

2019 年度

泰宁县上青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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
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.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金拨款支出预算表.....	15
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十、部门业务费绩效目标表.....	21
十一、专项资金绩效目标表.....	22

第三部分 2019 年度部门预算情况说明 ·····	23
一、预算收支总体情况·····	23
二、一般公共预算拨款支出情况·····	23
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、财政拨款预算基本支出情况·····	24
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
六、预算绩效目标情况·····	26
七、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	27

2019 年度上青乡人民政府预算说明

2019 年 1 月 10 日部门预算经第十八届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《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 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

上青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，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、危险化学品物品、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

上青乡人民政府包括 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内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
上青乡政府	全额拨款	行政 23	21
上青乡农业与农村经济服务中心	全额拨款	事业 10	6
上青乡人口与计划生育服务中心	全额拨款	事业 4	2
上青乡文化体育服务中心	全额拨款	事业 1	1
上青乡水利工作站	全额拨款	事业 2	3
上青乡社会劳动保障服务中心	全额拨款	事业 1	1

三、部门主要工作任务

2019 年总体工作思路是：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，全力以赴推动产业发展高素质、乡村建设高品质、生态环境高颜值、改革开放高层次、民生幸福高指

数。全面推进我乡高质量发展落实赶超，奋力谱写新时代上青发展新篇章。

（一）聚焦产业发展，推动产业体系再升级。

一是推动传统农业走科技化路子。大力提升农机装备水平，推广机耕机收农机技术，组织村民参加配方施肥高产试验技术和病虫害防治技术培训，普及科学种养知识，提高农业生产效率。加强农村土地流转，培育农业种养大户，鼓励村民成立乡村种养合作社，提高农业发展集约化、专业化水平。

二是推动特色农业走品牌化路子。围绕“豆香上青”产业建设，扶持农户种植黄豆，深化与厦门绿百合食品有限公司合作，推出豆腐干、豆腐乳等优质豆腐制品走向全国。依托“寻找泰味”公众品牌，对上青游浆豆腐、小籽茶油、茶叶、稻田鱼、泥鳅、笋干等系列农产品进行深加工和精包装，积极参加各类产品展销会进行产品推介，打响上青特色农产品品牌。加快推进食用菌工厂化周年生产项目二期三期进程，扩建厂房和大棚，购买更新设备，移植金针菇、香菇、茶树菇，加强推广营销力度，实现规模化经营、专业化生产、品牌营销的发展格局。

三是推动旅游产业走融合发展路子。围绕县委、县政府提出的乡村旅游“三个一”目标，全方位提升崇际村鲤鱼文化专业村和半岭古村落品位，完成“鱼跃龙门”大型主题雕塑、景观拦河坝、半岭导览标识等项目建设。积极推进崇际村民宿升级改造和一体化经营，力争将半岭闲置小学改造为特色民宿。持续开展“小城过大年”、“桥灯闹元宵”等民俗活动，继续支持大美古韵等

写生机构对接高校，通过发展乡村旅游和吸引高校师生来上青写生，不断做旺乡村人气，带动村民增收致富，力争 2019 年完成游客、写生接待 3 万人次。

（二）聚焦环境整治，推动生态优势再巩固。

一是**继续开展“一革命五行动”**。完成集镇污水管网提升改造，新建江边、三南等村级公厕 4 座，完成户厕改造及三格化粪池 150 个。健全完善“户分类、村收集、乡转运”垃圾转运处理机制，完成上青村垃圾简易填埋场整治。积极争取将江边、三南等村列入美丽乡村建设点，按照“五清楚、一机制”建设标准，不断提升崇际、上青等村庄品味。加快“四好”农村路建设，启用上青五级农村客运站，新建崇际村港湾式候车亭，完善道路设施，提高道路安全。

二是**继续深化“河湖长制”**。认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持巡河员、保洁员、宣传员、监督员“四员”合一的治河护河模式，进一步加大巡河力度，深化清“四乱”行动，积极探索“政企合作”机制，打造“清新水域”工程，护住清水绿岸。

（三）聚焦文明创建，推动乡风文明再提升。

一是**强化阵地建设**。规范化做好乡集镇和 8 个村公开栏及户外公益广告的宣传。继续做好社会主义核心价值观、讲文明树新风等大型公益广告宣传和集镇街道外墙墙绘宣传等。实施村级文化活动室标准化建设，配齐设备设施，满足群众精神文化需求。

二是开展文明创建。以创建全国文明城市为契机，继续做好文明乡、文明村、文明站所和文明圩场、“星级文明户”创建活动。按照创建省级文明单位标准做好我乡省级文明单位创建，做好崇际村省级文明村创建，争取在2020年通过考核验收。选用和培育一批农村文化宣讲小分队，讲好自己的故事，用习近平新时代中国特色社会主义思想引领和推动农村工作。继续做好道德模范和身边好人评选工作，运用典型事迹影响身边人，发挥示范引领作用。

