

攸县丫江桥镇人民政府 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表

第一部分：

攸县丫江桥镇人民政府 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。

（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

攸县丫江桥镇人民政府单位属基层正科级行政事业单位，内设 14 个站办，分别为党政办、党建办、农业农村工作办、扶贫开发办、民政办、经管站、经济发展办、生态环境办、社会治安办、产业办、纪检监察室、行政办、财政所。实有在职人员 58 人，无离休人员，退休人员 29 人。

三、 部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年预算编制范围是攸县丫江桥镇人民政府本级。

四、 部门收支总体情况

我单位 2019 年部门预算范围为攸县丫江桥镇人民政府本级预算。收入包括一般公共预算收入、其他收入；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 2630 万元，其中，一般公共预算拨款 890.46 万元；其他收入拨款 1739.54 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 2630 万元，其中，工资福利支出 634.59 万元，一般商品和服务支出 373 万元，对个人和家庭的补助支出 152.41 万元；项目支出 1470 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：收入预算 2630 万元。总收入同比上年增加 120 万元，其中一般公共预算拨款 890.46 万元，同比增加 52 万元，主要原因：一是从今年开始，基本养老保险全部由单位自行缴纳；二是统发人数增加，工资及相关福利待遇提高。

支出预算 2630 万元。总支出同比上年增加 120 万元，其中基本支出预算 1160 万元，同比增加 180 万元。主要原因：一是从今年开始，基本养老保险全部由单位自行缴纳；二是统发人数增加，工资及相关福利待遇提高。项目支出预算 1470 万元，同比上年增加 35 万元，主要原因：民生建设项目的增加。

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 890.46 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出

2019 年年初预算数为 694.59 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 634.59 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 60 万元。

(二) 项目支出

2019 年年初算为 195.87 万元，其中一般公共预算拨款支出功能科目即对村民委员会和村党支部的补助 195.87 万元，主要用于村级运转保障。

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 373 万元，上年度预算机关运行经费 395 万元，本年度比上年度预算减少 22 万元，减少 5.6%。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，导致机关运行经费下降幅度较大。

（二）政府采购预算：政府采购 2019 年度预算数 36 万元，比上年预算增加 36 万元，其中政府采购服务预算 5 万元，货物预算 31 万元，授予中小企业合同占比 100%。主要原因：本年度需购置日常办公耗材、办公设备、宣传服务等。

（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，本部门公务用车保有辆 1 辆。资产总额为 1709 万元，其中流动资产 1256 万元，固定资产 453 万元（其中房屋 306 万元）。2019 年固定资产购置预算 120 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2630万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数23万元，比上年减少3万元，减少12.5%。其中：（1）公务接待预算数18万元，上年度公务接待费预算数20万元，比上年减少2万元，减少10%。主要原因是严格按接待函执行，严格控制标准。（2）本年度公务用车购置0元，公务用车运行维护费5万元，比上年度增加1万元，主要原因：政府事务增加，相应的公车运行费增加。（3）因公出国（境）费用0元。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费4万元，比上年减少5万，主要包括政府各站办工作会议以及人大会等会议。

2019年预算安排培训费3万元，比上年减少5万，主要包括各站办人员业务培训等培训。

（七）其他事项：我单位表12一般公共预算基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助表、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。本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无单独网站，按要求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

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县丫江桥镇人民政府

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						
892	攸县丫江桥镇人民政府	2630	890.46			1739.54	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县丫江桥镇人民政府

单位：万元

科目			科目名称	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									
类	款	项							
201	03	01	行政运行	2630	890.46			1739.54	

基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称: 攸县丫江桥镇人民政府

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	892	攸县丫江桥镇人民政府	一般公共服务支出	634.59	494	220	139	135		71.59			44.29	6	21.3					69	

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：攸县丫江桥镇人民政府

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	892	攸县丫江桥镇人民政府	一般公共服务支出	152.41		19		17	26	17				23	50.41

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：攸县丫江桥镇人民政府

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	890.46	一、一般公共服务支出	694.59	694.59	
经费拨款	890.46	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	195.87	195.87	
		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	890.46	本 年 支 出 合 计	890.46	890.46	

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：攸县丫江桥镇人民政府

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	892	攸县丫江桥镇人民政府	一般公共服务支出	634.59	494	220	139	135		71.59			44.29	6	21.3					69	

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县丫江桥镇人民政府

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	
攸县丫江桥镇人民政府	23.00	18.00	5.00		5.00	

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	2630	1160	1470				
攸县丫江桥镇人民政府	2630	1160	1470	<p>(1) 制定并组织落实经济、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) 抓好党建工作。(7) 完成上级政府交办的其他事项。</p>	<p>目标1：保障机关在职人员58人、离退休人员29人的正常办公、生活秩序；目标2：保障全镇15个行政村，1个社区居委会共76位村（社区）干部基本报酬；目标3：保障全镇15个村，1个社区居委会正常办公运转需求；目标4：主要解决全镇15个行政村，1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。</p>	<p>保障丫江桥镇在职人员58人，离退休人员29人的正常办公、生活秩序。保障全镇15个行政村，1个社区居委会共76位村（社区）干部基本报酬和基本运转经费的需要。按照丫江桥镇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。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇村（社区）各项工作顺利开展。</p>	<p>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。</p>

2019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
丫江桥镇人民政府	公共安全支出	预算外	40			维护本辖区内公安安全，补充警力不足。	维护本辖区人民生命生活秩序安全	100%	检查、考核、监督
丫江桥镇人民政府	教育支出	预算外	20			支持本辖区义务教育基础建设，师资建设	提高本辖区义务教育水平，人口素质。	100%	检查、考核、监督
丫江桥镇人民政府	文化旅游体育与传媒支出	预算外	8			抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信。	丰富群众文化生活，创建“双文明”红旗单位	100%	检查、考核、监督

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县丫江桥镇人民政府

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	694.59	634.59	60.00
301	工资福利支出	634.59	634.59	0.00
30101	基本工资	220.00	220.00	
30102	津贴补贴	139.00	139.00	
30107	绩效工资	135.00	135.00	
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	44.29	44.29	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.30	21.30	
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	0.00		
30113	住房公积金	69.00	69.00	
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	60.00		60.00
30201	办公费	17.00		17.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.00		3.00
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	4.00		4.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	18.00		18.00
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	0.00		
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	0.00	0	0
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	0.00		
30306	救济费	0.00		
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		