

2019 年度

**泰宁县大龙乡人民政府
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2019 年度部门预算表	13
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金拨款支出预算表.....	19
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	25
十、部门业务费绩效目标表.....	26
十一、专项资金绩效目标表.....	27
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	28
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	29

四、财政拨款预算基本支出情况.....	29
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	30
六、预算绩效目标情况.....	31
七、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县大龙乡人民政府的主要职责是：

（一）负责执行本级人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；对本级人民代表大会和上级人民政府负责并报告工作。

（二）贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

（三）研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

（四）负责本乡区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对乡内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

（五）负责本乡区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本乡区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本乡区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

（六）负责指导本乡区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有资产、人民群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本乡区域内的事事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护社会稳定工作。

（七）协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作的，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

（八）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（九）负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提

案、意见、建议、批评等事项。

(十) 负责办理上级人民政府交办的其他事务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县大龙乡人民政府包括 5 个机关行政科室及 5 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预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
大龙乡水利工作站	财政核拨	4	3
大龙乡文化体育服务中心	财政核拨	2	2
大龙乡人口和计划生育服务中心	财政核拨	6	5
大龙乡人力资源和社会保障事务所	财政核拨	1	0
大龙乡农业和农村经济服务中心	财政核拨	9	6
大龙乡人民政府	财政核拨	27	25

三、部门主要工作任务

2019 年，我乡主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展落实赶超，抢抓机遇、乘势而上，力争在更高起点上谋求新发展、实现新跨越。主要奋斗目标是：地区生产总值增长 8%，农林牧渔业总产值增长 4.8%，规模以上工业总产值增长 18%，全社会固定资产投资增长 20%，农民人均纯收入增长 10%。围绕实现上述任务，重点抓好以工作：

一、聚焦产业发展，不余遗力壮大经济实力。

立足我乡资源禀赋和自然条件，打好绿色牌、走好特色路。一是做特现代农业。按照“一乡一品”产业布局，以穗丰生物科技为龙头，大力发展林下经济，壮大“七月一枝花”、茯苓、黄金姜、铁皮石斛等种植基地，打造双坪循环农业示范园。以晟境农业为纽带，整合全乡茶企，启动建设饶山、双坪、东坑茶产业示范园，打造茶叶大乡品牌。以创建油茶示范片为抓手，扶持油茶种植，推进油茶古法压榨坊项目，倾力打响天然纯正的官江湾茶油品牌，丰富“寻找泰味”系列产品。着力形成以茶叶、中药材、油茶、渔业等为主导产业的优势农业，力争全年改造低产茶园500亩，种植中草药1000亩，渔业养殖3000亩。二是做优工业经济。积极引导石材加工企业转型升级，拓展开发门框、石柱、栏杆等艺型产品，大力推进石材废弃物再利用，营造推动企业转产氛围，同时，进一步做好项目引进和对接工作，让腾出的资源真正发挥出效益。三是做活乡村旅游。以县打造“天地泰宁·静心之城”旅游品牌为契机，全力推进老虎际项目开发建设；持续深化县委“三个一”竞赛活动，优化提升晟境未茗茶庄园茶叶生产观光项目，以民宿为主体，建设茶山休闲观光步道、河流水坝和农业采摘园，完善配套设施。按照“一心两片三轴”旅游总体布局，充分挖掘龙王岩、饶山梯田、金饶山高峰古道等景观优势，完善配套设施，着力打造泰宁独树一帜的摄影胜地；利用山坊老房屋建设油茶古法加工体验中心，同时流转周边农田发展特色农业，推进官江湾旅游综合体建设；加快八仙崖旅游观景平台和“绿

野乡居”民宿建设，围绕张地村庄修建休闲步道，加快建设张地旅游集散中心，提升张地旅游村功能。

二、聚焦项目建设，全程发力增强引擎功能。

始终把项目建设作为全乡经济发展的引领和支撑，强力实施项目带动和招商引资战略。一是立足实情“造”项目。立足本地资源，围绕产业政策，找准全乡经济社会发展与国家政策的结合点，着重围绕乡村振兴、特色产业、全域旅游、红色文化等，论证储备一批市场前景好、发展潜力大、带动效应强，符合产业政策、事关长远发展的大项目、好项目。把赶超目标落实到每个具体的项目上，力争全年新增“五个一批”项目 25 个，推动 3 个项目落地，完成投资 1.8 亿元。二是巧借平台“引”投资。要进一步加大招商引资力度，由“大招商”向“招大商”转变，由“重数量”向“重质量”转变，充分借助“6·18”项目成果交易会、“9.8”中国国际投资贸易洽谈会、“11·6”林博会等平台，建立健全客商投资机制，通过资源招商、产业招商、以商招商等有效形式，精心规划和筛选确定发展前景广阔、市场竞争力强的项目进行洽谈合作，吸引更多客商到大龙投资兴业。积极对接福建全程农业公司发展生态农业循环利用产业化项目，持续推进老虎际、舟隐官江旅游开发项目的招商落地。三是优化服务“促”落地。进一步深入开展“五比五晒”项目竞赛活动，继续对接实施县“863”重点项目计划，加强营造招商环境及服务水平，全面落实领导挂钩、分类管理、督查联动等项目工作机制，强化“一企一策”帮扶，全力以赴突破企业融资难、市场难、用工难等问

