

2020 年度

永春县横口乡人民政府
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.....	2
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.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
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.....	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 2020 年度部门预算表情况说明.....	14
一、预算收支总体情况.....	14
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.....	16
六、预算绩效目标情况.....	17

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

2020年，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）完成市委、市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。（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，横口乡包括1个机关行政处（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
横口乡党委	财政核拨	17	15
横口乡农业服务中心	财政核拨	6	5
横口乡计划生育服务所	财政核拨	3	1
横口乡经济社会事务服务中心	财政核拨	9	7

三、部门主要工作任务

2020年是建成全面小康之年，是“十三五”规划的收官之年，也是中国第一个百年梦想实现的时间节点。乡政府的各项工作要以党的十九大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府部署要求，不断提升贯彻新理念、引领新发展的能力和水平，把改革发展重任落到实处，以直面困难的勇气和敢于担当的精神，全面统筹推进各项事业快速发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）稳步推进项目实施，铆足经济发展后劲。一要着力推进重点项目建设。2020年我乡共谋划7个重点项目，总投资6.7948

亿元，年度计划投资3.1248亿元，要结合实际，制定项目进度计划表，倒排时序、挂图作战、有序推进项目建设。要紧盯白濑水库工程横口乡集镇迁建机遇，统筹交通、宜居建设、美丽乡村、全域旅游、产业发展等各方面，通盘考虑，纳入总体规划并谋划生成具体项目，促进经济结构均衡发展。二要加大招商引资力度。加强与在外乡贤的沟通联系，实行以商招商、“二次招商”，力争引进一批带动能力强的大项目、好项目，促进在谈项目的洽谈，争取尽快达成协议落地实施。

（二）持续深化宜居建设，彰显绿色生态优势。一要打好环境整治仗。实施村容村貌专项整治，全力推进“清新桃源·宜居永春”三年提升行动；完善农村污水垃圾处理，做好垃圾转运、旱厕改造、污水集中处理专项整治，全面提升农村环境卫生面貌。二要打好环保攻坚战。全力打好大气、水、土壤污染防治三大攻坚战，加大植树造林和水土保持工作力度，做好森林防火工作，保护好青山绿水，为生态旅游产业保驾护航。

（三）坚决守住安全底线，维护社会大局稳定。一要全面落实安全生产责任制，深化道路交通安全综合整治“三年提升工程”，以“零容忍”的态度抓好危化品、消防、寄递物流、烟花爆竹、建筑施工、食品安全等重点领域的隐患治理，严防安全事故发生。二要抓好社会面治安防控。结合扫黑除恶专项斗争、“强基促稳”三年行动、区域性社会治安重点整治，依法严厉打击各类违法犯罪活动，坚决遏制刑事发案，切实提升人民群众的安全感、满意度。

（四）加大民生保障投入，提升群众幸福指数。一要持续抓

好精准扶贫。坚持产业式、开发式扶贫和社会帮扶相结合，进一步完善帮扶措施，巩固所有建档立卡贫困户脱贫成果。二要持续健全社会保障。认真做好新型农村合作医疗和新型农村社会养老保险工作，确保参保率分别在99%和95%以上，落实全乡各村居家养老全覆盖，实现群众“老有所养、病有所医”。三要持续完善基础设施。打通乡村“断头路”，完善农村路网结构，促进上下半乡的联动发展；开展河道整治，提升河道防洪排涝、蓄水供水和生态景观。

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	2020 年预算	支 出	2020 年预算
收入项目类别		支出项目类别	
一、一般公共预算拨款	403.32	一、基本支出	284.9
二、基金预算财政拨款		人员支出	267.06
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	2.82
四、单位其他收入		公用支出	15.02
五、单位结余结转资金		二、项目支出	118.42
收入总计	403.32	支出总计	403.32

二、收入预算总表

附表 2

2020 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	基金预算拨	财政专户拨款	单位结余结转	单位其它收入
				拨款	款			
801002	永春县横口乡人民政府	403.32	403.32	403.32				

三、支出预算总表

附表 3

2020 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	基金	财政专	单位结	单位其
										预算拨款	预算 拨款	户拨款	余结转 资金	它收入
801002	永春县横口 乡人民政府			403.32	267.06	2.82	15.02	118.42	403.32	403.32	0	0	0	0
801002	永春县横口 乡人民政府	201	一般公共服务支出	170.36	159.26	2.82	8.28		170.36	170.36				
		20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	170.36	159.26	2.82	8.28		170.36	170.36				
		2010301	行政运行	170.36	159.26	2.82	8.28		170.36	170.36				
		210	基层医疗卫生机构	7.94	7.43		0.51		7.94	7.94				
		21007	计划生育事务	7.94	7.43		0.51		7.94	7.94				
		2100716	计划生育机构	7.94	7.43		0.51		7.94	7.94				

