

2019 年度

泰宁县下渠镇人民政府
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.....	4
第二部分 2019年度部门预算表	2
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金拨款支出预算表.....	16
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十、部门业务费绩效目标表.....	23
十一、专项资金绩效目标表.....	24
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	25

二、一般公共预算拨款支出情况·····	25
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、财政拨款预算基本支出情况·····	27
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
六、预算绩效目标情况·····	28
七、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

下渠镇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、执行本镇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）负责本镇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，负责对镇内村级财务的指导、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）负责本镇区域内的科技、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；负责本镇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；负责本镇区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

（六）负责指导本镇区域内的公安、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，抓好本镇区域内的事故抢救、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镇有关

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，下渠镇人民政府包括 6 个机关行政处（科）室及 8 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
人大	财政拨款	1	1
政府	财政拨款	11	9
财政	财政拨款	2	1
共产党	财政拨款	8	8
群团	财政拨款	1	1
文化	财政拨款	1	1
医疗卫生与计划生育管理	财政拨款	7	7
农业	财政拨款	10	9
水利	财政拨款	2	1
农业综合改革-村级组织	财政拨款	18	18
合计		61	56

三、部门主要工作任务

2019 年，下渠镇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，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，以供给侧结构性改革为主线，打好“三大攻坚战”，坚持高质量发展落实赶超，全力以赴推动产业发展高素质、城乡建设高品质、生态环境高颜值、改革开放高层次、民生幸福高指数。发展预期目标是：实现农林牧渔业总产值增长 5.3%，工业总产值增长 11.5%，农民人均纯收入增长 10%以上。围绕实现上述目标，着重从以下五个方面加以努力：

1.继续发展特色农业。紧紧围绕乡村振兴二十字总要求，“省十条”具体措施，以提高农业供给质量效益为中心，坚持产品有特色、质量有保证、安全可追溯、价值稳提升，加快建设现代农业产业体系。一是抓粮食生产，围绕稳粮、增收、提质、保安全目标，加强技术指导，积极争取一批粮食产能项目，采用“企业+基地+农户”的形式，持续深化粮食高产创建。二是抓电商融合，以“互联网+”的思维，以电子商务为抓手，持续拓宽我镇特色农林牧渔产品线上销售渠道，推动线上营销与线下流通融合发展；积极落实农产品的质量安全可追溯体系建设，努力争取紫薯酒等重点行业 QS 质量体系认证；加快农村淘宝村级服务点建设，争取县工信

局专项资金支持，布局下渠、渠口、红地、大湖、大坑等 5 个公路沿线村淘宝电商服务网点，鼓励在外年轻人返乡发展农村电商。**三是抓特色产业**，继续扶持壮大天鑫材料、华源炭素、紫薯酒业、勇铭生态农业、华众生态农业、福林兔业、承远农林、闽华观赏鱼等民营企业，推进林下经济种养植业发展，产业化培植紫薯、百香果、猕猴桃、小龙虾、清水毛蟹、肉兔等特色农产品，全力整合营销，扩大市场销售，打响下渠农特品牌。做好仁寿溪古廊桥、丁氏宗祠、仕坑古树群、香花墩古村落等遗产保护传承，科学发展乡村旅游，重点推进集休闲、垂钓、体验、餐饮为一体生态采摘观光园项目建设。

2. 继续做好精准扶贫。强化镇村干部结对帮扶，做实扶贫工作举措，进一步夯实脱贫攻坚成效。**一是开展产业帮扶**，坚持把产业扶贫作为贫困户增收的主战场，鼓励在家且有劳动能力的贫困户自行发展产业生产，进一步用好中央、省级生产性扶贫资金，保证资金广覆盖，效用强。引导贫困户发展紫薯、鸡鸭、观赏鱼、烟叶、制种、肉兔等林下经济、畜禽养殖等产业。**二是开展电商帮扶**，积极推广“农村电商+党员 e 站+贫困户”网上销售模式，把农业营销和农村营销紧密结合起来，减少农产品流通环节，促进产销衔接，带动农业增效、农民增收、贫困户脱贫。**三是全面加快空壳村的脱帽工作**，进一步整合、盘活、转化村级涉农资金、资产、资源，大力开展股份合作，拓宽资金来源渠道，切实增加贫