题。用好用足中央和省市县促进企业发展政策，千方百计扶持实体经济发展壮大。全面落实优化营商环境 13 条措施，切实当好服务企业的“店小二”，坚持服务与督促并进，促进老虎际等在谈项目转化升级；加强与杭州欧凯交通工程有限公司签约项目的落地跟踪，优化服务，确保项目早日开工建设。

三、聚焦乡村振兴，齐心协力建设秀美大龙。

坚持把乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手，打好生态牌，画好山水画。一是扮靓乡村。以农村环境治理为抓手，围绕美丽乡村统筹规划发展，全力建成秀美乡村。加快实施大田坊农村环境综合整治工程、大龙大桥水保公园建设项目，持续巩固双坪、张地、山坊等村美丽乡村示范点建设，重点推进善溪美丽乡村建设。深入开展“一革命四行动”，加快建设大布、龙安公共厕所建设，全力推动集镇污水设施改造提升项目，着力改善人居环境和提升人民幸福指数。全力以赴加快杉树坑至邓家坪公路项目申报，力争早日开工建设；积极协调推动猫儿山吊桥至大布段环大金湖生态旅游骑行公路建设，力争一季度动工建设；扎实推进农村“四好”公路建设，启动角溪大桥改造工程项目，着力解决群众出行难问题。加快推进 2018 年基本农田保护项目建设，着力完善农田水利基础设施建设，发挥农田水利效益最大化。二是做美生态。全面推行“河湖长制”和最严格水资源管理制度，狠抓工业污水、畜禽养殖污染、涉砂行为、农村生活污水垃圾、小水电生态等五个专项治理。持续开展“清洁大龙”活动，认真实施“户分类、村收集、乡运转、县处置”的垃圾处理机制，加

强 4 个垃圾中转站的日常运营管理，新建角溪、焦溪等村垃圾中转站。重点推进里崖、密岭等区域矿山生态修复治理工程，进一步加强土壤污染防治、小流域整治、造林绿化和水土流失综合治理。同时，强化生态环境治理监管，确保大龙全域“水净、河清、天蓝、地绿、居怡”。三是传承文化。按照“看得见山，望得见水，记得住乡愁”的要求，加大力度保护和开发利用好历史文化村落和非物质文化遗产，深入发掘乡村背后的故事和文化基因，结合双坪苏维埃旧址、龙安红军崖等红色文化，着力打造乡土的、休闲的、历史的、红色的乡村，把大龙故事讲好，使乡村成为守望乡愁的重要依托。深化农村精神文明创建，持续推进市级文明乡镇创建活动，积极参与建设新时代文明实践中心试点工作。重点把移风易俗、乡风文明建设与群众文化活动紧密相结合，加强农村文化教育，完善乡村文化基础设施，丰富群众的文化生活，推动乡风文明的传播，将乡村建设成为农民群众的精神家园、人文家园、和谐家园。

四、聚焦民生福祉，倾心倾力发展社会事业。

坚持以人民为中心的思想，解决好群众最关心、最期盼、最现实的“头等大事”“关键小事”和“日常琐事”，让大龙的发展更具“温度”。一是巩固脱贫成果。继续按照“六个精准”、“五个一批”要求，稳定实现扶贫对象“两不愁四保障”，切实做到脱真贫、真脱贫。继续培育和扶持辐射面广、带动力强、成长性好的企业或合作社，完善企业与贫困户利益联结机制，通过发展特色产业带动贫困群众稳定增收。继续深化贫困空壳村村财增收

行动，重点推动贫困村购置经营性资产，最大限度盘活存量，做足增量，促进村级集体经济增收。同时，全面加快官江加油站项目建设进度，确保项目在年内投入运营。继续深化落实基础设施扶贫、产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、金融扶贫、健康扶贫等措施，扎实做好小型公益性生产生活设施建设，促使全乡各村扶贫项目不断壮大增量，资金使用更加严格透明，贫困户和村财增收更加富裕富余，真真切切、实实在在的完成全部脱贫摘帽任务。

