

**2020 年度**

**福建省百崎回族乡人  
民政府部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十、部门专项资金管理清单目录.....	11
<b>第三部分 2020年度部门预算情况说明</b> .....	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
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、预算绩效情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	16
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>16</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；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等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）指导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。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，百崎回族乡人民政府部门包括 5 个机关行政科室及 2 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
政府行政机关	财政全额	18	14
党委行政机关	财政全额	7	7
社会事务服务中心	财政全额	8	6
农村经济发展服务中心	财政全额	14	13

## 三、部门主要工作任务

2020 年，百崎乡人民政府部门主要任务是：继续强化税收征管，狠抓财政收入；坚持依法理财，促进财政增收节支；转变观念，努力做好各项涉农财政补贴发放工作；积极做好民生工程宣传、实施、协调和资金管理工作；认真做好“一事一议”财政奖补项目工作；改进工作作风，加强自身建设，提高工作效率。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）强化税收征管，狠抓财政收入。
- （二）坚持依法理财，促进财政增收节支。
- （三）转变观念，努力做好各项涉农财政补贴发放工作。
- （四）积极做好民生工程宣传、实施、协调和资金管理工作。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表1-1

#### 2020年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	1,153.71	一、基本支出	950.71
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	553.76
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	208.33
四、单位其他收入	0.00	公用支出	188.62
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	203.00
收入合计	1,153.71	支出合计	1,153.71

### 二、收入预算总表

附表1-2

#### 2020年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,153.71	1,153.71	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	惠安县百崎回族乡人民政府	789.99	789.99	0.00	0.00	0.00	0.00
704002	中国共产党惠安县百崎回族乡委员会	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00
704003	惠安县百崎回族乡农村经济发展服务中心	174.32	174.32	0.00	0.00	0.00	0.00
704005	惠安县百崎回族乡社会事务服务中心	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

附表1-3

#### 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	合计	人员支出	对个人和家庭 的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算	基金预算	财政专	单位结	单位其它
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704002	中国共产党惠安县百崎回族乡委员会	2013101	行政运行	88.62	77.33	0.00	11.29	0.00	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00
704003	惠安县百崎回族乡农村经济发展服务中心			174.32	157.80	2.95	13.57	0.00	174.32	174.32	0.00	0.00	0.00	0.00
704003	惠安县百崎回族乡农村经济发展服务中心	2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
704003	惠安县百崎回族乡农村经济发展服务中心	2130104	事业运行	152.76	136.24	2.95	13.57	0.00	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00	0.00
704003	惠安县百崎回族乡农村经济发展服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
704005	惠安县百崎回族乡社会事务服务中心			87.58	78.65	1.80	7.13	0.00	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00
704005	惠安县百崎回族乡社会事务服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
704005	惠安县百崎回族乡社会事务服务中心	2010350	事业运行	77.00	68.07	1.80	7.13	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704005	惠安县百崎回族乡社会事务服务中心	2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收支预算总表

附表1-4

2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	1,153.71	一、基本支出	950.71
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	553.76
		对个人和家庭补助支出	208.33
		公用支出	188.62
		二、项目支出	203.00
收入合计	1,153.71	支出合计	1,153.71

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表1-5

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
**	**	1	2	3
	合计	1,153.71	950.71	203.00
201	一般公共预算服务支出	608.46	508.46	100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	419.84	419.84	0.00
2010301	行政运行	342.84	342.84	0.00
2010350	事业运行	77.00	77.00	0.00
20123	民族事务	100.00	0.00	100.00
2012304	民族工作专项	100.00	0.00	100.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.62	88.62	0.00
2013101	行政运行	88.62	88.62	0.00
208	社会保障和就业支出	43.48	43.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.48	43.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48	0.00
210	卫生健康支出	31.71	31.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71	0.00
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26	0.00
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	0.00
212	城乡社区支出	187.30	184.30	3.00
21201	城乡社区管理事务	187.30	184.30	3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	187.30	184.30	3.00
213	农林水支出	282.76	182.76	100.00
21301	农业农村	152.76	152.76	0.00
2130104	事业运行	152.76	152.76	0.00

