

附件 1:

2019 年度

永春县下洋镇部门预  
算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
<b>第二部分 2019年度部门预算表</b> .....	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金拨款支出预算表.....	
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十、部门专项资金管理清单目录.....	
<b>第三部分 2019年度部门预算情况说明</b> .....	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	

四、财政拨款预算基本支出情况·····	
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	
六、预算绩效目标情况·····	
七、其他重要事项说明·····	
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

下洋镇的主要职责是：围绕县委、县政府“推进跨越发展，建设美丽永春”工作主线，努力实施“增收节支、量入为出、适度从紧”的财政方针。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，下洋镇包括 1 个机关行政处（科）室及 5 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
行政编制	财政全额拨款	25	21
事业计生	财政全额拨款	3	3
事业村镇站	财政全额拨款	2	1
事业农业	财政全额拨款	5	4

事业企业站	财政全额拨款	9	10
事业水利	财政全额拨款	2	2

### 三、部门主要工作任务

下洋镇主要任务是：2019年我镇财政工作将按照镇党委的部署和镇人大本次会议确定的财政工作目标，以科学发展观为主导，主动融入全县发展大局，紧紧围绕奋力谱写永春绿色崛起新篇的奋斗目标，进一步解放思想、更新观念、鼓足干劲、真抓实干，大力培育新的经济增长点，继续打好“五大战役”，扎实推进美好下洋镇建设步伐。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是涵养财源，促进经济发展，进一步优化农业产业结构，加大对农业和农村的投入，建设社会主义新农村。

二是大力引办工农业企业，做大做强现有骨干企业，做好服务企业工作，培育新的经济增长点。

三是各部门密切配合，共同抓好税收征管，确保财政收入稳定增长。

四是积极实施项目带动战略，激活本镇经济。

五是推进依法理财，坚持财政支出管理原则。

## 第二部分 2019年度部门预算表

## 一、收支预算总表

附表 1

### 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	602.17	一、基本支出	393.68
二、基金预算财政拨款		人员支出	369.92
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助 支出	6.62
四、单位其他收入		公用支出	17.14
五、单位结余结转资金		二、项目支出	208.49
收入总计	602.17	支出总计	602.17

## 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	基金预	财政专	单位结余结	单位
				算拨款	算拨款	户拨款	转资金	其它 收入
**	下洋镇 财政所	1	2	3	4	5	6	7
		602.1 7	602.1 7	602.17	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

附表  
3

## 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
										6	7	13	17	18
** **		**	**	1	2	3	4		6	7	13	17	18	19
		201	一般 公共 服务 支出	602. 17	369. 92	6.62	17.1 4	208. 49	602. 17	602.1 7				
		20101	人大 事务											
		20101 01	行政 运行											
		.....	.....											
		.....	.....											
		.....	.....											
		.....	.....											



#### 四、财政拨款收支预算总表

附表 4

### 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	602.17	一、基本支出	393.68
二、基金预算财政拨款		人员支出	369.92
		对个人和家庭补助支出	6.62
		公用支出	17.14
		二、项目支出	208.49
收入合计	602.17	支出合计	602.17

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

### 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
201301	政府办公厅（室）及相关机关事务	229.37	229.37	
2100716	计划生育事务	23.07	23.07	
2120199	城乡社区管理事务	8.54	8.54	
2130104	农业	33.41	33.41	
2130317	水利	15.81	15.81	
2150899	支持中小企业发展和管理支出	83.48	83.48	
2130705	对村民委员会和党支部的补助	67.49		67.49
2150199	其他资源勘探业支出（煤炭管理）	130		130
2010699	其他财政事务支出乡镇财政所业务 费	3		3
	乡镇人大工作者	3		3
	消防车运行维护费	5		5

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

附表 6

### 2019 年度政府性基金拨款支出预算表(空表)

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

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

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		393.68
301	工资福利支出	369.92
302	商品和服务支出	17.14
303	对个人和家庭的补助	6.62
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

附表 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

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		393.68
301	工资福利支出	369.92
30101	基本工资	115.74
30102	津贴补贴	112.66
30103	奖金	5.62
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	60.89
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	
30113	住房公积金	55.81
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出（抚恤金）	
302	商品和服务支出	17.14
30201	办公费	3.98
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.49
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.84
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	6.15
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	0.74
30231	公务用车运行维护费	2.94
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	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	

30304	抚恤金	6.62
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(住房公积金、提租补贴)	0
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

附表 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	预算数
合计	9.09
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6.15
3、公务用车购置及运行费	2.94
其中：（1）公务用车运行费	2.94
（2）公务用车购置费	0

## 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年下洋镇收入预算为602.17万元，比上年增加13.53万元，主要原因是项目预算收入增加。其中：一般公共预算拨款602.17万元，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602.13万元，比上年增加13.53万元，其中：工资福利支出369.92万元，对个人和家庭补助支出6.62万元，商品和服务支出17.14万元，项目支出208.49万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出602.17万元，比上年增加13.53万元，主要原因是项目预算收入增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)基本支出(项级科目)393.68万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

(二)项目支出(项级科目)208.49万元。主要用于对村民委员会和党支部的补助和煤炭管理补助支出。

### 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 393.68 万元，其中：

（一）人员经费 376.54 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 17.14 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 0 万元，与上年持平。

##### **（二）公务接待费**

2019年预算安排16.08万元。主要用于公务活动等方面的接待活动。与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2019年预算安排20.83万元，其中：公车运行费20.83万元，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**

2019年单位绩效目标待财政批复后另行公开。

#### **2. 有关情况说明**

2019年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年下洋镇（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17.14万元，比2018年增加0.21万元，主要原因是人员增加。

### **(二) 政府采购情况**

2019年下洋镇政府采购预算总额1.96万元，其中：政府购买服务项目采购预算额1.96万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截止2019年底，下洋镇本级及所属的预算单位共有车

辆 4 辆，其中：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。