二是补齐民生短板。要把民生“痛点”变为我们行动的切入点，坚持尽力而为、量力而行。加大老弱病残群体扶持力度，健全社会救助体系，统筹做好救灾救济、社会救助、法律援助、老龄事业、关心下一代等工作，构筑全方位的民生保障网。加强人口与计划生育管理水平，完善优质服务设施功能，推进以公共卫生为重点的社会民生工程，扎实做好国家基本公共卫生服务项目，完善农村医保社保制度，确保参保率在95%以上。加大教育扶持力度，进一步提升教学环境，优化教学质量，确保年内完成龙安学校运动操场改建工程。

三是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，深化“平安大龙”建设，扎实推进“七五普法”工作，强化社会治安网格化管理，纵深开展扫黑除恶专项斗争，做到除恶务尽，不断提升群众安全感。建立健全社会矛盾纠纷有效预防、多元化解体系，把矛盾隐患化解在萌芽状态。要严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制，狠抓矿山企业、道路水上交通、农村消防、烟花爆竹、食品安全等重点领域专项整治，持续加强防汛抗旱、地灾防治、疫病防控、森林防火等工作，提高防灾减

灾能力，确保人民群众生命财产安全。

五、聚焦自身建设，悉心毕力打造务实政府。

面对工作新要求、群众新期待，我们必须切实加强政府自身建设，勤学敢谋、敢闯实干，树立政府“为民务实清廉、忠诚干净担当”的良好形象。一是强化政治建设。持续兴起“大学习”热潮，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持以党的政治建设为统领，始终牢固树立“四个意识”，切实坚定“四个自信”。严守党的政治纪律和政治规矩，在政治上、思想上、行动上同党中央保持高度一致，坚决贯彻执行中央、省市县委和乡党委的决策部署，增强政府公信力和透明度，确保政令畅通、令行禁止。二是强化法治建设。进一步健全乡政府法律顾问制度，充分发挥法律顾问在重大决策和重大矛盾化解中的作用。加大全民普法力度，增强全民法治观念。认真贯彻执行人民代表大会的建议、批评和意见，认真办理人大代表意见建议。全力推进依法行政，严格规范公正文明执法。坚持运用法治思维和法治方式深化改革、推进工作，切实以政府的“法治指数”提升社会的“公平指数”。三是强化效能建设。进一步转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，始终把效率作为第一追求。健全首问负责制、限时办结制、责任追究制等行政效能工作制度，提高工作效率和服务质量。健全完善督查考核体系，整合督查事项，跟踪督办重大决策、重点工作，以激励促落实，以问责求实效，实现政府效能建设新突破。强化纠错问责，全力推动政府工作提速、提质、提效，切实以政府的

“效能指数”提升经济的“发展指数”。 四是强化廉政建设。加强党风廉政建设，全面落实“一岗双责”，坚持用制度管人管事管钱，严肃查处违纪违规行为。始终把纪律和规矩挺在前面，加强对重点领域、重点工程和关键环节的监督管理，强化农村“三资”管理。始终严肃廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，深化行政效能，规范权力行使，着力从源头上预防和治理腐败，切实以政府的“清廉指数”提升人民的“满意指数”。

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	591.31	一、基本支出	591.31
二、基金预算财政拨款		人员支出	352.63
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	76.30
四、单位其他收入		公用支出	162.38
五、单位结余结转资金	0.89	二、项目支出	
收入合计	592.20	支出合计	591.31

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	大龙乡人民政府	592.20	591.31			0.89	

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目 支出	资金来 源					
									合计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	泰宁县大龙 乡人民政府	2010101	人大事务行 政运行	12.00	11.20	0.00	0.80		12.00	12.00			0.00	
		2010301	政府办公厅 行政运行	95.53	90.03	0.00	5.50		95.53	95.53				
		2010399	其他政府办 公厅及相关 机构事务	8.01		8.01			8.01	8.01				
		2010601	财政事务行 政运行	28.00	26.15		1.85		28.00	28				
		2012901	群众团体事 务行政运行	9.20	8.74		0.46		9.20	9.2				
		2013101	党委办公厅 行政运行	100.00	95.94		4.06		100.00	100				

		2070101	文化行政运行	8.00	6.92		1.08		8.00	8			
		2080101	人力资源和社会保障管理事务行政运行	8.00	6.63		1.37		8.00	8			
		2081199	其他残疾人事业支出	2.14		2.14			2.14	2.14			
		2100717	计划生育服务	37.00	36.33	0	0.67		37.00	37			
		2130104	农业事业运行	52.00	50.05	0	1.95		52.00	52			
		2130304	水利行业业务管理	22.00	20.64		1.36		22.00	22			
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.43		66.15	143.28		209.43	209.43			
			合计	591.31	352.63	76.30	162.38	0.00	591.31	591.31			

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	591.31	一、基本支出	591.31
二、基金预算财政拨款		人员支出	352.63
		对个人和家庭补助支出	76.30
		公用支出	162.38
		二、项目支出	0.00
收入合计	591.31	支出合计	591.31

