

2020 年度

永春县蓬壶镇部门预算

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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2020年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	5
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.....	8
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.....	11
第三部分 2020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.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14

六、预算绩效目标情况.....	14
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

蓬壶镇的主要职责是：镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）镇党委工作职责：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委决定、决议，研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定。

2. 发挥领导核心作用，支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，发挥村党组织作用，切实抓好基层党建工作；支持、保障和指导村民委员会依法开展村民自治活动、直接行使民主权利；推动农村社区建设，促进社会组织健康发展。

3. 领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

4. 抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

5. 加强农村基层组织和党员干部队伍建设，改进思想观念和工作作风，提高执政能力和服务能力。

6. 承办上级党委交办的其他事项。

（二）镇政府工作职责

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级

党委、政府的决定、命令。

2. 促进本地经济发展。编制全镇经济发展规划、年度计划，并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3. 提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村资源，为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设。

4. 全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保农村社会稳定。

5. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蓬壶镇人民政府部门总编制数 69 人，其中行政编制 41 人、事业编制 28 人。包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2020 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
永春县蓬壶镇人民政府	财政核拨	41	37
永春县蓬壶镇综合管理服务中心	财政核拨	18	17
永春县蓬壶镇行政服务中心	财政核拨	3	3
永春县蓬壶镇卫生计生办公室	财政核拨	7	7

三、部门主要工作任务

2020 年主要工作思路与任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四

中全会精神，深入贯彻习近平总书记对福建工作的重要指示精神，认真落实中央、省市县委的决策部署和镇党委的要求，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，聚力推动高质量发展，全面加快转型升级、乡村振兴、生态优化、改革创新、民生改善，全力建设“大美蓬壶 养生胜地”。

围绕上述任务，重点抓好以下五方面工作：

- （一）大力实施“项目提质年”行动，筑牢高质量发展基础。
- （二）大力实施“乡村提升年”行动，激活高质量发展潜力。
- （三）大力实施“工业提级年”行动，增强高质量发展支撑。
- （四）大力实施“旅游提效年”行动，释放高质量发展活力。
- （五）大力实施“城镇提标年”行动，共建高质量宜居之城。
- （六）大力实施“民生提档年”行动，共享高质量发展成果。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表1

2020年度收支预算总表

单位：万元

收 入 收入项目类别	2020年预算	支 出 支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	839.01	一、基本支出	659.4
二、基金预算财政拨款		1、工资福利支出	610.6
三、财政专户拨款		2、对个人和家庭的补助	13.53
四、单位其他收入		3、商品和服务支出	35.27
五、单位结余结转资金		二、项目支出	179.61
收入总计	839.01	支出总计	839.01

二、收入预算总表

单位编码	单位名称	总计	资金来源 总计	单位：万元					
				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		839.01	839.01	839.01					
801010	蓬查镇	839.01	839.01	839.01					

三、支出预算总表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	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 总计	单位：万元				
										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
801010	蓬查镇	合计	合计	839.01	610.6	13.53	35.27	179.61	839.01	839.01				
		201	一般公共服务支出											
		20101	人大事务	3				3	3	3				
		2010199	其他人大事务支出	3				3	3	3				
		20103	政府办公厅及相关机构事务	403.74	369.95	13.53	20.26		403.74	403.74				
		2010301	行政运行	403.74	369.95	13.53	20.26		403.74	403.74				
		2010302	一般行政管理事务											
		20106	财政事务	5				5	5	5				
		2010699	其他财政事务支出	5				5	5	5				
		2012999	社会教育活动中心配套	0					0	0				
		210	卫生健康支出	58.02	54.38		3.64		58.02	58.02				
		21007	计划生育事务	58.02	54.38		3.64		58.02	58.02				
		2100716	计划生育机构	58.02	54.38		3.64		58.02	58.02				
		212	城乡社区支出	16.78	15.73		1.05		16.78	16.78				
		21201	城乡社区管理事务	16.78	15.73		1.05		16.78	16.78				
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.78	15.73		1.05		16.78	16.78				
		213	农林水支出	106.27	99.23		6.04		106.27	106.27				
		21301	农业	85.16	80.21		4.95		85.16	85.16				
		2130104	事业运行	85.16	80.21		4.95		85.16	85.16				
		2130199	困难乡镇转移支付	0					0	0				
		21303	水利	20.11	19.02		1.09		20.11	20.11				
		2130317	水利技术推广	20.11	19.02		1.09		20.11	20.11				
		21307	农村综合改革	171.61				171.61	171.61	171.61				
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.61				171.61	171.61	171.61				
			在乡老党员补贴	12.71				12.71	12.71	12.71				
			离任村干部补贴	16.8				16.8	16.8	16.8				
			村级农民技术员补贴	20.88				20.88	10.44	10.44				
			村级运转经费	17.08				17.08	8.54	8.54				
			在职村干部补贴	217.44				217.44	108.72	108.72				
			村务专职工作者补贴	14.4				14.4	14.4	14.4				
		215	资源勘探信息等支出	75.59	71.31		4.28		75.59	75.59				
		21508	支持中小企业发展和管理支出	75.59	71.31		4.28		75.59	75.59				
		2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	75.59	71.31		4.28		75.59	75.59				

