

攸县菜花坪镇人民政府 2020 年部门预算和“三公”经费预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项
- (八) 名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1. 部门收支总表
- 3. 部门收入总表
- 4. 部门支出总表
- 4. 部门支出总表（分类）
- 5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

攸县菜花坪镇人民政府 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据攸办发〔2019〕55号《中共攸县县委办公室攸县人民政府办公室关于印发〈攸县乡镇（街道）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》的精神和要求，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。

（六）加强镇级财政的监督管理，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（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）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）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督

其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）完成县委和县人民政府交办的其它工作事项。

二、机构设置

攸县菜花坪镇人民政府单位属基层正科级行政机关单位，共有编制 65 个，实有在职人员 65 人，退休人员 35 人。下设 12 个站办（所），分别为党政办、财政办、党建办、扶贫办、农业办、环保办、农村人居环境整治办、社会事务办、产业文教办、综治办、城建办、纪检村群办。

三、单位构成

纳入本部门 2020 年预算编制范围包括攸县菜花坪镇人民政府本级、下设机构包含党政办、财政办、党建办、扶贫办、农业办、环保办、农村人居环境整治办、社会事务办、产业文教办、综治办、城建办、纪检村群办 12 个站办（所），无下属二级预算单位。

四、部门收支总体情况

2020 年攸县菜花坪镇人民政府公开的部门预算为攸县菜花坪镇人民政府本级及下设机构汇总预算。收入包括一般公共预算收入，其他收入等收入；支出既包括工资福利支出、一

般商品和服务支出、单位运转经费支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括业务性商品和服务支出以及项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1795 万元，其中，一般公共预算拨款 967 万元；其他收入 828 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1795 万元，其中基本支出 1061 万，包括：工资福利支出 767 元；一般商品和服务支出 194 万元；对个人和家庭的补助 100 万元。项目支出 734 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 1795 万元，预算同比上年预算增加 44 万元。其中财政预算拨款 967 万元，同比上年预算增加 205.45 万元。主要原因：一是统发人员增加，津补贴、基本保险及一般公务费人均基数都有所提标；二是增加了对村民委员会和村党支部的补助转移支付。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本单位一般公共预算拨款收入 967 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 708 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资以及离休人员经费等 633.25 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 74.75 万元。

（二）项目支出

2020 年年初算为 259 万元，其中一般公共预算拨款即对村民委员会和村党支部的补助 259 万元，主要用于村级运转保障。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费共安排 194 万元，本年度预算比上年度预算减少 21 万元，减少 9.77%。减少的主要原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，机关运行经费下降幅度较大。

（二）政府采购预算情况：政府采购 2020 年年初预算数为 80 万元，比上年预算增加 10 万元，本年度需购置一批办公用品、电脑耗材、宣传印刷材料及广告设计服务。其中：其中

政府采购服务预算 60 万元，货物预算 20 万元。本年度需购置一批办公用品、电脑耗材 20 万元，办公设施设备维修和保养服务 10 万元，广告宣传印刷服务 10 万元、镇区卫生承包服务 30 万元，机关食堂劳务承包 10 万元。

（三）国有资产占有情况：本部门严格落实行政事业单位资产管理有关制度规定，截止 2020 年 12 月 31 日，本部门为独立办公用房 2128.7 平方米；车辆 0 辆。资产总额为 1427.71 万元，其中流动资产 1227.76 万元；固定资产 199.95 万元（通用设备 293 件，价值 20.52 万元）。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 1795 万元，其中，基本支出 1061 万元，项目支出 734 万元（具体绩效目标详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 40 万元，其中：公务接待预算数 35 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 5 万元，下降 12.5%。其中，公务接待费减

少 5 万元，下降 12.5%，减少的主要原因是“三公”经费只减不增，严格按接待函执行，严格控制标准，厉行节约。公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）费 0 元，与上年持平。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 10 万元，主要是用于召开政府党建、扶贫、农业、经济、统计、宣传、综治等各项业务工作会议，参会人数预计约 160 人次。

2020 年预算安排培训费 5 万元，主要包括镇村干部的党建、扶贫、财务管理等培训，参与人数约 160 人次。

（七）其他事项。本单位年初预算无政府性基金收支，无纳入专户管理的非税收入拨款支出，无县级专项资金支出方向绩效目标，以上公开表格为空表。本单位无单独网站，按要求统一在政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收

