

附件 1:

2019 年度

福建省三明市明溪县

盖洋镇人民政府

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	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2019年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
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	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2019年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、财政拨款预算基本支出情况	19
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·····	20
七、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

盖洋镇人民政府的主要职责是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）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。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盖洋镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）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
盖洋镇政府	全额拨款	64	48

三、部门主要工作任务

2019 年，盖洋镇人民政府主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，在上级有关部门指导帮助下，深入贯彻科学发展观，按照县委、县政府对财政工作的总体部署，不断提高财政工作的总体水平，执行稳健的财政政策，更好地发挥财政工作在支持镇域经济中的职能作用，找准财政支持经济结构调整和实施经济跨越式发展的支撑点和突破点，挖掘财源，服务各项建设事业，有力地推动了全镇各项事业发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）强化征管，圆满完成全年收入任务目标。
- （二）研究政策，积极向上争取资金。
- （三）加强预算执行，科学合理高度资金。
- （四）调结构促转变。支持县域发展提质增效。
- （五）服务“三农”，积极落实财政支农惠农政策。
- （六）改善民生，加大财政投入促进民生事业发展。
- （七）积极稳妥推进各项财政改革。

(八) 依法理财，不断强化监督职能。

(九) 深入基层，积极开展帮扶共建工作。

(十) 抓好队伍，财政机关建设进一步加强。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

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	1,570.10	一、基本支出	
二、基金预算财政拨款		人员支出	659.10
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	80.00
四、单位其他收入		公用支出	381.00
五、单位结余结转资金		二、项目支出	450.00
收入合计	1,570.10	支出合计	1,570.10

二、收入预算总表

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

829008	明溪县盖镇人民政府	1570.1	1570.1	0	0	0	0

三、支出预算总表

附表 3-3

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					
829008	明溪县盖洋镇人民政府			1570.1	659.1	80	381	450	1570.1	1570.1				
		2010101	人大事务—行政运行	28.2	28.2				28.2	28.2				
		2010301	政府办公厅及相关机构事务—行政运行	696.2	235.2	80	381		696.2	696.2				
		2010601	财政事务—	32.9	32.9				32.9	32.9				

			行政运行										
		2011101	纪检监察 事务-行政 运行	36	36			36	36				
		2013101	党委办公 厅(室)及 相关机构 事务-行政 运行	99	99			99	99				
		2049999	公共安全 支出-其他 公共安全 支出	6	6			6	6				
		2059999	教育支出- 其他教育 支出	4	4			4	4				
		2070101	文化旅游 体育与传 媒-文化和 旅游-行政 运行	11.9	11.9			11.9	11.9				
		2080201	社会保障 和就业-民 政管理事 务-行政运 行	19.6	19.6			19.6	19.6				
		2100716	卫生健康 支出-计划 生育事务- 计划生育 服务	70	70			70	70				
		2110402	节能环保 支出-自然 生态保护- 农村环境 保护	25	25			25	25				
		2120201	城乡社区 支出-城乡	21.7	21.7			21.7	21.7				

			社区规划 与管理-城 乡社区规 划与管理										
		2130101	农林水支 出-农业- 行政运行	53.6	53.6				53.6	53.6			
		2130301	农林水支 出-水利- 行政运行	16	16				16	16			
		2139999	农林水支 出-其他农 林水支出- 其他农林 水支出	450				450	450	450			
		2010101	人大事务- 行政运行	28.2	28.2				28.2	28.2			
		2010301	政府办公 厅及相关 机构事务- 行政运行	696.2	235.2	80	381		696.2	696.2			
		2010601	财政事务- 行政运行	32.9	32.9				32.9	32.9			

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

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	1,570.10	一、基本支出	1,570.10
二、基金预算财政拨款		人员支出	659.10
		对个人和家庭补助支出	80.00
		公用支出	381.00
		二、项目支出	450.00
收入合计	1,570.10	支出合计	1,570.10

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
201	一般公共服务支出	892.3	892.3	0
20101	人大事务	28.2	28.2	0
2010101	行政运行	28.2	28.2	0
20103	政府办公厅及相关机构事务	696.2	696.2	0
2010301	行政运行	696.2	696.2	0
20106	财政事务	32.9	32.9	0
2010601	行政运行	32.9	32.9	0
20111	纪检监察事务	36	36	0
2011101	行政运行	36	36	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99	99	0
2013101	行政运行	99	99	0
204	公共安全支出	6	6	0
20499	其他公共安全支出	6	6	0

2049999	其他公共安全支出	6	6	0
205	教育支出	4	4	0
20599	其他教育支出	4	4	0
207	文化旅游体育与传媒	11.9	11.9	0
20701	文化和旅游	11.9	11.9	0
2070101	行政运行	11.9	11.9	0
208	社会保障和就业	19.6	19.6	0
20802	民政管理事务	19.6	19.6	0
2080201	行政运行	19.6	19.6	0
210	卫生健康支出	70	70	0
21007	计划生育事务	70	70	0
2100716	计划生育服务	70	70	0
211	节能环保支出	25	25	0
21104	自然生态保护	25	25	0
2110402	农村环境保护	25	25	0
212	城乡社区支出	21.7	21.7	0
21202	城乡社区规划与管理	21.7	21.7	0
2120201	城乡社区规划与管理	21.7	21.7	0
213	农林水支出	519.6	69.6	450
21301	农业	53.6	53.6	0
2130101	行政运行	53.6	53.6	0
21303	水利	16	16	0
2130301	行政运行	16	16	0
21399	其他农林水支出	450	0	450
2139999	其他农林水支出	450	0	450

