2019年度

福建省明溪县夏阳乡人民政府部门预算

目 录

第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 1
三、部门主要工作总结..... 2
第二部分 2019年度部门预算表 2
一、收入支出预算总表 2
二、收入预算表 3
三、支出预算表 3
四、财政拨款收入支出预算总表 5
五、一般公共预算财政拨款支出预算表 5
六、政府性基金拨款支出预算表..... .6
七、一般公共预算支出经济分类情况表 7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... 11
第三部分 2019年度部门预算情况说明 11
一、收入支出预算总体情况说明 11
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明..... 12
三、政府性基金支出预算情况说明 15
四、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明..... 15
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说

明 16
六、预算绩效目标情况.....16
七、其他重要事项情况说明..... 18
第四部分 名词解释 ..... .19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

夏阳乡人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，组织制订全乡经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局。

（二）加强对农业、农村和农民的服务功能。

（三）负责全乡建设的规划管理，促进小城镇建设的发展。

（四）负责制订全乡教、科、文、卫、综治、计生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。

（五）贯彻落实社会治安综合治理方针、原则，负责维护全乡社会稳定工作。

（六）完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

从预算单位构成看，夏阳乡人民政府部门包括17个机关行政股室及0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

明溪县夏阳乡人民政府	全额拨款	64	54

三、部门主要工作总结

2019年，夏阳乡人民政府部门主要任务是：完成收入任 务975.50万元，完成支出预算975.50万元。围绕上述任务， 重点完成了以下工作：

（一）认真落实积极的财政政策措施，促进全乡经济平 稳较快增长。

（二）强化收入征管，促进财政收入稳步增长。

（三）强化预算约束，进一步规范支出管理。

（四）加大民生支出和加大强农惠农支持力度，提升财政保障能力。

（五）加强财政资金管理，维护正常财经秩序。

（六）加强财政监督，提高财政管理水平。

第二部分 2019年度部门预算表

一、 收入支出预算总表

附表3-1

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	775.46	一、基本支出	743.00
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	473.54
三、财政专户拨款	199.21	对个人和家庭补助支出	37.20
四、单位其他收入	0.00	公用支出	232.26
五、单位结余结转资金	0.83	二、项目支出	232.50
收入合计	975.50	支出合计	975.50

二、 收入预算表

附表3-2

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
829007	明溪县夏阳乡人民政府	975.50	775.46	0.00	199.21	0.83	0.00

三、 支出预算表

附表3-3

2019年度支出预算总表

单位：万元

单	单位名	科目编	科目名称	合计	人员	对个	公用	项目	资金来源

位编码	称	码			支出	人和家庭的补助支出	支出	支出	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
829007	明溪县夏阳乡人民政府	2010101	行政运行（人大事务）	16.11	13.91	0	2.2	0	16.11	16.11	0	0	0	0
		2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	519.36	231.31	36.57	136.2	115.28	519.36	319.32	0	199.21	0.83	0
		2010601	行政运行（财政事务）	20.11	18.12	0	1.99	0	20.11	20.11	0	0	0	0
		2011101	行政运行（纪检监察事务）	26.81	22.92	0	3.89	0	26.81	26.81	0	0	0	0
		2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	93.4	82.72	0	10.68	0	93.4	93.4	0	0	0	0
		2019999	其他一般公共服务支出(其他一般公共服务支出)	9.35	8.24	0	1.11	0	9.35	9.35	0	0	0	0
		2049999	其他公共安全支出(其他公共安全支出)	2.49	2.49	0	0	0	2.49	2.49	0	0	0	0
		2070101	行政运行（文化和旅游）	14.38	14.03	0	0.35	0	14.38	14.38	0	0	0	0
		2080501	行政运行（行政事业单位离退休）	0.3	0	0.3	0	0	0.3	0.3	0	0	0	0
		2080801	行政运行（抚恤）	0.28	0	0.28	0	0	0.28	0.28	0	0	0	0
		2081101	行政运行（残疾人事业）	2.05	0	2.05	0	0	2.05	2.05	0	0	0	0
		2100717	计划生育服务（计划生育事务）	30.73	17.9	0	12.83	0	30.73	30.73	0	0	0	0

		2120201	城乡社区规划与管理（城乡社区规划与管理）	0.53	0	0	0.53	0	0.53	0.53	0	0	0	0
		2130101	行政运行（农业）	190.54	14.69	0	0.89	174.96	190.54	190.54	0	0	0	0
		2130301	其他水利支出（水利）	16.54	14.69	0	1.85	0	16.54	16.54	0	0	0	0
		2210201	住房公积金（住房改革支出）	32.52	32.52	0	0	0	32.52	32.52	0	0	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、 财政拨款收入支出预算总表

