

攸县新市镇人民政府 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
2. 部门收入总表
3. 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：

攸县新市镇人民政府 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（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）承办县人民政府交办的其它事项。

二、 机构设置

攸县新市镇人民政府实有人数 168 人，其中行政编制 31 人，事业编制 24 人，临时工 14 人，退休人员 68 人。内设站所 14 个，分别为：党政办、财政所、党建办、城建国土办、综治办、农业办、卫生和计划生育办、安监环保应急办、经管站、城乡同治办、社会事务办、扶贫办、产业招商办、重点项目办等。

三、 部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年度部门预算编制的范围是攸县新市镇人民政府机关，本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

我单位 2020 年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算拨款收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、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 2375.59 万元，其中，一般公共预算拨款收 1348 万元；其他收入拨款 1027.59 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 2375.59 万元，其中：工资福利支出 742.5 万元：、一般商品和服务支出 249.09 万元、对个人和家庭的补助支出 105 万元；项目支出 1279 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 2375.59 万元，比上年减少 41.23 万元。主要原因是全面落实上级过“紧日子”的要求，各项支出均减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 1348 万元，其中行政运行支出 798 万元，比上年度预算增加 145.21 万元，增加 22.2%。原因是人员工资福利等刚性需求增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 798 万元。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、津贴补贴等人员经费 701.05 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 83.95 万元以及对个人和家庭的补助支出 23 万元。

（二）项目支出

2020 年年初算为 550 万元，主要为对村民委员会和村党支部的补助 550 万元。

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 249.09 万元，比上年度减少 16.23 万元。原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，机关运行经费有所下降。

（二）政府采购预算：政府采购 2020 年度预算数 0 万元，与上年持平。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本单位公用办公及业务用房 4919

平方米。车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。

（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 2375.59 万元，其中：基本支出 1096.59 万元，项目支出 1279 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为 39 万元，其中：公务接待费 30 万元，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 9 万元、因公出国（境）费 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 台。2020 年“三公”经费预算数与 2019 年持平。原因是严格执行中央“八项规定”及全面落实过“紧日子”的要求。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 10 万元。比上年减少 5 万元，主要是用于政府经济工作会和人大会，各个部门及机关工作调度、总结等工作会议，参会人数预计达 1800 人次。

2020 年预算安排培训费 5 万元。与上年持平，主要用于召开镇村干部能力培训、干部外出学习考察等培训，参与人数预计约 150 人次。

（七）其他事项：本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无独立网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

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：攸县新市镇人民政府		单位:万元			
收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,348.00	一、一般公共服务支出	1096.59	一、基本支出	1096.59
经费拨款	1,348.00	二、公共安全支出	35.00	工资福利支出	742.50
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	25.00	商品和服务支出	249.09
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	105.00
专项收入		五、文化体育与传媒支出	40.00	业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	63.00	二、项目支出	1279.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	60.00	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出	100.00	专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出	80.00	对企事业单位的补贴	801.00
四、其他收入	1,027.59	十、农林水支出	876.00	债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	80.00
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	398.00
		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、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2,375.59	本 年 支 出 合 计	2,375.59	本 年 支 出 合 计	2,375.59
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	2,375.59	支 出 总 计	2,375.59	支 出 总 计	2,375.59

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县新市镇人民政府

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	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
891	攸县新市镇人民政府	2375.59	1348			1027.59	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县新市镇人民政府

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	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
201	03	01	行政运行	2375.59	1348			1027.59	

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县新市镇人民政府

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	1096.29	1096.29	742.2	249.09	105								
204	02	04	治安管理	35						35						
205	02	99	其他普通教育支出	25						25						
207	04	99	其他文化旅游体育与传媒支出	40						40						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	63						63						
210	99	01	其他卫生健康支出	60						60						
211	99	01	其他节能环保支出	100						100						
212	05	01	城乡社区支出	80						80						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	550						550						
213	05	99		75						75						
213	99	99	其他农林水支出	251						251						

