

附件 1:

2019 年度

大田县湖美乡部门预
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.....	2
第二部分2019年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	7
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
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·····	15
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分名词解释·····	15

一 第一部分部门概况

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》及《湖美乡人大主席团关于批复 2019 年度部门决算的通知》的要求，现将我单位 2019 年度决算说明如下：

一、部门主要职责

湖美乡人民政府的主要职责是：

- （一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
- （二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。
- （三）依法管理本级财政、执行本级预算。
- （四）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
- （五）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
- （六）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(七) 制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，湖美乡人民政府包括 1 个机关行政和 7 个所站，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
湖美乡人民政府	财政拨款	25	23
湖美乡财政所	财政拨款	2	1
湖美乡计划生育办公室	财政拨款	3	3
湖美乡人力资源和社会保障所	财政拨款	2	2
湖美乡村建站	财政拨款	2	2
湖美乡水利工作站	财政拨款	1	1
湖美乡农业服务中心	财政拨款	6	6
湖美乡文化服务中心	财政拨款	2	2

三、部门主要工作任务

2019 年，湖美乡政府主要任务是：改善农村环境卫生，完善相关配套设施并投入使用；开展村容村貌专项整治行动，通过以奖代补等方式有力调动村庄积极性，人居环境不

断优化。加大资金投入，完成村道建设和村机耕道、农田水利设施建设；重点完成了以下工作：

- （一）狠抓财源建设促发展。
- （二）夯实农业基础惠三农。
- （三）完善公共服务保民生。

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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	793.30	一、基本支出	
1、一般财政预算拨款(补助)	793.30	(一)人员支出	629.40
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	
3、大盘子专项支出		2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	58.90
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	105.00
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计		本年支出合计	
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	793.30	支出总计	793.30

二、收入预算总表

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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	793.30	一、基本支出	
1、一般财政预算拨款(补助)	793.30	(一)人员支出	629.40
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	
3、大盘子专项支出		2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	58.90
		二、项目支出	
		1、行政事业性专项支出	
		2、发展建设性项目支出	105.00
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	
		六、结转下年	
收入总计	793.30	支出总计	793.30

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

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出			项目支出				事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
湖美人民政府			793.3		629.4		58.9			105			
	2010301	政府办公厅(室)及相关机构事务			331.1		58.9						
	20801	社会保障和就业支出			17.68								
	21001	医疗卫生与计划生育支出			17.39								
	2120101	城乡社区支出			15.45								
	21301	农林水支出			225.3								
	22999	其他支出			21.98					105			

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

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
本表无数据	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

附表3-7

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	793.3
301	工资福利支出	629.4
302	商品和服务支出	58.9
303	对个人和家庭的补助	
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	105

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

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
	合 计	688.3
301	工资福利支出	629.4
30101	基本工资	315.4
30102	津贴补贴	166
30103	奖金	55
30106	伙食补助费	17
30107	绩效工资	11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18
30109	职业年金缴费	8
30110	职工基本医疗保险缴费	7
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	32
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	58.9
30201	办公费	10
30202	印刷费	0.4
30203	咨询费	0.3
30204	手续费	0.2
30205	水费	0.9
30206	电费	11
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	8
30216	培训费	3.5
30217	公务接待费	12.6
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	4
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8
30239	其他交通费用	

30240	税金及附加支出	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
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	
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)	

1101	资本金注入	
1199	其他对企业补助	
12	对企业补助	
1201	资本金注入	
1203	政府投资基金股权投资	
1204	费用补贴	
1205	利息补贴	
1299	其他对企业补助	
13	对社会保障基金补助	
1302	对社会保险基金补助	
1303	补充全国社会保障基金	
99	其他支出	
9906	赠与	
9907	国家赔偿费用支出	
9908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
9999	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	本年预算数
合计	28.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	12.60
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车运行费	8.00
（2）公务用车购置费	0.00

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，湖美乡政府收入预算为793.3万元，其中：一般公共预算拨款793.3万元，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2.75万元。相应安排支出预算793.3万元，比上年增加5万元，其中：人员支出629.4万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出58.9万元，项目支出105万元。

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793.3万元，比上年增加5万元，主要原因是人员增资和调档，主要支出项目包括：

（一）2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务运行379万元。主要用于工资福利和行政经费支出。

（二）2010601 财政事务行政运行11万元，主要用于工资福利支出。

（三）2070101 文化和旅游行政运行15.23万元，主要用于工资福利支出。

（四）2080101 社会保障和就业支出17.68万元。主要用于工资福利支出。

（五）2000101 医疗卫生与计划生育支出17.89万元。主要用于工资福利支出。

（六）2120201 城乡社区支出 15.45 万元，主要用于工资福利支出。

（七）2130301 农林水支出 225.3 万元，主要用于工资福利及村运转支出。

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，主要原因是湖美乡政府没有预算基金支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 793.3 万元，其中：

（一）人员经费 629.4 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 58.9 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年湖美政府预算安排0万元，主要原因是：没有人员安排出国。

（二）公务接待费

2019年湖美政府预算安排12.6万元。主要用于上级相关部门调研等方面的接待活动。与上年相比支出下降10%，主要原因是：压缩支出。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排8万元，其中：公车运行费8万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降10%，主要原因是：压缩支出。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2019年湖美乡政府共设置0个项目绩效项目，绩效目标0个，共涉及财政拨款资金0元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无应做绩效项目		
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:	
.....			

2. 部门专项资金绩效目标表

2019年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

概况	无应做绩效项目		
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:	
.....			

3. 有关情况说明

无应做绩效项目。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年湖美乡政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 58.9 万元，比 2018 年增加 2 万元，主要原因是日常业务增加。

（二）政府采购情况

2019 年湖美乡人民政府采购预算总额 0 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，湖美乡政府本级及所属的预算单位共有车辆 3 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 0 辆，特种专业技术用车 1 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。