

广德县新农办 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

- 1.广德县新农办 2019 年财政拨款收支总表
- 2.广德县新农办 2019 年一般公共预算支出表
- 3.广德县新农办 2019 年一般公共预算基本支出表
- 4.广德县新农办 2019 年政府性基金预算支出表
- 5.广德县新农办 2019 年国有资本经营预算支出表
- 6.广德县新农办 2019 年收支总表
- 7.广德县新农办 2019 年收入总表
- 8.广德县新农办 2019 年支出总表
- 9.广德县新农办 2019 年政府采购支出表
- 10.广德县新农办 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 1.关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2019 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2019 年收入预算情况说明
- 8.关于 2019 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据上级文件规定，县新农村建设办公室基本职能是：承担县美好乡村领导组日常工作，负责全县美好乡村建设规划、总结、政策性文件起草，负责年度目标的组织实施、考核表彰，承担全县美好乡村建设、农村环境卫生综合整治、“三线四边”及政府驻地集镇整治建设等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门由新农村建设办公室机关本级组成，纳入部门预算编制的单位共1个，见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县社会主义新农村建设工作办公室	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

结合市文明建设办年度建设要求，全年共安排县级自主创建中心村10个左右，市级中心村创建村9个，省级中心村12个，全面推进乡镇集镇所在地环境连片整治和中心村建设，进一步健全完善长效保洁管护等机制，巩固提升创建成果，深入推进以“三线四边”为重点的农村环境综合整治，全面提升农村人居环境。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

广德县新农办 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	113.79	一、一般公共服务支出	91.46	91.46		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10.68	10.68		
		九、卫生健康支出	3.52	3.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8.13	8.13		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	113.79	本年支出小计	113.79	113.79		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	113.79	支出总计	113.79	113.79		

广德县新农办 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	91.46	61.46	30.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.46	61.46	30.00
2013101	行政运行	91.46	61.46	30.00
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68	
20805	行政事业单位离退休	10.68	10.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.68	10.68	
210	卫生健康支出	3.52	3.52	
21011	行政单位医疗	3.52	3.52	
2101101	职工基本医疗保险经费	3.32	3.32	
2101199	生育保险缴费	0.20	0.20	
221	住房保障支出	8.13	8.13	
22102	住房改革支出	8.13	8.13	
2210201	住房公积金	6.59	6.59	
2210202	提租补贴（在职）	1.54	1.54	
合计		113.79	83.79	30

广德县新农办 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	75.74
30101	基本工资	28.05
30102	津贴补贴	24.56
30103	奖金	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.68
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32
30112	其他社会保障缴费	0.20
30113	住房公积金	6.59
302	商品和服务支出	8.05
30201	办公费	0.35
30202	印刷费	0.30
30207	邮电费	0.85
30217	公务接待费	0.50
30229	福利费	0.10
30228	工会经费	0.61
30239	公务交通补贴	5.34
合计		83.79

广德县新农办 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“广德县新农办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

广德县新农办 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“广德县新农办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

广德县新农办 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	113.79	一、一般公共服务支出	91.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.68
		九、卫生健康支出	3.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	113.79	本年支出小计	113.79
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	113.79	支出总计	113.79

广德县新农办 2019 年收入预算总表

部门公开表 7

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	91.46		91.46				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.46		91.46				
2013101	行政运行	91.46		91.46				
208	社会保障和就业支出	10.68		10.68				
20805	行政事业单位离退休	10.68		10.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.68		10.68				
210	卫生健康支出	3.52		3.52				
21011	行政单位医疗	3.52		3.52				
2101101	职工基本医疗保险经费	3.32		3.32				
2101199	生育保险缴费	0.20		0.20				
221	住房保障支出	8.13		8.13				
22102	住房改革支出	8.13		8.13				
2210201	住房公积金	6.59		6.59				
2210202	提租补贴（在职）	1.54		1.54				
合计		113.79		113.79				

广德县新农办 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	91.46	61.46	30.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.46	61.46	30.00
2013101	行政运行	91.46	61.46	30.00
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68	
20805	行政事业单位离退休	10.68	10.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.68	10.68	
210	卫生健康支出	3.52	3.52	
21011	行政单位医疗	3.52	3.52	
2101101	职工基本医疗保险经费	3.32	3.32	
2101199	生育保险缴费	0.20	0.20	
221	住房保障支出	8.13	8.13	
22102	住房改革支出	8.13	8.13	
2210201	住房公积金	6.59	6.59	
2210202	提租补贴（在职）	1.54	1.54	
合计		113.79	83.79	30

广德县新农办 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：“广德县新农办部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。

广德县新农办 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：“广德县新农办部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德县新农办 2019 年财政拨款收支预算 113.79 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 113.79 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 113.79 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 91.46 万元，占 80.38%；社会保障和就业支出 10.68 万元，占 9.39%；卫生健康支出 3.52 万元，占 3.09%；住房保障支出 8.13 万元，占 7.14%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德县新农办 2019 年一般公共预算拨款 113.79 万元，比 2018 年预算拨款增加 10.73 万元，增长 10.41%，主要原因增人增资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 91.46 万元，占 80.38%；社会保障和就业支出 10.68 万元，占 9.39%；卫生健康支出 3.52 万元，占 3.09%；住房保障支出 8.13 万元，占 7.14%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2019 年预算 113.79 万元，比 2018 年预算增加 10.73 万元，增长 10.41%，增长原因主要是增人增资。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 2019 年预算 0 万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项） 2019 年预算 0 万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2019 年预算 6.59 万元，比 2018 年预算增加 0.84 万元，增长 14.61%，增长原因主要是住房公积金随增人增资而增加。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

广德县新农办 2019 年一般公共预算基本支出 83.79 万元，其中：

工资福利支出 75.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 8.05 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 0 万元。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

广德县新农办 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德县新农办 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德县新农办所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县新农办 2019 年收支总预算 113.79 万元，收入为一般公共预算拨款收入 113.79 万元，支出包括：一般公共服务 91.46 万元、社会保障和就业支出 10.68 万元、卫生健康支出 3.52 万元、住房保障支出 8.13 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

广德县新农办 2019 年收入预算 113.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 113.79 万元，占 100.00%，比 2018 年预算增加 10.73 万元，增长 10.41%，增长原因主要是增人增资；政府性基金预算拨款收入 0 万元；财政专户管理非税收入 0 万元。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

广德县新农办 2019 年支出预算 113.79 万元，比 2018 年预算增加 10.73 万元，增长 10.41%，增长原因主要是增人增资。其中，基本支出 83.79 万元，占 73.64%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 30.00 万元，占 26.36%，主要用于完成美丽乡村建设工作等正常运转支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德县新农办无财政支出绩效目标项目。

（二）机关运行经费。

广德县新农办 2019 年机关运行经费财政拨款预算 38.05 万元，比 2018 年增加 1.01 万元，增长 2.7%，增长主要原因是办公经费增加。

（三）政府采购情况。

广德县新农办 2019 年政府采购预算总额 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，广德县新农办共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

广德县新农办 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

九、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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。