

**2019 年度**

**泰宁县新桥乡人民  
政府部门预**

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....           | 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  |
| <b>第二部分 2019年度部门预算表</b> .....    | 6  |
| 一、收支预算总表.....                    | 6  |
| 二、收入预算总表.....                    | 7  |
| 三、支出预算总表.....                    | 8  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                | 9  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....             | 10 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表.....              | 11 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表.....           | 12 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....         | 13 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....         | 16 |
| 十、部门业务费绩效目标表.....                | 18 |
| 十一、专项资金绩效目标表.....                | 19 |
| <b>第三部分 2019年度部门预算情况说明</b> ..... | 20 |
| 一、预算收支总体情况.....                  | 20 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....              | 20 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....             | 22 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、财政拨款预算基本支出情况·····     | 23        |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 23        |
| 六、预算绩效目标情况·····         | 24        |
| 七、其他重要事项说明·····         | 26        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····  | <b>27</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泰宁县新桥乡人民政府的主要职责是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责为：

（一）是促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（二）是加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）是搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建

设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（五）是巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（六）是法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

从决算单位构成看，新桥乡人民政府部门包括 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 |
|----------------|------|-------|------|
| 新桥乡人民政府        | 全额拨款 | 23    | 23   |
| 新桥乡卫生计生服务中心    | 财政核拨 | 4     | 3    |
| 新桥乡农业和农村经济服务中心 | 财政核拨 | 9     | 7    |
| 新桥乡水利工作站       | 财政核拨 | 2     | 1    |
| 新桥乡文化体育服务中心    | 财政核拨 | 1     | 1    |
| 新桥乡社会保障服务中心    | 财政核拨 | 1     | 0    |

### 三、部门主要工作任务

2019年，新桥乡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，认真贯彻落实中央和省、市、县经济工作会议精神，严格落实乡党委政府的决策部署，牢固树立和贯彻落实新发展理念，加强财政收支管理，推进预算公开透明，促进经济持续健康发展，维护社会和谐稳定。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持强基固本，夯实财源基础

关注国家和省、市出台的支持地方发展的政策方针，充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，积极向上争取资金，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。一是发展新型农业。创新发展特色产品“五个一”，对接县“寻找泰味”平台，发展我乡“大源傩”青年电商平台，销售贫困户及农户产品，形成产、供、销一条龙的现代化农业生产格局。二是做好招商引资。巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效，加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。三是做大乡村旅游。持续做好乡村旅游“三个一”工作，充分挖掘本土资源，继续推进大源游客集散中心、岭下红色旅游休闲开发等项目建设，推进旅游主题活动市场化、商业化运营。

## （二）回应群众关切，加快项目建设

我乡为了不断适应新时代对乡镇建设事业发展提出的新目标、新要求，推动社会事业不断满足人民对美好生活的向往。新的一年将重点做好以下三个方面的工作：一是推进农田水利项目建设。加强乡、村两级饮用水源地环境治理，着力提升河（湖）长制管理水平，推进投资约1300万元的新桥乡北溪安全生态水系项目建设；二是完善农村公共基础设施建设。加快大兴、王明美丽乡村建设，完成农村公厕2座，集镇公厕1座，三格化粪池300个，持续推进“古傩大源”“红色岭下”等特色村的保护开发建设；三是抓牢村级公益事业建设。及时督促各村要抓紧落实2019年一事一议财政奖补项目的申报，力求早谋划、早部署、早安排。

### （三）围绕提质增效，抓好绩效评价

为维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，创新涉农资金管理方式和管理手段，保障涉农资金安全高效运行。一是对涉农资金进行分类管理，补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理；工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，做到财政有专人负责监管资金使用情况；对村集体资金设立专户、统一核算管理。各类报销票据必须有支书、主任“双签”后并经村务监督委员审核盖章、联村领导对支出事项进行审核后方可入账。二是围绕提高财政资金使用效益，探索项目绩效评价制度，开展专项资金绩效评价工作。

