

2019 年度

泰宁县梅口乡人民政府

部门预算

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.....	3
第二部分 2019年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
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.....	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·····	31
四、财政拨款预算基本支出情况·····	31
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	32
六、预算绩效目标情况·····	32
七、其他重要事项说明·····	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

泰宁县梅口乡人民政府部门的主要职责是：

（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，协调好本乡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，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 9 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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，梅口乡人民政府包括 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
梅口乡人民政府	全额核拨	21	20
社会保障事务所	财政核拨	1	1

卫生计生服务中心	财政核拨	4	4
文化体育服务中心	财政核拨	1	1
农业和农村经济服务中心	财政核拨	8	7
水利工作站	财政核拨	2	0

三、部门主要工作任务

2019 年政府工作总的要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神及中央、省、市、县经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展落实赶超的要求，抢抓机遇、攻坚克难、扎实工作，坚决打好“三大攻坚战”，全力实施乡村振兴。

2019 年经济社会发展的主要预期目标是：全乡地区生产总值增长 8 % 左右；农林牧渔业总产值增长 4.8 % 左右；规模以上工业总产值增长 14 % 左右；地方一般公共预算增长 2 % 左右；农村居民人均可支配收入增长 9 % 左右。

在具体工作中，主要做到“五个聚焦”：

（一）聚焦产业兴旺，推动产业体系再升级

走质量兴产业之路。深化供给侧结构性改革，坚持质量兴农、绿色兴农，依托我县打造农产品质量安全示范县契机，推动乡域农产品向安全、高效、绿色发展；统筹推进规模养殖及“鱼、茶、花、果”等特色产业发展；大力支持生态农业旅游基地建设，争取年度内发展示范家庭农场和农民专业合作社各 1 家。**走融合兴产业之路。**以省级产业融合示范乡为平台，着力推动以状元茗、境元、大金湖渔业为代表的文旅融合产业发展；以省级旅游休闲

集镇为依托，以全域化旅游发展为导向，着力打造湖滨度假和乡村旅游板块；以研学旅游作为突破点，着力打造全域化差异化旅游产品；以现代化技术为手段，大力发展电子商务、现代化农业、信息化物流等新业态。**走招商兴产业之路。**紧盯上级产业政策动态和发展导向，用好福建首批产业融合示范乡政策，深入开展“五比五晒”项目竞赛活动；重点推进石谷半岛、明和山庄等签约项目建设进度；谋划以廖元村为代表的乡村拓展项目和梅二、主中古村落开发；推动“茶旅小镇”“运动赛事基地”建设；加大如茶多糖、多酚提取，鱼胶原蛋白、精油提取精深农产品加工企业的招商力度。推动全乡产业向精细加工、高端、运动、休闲旅游等方向转型。

（二）聚焦生态宜居，推动乡村品质再提升

全力推进美丽乡村建设。高质量抓好茜元、大洋美丽乡村建设，争取廖元村美丽乡村项目；加快集镇永兴桥新桥建设进度；全面完成集镇管线下地和 3000 米污水管网改造；深入推进农村人居环境三年行动，以农村垃圾、污水治理、“厕所革命”为主攻方向，不折不扣的落实三格化粪池和公厕改（或）新建任务；加大“两违”综合治理工作；优化农村环境管理体系模式；全面完成“四好农村路”示范路建设；全力打造江坑至梅口沿路景观绿化带及乡集镇所在地周边美化、绿化、亮化工程。**不断推动生态资源保护。**严格落实开展环境保护工作，重点开展好畜禽养殖污染整治、水污染防治、小流域水环境综合治理、环保突出问题治理等专项行动，落实“河湖长制”；加大森林防火宣传，严厉打击乱砍滥伐现象，计划落实造林绿化 500 余亩、幼林抚育 1400 余亩；严防生猪养殖回潮，坚决打击毒鱼、电鱼、炸鱼、非法采

砂等破坏环境行为。**加强资源保护项目建设。**积极争取国家级水土保持项目，对大渠溪沿线进行深度治理；争取草塘坝两山理论实践示范区项目实施；积极争取库区环境综合整治项目、土地平整、基本农田保护、旧村复垦等项目；主动推动茶香金湖生态茶园建设，落实茶园生态修复 200 亩。

