

2019 年度

永春县岢山镇人民政府
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	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2019 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	6
四、财政拨款收支预算总表	7
六、政府性基金拨款支出预算表	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	15
二、一般公共预算拨款支出情况	15
三、政府性基金预算拨款支出情况	16
四、财政拨款预算基本支出情况	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	17
六、预算绩效目标情况	17

七、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

2019 年，岵山镇部门的主要职责是：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）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、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，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。（2）制定并组织实施村镇建设规划，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。（3）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的工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，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。（4）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。（5）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。（6）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，岵山镇部门包括 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
永春县岵山镇人民政府	财政核拨	30	24
永春县岵山镇经济社会事务服务中心	财政核拨	12	10
永春县岵山镇农业服务中心	财政核拨	9	7

永春县岵山镇计划生育服务所	财政核拨	6	3
---------------	------	---	---

三、部门主要工作任务

2019 年，岵山镇部门主要任务是：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统领，以实施乡村振兴为主线，以农业供给侧结构性改革为支撑，以改善农村人居环境为目的，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”发展目标，深入实施岵山振兴六大行动，奋力开创美丽岵山新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）围绕产业兴旺，抓项目建设促发展
- （二）围绕生态宜居，抓设施建设促美丽
- （三）围绕乡风文明，抓民风建设促和谐
- （四）围绕治理有效，抓平安建设促稳定
- （五）围绕生活富裕，抓民生民本促幸福
- （六）围绕政府建设，抓履职担当促治理

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

单位：万元

收 入 收入项目类别	2019年预算	支 出 支出项目类别	2019年预算
一、一般公共预算拨款	544.19	一、基本支出	447.16
二、基金预算财政拨款		人员支出	419.9
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	8.28
四、单位其他收入		公用支出	18.98
五、单位结余结转资金		二、项目支出	97.03
收入总计	544.19	支出总计	544.19

二、收入预算总表

2019年度收入预算总表

单位：万元

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	单位结余结转资金	单位其它收入	
	永春县岢山镇人民政府	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出							
20101	人大事务							
2010199	其他人大事务支出	3	3	3				
201	一般公共服务支出							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010301	行政运行	273.39	273.39	273.39				
201	一般公共服务支出							
20106	财政事务支出							
2010699	其他财政事务支出	3	3	3				
210	卫生健康支出							
21007	计划生育事务							
2100716	计划生育机构	24.51	24.51	24.51				
212	城乡社区支出							
21201	城乡社区管理事务							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.87	8.87	8.87				
213	农林水支出							
21301	农业							
2130104	事业运行	36.52	36.52	36.52				
213	农林水支出							
21303	水利							
2130317	水利技术推广	23.53	23.53	23.53				
213	农林水支出							
21307	农村综合改革							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.03	91.03	91.03				
215	资源勘探信息等支出							
21508	支持中小企业发展和管理支持							
2150899	其他支持中小企业发展和管理支持	80.34	80.34	80.34				

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	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	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
	永春县崧山镇人民政府			1	2	3	4		6	7	13	17	18	19
		201	一般公共服务支出											
		20101	人大事务											
		2010199	其他人大事务支出	3				3	3	3				
		201	一般公共服务支出											
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务											
		2010301	行政运行	273.39	216.32	46.44	10.63		273.39	273.39				
		201	一般公共服务支出											
		20106	财政事务支出											
		2010699	其他财政事务支出	3				3	3	3				
		210	卫生健康支出											
		21007	计划生育事务											
		2100716	计划生育机构	24.51	19.67	3.59	1.25		24.51	24.51				
		212	城乡社区支出											
		21201	城乡社区管理事务											
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.87	7.14	1.31	0.42		8.87	8.87				
		213	农林水支出											
		21301	农业											
		2130104	事业运行	36.52	29.48	5.37	1.67		36.52	36.52				
		213	农林水支出											
		21303	水利											
		2130317	水利技术推广	23.53	18.83	3.45	1.25		23.53	23.53				
		213	农林水支出											
		21307	农村综合改革											
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.03				91.03	91.03	91.03				
		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	80.34	64.8	11.78	3.76		80.34	80.34				

