

2020 年度

大田县文江镇
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.....	3
第二部分2020年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	4
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.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
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·····	13
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·····	14
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分名词解释·····	16

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

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 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
文江镇人民政府	财政拨款	21	18
文江镇财政所	财政拨款	3	1
文江镇计划生育办公室	财政拨款	8	4
文江镇文化服务中心	财政拨款	2	1
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	财政拨款	4	3

资源和社会保障服务中心			
文江镇水利工作站	财政拨款	1	1

三、部门主要工作任务

2020年，文江镇人民政府主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，克服因疫情影响在总体经济大环境不佳的情况下，咬定目标不放松，坚定信心不动摇，打好“三大攻坚战”，推进乡村振兴，坚持高质量发展落实赶超，全力推进新时代文江取得新发展，为多彩大田建设作出新贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）精准施策，提升经济发展。
- （二）破难攻坚，加快项目建设。
- （三）着眼民生，提升幸福指数。
- （四）扎实作风，力促务实高效。

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	809.46	一、基本支出	809.46
二、基金预算财政拨款		人员支出	544.43
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	265.03
四、单位其他收入		公用支出	
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	809.46	支出合计	809.46

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
177015	文江镇人民政府	809.46	809.46	809.46								
	合 计	809.46	809.46	809.46								

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
177015	又江镇人民政府	2010301	政府办公室机构及相关	289.90	289.90				289.90	289.90	289.90								
		2010601	财政事务行政运行	15.35	15.35				15.35	15.35	15.35								
		2070101	文化与传媒行政运行	15.56	15.56				15.56	15.56	15.56								
		2080101	人力资源和社会保障管理事务行政运行	37.89	37.89				37.89	37.89	37.89								
		2100101	医疗卫生管理事务行政运行	72.34	72.34				72.34	72.34	72.34								
		2120201	城乡社区规划与管理	20.64	20.64				20.64	20.64	20.64								
		2130101	农业行政运行	81.92	81.92				81.92	81.92	81.92								
		2130301	水利行政运行	10.83	10.83				10.83	10.83	10.83								
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.03	265.03				265.03	265.03	265.03								
	合 计			809.46	809.46				809.46	809.46	809.46								

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	809.46	一、基本支出	809.46
二、基金预算财政拨款		人员支出	544.43
		对个人和家庭补助支出	265.03
		公用支出	
		二、项目支出	
收入合计	809.46	支出合计	809.46

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
2010301	政府办公厅及相关机构事务行政运行	289.90	289.90	
2010601	财政事务行政运行	15.35	15.35	
2070101	文化与传媒行政运行	15.56	15.56	
2080101	人力资源和社会保障管理事务行政运行	37.89	37.89	
2100101	医疗卫生管理事务行政运行	72.34	72.34	
2120201	城乡社区规划与管理	20.64	20.64	
2130101	农业行政运行	81.92	81.92	
2130301	水利行政运行	10.83	10.83	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.03	265.03	
	合计	809.46	809.46	

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	0	0

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		809.46
301	工资福利支出	544.43
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	265.03
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		809.46
301	工资福利支出	544.43
30101	基本工资	159.36
30102	津贴补贴	107.33
30103	奖金	122.59
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	29.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.11
30109	职业年金缴费	

30110	职工基本医疗保险缴费	30.02
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.46
30113	住房公积金	49.54
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
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	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	263.05
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	263.05
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	
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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

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，文江镇镇人民政府收入预算为 809.46 万元。其中：一般公共预算拨款 809.46 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 809.46 万元，其中：人员支出 544.43 万元，对个人和家庭补助支出 265.03 万元，公用支出 0 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 809.46 万元，比上年

减少 49.07 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）289.9 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）15.35 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）15.56 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）37.89 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）20.64 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）81.92 万元。主要用于人员工资支出；农林水支出-水利（2130301）10.83 万元。

（七）卫生健康支出-行政运行（2100101）72.34 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）265.03 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

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

2019 年度财政拨款基本支出 809.46 万元，其中：

（一）人员经费 544.43 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 0 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。本年度没有安排人员出国。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0 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。

（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。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 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

2020 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

2020 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

2020 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 0 万元，比 2019 年减少 4.5 万元，主要原因是科目调整。

(二) 政府采购情况

2020 年文江镇人民政府采购预算总额 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，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。