

攸县桃水镇人民政府 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：

攸县桃水镇人民政府 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

攸县桃水镇人民政府在职人员 54 人，退休人员 23 人，临聘人员 20 人。内设 17 个站办，分别是：镇纪委、党政办、党建办、行政办、政务服务中心、卫计办、民政办、城建规划办、人居环境整治办、综治办、农村办、扶贫办、产业办、财政所、重点项目办、经管站、三资办。

三、部门预算单位构成

纳入 2019 年部门预算编制范围是攸县桃水镇人民政府本级，本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

我单位 2019 年部门预算编报范围仅包括本政府本级。收入包括一般公共预算拨款收入、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 1440 万元，其中，一般公共预算拨款 968 万元；其他收入拨款 472 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 1440 万元，其中，工资福利支出 545 万元，一般商品和服务支出 166 万元，对个人和家庭的补助支出 10 万元；项目支出 719 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年年度本单位年初预算数 1440 万元，比上年增加 258 万元，原因：一是本年度统发人员增加，基本工资、基本津补贴、基本医疗保险等工资福利支出人均基数都有所提标。二是一般转移性支出、民生建设项目的增加。三是民生实事支出有所增加。

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 968 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 721 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 545 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 166 万元，

对个人和家庭的补助 10 万元。

（二）项目支出

2019 年年初算为 247 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 247 万元，主要用于村级保障运转。

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 166 万元，上年度预算机关运行经费 179 万元，比上年度预算增加 13 万元。原因是：采购了一些新的办公用品及疫情支出。

（二）政府采购预算：政府采购 2019 年度预算数 80 万元，比上年预算增加 45 万元，其中：政府采购服务预算 40 万，政府采购工程预算 20 万元，政府采购货物预算 20 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本单位公用办公及业务用房 4572 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 2019 年部

门整体支出绩效目标的金额为 1440 万元，其中：基本支出 721 万元、项目支出 719 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 10 万元，其中：公务接待费 10 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因公出国（境）费用 0 元，2019 年公务用车购置数 0 台。2019 年“三公”经费预算数比 2018 减少 10 万元，主要原因是严格按接待函执行，严格控制标准，厉行节约，压减开支。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 5 万元。与 18 年相比无变化。要包括镇人大会、经济工作会、招商引资等。

2019 年预算安排培训费 3 万元。与 18 年相比无变化。主要包括财政资金管理业务、精准扶贫业务、农业生产技术培训等。

（七）其他事项：本单位 2019 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

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县桃水镇人民政府

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	968.00	一、一般公共服务支出	721.00	一、基本支出	721.00
经费拨款	968.00	二、公共安全支出	55.00	工资福利支出	545.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	17.00	商品和服务支出	166.00
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	10.00
专项收入		五、文化体育与传媒支出	20.00	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	10.00	二、项目支出	719.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	10.00	对个人和家庭的补助	50.00
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出	30.00	专项商品和服务支出	75.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出	60.00	对企事业单位的补贴	20.00
四、其他收入	472.00	十、农林水支出	517.00	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	277.00
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	50.00
		十三、商业服务业等支出		转移性支出	247.00
		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	1,440.00	本 年 支 出 合 计	1,440.00	本 年 支 出 合 计	1,440.00
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	1,440.00	支 出 总 计	1,440.00	支 出 总 计	1,440.00

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县桃水镇人民政府

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						
896	攸县桃水镇人民政府	1440	968			472	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县桃水镇人民政府

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	1440	968			472	

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县桃水镇人民政府

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	721	721	545	166	10								
204	02	04	治安管理	55						55						55
205	02	99	其他普通教育支出	17						17						17
207	04	99	其他文化体育与传媒支出	20						20						20
208	99	01	其他社会保障和就业支出	10						10						10
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	10						10						10
211	99	01	其他节能环保支出	30						30						30
212	05	01	城乡社区环境卫生	60						60						60
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	247						247						247
213	05	99	其他扶贫支出	40						40						40
213	99	99	其他农林水	230						230						230

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县桃水镇人民政府

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	896	攸县桃水镇人民政府	行政运行	545	350	200	80	30	40	95			35	15	25			20	30	50	20

基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

单位名称：攸县桃水镇人民政府

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	896	攸县桃水镇人民政府	行政运行	10		4		2	2			1	1		

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：攸县桃水镇人民政府

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	968.00	一、一般公共服务支出	721.00	721.00	
经费拨款	968.00	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	247.00	247.00	
		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	968.00	本 年 支 出 合 计	968.00	968.00	

附件9

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

单位名称：攸县桃水镇人民政府

单位：万元

[illegible]

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：攸县桃水镇人民政府

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	896	攸县桃水镇人民政府	行政运行	545	350	200	80	30	40	95			35	15	25			20	30	50	20

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:攸县桃水镇人民政府

单位：万元

[illegible]

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：攸县桃水镇人民政府

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	896	攸县桃水镇人民政府	行政运行	10		4		2	2			1	1		

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县桃水镇人民政府

单位：万元

[illegible]

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：攸县桃水镇人民政府

单位：万元

[illegible]

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			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
桃水镇人民政府	治安管理	55								55
桃水镇人民政府	其他普通教育支出	17								17
桃水镇人民政府	其他文化体育与传媒支出	20								20
桃水镇人民政府	其他社会保障和就业支出	10								10
桃水镇人民政府	其他医疗卫生与计划生育支出	10								10
桃水镇人民政府	其他节能环保支出	30								30
桃水镇人民政府	城乡社区环境卫生	60								60
桃水镇人民政府	对村民委员会和村党支部的补助	247	247							
桃水镇人民政府	其他扶贫支出	40								40
桃水镇人民政府	其他农林水	230								230

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县桃水镇人民政府

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	
攸县桃水镇人民政府	10	10				

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	1,440.00	721.00	719.00				
攸县桃水镇人民政府	1,440.00	721.00	719.00	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。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施。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。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。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。9、承办县人民政府交办的其它事项。	保障本镇政府在职人员、离退休人员等人员的正常办公和生活秩序；保障本镇13个行政村，1个社区居委会的干部基本报酬和正常办公运转需求；促进本镇的经济及社会各项事业平衡协调发展，加强各项公益事业建设，改善农村人居环境，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。全面完成全年各项工作任务。	计划完成全镇生产总值14亿元，其中工业总产值9亿元，农业总产值5亿元；固定资产投资达到9015万元；保障政府在职54人，退休23人及其他35人的正常工作生活秩序；保障13个行政村，1个社区居委会正常运转需求；改善农村人居环境等。	计划一般预算收入达到1268万元，农民人均纯收入达到22354元；新型农村合作医疗参保率达到95%；；项目实施方面，力争让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到90%以上等。

2019本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

[illegible]

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称:攸县桃水镇人民政府

[illegible]

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县桃水镇人民政府

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	721.00	555.00	166.00
301	工资福利支出	545.00	545.00	0.00
30101	基本工资	200.00	200.00	
30102	津贴补贴	80.00	80.00	
30107	绩效工资	30.00	30.00	
30103	奖金	40.00	40.00	
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	35.00	35.00	
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
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	20.00	20.00	
30106	伙食补助费	30.00	30.00	
30113	住房公积金	50.00	50.00	
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	166.00		166.00
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	15.00		15.00
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	公车用车运行维护费	0.00		
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30214	租赁费	0.00		
30213	维修(护)费	17.00		17.00
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	20.00		20.00
30229	福利费	0.00		
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
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	10.00	10	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	4.00	4	
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	2.00	2	

30305	生活补助	2.00	2	
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	1.00	1	
30309	奖励金	1.00	1	
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		