三是弘扬传统文化。在原有的基础上继续把上青桥灯技艺申报成省级非物质文化遗产，上青棕编技艺申报市级非物质文化遗产。做好非物质文化遗产的传承，培育一批年轻的传承人，让非遗走进校园、走进家庭。建设和打造一个上青民俗文化体验馆，让更多的人了解上青，举办系列民俗活动，进一步提升上青影响力。

（四）聚焦社会治理，推动平安乡村再夯实。

一是创新乡村社会治理机制。实行村干部坐班制度，确保村干部工作日有人值班，规范村干部办事流程方法，整合优化公共服务和行政审批职责，打造“最多跑一次”和“一趟不用跑”服务，打通便民服务“最后一公里”。深化村民自治实践，依托村民代表大会、村民理事会等，形成民事民议、民事民办、民事民管的多层次基层议事格局。加强村务公开民主管理工作，加强村纪检委员对村“两委”班子的监督，完善群众参与监督机制。

二是推进平安法制乡村建设。深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击农村黑恶势力，推进社会综合治理，倡导诚信和谐新风尚，重拳出击整治违法占地、阻碍项目施工、非法采砂、非法载客、拒缴灾后安置房欠款等农村社会乱象。深入开展“七五”普法宣传，发挥一村一法律顾问、人民调解等组织作用，强化风险隐患排查、矛盾纠纷化解和重点人群管理，确保安定稳定。健全农村公共安全体系，加强警务、消防、安全生产工作，坚决遏制重特大安全事故。

（五）聚焦脱贫攻坚，推动全面小康再深入。

一是夯实脱贫基础。同步提升贫困村、非贫困村基础设施建设和基本公共服务水平，推动均衡发展。实现贫困户教育扶贫、健康扶贫等扶助政策全覆盖，稳定“两不愁、三保障”水平。进一步落实好低保标准和扶贫标准“两线合一”，强化政策性兜底保障力度。

二是推进扶贫产业。进一步整合扶贫资金，发挥产业扶贫实效，提高资金使用效益。因村制宜，加快特色种养产业、光伏发电项目发展，确保贫困村产业发展和村集体收入巩固提高。因户施策，重点扶持贫困户自主发展产业，通过推进就业创业增加贫困家庭收入，实现由“输血”到“造血”的根本性转变。

三是提高助贫质量。完善扶贫档案资料、数据信息等基础资料，精准掌握贫困情况。加强对扶贫一线干部考核管理，推动结对帮扶干部责任落实。建立正向激励机制，激发贫困户自主脱贫

内生动力。构建防范返贫机制，攻坚期内，原有扶贫政策不变、支持力度不减、挂包责任不松，提高脱贫质量，巩固脱贫成效。

（六）聚焦社会事业，推动民生福祉再增进。

一是**加快农村基础设施建设**。加快推进上清溪安全生态水系、土地开发整治等项目建设，完成集镇公园、际下生态护岸、学校沿河道路及大门等重要节点建设。积极向上争取国土、水利等项目资金，进一步完善农村安全饮水、农田水利设施建设，方便村民生产生活。加强农村道路验收、审计，确保2019年开通一条圩日班车线路。

二是**健全农村社会保障体系**。实施全民参保计划，大力宣传医社保政策，做好医社保费征收工作。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，加大对困难群众的救助工作。加强医疗服务质量管理，扎实开展公共卫生服务工作，强化健康档案全覆盖，深入开展家庭医生签约服务，逐步实现每个家庭拥有1名家庭医生。

三是**积极发展各项社会事业**。大力发展养老服务产业，加快三南幸福院、永兴老年日间照料服务中心建设。健全救灾防灾体系，增强灾害应急救援和防灾减灾能力。强化宗教事务管理，做好民兵预备役、妇女、儿童、残疾人权益保障，抓好双拥、统计、信息等工作，支持工青妇等群团组织发挥好桥梁纽带作用。

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	473.79	一、基本支出	473.79
二、基金预算财政拨款		人员支出	364.86
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	30.39
四、单位其他收入		公用支出	78.54
五、单位结余结转资金	0.68	二、项目支出	
		三、单位结余结转资金	0.68
收入合计	474.47	支出合计	474.47

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
	上青乡人民政府	474.47	473.79			0.68	

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
	泰宁县 上青乡 人民政府	2010101	人大事务行 政运行	10.88	9.38	0.00	1.50		10.88	10.88				
		2010301	政府办公厅 行政运行	77.02	49.34	0.00	27.68		77.70	77.02			0.68	
		2010501	统计信息事 务行政运行	7.80	7.8				7.80	7.8				
		2010601	财政事务行 政运行	18.18	17		1.18		18.18	18.18				
		2011101	纪检监察事 务行政运行	18.14	16		2.14		18.14	18.14				
		2012901	群众团体事 务行政运行	14.38	14.38				14.38	14.38				
		2013101	党委办公厅 行政运行	32.12	27.12		5		32.12	32.12				
		2013201	组织事务行 政运行	9.22	9.22				9.22	9.22				
		2013301	宣传事务行 政运行	9.68	9.68				9.68	9.68				
		2070103	文化旅游体 育与传媒支 出机关服务	8.58	8.58				8.58	8.58				