困村村财收入，特别是鼓励空壳村进行宅基地复垦，用好城乡建设用地增减挂钩政策，切实增加村财收入，不断增强空壳村自身“造血”功能，力争完成大湖村、陈元村空壳村退出摘帽工作。

3. 继续建设宜居环境。深入贯彻落实绿水青山就是金山银山发展理念，坚持统筹乡村发展，建设宜居、宜业、宜游美丽乡村。一是**强化日常管理**，严格实行月例会制度，每月组织各村书记主任开展一次农村环境整治工作推进会，加强卫生巡查力度，每月不定期对各村环境卫生进行暗访考评，每月两次定期对全镇进行卫生督查，并将每次督查情况进行通报，对后进村进行约谈。督促各村成立卫生管理与监督领导小组，强化对农村环境、公厕、绿化管理和维护，确保宜居环境建设工作长效推进。二是**强化建章立制**，进一步完善各村村规民约、垃圾收集制度、卫生管理公约等村级保洁制度。建立健全全镇各村环境卫生管理和宣传教育、清扫保洁、日常监督、督查奖惩等机制，常态长效推行乡村环境卫生保洁工作。三是**强化考评运用**，将农村环境整治工作纳入对各村年度工作的目标责任制考核，按照考核办法与各村签订的目标责任书对其进行年终考评，并按照考评结果兑现年终各村村财结算补助。此外在硬件配套上，全镇再配备 800 余个户外垃圾收集桶、1000 余个家庭户内干湿垃圾桶。

4. 继续改善社会民生。坚持在发展中保障和改善民生，不断满足人民群众对美好生活的需要。一是**大力发展社会事**

业，深入开展扫黑除恶专项斗争，不断加强社会治安综合治理，加强矛盾纠纷排查调处，加强重点人员管控；牢固树立安全责任意识，守住安全生产底线，确保全年无重特大安全事故发生；持续加强防汛抗旱、地灾防治、疫病防控、森林防火等工作，常态化开展应急演练，提高防灾减灾能力；扎实做好人口与计生工作，大力实施“全面二孩”政策，促进人口长期均衡发展。**二是完善社会保障水平**，进一步加强城乡居民医疗、劳动社会保障、低保、残联等社会保障事业建设，提高社会化保障水平；进一步落实惠农政策，提高群众致富指数；同时，切实做好民兵预备役、民族宗教、关工委工作，支持工会、共青团等社会团体依法和依照各自章程开展工作。**三是深化公共服务体系**。全力争取村级道路改扩建项目，切实解决偏远地区交通不便问题；大力实施“一事一议”财政奖补项目，不断改善公益基础设施；深化实施文化惠民工程，广泛开展广场舞、非遗展示等文化体育活动；提升养老服务，完善村级幸福院功能，加大教育卫生支持力度，不断优化教育卫生环境。

5. 继续加强政府建设。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，严格落实意识形态工作责任制，引导和促进广大干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终恪守勤政为民的本职，切实加强政府自身建设。**一是全面从严治党，建设廉洁政府。**深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，巩固

拓展落实中央八项规定精神成果，驰而不息整治“四风”，坚决整治发生在群众身边的不正之风和腐败问题，以永远在路上的执着把全面从严治党落到政府工作的方方面面。完善各项工作制度，加强工程招投标、政府采购、扶贫资金、工程建设等领域资金监管，从源头上防止腐败，确保人民赋予的权力始终用来为人民谋利益。

