

2019 年度

泰宁县朱口镇人民政
府预算

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2019 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金拨款支出预算表	18
七、一般公共预算支出经济分类情况表	19
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
十、部门业务费绩效目标表	25
十一、部门专项资金绩效目标表	27
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	28
一、预算收支总体情况	28
二、一般公共预算拨款支出情况	28
三、政府性基金预算拨款支出情况	30
四、财政拨款预算基本支出情况	30
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	31
六、预算绩效目标情况预算绩效情况	31
七、其他重要事项说明	35
第四部分 名词解释	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

朱口镇人民政府的主要职责是：

（一）执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，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）制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展规划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（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规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、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，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

（七）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（九）指导、支持、帮助 19 个行政村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。

（十）承办县委、县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，朱口镇人民政府包括 5 个机关行政处（科）室及 5 个事业单位，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
党政综合办公室	全额拨款	28	24
农村经济办公室	全额拨款	3	3

社会治安办公室	全额拨款	2	2
教科文卫办公室	全额拨款	3	3
计划生育办公室	全额拨款	2	2
农业服务中心	财政核拨	12	11
社会保障服务中心	财政核拨	3	2
朱口水利工作站 (含村建规划)	财政核拨	5	4
计划生育服务所	财政核拨	10	9
文化服务中心	财政核拨	2	2

三、部门主要工作任务

2019 年，朱口镇人民政府主要任务是：**2019 年政府工作总的要求是：**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、三中全会精神，坚持党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，持续打好“三大攻坚战”，坚持高质量发展落实赶超，全力以赴推动产业发展高素质、村镇建设高品质、生态环境高颜值、改革开放高层次、民生幸福高指数。**发展预期目标是：**完成全年农林牧渔总产值达到 5.62 亿元，比增 6%；规模以上工业总产值 14.6 亿元，比增 6%；固定资产投资 2.97 亿元，比增 6%；地方公共预算财政收入 1537.8 万元；农民人均纯收入再提高，社会各项事业和生态文明建设有更大进步。围绕上述目标，重点做好以下几个方面工作：

- （一）聚焦实体经济，适应新常态，增强发展后劲**
- （二）聚焦乡村振兴，把握新要求，农业提质增效**
- （三）聚焦增收致富，运用新思维，提升幸福指数**
- （四）聚焦生态宜居，增添新面貌，建设美丽家园**

(五) 聚焦社会事业，担当新作为，保障改善民生

(六) 聚焦自身建设，营造新氛围，推进执政为民

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	
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	1,537.58	一、基本支出	1,537.80
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	948.12
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭 补助支出	346.26
四、单位其他收入	0.00	公用支出	243.42
五、单位结余结转资金	0.22	二、项目支出	0.00
收入合计	1,537.80	支出合计	1,537.80

二、收入预算总表

2019 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
类款项	合计	1537.80	1537.58	0.00	0.00	0.22	0.00
201	一般公共服务支出	851.03	850.87	0.00	0.00	0.16	0.00
20101	人大事务	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.19	612.03	0.00	0.00	0.16	0.00
2010301	行政运行	612.19	612.03	0.00	0.00	0.16	0.00
20106	财政事务	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2013101	行政运行	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	488.98	488.92	0.00	0.00	0.06	0.00
21301	农业	197.60	197.54	0.00	0.00	0.06	0.00
2130101	行政运行	197.60	197.54	0.00	0.00	0.06	0.00
21303	水利	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	270.11	270.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	270.11	270.11	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------------------------	--------	--------	------	------	------	------

三、支出预算总表

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	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					
									合计	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
		类款项	合计	1537.80	948.12	346.26	243.42	0.00	1537.80	1537.58	0.00	0.00	0.22	0.00
		201	一般公共 服务支出	851.03	616.90	166.71	67.42	0.00	851.03	850.87	0.00	0.00	0.16	0.00
		20101	人大事务	19.52	13.60	2.10	3.82	0.00	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010101	行政运 行	19.52	13.60	2.10	3.82	0.00	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00

		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.19	412.86	153.33	46.00	0.00	612.19	612.03	0.00	0.00	0.16	0.00
		2010301	行政运行	612.19	412.86	153.33	46.00	0.00	612.19	612.03	0.00	0.00	0.16	0.00
		20106	财政事务	29.05	27.21	1.04	0.80	0.00	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010601	行政运行	29.05	27.21	1.04	0.80	0.00	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		20129	群众团体事务	35.05	27.21	1.84	6.00	0.00	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012901	行政运行	35.05	27.21	1.84	6.00	0.00	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.18	108.82	7.36	10.00	0.00	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013101	行政运行	126.18	108.82	7.36	10.00	0.00	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132	组织事务	14.52	13.60	0.52	0.40	0.00	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00