### （四）深化财政改革，提升管理水平

严格实行“收支两条线”管理，切实规范非税收入的收支监管，实现“以票控费”，增强政府调控财政资金的力度。不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，确保财政资金安全高效运转。加强国有资产管理，确保国有资产保值增值，开展强农惠农政策落实情况专项检查，切实推动各项政策落到实处。全面深化财税体制改革，加强对财务人员的业务培训，顺利完成新旧会计制度转换衔接工作，提升财务和预算管理水平，进一步建立起现代财政制度。

### （五）严格依法依规，增强监督效能

认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算



编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，探索政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。

## 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 | 362.87   | 一、基本支出     | 517.77   |
| 二、基金预算财政拨款 | 154.90   | 人员支出       | 498.01   |
| 三、财政专户拨款   | 631.46   | 对个人和家庭补助支出 | 18.74    |
| 四、单位其他收入   | 0.00     | 公用支出       | 1.02     |
| 五、单位结余结转资金 | 0.00     | 二、项目支出     | 631.46   |
| 收入合计       | 1,149.23 | 支出合计       | 1,149.23 |

## 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 |
| 609006 | 泰宁县新桥乡人民政府 | 1149.23 | 362.87   | 154.9  | 631.46 | 0        | 0      |
|        |            |         |          |        |        |          |        |
|        |            |         |          |        |        |          |        |
|        |            |         |          |        |        |          |        |
|        |            |         |          |        |        |          |        |
|        |            |         |          |        |        |          |        |
|        |            |         |          |        |        |          |        |
|        |            |         |          |        |        |          |        |
|        |            |         |          |        |        |          |        |

### 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      |          |        |        |          |        |
| 609006 | 泰宁县新桥乡人民政府 | **   | **   | 1149.23 | 498.01 | 18.74       | 1.02 | 631.46 | 1149.23 | 362.87   | 154.9  | 631.46 | 0        | 0      |
|        |            |      |      |         |        |             |      |        |         |          |        |        |          |        |
|        |            |      |      |         |        |             |      |        |         |          |        |        |          |        |
|        |            |      |      |         |        |             |      |        |         |          |        |        |          |        |
|        |            |      |      |         |        |             |      |        |         |          |        |        |          |        |
|        |            |      |      |         |        |             |      |        |         |          |        |        |          |        |
|        |            |      |      |         |        |             |      |        |         |          |        |        |          |        |

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 | 994.33   | 一、基本支出     | 517.77   |
| 二、基金预算财政拨款 | 154.90   | 人员支出       | 498.01   |
|            |          | 对个人和家庭补助支出 | 18.74    |
|            |          | 公用支出       | 1.02     |
|            |          | 二、项目支出     | 154.90   |
|            |          |            |          |
|            |          |            |          |
| 收入合计       | 1,149.23 | 支出合计       | 1,149.23 |

## 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     |
|         | 一般公共预算支出合计          | 947.7000 | 362.87   | 631.46   |
| 201     | 一般公共服务支出            |          |          |          |
| 20101   | 人大事务                | 12.0600  | 12.0600  |          |
| 2010101 | 行政运行                | 12.0600  | 12.0600  |          |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 145.2500 | 145.2500 |          |
| 2010301 | 行政运行                | 133.2400 | 133.2400 |          |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 12.0100  | 12.0100  |          |
| 20106   | 财政事务                | 22.2100  | 22.2100  |          |
| 2010601 | 行政运行                | 22.2100  | 22.2100  |          |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 89.5700  | 89.5700  |          |
| 2013101 | 行政运行                | 88.8500  | 88.8500  |          |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 0.7200   | 0.7200   |          |
| 207     | 文化体育与传媒支出           | 7.0000   | 7.0000   |          |
| 20701   | 文化                  | 7.0000   | 7.0000   |          |
| 2070101 | 行政运行                | 7.0000   | 7.0000   |          |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出(款)      | 40.0000  |          | 40.0000  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出(项)      | 40.0000  |          | 40.0000  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 100.0000 |          | 100.0000 |
| 20810   | 社会福利                | 100.0000 |          | 100.0000 |
| 2081002 | 老年福利                | 100.0000 |          | 100.0000 |
| 20815   | 自然灾害生活救助            | 22.9400  |          | 22.9400  |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助          | 12.0400  |          | 12.0400  |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助          | 10.9000  |          | 10.9000  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出         | 20.3000  | 20.3000  |          |
| 21007   | 计划生育事务              | 20.3000  | 20.3000  |          |
| 2100716 | 计划生育机构              | 20.3000  | 20.3000  |          |
| 213     | 农林水支出               | 111.2000 | 51.2     | 60       |
| 21301   | 农业                  | 111.2000 | 51.2     | 60       |
| 2130101 | 行政运行                | 51.2000  | 51.2000  |          |

