

2019 年度

福建省明溪县夏坊乡 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·····	1
三、部门主要工作任务·····	2
第二部分 2019 年度部门预算表·····	3
一、收支预算总表·····	3
二、收入预算总表·····	3

三、支出预算总表·····	4
四、财政拨款收支预算总表·····	6
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	6
六、政府性基金拨款支出预算表·····	7
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·····	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	12
第三部分 2019年度部门预算情况说明·····	12
一、预算收支总体情况·····	12
二、一般公共预算拨款支出情况·····	13
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	15
四、财政拨款预算基本支出情况·····	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	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

夏坊乡的主要职责是：

1、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，做好经济发展的总体布局和产业布局。

2、加强对农业、农村和农民的服务功能。

3、负责全乡建设的规划管理，促进小城镇建设的发展。

4、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。

5、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。

6、完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，夏坊乡政府包括 1 个机关行政处室，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
夏坊乡人民政府	财政核拨	52	38

三、部门主要工作任务

2019年，夏坊乡人民政府主要任务是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持稳中求进的工作总基调，践行新发展理念，按照省委、市委、县委的工作要求，全力促进经济社会平稳健康发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓发展，振兴农村产业。

（二）引项目，增强经济实力。向上走访省财政厅、住建厅等部门，争取资金和项目，从而加大旅游基础设施建设，找准发展方向，合理规划、设计，开工建设中溪鸟类资源保护与发展示范区、苕畲中国传统村落、李沂乡村生态旅游等项目。

（三）完成单位生产总值能耗降低和主要污染物减排年度任务

第二部分 2019 年度部门预算表

一、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	738.78	一、基本支出	501.38
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	484.84
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	43
四、单位其他收入	0.00	公用支出	127.94
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	83.00
收入合计	738.78	支出合计	738.78

二、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
829001	明溪县夏坊乡人民政 府	738.78	738.78	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					
									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
829001	明溪县 夏坊乡 人民政 府	2010101	行政运行 (人大事务)	13.00	13.00				13.00	13.00				
		2010301	行政运行 (政府办公 厅(室及相 关机 构事务)	428.2 1	428.2 1				428.21	428.21				
		2010601	行政运 行(财政事 务)	15.44	15.44				15.44	15.44				
		2011101	行政运行 (纪检监察 事务)	31.88	31.88				31.88	31.88				
		2013101	行政运行 (党委办公 厅 (室)及相 关机构事 务)	49.00	49.00				49.00	49.00				

		2012901	行政运行 (群众团体事务)	8.16	8.16				8.16	8.16				
		2019999	其他一般公共服务支出 (其他一般公共服务支出)	20.69	20.69				20.69	20.69				
		2040101	行政运行 (公共安全)	8.10	8.10				8.10	8.10				
		2059999	其他教育支出 (教育支出)	2.00	2.00				2.00	2.00				
		2070101	行政运行 (文化体育与传媒)	5.36	5.36				5.36	5.36				
		2080101	行政运行 (社会保障和就业)	15.80	15.80				15.80	15.80				
		2100101	行政运行 (医疗卫生与计划生育)	21.56	21.56				21.56	21.56				
		2120201	行政运行 (城乡社区支出)	7.82	7.82				7.82	7.82				
		2130101	行政运行 (农林水)	59.82	59.82				59.82	59.82				
		2210201	住房公积金 (住房保障支出)	51.94	51.94				51.94	51.94				

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

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	738.78	一、基本支出	738.78
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	484.84
		对个人和家庭补助支出	43
		公用支出	127.94
		二、项目支出	83
收入合计	738.78	支出合计	738.78

五、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)及相关机构事务)	566.38	483.38	83
2040101	行政运行(公共安全)	8.1	8.1	0
2059999	其他教育支出(教育支出)	2	2	0
2070101	行政运行(文化体育与传媒)	5.36	5.36	0
2080101	行政运行(社会保障和就业)	15.8	15.8	0
2100101	行政运行(医疗卫生与计划生育)	21.56	21.56	0