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

无	无	无	无	无

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。

本年度没有安排政府性基金拨款支出预算，故本表无数据。

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		1570.1
301	工资福利支出	659.1
302	商品和服务支出	381
303	对个人和家庭的补助	80
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	450
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

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	科目名称	预算数
----	------	-----

编码		
合 计		
301	工资福利支出	659.1
30101	基本工资	335.9
30102	津贴补贴	76.7
30103	奖金	
30106	伙食补助费	18
30107	绩效工资	15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.9
30109	职业年金缴费	19.2
30110	职工基本医疗保险缴费	30.4
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	94
302	商品和服务支出	381
30201	办公费	50
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	12
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	120.5
30214	租赁费	
30215	会议费	14
30216	培训费	5
30217	公务接待费	12.8

30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	55
30228	工会经费	8
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.7
30239	其他交通费用	20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	70
303	对个人和家庭的补助	80
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	80
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	

30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	450
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	450
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012		
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	

31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

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	20.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	12.8
3、公务用车购置及运行费	7.7
其中：（1）公务用车运行费	7.7
（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，盖洋镇人民政府收入预算为 1570.1 万元，比上年增加 195.18 万元，主要原因是人员福利支出增加。

其中：一般公共预算拨款 1570.1 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 1570.1 万元，比上年增加 195.18 万元，其中：人员支出 659.1 万元，对个人和家庭补助支出 80 万元，公用支出 381 万元，项目支出 450 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 1570.1 万元，比上年增加 195.18 万元，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）28.2 万元。主要用于人员工资和福利的支出。

(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）696.2 万元。主要用于人员工资和福利的支出，以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）32.9 万元。主要用于税费支出。

(四) 一般公共服务支出-纪检监察事务（行政运行）36 万元。主要用于人员工资和福利的支出。

(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）99 万元。主要用于人员工资和福利的支出。

(六) 公共安全支出-其他公共安全支出（其他公共安全支出）6 万元，主要用于综治维稳经费支出。

（七）教育支出-其他教育支出（其他教育支出）4万元，主要用于补助中、小学教育经费。

（八）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游（行政运行）11.9万元。主要用于人员工资和福利的支出。

（九）社会保障和就业支出-民政管理事务（行政运行）19.6万元。主要用于人员工资和福利的支出。

（十）卫生健康支出-计划生育事务（计划生育机构）70万元。主要用于人员工资和福利的支出，以及计生公共服务支出。

（十一）节能环保支出-自然生态保护（农村环境保护）25万元。主要用于农村生活垃圾治理及环境整治。

（十二）城乡社区事支出-城乡社区规划与管理（城乡社区规划与管理）21.7万元。主要用于人员工资和福利的支出，以及城乡社区公共管理事务支出。

（十三）农林水支出-农业（行政运行）53.6万元。主要用于人员工资和福利的支出。

（十四）农林水支出-水利（行政运行）16万元。主要用于人员工资和福利的支出。

（十五）农林水支出-其他农林水支出（其他农林水支出）450万元。主要用于农村饮水工程、农村道路、农村基础设施建设。

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，与上年持平。

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 1570.1 万元，其中：

（一）人员经费 659.1 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 381 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 12.80 万元。主要用于上级部门人员下乡及客商等方面的接待活动。与上年相比支出下降 20%，主要原因是：厉行节约及控制用餐陪餐人数，无公函不接待。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 7.70 万元，其中：公车运行费 7.70 万元，公车购置费 0 元。与上年相比支出下降 48.67%，主要原因是：公车改革以及厉行节约。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年明溪县盖洋镇人民政府共设置绩效目标 2 个，分别是招商引资企业 4 家，引进总部企业 2 家，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

附表 3-11

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	财源培植，促进财政收入稳定增长；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。		
	指标	绩效内容	全年绩效目标值
绩效目标	投入	目标 1：招商引资	≥4 家

		目标 2: 引进总部企业	≥2 家
	产出	目标 1: 工商税收增长	工商税收 ≥1010 万元
		目标 2: 烟叶税收增长	烟叶生产 税收≥ 500 万元
	效益	目标 1: 保障干部职工工资福利待遇	保障年初 预算数
		目标 2: 保障政府工作正常运行	保障年初 预算数

2. 部门专项资金绩效目标表

附表 3-12

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
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:			

		
--	--	-------	--

此表无数据。本单位 2019 年度没有进行项目绩效自评。

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年盖洋镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1570.1 万元，比上年增加 195.18 万元，主要原因是人员福利支出增加。

（二）政府采购情况

2019 年盖洋镇人民政府采购预算总额 10 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，盖洋镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆 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。