		213	农林水支出	47.43	44.81		2.62		47.43	47.43			
		21301	农业	47.43	44.81		2.62		47.43	47.43			
		2130104	事业运行	47.43	44.81		2.62		47.43	47.43			
		215	资源勘探信息等支出	59.17	55.56		3.61		59.17	59.17			
		21508	支出中小企业发展和管理支出	59.17	55.56		3.61		59.17	59.17			
		2150899	其他中小企业发展和管理支出	59.17	55.56		3.61		59.17	59.17			
		201	一般公共服务支出	6				6	6	6			
		20106	财政事务	3				3	3	3			
		2010699	其他财政事务支出	3				3	3	3			
		20101	人大事务	3				3	3	3			
		2010199	其他人大事务支出	3				3	3	3			
		213	农林水支出	62.42				62.42	62.42	62.42			
		21307	农村综合改革	62.42				62.42	62.42	62.42			
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.42				62.42	62.42	62.42			
		215	资源勘探信息等支出	50				50	50	50			
		21501	资源勘探开发	50				50	50	50			
		2150199	其他资源勘探业支出	50				50	50	50			

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	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	403.32	一、基本支出	284.9
二、基金预算财政拨款		人员支出	267.06
		对个人和家庭补助支出	2.82
		公用支出	15.02
		二、项目支出	118.42
收入合计	403.32	支出合计	403.32

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
**	**	403.32	284.9	118.42
201	一般公共服务支出	170.36	170.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.36	170.36	
2010301	行政运行	170.36	170.36	
210	基层医疗卫生机构	7.94	7.94	
21007	计划生育事务	7.94	7.94	
2100716	计划生育机构	7.94	7.94	
213	农林水支出	47.43	47.43	
21301	农业	47.43	47.43	
2130104	事业运行	47.43	47.43	
215	资源勘探信息等支出	59.17	59.17	
21508	支出中小企业发展和管理支出	59.17	59.17	
2150899	其他中小企业发展和管理支出	59.17	59.17	
201	一般公共服务支出	3		3
20106	财政事务	3		3
2010699	其他财政事务支出	3		3
20101	人大事务	3		3
2010199	其他人大事务支出	3		3
213	农林水支出	62.42		62.42
21307	农村综合改革	62.42		62.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.42		62.42
215	资源勘探信息等支出	50		50
21501	资源勘探开发	50		50
2150199	其他资源勘探业支出	50		50

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

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：	项目支出
			基本支出	
**	**	1	2	3
无数据				

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 7

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	403.32
301	工资福利支出	267.06
302	商品和服务支出	69.18
303	对个人和家庭的补助	67.08
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
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

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	284.9
301	工资福利支出	267.06
30101	基本工资	85.97
30102	津贴补贴	99.55
30103	奖金	4.3
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	26.49
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09
30111	公务员医疗补助缴费	0.51
30112	其他社会保障缴费	1.39
30113	住房公积金	24.28
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	15.02
30201	办公费	11.2
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	3.22
30229	福利费	0.6
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	2.82
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.82
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	28.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	13.6
3、公务用车购置及运行费	15.2
其中：（1）公务用车运行费	15.2
（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 2020 年度部门预算表情况说明

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，横口乡部门收入预算为 403.32 万元，比上年减少 15.58 万元，主要原因是人员减少，经费减少。其中：一般公共预算拨款 403.32 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 403.32 万元，比上年减少 15.58 万元，其中：人员支出 267.06 万元，对个人和家庭补助支出 2.82 万元，公用支出 15.02 万元，项目支出 118.42 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 403.32 万元，比上年减少 15.58 万元，主要原因是人员减少，经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 政府办公厅(室)及相关机构事务 170.36 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 7.94 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 事业运行(农业) 47.43 万元。主要用于农业事业人员经费支出和公用经费支出。

(四) 2150899 其他中小企业发展和管理支出 59.17 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。

(五) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 62.42 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。

(六) 2150199 其他资源勘探业支出 50 万元。主要用于横口乡煤炭资源管理。

(七) 2010199 其他人大事务支出 3 万元。主要用于人大专职工作者工资。

(八) 2010699 其他财政事务支出 3 万元。主要用于横口乡财政所业务。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度无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 284.9 万元，其中：

（一）人员经费 269.88 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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 15.02 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，与去年持平，没有支出。

（二）公务接待费

2020年预算安排13.6万元。主要用于执行公务所需的接待活动，比上年减少0.72%，主要原因是严格落实厉行节俭有关规定。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排15.2万元，其中：公车运行费15.2万元，公车购置费0万元，比上年减少0.72%，主要原因是实行公车改革，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

1. 绩效目标表

2020年本单位绩效目标待财政批复后另行公开。

2. 有关情况说明

2020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

2020年横口乡部门（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8.28万元，比2019年增加1.48万元，主要原因是遗属人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2020年横口乡部门政府采购预算总额236.8万元，其中：政府购买服务项目采购预算额236.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年底，横口乡部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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。

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。