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

2019年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
收入项目类别		支出项目类别	
一、一般公共预算拨款	544.19	一、基本支出	447.16
二、基金预算财政拨款		人员支出	419.9
		对个人和家庭补助支出	8.28
		公用支出	18.98
		二、项目支出	97.03
收入合计	544.19	支出合计	544.19

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

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
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010199	其他人大事务支出	3		3
201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行	273.39	273.39	
201	一般公共服务支出			
20106	财政事务支出			
2010699	其他财政事务支出	3		3
210	卫生健康支出			
21007	计划生育事务			
2100716	计划生育机构	24.51	24.51	
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.87	8.87	
213	农林水支出			
21301	农业			
2130104	事业运行	36.52	36.52	
213	农林水支出			
21303	水利			
2130317	水利技术推广	23.53	23.53	
213	农林水支出			
21307	农村综合改革			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.03		91.03
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	80.34	80.34	

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

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

[illegible]

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。

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	447.16
301	工资福利支出	419.9
302	商品和服务支出	18.98
303	对个人和家庭的补助	8.28
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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	447.16
301	工资福利支出	419.9
30101	基本工资	141.16
30102	津贴补贴	142.71
30103	奖金	6.94
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	19.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.3
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.63
30111	公务员医疗补助缴费	1.72
30112	其他社会保障缴费	3.04
30113	住房公积金	37.2
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	18.98
30201	办公费	17.6
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	1.38
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	8.28
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	8.28
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	47
1、因公出国（境）费用	2
2、公务接待费	20
3、公务用车购置及运行费	25
其中：（1）公务用车运行费	25
（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，岵山镇部门收入预算为544.19万元，比上年减少0.21万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款544.19万元，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544.19万元，比上年减少0.21万元，其中：人员支出419.90万元，对个人和家庭补助支出8.28万元，公用支出18.98万元，项目支出97.03万元。

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544.19万元，比上年减少0.21万元，主要原因是人员减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010199 人大事务其他人大事务支出3万元。主要用于人大专职人员经费支出。

(二) 2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行273.39万元。主要用于行政单位人员经费支出和日常公用经费支出。

(三) 2010699 其他财政事务支出3万元。主要用于财政事务日常公用经费支出。

（四）2100716 计划生育机构 24.51 万元。主要用于计划生育机构人员经费支出和日常公用经费支出。

（五）2120199 城乡社区管理事务 8.87 万元。主要用于村镇站人员经费支出和日常公用经费支出。

（六）2130104 事业运行 36.52 万元。主要用于农业事业运行经费支出和日常公用经费支出。

（七）2130317 水利技术推广 23.53 万元。主要用于水利技术推广人员经费支出和日常公用经费支出。

（八）2150899 支持中小企业发展和管理支出 80.34 万元。主要用于经济社会事务服务中心人员经费支出和日常公用经费支出。

（九）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 91.03 万元。主要用于村级运转经费、在职村干部补贴、村务专职工作者补贴、离任村主干补贴和在乡老党员补贴等支出。

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 447.16 万元，其中：

（一）人员经费 428.18 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 18.98 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

2019 年预算安排 2 万元。主要用于出国（出境）招商引资。与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 20 万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：严格落实厉行节约有关规定，严格执行接待标准。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 25 万元，其中：公车运行费 25 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：实行公车改革，严格落实中央八项规定，加强公务用车管理。

六、预算绩效目标情况

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 年岵山镇部门（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 10.63 万元，比 2018 年增加 1.69 万元，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2019 年岵山镇部门政府采购预算总额 17.66 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 17.66 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，岵山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 2 辆，一般执法执勤用车 2 辆（其中一辆为司法局用车），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。