚持无禁区、全覆盖、零容忍惩治腐败，努力营造风清气正的政治生态。

第二部分 2019 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：

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	474.02	一、一般公共服务支出	466.49
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	311.25	七、文化旅游体育与传媒支出	7.48
		八、社会保障和就业支出	46.14
		九、卫生健康支出	37.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	163.00
		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	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	64.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	785.26	本年支出合计	785.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	785.26	合计	785.26

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		785.26	474.02					311.25
201	一般公共服 务支出		466.49	176.88					289.61
20101	人大事务		12.87	6.63					6.24
2010101	行政运行		12.87	6.63					6.24
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务		352.16	117.96					234.20
2010301	行政运行		249.62	117.96					131.66
2010399	其他政府 办公厅(室) 及相关机构 事务支出		102.55						102.55
20111	纪检监察事 务		21.85	11.26					10.59
2011101	行政运行		21.84	11.26					10.59
20131	党委办公厅 (室)及相 关机构事务		26.63	13.72					12.91
2013101	行政运行		26.63	13.72					12.91
20132	组织事务		31.15	16.05					15.10
2013201	行政运行		31.15	16.05					15.10
20133	宣传事务		21.85	11.26					10.59
2013301	行政运行		21.84	11.26					10.59
207	文化旅游体 育与传媒支		7.48	3.85					3.63

	出							
20701	文化和旅游	7.48	3.85					3.63
2070101	行政运行	7.48	3.85					3.63
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14					
20805	行政事业单位离退休	46.14	46.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14					
210	卫生健康支出	37.57	33.07					4.50
21001	卫生健康管理事务	9.28	4.78					4.50
2100101	行政运行	9.28	4.78					4.50
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29					
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89					
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40					
213	农林水支出	163.01	149.49					13.52
21301	农业	19.87	10.24					9.63
2130101	行政运行	19.87	10.24					9.63
21303	水利	8.02	4.13					3.89
2130301	行政运行	8.02	4.13					3.89
21307	农村综合改革	135.12	135.12					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.12	135.12					
221	住房保障支出	64.59	64.59					
22102	住房改革支出	64.59	64.59					

2210201	住房公积金	64.59	64.59					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

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	785.26	785.26			
201			一般公共服务支出	466.49	466.49			
20101			人大事务	12.87	12.87			
2010101			行政运行	12.87	12.87			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	352.17	352.17			
2010301			行政运行	249.62	249.62			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.55	102.55			
20111			纪检监察事务	21.84	21.84			
2011101			行政运行	21.84	21.84			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	26.63	26.63			
2013101			行政运行	26.63	26.63			

20132	组织事务	31.15	31.15				
2013201	行政运行	31.15	31.15				
20133	宣传事务	21.84	21.84				
2013301	行政运行	21.84	21.84				
207	文化旅游体育与传媒支出	7.48	7.48				
20701	文化和旅游	7.48	7.48				
2070101	行政运行	7.48	7.48				
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14				
20805	行政事业单位离退休	46.14	46.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14				
210	卫生健康支出	37.57	37.57				
21001	卫生健康管理事务	9.28	9.28				
2100101	行政运行	9.28	9.28				
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29				
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89				
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40				

213	农林水支出	163.00	163.00				
21301	农业	19.87	19.87				
2130101	行政运行	19.87	19.87				
21303	水利	8.02	8.02				
2130301	行政运行	8.02	8.02				
21307	农村综合改革	135.12	135.12				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.12	135.12				
221	住房保障支出	64.59	64.59				
22102	住房改革支出	64.59	64.59				
2210201	住房公积金	64.59	64.59				

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	474.02	一、一般公共服务支出	176.88	176.88	
二、政府性基金预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出	3.85	3.85	
		八、社会保障和就业支出	46.14	46.14	
		九、卫生健康支出	33.07	33.07	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	149.49	149.49	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	64.59	64.59	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	474.02	本年支出合计	474.02	474.02	
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					
二、政府性基金预算财政拨款					

总计	474.02	总计	474.02	474.02	

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		474.02	474.02	
201	一般公共服务支出	176.89	176.89	
20101	人大事务	6.64	6.64	
2010101	行政运行	6.63	6.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.97	117.97	
2010301	行政运行	117.96	117.96	
20111	纪检监察事务	11.26	11.26	
2011101	行政运行	11.26	11.26	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.72	13.72	
2013101	行政运行	13.72	13.72	
20132	组织事务	16.05	16.05	
2013201	行政运行	16.05	16.05	
20133	宣传事务	11.26	11.26	
2013301	行政运行	11.26	11.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.86	3.86	
20701	文化和旅游	3.86	3.86	

