

2019 年度

泰宁县

大田乡人民政府预算
说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2019 年度部门预算表.....	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金拨款支出预算表.....	18
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
十、部门业务费绩效目标表.....	25
十一、专项资金绩效目标表.....	26
第三部分 2019 年度部门预算情况说明.....	27
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27
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.....	30
七、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	33

2019 年度大田乡人民政府预算说明

2019 年泰宁县大田乡人民政府预算经大田乡第十八届人民代表大会第四次会议审议通过，现将我单位 2019 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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、文化、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。

(6) 加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡

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；做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助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。

(8) 制定和组织实施乡村建设规划；加强公共设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从单位构成看，大田乡人民政府包括本级及 5 个下属单位，其中：列入 2019 年单位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
大田乡人民政府	财政核拨	22	22
大田乡水利工作站	财政核拨	2	2
大田乡农业和农村经济服务中心	财政核拨	9	6
大田乡人力资源与社会保障所	财政核拨	1	0
大田乡卫生计划服务中心	财政核拨	3	2
大田乡文化体育服务中心	财政核拨	1	1

三、部门主要工作任务

2019 年是新中国成立 70 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。我们要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，按照省、市、县及乡党委各项决策部署要求，大力实施乡村振兴战略，努力把大田打造成为繁荣和谐、宜居宜业的生态型富美乡镇。全乡经济社会发展的主要预期目标是：全乡工农业总产值增长 4.8 %

左右，农民人均纯收入增长 9 % 左右，村财收入持续增长。为实现上述目标，我们将着力抓好以下几个方面工作：

一、抓产业、谋发展，加快乡村振兴步伐

聚力一产提质增效。在稳定粮食和烟叶种植面积的基础上，以发展现代农业产业为目标，持续推动食用菌、特色水果、红米、旱藕、林竹、中药、花卉苗木等优势特色产业转型升级；大力推广机插技术，提高农业机械化使用程度；持续抓好“两高一优”丰产毛竹示范基地，加大土地流转力度，夯实农业基础设施建设。预计完成粮食播种面积 1.5 万亩，烟叶种植面积 1880 亩，实现制种面积 2500 余亩。**聚力二产转型升级。**加大扶持力度，推动顺田食品丰富产品链，开发美味笋丝、开袋即食笋等具有泰宁地方特色的产品，逐步做大做强；培育新型、无害笋加工示范户，彻底转变制笋传统工艺，确保全乡笋产业有序、安全；实施集中烤笋中心及交易市场建设，将全乡 20 余家小型家庭作坊整合，进行笋制品加工转型升级，实现晒笋、烤笋、交易一体化。**聚力三产发展起步。**积极向上争取资金，加大旅游产业投入力度，立足大田村中央红军村的优势，深挖大田苏区文化，推进红色主题文化公园、红军礼堂、爱国主义教育基地等红色旅游项目建设；立足金坑村毗邻寨下大峡谷、生态环境良好等优势，打造寨下大峡谷、读书山、金湖二线天全新旅游线路，推动金坑村旅游基础设施建设。

二、抓招商、优服务，增强经济发展活力

按下项目建设“快进键”。牢固树立抓项目就是抓发展理念，紧紧围绕“五比五晒”项目竞赛和“863”重点工程，进一步创新思路，加大压力传导，坚持挂图作战，实行“年初拉清单、年终对账单”。加快项目建设力度，争取

集中烤笋及交易中心和大垵垵北道路拓宽等工程早日完工；密切跟踪卫生院医技综合楼、集镇改造提升、旧村复垦等项目，争取早日落地。**优化企业服务“直通车”**。用好改革“减法”，优化营商环境，进一步弘扬和践行“马上就办、真抓实干”精神，推进“一张网”审批，乡行政审批和服务事项（除涉密及敏感事项外）全部入驻网上办事大厅。进一步提升网上申报率，力争实现“一趟不用跑”和“最多跑一趟”办理事项达到80%，让群众少跑腿、好办事、不添堵。进一步提升工作人员业务能力和服务水平，积极促进“放管服”工作取得实效。**跑出招商引资“加速度”**。坚持把招商引资作为经济发展的重要抓手，积极参加“6.18”“9.8”“11.6”投洽会、博览会，主动与上海、厦门等地商会接洽，推动在外乡贤回乡二次创业、致富能人示范创业、返乡青年自主创业。围绕笋竹、瓶装水、旅游等重点产业开展招商，引进一批调整产业结构的重点项目，引导外来资本重点投向优势产业、新兴产业和高新技术产业，重点推进合资、合作经营，提高辖区企业的参与程度。

