

附件 1:

# 2020 年度 大田县武陵乡 部门预算

## 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、部门预算单位构成 .....	3
三、部门主要工作任务 .....	4
<b>第二部分2020年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表 .....	5
二、收入预算总表 .....	6
三、支出预算总表 .....	7
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
<b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> .....	15
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 .....	16
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 .....	17
六、其他重要事项说明 .....	18
<b>第四部分名词解释</b> .....	18

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责

武陵乡人民政府主要职责是：

（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）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业、工业、三产生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪、涉黑涉恶，维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）承办上级人民政府交办的各种事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武陵乡人民政府部门包括政府和8个所站其中：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
武陵乡人民政府	财政拨款	22	21
武陵乡财政所	财政拨款	2	1
武陵乡计划生育管理办公室	财政拨款	4	4
人力资源和社会保障服务中心	财政拨款	2	2
武陵乡村建站	财政拨款	1	1
武陵乡农业服务中心	财政拨款	7	7
武陵乡水利工作站	财政拨款	1	1
武陵乡文化广播服务中心	财政拨款	2	2

## 三、部门主要工作任务

2020 年，武陵乡人民政府主要任务是：坚持量入为出、确保民生的财政政策，努力做好增收节支工作，积极发挥财政职能作用，加强资金管理，促进我镇各项事业持续、稳定、健康全面发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）狠抓财源建设促发展。
- （二）夯实农业基础惠三农。
- （三）完善公共服务保民生。

附表 3-1

## 2020 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	781.33	一、基本支出	779.44
1、一般财政预算拨款(补助)	781.33	(一)人员支出	754.44
2、原纳入预算外管理资金	0	1、工资福利支出	754.44
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)	25.00
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			
本年收入合计	781.33	本年支出合计	779.44
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	781.33	支出总计	779.44

附表 3-2

# 2020 年度收入预算总表

单位：

万元

单位编码	单位 名称	收入预算 总计	本 年 收入													历年结 余结转 资金 （含上 年）	用事 业基 金弥 补收 支差 额
			合计	一般公共预 算			基金预 算财政 拨款 （补 助）	财政代 管资金 专户拨 款	其他财 政性资 金拨款	驻外单位 预算外收 入(经财 政核准未 纳入专户 管理)	事业单 位经营 服务性 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入			
				小计	一般预算财 政拨款（补 助）	原纳入 预算外 管理资 金									大盘子 专项支 出		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	大田县武陵乡人民政府	781.33		781.33	781.33	0											

附表 3-3

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	基本支出			项 目支出		事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	结转 下年	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	行政事业 性专项支 出	发展建 设性项目 支出					合 计	一般公共预 算				基金预算 财政拨款 (补助)	财政代 管资金 专户拨 款	其他财 政性资 金拨款	驻外单位 预算外收 入(经财政 核准未纳 入专户管 理)	事业单 位经营 服务性 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	历年结余 结转资金 (含上 年)	用事业基金 弥补收支差 额
															小计	一般预算 财政拨款 (补助)	原纳入预 算外管理 资金	大盘子 专项支 出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	大田县武陵乡人 民政府	2010301	一般公共服务支 出	379.99	379.99									779.44	779.44	779.44	7											
		2010601	财政支出	16.00	16.00																							
		2070101	文化支出	17.95	17.95																							
		2080101	人力资源和社会 保障支出	13.93	13.93																							
		2120101	城乡社区行政支 出	7.17	7.17																							
		2130101	农林水支出	315	315																							
		2100101	计生支出	29.4	29.4																							
				779.446	779.44																							

附表 3-4

## 2020 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	781.33	一、基本支出	779.44
1、一般财政预算拨款(补助)	781.33	(一)人员支出	451.21
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	451.21
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)	328.23
		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	779.44
		六、结转下年	
收入总计	781.33	支出总计	779.44



附表 3-5

## 2020 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
大田县武陵乡人民政府	2010301	一般公共服务支出	379.99	379.99	291.76		88.23						
	2010601	财政支出	16.00	16.00	16.00								
	2070101	文化支出	17.95	17.95	17.95								
	2080101	人力资源和社会保障支出	13.93	13.93	13.93								
	2120101	城乡社区行政支出	7.17	7.17	7.17								
	2130101	农林水支出	315	315	75		240						
	2100101	计生支出	29.4	29.4	29.4								
			779.44	779.44	451.21		328.23						

附表 3-6

## 2020 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						
				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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：1. 本表公开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。

附表 3-7

## 2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：	大田县武陵乡人民政府	单位：万元
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
	合计	779.44
301	工资福利支出	451.21
302	商品和服务支出	328.23
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	

附表 3-8

## 2020 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		580.71
301	工资福利支出	451.21
30101	基本工资	66.11
30102	津贴补贴	109.33
30103	奖金	70.82
30106	伙食补助费	11.08
30107	绩效工资	56.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.74
30109	职业年金缴费	8.1
30110	职工基本医疗保险缴费	23.32
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	56.75
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	129.5
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	1.5

30216	培训费	2
30217	公务接待费	4
30218	专用材料费	120
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	2
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	

附表 3-9

# 2020 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	6.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车运行费	2.00
（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

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，武陵乡人民政府部门收入预算为 781.33 万元，比上年减少 310.33 万元，主要原因是专项资金减少。其中：一般公共预算拨款 781.33 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 781.33 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 779.44 万元，比上年减少 312.22 万元，其中：人员支出 451.21 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 6 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 779.44 万元，比上年减少 312.22 万元，主要原因是专项资金减少；主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）政府办公室机构事务支出-行政运行（2010301）379.99 万元。主要用于人员工资支出。

（二）财政事务支出 -行政运行（2010601）16 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）17.95 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）13.93 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）7.17 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）75 万元。主要用于人员工资支出；农林水支出-扶贫（2130505）及农林水支出-农村综合改革（21307）共计：240 万元

（七）卫生健康支出-行政运行（2100101）29.4 万元。主要用于人员工资支出。

### 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， 比上年增加 0 万元，

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 580.71 万元， 其中：

（一） 人员经费 451.21 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） 商品和服务支出 129.5 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“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。

### （二）公务接待费

2020 年预算安排 4 万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 2 万元，与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况预算绩效情况

### （一）绩效目标设置情况

2020 年武陵乡共设置 0 个项目绩效目标，绩效目标0 个，共涉及财政拨款资金0 万元

2020 年武陵乡共设置绩效目标0 个，设计财政拨款资金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:	
		目标 2:	

	产出	.....	
		目标 1:	
		目标 2:	
	效益	.....	
		目标 1:	
		目标 2:	
		.....	

## 2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

概况	无应做绩效项目		
绩效目标	指标		
	投入	绩效内容	全年绩效目标值
	投入 产出	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	产出 效益	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	效益	目标 1:	
		目标 2:	

## 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 年武陵乡人民政府部门（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，与去年持平（二）政府采购情况

2020 年武陵乡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 20 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，武陵乡人民政府部门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

排当年支出在这种情况下，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。