		2080103	人力资源和 社会保障管 理事务机关 服务	7.10	7.1				7.10	7.1			
		2080203	民政管理事 务机关服务	7.10	7.1				7.10	7.1			
		2100717	计划生育事 务机关服务	21.75	16.75		5		21.75	21.75			
		2130104	农业事业运 行	34.82	28.82	0	6		34.82	34.82			
		2130303	水利机关服 务	21.14	18.14		3		21.14	21.14			
		2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	175.88	118.45	30.39	27.04		175.88	175.88			
			合计	473.79	364.86	30.39	78.54	0.00	474.47	473.79	0.00	0.00	0.68

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	473.79	一、基本支出	473.79
二、基金预算财政拨款		人员支出	364.86
		对个人和家庭补助支出	30.39
		公用支出	78.54
		二、项目支出	0.00
收入合计	473.79	支出合计	473.79

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	10.88	10.88	
2010301	政府办公厅行政运行	77.02	77.02	
2010501	统计信息事务行政运行	7.8	7.8	
2010601	财政事务行政运行	18.18	18.18	
2011101	纪检监察事务行政运行	18.14	18.14	
2012901	群众团体事务行政运行	14.38	14.38	
2013101	党委办公厅行政运行	32.12	32.12	
2013201	组织事务行政运行	9.22	9.22	
2013301	宣传事务行政运行	9.68	9.68	
2070103	文化旅游体育与传媒支出机关服务	8.58	8.58	
2080103	人力资源和社会保障管理事务机关服务	7.1	7.1	
2080203	民政管理事务机关服务	7.1	7.1	
2100717	计划生育事务机关服务	21.75	21.75	
2130104	农业事业运行	34.82	34.82	
2130303	水利机关服务	21.14	21.14	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.88	175.88	

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

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	473.79
301	工资福利支出	364.86
302	商品和服务支出	78.54
303	对个人和家庭的补助	30.39
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		473.79
301	工资福利支出	364.66
30101	基本工资	151.54
30102	津贴补贴	96.28
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	13.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.39
30109	职业年金缴费	14.82
30110	职工基本医疗保险缴费	14.82
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.01
30113	住房公积金	29.06
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	78.74
30201	办公费	21.4
30202	印刷费	5
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	4.9
30207	邮电费	5.28
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.56
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3
30216	培训费	2
30217	公务接待费	13.3
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	6.2
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.1
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	30.39
30301	离休费	
30302	退休费	
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	30.39
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	23.4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	13.3
3、公务用车购置及运行费	10.1
其中：（1）公务用车运行费	10.1
（2）公务用车购置费	0

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）。

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			
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）。

第三部门 2019 年部门预算情况说明

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,上青乡人民政府收入预算为474.47万元,比上年增加122.5万元,主要原因是单位人员增加、人员工资标准提高、村干部待遇提高及村一肩挑村级奖励金增加等。其中:一般公共预算拨款473.79万元,上年结转收入0.68万元。相应安排支出预算473.79万元,比上年增加122.5万元,其中:人员支出364.86万元,对个人和家庭补助支出30.39万元,公用支出78.54万元,项目支出0万元。年末结转结余0.68万元。

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473.79万元,比上年增加122.5万元,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)是一般公共服务支出189.74万元。

1、人大事务费支出10.88万元,其中人大代表活动经费1.5万元。

2、统计事务费支出7.8万元。

3、政府办公厅(室)及相关机构事务费支出69.34万元,其中:平安建设经费(含扫黑除恶经费)6万元,综合治理经费1.5万元,法制宣传经费0.5万元,关心下一代活动经费1.2万元,老年人活动经费0.3万,道路安全综合整治行动工作经费2万元,安全生产经费2万元,消防安全经费1万元,脱贫攻坚工作经费5万元。

4、财政事务费支出18.18万元。

5、纪检监察事务费支出18.14万元,其中:纪检办案经费2

万元。

6、群团事务费支出 14.38 万元。

7、共产党事务费支出 32.12 万元，其中：党建经费 2 万元。

8、组织事务费支出 9.22 万元。

9、宣传事务费支出 9.68 万元。

(二) 是文化体育传媒支出 8.58 万元。

(三) 是社会保障和就业支出 14.2 万元。

(四) 是人口与计划生育事务费支出 21.75 万元，其中：计生协会经费 2 万元。

(五) 是农林水事务支出 231.84 万元。

1、农业事业费支出 34.82 万元，其中：动物防疫经费 0.5 万元，农村环境整治（垃圾处理、污水处理）经费 6 万元，农业产业化经费 5 万元。

2、水利事业支出 21.14 万元，其中：“河长制”经费 3 万元。

3、村级组织支出补助 175.88 万元。

(六) 是上解支出 7.68 万元。

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 473.79 万元，其中：

(一) 人员经费 364.86 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 78.54 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 13.30 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 0.89%，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 10.1 万元，其中：公车运行费 10.1 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 0.59%，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

2019 年上青乡人民政府预算设置绩效目标 0 个，涉及财政拔

款资金 0 万元。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年上青乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 78.54 万元，比 2018 年减少 1.78 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 年上青乡人民政府政府采购预算总额 10.5 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，上青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）。

第四部门、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。