2070101	行政运行	3.85	3.85	
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14	
20805	行政事业单位离退休	46.14	46.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14	
210	卫生健康支出	33.07	33.07	
21001	卫生健康管理事务	4.78	4.78	
2100101	行政运行	4.78	4.78	
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29	
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89	
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40	
213	农林水支出	149.49	149.49	
21301	农业	10.24	10.24	
2130101	行政运行	10.24	10.24	
21303	水利	4.13	4.13	
2130301	行政运行	4.13	4.13	
21307	农村综合改革	135.12	135.12	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.12	135.12	
221	住房保障支出	64.59	64.59	
22102	住房改革支出	64.59	64.59	
2210201	住房公积金	64.59	64.59	

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		474.02
301	工资福利支出	296.80
302	商品和服务支出	111.56
303	对个人和家庭的补助	65.66
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

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	296.80	302	商品和服务支出	111.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	100.25	30201	办公费	84.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	11.91	31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助	8.76	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建	

	费						设	
30107	绩效工资	19.70	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.14	30206	电费	4.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.89	302019	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.59	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.43	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	65.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	65.66	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.89	39906	赠与	

30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			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				
人员经费合计		362.46	公用经费合计					111.56

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						

注：本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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	
(一) 支出合计	3.89	(一) 行政单位	

1. 因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位	111.56
2. 公务用车购置及运行维护费	3.89	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	3.89	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费		2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）		8. 其他用车	2
3. 公务用车购置数（辆）		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	2	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）		四、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
		其中：授予小微企业合同金额	

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 年长汀县羊牯乡人民政府年初结转和结余 0 万元，本年收入 785.26 万元，本年支出 785.26 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 0 万

元。

（一）2019年收入785.26万元，比2018年决算数减少23.25万元，下降3%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入474.02万元，其中政府性基金0万元。
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311.25万元。

（二）2019年支出785.26万元，比2018年决算数减少23.25万元，下降3%，具体情况如下：

1. 基本支出 785.26 万元。其中，人员支出 515.32 万元，公用支出 269.94 万元。
2. 项目支出 0 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

2019 年一般公共预算拨款支出 474.02 万元，比上年决算数减少 36.11 万元，下降 7%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010101-行政运行 6.63 万元，较上年决算数减

少 3.36 万元，下降 33.63%。主要原因是人员变动，支出相应减少。

（二）2010301-行政运行 117.96 万元，较上年决算数减少 56.85 万元，下降 32.52%。主要原因是人员变动，支出相应减少。

（三）2011101-行政运行 11.26 万元，较上年决算数减少 5.7 万元，下降 33.61%。主要原因是人员变动，支出相应减少。

（四）2013101-行政运行 13.72 万元，较上年决算数减少 6.96 万元，下降 33.66%。主要原因是人员变动，支出相应减少。

（五）2013201-行政运行 16.05 万元，较上年决算数减少 8.13 万元，下降 33.62%。主要原因是人员变动，支出相应减少。

（六）2013301-行政运行 11.26 万元，较上年决算数减少 5.7 万元，下降 33.61%。主要原因是人员变动，支出相应减少。

（七）2070101-行政运行 3.85 万元，较上年决算数减少 2.79 万元，下降 42.02%。主要原因是人员变动，支出相应减少。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.14 万元，较上年决算数增加 15.63 万元，增长 51.23%。

主要原因是人员及基数变动，支出相应增加。

（九）2100101-行政运行 4.78 万元，较上年决算数减少 3.46 万元，下降 41.99%。主要原因是人员变动，支出相应减少。

（十）2101101-行政单位医疗 19.89 万元，较上年决算数增加 7.34 万元，增长 58.49%。主要原因是人员及基数变动，支出相应增加。

（十一）2101103-公务员医疗补助 8.4 万元，较上年决算数减少 0.4 万元，下降 4.55%。主要原因是人员变动，支出相应减少。

（十二）2130101-行政运行 10.24 万元，较上年决算数减少 7.41 万元，下降 41.98%。主要原因是人员变动，支出相应减少。

（十三）2130301-行政运行 4.13 万元，较上年决算数减少 2.99 万元，下降 41.99%。主要原因是人员变动，支出相应减少。

（十四）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 135.12 万元，较上年决算数减 2.32 万元，下降 1.69%。主要原因是标准变动，支出相应减少。

（十五）2210201-住房公积金 64.59 万元，较上年决算数增加 46.98 万元，增长 266.78%。主要原因是人员及基数变动，支出相应增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 474.02 万元，其中：

（一）人员经费 362.46 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 111.56 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 3.89 万元，比年初预算的 3.89 万元下降 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.89 万元，比年初预算的 3.89 万元下降 0%。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 3.89 万元，比年初预算的 3.89 万元下降 0%。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 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

该年度本单位无预算绩效评价项目。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 37.96 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果

等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是1、0、0个。

共对2019年度0个部门共计0个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

（三）重点评价工作开展情况

共对2019年共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元，涉及0等领域。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

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269.94万元，比上年决算数减少11%，主要是：2018年机关运行经费支出较多。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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：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。