		2013201	行政运行	14.52	13.60	0.52	0.40	0.00	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		20133	宣传事务	14.52	13.60	0.52	0.40	0.00	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013301	行政运行	14.52	13.60	0.52	0.40	0.00	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207	文化体育与传媒支出	22.54	20.70	1.24	0.60	0.00	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701	文化	22.54	20.70	1.24	0.60	0.00	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070101	行政运行	22.54	20.70	1.24	0.60	0.00	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	175.25	124.21	11.04	40.00	0.00	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00

		21007	计划生育事务	175.25	124.21	11.04	40.00	0.00	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100717	计划生育服务	175.25	124.21	11.04	40.00	0.00	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	农林水支出	488.98	186.31	167.27	135.40	0.00	488.98	488.92	0.00	0.00	0.06	0.00
		21301	农业	197.60	175.96	15.64	6.00	0.00	197.60	197.54	0.00	0.00	0.06	0.00
		2130101	行政运行	197.60	175.96	15.64	6.00	0.00	197.60	197.54	0.00	0.00	0.06	0.00
		21303	水利	21.27	10.35	0.92	10.00	0.00	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130301	行政运行	21.27	10.35	0.92	10.00	0.00	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		21307	农村综合改革	270.11	0.00	150.71	119.40	0.00	270.11	270.11	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.11	0.00	150.71	119.40	0.00	270.11	270.11	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，

大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

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	
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	1,537.58	一、基本支出	1,537.58
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	948.12
		对个人和家庭补助支出	346.26
		公用支出	243.20
		二、项目支出	0.00
收入合计	1,537.58	支出合计	1,537.58

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
类款项	合计	1537.58	1537.58	0.00
201	一般公共服务支出	850.87	850.87	0.00
20101	人大事务	19.52	19.52	0.00
2010101	行政运行	19.52	19.52	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.19	612.19	0.00
2010301	行政运行	612.19	612.19	0.00
20106	财政事务	29.05	29.05	0.00
2010601	行政运行	29.05	29.05	0.00
20129	群众团体事务	35.05	35.05	0.00
2012901	行政运行	35.05	35.05	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.18	126.18	0.00
2013101	行政运行	126.18	126.18	0.00
20132	组织事务	14.52	14.52	0.00

2013201	行政运行	14.52	14.52	0.00
20133	宣传事务	14.52	14.52	0.00
2013301	行政运行	14.52	14.52	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	22.54	22.54	0.00
20701	文化	22.54	22.54	0.00
2070101	行政运行	22.54	22.54	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	175.25	175.25	0.00
21007	计划生育事务	175.25	175.25	0.00
2100717	计划生育服务	175.25	175.25	0.00
213	农林水支出	488.92	488.92	0.00
21301	农业	197.54	197.54	0.00
2130101	行政运行	197.54	197.54	0.00
21303	水利	21.27	21.27	0.00
2130301	行政运行	21.27	21.27	0.00
21307	农村综合改革	270.11	270.11	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.11	270.11	0.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	未安排项目支出	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 无金额备注 2019 年度没有使用一般公共预算拨款拨款安排的支出。

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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1537.80
301	工资福利支出	988.05
302	商品和服务支出	231.97
303	对个人和家庭的补助	306.30
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	11.45
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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

科目 编码	科目名称	预算数
	合 计	1537.80
301	工资福利支出	988.05
30101	基本工资	519.18
30102	津贴补贴	28.11
30103	奖金	10.00
30106	伙食补助费	25.52
30107	绩效工资	37.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.59
30109	职业年金缴费	49.60
30110	职工基本医疗保险缴费	49.60
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.00
30113	住房公积金	74.39
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	63.92
302	商品和服务支出	231.97
30201	办公费	171.26
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	7.00
30207	邮电费	4.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00

30211	差旅费	7.60
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	5.92
30216	培训费	3.89
30217	公务接待费	11.51
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	9.80
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	7.99
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	306.33
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	306.33
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00

30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	11.45
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	11.45
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00

31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
39999	其他支出	0.00

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	预算数
合计	19.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	11.51
3、公务用车购置及运行费	7.99
其中：（1）公务用车运行费	7.99
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、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	2019 年财政预算安排业务经费 57 万元,主要是政府用于①社会治安扫黑除恶等综治宣传防范工作。②森林防火宣传防范等工作。③安全生产宣传防范等工作。④动物防疫及农产品安全防范等工作。⑤农村防汛抗旱应急工作。⑥人口与计划生育流动人口管理与服务等工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 社会治安综治工作	10 万元
		目标 2: 森林防火工作	3 万元
		目标 3: 安全生产工作	3 万元
		目标 4: 动物防疫及农产品安全工作	6 万元
		目标 5: 防汛抗旱应急工作	10 万元
		目标 6: 流动人口管理与服务工作	25 万元
	产出	目标 1: 社会治安综治工作	10 万元
		目标 2: 森林防火工作	3 万元
		目标 3: 安全生产工作	3 万元
		目标 4: 动物防疫及农产品安全工作	6 万元
		目标 5: 防汛抗旱应急工作	10 万元
		目标 6: 流动人口管理与服务工作	25 万元
	效益	目标 1: 社会治安综治工作	10 万元
		目标 2: 森林防火工作	3 万元