三、抓基础、促宜居，改善乡村整体面貌

推进乡村建设。积极向上争取项目资金，对集镇基础设施进行改造提升，实施集镇道路拓宽、白改黑、杆线下地、雨污分流等项目；创新集镇管理模式，完善工作机制，组建专业化管理队伍，推动集镇管理提档；实施高速路口至上田路段道路两侧环境卫生整治、基础设施完善、绿化美化亮化等工程，持续提升农村面貌；维护好各村组村容村貌，巩固提升美丽乡村建设成果；科学规划大田村中央红军村和金坑村旅游民宿建设，打造乡村旅游精品。**深化河湖治理**。加强“河长制”“湖长制”队伍管理，按照“建立管理机构、明

确工作目标、落实管理责任、严格管理考核”的要求，完善乡、村、河湖专管员三级组织体系，强化日常签到、巡河湖记录和事件上报等管理，强化巡河督查，绩效奖惩，提升巡河、湖，护河、湖水平；强化河道综合治理，定期巡查辖区内电站的下泄流量达标情况，做好安全生态水系项目后期管护工作，积极配合相关执法部门开展打击电、毒鱼等违法行为。**加强环境治理。**深化“绿水青山就是金山银山”理念，严格落实党政领导生态环境保护责任，强化生态红线意识，促进环境与经济协调发展；持续开展“一革命四行动”，提升人居环境质量；加大水源地保护力度，确保群众用水安全；继续实施村级环境卫生整治，推进生活垃圾、生活污水分类管理和综合处理；在完善机制及设施设备的同时，强化督查考评，引导群众养成良好的卫生保洁习惯，逐步实现乡村环境卫生长效管理。

四、抓民生、增福祉，提升社会保障水平

打赢脱贫攻坚战。继续巩固脱贫成果，做到政策不减、帮扶不减、力量不减，坚持因村因户施策，按照“一村一策，一户一策”的要求，因户制宜制定实施方案，用好用活教育扶贫、医疗救助扶持、民政救助扶贫等惠民政策。充分发挥企业、专业合作社、致富能手的引领和带动作用，通过发展产业、土地流转、入股分红、外出务工，助推贫困村经济发展、贫困户增加收入，实现长效脱贫。加大项目资金整合力度，加强道路交通、水电设施等基础设施建设，切实改善农村群众生产生活条件；增强驻村帮扶干部责任，为群众选路子、上项目、教技术、筹资金、供信息，变“输血”为“造血”，提升扶贫实效性；严格执行“两本扶贫手册”和省信息平台、县扶贫 APP 的管理制度，记录扶贫措施成效，确保

一户一策、一户一挂钩机制落地见效。**扩大公共服务面。**进一步贯彻落实基层医改政策，扎实推进基本卫生公共服务、健康扶贫，加快推进家庭医生签约服务，开展分级诊疗和医养结合服务；全面推进教育均衡化建设，改善办学条件，塑化大田小学运动场及幼儿园操场；加强重点文物保护，进一步做好太和堂、郎官第修缮工作；推进非物质文化遗产传承，做好蚯蚓灯、北斗花灯省级、市级非物质文化遗产申报工作；举办第九届农民趣味运动会和第八届蚯蚓灯会，大力扶持、推动农民演出协会，抓好乡村群众特色文化队伍建设与培训，不断丰富人民群众精神文化生活；继续做好全域化写生基地打造工作，落实全域旅游乡镇“三个一”竞赛活动；切实抓好新农合、新农保的巩固推广，进一步扩大参保范围，提高参保率；加强库区移民后期扶持政策落实；加大力度关爱留守儿童，深入开展尊老爱幼、救灾救济、社会救助、共建和谐等各项活动；全面落实就业帮扶的各项政策措施，加强职业技能培训，鼓励创业，促进就业；全面铺开农村集体产权制度改革，保障农民集体经济组织成员权益；按进度完成全国第四次经济普查工作。**织牢公共安全网。**深入开展“平安大田”“平安家庭”创建工作，建立健全“568”工作机制，继续完善“雪亮工程”和网格化建设，持续抓好反邪教、防诈骗、重点人员管控和禁毒等六无村居创建工作，及时排查化解各类矛盾纠纷，确保实现“三无”目标，全面提高综治“三率”；深入开展扫黑除恶专项斗争，针对当前涉黑涉恶问题，切实把专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理结合起来，把扫黑除恶和加强基层组织建设结合起来。严格落实安全生产、防汛抗旱、森林防火“党政同责、一岗双责、失职追责”，积极开展道路交通、工贸企业、食