2120201	行政运行(城乡社区支出)	7.82	7.82	0
2130101	行政运行(农林水)	59.82	59.82	0
2210201	住房公积金(住房保障支出)	51.94	51.94	0

六、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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		673.78
301	工资福利支出	484.84
302	商品和服务支出	127.94
303	对个人和家庭的补助	43
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	18
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

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	484.84
30101	基本工资	213.5
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	118.04
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.77
30109	职业年金缴费	23.07
30110	职工基本医疗保险缴费	20.15
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.37
30113	住房公积金	51.94
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	127.94
30201	办公费	25
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	
30205	水费	3.00
30206	电费	6.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00

30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	10
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	10.5
30214	租赁费	5
30215	会议费	13
30216	培训费	3.5
30217	公务接待费	16.1
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
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	9.9
30239	其他交通费用	3.84
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	17.1
303	对个人和家庭的补助	43
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	8
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	35.00
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	18.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	3
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	15

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

单位：万元

项目	预算数
合计	26
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	16.1
3、公务用车购置及运行费	9.9
其中：（1）公务用车运行费	9.9
（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，夏坊乡人民政府收入预算为 738.78 万元，比上年减少

115 万元。其中：一般公共预算拨款 738.78 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 738.78 万元，比上年减少 115 万元，其中：人员支出 484.84 万元，对个人和家庭补助支出 43 万元，公用支出 127.94 万元，项目支出 83 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 738.78 万元，比上年减少 115 万元，主要原因是农业支出减少，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 13 万元。主要用于人员工资和福利支出。

(二) 一般公共服务支出-政府事务-行政运行 482.21 万元。主要用于人员工资、对个人和家庭的补助及维护办公正常运转有关支出。

(三) 一般公共服务支出-财政事务-行政运行 15.44 万元。主要用于人员工资和福利支出。

(四) 一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行 31.88 万元。主要用于人员工资和福利支出。

(五) 一般公共服务支出-共产党事务-行政运行 49 万元。主要用于人员工资和福利支出。

（六）一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行 8.16 万元。主要用于人员工资和福利支出。

（七）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出 20.69 万元。主要用于人员工资和福利支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行 5.36 万元。主要用于人员工资和福利支出。

（九）社会保障和就业-民政管理事务 10.69 万元。主要用于人员工资和福利支出。

（十）社会保障和就业-抚恤 5.11 万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行 21.56 万元。主要用于人员工资和福利、计生公共服务支出。

（十二）城乡社区支出-城乡社区规划与管理(村建站)-行政运行 7.82 万元，主要用于人员工资和福利支出。

（十二）农林水事务-农业-行政运行 50.6 万元。主要用于人员工资和福利支出。

（十三）农林水事务-水利-行政运行 5.92 万元。主要用于人员工资和福利支出。

(十四) 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 51.94 万元。主要用于人员支出。

(十五) 教育支出- 其他教育支出 2 万元。主要用于教育经费支出。

(十六) 公共安全-其他公共安全支出 8.1 万元。主要用于公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 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、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 612.78 元，其中：

(一) 人员经费 484.84 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 127.94 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

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。与上年相比支出持平，主要原因是：上年没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 16.1 万元。主要用于用于招商引资、业务性接待等方面的接待活动。与上年相比支出持平，主要原因是：按照公务接待的档次和标准，实现用餐的定点化和标准化，因此公务接待支出无法降低。

（三）公务用车购置及运行费 2019 年预算安排 9.9 万元，其中：公车运行费 9.9 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比增加 0.9 万元，

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年明溪县夏坊乡人民政府共设置1个项目绩效目标，分别是引进企业3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: 按照财政计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
		目标 1:	无
	产出	目标 2:	无
		无
		目标 1:	无
	效益	目标 2:	无
		无
		目标 1:	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 年明溪县夏坊乡人民政府(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 127.94 万元,比 2018 年下降 73.24 万元,主要原因是机关运行费用支出减少。

(二) 政府采购情况

2019 年明溪县夏坊乡人民政府政府采购预算总额 6 万元,其中:政府购买服务项目采购预算额 6 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止 2018 年底,夏坊乡政府共有车辆 2 辆,其中: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。