（三）聚焦乡风文明，推动文明基础再夯实

强化思想道德建设。深入持续开展“乐龄学堂”和“国学讲堂”活动，创新活动形式、丰富活动内容；不断创新方法和载体，推动“好人”评选活动，认真开展“五好家庭”、好媳妇、好婆婆、“五星评选”等评选活动，树立一批道德模范和先进典型；积极关心留守儿童的思想道德教育，关爱留守儿童的健康成长。**推动文明创建落实。**深入开展文明村、文明单位和文明学校创建活动，不断提高农村文明程度；启动梅口乡创建市级文明乡镇工作；加大社会主义核心价值观宣传，深化村民思想道德建设；广泛开展形式多样、群众喜闻乐见的乡村文化、校园文化、家居文化等群众文体活动，继续办好乐龄文化艺术节活动，不断丰富群众的精神文化生活。**加快文化宣传建设。**充分发挥文化阵地作用，利用乡村文化活动室、农家书屋、市民广场等场所开展好全民健身、全民阅读活动；发挥乡老年协会作用，加大对社会主义核心价值观、习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传力度；充分挖掘梅口传统文化，做好文化传承；加强信息员队伍建设，主动与上级媒体的沟通与联系，借助媒体外力，搞好对外宣传活动。

（四）聚焦治理有效，推动治理体系再创新

加强人才队伍建设。加强对村干部业务知识培训、纪律监督力度，打通政策落实最后一公里；持续深入开展“乡约·绽放”

活动，培养一批“一懂两爱”的干部对队伍；做好本土培养和“回归工程”，力争培育一批专业技术能人，吸引一批“乡贤”返乡创业。**强化社会综合治理。**深入开展“七五”普法等法治宣传教育活动，在全乡上下形成学法、懂法、守法的法治氛围；深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击违法犯罪行为，坚决打击黑恶势力后面的“保护伞”，严打“软保护”；持续推进“六无村”创建，争取年内创建“六无村”1个；严格落实“一岗双责”，深入开展安全领域排查治理，确保全年无重特大安全生产事故发生；进一步加强防汛抗旱、森林防火、地灾防治、消防安全、疾病防控等工作，不断提高防灾减灾救灾水平。**推动具体工作落实。**以“自治、法治、德治”为理念，探索“百姓议事会”“乡贤参事会”新载体，创新乡村治理体系；进一步完善村民自治组织，推进村规民约发挥作用；进一步指导社会组织发展，组织好留土人员，发挥他们的作用。

（五）聚焦生活富裕，推动民生福祉再增进

全力推进脱贫攻坚。坚持把脱贫攻坚作为头等大事，保证现行标准下贫困人口稳定脱贫；切实做到产业帮扶全覆盖、健康帮扶再提升、教育帮扶再深入；注重扶志与扶智相结合，提升贫困户内生动力；加快实施村财增收项目，确保2019年全乡各村村集体经济收入达到5万元以上，争取6个村村财收入突破10万元；强化脱贫攻坚责任和监督，做到真脱贫、脱真贫；继续做好低保动态调整，完善最低生活保障制度。**着力繁荣社会事业。**加快梅口中心小学教学综合楼、运动场硬化项目实施；加大关心关爱留守儿童力度，深化“国学学堂”暑期文化载体阵地建设；进一步健全乡、村两级计生卫生服务网络，推进医疗卫生水平、服

务水平再提高。**倾力完善社会保障。**实施“全民参保”登记工作，稳步推进社保扩面增缴，努力实现应保尽保，全乡参保率不低于99.5%；更加关心关爱困难群体，进一步加强农村低保、社会救助、社会福利、养老服务体系制度建设；加大对空巢老人、留守儿童、妇女、残疾人等弱势群体关爱服务项目；扎实推进“全面两孩”政策；全力支持工会、共青团、妇联等群团组织开展工作，扎实做好民兵预备役、计生、残联、老龄、民族宗教、老体协、关心下一代工作开展。**充分运用改革成果。**全面完成农村集体产权制度改革任务，用好土地确权、农村集体改革制度改革等改革成果，探索发展新模式，盘活农村闲置资源；落实农村社区养老试点工作推进，切实做好养老事业新文章。

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	623.02	一、基本支出	386.82
二、基金预算财政拨款	-	人员支出	308.52
三、财政专户拨款	-	对个人和家庭补助支出	28.50
四、单位其他收入	-	公用支出	49.80
五、单位结余结转资金	-	二、项目支出	236.20
收入合计	623.02	支出合计	623.02

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
003792111	梅口乡人民政府	623.02	623.02	-	-	-	-