品药品、烟花爆竹、危险化学品、建筑施工、消防等重点行业和领域安全生产专项整治，强化日常监管，消除安全隐患，着力防范重特大安全事故发生；健全完善突发性事件预防预警体系，加强对公共安全、环境污染、重大自然灾害等突发事件的监测和应急处置，提高防灾减灾能力。同时，积极推动精神文明建设、民兵预备役、双拥、关工委、民族宗教、史志档案、老龄、工青妇、残疾人、计生协会、未成年人等各项工作全面发展。

加强政府自身建设

（一）强化政治意识，始终看齐行动。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，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”，坚决落实“两个维护”。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）强化实干意识，始终脚踏实地。持续深化机关效能建设，注重调查研究和一线工作法，严格落实政府工作落实有回音制度。大力弘扬脚踏实地、求真务实的工作作风，大力弘扬艰苦奋斗、昂扬向上的精神风貌，做到担当作为、实干有为，始终把解决问题作为推进发展的重要抓手，努力为企业发展扫清障碍。

（三）强化廉洁意识，始终勤廉奉公。认真履行全面从严治党“一岗双责”要求，严格落实中央八项规定精神和省市县委、纪委监委有关要求，坚决纠正和防止“四风”问题，驰而不息把作风建设引向深入。营造风清气正的干事创业环

境，廉洁从政，始终将“干部清正、政府清廉、政治清明”要求内化于心、外化于行。

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	397.83	一、基本支出	327.23
二、基金预算财政拨款	-	人员支出	262.04
三、财政专户拨款	-	对个人和家庭 补助支出	18.60
四、单位其他收入	-	公用支出	46.59
五、单位结余结转资金	-	二、项目支出	70.60
收入合计	397.83	支出合计	397.83

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
003792074	大田乡人民政府	397.83	397.83	-	-	-	-

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	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	7	8	9	10	11
003792074	大田乡人民政府		一般公共预算支出合计	397.83	262.04	18.60	46.59	70.60	397.83	397.83				
		201	一般公共服务支出	131.28	97.09	-	32.19	2.00	131.28	131.28	-	-	-	-
		20101	人大事务	6.00	5.00	-	1.00	-	6.00	6.00	-	-	-	-
		2010101	行政运行	6.00	5.00	-	1.00	-	6.00	6.00	-	-	-	-
		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	55.28	37.68	-	17.60	-	55.28	55.28	-	-	-	-
		2010301	行政运行	55.28	37.68	-	17.60	-	55.28	55.28	-	-	-	-
		20106	财政事务	6.00	5.00	-	1.00	-	6.00	6.00	-	-	-	-
		2010601	行政运行	6.00	5.00	-	1.00	-	6.00	6.00	-	-	-	-

		20111	纪检监察事务	10.00	7.00	-	3.00	-	10.00	10.00	-	-	-	-
		2011101	行政运行	10.00	7.00	-	3.00	-	10.00	10.00	-	-	-	-
		20129	群众团体事务	6.00	5.00	-	1.00	-	6.00	6.00	-	-	-	-
		2012901	行政运行	6.00	5.00	-	1.00	-	6.00	6.00	-	-	-	-
		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	46.00	37.41	-	8.59	-	46.00	46.00	-	-	-	-
		2013101	行政运行	46.00	37.41	-	8.59	-	46.00	46.00	-	-	-	-
		20136	其他共产党事务支出	2.00	-	-	-	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-
		2013699	其他共产党事务支出	2.00	-	-	-	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-
		207	文化体育与传媒支出	6.00	5.00	-	1.00	-	6.00	6.00	-	-	-	-
		20701	文化	6.00	5.00	-	1.00	-	6.00	6.00	-	-	-	-
		2070101	行政运行	6.00	5.00	-	1.00	-	6.00	6.00	-	-	-	-
		208	社会保障和就业支出	65.35	40.75	18.60	6.00	-	65.35	65.35	-	-	-	-
		20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	-	-	6.00	-	6.00	6.00	-	-	-	-
		2080101	行政运行	6.00	-	-	6.00	-	6.00	6.00	-	-	-	-

