# 2019 年度

# 永春县呈祥乡预算

# 目 录

第一	一部分	部门概况	1
<b></b> ,	部门	主要职责	1
_,	部门	预算单位构成	2
三,	部门	主要工作任务	3
第二	二部分	2019年度部门预算表	4
<b>_</b> ,	收支到	预算总表	4
_,	收入	预算总表	5
三、	支出到	预算总表	6
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	生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	三部分	2019 年度部门预算情况说明	16
<b></b> ,	预算。	收支总体情况	16
_,	一般	公共预算拨款支出情况	16
$\equiv$	政府	生基金预算拨款支出情况	17
四、	财政	发款预算基本支出情况	18

第	四部分	名词解释.	•••••	20
七、	其他重	要事项说明		19
六、	预算绩	效目标情况		19
五、一	一般公共	<b>长预算"三公"</b>	'经费支出情况	18

# 第一部分 部门概况

2019年部门预算经县第十八届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

#### 一、部门主要职责

2019年,呈祥乡部门的主要职责是:乡党政机构 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。乡政府是 基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

- (一)党委工作职责: (1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。
- (5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明 建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交 给的其他工作任务。
- (二)政府职能: (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。
- (2)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。

(3) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(4) 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。(5) 完成上级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,呈祥乡部门包括1个机关行政处(科)室及3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

单位名称	经费性	人员编	在职人
<b>平</b> 位石物	质	制数	数
呈祥乡党委会	财政核 拨	18	14
呈祥乡经济社会事务 服务中心	财政核 拨	8	7
呈祥乡农业综合服务 中心	财政核 拨	5	5

呈祥乡卫生和计生服	财政核	n	0
务中心	拨	3	<i>Z</i> 

## 三、部门主要工作任务

2019年,呈祥乡人民政府部门主要任务是:

- (一) 落实创新发展行动,着力促进转型升级。
- (二) 落实协调发展行动,着力优化发展空间。
- (三) 落实绿色发展行动,着力改善生态环境。
- (四)落实开放发展行动,着力推进合作共赢。
- (五)落实共享发展行动,着力增进人民福祉。 围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  - (一) 重点推进经济发展。
  - (二) 重点推进乡村建设。
  - (三)重点推进民生改善。
  - (四)重点保障重大任务。
  - (五) 重点推进三农发展。

# 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

收入项目	2019年收入预算	支出项目	2019年支出预算
一、财政一般预算拨款	315. 91	一、基本支出	275. 33
二、财政基金预算拨款		1、工资福利支出	259. 36
三、财政专户拨款		2、对个人和家庭的补助	4. 14
四、上级补助收入		3、商品和服务支出	11.83
五、事业收入		二、项目支出	40. 58
六、事业单位经营收入		三、事业单位经营支出	
七、附属单位上缴收入		四、对附属单位补助支出	
八、其他收入			
本年收入合计	315. 91	本 年 支 出 合 计	315. 91

# 二、收入预算总表

# 2019 年度收入预算总表

单位:万元

				资金性质							
单位编码	单位名称	总计	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	上级补助	上年结转	其他		
801008	呈祥乡	315. 91	315. 91	315. 91							

# 三、支出预算总表

# 2019年度支出预算总表

														7174
单位编码	l .	科目编码	科目名称	总计	人员支 出	对人家的助出	公用 支出	项目 支出	资金来总计		基金預拨款	财 专户	单位 结余 结转 资金	单位其它收入
	呈祥乡			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		201	一般公 共服务 支出	175. 59	159. 89	4. 14	5. 56	6.00						
		20101	人大事 务	3.00				3.00						
		2010199	其他人 大事务 支出	3.00				3.00						
		20103	政府办 公厅 (室)及 相关机 构事务	172. 59	159. 89	4. 14	5. 56	3.00						
		2010301	行政运 行	169. 59	159. 89	4. 14	5. 56							
		2010302	一般行 政管理 事务	0.00										
		2010699	其他财 政事务 支出	3. 00				3.00						
		2012999	其他群 众团体 事务支 出	0.00										
		210	医疗卫 生与计 划生育	16. 26	15. 42		0.84							

	支出								
21007	计划生 育事务	16. 26	15. 42	0.84					
2100716	计划生 育机构	16. 26	15. 42	0.84					
212	城乡社 区支出	7. 54	7. 54						
21201	城乡社 区管理 事务	7. 54	7. 54						
2120199	其他城 乡社区 管理事 务支出	7. 54	7. 54						
213	农林水 支出	67. 53	30. 86	2. 09	34. 58				
21301	农业	25. 15	23. 48	1. 67					
2130104	事业运 行(农 业)	25. 15	23. 48	1. 67					
2130199	其他农 业支出	10.00			10.00				
21303	水利	7. 80	7. 38	0. 42					
2130317	水利技 术推广	7. 80	7. 38	0. 42					
21307	对村民 委员会 和村党 支部的 补助	24. 58			24. 58				
2130705	对委和 支补助出	24. 58			24. 58				
215	资源勘 探信息 等支出	48. 99	45. 65	3. 34			_	_	
21508	支持中 小企业	48. 99	45. 65	3. 34					