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	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
									合 计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
003792111	梅口乡人 民政府		一般公共预算支出合计	623.02	308.52	28.50	49.80	236.20	623.02	623.02				
		201	一般公共服务支出	259.65	167.85	8.00	31.80	52.00	259.65	259.65	-	-	-	-
		20101	人大事务	9.20	7.20	-	2.00	-	9.20	9.20	-	-	-	-
		2010101	行政运行	9.20	7.20	-	2.00	-	9.20	9.20	-	-	-	-
		20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	117.15	74.35	-	12.80	30.00	117.15	117.15	-	-	-	-
		2010301	行政运行	87.15	74.35	-	12.80		87.15	87.15	-	-	-	-

		2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务	30.00	-	-	-	30.00	30.00	30.00	-	-	-	-
		20104	发展与改革事务	20.00	-	-	-	20.00	20.00	20.00				
		2010499	其他发展与改革事务支 出	20.00	-	-	-	20.00	20.00	20.00				
		20106	财政事务	10.60	9.60	-	1.00	-	10.60	10.60	-	-	-	-
		2010601	行政运行	10.60	9.60	-	1.00	-	10.60	10.60	-	-	-	-
		20111	纪检监察事务	20.50	16.50	-	4.00	-	20.50	20.50	-	-	-	-
		2011101	行政运行	20.50	16.50	-	4.00	-	20.50	20.50	-	-	-	-
		20129	群众团体事务	7.00	5.00	-	2.00	-	7.00	7.00	-	-	-	-
		2012901	行政运行	7.00	5.00		2.00	-	7.00	7.00	-	-	-	-
		20131	党委办公厅(室)及相关机 构事务	50.00	36.00	8.00	6.00	-	50.00	50.00	-	-	-	-
		2013101	行政运行	50.00	36.00	8.00	6.00	-	50.00	50.00	-	-	-	-
		20132	组织事务	11.60	9.60	-	2.00		11.60	11.60				
		2013201	行政运行	11.60	9.60	-	2.00		11.60	11.60				
		20133	宣传事务	11.60	9.60	-	2.00		11.60	11.60				
		2013301	行政运行	11.60	9.60	-	2.00		11.60	11.60				

		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	11.00	6.00	2.00	3.00	-	11.00	11.00	-	-	-	-
		20701	文化	11.00	6.00	2.00	3.00	-	11.00	11.00	-	-	-	-
		2070101	行政运行	11.00	6.00	2.00	3.00	-	11.00	11.00	-	-	-	-
		208	社会保障和就业支出	63.00	38.50	18.50	6.00	-	63.00	63.00	-	-	-	-
		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	52.00	37.00	15.00	-	-	52.00	52.00	-	-	-	-
		2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.00	31.00	-	-	-	31.00	31.00	-	-	-	-
		2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.00	6.00	-	-	-	6.00	6.00	-	-	-	-
		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	3.50	-	3.50	-	-	3.50	3.50	-	-	-	-
		2080801	死亡抚恤	3.50	-	3.50	-	-	3.50	3.50	-	-	-	-
		20899	其他社会保障和就业支出 (款)	1.50	1.50	-	-	-	1.50	1.50	-	-	-	-

		2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1.50	1.50	-	-	-	1.50	1.50	-	-	-	-
		210	医疗卫生与计划生育支出	25.50	23.50	-	2.00	-	25.50	25.50	-	-	-	-
		21007	计划生育事务	11.00	9.00	-	2.00	-	11.00	11.00	-	-	-	-
		2100716	计划生育机构	11.00	9.00		2.00	-	11.00	11.00	-	-	-	-
		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.50	14.50	-	-	-	14.50	14.50	-	-	-	-
		2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.50	14.50	-	-	-	14.50	14.50	-	-	-	-
		212	城乡社区支出	25.00	-	-	-	25.00	25.00	25.00				
		21205	城乡社区环境卫生	25.00	-	-	-	25.00	25.00	25.00				
		2120501	城乡社区环境卫生	25.00	-	-	-	25.00	25.00	25.00				
		213	农林水支出	204.00	37.80	-	7.00	159.20	204.00	204.00	-	-	-	-
		21301	农业	53.80	28.80	-	5.00	20.00	53.80	53.80	-	-	-	-
		2130104	事业运行	33.80	28.80	-	5.00	-	33.80	33.80	-	-	-	-
		2130199	其他农业支出	20.00	-	-	-	20.00	20.00	20.00				
		21303	水利	11.00	9.00	-	2.00	-	11.00	11.00	-	-	-	-
		2130301	行政运行	11.00	9.00	-	2.00	-	11.00	11.00	-	-	-	-

