

2020 年度

福建省下都镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2020 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15

四、财政拨款预算基本支出情况·····	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释·····	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

下都镇人民政府的主要职责是：

- (1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。
- (2)以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
- (3)管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
- (4)协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。
- (5)承办县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，下都镇人民政府包括 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
政府办公厅(室) 及相关机构事务	财政核拨	26	21
财政事务	财政核拨	3	2
文化体育与传媒	财政核拨	1	1
医疗卫生与计划 生育管理事务	财政核拨	5	4
农林水(农技、 农机、兽医、水 利站)	财政核拨	12	9

三、部门主要工作任务

2020 年，下都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，深入贯彻落实党的十九大及十九届四中全会精神，按照县委、县政府打造“四个上杭”和镇党委“东湖西林”的发展思路，推进治理体系和治理能力现代化，在产业转型、镇村融合、普惠共享、乡村振兴上寻求新突破，全力打好“三大战役”，顺势而为、乘势而上，进一步较快发展落实赶超，奋力谱写新时代下都建设新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 聚力产业转型，激发市场活力，筑牢高质量发展

基石。提质增效传统产业，培育壮大新兴产业，加快发展镇村经济。

(二) 聚力镇村融合，优化功能品质，建设宜居宜业魅力家园。持续补齐发展短板，持续推进环境整治。

(三) 聚力普惠共享，关注民生福祉，提升人民群众幸福指数。强化社会保障工作，加快社会事业发展。

(四) 聚力三大战役，注重精准发力，齐心协力破解发展难题。打好打赢防范重大风险攻坚战，打好打赢精准脱贫攻坚战，打好打赢污染防治攻坚战。

(五) 聚力勤政务实，注重高效行政，驰而不息加强政府建设。

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	599.43	一、基本支出	659.43
二、基金预算财政拨款		人员支出	344.07
三、财政专户拨款	260.00	对个人和家庭补助支出	14.36
四、单位其他收入		公用支出	301.00
五、单位结余结转资金		二、项目支出	200.00
收入合计	859.43	支出合计	859.43

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	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
**	**	1	2	3	4	5	6
722002	上杭县下都镇人民 政府	859.43	599.43		260		

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	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
									合计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7220 02	上杭县 下都镇 人民政 府	2010 301	一般公共服 务支出/政 府办公厅 （室）及相 关机构事务 /行政运行	276.4 7	193 .55	14. 06	68. 86	0	276. 47	216. 47		60		

7220 02	上杭县 下都镇 人民政府	2010 601	一般公共服 务支出/财 政事务/行 政运行	19.14	18. 01	0.3	0.8 3	0	19.1 4	19.1 4				
7220 02	上杭县 下都镇 人民政府	2070 101	文化体育与 传媒支出/ 文化/行政 运行	7.85	7.4 6	0	0.3 9	0	7.85	7.85				
7220 02	上杭县 下都镇 人民政府	2100 716	医疗卫生与 计划生育支 出/医疗卫 生与计划生 育管理事务 /行政运行	37.05	35. 38	0	1.6 7	0	37.0 5	37.0 5				
7220 02	上杭县 下都镇 人民政府	2130 101	农林水支出 /农业/行政 运行	93.54	89. 67	0	3.8 7	0	93.5 4	93.5 4				
7220 02	上杭县 下都镇 人民政府	2130 705	农林水支出 /农村综合 改革/对村 民委员会和 村党支部的 补助	175.3 8	0	0	175 .38	0	175. 38	175. 38				
7220 02	上杭县 下都镇 人民政府	2299 901	其他支出/ 其他支出/ 其他支出	250	0	0	50	200	250	50		200		

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	599.43	一、基本支出	599.43
二、基金预算财政拨款		人员支出	344.07
		对个人和家庭补助支出	14.36
		公用支出	241.00
		二、项目支出	0.00
收入合计	599.43	支出合计	599.43

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	一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行	216.47	216.47	
2010601	一般公共服务支出/财政事务/行政运行	19.14	19.14	
2070101	文化体育与传媒支出/文化/行政运行	7.85	7.85	
2100716	医疗卫生与计划生育支出/医疗卫生与计划生育管理事务/行政运行	37.05	37.05	
2130101	农林水支出/农业/行政运行	93.54	93.54	
2130705	农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助	175.38	175.38	
2299901	其他支出/其他支出/其他支出	50	50	

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

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		599.43
301	工资福利支出	344.07
302	商品和服务支出	15.62
303	对个人和家庭的补助	14.36
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	225.38

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		599.43
301	工资福利支出	344.07
30101	基本工资	130.02
30102	津贴补贴	112.85
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.11
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.43
30111	公务员医疗补助缴费	14.57
30112	其他社会保障缴费	1.94
30113	住房公积金	29.15
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	15.62
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0

30215	会议费	3.1
30216	培训费	0
30217	公务接待费	5
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	4.52
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	3
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	14.36
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	9.78
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.58
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0

30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0

31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	225.38
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	175.38
39999	其他支出	50

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	8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	3
（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，下都镇人民政府收入预算为 859.43 万元，

比上年减少 4.12 万元，主要原因是财政专户拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款 599.43 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 260 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 859.43 万元，比上年减少 4.12 万元，其中：人员支出 344.07 万元，对个人和家庭补助支出 14.36 万元，公用支出 301 万元，项目支出 200 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 599.43 万元，比上年增加 55.88 万元，主要原因是人员支出及公用支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 216.47 万元。主要用于人员经费、公用经费支出。

(二) 2010601 行政运行(财政事务支出) 19.14 万元。主要用于人员经费、公用经费支出。

(三) 2070101 行政运行(文化体育与传媒支出) 7.85 万元。主要用于人员经费、公用经费支出。

(四) 2100101 行政运行(医疗卫生与计划生育支出) 37.05 万元。主要用于人员经费、公用经费支出。

(五) 2130101 行政运行(农林水支出) 93.54 万元。主要用于人员经费支出、公用经费支出。

(六) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助(农林水支出) 175.38 万元。主要用于村级组织运转支出。

(七) 229901 其他支出 (其他支出) 50 万元。主要用于其他支出、公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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 599.43 万元，其中：

(一) 人员经费 358.43 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 241 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 5 万元。主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等方面的接待活动。与上年相比支出增长 0.34% ,主要原因是:一般公共预算拨款支出安排的公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 3 万元，其中：公车运行费 3 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 25% ,主要原因是:一般公共预算拨款支出安排的公车运行费减少。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年下都镇人民政府共设置 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	无		
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

立项项目名称	无		
概况	无		
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:	
			

3.有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年下都镇人民政府（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 65.62 万元，比 2019 年增加 30.07 万元，主要原因是办公费、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2020 年下都镇人民政府政府采购预算总额 13.86 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，下都镇人民政府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 0 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 3 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。