

附件 1:

2019 年度

福建省明溪县城关乡
人民政府部门预算

目 录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2019年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
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.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2019年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、财政拨款预算基本支出情况·····	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
六、预算绩效目标情况·····	19
七、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县城关乡人民政府的主要职责是：

（一）、执行本乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

（二）、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

（三）、加强财政收支管理，执行国家财经纪律，按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（四）、推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

(五)、不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，推进农村平安创建，防范和化解农村社会矛盾，维护社会稳定。

(六)、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县城关乡人民政府包括 1 个机关行政处（科）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
明溪县城关乡人民政府	全额拨款	61	52

三、部门主要工作任务

2019 年，明溪县城关乡人民政府主要任务是：全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕乡党委的决策部署，坚持“适应新常态、迎接新挑战、实现新发展”的总体工作思路，加强税收征管力度，保证财政收入增长；大力控制人员经费支出，压缩一般性消费支出，集中财力保证重点支出的需要，合理使用资金，提高财政资金的使用效益，确保预算收支平衡，实现我乡经济平稳快速发展与社会和谐稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）、加强财政收入组织管理。密切关注经济形势和“营改增”等政策实施对财税收入的影响，对影响财税收入的经济、政策和征管等方面的因素按月进行分析预测，动态研究应对预案；与税务部门协调联动，实时掌握时序进度，多渠道收集情况，查找征管薄弱环节，配合税务部门开展综合治税工作，支持税务部门依法征税，应收尽收；积极做好与上级及周边地区财税部门的信息沟通，及时了解掌握任务、口径等数据的变化，为领导决策提供参考。

（二）、加大保障民生投入力度。紧盯今年全乡的脱贫目标，多渠道筹集资金支持脱贫攻坚，集中捆绑使用投向相近、目标相似的各类涉农资金和社会帮扶资金，持续加大扶贫资金投入力度。同时，严格资金监管，确保扶贫资金安全高效使用。足额配套社会保障补助资金，确保城乡低保和农村五保对象应保尽保。在财政资金安排上，进一步增加对三农的投入，不断加快农村社会事业发展和农村基础设施建设。充分利用现代化管理手段，加大管理和督查力度，规范财经秩序。

（三）、加强财政管理职能作用。不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作，加强项目资金和专项资金的使用管理，严格执行中央“八项”规定，充分发挥资金的使用效果，

定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。继续稳步推进政府债务的置换工作，强化政府债务的监控和管理。

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	945.00	一、基本支出	910.00
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	799.00
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	45.00
四、单位其他收入	0.00	公用支出	66.00
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	35.00
收入合计	945.00	支出合计	945.00

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
829003	明溪县城关乡人民 政府	945.00	945.00	0	0	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				单位 其它 收入	
									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
82 90 03	明溪县城 关乡人民 政府	201 010 1	行政运行（人大事务）	3 7	3 7				3 7	3 7				
		201 030 1	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事 务）	3 2 5	2 6 1		6 4		3 2 5	3 2 5				
		201 060 1	行政运行（财政事务）	5 6	5 6				5 6	5 6				
		201 110 1	行政运行（纪检监察事 务）	4 3	4 3				4 3	4 3				
		201 310 1	行政运行（党委办公厅 （室）及相关机构事 务）	9 7	9 7				9 7	9 7				
		201 999 9	其他一般公共服务支出 （其他一般公共服务支 出）	3 8	3 8				3 8	3 8				
		204 990 1	其他公共安全支出（公共 安全支出）	2			2		2	2				
		207 010 1	行政运行（文化和旅游）	2 6	2 6				2 6	2 6				
		208 990 1	其他社会保障和就业支 出（社会保障和就业支 出）	4 4	1 4	3 0			4 4	4 4				

		210 071 7	计划生育服务（计划生育 事务支出）	6 3	6 3				6 3	6 3			
		211 040 2	农村环境保护（自然生态 保护）	2 0	2 0				2 0	2 0			
		212 010 1	城乡社区规划与管理 （城乡社区管理事务）	3 5	3 5				3 5	3 5			
		213 010 1	行政运行（农林水支出）	1 0 4	5 4	1 5		3 5	1 0 4	1 0 4			
		213 030 1	行政运行（水利）	2 8	2 8				2 8	2 8			
		214 010 1	行政运行（交通运输支 出）	2 7	2 7				2 7	2 7			

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	945.00	一、基本支出	945.00
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	799.00
		对个人和家庭补助支 出	45.00
		公用支出	66.00
		二、项目支出	35.00
收入合计	945.00	支出合计	945.00

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

2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	596.00	596.00	0
2049901	其他公共安全支出（公共安全支出）	2.00	2.00	0
2050202	（小学教育）教育支出	0	0	0
2070101	行政运行（文化旅游体育与传媒支出）	26.00	26.00	0
2080201	行政运行（社会保障和就业支出）	44.00	44.00	0
2100716	计划生育机构（卫生健康支出）	63.00	63.00	0
2110402	农村环境保护（节能环保支出）	20.00	20.00	0
2120201	城乡社区规划与管理（城乡社区支出）	35.00	35.00	0
2130101	行政运行（农林水支出）	132.00	132.00	0
2140101	行政运行（交通运输支出）	27.00	27.00	0
2210201	行政运行（住房保障）	0.00	0.00	0

