

附件1:

# 2019年度明溪县枫溪 乡人民政府预算说明

# 目 录

<b>第一部分部门概况</b> .....	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.....	4
<b>第二部分2019年度部门预算表</b> .....	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.....	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.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分2019年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
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.....	20
七、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>21</b>

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

枫溪乡人民政府的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制订全镇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。

2、加强对农业、农村和农民的服务功能。

3、负责全镇建设的规划管理，促进小城镇建设的发展。

4、负责制订全镇教、科、文、卫、综治、计生工作计划和各项任务的分解落实，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，负责维护全镇社会稳定工作。

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，枫溪乡政府包括15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
枫溪乡政府	全额拨款	46	32

## 三、部门主要工作任务

2019年，枫溪乡人民政府主要任务是：完成税收收入任务435万元，完成支出预算632.10万元。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、养财源，建立持续财政。积极培植税源，促进经济健康发展，建立我乡可持续发展的财政基础。第一，我们要充分利用莆炎高速公路建设的契机，加大招商引资的力度，扩大宣传力度，引进更多企业落户枫溪。第二，我们要大力扶持现有企业发展，培养特色产业，鼓励企业加快成长。第三，在保障民生的基础上，持续推进特色小镇建设、美丽乡村建设、环境整治等项目，由零星建设转变为统一规划统一建设，把握机遇，积极整合资源，与我乡项目建设实际情况相衔接，积极向上争取资金和项目。

二、精预算，建立绩效财政。推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目以及村级项目及时介入，使财政资金真正在“阳光”下作业，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。强化事前审批、事后报销流程统一规范，严格控制三公经费支出，树立节俭意识，控制行政支出。进一步完善村一级项目资金管理辦法，建立激励机制，激活村级组织工作积极性，提高资金使用绩效。紧跟乡村振兴战略步伐，着重扶贫攻坚，助推村财增收。

三、强规范，建立法治财政。努力提高财政监督管理水平。强化财政监管职能，进一步完善内部监督制约机制，做到财政资金监管无死角。严格贯彻《预算法》，强化预算执行刚性，使财政预算更加清晰。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

## 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	632.10	一、基本支出	622.10
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	445.07
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	63.53
四、单位其他收入	0.00	公用支出	113.50
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	10.00
收入合计	632.10	支出合计	632.10

### 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
829010	明溪县枫溪乡人民政府	632.10	632.10	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

## 2019年度支出预算总表

单位：万元

附表3-3

单位 编码	单位 名称	科目编码	科目名 称	合计	人员 支出	对 人 家 的 助 出	个 和 庭 补 支	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
829010	明 溪 县 枫 溪 乡 人 民 政 府	201 030 1	行政运 行 （政府 办公厅 （室 ）及相 关机构 事务）	632.10	445.07	63.53		113.50	10.00	632.10	632.10	0	0	0	0
		2010301	行政运行 （政府 办公厅 （室及相 关机 构事务）	272.54	272.54					272.54	272.54				

		2010601	行政运行(财政事务)	18.05	18.05				18.05	18.05			
		2010101	行政运行(人大事务)	26.14	26.14				26.14	26.14			
		2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	68.5	68.5				68.5	68.5			
		2040101	行政运行(公共安全)	17	17				17	17			
		2070101	行政运行(文化和旅游)	20.34	20.34				20.34	20.34			
		2080801	行政运行(社会保障和就业)	24.68	24.68				24.68	24.68			
		2100101	行政运行(医疗卫生与计划生育)	52.41	52.41				52.41	52.41			
		2120101	行政运行(城乡社区管	5.2	5.2				5.2	5.2			



			理事务)										
		2130101	行政运行 (农林水)	89.94	89.94			89.94	89.94				
		2210201	行政运行 (住房保障)	34	34			34	34				
		2050101	行政运行(教育管理事务)	2	2			2	2				
		2010701	行政运行(税收事务)	1.3	1.3			1.3	1.3				

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

### 2020 年度财政拨款收支预算总表

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	632.10	一、基本支出	622.10
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	445.07
		对个人和家庭补助支出	63.53
		公用支出	113.50
		二、项目支出	10.00
收入合计	632.10	支出合计	632.10

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附件3-5

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）	272.54	272.54	
2040101	行政运行（公共安全）	17.00	17.00	
2050101	行政运行（教育管理事务）	2.00	2.00	
2070101	行政运行（文化体育与传媒）	20.34	20.34	
2080101	行政运行（社会保障和就业）	24.68	24.68	
2100101	行政运行（医疗卫生与计划生育）	52.41	52.41	
2120201	行政运行（城乡社区支出）	5.20	5.20	
2130101	行政运行（农林水）	89.94	89.94	
2210201	住房公积金（住房保障支出）	34.00	34.00	
2010701	行政运行（税收事务）	1.3	1.3	
2010101	行政运行（人大事务）	26.14	26.14	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	68.5	68.5	
2010601	行政运行（财政事务）	18.05	18.05	