二是坚持依法行政，建设法治政府。把法治思维贯穿于政府工作的各方面，按照法定权限和程序履行职责、行使权力。坚持科学民主决策，严格执行“三重一大”报告制度，切实将依法行政贯穿于政府决策、执行和监督的全过程、各环节，维护群众利益。深入推进“七五”普法，建设社会信用体系，推进政务公开，营造依法办事的法治环境和守信践诺的社会风尚。主动接受人大的依法监督，重视群众监督，认真办理人大代表建议议案。

三是强化责任担当，建设务实政府。坚持一线工作法，深入基层调查研究，推动站办所在一线服务、问题在一线解决、干部在一线锻炼。进一步完善每周住村工作日制度，强化镇村干部主动担当作为，以钉钉子精神做好各项工作，确保上级决策部署落地见效。健全完善正向激励、容错纠错机制，旗帜鲜明为敢于担当的干部担当，为敢于负责的干部负责，进一步提升干部干事创业的“精气神”。

四是践行马上就办，建设高效政府。强化机关效能建设，进一步改进工作作风，增强干部的纪律观念和规矩意识，弘扬“马上就办、真抓实干”精神，坚决整治“为官不为”“庸懒散拖”等不良作风，提

高为民服务能力和办事效率。全面推行“一趟不用跑”和“最多跑一趟”工作法，让企业和群众办事像“网购”一样方便。

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	685.35	一、基本支出	685.35
二、基金预算财政拨款		人员支出	402.72
三、财政专户拨款		对个人和家庭 补助支出	76.92
四、单位其他收入		公用支出	205.71
五、单位结余结转资金	0.5	二、项目支出	
收入合计	685.85	支出合计	685.35

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
	泰宁县下渠镇人民政府	685.85	685.35			0.50	

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
	泰宁县下 渠镇人民 政府			685.35	402.72	76.92	210.71	0.00	685.85	685.35	0.00	0.00	0.50	0.00
		2010101	人大事务行政运行	12.00	11.20	0.00	0.80		12.00	12.00				
		2010301	政府办公厅行政运行	220.90	165.90	0.00	55.00		221.40	220.90			0.50	
		2010601	财政事务行政运行	12.00	10.50		1.50		12.00	12.00				
		2011101	纪检监察事务行政运行	5.00	5.00		5.00		5.00	5.00				

		2012901	群众团体事务行政运行	12.00	11.00		1.00		12.00	12.00				
		2013101	党委办公厅行政运行	95.00	90.50		4.50		95.00	95.00				
		2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00				2.00	2.00				
		2070101	文化行政运行	8.50	7.00		1.50		8.50	8.50				
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.98	13.98				13.98	13.98				
		2100799	其他计划生育事务支出	110.00	45.00	0.00	65.00		110.00	110.00				
		2130104	农业行政运行	22.00	20.00	0.00	2.00		22.00	22.00				
		2130124	农业组织化与产业化经营	9.76			9.76		9.76	9.76				
		2130301	水利行政运行	22.00	20.64		1.36		22.00	22.00				
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.92		76.92	15.00		91.92	91.92				
		2130799	其他农村综合改革支出	4.51			4.51		4.51	4.51				
		2210201	住房公积金	43.78			43.78		43.78	43.78				

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	685.85	一、基本支出	685.35
二、基金预算财政拨款		人员支出	402.72
		对个人和家庭补助支出	76.92
		公用支出	205.71
		二、项目支出	
收入合计	685.85	支出合计	685.35

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
		685.35	685.35	
2010101	人大事务行政运行	12.00	12.00	
2010301	政府办公厅行政运行	225.90	225.90	
2010601	财政事务行政运行	12.00	12.00	
2012901	群众团体事务行政运行	12.00	12.00	
2013101	党委办公厅行政运行	95.00	95.00	
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	
2070101	文化行政运行	8.50	8.50	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.98	13.98	
2100799	其他计划生育事务支出	110.00	110.00	
2130104	农业行政运行	22.00	22.00	
2130124	农业组织化与产业化经营	9.76	9.76	
2130301	水利行政运行	22.00	22.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.92	91.92	
2130799	其他农村综合改革支出	4.51	4.51	
2210201	住房公积金	43.78	43.78	