|         |                   |          |       |          |
|---------|-------------------|----------|-------|----------|
| 2130119 | 防灾救灾              | 60.0000  |       | 60.0000  |
| 21303   | <b>水利</b>         | 15.2800  | 15.28 |          |
| 2130301 | 行政运行              | 15.2800  | 15.28 |          |
| 21305   | <b>扶贫</b>         | 197.0000 |       | 197.0000 |
| 2130504 | 农村基础设施建设          | 113.0000 |       | 113.0000 |
| 2130599 | 其他扶贫支出            | 84.0000  |       | 84.0000  |
| 21307   | <b>农村综合改革</b>     | 161.5200 |       | 161.5200 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助        | 80.6400  |       | 80.6400  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 78.8000  |       | 78.8000  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出        | 2.0800   |       | 2.0800   |
| 216     | <b>商业服务业等支出</b>   | 50.0000  |       | 50.0000  |
| 21605   | <b>旅游业管理与服务支出</b> | 50.0000  |       | 50.0000  |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出      | 50.0000  |       | 50.0000  |

## 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

| 科目编码    | 科目名称                      | 合计    | 其中：  |       |
|---------|---------------------------|-------|------|-------|
|         |                           |       | 基本支出 | 项目支出  |
| 212     | 城乡社区支出                    | 104.9 | 0    | 104.9 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 104.9 |      | 104.9 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出                | 104.9 |      | 104.9 |
| 213     | 农林水支出                     | 50    | 0    | 50    |
| 21366   | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出   | 50.0  |      | 50.0  |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展               | 50.0  |      | 50    |

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

## 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  |             | 1149.23 |
| 301  | 工资福利支出      | 395.445 |
| 302  | 商品和服务支出     | 92.148  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 9       |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0       |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 466.517 |
| 310  | 资本性支出       | 186.12  |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0       |
| 312  | 对企业补助       | 0       |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0       |
| 399  | 其他支出        | 0       |

## 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        |                | 1149.23        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>395.445</b> |
| 30101      | 基本工资           | 127.01         |
| 30102      | 津贴补贴           | 27.41          |
| 30103      | 奖金             | 59.08          |
| 30106      | 伙食补助费          | 13.84          |
| 30107      | 绩效工资           | 10.29          |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.33          |
| 30109      | 职业年金缴费         | 18.39          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 0              |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 0              |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 13.63          |
| 30113      | 住房公积金          | 20.76          |
| 30114      | 医疗费            | 0              |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 46.715         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>92.148</b>  |
| 30201      | 办公费            | 21.35          |
| 30202      | 印刷费            | 17.65          |
| 30203      | 咨询费            | 0              |
| 30204      | 手续费            | 0              |
| 30205      | 水费             | 0              |
| 30206      | 电费             | 7.96           |
| 30207      | 邮电费            | 7.772          |
| 30208      | 取暖费            | 0              |
| 30209      | 物业管理费          | 0              |
| 30211      | 差旅费            | 3.74           |