		发展和									
		管理支 出									
		其他支									
		持中小									
	2150899		48.99	45.65		3. 34					
		展和管									
		理支出									
		合计	315. 91	259. 36	4. 14	11.83	40. 58	0.00	0.00		

# 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	<b>范度</b> 粉	支 出	<b>苯茚 伊 米</b>
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	315. 91	一、基本支出	275. 33
二、基金预算财政拨款		人员支出	259. 36
		对个人和家庭补助支 出	4. 14
		公用支出	11. 83
		二、项目支出	40. 58
收入合计	315. 91	支出合计	315. 91

# 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

			其中:				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
**	**	1	2	3			
201	一般公共服务支出	175. 59	169. 59	6.00			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010199	其他人大事务支出	3. 00		3.00			
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	172. 59	169. 59	3.00			
2010301	行政运行	169. 59	169. 59				
2010302	一般行政管理事务	0.00					
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00			
2012999	其他群众团体事务支出	0.00					
210	医疗卫生与计划生育支 出	16. 26	16. 26				
21007	计划生育事务	16. 26	16. 26				
2100716	计划生育机构	16. 26	16. 26				
212	城乡社区支出	7. 54	7.54				
21201	城乡社区管理事务	7. 54	7.54				
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	7. 54	7.54				
213	农林水支出	67. 53	32.95	34. 58			
21301	农业	35. 15	25. 15	10.00			
2130104	事业运行(农业)	25. 15	25. 15				
2130199	其他农业支出	10.00		10.00			
21303	水利	7. 80	7.80				
2130317	水利技术推广	7. 80	7.80				
21307	对村民委员会和村党支 部的补助	24. 58		24. 58			
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助支出	24. 58		24. 58			
215	资源勘探信息等支出	48. 99	48. 99				
21508	支持中小企业发展和管 理支出	48. 99	48. 99				
2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	48. 99	48. 99				
	合计	315. 91	275. 33	40. 58			

# 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
		1	2	3

# 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	275. 3300
301	工资福利支出	259. 3600
302	商品和服务支出	11.8300
303	对个人和家庭的补助	4. 1400
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

# 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目 编码	科目名称	预算数
	合 计	275. 33
301	工资福利支出	259. 36
30101	基本工资	83. 64
30102	津贴补贴	77. 83
30103	奖金	3. 95
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	12. 48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42. 12
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1. 67
30113	住房公积金	22. 07
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	15. 6
302	商品和服务支出	11.83
30201	办公费	2.8
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.85
30206	电费	0.84
30207	邮电费	1.4
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.4
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	1.4
30214	租赁费	
30215	会议费	1.4
30216	培训费	
30217	公务接待费	1. 12
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	0.62
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	4.14
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4. 14
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	
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 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	24. 30
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	16. 10
3、公务用车购置及运行费	8. 20
其中: (1) 公务用车运行费	8. 20
(2) 公务用车购置费	0.00

### 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,呈祥乡部门收入预算为315.91万元,比上年增加22.9万元,主要原因是人员增加。其中:一般公共预算拨款315.91万元,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。相应安排支出预算315.91万元,比上年增加22.9万元,其中:人员支出259.36万元,对个人和家庭补助支出4.14万元,公用支出11.83万元,项目支出40.58万元。

#### 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315.91万元,比 上年增加22.9万元,主要原因是人员增加,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)169.59万元。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16.26万元。主要用于 计划生育机构人员经费支出和公用经费支出。
- (三) 2130104农业事业运行25.15万元。主要用于农业事业人员经费支出和公用经费支出。
- (四)2130317水利技术推广7.8万元。主要用于水利技术推广人员经费支出和公用经费支出。
- (五)2150899其他支持中小企业发展和管理支出 48.99万元。主要用于社会经济事务服务中心人员经费 支出和公用经费支出。
  - (六) 2010199其他人大事务支出3万元。
- (七)21030705对村民委员会和村党支部的补助 24.58万元。主要用于在镇老党员、离任村干部、在职村干部、村务专职工作者补贴及村级运转经费。
- (八) 2010699其他财政事务支出3万元。主要用于 乡镇财政所业务支出。

## 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315.91万元,其中:

- (一)人员经费259.36万元,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11.83万元,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,2019年没有因公出国(境) 活动,与上年持平。

#### (二)公务接待费

2019年预算安排16.1万元。主要用于政府日常业 务等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排8.2万元,其中:公车运行费8.2万元,公车购置费0万元。与上年持平。

# 六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019年本单位绩效目标待财政批复后另行公开。

(二) 绩效目标表及说明

2019年本单位绩效目标待财政批复后另行公开。

### 七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019年呈祥乡部门(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11.83万元。

#### (二) 政府采购情况

2019年呈祥乡部门政府采购预算总额18万元,其中:政府购买服务项目采购预算额10.5万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止2018年底,呈祥乡部门本级及所属的预算单位 共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车2辆,一般公 务用车1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

- 1. 财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。
- 2. 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。
- 3. 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。
- 4. 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。
- 5. 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。

- 6. 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。
- 7. 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。
- 8. 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。
- 9. 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。
- 10. 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。
- 11. 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。
- 12. "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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出: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。

13. 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。