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. 本单位无此项支出。

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		685.35
301	工资福利支出	402.72
302	商品和服务支出	205.71
303	对个人和家庭的补助	76.92
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		685.35
301	工资福利支出	474.28
30101	基本工资	199.78
30102	津贴补贴	13.4
30103	奖金	125.78
30106	伙食补助费	16.85
30107	绩效工资	10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.85
30109	职业年金缴费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.88
30113	住房公积金	43.78
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	27.91
302	商品和服务支出	120.22
30201	办公费	28
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	
30206	电费	10
30207	邮电费	5
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	2.5
30214	租赁费	2.5
30215	会议费	4.79
30216	培训费	2.19
30217	公务接待费	10.15
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	1
30228	工会经费	10
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.04
30239	其他交通费用	15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20
303	对个人和家庭的补助	70.85
30301	离休费	0.85
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	46
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	24
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	20
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	3
31003	专用设备购置	2
31005	基础设施建设	15
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	21
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	12
3、公务用车购置及运行费	9
其中：（1）公务用车运行费	9
（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	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
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：无

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	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
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：无

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，下渠镇人民政府收入预算为685.85万元，比上年增加69.52万元，主要原因是我镇有12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685.35万元，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0.5万元。相应安排支出预算685.35万元，比上年增加69.52万元，其中：人员支出402.72万元，对个人和家庭补助支出76.92万元，公用支出205.71万元，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685.35万元，比上年增加69.52万元，主要原因是补助收入增加，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344.92万元。其中：人大事务行政运行支出12万元；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出208.92万元（包含统计、综治、信访、消防等事务支出。）；纪检监察事务行政运行支出5万元；财政事务行政运行支出10万元；群众团体事务行政运行支出12万元；党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出95万元（包含组织、宣传、统战等事务支出。）；其他共产党

事务支出 2 万元（其中：其他共产党事务支出 2 万元）。

（二）文化体育与传媒支出 8.5 万元。其中：文化行政运行支出 8.5 万元。

（三）社会保障和就业支出 13.98 万元。其中：行政事业单位离退休支出 13.98 万元（其中：其他行政事业单位离退休支出 13.98 万元。）；

（四）医疗卫生与计划生育支出 110 万元。其中：计划生育事务支出 110 万元（其中：计生经费 104 万元、协会经费 6 万元）。

（五）农林水事务支出 152.19 万元。其中：农业支出 33.76 万元（事业运行支出 22 万元、农业组织化与产业化经营 9.76 万元。）；水利支出 22 万元（行政运行支出 22 万元。）；农村综合改革支出 96.43 万元（对村民委员会和村党支部的补助支出 91.92 万元，其他农村综合改革支出 4.51 万元。）。

（六）住房保障支出 43.78 万元。其中：住房改革支出 43.78 万元（其中：住房公积金 43.78 万元。）。

（七）上解支出（含党报党刊、协警、公共交通）11.98 万元。

2019 年，财政预算收支平衡，略有结余。

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。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位×

×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 685.35 万元，其中：

（一）人员经费 474.28 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 120.22 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。（无增长请标注“与上年持平”）

（二）公务接待费

2019 年预算安排 12 万元。主要用于主要用于上级及有关部门事务等方面的接待活动。与上年相比支出持平。（注：无增长请标注“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 9 万元，其中：公车运行费 9 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出持平。（注：无增长请标注“与上年持平”）

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年下渠镇人民政府设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年下渠镇人民政府(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 55.4 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2019 下渠镇人民政府采购预算总额 108.3 万元，其中：政府购买货物项目采购预算额 108.3 万元；政府购买工程项目采购预算额 0 万元；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，下渠镇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。