		21305	扶贫	17.00	-	-	-	17.00	17.00	17.00				
		2130504	农村基础设施建设	17.00	-	-	-	17.00	17.00	17.00				
		21307	农村综合改革	122.20	-	-	-	122.20	122.20	122.20	-	-	-	-
		2130701	对村级一事一议的补助	60.00	-	-	-	60.00	60.00	60.00				
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.70	-	-	-	57.70	57.70	57.70	-	-	-	-
		2130799	其他农村综合改革支出	4.50	-	-	-	4.50	4.50	4.50	-	-	-	-
		221	住房保障支出	34.87	34.87	-	-	-	34.87	34.87	-	-	-	-
		22102	住房改革支出	34.87	34.87	-	-	-	34.87	34.87	-	-	-	-
		2210201	住房公积金	34.87	34.87	-	-	-	34.87	34.87	-	-	-	-

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	623.02	一、基本支出	386.82
二、基金预算财政拨款	-	人员支出	308.52
		对个人和家庭补助支出	28.50
		公用支出	49.80
		二、项目支出	236.20
收入合计	623.02	支出合计	623.02

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	259.65	207.65	52.00
20101	人大事务	9.20	9.20	-
2010101	行政运行	9.20	9.20	-
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	117.15	87.15	30.00
2010301	行政运行	87.15	87.15	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	30.00	-	30.00
20104	发展与改革事务	20.00	-	20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	-	20.00
20106	财政事务	10.60	10.60	-
2010601	行政运行	10.60	10.60	-
20111	纪检监察事务	20.50	20.50	-
2011101	行政运行	20.50	20.50	-
20129	群众团体事务	7.00	7.00	-
2012901	行政运行	7.00	7.00	-
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	50.00	50.00	-
2013101	行政运行	50.00	50.00	-
20132	组织事务	11.60	11.60	
2013201	行政运行	11.60	11.60	
20133	宣传事务	11.60	11.60	
2013301	行政运行	11.60	11.60	
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	11.00	11.00	-

20701	文化	11.00	11.00	-
2070101	行政运行	11.00	11.00	-
208	社会保障和就业支出	63.00	63.00	-
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	52.00	52.00	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	-
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.00	15.00	-
20808	抚恤	3.50	3.50	-
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50	-
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1.50	1.50	-
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1.50	1.50	-
210	医疗卫生与计划生育支出	25.50	25.50	-
21007	计划生育事务	11.00	11.00	-
2100716	计划生育机构	11.00	11.00	-
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.50	14.50	-
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.50	14.50	-
212	城乡社区支出	25.00	-	25.00
21205	城乡社区环境卫生	25.00	-	25.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	-	25.00
213	农林水支出	204.00	44.80	159.20
21301	农业	53.80	33.80	20.00
2130104	事业运行	33.80	33.80	-
2130199	其他农业支出	20.00	-	20.00
21303	水利	11.00	11.00	-
2130301	行政运行	11.00	11.00	-
21305	扶贫	17.00		17.00
2130504	农村基础设施建设	17.00		17.00
21307	农村综合改革	122.20	-	122.20
2130701	对村级一事一议的补助	60.00	-	60.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.70	-	57.70
2130799	其他农村综合改革支出	4.50	-	4.50
221	住房保障支出	34.87		-
22102	住房改革支出	34.87		-
2210201	住房公积金	34.87		-

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]

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		623.02
301	工资福利支出	308.52
302	商品和服务支出	46.80
303	对个人和家庭的补助	28.50
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	3.00
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	236.20

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	623.02
301	工资福利支出	308.52
30101	基本工资	143.48
30102	津贴补贴	25.00
30103	奖金	10.00
30106	伙食补助费	8.13
30107	绩效工资	12.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00
30109	职业年金缴费	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.50
30111	公务员医疗补助缴费	—
30112	其他社会保障缴费	1.50
30113	住房公积金	34.87
30114	医疗费	—
30199	其他工资福利支出	21.90
302	商品和服务支出	46.80
30201	办公费	3.81
30202	印刷费	0.20
30203	咨询费	—
30204	手续费	—
30205	水费	—
30206	电费	3.80
30207	邮电费	1.20
30208	取暖费	—
30209	物业管理费	—