		20805	行政事业单位离退休	54.60	39.60	15.00	-	-	54.60	54.60	-	-	-	-
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	-	-	-	33.00	33.00	-	-	-	-
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	-	-	-	6.60	6.60	-	-	-	-
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.00	-	15.00	-	-	15.00	15.00	-	-	-	-
		20808	抚恤	3.60	-	3.60	-	-	3.60	3.60	-	-	-	-
		2080801	死亡抚恤	3.60	-	3.60	-	-	3.60	3.60	-	-	-	-
		20899	其他社会保障和就业支出(款)	1.15	1.15	-	-	-	1.15	1.15	-	-	-	-
		2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1.15	1.15	-	-	-	1.15	1.15	-	-	-	-
		210	医疗卫生与计划生育支出	24.00	23.00	-	1.00	-	24.00	24.00	-	-	-	-
		21007	计划生育事务	10.00	9.00	-	1.00	-	10.00	10.00	-	-	-	-
		2100716	计划生育机构	10.00	9.00	-	1.00	-	10.00	10.00	-	-	-	-
		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.00	14.00	-	-	-	14.00	14.00	-	-	-	-

		2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.00	14.00	-	-	-	14.00	14.00	-	-	-	-
		213	农林水支出	98.00	23.00	-	6.40	68.60	98.00	98.00	-	-	-	-
		21301	农业	15.00	14.00	-	1.00	-	15.00	15.00	-	-	-	-
		2130104	事业运行	15.00	14.00	-	1.00	-	15.00	15.00	-	-	-	-
		21303	水利	10.00	9.00	-	1.00	-	10.00	10.00	-	-	-	-
		2130301	行政运行	10.00	9.00	-	1.00	-	10.00	10.00	-	-	-	-
		21307	农村综合改革	73.00	-	-	4.40	68.60	73.00	73.00	-	-	-	-
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.60	-	-	-	68.60	68.60	68.60	-	-	-	-
		2130799	其他农村综合改革支出	4.40	-	-	4.40	-	4.40	4.40	-	-	-	-
		221	住房保障支出	73.20	73.20	-	-	-	73.20	73.20	-	-	-	-
		22102	住房改革支出	73.20	73.20	-	-	-	73.20	73.20	-	-	-	-
		2210201	住房公积金	73.20	73.20	-	-	-	73.20	73.20	-	-	-	-

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	397.83	一、基本支出	327.23
二、基金预算财政拨款	-	人员支出	262.04
		对个人和家庭补助支出	18.60
		公用支出	46.59
		二、项目支出	70.60
收入合计	397.83	支出合计	397.83

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
201	一般公共服务支出	131.28	129.28	2.00
20101	人大事务	6.00	6.00	—
2010101	行政运行	6.00	6.00	—
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	55.28	55.28	—
2010301	行政运行	55.28	55.28	—
20106	财政事务	6.00	6.00	—
2010601	行政运行	6.00	6.00	—
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	—
2011101	行政运行	10.00	10.00	—
20129	群众团体事务	6.00	6.00	—
2012901	行政运行	6.00	6.00	—
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	46.00	46.00	—
2013101	行政运行	46.00	46.00	—
20136	其他共产党事务支出	2.00	—	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	—	2.00
207	文化体育与传媒支出	6.00	6.00	—
20701	文化	6.00	6.00	—
2070101	行政运行	6.00	6.00	—
208	社会保障和就业支出	65.35	65.35	—
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00	—
2080101	行政运行	6.00	6.00	—
20805	行政事业单位离退休	54.60	54.60	—
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	—

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	—
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.00	15.00	—
20808	抚恤	3.60	3.60	—
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	—
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1.15	1.15	—
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1.15	1.15	—
210	医疗卫生与计划生育支出	24.00	24.00	—
21007	计划生育事务	10.00	10.00	—
2100716	计划生育机构	10.00	10.00	—
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.00	14.00	—
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.00	14.00	—
213	农林水支出	98.00	29.40	68.60
21301	农业	15.00	15.00	—
2130104	事业运行	15.00	15.00	—
21303	水利	10.00	10.00	—
2130301	行政运行	10.00	10.00	—
21307	农村综合改革	73.00	4.40	68.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.60	—	68.60
2130799	其他农村综合改革支出	4.40	4.40	—
221	住房保障支出	73.20	73.20	—
22102	住房改革支出	73.20	73.20	—
2210201	住房公积金	73.20	73.20	—

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 2019 年度无一般公共预算拨款拨款安排的支出。

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		397.83
301	工资福利支出	262.04
302	商品和服务支出	43.50
303	对个人和家庭的补助	18.60
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	3.09
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	70.60