附表3-4

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	975.50	一、基本支出	743.00
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	473.54
		对个人和家庭补助支出	37.20
		公用支出	232.26
		二、项目支出	232.50
收入合计	975.50	支出合计	975.50

五、 一般公共预算财政拨款支出预算表

附表3-5

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	行政运行（人大事务）	16.11	16.11	0
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	519.36	404.08	115.28
2010601	行政运行（财政事务）	20.11	20.11	0
2011101	行政运行（纪检监察事务）	26.81	26.81	0
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	93.4	93.4	0
2019999	其他一般公共服务支出(其他一般公共服务支出)	9.35	9.35	0
2049999	其他公共安全支出(其他公共安全支出)	2.49	2.49	0
2070101	行政运行（文化和旅游）	14.38	14.38	0
2080501	行政运行（行政事业单位离退休）	0.3	0.3	0
2080801	行政运行（抚恤）	0.28	0.28	0
2081101	行政运行（残疾人事业）	2.05	2.05	0
2100717	计划生育服务（计划生育事务）	30.73	30.73	0
2120201	城乡社区规划与管理（城乡社区规划与管理）	0.53	0.53	0
2130101	行政运行（农业）	190.54	15.58	174.96
2130301	其他水利支出（水利）	16.54	16.54	0
2210201	住房公积金（住房改革支出）	32.52	32.52	0

备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。2.

六、 政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

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
**	**	1	2	3
无	无	0	0	0

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

此表无数据

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

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		975.5
301	工资福利支出	473.54
302	商品和服务支出	232.26
303	对个人和家庭的补助	37.2
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
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	232.5

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

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		975.5
301	工资福利支出	473.54
30101	基本工资	133.06
30102	津贴补贴	66.56
30103	奖金	96.8
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	13.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.17
30109	职业年金缴费	25.03
30110	职工基本医疗保险缴费	18.69
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	4.62
30113	住房公积金	66.16
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	232.26
30201	办公费	41.2
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	3.85
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	5.3
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	1.43
30214	租赁费	0
30215	会议费	10.81
30216	培训费	1.2

30216	培训费	1.2
30217	公务接待费	33.91
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	1.9
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	4.81
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	19.97
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	107.88
303	**对个人和家庭的补助**	**37.2**
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	0
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	37.2
307	**债务利息及费用支出**	**0**
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
309	**资本性支出（基本建设）**	**0**

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	0
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
310	**资本性支出**	**0**
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	0
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		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
311	**对企业补助（基本建设）**	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0

312	**对企业补助**	0
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
313	**对社会保障基金补助**	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	**其他支出**	**232.5**
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	232.5

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

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	53.88
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	33.91
3、公务用车购置及运行费	19.97
其中：（1）公务用车运行费	19.97
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

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年夏阳乡人民政府收入预算为975.5万元，比上年增加116.91万元，增长13.62％,主要原因是税收收入增加。 其中：一般公共预算拨款775.46万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入200.04万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算975.5万元，比上年增加116.91万元，其中：基本支出743.00万元(人员支出510.74万元、公用支出232.26万元)；项目支出232.50万元。

二、一般公共预算拨款支出预算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出975.50万元，比上年预算数增加116.91万元，增长13.62%，主要原因是人员福利支出增加，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-人大事务-行政运行（项级科目）16.11万元，较上年预算数增加4.72万元，增长29.3%。用于人员工资和福利支出，主要原因是人员工资和福利调整，支出增加。

（二）一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行（项级科目）519.36万元，较上年预算数增加128.15万元，增长24.67%。用于人员工资和福利支出，主要原因是人员工资调整及所需的办公经费增加。

（三）一般公共服务支出-财政事务-行政运行（项级科目）20.11万元，较上年预算数减少6.91万元，下降34.36%。用于人员工资和福利支出，主要原因是人员调动（减少1人），工资相应减少。

（四）一般公共服务支出-党委办公厅及相关机构事务-行政运行（项级科目）93.4万元。较上年预算数减少30.8万元，下降32.98%。用于人员工资和福利支出，主要原因是人员调动，工资相应减少。

（五）一般公共服务支出-纪检监察事务支出-行政运行（项级科目）26.81万元。较上年预算数增加23.81万元，增长88.81%。用于人员工资和福利支出，主要原因是人员工资调整及所需的办公经费增加。

（六）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出（项级科目）9.35万元。较上年预算数增加2.48万元，增长26.52%。用于人员工资和福利支出，主要原因是人员工资调整及所需的办公经费增加。

