

2020 年度

大田县桃源镇人民政府
部门预算

目录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2020年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
六、预算绩效目标情况.....	19
七、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

桃源镇人民政府的主要职责是：

（一）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

（三）、依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）、制定社会各项事业发展规划，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。

（五）、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，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。

（六）、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。

（七）、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、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。

(八)、完成上级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，桃源镇人民政府机构设置政府及 7 个所站，属财政全额拨款行政事业单位，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
桃源镇人民政府	财政拨款	20	20
桃源镇财政所	财政拨款	3	3
桃源镇计划生育办公室	财政拨款	4	4
桃源镇人力资源和社会保障服务中心	财政拨款	3	3
桃源镇村镇建设规划服务中心	财政拨款	3	3
桃源镇农业服务中心	财政拨款	6	6
桃源镇水利工作站	财政拨款	1	1
桃源镇文化服务中心	财政拨款	2	2

三、部门主要工作任务

2020 年，桃源镇人民政府主要任务是：在新的形势和机遇下，更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府和镇党委的工作部署要求，着力提升主导产业，夯实发展基础，促进社会和谐，培植亮点、凸显特色，努力

构建宜居宜业。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）提升宜居环境，逐步推进“生态立镇”建设。
- （二）深化结构调整，稳步推进“产业强镇”建设。
- （三）着力补齐短板，稳步推进“民生和镇”建设。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

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	802.91	一、基本支出	802.91
二、基金预算财政拨款		人员支出	727.91
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	75.00
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	802.91	支出合计	802.91

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
			小计	一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	基金预算拨款	中央财政转移支付补助			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	802.91	802.91	802.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177010	大田县桃源镇人民政府	802.91	802.91	802.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

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
										一般 公共 预算 拨款 小计	一般 公共 预算 拨款	成品 油价 格和 税费 改革 税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	基金 预算 拨款 小计	基金 预算 拨款	中央 财政 转移 支付 补助			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
177010	合计			802.91	727.91		75.00		802.91	802.91	802.91								
177010 01	桃源镇人 民政府	2010301	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务- 行政运行	589.59	519.09		70.50		589.59	589.59	589.59								
177010 02	桃源镇财 政所	2010601	财政事务 -行政运 行	24.16	24.16				24.16	24.16	24.16								

177010 03	桃源镇纪 委	2011101	纪检监察 事务-行 政运行	4.50			4.50		4.50	4.50	4.50								
177010 04	桃源镇文 化服务中 心	2070101	文化旅游 体育与传 媒支出- 行政运行	21.04	21.04				21.04	21.04	21.04								
177010 05	桃源镇人 力资源和 社会保障 服务中心	2080101	社会保障 和就业支 出-行政 运行	25.64	25.64				25.64	25.64	25.64								
177010 06	桃源镇计 划生育办 公室	2100101	卫生健康 支出-行 政运行	39.77	39.77				39.77	39.77	39.77								
177010 07	桃源镇村 建规划服 务中心	2120101	城乡社区 支出-行 政运行	32.35	32.35				32.35	32.35	32.35								
177010 08	桃源镇农 业服务中 心	2130101	农林水支 出-农业 行政运行	54.48	54.48				54.48	54.48	54.48								

四、财政拨款收支预算总表

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	802.91	一、基本支出	802.91
二、基金预算财政拨款		人员支出	727.91
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	75.00
		二、项目支出	
收入合计	802.91	支出合计	802.91

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	802.91	802.91	
2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行	589.59	589.59	
2010601	财政事务-行政运行	24.16	24.16	
2011101	纪检监察事务-行政运行	4.50	4.50	
2070101	文化旅游体育与传媒支出-行政运行	21.04	21.04	
2080101	社会保障和就业支出-行政运行	25.64	25.64	
2100101	卫生健康支出-行政运行	39.77	39.77	
2120101	城乡社区支出-行政运行	32.35	32.35	
2130101	农林水支出-农业行政运行	54.48	54.48	
2130101	农林水支出-水利行政运行	11.38	11.38	

六、政府性基金拨款支出预算表

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
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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		802.91
301	工资福利支出	727.91
302	商品和服务支出	75.00
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

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		802.91
301	工资福利支出	727.91
30101	基本工资	147.54
30102	津贴补贴	102.62
30103	奖金	123.89
30106	伙食补助费	15.75
30107	绩效工资	16.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.70
30109	职业年金缴费	23.94
30110	职工基本医疗保险缴费	59.82
30111	公务员医疗补助缴费	1.42
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	103.38
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	56.83
302	商品和服务支出	75.00
30201	办公费	24.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.80
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	4.20

30214	租赁费	
30215	会议费	4. 70
30216	培训费	6. 60
30217	公务接待费	20. 00
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	9. 30
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4. 40
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	
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	
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	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	
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

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	24.4
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	20.00
3、公务用车购置及运行费	4.40
其中：（1）公务用车运行费	4.40
（2）公务用车购置费	0.00

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，桃源镇人民政府收入预算为802.91万元，比上年增加13.99万元，主要原因是政策性人员工资的刚性增加。其中：一般公共预算拨款802.91万元，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802.91万元，比上年增加13.99万元，其中：人员支出727.91万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出75万元，项目支出0万元。

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802.91万元，比上年增加13.99万元，主要原因是政策性人员工资的刚性增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(2010301) 589.59万元。主要用于人员经费支出和公用经费支出。

(二) 财政事务-行政运行(2010601) 24.16万元。主要用于人员经费支出。

（三）纪检监察事务-行政运行（2011101）支出 4.5 万元。主要用于人员经费支出和公用经费支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出-行政运行（2070101）21.04 万元。主要用于人员经费支出。

（五）社会保障和就业支出-行政运行（2080101）25.64 万元。主要用于人员经费支出。

（六）卫生健康支出-行政运行（2100101）39.77 万元。主要用于人员经费支出。

（七）城乡社区支出-行政运行（2120101）32.35 万元。主要用于人员经费支出。

（八）农林水支出-农业行政运行（2130101）支出 54.48 万元。主要用于人员经费支出。

（九）农林水支出-水利行政运行（2130101）支出 11.38 万元。主要用于人员经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，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 802.91 万元，其中：

（一）人员经费 727.91 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 75 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 年无预算安排因公出国（境）经费的支出，与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 20 万元。主要用于上级部门检查等等方面的接待活动。与上年相比支出下降 33.33%，主要原因是：严格执行公务接待规章制度。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 4.4 万元，其中：公车运行费 4.4 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 10.39%，主要原因是：严格公务车辆管理。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年桃源镇人民政府共设置 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），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

2020 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

注： 2020 年本单位没有部门业务费绩效目标，该表为空

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 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	无
		目标 2: 无	无
			
	产出	目标 1: 无	无
		目标 2: 无	无
			
	效益	目标 1: 无	无
		目标 2: 无	无
			

注： 2020 年本单位没有部门业务费绩效目标，该表为空

3. 有关情况说明

2020 年本单位无其他情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年桃源镇人民政府（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 25 万元，支出与上年持平。

（二）政府采购情况

2020 年桃源镇人民政府政府采购预算总额 0 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，桃源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 2 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。