|            |                  |          |
|------------|------------------|----------|
| 30212      | 因公出国（境）费用        | 0        |
| 30213      | 维修(护)费           | 0        |
| 30214      | 租赁费              | 0        |
| 30215      | 会议费              | 3.54     |
| 30216      | 培训费              | 5.26     |
| 30217      | 公务接待费            | 16.52    |
| 30218      | 专用材料费            | 0        |
| 30224      | 被装购置费            | 0        |
| 30225      | 专用燃料费            | 0        |
| 30226      | 劳务费              | 0        |
| 30227      | 委托业务费            | 0        |
| 30228      | 工会经费             | 0        |
| 30229      | 福利费              | 0        |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 7.98     |
| 30239      | 其他交通费用           | 0        |
| 30240      | 税金及附加费用          | 0        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 0        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>9</b> |
| 30301      | 离休费              | 0        |
| 30302      | 退休费              | 0        |
| 30303      | 退职(役)费           | 0        |
| 30304      | 抚恤金              | 0        |
| 30305      | 生活补助             | 9        |
| 30306      | 救济费              | 0        |
| 30307      | 医疗费补助            | 0        |
| 30308      | 助学金              | 0        |
| 30309      | 奖励金              | 0        |
| 30310      | 个人农业生产补贴         | 0        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 0        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> | <b>0</b> |
| 30701      | 国内债务付息           | 0        |
| 30702      | 国外债务付息           | 0        |

|            |                    |                 |
|------------|--------------------|-----------------|
| 30703      | 国内债务发行费用           | 0               |
| 30704      | 国外债务发行费用           | 0               |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> | <b>466. 517</b> |
| 30901      | 房屋建筑物购建            | 0               |
| 30902      | 办公设备购置             | 0               |
| 30903      | 专用设备购置             | 0               |
| 30905      | 基础设施建设             | 466. 517        |
| 30906      | 大型修缮               | 0               |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        | 0               |
| 30908      | 物资储备               | 0               |
| 30913      | 公务用车购置             | 0               |
| 30919      | 其他交通工具购置           | 0               |
| 30921      | 文物和陈列品购置           | 0               |
| 30922      | 无形资产购置             | 0               |
| 30999      | 其他基本建设支出           | 0               |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | <b>186. 12</b>  |
| 31001      | 房屋建筑物购建            | 0               |
| 31002      | 办公设备购置             | 0               |
| 31003      | 专用设备购置             | 0               |
| 31005      | 基础设施建设             | 186. 12         |
| 31006      | 大型修缮               | 0               |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        | 0               |
| 31008      | 物资储备               | 0               |
| 31009      | 土地补偿               | 0               |
| 31010      | 安置补助               | 0               |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 0               |
| 31012      | 拆迁补偿               | 0               |
| 31013      | 公务用车购置             | 0               |
| 31019      | 其他交通工具购置           | 0               |
| 31021      | 文物和陈列品购置           | 0               |
| 31022      | 无形资产购置             | 0               |

|            |                    |          |
|------------|--------------------|----------|
| 31099      | 其他资本性支出            | 0        |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | <b>0</b> |
| 31101      | 资本金注入              | 0        |
| 31199      | 其他对企业补助            | 0        |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | <b>0</b> |
| 31201      | 资本金注入              | 0        |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         | 0        |
| 31204      | 费用补贴               | 0        |
| 31205      | 利息补贴               | 0        |
| 31299      | 其他对企业补助            | 0        |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | <b>0</b> |
| 31302      | 对社会保险基金补助          | 0        |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         | 0        |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | <b>0</b> |
| 39906      | 赠与                 | 0        |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           | 0        |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0        |
| 39999      | 其他支出               | 0        |

## 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            | 32.48 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0     |
| 2、公务接待费       | 16.52 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 7.98  |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 7.98  |
| （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）。

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：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）。

