

2019 年度  
三明市大田县文江镇  
部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、机构运行信息表.....	15
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21

六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释 .....	23

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

文江镇人民政府的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，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；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。

(六) 加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，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。

(七) 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。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、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。

(九) 承办县人民政府交办的其它事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，文江镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决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
文江镇人民政府	财政拨款	21	18
文江镇财政所	财政拨款	3	2
文江镇计划生育办公室	财政拨款	8	5
文江镇文化服务中心	财政拨款	2	2
文江镇村镇规划建设服	财政拨款	2	2

务中心			
文江镇农业服务中心	财政拨款	10	7
文江镇人力资源和社会保障服务	财政拨款	4	4
文江镇水利工作站	财政拨款	1	1

### 三、部门主要工作总结

2019年，文江镇人民政府主要任务是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以党的建设为统揽，紧扣“乡村振兴”新战略，全面贯彻落实党的十九大会议精神及省、市、县的各项决策部署，围绕高质量发展总要求，干在实处，促进文江各项事业稳步发展，以永不懈怠的精神决胜全面建成小康社会。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）抓产业促发展，持续壮大经济总量。
- （二）抓民生促和谐，社会事业稳步发展。
- （三）抓生态优环境，乡村面貌不断改善。

## 第二部分 2019年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

## 收支决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,310.35	一、一般公共服务支出	359.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.26	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	59.52	七、文化旅游体育与传媒支出	40.31
		八、社会保障和就业支出	46.20
		九、卫生健康支出	71.71
		十、节能环保支出	117.40
		十一、城乡社区支出	59.52
		十二、农林水支出	564.61
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	100.00
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	11.60
		二十二、其他支出	3.30
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,374.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,374.13</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>合计</b>	<b>1,374.13</b>	<b>合计</b>	<b>1,374.13</b>

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制  
单位:

金额  
单位:  
万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
支出功能分类科目编码					
类	款	项	合计		
			1,374.13	1,314.61	59.52
<b>201</b>			<b>359.47</b>	<b>299.95</b>	<b>59.52</b>
<b>20103</b>			<b>327.46</b>	<b>269.16</b>	<b>58.30</b>
2010301			327.46	269.16	58.30
<b>20106</b>			<b>27.51</b>	<b>26.29</b>	<b>1.22</b>
2010601			27.51	26.29	1.22
<b>20111</b>			<b>4.50</b>	<b>4.50</b>	
2011101			4.50	4.50	
<b>207</b>			<b>40.31</b>	<b>40.31</b>	
<b>20701</b>			<b>31.31</b>	<b>31.31</b>	
2070101			15.31	15.31	
2070199			16.00	16.00	
<b>20799</b>			<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	
2079999			9.00	9.00	
<b>208</b>			<b>46.20</b>	<b>46.20</b>	
<b>20801</b>			<b>39.68</b>	<b>39.68</b>	
2080101			37.38	37.38	
2080107			2.30	2.30	
<b>20810</b>			<b>6.52</b>	<b>6.52</b>	
2081002			6.52	6.52	
<b>210</b>			<b>71.71</b>	<b>71.71</b>	
<b>21001</b>			<b>71.71</b>	<b>71.71</b>	
2100101			71.71	71.71	
<b>211</b>			<b>117.40</b>	<b>117.40</b>	
<b>21103</b>			<b>102.40</b>	<b>102.40</b>	



2110302	水体	102.40	102.40
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>
2110402	农村环境保护	15.00	15.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>59.52</b>	<b>59.52</b>
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>58.56</b>	<b>58.56</b>
2120201	城乡社区规划与管理	58.56	58.56
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>0.96</b>	<b>0.96</b>
2120804	农村基础设施建设支出	0.96	0.96
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>564.61</b>	<b>564.61</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>81.81</b>	<b>81.81</b>
2130101	行政运行	81.81	81.81
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>18.83</b>	<b>18.83</b>
2130301	行政运行	10.83	10.83
2130314	防汛	8.00	8.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>61.72</b>	<b>61.72</b>
2130504	农村基础设施建设	5.00	5.00
2130505	生产发展	56.72	56.72
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>402.25</b>	<b>402.25</b>
2130701	对村级一事一议的补助	140.20	140.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.05	262.05
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>22001</b>	<b>国土资源事务</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
2200199	其他国土资源事务支出	100.00	100.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>11.60</b>	<b>11.60</b>
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>11.60</b>	<b>11.60</b>
2240701	中央自然灾害生活补助	10.21	10.21
2240702	地方自然灾害生活补助	1.39	1.39
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3.30</b>	<b>3.30</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>3.30</b>	<b>3.30</b>
2290401	其他政府性基金安排的支出	3.30	3.30