附件5

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县新市镇人民政府

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
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	01	891	攸县新市镇人民政府	行政运行	742.2	564.95	258	129	136.95	41	99			58.8	7.8	27.4			5	23.25	45	10

附件6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

單位名稱： 懷基斯市鎮人民政府

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	出租收入(经手)	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	招待费	公务接待费	租赁费	维修费(约)	专用材料费	委托购置费	专用购置费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他支出 其他用途	税金及 附加	其他	房屋建 筑物购置	办公信息 购置费	专用信息 购置费	公务用车 购置费	基础设施 购置费	大型设 备购置	修理费 其他用途	房屋建 筑物购置	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途	其他支出 其他用途
------	--	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	-----	-------	----------	-----------	-----	-----	-----	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-----	-------	------	-----	--------------	-----------	----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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：攸县新市镇人民政府

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															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	03	01	891	攸县新市镇人民政府	行政运行	105		13		37		10	3	2		25	15

财政拨款收支总表

单位名称：攸县新市镇人民政府

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	1348	一、一般公共服务支出	798	798	
经费拨款	1348	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			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出	550	550	
		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			
本 年 收 入 合 计	1348	本 年 支 出 合 计	1348	1348	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县新市镇人民政府

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	798	798	701.05	83.95	13							
213	07	05	对村民党员会和村党支部的补助	550					550						

附件10

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：攸县新市镇人民政府

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	
							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
类	款	项				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	01	891	攸县新市镇人民政府	行政运行	701.05	560.99	256	129	136.68	39.31	86.2			58.8		27.4					44	9.76

附件14

纳入专户管理的非税收收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县新市镇人民政府

单位：万元

[illegible]

[illegible]

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县新市镇人民政府

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	
攸县新市镇人民政府	39	30	9	0	9	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	2019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			产出指标	效益指标
合计	2375.59	1096.59	1279				
攸县新市镇人民政府	2375.59	1096.59	1279	“1、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。 2、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。 3、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。 4、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。 5、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。 6、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。 7、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。 8、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。 9、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业事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10、承办县人民政府交办的其它事项。”	通过预算执行，保障新市镇17个站所59名机关干部及27个行政村135名村干部的养老保险所需支出	“部门重点支出占部门整体支出的比例：60%三公经费增减率：-67.5%政府采购执行率：100%重点工作办结率：100% 部门预决算和三公经费预决算公开，按照有关文件规定及时公开”	严格控制“三公经费”等各项开支，杜绝浪费、节约资金，致力优化支出保障,致力推进改革步伐,致力严肃财务监管,致力加强队伍建设。

附件 19

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称: 攸县新市镇人民政府	
-----------------	--

[illegible]

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县新市镇人民政府

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	798	714.05	83.95
301	工资福利支出	701.05	701.05	0
30101	基本工资	256	256	
30102	津贴补贴	129	129	
30107	绩效工资	136.68	136.68	
30103	奖金	39.31	39.31	
3011202	工伤保险	0		
3011201	生育保险	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.8	58.8	
30109	职业年金缴费	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.4	27.4	
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30114	医疗费	0		
30112	其他社会保障缴费	0		
30106	伙食补助费	0		
30113	住房公积金	44.1	44.1	
30199	其他工资福利支出	9.76	9.76	
302	商品和服务支出	83.95		83.95
30201	办公费	15		15
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费	0		

30204	手续费	0		
30205	水费	3		3
30206	电费	3		3
30207	邮电费	0		
30209	物业管理费	0		
30212	因公出国（境）费用	0		
30231	公务用车运行维护费	9		9
30211	差旅费	3		3
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	30		30
30214	租赁费	0		
30213	维修(护)费	2		2
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	6		6
30229	福利费	0		
30239	其他交通费用	5.95		5.95
30240	税金及附加	0		
30299	其他商品和服务支出	0		
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	13	13	0
30301	离休费	0		
30302	退休费	13	13	
30303	退职（役）费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费	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	0		