备注：此表无数据

## 第二部分 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，新桥乡人民政府收入预算为 1149.23 万元，比上年增加 54.71 万元，主要原因是上级专项补助增加。其中：一般公共预算拨款 362.87 万元，基金预算财政拨款 154.9 万元，财政专户拨款 631.46 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 1149.23 万元，比上年增加 54.71 万元，其中：人员支出 498.01 万元，对个人和家庭补助支出 18.74 万元，公用支出 1.02 万元，项目支出 631.46 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 994.33 万元，比上年增加 46.63 万元，主要原因是上级专项支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010101 一般公共服务支出人大事务行政运行 12.06 万元。主要用于人大工资福利及事务运行支出。

(二) 2010301 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 133.24 万元。主要用于行政人员工资、福利及办公运转经费支出。

(三) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 12.0189 万元， 主要用于政府运行经费支出。

(四) 2010601 财政事务行政运行 22.21 万元。主要用于财政人员工资福利及财政事务运行支出。

（五）2013101 党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行 88.85 万元。主要用于党委行政人员工资福利、党委事务运行支出。

（六）2013699 其他共产党事务支出 0.7250 万元。主要用于党务事务运行支出。

（七）2070101 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游行政运行 7 万元。主要用于文化人员工资及文体与传媒支出。

（八）2079999 其他文化体育与传媒支出(项)40 万元。主要用于红色文化建设项目支出。

（九）2081002 老年福利 100 万元。主要用于老年日间照料建设项目支出。

（十）2081501 中央自然灾害生活补助 12.04 万元。主要用于自然灾害生活补助支出。

（十一）2081502 地方自然灾害生活补助 10.9 万元。主要用于自然灾害生活补助支出。

（十二）2100716 卫生健康支出计划生育事务计划生育机构 20.3 万元。主要用于卫健人员工资福利、计生、公共卫生、医疗保障等事务运行支出。

（十三）2130101 农林水支出农业行政运行 51.2 万元。主要用于农业人员工资福利、农业、林业、生态环保、村级组织补助等支出。

（十四）2130119 防灾救灾 60 万元。主要用于防灾救灾项目建设支出。



（十五）2130301 水利 行政运行 15.28 万元。主要用于水利人员工资福利支出。

（十六）2130504 农村基础设施建设 113 万元。主要用于农村基础设施建设项目支出。

（十七）2130599 其他扶贫支出 84 万元。主要用于扶贫建设项目支出。

（十八）2130701 对村级一事一议的补助 80.64 万元。主要用于对村级一事一议项目奖补的补助支出。

（十九）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 78.8 万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

（二十）2130799 其他农村综合改革支出 2.08 万元。主要用于对农村综合改革的相关支出。

（二十一）2160599 其他旅游业管理与服务支出 50 万元。主要用于旅游业管理与服务建设项目支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 154.9 万元, 比上年增加 8.08 万元, 主要原因是农村基础设施建设支出增加, 主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

（一）2120804 城乡社区农村基础设施建设支出 104.9 万元。主要用于农村基础设施建设支出。

（二）2136601 农林水基础设施建设和经济发展 50 万元。主要用于基础设施建设和经济发展。

#### **四、财政拨款预算基本支出情况**

2019 年度财政拨款基本支出 517.77 万元，其中：

（一）人员经费 498.01 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 1.02 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，与上年持平。

##### **（二）公务接待费**

2019 年预算安排 15.94 万元。主要用于上级各部门调研指导工作、相关乡镇学习交流工作经验及客商考察项目等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降 5.85%，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。

### （三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 7.78 万元，其中：公车运行费 7.78 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 1.39%，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

2019 年新桥乡人民政府部门共设置 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：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）。

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 | 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）。

备注：此表无数据

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年泰宁县新桥乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 69.52 万元，比 2018 年增加 1.31 万元，主要原因是行政单位运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2019 年泰宁县新桥乡人民政府采购预算总额 22.27 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 22.27 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截止 2019 年底，泰宁县新桥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

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。