### 三、支出决算表

# 支出决算表

编制  
单位:

金额单位:  
万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计	1,374.13	858.53	515.60
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>359.47</b>	<b>359.47</b>	
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>327.46</b>	<b>327.46</b>	
2010301			行政运行	327.46	327.46	
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>27.51</b>	<b>27.51</b>	
2010601			行政运行	27.51	27.51	
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>	
2011101			行政运行	4.50	4.50	
<b>207</b>			<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>40.31</b>	<b>15.31</b>	<b>25.00</b>
<b>20701</b>			<b>文化</b>	<b>31.31</b>	<b>15.31</b>	<b>16.00</b>
2070101			行政运行	15.31	15.31	
2070199			其他文化支出	16.00		16.00
<b>20799</b>			<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>9.00</b>		<b>9.00</b>
2079999			其他文化体育与传媒支出	9.00		9.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.20</b>	<b>37.38</b>	<b>8.82</b>
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>39.68</b>	<b>37.38</b>	<b>2.30</b>
2080101			行政运行	37.38	37.38	
2080107			社会保险业务管理事务	2.30		2.30
<b>20810</b>			<b>社会福利</b>	<b>6.52</b>		<b>6.52</b>
2081002			老年福利	6.52		6.52
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>71.71</b>	<b>71.71</b>	
<b>21001</b>			<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>71.71</b>	<b>71.71</b>	
2100101			行政运行	71.71	71.71	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>117.40</b>		<b>117.40</b>
<b>21103</b>			<b>污染防治</b>	<b>102.40</b>		<b>102.40</b>
2110302			水体	102.40		102.40
<b>21104</b>			<b>自然生态保护</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
2110402			农村环境保护	15.00		15.00

212	城乡社区支出	59.52	19.96	39.56
21202	城乡社区规划与管理	58.56	19.96	38.60
2120201	城乡社区规划与管理	58.56	19.96	38.60
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.96		0.96
2120804	农村基础设施建设支出	0.96		0.96
213	农林水支出	564.61	354.69	209.92
21301	农业	81.81	81.81	
2130101	行政运行	81.81	81.81	
21303	水利	18.83	10.83	8.00
2130301	行政运行	10.83	10.83	
2130314	防汛	8.00		8.00
21305	扶贫	61.72		61.72
2130504	农村基础设施建设	5.00		5.00
2130505	生产发展	56.72		56.72
21307	农村综合改革	402.25	262.05	140.20
2130701	对村级一事一议的补助	140.20		140.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.05	262.05	
220	国土海洋气象等支出	100.00		100.00
22001	国土资源事务	100.00		100.00
2200199	其他国土资源事务支出	100.00		100.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.60		11.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.60		11.60
2240701	中央自然灾害生活补助	10.21		10.21
2240702	地方自然灾害生活补助	1.39		1.39
229	其他支出	3.30		3.30
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.30		3.30
2290401	其他政府性基金安排的支出	3.30		3.30

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,310.35	一、一般公共服务支出	299.96	299.96	
二、政府性基金预算财政拨款	4.26	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	40.31	40.31	
		八、社会保障和就业支出	46.20	46.20	
		九、卫生健康支出	71.71	71.71	
		十、节能环保支出	117.40	117.40	
		十一、城乡社区支出	59.52	58.56	0.96
		十二、农林水支出	564.61	564.61	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00	
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	11.60	11.60	
		二十二、其他支出	3.30		3.30
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,314.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,314.61</b>	<b>1,310.35</b>	<b>4.26</b>

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	1,314.61	<b>总计</b>	1,314.61	1,310.35	4.26

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			1,310.35	799.01	511.34	
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>299.95</b>	<b>299.95</b>	
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>269.16</b>	<b>269.16</b>	
2010301			行政运行	269.16	269.16	
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>26.29</b>	<b>26.29</b>	
2010601			行政运行	26.29	26.29	
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>	
2011101			行政运行	4.50	4.50	
<b>207</b>			<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>40.31</b>	<b>15.31</b>	<b>25.00</b>
<b>20701</b>			<b>文化</b>	<b>31.31</b>	<b>15.31</b>	<b>16.00</b>
2070101			行政运行	15.31	15.31	
2070199			其他文化支出	16.00		16.00
<b>20799</b>			<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>9.00</b>		<b>9.00</b>
2079999			其他文化体育与传媒支出	9.00		9.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.20</b>	<b>37.38</b>	<b>8.82</b>
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>39.68</b>	<b>37.38</b>	<b>2.30</b>
2080101			行政运行	37.38	37.38	