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
无	无	无	无	无

本单位 2019 年度没有政府性基金拨款支出预算。

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		945
301	工资福利支出	799.00
302	商品和服务支出	66.00
303	对个人和家庭的补助	45.00
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	35.00
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		945.00
301	工资福利支出	799.00
30101	基本工资	182.00
30102	津贴补贴	167.00
30103	奖金	109.00
30106	伙食补助费	18.00
30107	绩效工资	14.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.00
30109	职业年金缴费	31.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00

30112	其他社会保障缴费	2.00
30113	住房公积金	61.00
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	105.00
302	商品和服务支出	66.00
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	12.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	12.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	16.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	5.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00

303	对个人和家庭的补助	45.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	45.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	35.00
31001	房屋建筑物购建	0.00

31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	35.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012		0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00

39999	其他支出	0.00
-------	------	------

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	16
3、公务用车购置及运行费	5
其中：（1）公务用车运行费	5
（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、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，明溪县城关乡人民政府收入预算为945万元，比上年增加46.21万元，主要原因是税收收入增加。其中：一般公共预算拨款945万元，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0万元。相应安排支出预算945万元，比上年增加46.21万元，其中：人员支出799万元，对个人和家庭补助支出45万元，公用支出66万元，项目支出35万元。

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 945 万元，比上年增加 46.21 万元，主要原因是人员增加，工资福利增加，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 37 万元，较上年预算数增加 12.24 万元，增长 49%。用于人员工资福利和公用经费支出，主要原因是人员变动、工资调整。

（二）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 325 万元，较上年预算数增加 63.9 万元，增长 24%。用于人员工资福利和公用经费支出，主要原因是人员变动、工资调整，以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 56 万元，较上年预算数增加 25.74 万元，增长 85%。用于人员工资福利和公用经费支出，主要原因是人员增加、工资调整。

（四）一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行 43 万元，较上年预算数增加 43 万元，增长 100%。用于纪检监察人员工资福利和公用经费支出，主要原因是纪检监察支出单列。

（五）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 97 万元，较上年预算数增加 23.44 万元，增长 32%。用于人员工资福利和公用经费支出，主要原因是人员调动、工资调整。

（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 38 万元，较上年预算数增加 7.47 万元，

增长 24%。用于人员工资福利和公用经费支出，主要原因是人员调动、工资调整。

（七）公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出 2 万元，较上年预算数增加 2 万元，增长 100%。用于平安城关建设支出，主要原因是平安城关建设支出增加。

（八）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行 26 万元，较上年预算数增加 2.6 万元，增长 11%。用于人员经费支出，主要原因是经费增加。

（九）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-社会保障和就业支出 44 万元，较上年预算数增加 14 万元，增长 47%。用于人员工资福利和公用经费支出，主要原因是人员调整、经费增加。

（十）卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务 63 万元（其中计生协会 8 万元），较上年预算数增加 0.41 万元，增长 1%。用于人员工资福利和公用经费支出，主要原因是经费增加。

（十一）节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护 20 万元，较上年预算数增加 20 万元，增长 100%。用于人员工资福利和公用经费支出，主要原因是人员增加、经费增加。

（十二）城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理 35 万元。主要用于人员经费支出。

（十三）农林水支出-农业-行政运行 104 万元。，较上年预算数减少 91.64 万元，下降 47%。用于人员工资福利和

公用经费支出、项目支出，主要原因是人员减少、项目支出减少。

（十四）农林水支出-水利-行政运行 28 万元，较上年预算数增加 5.02 万元，增长 22%。用于人员工资福利和公用经费支出，主要原因是人员工资调整、公用经费增加。

（十五）交通运输支出-公路水路运输-行政运行 27 万元，较上年预算数增加 5.47 万元，增长 25%。用于人员工资福利和公用经费支出，主要原因是人员调整、经费增加。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元。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 945 万元，其中：

（一）人员经费 844 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 101 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，主要原因是：未安排人员出国（境）。

（二）公务接待费

2019年预算安排16万元。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。与上年相比支出下降20%，减少4万元，主要原因是：严格按照八项规定执行公务接待住宿和用餐标准。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排5万元，其中：公车运行费5万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降50%，减少5万元，主要原因是：合理安排出车，公务用车燃油、维修等方面。

六、**预算绩效目标情况**

（一）绩效目标设置情况

2019年明溪县城关乡人民政府**共设置1个项目绩效目标**，分别是**引进企业2家，共涉及财政拨款资金0万元。**

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

总体目标	主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进总基调，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；进一步优化支出结构，加大重点保障力度，促进民生改善；充分发挥财政职能作用，依法理财，以法治财，全面推动全镇经济社会各项事业发展。		
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	≥2 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	≥2 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	≥40 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.部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况) 无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
		目标 2:	无
		无
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	无
		无
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	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 年明溪县城关乡人民政府（含实行公务员管理事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 111 万元，比 2018 年下降 66%，主要原因是机关运行费用支出减少。

（二）政府采购情况

2019 年明溪县城关乡人民政府政府采购预算总额 15 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，明溪县城关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

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。