入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

部门收支总表

单位名称：攸县菜花坪镇人民政府

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	
一、一般公共预算拨款	967	一、一般公共服务支出	1061	一、基本支出	1061
经费拨款	967	二、公共安全支出	30	工资福利支出	767
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	10	商品和服务支出	194
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	100
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出	5	业务性商品和服务支出	
专项收入		六、社会保障和就业支出	50	二、项目支出	734
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出	50	对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出	10	专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出	150	对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出	414	债务利息支出	
五、上级补助收入		十一、交通运输支出		其他资本性支出	360
五、其他收入	828	十二、资源勘探信息等支出		其他支出	374
六、上年结转		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	15		
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
本 年 收 入 合 计	1795	本 年 支 出 合 计	1795	本 年 支 出 合 计	1795
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	1795	支 出 总 计	1795	支 出 总 计	1795

部门收入总表

单位名称：攸县菜花坪镇人民政府

单位：万元

单位		总计	一般公共预 算拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称							
897	攸县菜花坪镇人民政府	1795	967				828	

部门支出总表

单位名称：攸县菜花坪镇人民政府

单位：万元

科目				总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理的 非税收入拨 款	上级补助收入	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称							
类	款	项								
			行政运行	1795	967				828	

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县菜花坪镇人民政府

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	03	01	行政运行	1061	1061	767	194	100								
204	99	1	其他公共安全支出	30						30					30	
205	02	99	其他普通教育支出	10						10					10	
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	5						5					5	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	50						50					50	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	50						50					50	
211	99	01	其他节能环保支出	10						10					10	
212	99	99	其他城乡社区支出	150						150					150	
213	05	99	其他扶贫支出	40						40					40	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	259						259						259
213	99	99	其他农林水支出	115						115						115
221	01	99	其他保障性安居工程支出	15						15					15	
			合计	1795	1061	767	194	100		734					360	374

基本支出预算明细表一工资福利支出

单位名称：攸县菜花坪镇人民政府

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本 养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费	其他社会 保障缴费			
201	03	01	897	攸县菜花坪镇人民政府	行政运行	767	480	210	140	90	40	117			60	20	30			7	50	90	30
				合计		767	480	210	140	90	40	117			60	20	30			7	50	90	30

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：攸县棠花坪镇人民政府																																	单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国（境）用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修（护）费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
类	款	项																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
201	03	01	897	攸县棠花坪镇人民政府	行政运行	194	30	16			10	15	10	5			10	10	3	35		10						10		30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

附件7

基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称：攸县菜花坪镇人民政府

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
201	03	01	897	攸县菜花坪镇人民政府		100		7		20	20	28		10	5		10
					合计	100		7		20	20	28		10	5		10

财政拨款收支总表

单位名称：攸县菜花坪镇人民政府

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	967	一、一般公共服务支出	708	708	
经费拨款	967	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出	259	259	
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
		二三、灾害防治及应急管理支出			
本 年 收 入 合 计	967	本 年 支 出 合 计	967	967	

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县菜花坪镇人民政府

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
201	03	01	行政运行	708	708	626.25	74.75	7							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	259					259						
			合计	967	708	626.25	74.75	7	259						

一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：攸县菜花坪镇人民政府

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
201	03	01	897	攸县菜花坪镇人民政府	行政运行	626.25	469.98	204.98	140	90	35	86.88			52.52	10	24.36					39.39	30
				合计		626.25	469.98	204.98	140	90	35	86.88			52.52	10	24.36					39.39	30

一般公共预算基本支出预算明细表——一般商品和服务支出

单位名称:攸县棠花坪镇人民政府																															单位:万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
类	款	项																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
201	03	01	897	攸县棠花坪镇人民政府	行政运行	74.75	17.75	5			5	12	7				5	5	3	10								5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

一般公共预算基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助

单位名称：攸县菜花坪镇人民政府

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
201	03	01	897	攸县菜花坪镇人民政府	行政运行	7		7									
					合计	7		7									

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县菜花坪镇人民政府

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
			无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县菜花坪镇人民政府

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源								
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款				
攸县菜花坪镇人民政府	其他公共安全支出	30									30
攸县菜花坪镇人民政府	其他普通教育支出	10									10
攸县菜花坪镇人民政府	其他文化体育与传媒支出	5									5
攸县菜花坪镇人民政府	其他社会保障和就业支出	50									50
攸县菜花坪镇人民政府	其他医疗卫生与计划生育支出	50									50
攸县菜花坪镇人民政府	其他节能环保支出	10									10
攸县菜花坪镇人民政府	其他城乡社区支出	150									150
攸县菜花坪镇人民政府	其他扶贫支出	40									40
攸县菜花坪镇人民政府	对村民委员会和村党支部的补助	259	259								
攸县菜花坪镇人民政府	其他农林水支出	115									115
攸县菜花坪镇人民政府	其他保障性安居工程支出	15									15
	合计	734	259								475

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称:攸县菜花坪镇人民政府

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中:		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县菜花坪镇人民政府	35	35	0	0	0	0

