

附件 1:

2019 年度

大田县广平镇人民政府

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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分2019年度部门预算表</b> .....	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.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
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
<b>第三部分 2019 年度部门预算情况说明</b> .....	12
一、预算收支总体情况.....	12
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.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
六、预算绩效目标情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	14
<b>第四部分名词解释</b> .....	15

## 第一部分部门概况

按照《大田县广平镇第十九届人民代表大会第五次会议关于批复 2019 年部门预算的通知》的要求，现将我单位 2019 年政府预算说明如下：

### 一、部门主要职责

大田县广平镇人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

（二）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（三）负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

（四）按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

（五）负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

（六）指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

（七）负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

（八）推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

(九) 编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

(十) 行使县委、县政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

大田县广平镇人民政府部门包括 2 个机关行政单位及 6 个下属事业单位，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
大田县广平镇人民政府	行政	22	20
大田县广平镇财政所	行政	4	3
大田县广平镇计划生育办公室	事业	10	7
大田县广平镇农业服务中心	事业	10	10
大田县广平镇村建服务中心	事业	2	2
大田县广平镇水利工作站	事业	2	2
大田县广平镇人力资源和社会保障服务中心	事业	3	3
大田县广平镇文化服务中心	事业	2	2
合计		55	49

## 三、部门主要工作任务

2019 年，大田县广平镇人民政府部门主要任务是：部门主要任务是：各项事业稳步发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 乡村振兴。

(二) 扶贫攻坚。

(三) 发展村级经济。

## 第二部分2019年度部门预算表

### 一、收支预算总表

### 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	949.75	一、基本支出	1,009.75
1、一般财政预算拨款(补助)	949.75	(一)人员支出	849.02
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	849.02
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)	160.73
三、财政代管资金专户拨款	60.00	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	
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	1,009.75	本年支出合计	1,009.75
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	1,009.75	支出总计	1,009.75



## 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	1,009.75	一、基本支出	1,009.75
1、一般财政预算拨款(补助)	1,009.75	(一)人员支出	849.02
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	849.02
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)	160.73
		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	
		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	1,009.75
		六、结转下年	
收入总计	1,009.75	支出总计	1,009.75

## 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	
大田县广平镇人民政府	2010301	一般公共服务支出政府行政运行	490.21	490.21	288.91		157.73							
大田县广平镇财政所	2010601	财政行政运行	70.24	70.24	40.57		3.00							
大田县广平镇文化服务中心	2070101	文化行政运行	60.59	60.59	26.67									
大田县广平镇人力资源和社会保障服务中心	2080101	人力资源和社会保障行政运行	109.93	109.93	33.92									
大田县广平镇计生服务中心	2100101	医疗卫生行政运行	99.12	99.12	76.01									
大田县广平镇村镇规划服务中心	2120201	城乡社区规划与管理	144.37	144.37	23.11									
大田县广平镇农业服务中心	2130101	农业行政运行	143.93	143.93	121.26									
大田县广平镇水利工作站	2130301	水利行政运行	238.57	238.57	22.67									
大田县广平镇15个村民委员会	2130705	对村民委员会补助	1,225.65	1,225.65	215.9									
	合计		1,009.75	1,009.75	849.02		160.73							

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
大田县广平镇人民政府	2010301	一般公共服务支出政府行政运行	0											
大田县广平镇财政所	2010601	财政行政运行	0											
大田县广平镇文化服务中心	2070101	文化行政运行	0											
大田县广平镇人力资源和社会保障	2080101	人力资源和社会保障行政运行	0											
大田县广平镇计生服务中心	2100101	医疗卫生行政运行	0											
大田县广平镇村镇规划服务中心	2120201	城乡社区规划与管理	0											
大田县广平镇农业服务中心	2130101	农业行政运行	0											
大田县广平镇水利工作站	2130301	水利行政运行	0											
大田县广平镇15个村民委员会	2130705	对村民委员会补助	0											
	合计		0											

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

### 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	1009.75
301	工资福利支出	849.02
302	商品和服务支出	160.73
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	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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		1009.75
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>849.02</b>
30101	基本工资	247.1
30102	津贴补贴	301.99
30103	奖金	42.83
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	74.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.24
30109	职业年金缴费	25.7
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	51.24
30114	医疗费	25.7
30199	其他工资福利支出	15.72
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>160.73</b>
30201	办公费	10
30202	印刷费	5
30203	咨询费	2
30204	手续费	1
30205	水费	3
30206	电费	12
30207	邮电费	6
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	21.73
30214	租赁费	
30215	会议费	20

30216	培训费	
30217	公务接待费	35
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10
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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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

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	45.00
1、因公出国（境）费用	零
2、公务接待费	35.00
3、公务用车购置及运行费	10.00
其中：（1）公务用车运行费	10.00
（2）公务用车购置费	零

## 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，大田县广平镇人民政府部门收入预算为1009.75万元，比上年增加153.75万元，主要原因是支出同口径增加。其中：一般公共预算拨款949.75万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款60万元，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109.75万元，比上年增加153.75万元，其中：人员支出849.02万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出160.73万元，项目支0万元。

### 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1009.75万元，比上年增加153.75万元，主要原因是支出增加，具体情况如下（按顶级科目分类统计）：

1、政府办公室机构事务支出-行政运行（2010301）288.91万元，比上年增加152.55万元，增长45.99%。主要用于人员工资支出。

2、财政事务支出-行政运行（2010601）40.57万元，主要用于人员工资支出。

3、文化旅游体育与传媒支出-行政运行（2070101）26.67万元，比上年减少0.22万元，比减0.01%，主要用于人员工资支出。

2、医疗卫生和计划生育支出-行政运行（2100101）76.01万元，比上年增加32.02万元，增长72.79%，主要用于人员工资支出。

34、社会保障和就业支出-行政运行（2080101）33.92万元，比上年减少4.71万元，比减12.19%。主要用于人员工资支出。

5、城乡事务支出-城乡社区规划与管理（2120201）23.11万元，比上年增加2.05万元，增长11.30%

6、农林水支出-农业行政支出 121.26，主要用于人员工资支出。农林水支出-水利行政支出 22.67，主要用于人员工资支出。农林水支出-对村委会补助 215.9，主要用于人员工资支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出**

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 10093.75 万元，其中：

（一）人员经费 849.02 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 160.73 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 年预算安排 0 万元。

### **（二）公务接待费**

2019 年预算安排 35 万元。主要用于政府公务等方面的接待活动。与上年相比支出增长 16%，主要原因是：上年第四季度费用到 2019 年入账。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2019年预算安排10万元，其中：公车运行费10万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长17%，主要原因是：上年第四季度费用到2019年入账。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2019年大田县广平镇人民政府部门共设置0个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是0项目，共涉及财政拨款资金0万元。

### （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:	无
		目标 2:	无
		.....	无
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	无
		.....	无
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	无
		.....	无

#### 2. 部门专项资金绩效目标表

2019年度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:	无
		目标 2:	无
		.....	无
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	无
		.....	无



	效益	目标 1:	无
		目标 2:	无
		.....	无

### 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

预算拨款安排的机关运行经费支出 160.73 万元，比 2018 年持平。

### （二）政府采购情况

2019 年大田县广平镇人民政府部门政府采购预算总额 20 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，大田县广平镇人民政府部门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 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，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。