

攸县酒埠江镇人民政府
2019 年部门预算

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：

攸县酒埠江镇人民政府 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) 制定和组织实施村镇建设规划；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

攸县酒埠江镇人民政府属正科级行政单位。核定编制 28 人，事业编制 21 人，工勤编 制 0 人。实有在职人员 56 人，离休人员 1 人，退休人员 8 人，临聘人员 5 人，遗属补 助人员 11 人。设有内设机构 17 个，分别为党政办、党建办、民政办、农村办、三资办、

计生办、综治办、城建办、统计站、扶贫办、人居环境整治办、司法所、产业办、旅游办、重点办、财政所、纪检监察办。

三、 部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围仅包括本单位机关预算单位，无下级预算单位。

四、 部门收支总体情况

2019 年攸县酒埠江镇人民政府的部门预算为本政府机关。收入包括一般公共预算收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入等收入；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：2019 年年初预算数 2536 万元，其中，一般公共预算拨款 654 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入拨款 1882 万元。

(二) 支出预算：2019 年年初预算数 2536 万元，其中，工资福利支出 570 万元，一般商品和服务支出 320 万元，对个人和家庭的补助支出 122 万元；项目支出 1524 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2019 年度本单位收入预算数为 2536 万元, 同比增加 137 万元, 其中一般公共预算拨款 654 万元, 比上年增加 10.55 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。二是本年度统发人员增加, 津补贴、基本医疗保险及一般公务费人均基数都有所提标。

2019 年度本单位支出预算数为 2536 万元, 同比增加 137 万元, 其中基本支出预算 1012 万元, 同比增加 59 万元。原因是今年增加了养老保险费支出。

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 654 万元, 其中行政运行支出 421 万元, 对村民委员会和村党支部的补助 233 万元。具体安排情况如下:

(一) 基本支出

2019 年年初预算数为 421 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、津贴补贴等人员经费预算 372 万元, 以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费预算 49 万元。

(二) 项目支出

2019 年年初算为 233 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 233 万元。

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 320 万元，上年度预算机关运行经费 310 万元，本年度比上一年度预算减少 10 万元，减少 3%。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。

(二) 政府采购预算: 政府采购 2019 年度预算数 47 万元，比上年预算减少 28.35 万元，其中政府采购服务预算 12 万元，货物预算 35 万元。本年度需购置电脑、打印机。

(三) 固有资产占有情况: 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 0 辆。资产总额为 1294.68 万元，其中流动资产 759.15 万元；固定资产 535.53 万元。其中土地、房屋及建筑物 424.33 万元；通用设备 346 件，价值 87.41 万元；家用用具 518 件，价值 23.43 万元；专用设备 1 件，价值 0.36 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 2019 年本部门整体支出绩效目标的金额为 2536 万元，其中，基本支出 1012 万元，项目支出 1524 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，上年度“三公”经费预算数 10 万元，与上年持平。其中：(1) 公务接待预算数 10 万元，上年度公务接待费预算数 10 万元，与上年持平。主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定。(2) 本年公务用车运行维护费 0 万元，原因是今年全县实行了车改，酒埠江镇政府无公务车。(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 21 万元，主要是用于召开政府工作会议、扶贫工作调度、党建工作会议、人大会议，参会人数预计约 2200 人次。

2019 年预算安排培训费 5 万元，主要包括干部领导力提升培训、村（社区）干部工作培训，参与人数预计约 115 人次。

(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：是对社会保险缴费、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：攸县酒埠江镇人民政府

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	654.00	一、一般公共服务支出	1,012.00	一、基本支出	1012.00
经费拨款	654.00	二、公共安全支出	30.00	工资福利支出	570.00
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	320.00
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	18.00	对个人和家庭的补助	122.00
专项收入		五、文化体育与传媒支出	26.00	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	23.00	二、项目支出	1524.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	25.00	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出	20.00	专项商品和服务支出	329.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出	683.00	对企事业单位的补贴	
四、其他收入	1,882.00	十、农林水支出	604.00	债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出	70.00	其他资本性支出	753.00
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	442.00
		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			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2,536.00	本 年 支 出 合 计	2,536.00	本 年 支 出 合 计	2,536.00
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	2,536.00	支出总计	2,536.00	支出总计	2,536.00