四、财政拨款收支预算总表

附表4

2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入项目类别	预算数	支出	
		支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	839.01	一、基本支出	659.4
二、基金预算财政拨款		人员支出	610.6
		对个人和家庭补助支出	13.53
		公用支出	35.27
		二、项目支出	179.61
收入合计	839.01	支出合计	839.01

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5

2020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
**	**	839.01	659.4	179.61
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务	3		3
2010199	其他人大事务支出	3		3
20103	政府办公厅及相关机构事务	403.74	403.74	
2010301	行政运行	403.74	403.74	
2010302	一般行政管理事务			
20106	财政事务	5		5
2010699	其他财政事务支出	5		5
2012999				
210	卫生健康支出	58.02	58.02	
21007	计划生育事务	58.02	58.02	
2100716	计划生育机构	58.02	58.02	
212	城乡社区支出	16.78	16.78	
21201	城乡社区管理事务	16.78	16.78	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.78	16.78	
213	农林水支出	105.27	105.27	
21301	农业	85.16	85.16	
2130104	事业运行	85.16	85.16	
2130199	困难乡镇转移支付			
21303	水利	20.11	20.11	
2130317	水利技术推广	20.11	20.11	

21307	农村综合改革			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.61		171.61
	在乡老党员补贴	12.71		12.71
	离任村干部补贴	16.8		16.8
	村级农民技术员补	10.44		10.44
	村级运转经费	8.54		8.54
	在职村干部补贴	108.72		108.72
	村务专职工作者补	14.4		14.4
215	资源勘探信息等支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	75.59	75.59	

六、政府性基金拨款支出预算表

2020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
			0	0
本单位本年度没有使用政府性基金拨款安排支出				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020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		839.01
301	工资福利支出	610.6
302	商品和服务支出	48.81
303	对个人和家庭的补助	179.6
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020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		659.4
301	工资福利支出	610.6
30101	基本工资	201.38
30102	津贴补贴	172.47
30103	奖金	11.08
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	26.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.98
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.45
30111	公务员医疗补助缴费	3.87

30112	其他社会保障缴费	5.62
30113	住房公积金	53.77
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	38.65
302	商品和服务支出	35.27
30201	办公费	35.27
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
303	对个人和家庭的补助	13.53
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	

30304	抚恤金	
30305	生活补助	13.53
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	
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	
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	
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	拆迁补偿	
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9

2020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	56
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	28
3、公务用车购置及运行费	28
其中：（1）公务用车运行费	28
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2020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。2020年，蓬壶镇部门收入预算为839.01万元，比上年增加29.33万元，主要原因是人员增加、工资调整。其中：一般公共预算拨款839.01万元，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839.01万元，比上年增加29.33万元，其中：人员支出610.6万元，对个人和家庭补助支出13.53万元，公用支出35.27万元，项目支出179.61万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出839.01万元，比上年增加29.33万元，主要原因是人员增加、工资调整。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 403.74万元。主要用于行政单位人员支出和公用经费支出。