（七）公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出（项级科目）2.49万元。较上年预算数减少1.31万元，下降52.61%，用于平安夏阳建设，主要原因是平安夏阳建设项目减少。

（八）文化体育与传媒-文化和旅游-行政运行（项级科目）14.38万元。较上年预算数增加4.65万元，增长32.34%。用于人员工资和福利支出，主要原因是人员调动（增加1人），工资相应增加。

（九）社会保障和就业支出-抚恤-行政运行（项级科目）0.28万元，较上年预算数增加0.03万元，增长10.71%。用于人员慰问支出，主要原因是预算1人。

（十）社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行（项

级科目）2.05万元，较上年预算数增加0.25万元，增长12.2%。用于残疾人人员慰问支出，主要原因是预算2人。

（十一）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政运行（项级科目）0.3万元，较上年预算数增加0.3万元，增长100%。用于离退休人员慰问支出，主要原因是预算1人。

（十二）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务（项级科目）30.73万元。较上年预算数减少14.26万元，下降29.32%。用于人员工资和福利支出，主要原因是人员调动（减少2人），工资相应减少。

（十三）农林水支出-农业-行政运行（项级科目）190.54万元。较上年预算数增加52.03万元，增长27.31%。用于人员工资福利支出和农业基础设施建设。主要原因是农业基础设施建设支出增加。

（十四）农林水支出-水利-其他水利支出（项级科目）16.54万元，较上年预算数增加11.01万元，增长66.57%。用于人员工资福利支出和村级饮水工程。主要原因是村级饮水工程支出增加。

（十五）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（项级科目）32.52万元。较上年预算数减少1.64万元，下降5.04%。用于职工住房公积金。主要原因是人员减少1人，住房公积金相应减少。

（十六）城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理（项级科目）0.53万元。较上年预算数减少3.36万元，下降633.96%。用于人员工资福利支出。主要原因是人

员调动（减少1人），工资相应减少。

三、政府性基金支出预算情况说明

2019年度政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：无。

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、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出975.50万元，其中：

（一）人员经费411.79万元，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130.31万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出预算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算拨款44.35万元，同比 增长0.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于无。2019年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0 个；全年因公出国（境）累计0人次。与 2018 年相比，因公出国（ 境） 经费支出下降0.00 % ，主要是:本单位无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费19.97万元。其中：公务用车 购置费0.00万元，2019年公务用车购置0辆。公务用车运行费19.97万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出， 年末公务用车保有量2辆。与 2018 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长121.89% ，主要是:合理安排出车，公务用车燃油、维修等方面支出增加。

（三）公务接待费33.91万元。主要用于上级领导来明检查、指导工作及客商等方面的接待活动，累计接待批次436、接 待总人数3,664人次。与 2018 年相比,公务接待费支出下降6.71%， 主要是:严格按照八项规定执行公务接待住宿和用餐标准，实现用餐的定点化和标准化。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年明溪县夏阳乡人民政府共设置4个项目绩效目

标，分别是引进企业4家，共涉及财政拨款资金100万元。

（二）绩效目标表及说明

1.2019年度部门业务费绩效目标表

总体目标	进一步培植财源，强化收入征管，促进经济发展提质增效和财政收入可持续增长；加强预算执行，统筹安排财力，有效保障正常运转及重点支出；强化监督检查，提升业务水平，抓好财政自身建设。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：引进总部企业	≥4 家
		目标2：按照财政划拨款项合理安排接待经费	无
		目标3：按乡政府办公务接待制度严格控制接待人数	无
	产出	目标1：引进总部企业	≥4 家
		目标2：日常接待不超预算	无
		目标3：接待人数不超规定	无
	效益	目标1：引进总部企业	≥100万元
		目标2：日常接待不超预算	无
		目标3：接待人数不超规定	无

2.2019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：无	无
		目标2：无	无
		目标3：无	无
		目标1：无	无

	产出	目标2：无	无
		目标3：无	无
	效益	目标1：无	无
		目标2：无	无
		目标3：无	无

此表无数据。本单位 2019 年没有进行专项资金绩效自评。

3.有关情况说明

无相关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费。

2019年度机关运行经费支出232.26万元，比上年预算数增长6.70%，主要是：机关运行费用支出增加。

（二）政府采购情况。

本部门2019年度政府采购支出总额12.00万元，其中：政府采购货物支出12.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采 购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2019年底，本部门共有车辆2辆，其中：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；单价 50 万元（含）以上通用设备0台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指级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：纳入财政预预算管理的“三 公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

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。