2080107	社会保险业务管理事务	2.30		2.30
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>6.52</b>		<b>6.52</b>
2081002	老年福利	6.52		6.52
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>71.71</b>	<b>71.71</b>	
<b>21001</b>	<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>71.71</b>	<b>71.71</b>	
2100101	行政运行	71.71	71.71	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>117.40</b>		<b>117.40</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>102.40</b>		<b>102.40</b>
2110302	水体	102.40		102.40
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
2110402	农村环境保护	15.00		15.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>58.56</b>	<b>19.96</b>	<b>38.60</b>
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>58.56</b>	<b>19.96</b>	<b>38.60</b>
2120201	城乡社区规划与管理	58.56	19.96	38.60
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>			
2120501	城乡社区环境卫生			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>564.61</b>	<b>354.69</b>	<b>209.92</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>81.81</b>	<b>81.81</b>	
2130101	行政运行	81.81	81.81	
2130119	防灾救灾			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>18.83</b>	<b>10.83</b>	<b>8.00</b>
2130301	行政运行	10.83	10.83	
2130314	防汛	8.00		8.00
2130316	农田水利			
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>61.72</b>		<b>61.72</b>
2130504	农村基础设施建设	5.00		5.00
2130505	生产发展	56.72		56.72
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>402.25</b>	<b>262.05</b>	<b>140.20</b>
2130701	对村级一事一议的补助	140.20		140.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.05	262.05	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>			
2140106	公路养护			
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
<b>22001</b>	<b>国土资源事务</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>

2200199	其他国土资源事务支出	100.00		100.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>11.60</b>		<b>11.60</b>
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>11.60</b>		<b>11.60</b>
2240701	中央自然灾害生活补助	10.21		10.21
2240702	地方自然灾害生活补助	1.39		1.39

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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		1310.35
301	工资福利支出	532.46
302	商品和服务支出	515.84
303	对个人和家庭的补助	262.05
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	532.46	302	商品和服务支出	4.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	157.47	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	

30102	津贴补贴	105.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	120.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	27.92	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.81	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	262.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	262.05	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	



			30240	税金及附加 费用		39908	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴		
			30299	其他商品和 服务支出		39999	其他支出		
			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					
人员经费合计		794.51	公用经费合计					4.50	

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		4.26	4.26		4.26	
212			城乡社区支出		0.96	0.96		0.96	
21208			国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出		0.96	0.96		0.96	
2120804			农村基础设施 建设支出		0.96	0.96		0.96	
229			其他支出		3.30	3.30		3.30	
22904			其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		3.30	3.30		3.30	

2290401	其他政府性基金安排的支出		3.30	3.30		3.30	
---------	--------------	--	------	------	--	------	--

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	4.5
（一）支出合计	0.5	（一）行政单位	
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	0.5	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	0.5	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费		2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费		3.机要通信用车	
其中：外事接待费		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费		5.执法执勤用车	2
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次数（人）		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	
4.公务用车保有量（辆）	1	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	
5.国内公务接待批次（个）		四、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）		（一）政府采购支出合计	15.20
6.国内公务接待人次（人）		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）		2. 政府采购工程支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）		3. 政府采购服务支出	
8.国（境）外公务接待人次（人）		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
		其中：授予小微企业合同金额	

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年文江镇人民政府年初结转和结余0万元，本年收入1374.13万元，本年支出1374.13万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

(一) 2019年收入1374.13万元，比2018年决算数减少47.49万元，下降3.34%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1314.41万元，其中政府性基金4.26万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入59.52万元。

(二) 2019年支出1374.13万元，比2018年决算数减少47.49万元，下降3.34%，具体情况如下：

1. 基本支出858.53万元。其中，人员支出794.51万元，公用支出64.02万元。
2. 项目支出515.6万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1310.15万元，比上年决

算数减少 15.17 万元，下降 1%，具体情况如下：

（一）政府办公室机构事务支出-行政运行（2010301）269.16 万元，较上年决算数减少 34.83 万元，下降 11%。主要原因是人员减少。

（二）财政事务支出-行政运行（2010601）26.29 万元，较上年决算数增加 6.45 万元，增长 33%。主要原因是人员增加。

（三）纪检监察事务支出-行政运行（2011101）4.5 万元，与上年持平。

（四）文化支出-行政运行（2070101）15.31 万元，较上年决算数增加 8.52 万元，增长 80%。主要原因是人员增加。

（五）文化支出-其他文化支出（2070199）16 万元，较上年决算数增加 16 万元，增长 100%。主要原因是专项资金增加。

（六）其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒（2079999）9 万元，较上年决算数增加 9 万元，增长 100%。主要原因是专项资金增加。