		目标 3：安全生产工作	3 万元
		目标 4：动物防疫及农产品安全工作	6 万元
		目标 5：防汛抗旱应急工作	10 万元
		目标 6：流动人口管理与服务工作	25 万元

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

十一、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	2019 年度财政预算安排专项资金 0 万元。		
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	0
		目标 2: 无	0
			0
	产出	目标 1: 无	0
		目标 2: 无	0
			0
	效益	目标 1: 无	0
		目标 2: 无	0
			0

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

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，朱口镇人民政府收入预算为1537.80万元，比上年增加246.62万元，主要原因是人员工资的调整相应的人员经费增加和公用经费增加。其中：一般公共预算拨款1537.58万元，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0.22万元。相应安排支出预算1537.80万元，其中：人员支出948.12万元，对个人和家庭补助支出346.26万元，公用支出243.42万元。

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1537.80万元，比上年增加264.11万元，主要原因是人员工资的调整相应的人员经费增加和公用经费增加及支出项目调整。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）人大事务行政运行（项级科目）19.52万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（二）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项级科目）612.19万元。主要用于人员工资、基本养老保险及

社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用及其他对个人和家庭的补助等支出。

（三）财政事务行政运行（项级科目）29.05 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（四）群众团体事务行政运行（项级科目）35.05 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（五）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项级科目）126.18 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（六）组织事务行政运行（项级科目）14.52 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（七）宣传事务行政运行（项级科目）14.52 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（八）文化行政运行（项级科目）22.54 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（九）计划生育服务（项级科目）175.25 万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、

住房公积金和日常公用等支出。

（十）农业行政运行（项级科目）197.6万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（十一）水利行政运行（项级科目）21.27万元。主要用于人员工资、基本养老保险及社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金和日常公用等支出。

（十二）对村民委员会和村党支部的补助（项级科目）270.11万元。主要用于对村民委员会和村党支部人员的个人补助、村级组织运转经费补助等支出。

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，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1537.58万元，其中：

（一）人员经费1294.38万元，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243.20万元，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。主要是 2020 年度我镇没用因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 11.51 万元。主要用于日常公务接待等方面的接待活动。与上年相比减少 6.99 万元，下降 37.78%，主要原因是日常公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 7.99 万元，其中：公车运行费 7.99 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公车购置费 0 万元。与上年相比减少 4.71 万元，下降 37.09%，主要原因是公车运行费减少。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年朱口镇人民政府共设置绩效目标 6 个，涉及财政拨款资金 57.00 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	2019 年财政预算安排业务经费 57 万元,主要是政府用于①社会治安扫黑除恶等综治宣传防范工作。②森林防火宣传防范等工作。③安全生产宣传防范等工作。④动物防疫及农产品安全防范等工作。⑤农村防汛抗旱应急工作。⑥人口与计划生育流动人口管理与服务等工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 社会治安综治工作	10 万元
		目标 2: 森林防火工作	3 万元
		目标 3: 安全生产工作	3 万元
		目标 4: 动物防疫及农产品安全工作	6 万元
		目标 5: 防汛抗旱应急工作	10 万元
		目标 6: 流动人口管理与服务工作	25 万元
	产出	目标 1: 社会治安综治工作	10 万元
		目标 2: 森林防火工作	3 万元
		目标 3: 安全生产工作	3 万元
		目标 4: 动物防疫及农产品安全工作	6 万元
		目标 5: 防汛抗旱应急工作	10 万元
		目标 6: 流动人口管理与服务工作	25 万元
	效益	目标 1: 社会治安综治工作	10 万元

		目标 2：森林防火工作	3 万元
		目标 3：安全生产工作	3 万元
		目标 4：动物防疫及农产品安全工作	6 万元
		目标 5：防汛抗旱应急工作	10 万元
		目标 6：流动人口管理与服务工作	25 万元

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

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	2019 年度财政预算安排专项资金 0 万元。		
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	0
		目标 2: 无	0
			0
	产出	目标 1: 无	0
		目标 2: 无	0
			0
	效益	目标 1: 无	0
		目标 2: 无	0
			0

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

3、有关情况说明

无相关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年朱口镇人民政府（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 41.31 万元，比上年增加 15.70 万元，主要原因是电费、邮电费、培训费及工会经费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年朱口镇人民政府政府采购预算总额 11.45 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 11.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，朱口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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。