

2019 年度

大田县文江镇  
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.....	3
<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.....	5
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.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	7
<b>第三部分 2019 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、预算绩效目标情况·····	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

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和管理，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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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
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务中心	财政拨款	10	2
文江镇农业服务中心	财政拨款	2	7
文江镇人力资源和社会	财政拨款	4	4

保障服务中心			
文江镇水利工作站	财政拨款	1	1

### 三、部门主要工作任务

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	799.01	一、基本支出	858.53

1、一般财政预算拨款(补助)	799.01	(一)人员支出	858.53
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	532.46
3、大盘子专项支出		2、对个人和家庭的补助	262.05
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	64.02
三、财政代管资金专户拨款		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	59.52		
本年收入合计	858.53	本年支出合计	858.53
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	858.53	支出总计	858.53

## 二、收入预算总表

# 2019 年度收入预算总表

单位:万元

单位名称	收入预算总计	本年收入			其他收入
		合计	一般公共预算	一般预算财政拨款(补助)	
			小计		
**	1	2	3	4	7
文江镇人民政府	858.53	858.53	799.01	799.01	59.52

## 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	合 计	基本支出			资 金 来 源			
					工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务 支出	合 计	一般公共预算		其他收入
									小计	一般公共预算 财政拨款(补助)	
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	17	27
	文江镇人民政府	301	工资福利支出		532.46			532.46		532.46	
		302	商品和服务支出				64.02	4.5		4.5	59.52
		303	对个人和家庭补助			262.05		262.05		262.05	

### 四、财政拨款收支预算总表

## 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	799.01	一、基本支出	858.53
1、一般财政预算拨款(补助)	799.01	(一)人员支出	794.51
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	532.46
3、大盘子专项支出		2、对个人和家庭的补助	262.05
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	64.02
其他收入	59.52	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	858.53
		六、结转下年	
收入总计	858.53	支出总计	858.53



五、一般公共预算拨款支出预算表

## 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			
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8
文江镇人民政府	301	工资福利支出	532.46	532.46	532.46		
	302	商品和服务支出	64.02	64.02			64.02
	303	对个人和家庭补助	262.05	262.05		262.05	

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	

2019年无政府性基金拨款支出。

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： 文江镇人民政府

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合计		858.53
301	工资福利支出	532.46
302	商品和服务支出	64.02
303	对个人和家庭的补助	262.05
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		858.53
301	工资福利支出	532.46

30101	基本工资	157.47
30102	津贴补贴	105.43
30103	奖金	120.57
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	27.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.24
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.17
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.86
30113	住房公积金	45.8
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>64.02</b>
30201	办公费	16.2
30202	印刷费	2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	4
30207	邮电费	2.05
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	5.7
30214	租赁费	
30215	会议费	4.8
30216	培训费	4.3
30217	公务接待费	9.9
30218	专用材料费	0.15
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	

30226	劳务费	0.36
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.5
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	0.06
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>262.05</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	262.05
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	19.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	9.90
3、公务用车购置及运行费	9.50
其中：（1）公务用车运行费	9.50
（2）公务用车购置费	0.00

## 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,文江镇人民政府收入预算为858.53万元,比上年减少14.03万元,主要原因是专项资金调整。其中:一般公共预算拨款799.01万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入59.52万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算858.53万元,比上年减少14.03万元,其中:人员支出532.46万元,对个人和家庭补助支出262.05万元,公用支出64.02万元,项目支出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858.53万元,比上年减少14.73万元,主要原因是专项资金减少,主要支出项目包括:

(一) 政府办公室机构事务支出-行政运行(2010301) 333.18万元。主要用于人员工资支出和办公费、印刷费、水电费、邮电费及“三公”经费等支出。

(二) 财政事务支出 -行政运行(2010601) 26.29万元。主要用于人员工资性支出。

(三) 文化旅游体育与传媒支出-行政运行(2070101) 15.31万元。主要用于人员工资支出。

(四) 社会保障和就业支出-行政运行(2080101) 37.38万元。主要用于人员工资性支出。

(五) 城乡社区支出-城乡社区规划与管理(2120201)

19.96 万元。主要用于人员工资性支出；

（六）农林水支出-农业行政运行（2120201）81.82 万元。主要用于人员工资支出；农林水支出-水利（2130301）10.82 万元。

（七）卫生健康支出-行政运行（2100101）71.72 万元。主要用于人员工资支出。

（八）农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助（2130705）262.05 万元。主要用于生活补助支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 0 万元，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 858.53 万元，其中：

（一）人员经费 532.46 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 64.02 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、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，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2019 年预算安排 9.9 万元。主要用于县级各机关部门到本镇镇指导工作、检查工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降 28%，主要原因是：规范公务接待活动，严控经费支出，防止铺张浪费。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2019 年预算安排 9.5 万元，其中：公车运行费 9.5 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 3%，主要原因是：进一步加强规范公车管理，降低运行费用。

## **六、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2019 年文江镇人民政府共设置 0 个项目绩效目标，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	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
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
		.....	
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	无
		.....	
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	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

立项项目名称

概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
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
		.....	
	效益	目标 1:	无

	目标 2:	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

2019 年文江镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 4.5 万元，比 2018 年减少 40 万元，主要原因是科目调整。

### (二) 政府采购情况

2019 年文江镇人民政府采购预算总额 15.2 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，文江镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 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。