#### 六、政府性基金拨款支出预算表

附表1-6

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：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无此项支出

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表1-7

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		1,153.71
301	工资福利支出	553.76
302	商品和服务支出	161.62
303	对个人和家庭的补助	208.33
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	200.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	30.00

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表1-8

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	950.71
301	工资福利支出	553.76
30101	基本工资	142.86
30101	基本工资	142.86
30101	基本工资	142.86
30102	津贴补贴	152.84
3010201	岗位津贴	14.37
3010201	岗位津贴	14.37



3010204	工作性津贴	31.12
3010204	工作性津贴	31.12
3010205	生活性补贴	56.52
3010205	生活性补贴	56.52
3010206	提租补贴	27.13
3010206	提租补贴	27.13
3010207	特岗津贴	1.86
3010207	特岗津贴	1.86
3010208	乡镇补贴	21.36
3010208	乡镇补贴	21.36
3010210	浮动工资	0.48
3010210	浮动工资	0.48
30103	奖金	51.29
30103	奖金	51.29
30103	奖金	51.29
30107	绩效工资	26.40
30107	绩效工资	26.40
30107	绩效工资	26.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.48
30110	职工基本医疗保险缴费	18.36
30110	职工基本医疗保险缴费	18.36
30110	职工基本医疗保险缴费	18.36
30111	公务员医疗补助缴费	12.25
30111	公务员医疗补助缴费	12.25
30111	公务员医疗补助缴费	12.25
30112	其他社会保障缴费	6.40
3011201	工伤保险	0.24
3011201	工伤保险	0.24
3011202	生育保险	0.86
3011202	生育保险	0.86
3011203	失业保险	0.61
3011203	失业保险	0.61
3011204	残疾人就业保障金	4.69
3011204	残疾人就业保障金	4.69
30113	住房公积金	75.88
30113	住房公积金	75.88
30113	住房公积金	75.88
30199	其他工资福利支出	24.00
3019919	公共事务助理员人员经费（12万/年）	24.00
3019919	公共事务助理员人员经费（12万/年）	24.00
302	商品和服务支出	158.62
30201	办公费	21.00
30201	办公费	21.00
30201	办公费	21.00
30202	印刷费	0.50
30202	印刷费	0.50
30202	印刷费	0.50

30206	电费	7.00
30206	电费	7.00
30206	电费	7.00
30207	邮电费	6.00
30207	邮电费	6.00
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	2.00
30211	差旅费	2.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	6.50
30213	维修(护)费	6.50
30213	维修(护)费	6.50
30228	工会经费	6.09
30228	工会经费	6.09
30228	工会经费	6.09
30229	福利费	0.76
30229	福利费	0.76
30229	福利费	0.76
30239	其他交通费用	14.16
30239	其他交通费用	14.16
30239	其他交通费用	14.16
30299	其他商品和服务支出	94.61
30299	其他商品和服务支出	94.61
30299	其他商品和服务支出	94.61
303	对个人和家庭的补助	208.33
30302	退休费	9.43
30302	退休费	9.43
30302	退休费	9.43
30305	生活补助	190.30
3030501	遗属补助	5.40
3030501	遗属补助	5.40
3030502	村主干	42.00
3030502	村主干	42.00
3030503	村两委	82.80
3030503	村两委	82.80
3030504	村民小组长	33.54
3030504	村民小组长	33.54
3030505	村务工作者	5.40
3030505	村务工作者	5.40
3030507	民兵营长	0.60
3030507	民兵营长	0.60
3030509	村干城乡养老保险补贴	1.60
3030509	村干城乡养老保险补 贴	1.60
3030510	村两委城乡养老补贴	2.76
3030510	村两委城乡养老补贴	2.76
3030511	基层党建工作者	16.20
3030511	基层党建工作者	16.20
30399	其他对个人和家庭的补助	8.60
3039904	其他对个人和家庭的补 助支出	8.60
3039904	其他对个人和家庭的 补助支出	8.60
399	其他支出	30.00
39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	30.00