(二) 2100716 计划生育机构 58.02万元。主要用于计划生育机构人员经费支出和公用经费支出。

(三) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 16.78 万元。主要用于村镇规划站人员经费支出和公用经费支出。

(四) 2130104 农业事业运行 85.16 万元。主要用于农业事业人员经费支出和公用经费支出。

(五) 2130317 水利技术推广 20.11 万元。主要用于水利站人员经费支出和公用经费支出。

(六) 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 75.59 万元。主要用于经济社会事务服务中心人员经费支出和公用经费支出。

(七) 2010199 其他人大事务支出 3 万元。主要用于乡镇人大工作者人员经费支出。

(八) 2010699 其他财政事务支出 5 万元。主要用于乡镇财政所业务支出。

(九) 21030705 对村民委员会和村党支部的补助 171.61 万元。主要用于在乡老党员、离任村干部、村级农民技术员、在职村干部、村务专职工作者补贴及村级运转经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 659.4 万元，其中：

(一) 人员经费 624.13 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、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 35.27 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、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

2020 年预算安排 0 万元，与 2019 年持平，增长 0%

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 28 万元。主要用于执行公务等方面所需的接待活动，与上年持平，增长 0%。主要原因是：严格执行八项规定，严格控制接待标准和厉行节约等有关规定。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 28 万元，其中：公车运行费 28 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，增长 0%，主要原因是：严格执行八项规定，实行公车改革，加强公务用车管理。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020年蓬壶镇部门共设置3个项目绩效目标，分别是对村民委员会和村党支部的补助、对其他财政事务支出、对其他人大事务支出等3个项目，共涉及财政拨款资金179.61万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 业务绩效目标表

蓬壶镇2020年度部门业务费绩效目标表			
总体目标	本年度本单位无部门业务费支出		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		

2. 专项绩效目标表

蓬壶镇2020年度专项资金绩效目标表

总体目标	及时落实人大工作和代表有关活动，确保人大各项工作顺利开展。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：其他人大事务支出的补助经费	3万元
		目标2：	
		目标3：	
	产出	目标1：开展各村活动	22个村
		目标2：贯彻宪法法规	按上级完成要求
		目标3：其他人大事务支出的补助经费符合财政资金支出范围	1个支出项目
	效益	目标1：保障财政资金安全性，提高资金使用效益	目标保障财政资金安全性，提高资金使用效益
		目标2：联系群众活动	按上级完成要求
目标3：收取群众意见、建议		按上级完成要求	

蓬壶镇2020年度专项资金绩效目标表

总体目标	通过及时拨付村民委员会和村党支部的补助经费，确保村级组织各项工作积极有序开展，进一步提升村组织建设水平。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：对村民委员会和村党支部的补助经费	171.61万元
		目标2：发放范围	22个村
		目标3：实施时间	1年
	产出	目标1：村级运转经费、在乡老党员补贴、离任村干部补贴、在职村干部补贴、农民技术员补贴、村务专职工作者补贴全部符合财政资金支出范围	6个支出项目
		目标2：提高村级运转能力	资金拨付到位
	效益	目标1：保障财政资金安全性，提高资金使用效益	目标保障财政资金安全性，提高资金使用效益
		目标2：保障村干部等生活	资金每月及时拨付
		目标3：保障村级运作	22个村

蓬壶镇2020年度专项资金绩效目标表

总体目标	及时改善财政所办公条件，保障财政各项工作顺利开展。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：其他财政事务支出的补助经费	5万元
		目标2：实施时间	1年
	产出	目标1：资金及时使用范围	每季度
		目标2：其他财政事务支出的补助经费符合财政资金支出范围	1个支出项目
	效益	目标1：保障财政资金安全性，提高资金使用效益	目标保障财政资金安全性，提高资金使用效益
		目标2：改善镇财办公条件	财务设备及时更新

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年蓬壶镇部门（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20.26万元，比2019年增加3.97万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2020年蓬壶镇部门政府采购预算总额30万元，其中：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

截至2019年底，蓬壶镇部门本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车4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。