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	397.83
301	工资福利支出	262.04
30101	基本工资	105.17
30102	津贴补贴	5.00
30103	奖金	4.00
30106	伙食补助费	7.92
30107	绩效工资	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00
30109	职业年金缴费	6.60
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00
30111	公务员医疗补助缴费	—
30112	其他社会保障缴费	1.15
30113	住房公积金	73.20
30114	医疗费	—
30199	其他工资福利支出	—
302	商品和服务支出	43.50
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	—
30203	咨询费	—
30204	手续费	—
30205	水费	—
30206	电费	6.00
30207	邮电费	—
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	—
30216	培训费	—
30217	公务接待费	15.00
30218	专用材料费	—
30224	被装购置费	—
30225	专用燃料费	—
30226	劳务费	3.00
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	5.80
30239	其他交通费用	13.20
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	18.60
30301	离休费	—
30302	退休费	15.00
30303	退职（役）费	—
30304	抚恤金	3.60
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	—
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	3.09
31001	房屋建筑物购建	—
31002	办公设备购置	3.09
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	70.60
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	70.60
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	20.80
1、因公出国（境）费用	—
2、公务接待费	15.00
3、公务用车购置及运行费	5.80
其中：（1）公务用车运行费	5.80
（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：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：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，单位安排收入预算为 397.83 万元，比上年增加 31.36 万元，主要原因是：上级财政一般公共预算转移性收入增加。其中：一般公共预算拨款 397.83 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 397.83 万元，比上年增加 31.36 元，其中：人员支出 262.04 万元，对个人和家庭补助支出 18.6 万元，公用支出 46.59 万元，项目支出 70.06 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 397.83 万元，比上年增加 31.36 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：

(一) 一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出 6 万元。主要用乡人大的基本支出。

(二) 一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出 55.28 万元。主要用于乡人民政府的基本支出。

(三) 一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出 6 万元。主要用于乡财政所的基本支出。

(四) 一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出 10 万元。主要用于乡纪委的基本支出。

（五）一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出 6 万元。主要用于乡工会、妇联、共青团组织的基本支出。

（六）一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出 46 万元。要用于乡党委的基本支出。

（七）一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出 2 万元。主要用于其他共产党事务支出。

（八）文化体育与传媒支出—文化—行政运行支出 6 万元。主要用于乡文化体育服务中心的基本支出。

（九）社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行支出 6 万元。主要用于乡社会保障服务中心的基本支出。

（十）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出 33 万元。主要用于单位为职工缴纳机关事业单位基本养老金。

（十一）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出 6.6 万元。主要用于职工缴纳职业年金。

（十二）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出 15 万元。主要用于离退休人员过节费等。

（十三）社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出 3.6 万元。主要用于过世职工抚恤金支出。

（十四）社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出(款)—其他社会保障和就业支出(项)支出 1.15 万元。主要用于职工的失业保险、工伤保险缴费等。

（十五）医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构支出 10 万元。主要用于乡卫生计生卫生服务中

心的基本支出。

（十六）医疗卫生与计划生育支出—财政对基本医疗保险基金的补助—财政对职工基本医疗保险基金的补助支出 14 万元。主要用于单位为职工缴纳基本医疗保险的支出。

（十七）农林水支出—农业—事业运行支出 15 万元。主要用于乡农业和农村经济服务中心的基本支出。

（十八）农林水支出—水利—行政运行支出 10 万元。主要用于乡水利工作站的基本支出。

（十九）农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出 68.6 万元。主要用于村级组织运转保障支出。

（二十）农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出 4.4 万元。主要用于乡司法所助理人员支出等。

（二十一）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出 73.2 万元。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度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 397.83 万元，其中：

（一）人员经费 262.04 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 46.59 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 15 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 13.89%，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 5.8 万元，其中：公车运行费 5.8 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 23.88%，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 2019 年大田乡人民政府共设置 0 个项目绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

1. 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：此表无数据。

2. 部门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			
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：此表无数据。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年大田乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 46.59 万元，比 2018 年增加 5.42 万元，主要原因是：单位购买服务、采购办公设备、电费等支出。

注：本单位因事业单位与行政单位合并做账核算，故机

关运转经费是包含大田乡政府本级及 5 个下属事业单位。

（二）政府采购情况

2019 年大田乡人民政府采购预算总额 3.09 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，大田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 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。

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。