30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	—
30213	维修(护)费	—
30214	租赁费	—
30215	会议费	5.40
30216	培训费	2.09
30217	公务接待费	16.50
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	4.80
30229	福利费	—
30231	公务用车运行维护费	7.00
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	28.50
30301	离休费	—
30302	退休费	15.00
30303	退职(役)费	—
30304	抚恤金	3.50
30305	生活补助	10.00
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	3.00
31001	房屋建筑物购建	—
31002	办公设备购置	3.00
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	236.20
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	236.20

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	23.50
1、因公出国（境）费用	—
2、公务接待费	16.50
3、公务用车购置及运行费	7.00
其中：（1）公务用车运行费	7.00
（2）公务用车购置费	—

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	此表无数据		
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:	
			

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	此表无数据		
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:	
			

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，梅口乡人民政府收入预算为 623.02 万元，比上年增加 22.80 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 623.02 万元，基金预算财政拨款 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 623.02 万元，比上年增加 22.80 万元。其中：人员支出 307.02 万元，对个人和家庭补助支出 30.00 万元，公用支出 49.80 万元，项目支出 236.20 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 623.02 万元，比上年增加 22.80 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 9.20 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 87.15 万元。主要用于乡人民政府的基本支出，包含统计、综治、消防、安全生产、信访、武装等事务支出。

(三) 一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 30.00 万元。主要用于乡人民政府的其他支出。

（四）一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出 20 万元，主要用于其他发展与改革事务方面的支出。

（五）一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出 10.60 万元。主要用于乡财政所的基本支出。

（六）一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出 20.50 万元。主要用于乡纪委的基本支出。

（七）一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出 7.00 万元。主要用于乡工会、妇联、共青团组织的基本支出。

（八）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 50.00 万元。要用于乡党委的基本支出。

（九）一般公共服务支出—组织事务—行政运行支出 11.60 万元。主要用于组织事务支出。

（十）一般公共服务支出—宣传事务—行政运行支出 11.60 万元。主要用于宣传事务支出。

（十一）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 2.00 万元。主要用于其他共产党事务支出。

（十二）文化体育与传媒支出—文化—行政运行支出 11.00 万元。主要用于乡文化体育服务中心的基本支出。

（十三）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 6.00 万元。主要用于乡社会保障服务中心的基本支出。

（十四）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 31.00 万元。主要用于为职工缴纳机关事业单位

位基本养老金。

（十五）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 6.00 万元。主要用于为职工缴纳职业年金。

（十六）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 15.00 万元。主要用于离退休人员过节费等。

（十七）社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出 3.50 万元。主要用于过世职工抚恤金支出。

（十八）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 1.50 万元。主要用于为职工的失业保险、工伤保险缴费等。

（十九）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 11.00 万元。主要用于乡卫生计生卫生服务中心的基本支出。

（二十）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 14.50 万元。主要用于为职工缴纳基本医疗保险的支出。

（二十一）城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生 25.00 万元。主要用于道路清扫、垃圾清运与护理等方面的支出。

（二十二）农林水支出—农业—事业运行支出 33.8 万元。主要用于乡农业和农村经济服务中心的基本支出，包含动物防疫及农产品质量安全检测工作经费支出。

（二十三）农林水支出—农业—其他农业支出 20 万元。主要用于其他农业方面的支出。

（二十二）农林水支出—水利—行政运行支出 11.00 万元。主要用于乡水利工作站的基本支出。

（二十三）农林水支出—扶贫—农村基础设施建设支出 17.00 万元。主要用于农村基础设施建设。

（二十三）农林水支出—农村综合改革—对村级一事一议的补助支出 60.00 万元。主要用于村级一事一议项目的补助支出。

（二十四）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 57.70 万元。主要用于村级组织运转保障支出。

（二十五）农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出 4.50 万元。主要用于乡司法所助理人员支出等。

（二十六）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出 34.87 万元。主要用于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

2019 年度政府性基金支出 0 万元。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 386.82 万元，其中：

（一）人员经费 337.02 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 49.80 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。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 16.50 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 2.94%，主要是加强管理、厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 7.00 万元，其中：公车运行费 7.00 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 2.86%，主要是加强公车运行管理。

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

无

2. 部门专项资金绩效目标表

无

3. 有关情况说明

无

（三）绩效管理工作开展情况

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年梅口乡人民政府（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 46.8 万元，比上年增加 0.52 万元，主要原因是单位购买服务、采购办公设备、电费等支出增加。

（二）政府采购情况

2019 年梅口乡人民政府采购预算总额 3 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 2019 年底，梅口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）。

（四）绩效目标设置情况

2019 年梅口乡人民政府设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。

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。