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	30.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	30.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表1-9

### 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	0
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

注：本单位 2020 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 十、部门专项资金管理清单目录

无

## 第三部分 2020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。2020年，部门收入预算为1153.71万元，比上年增加241.75万元，主要原因是项目支出增加。其中：一般公共预算拨款1153.71万元，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 1153.71 万元,比上年增加 241.75 万元,其中:人员支出 553.76 万元,对个人和家庭补助支出 208.33 万元,公用支出 188.62 万元,项目支出 203 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 1153.71 万元,比上年增加 241.75 万元,主要原因是项目支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2010301 行政运行 342.84 万元。主要用于人民政府人员经费支出。

(二) 2010350 事业运行 77 万元。主要用于社会事务服务中心人员经费支出。

(三) 2012304 民族工作专项 100 万元。主要用于民族项目建设支出。

(四) 2013101 行政运行 88.62 万元。主要用于党委人员经费支出。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.48 万元。主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出。

(六) 2101101 行政单位医疗 19.26 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

(七) 2101102 事业单位医疗 12.45 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

(八) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 187.3 万元。主要用于村干部、村民小组长、村务工作者工资支出。

(九) 2130104 事业运行 152.76 万元。主要用于农村经济服务中心人员经费支出。

(十) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 30 万元。主要用于村级运转经费支出。

(十一) 2139999 其他农林水支出 100 万元。主要用于农村建设支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 950.71 万元，其中：

(一) 人员经费 762.09 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 188.62 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**

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是本年无一般公共预算资金的因公出国（境）经费开支。

### **(二) 公务接待费**

2020 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降 100%，主要原因是本年无一般公共预算资金的公务接待费开支。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，与上年持平，主要原因是本年无一般公共预算资金的公务用车购置及运行费开支。

## **六、预算绩效情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2020 年部门共设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

乡镇预算没有专项预算，没有纳入 2020 年预算绩效项目。

#### **1. 部门业务费绩效目标表**



2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	投入	指标	全年绩效目标值
		目标1:	
		目标2:	
	产出	目标1:	
		目标2:	
		.....	
	效益	目标1:	
		目标2:	
		.....	

备注：无此项内容

2. 部门专项资金绩效目标表

附件3

**2020年财政支出项目绩效目标批复表（表一）**

填报单位：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

项目分类：市委市政府已确定的专项  已确定分年度预算安排的专项   
其他专项

存续类型：延续  新增  项目负责人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

项目起止时间：\_\_\_\_\_

项目概况：\_\_\_\_\_

项目确定情况：项目确定的依据：\_\_\_\_\_ 项目申报的可行性：\_\_\_\_\_

项目资金申请（万元）	实施期		当年度		
	资金总额：		资金总额：		
一般公共预算拨款：			一般公共预算拨款：		
基金预算拨款：			基金预算拨款：		
其他：			其他：		

总体目标

评价指标	绩效内容	实施期目标	当年度目标		
		绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
投入	时效目标	目标1			
	成本目标	目标1			
产出	数量目标	目标1			
	经济效益目标	目标1			
效益	服务对象满意度目标	目标1			

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施

\_\_\_\_\_

审核人：\_\_\_\_\_ 填报人：\_\_\_\_\_ 填报日期：\_\_\_\_\_

### 3. 有关情况说明

本单位无纳入预算绩效管理的部门业务费和专项资金。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020年部门（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188.62万元，比2019年减少2.99万元，主要原因是部门商品服务支出减少。

### （二）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额7万元，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，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。