## 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

附件3-6

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	无	无	无

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科。

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

### 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

附表3-7

科目编码	科目名称	预算数
合 计		632.10
301	工资福利支出	445.07
302	商品和服务支出	63.53
303	对个人和家庭的补助	113.50
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
399	其他支出	10
313	对社会保障基金补助	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

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>632.10</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>445.07</b>
30101	基本工资	245.28
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	4.98
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	36.04
30109	职业年金缴费	14.26
30110	职工基本医疗保险缴费	15.79
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	34
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	94.72
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>113.5</b>
30201	办公费	48.5
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	4

30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	5
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	3
30216	培训费	1
30217	公务接待费	23
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	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	4
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	15
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>63.53</b>
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	63.53
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
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
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>
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
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10</b>
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	10
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
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>
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
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
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	0.00

## 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	38
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	23



3、公务用车购置及运行费	15
其中：（1）公务用车运行费	15
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

## 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，枫溪乡人民政府收入预算为632.10万元，比上年增加28.1万元，主要原因是人员经费增加。其中：

一般公共预算拨款632.10万元，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632.10万元，比上年增加28.1万元，其中：人员支出445.07万元，对个人和家庭补助支出63.53万元，公用支出113.5万元，项目支出10万元。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632.10万元，比上年增加28.1万元，主要原因是人员和工资福利增加，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（项级科目）26.14万元，较上年预算数增加3.84万元，增长17.21%。用于人员工资和福利的支出，主要原因是人员工资和福利调

整，工资增加。

（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）272.54万元，较上年预算数增加12.19万元，增长4.68%。主要用于人员工资和福利支出，及办公经费。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）18.05万元，较上年预算数减少5.14万元，下降22.16%。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。

（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）68.5万元。较上年预算数增加1.9万元，增加2.85%。主要用于人员工资和福利支出，主要原因是人员调动，工资相应增加。

（五）一般公共服务支出-税收事务-行政运行（项级科目）1.3万元。较上年预算数增加1.3万元，增长100%，主要原因相关政策性补助增加。

（六）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）17万元。较上年预算数较少1万元，减少5.56%。主要用于交通协管员经费和公安经费支出。

（七）教育支出-教育管理事务-其他教育管理实务支出（项级科目）2万元，与上年预算数持平。主要用于小学教育经费支出。

（八）文化体育与传媒-文化和体育-行政运行（项级科目）20.34万元。较上年预算数增加0.7万元，增长3.56%。主要用于人员工资和福利的支出。

（九）社会保障和就业-民政管理事务-行政运行（项级科目）24.68万元。较上年预算数减少2.28万元，减少8.46%。主要用于人员工资和福利的支出、民政事务管理、遗属人员生活费及农村最低生活保障支出。

（十）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）52.41万元。较上年预算数较少2.61万元，减少4.74%。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）城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出（项级科目）5.2万。较上年预算数增加0.4万元，增长8.33%。主要用于人员工资和福利支出。

（十二）农林水支出-农业农村-行政运行（项级科目）89.94万元。较上年预算数增加16.8万元，增长22.97%。主要用于人员工资福利的支出，对村级一事一议补助、对村民委员会和村党支部的补助以及农村综合改革示范点补助。

（十三）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（项级科目）34万元。较上年预算数增加2万元，增长6.25%。主要用于职工住房公积金支出及农村危房改造。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

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632.10万元，其中：

（一）人员经费445.07万元，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113.50万元，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23万元。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，支出基本持平，主要原因是控制陪同人员。

### (三) 公务用车购置及运行费

2019年预算安排15万元，其中：公务用车运行费15万元，公务用车购置费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，与上年相比，支出基本持平，主要原因是：严格执行公车管理办法使用车辆。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2019年枫溪乡人民政府共设置绩效目标1个，主要是引进总部企业6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

<b>总体目标</b>	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，全面推动全乡经济社会各项事业发展。		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	投入	目标1：引进总部企业	≥6家
	产出	目标1：引进总部企业	≥6家
效益	目标1：引进总部企业	≥200万元	

#### 2. 部门专项资金绩效目标表

<b>立项项目名</b>	<b>无</b>
--------------	----------

称			
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

本单位2019年度无相关情况说明。七、

### 其他重要事项说明

#### (一) 机关运行经费

2019年枫溪乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出113.50万元，比2018年增加23.7万元，主要原因是机关运行经费支出增加。

## **(二) 政府采购情况**

2019年枫溪乡人民政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府购买服务项目采购预算额0万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截止2018年底，枫溪乡人民政府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。