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县酒埠江镇人民政府

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收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
887	攸县酒埠江镇人民政府	2536	654			1882	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县酒埠江镇人民政府

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	2536	654		1882	

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县酒埠江镇人民政府

单位:万元

功能科目				总计	基本支出					项目支出					
					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
类	款	项													
201	03	01	行政运行	2536	1012	570	320	122		1524		329		753	442
204	99	01	其他公共安全支出	30						30		30			
205	02	99	其他普通教育支出	25						25		25			
206	99	99	其他科学技术支出	18						18		18			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	26						26		26			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	23						23		23			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	25						25		25			
211	99	99	其他节能环保支出	20						20		20			
212	99	99	其他城乡社区支出	683						683		92			149
213	99	99	其他农林水事务支出	604						604					604
214	01	99	其他公路水路运输支出	70						70		70			

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县酒埠江镇人民政府

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	887	攸县酒埠江镇人民政府	行政运行	570	410	182	107	77	44	80			41	13	21			5	30	50	

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：攸县酒埠江镇人民政府

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：攸县酒埠江镇人民政府

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	887	攸县酒埠江镇人民政府	行政运行	122	6	4.5		10	45	15					41.5

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：攸县酒埠江镇人民政府

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	654.00	一、一般公共服务支出	421.00	421.00	
经费拨款	654.00	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	233.00	233.00	
		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			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	654.00	本 年 支 出 合 计	654.00	654.00	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县酒埠江镇人民政府

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			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								
201	03	01	行政运行	421	421	367.5	49	4.5	233					233		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	233					233					233		

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：攸县酒埠江镇人民政府

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	887	攸县酒埠江镇人民政府	行政运行	367.5	313.5	140	83	70.5	20	14					14				15	25	

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：攸县酒埠江镇人民政府

单位：万

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：攸县酒埠江镇人民政府

单位：万元

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县酒埠江镇人民政府

单位：万元

附件14

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：攸县酒埠江镇人民政府

单位：万元

附件15

项目支出预算明细表

单位：万元

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县酒埠江镇人民政府

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	
攸县酒埠江镇人民政府	10.00	10.00				

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	2536	1012	1524				
攸县酒埠江镇人民政府	2536	1012	1524	(1) 执行本级人民代表大会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计划、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) 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。 (2) 保障本镇11个行政村，2个社区居委会的干部基本报酬和村级组织办公经费。 (3) 保障本镇11个行政村，2个社区居委会的正常办公运转需求。 (4) 主要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。”	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，完成各项资金支出进度要求，确保各类项目按计划有效实施，完成40741元的固定资产投资。	确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，长期保障工作平稳进行。切实改善人居环境，力争使人民群众的满意度达到90%以上。

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
合计			1524						
攸县酒埠江镇人民政府	其他公共安全支出	项目支出	30			维护本辖区内公共安全，增强警力资源	维护本辖区人民生命财产安全，维护生活秩序安全	100%	检查、考核、监督
攸县酒埠江镇人民政府	其他普通教育支出	项目支出	25			支持本辖区义务教育基础建设，师资	提高本辖区义务教育水平，人口素质。	100%	检查、考核、监督

附件19

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县酒埠江镇人民政府

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县酒埠江镇人民政府

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	421.00	372.00	49.00
301	工资福利支出	367.50	367.50	0.00
30101	基本工资	140.00	140.00	
30102	津贴补贴	83.00	83.00	
30107	绩效工资	70.50	70.50	
30103	奖金	20.00	20.00	
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	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
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	15.00	15.00	
30113	住房公积金	25.00	25.00	
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	49.00		49.00
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
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	公车用车运行维护费	0.00		
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30214	租赁费	0.00		
30213	维修(护)费	5.00		5.00
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	5.00		5.00
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
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	4.50	4.5	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	4.50	4.5	
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		