

攸县皇图岭镇人民政府 2019 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

第一部分：

攸县皇图岭镇人民政府 2019 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）承办县人民政府交办的其它事项。

二、 机构设置

攸县皇图岭镇人民政府属正科级行政机关，内设机构包括党政办、党建办、产业办、农业办、城建办、三资办、民政办、卫建办、生态环境办、社会治安办、应急管理办、财政所、纪检监察室、扶贫办 14 个站办。

三、 部门预算单位构成

攸县皇图岭镇人民政府 2019 部门预算编制范围包括：攸县皇图岭镇人民政府本级。

四、 部门收支总体情况

我单位 2019 年部门预算编报范围已包含所属二级单位和股室的预算。收入包括一般公共预算收入；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：2019 年年初预算数 3520 万元，其中，一般公共预算拨款 1217 万元；其中：其他收入拨款 2303 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 3520 万元，同比 2018 年预算增加 200 万元。其中，工资福利支出 977 万元，一般商品和服务支出 433 万元，对个人和家庭的补助支出 183 万元；项目支出 1917 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：总收入同比增加 200 万元，其中一般公共预算拨款 1217 万元，同比增加 53 万元，原因：一是从今年开始，基本养老保险全部由单位自行缴纳。二是人员增加及工资调标。总支出同比增加 200 万元，其中基本支出预算 1603 万

元，同比增加 100 万元。原因是今年增加了养老保险费支出。项目支出同比增加 100 万元，原因是代表活动调研经费支出有所。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 1217 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 732 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 554 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 148 万元。

（二）项目支出

2019 年年初算为 485 万元。其中一般公共预算拨款支出功能科目即农林水支出 485 万元。主要包括两个方面的支出：

- （1）业务工作专项支出 485 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助；
- （2）专项资本性支出预算 0 万。

六、政府性基金预算支出

2019 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 2019 年年初预算机关运行经费共安排 443 万元，上年度预算机关运行经费 407 万元，本年度比上年度预算增加 36 万元。增加的主要原因是：人员增加，办公费及办公、生活水电费增加。

（二）政府采购预算：政府采购 2019 年度预算数 300 万元，比上年预算增加 25 万元，其中政府采购服务预算 125 万元，货物预算 50 万元。本年度需购置办公耗材、办公设备等。

（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。资产总额为 5670.04 万元，其中流动资产 4189.57 万元，固定资产 1484.07 万元（其中通用设备 323 件，价值 113.11 万元）。2019 年固定资产购置预算 40 万元。

（四）预算绩效目标：2019 年本部门进一步提高绩效目标管理质量，实现了项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算 300 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年“三公”经费预算数 25 万元，比上年减少 63 万元。减少 71.59%。其中：（1）公务接待预算数 25 万元，上年度公务接待费预算数 88 万元，比上年减少 63 万元，减少 71.59%。主要原因一是一般公共预算拨款

下的公务接待费减少，其他收入下的公务接待费增加；二是严格按接待函执行，严格控制标准。（2）本年度公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。实行公车改革后，公务用车由公车平台公司统一管理。（3）因公出国（境）费用 0 元，与上年持平。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 19 万元。主要用于召开全镇农业、扶贫、党建等工作部署会议，参会人数预计 2800 人次。

2019 年预算安排培训费 7 万元。主要用于机关廉政建设、能力提升等培训，参与人次约 800 人。

（七）其他事项：我单位表 13 政府性基金拨款部门支出总表、表 14 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表、表 18 本级单位专项支出预算绩效目标表、表 19 县级专项资金支出方向绩效目标表为空表。

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：攸县皇图岭镇人民政府		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	1,217.00	一、一般公共服务支出	1,603.00	一、基本支出	1603.00
经费拨款	1,217.00	二、公共安全支出	20.00	工资福利支出	977.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	65.00	商品和服务支出	443.00
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	14.00	对个人和家庭的补助	183.00
专项收入		五、文化体育与传媒支出	14.00	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	69.00	二、项目支出	1917.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	91.00	对个人和家庭的补助	69.00
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		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	729.00	对企事业单位的补贴	1,112.00
四、其他收入	2,303.00	十、农林水支出	890.00	债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出	6.00	其他资本性支出	479.00
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	257.00
		十三、商业服务业等支出	11.00		
		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	3,520.00	本 年 支 出 合 计	3,520.00	本 年 支 出 合 计	3,520.00
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	3,520.00	支 出 总 计	3,520.00	支 出 总 计	3,520.00