（七）人力资源和社会保障管理事务支出-行政运行（2080101）37.38 万元，较上年决算数增加 10.72 万元，增长 40%，主要原因是人员增加。

（八）人力资源和社会保障管理事务支出-社会保险业务管理事务（2080107）2.30 万元，较上年决算数减少 0.27

万元，下降 11%。主要原因是专项资金减少。

（九）社会福利支出-老年福利（2081002）6.52 万元，较上年决算数增加 6.02 万元，增长 1204%。主要原因是专项资金增加。

（十）医疗卫生与计划生育管理事务支出-行政运行（2100101）71.71 万元，较上年决算数增加 12.1 万元，增长 20%。主要原因是人员增加。

（十一）污染防治支出-水体（2110302）102.4 万元，较上年决算数减少 79.6 万元，下降 44%。主要原因是专项资金减少。

（十二）自然生态保护支出-农村环境保护（2110402）15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要原因是专项资金增加。

（十三）城乡社区规划与管理支出-城乡社区规划与管理（2120201）87.64 万元，较上年决算数减少 29.08 万元，下降 33%。主要原因是专项资金减少。

（十四）农业支出-行政运行（2130101）81.81 万元，较上年决算数增加 20.3 万元，增长 33%。主要原因是人员增加。

（十五）水利支出-行政运行（2130301）10.83 万元，较上年决算数增加 2.72 万元，增长 34%。主要原因是人员支出。

（十六）水利支出-防汛（2130314）8 万元，较上年决

算数减少 6 万元，下降 43%。主要原因是专项资金减少。

（十七）扶贫支出-农村基础设施建设（21300504）5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是专项资金增加。

（十八）扶贫支出-生产发展（2130505）56.72 万元，较上年决算数增加 56.72 万元，增长 100%。主要原因是专项资金增加。

（十九）农村综合改革支出-对村级一事一议的补助（2130701）140.2 万元，较上年决算数增加 22.3 万元，增长 19%。主要原因是专项资金增加。

（二十一）农村综合改革支出-对村民委员会和村党支部的补助（2130705）262.05 万元，较上年决算数增加 16.84 万元，增长 7%。主要原因是专项资金增加。

（二十）国土资源事务-其他国土资源事务支出（2200199）100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是专项资金增加。

（二十一）自然灾害救灾及恢复重建支出-中央自然灾害生活补助（2240701）10.21 万元，较上年决算数增加 5.01 万元，增长 96%。主要原因是专项资金增加。

（二十二）自然灾害救灾及恢复重建支出-地方自然灾害生活补助支出（2240702）3.3 万元，较上年决算数减少 1.91 万元，下降 58%。主要原因是专项资金减少。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 4.26 万元，比上年决算数减少 33.46 万元，下降 88.71%，具体情况如下：

（一）城乡社区支出-农村基础设施建设支出（2120804）0.96 万元，较 2018 年决算数减少 30.76 万元，下降 97%。主要原因是专项资金减少。

（二）其他支出-其他政府性基金安排的支出（2290401）3.3 万元，较 2018 年决算数增加 3.3 万元，增长 100%。主要原因是专项资金增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 799.01 万元，其中：

（一）人员经费 794.51 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 4.5 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出0.5万元，比年初预算的19.4万元下降97%。主要原因是大部分三公经费未从一般公共预算拨款中支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.5万元，比年初预算的9.5万元下降95%，主要是未从一般公共预算拨款中支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.5万元，比年初预算的9万元下降95%，主要是大部分公务用车运行费未从一般公共预算拨款中支出。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0万元，比年初预算的9.9万元下降100%。主要是未从一般公共预算拨款中支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对2019年0个清单项目实施绩效监控，分别是无，涉及财政拨款资金0万元。同时，对2019年0万元业务费实施绩效监控。



## **（二）绩效自评工作开展情况**

本单位 2019 年度没有绩效自评项目。

## **（三）重点评价工作开展情况**

本单位 2019 年度没有重点评价工作项目。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 4.5 万元，比上年决算数减少 89.96%，主要是：科目调整。

### **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额15.20万元，其中：政府采购货物支出15.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指县级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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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）及租用费、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。