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2010101	人大事务行政运行	12	12	
2010301	政府办公厅行政运行	95.53	95.53	
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务	8.01	8.01	
2010601	财政事务行政运行	28	28	
2012901	群众团体事务行政运行	9.2	9.2	
2013101	党委办公厅行政运行	100	100	
2070101	文化行政运行	8	8	
2080101	人力资源和社会保障管理事务行政运行	8	8	
2081199	其他残疾人事业支出	2.14	2.14	
2100717	计划生育服务	37	37	
2130104	农业事业运行	52	52	
2130304	水利行业业务管理	22	22	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.43	209.43	
		591.31	591.31	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		591.31
301	工资福利支出	352.63
302	商品和服务支出	162.38
303	对个人和家庭的补助	76.3
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		591.31
301	工资福利支出	352.63
30101	基本工资	104.72
30102	津贴补贴	83.93
30103	奖金	5.25
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	9.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.76
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.33
30113	住房公积金	23.79
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	67.85
302	商品和服务支出	162.38
30201	办公费	49.59
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	15
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	6.84
30216	培训费	1.44
30217	公务接待费	20.1
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	7
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.41
30239	其他交通费用	13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	35
303	对个人和家庭的补助	76.3
30301	离休费	
30302	退休费	8.01
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	68.29
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	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

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	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	28.51
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	20.1
3、公务用车购置及运行费	8.41
其中：（1）公务用车运行费	8.41
（2）公务用车购置费	

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
.....			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

说明：此表无数据

十一、专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

说明：此表无数据

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年，大龙乡人民政府收入预算为 592.2 万元，比上年增加 59.8 万元，主要原因是我乡有 16 个村每个村增加一肩挑奖励金支出 2 万元等。其中：一般公共预算拨款预计 591.31 万元，基金预算财政拨款预计 0 万元，上年结余 0.89 万元。相应安排支出预算 591.31 万元，比上年增加 59.8 万元，其中：人员支出 352.63 万元，对个人和家庭补助支出 76.3 万元，公用支出 162.38 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 591.31 万元，比上年增加 59.8 万元，主要原因是：上级转移支付增加；2018 年机关事业单位工作人员基本工资标准、公务员津补贴和事业单位工作人员绩效工资调整等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1、一般公共服务支出 252.74 万元，其中：人大事务 13 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务 103.54 万元(含综治经费 5 万元，安全生产 3 万元，关工委经费 2 万元，法制宣传 0.5 万元，消防安全 2 万元，档案管理 2 万元，公路养护费 10 万)，财政事务 28 万元，群众团体事务 9.2 万元（含平安家庭 2 万元，青年文明号经费 1 万元），党委办公厅（室）及相关机构事务 100

万元（含党建经费 5 万元，纪委经费 6 万元，武装经费 3 万元），主要用于人大、政府、财政等基本支出；

2、文化体育与传媒支出 8 万元，主要用于乡文化体育服务中心的基本支出；

3、社会保障和就业支出 10.14 万元，其中：人力资源和社会保障管理事务 8 万元，残疾人事业 2.14 万元，主要用于乡社会保障服务中心的基本支出；

4、医疗卫生与计划生育支出 37 万元（流动人员管理费用 6 万，计生协会经费 9 万），主要用于乡医疗卫生与计划生育的基本支出；

5、农林水支出 283.43 万元，其中：农业 52 万元、水利 22 万元，农村综合改革 209.43 万元，主要用于乡农业和农村经济服务中心、乡水利工作站、村级组织运转保障支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 591.31 万元，其中：

（一）人员经费 352.63 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 162.38 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“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元。与上年相比支出持平。

(二) 公务接待费

2019 年预算安排 20.1 万元。主要用于上级各部门调研指导工作、客商考察项目等方面的接待活动方面。与上年相比支出下降 4.3%，主要原因是：严格落实公务接待相关规定，加强公务接待管理效果。

(三) 公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 8.41 万元，其中：公车运行费 8.41 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 10.53%，主要原因是：严格落实公务用车相关规定，加强公务用车管理。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

本单位无项目绩效及业务绩效。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

本单位无项目绩效及业务绩效。

2. 部门专项资金绩效目标表

本单位无项目绩效及业务绩效。

3. 有关情况说明

无。

（三）绩效管理工作开展情况

2019 年大龙乡人民政府未开展绩效管理工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年大龙乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 162.38 万元，比 2018 年减少 2.66 万元，主要原因是我乡厉行节约政策，减少三公等费用支出。

（二）政府采购情况

2019 年大龙乡人民政府采购预算总额 44.88 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，大龙乡人民政府本级及所属的预算单位共有车辆 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。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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。