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县皇图岭镇人民政府

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						
889	攸县皇图岭镇人民政府	3520	1217			2303	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县皇图岭镇人民政府

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	3520	1217			2303	

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县皇图岭镇人民政府

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	业务性和商品服务支出	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	1603	1603	977	443	183								
204	99	01	其他公共安全支出	20						20						20
205	02	99	其他普通教育支出	65						65						65
206	99	99	其他科学技术支出	14						14			14.00			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	14						14						14
208	99	01	其他社会保障和就业支出	69						69	69					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	91						91						91
212	99	99	其他城乡社区支出	729						729			250.00		479	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	485						485			485.00			
213	99	01	其他农林水支出	405						405			363.00			42
229	99	01	其他支出	25						25						25

附件5

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县皇图岭镇人民政府 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
00	00	00	00	00	00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	01		889	攸县皇图岭镇人民政府	行政运行	977	748	391	158	115	84	103		65	12	26				51	75	

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：攸县皇图岭镇人民政府

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	889	攸县皇图岭镇人民政府	行政运行	183		46		12	55	16				34	20

财政拨款收支总表

单位名称：攸县皇图岭镇人民政府

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	1,217.00	一、一般公共服务支出	732.00	732.00	
经费拨款	1,217.00	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	485.00	485.00	
		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	1,217.00	本 年 支 出 合 计	1,217.00	1,217.00	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县皇图岭镇人民政府

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	732	732	554	148	30								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	485						485			485.00			

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：攸县皇图岭镇人民政府

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	889	攸县皇图岭镇人民政府	行政运行	554	349	195	154			112			70	14	28				51	42		

附件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

单位: 万元

[illegible]

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

单位名称：攸县皇图岭镇人民政府

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	889	攸县皇图岭镇人民政府	行政运行	30		10		5	10	5					

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县皇图岭镇人民政府

单位：万元

[illegible]

附件15

项目支出预算明细表

单位：万元

[illegible]

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县皇图岭镇人民政府

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	
攸县皇图岭镇人民政府	25.00	25.00				

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	3520	1603	1917				
攸县皇图岭镇人民政府	3520	1603	1917	(1)制定贺组织实施经济、社会发展计划，组织指导各业生产，协调本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）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，做好护林防火工作。（3）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，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管理财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）找好特色镇建设和精准扶贫工作。（7）抓好党建工作。（8）完成上级政府交办的其他事项。	目标1：保障机关在职人员81人、离退休人员52人的正常办公、生活秩序；目标2：保障全镇24个行政村，2个社区居委会共117位村（社区）干部基本报酬；目标3：保障全镇24各乡镇村，2个社区居委会正常办公运转需求；目标4：主要解决全镇24个行政村，2个社区居委会村（社区）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，建设特色小镇。	保障皇图岭镇在职人员81人，离退休人员52人的正常办公、生活秩序。保障全镇24个行政村，2个社区居委会共117位村（社区）干部基本报酬和基本运转经费的需要。按照皇图岭镇2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目计划有效实施。在年度内完成各项项目资金支出进度要求，保障全镇村（社区）各项工作顺利开展。	通过项目的实施，提高村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村（社区）、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展特色小镇建设，切实改善农村人居环境。体现政策导向，长期保障工作平稳进行。通过项目的实施，力争让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到90%以上。

附件18

2019本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

[illegible]

附件 19

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县皇图岭镇人民政府

[illegible]

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县皇图岭镇人民政府

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	732.00	584.00	148.00
301	工资福利支出	554.00	554.00	0.00
30101	基本工资	195.00	195.00	
30102	津贴补贴	154.00	154.00	
30107	绩效工资	0.00		
30103	奖金	0.00		
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	70.00	
30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30114	医疗费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.00		
30106	伙食补助费	51.00	51.00	
30113	住房公积金	42.00	42.00	
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	148.00		148.00
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	16.00		16.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	15.00		15.00

30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	25.00		25.00
30214	租赁费	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
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	15.00		15.00
30229	福利费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
310	资本性支出	0.00	0	
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		

31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	30.00	30	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	10.00	10	
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	5.00	5	
30305	生活补助	10.00	10	
30306	救济费	5.00	5	
30307	医疗费	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		