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指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。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(4)此表取数范围包括基本支出和项目支出,资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020年预算申请				部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出	其他支出			产出指标	效益指标
攸县菜花坪镇人民政府	1795	1061	734					
	1795	1061	734		1. 执行本级人大主席团上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； 2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等综合性工作； 3. 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； 4. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护各种经济组织的合法权益，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序； 5. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。 6. 办理上级人民政府交办的其他事项。	1、财政收入在培源细管中实现稳增长、提质量； 2、财政支出在节流控支中实现保重点、惠民生； 3、财政管理在创新求变中实现优机制、增活力； 4、党的建设在从严从实中实现强基础、树形象。	1、严格控制三公经费，实现“零增长”； 2、部门整体支出按进度支出，支出绩效目标1795万元，基本满足在职人员的正常办公、生活要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，确保各类项目按计划有效实施，全力保工资、保运转、保基本民生；	1、部门预决算和“三公”经费预决算按要求公开； 2、资金使用率达到100%； 3、政府采购执行率达到100%； 4、重点工作办结率达到100%； 5、社会公众或服务对象满意度达到98%以上。

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			734						
攸县菜花坪镇人民政府	其他公共安全支出	预算外	30			维护社会稳定，提高全民族素质，建设法制社会	提高矛盾纠纷的调解水平，加强法治宣传教育，进一步完善公共法律服务体系建设	100%	开展人民调解、法制宣传、社会矫正、安置帮教、禁毒、武
攸县菜花坪镇人民政府	其他普通教育支出	预算外	10			加快推进教育现代化、办好人民满意的教育	加强基础教育、职业与成人教育、学前教育与特殊教育的教育技术装备、安全保卫和稳定工作。		支持对中小学校及学前教育学校的基础设施建设
攸县菜花坪镇人民政府	其他文化体育与传媒支出	预算外	5			促进农村和基层群众切身利益的文化建设	抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，保障公共文化设施开放		加强农村社区文化设施、全民健身设备的建设
攸县菜花坪镇人民政府	其他社会保障和就业支出	预算外	50			完善公共就业服务体系，健全社会救助体系建设	保障就业创业、公益性岗位、各类优抚对象、五保、低保人员生存生活、社会临时救济对象、突发性的		加强农村社区居民最低生活保障、特困人员（五保）救助供
攸县菜花坪镇人民政府	其他医疗卫生与计划生育支出	预算外	50			推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化	加强环境卫生、饮用水卫生、食品安全等公共卫生的监督管理		协调突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援，
攸县菜花坪镇人民政府	其他节能环保支出	预算外	10			保护农村环境，促进人与环境和谐发展	加强农村环境保护，创建卫生文明乡镇		开展农村环境综合治理，加强镇区公共环境设施建设
攸县菜花坪镇人民政府	其他城乡社区支出	预算外	150			加强村民社区的公共设施建设，方便老百姓生活	强化基础设施建设，补齐基层公共服务短板		检查、考核、监督
攸县菜花坪镇人民政府	其他扶贫支出	预算外	40			巩固脱贫成果	实现全面脱贫		加强对贫困户的生活保障以及精神文明的建设
攸县菜花坪镇人民政府	对村民委员会和村党支部的补助	预算外	259			保障村级基层组织正常运转	13个村级组织正常运转		检查、考核、监督
攸县菜花坪镇人民政府	其他农林水支出	预算外	115			完善农业基础设施建设，建设特色农业小镇	促进农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善，加强对农田水利设施的建		开展农业综合开发工作
攸县菜花坪镇人民政府	其他保障性安居工程支出	预算外	15			保障困难居民住房	加强农村住房建设和农村危房改造		开展困难居民的住房评估申报与建设

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县菜花坪镇人民政府																	
主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	县级支出	中央省级资金金 额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务 对象满意度指标
合计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县菜花坪镇人民政府

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	708	633.25	74.75
301	工资福利支出	626.25	626.25	0
30101	基本工资		204.98	
30102	津贴补贴		140	
30107	绩效工资		90	
30103	奖金		35	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		52.52	
30109	职业年金缴费		10	
30110	职工基本医疗保险缴费		24.36	
30111	公务员医疗补助缴费			
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金		39.39	
30199	其他工资福利支出		30	
302	商品和服务支出	74.75		74.75
30201	办公费			17.75
30202	印刷费			5

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			5
30206	电费			12
30207	邮电费			7
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费			5
30215	会议费			5
30216	培训费			3
30217	公务接待费			10
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
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			5
30229	福利费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出	0	0	
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		

31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		
31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
303	对个人和家庭的补助	7	7	
30301	离休费			
30302	退休费		7	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
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			