

攸县菜花坪镇人民政府 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：

攸县菜花坪镇人民政府 2019 年部门预算公开说明

一、 部门职能职责

根据攸办发〔2019〕55号《中共攸县县委办公室攸县人民政府办公室关于印发〈攸县乡镇（街道）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》的精神和要求，主要职责是：

- （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、广播电视台、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) 完成县委和县人民政府交办的其它工作事项。

二、 机构设置

攸县菜花坪镇人民政府在职人员 61 人，劳务派遣人员 6 人，退休人员 35 人，遗嘱补助人员 15 人。内设 13 个站办（所），分别为：党政办、财政办、党建办、扶贫办、农业办、环保办、城乡同治办、社会事务办、产业办、文教办、综治办、城建办、纪委监察办。

三、 部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年预算编制范围仅包括攸县菜花坪镇人民政府本级，无下属二级预算单位。

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攸县菜花坪镇人民政府本级。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 1751 万元, 其中, 一般公共预算拨款 761.55 万元, 其他收入 989.45 万元。

(二) 支出预算: 2019 年年初预算数 1751 万元, 其中工资福利支出 661 万元, 一般商品和服务支出 215 万元, 对个人和家庭的补助支出 100 万元, 项目支出 775 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2019 年本单位年初预算数为 1751 万元, 比上年增加 96 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; 二是今年统发人员增加, 津补贴、基本保险及一般公务费人均基数都有所提标。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本单位一般公共预算拨款收入 761.55 万元。具体安排如下:

(一) 基本支出:

2019 年年初预算数为 536.55 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 457.4 万元, 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 60 万元, 对个人和家庭的补助 19.15 万元。

(二) 项目支出

2019 年年初预算数为 225 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 225 万元，主要用于村级运转保障。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本单位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 215 万元，上年度预算机关运行经费 230 万元，本年度比上年度预算减少 15 万元。减少的主要原因是：牢牢树立过“紧日子”的思想，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 70 万元，其中政府采购服务预算 50 万元（办公设备设施维修和保养服务、广告宣传印刷服务、镇区卫生承包服务）；政府采购货物预算 20 万元（购置一批办公用品、电脑耗材）。

(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 3040 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 1751 万元，其中，基本支出 976 万元，项目支出 775 万元。

(五)一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 18 万元，其中：公务接待费 10 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 2 万元，主要原因是严格按照接待函执行，严格控制标准，厉行节约。

(六)会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 10 万元，与上年持平，主要是用于召开政府党建、扶贫、农业、经济、统计、宣传、综治等各项业务工作会议，参会人数预计约 3000 人次。

2019 年预算安排培训费 5 万元，与上年持平，主要包括镇村干部的党建、扶贫、财务管理等培训，参与人数约 1500 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：攸县菜花坪镇人民政府

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	761.55	一、一般公共服务支出	976.00	一、基本支出	976.00
经费拨款	761.55	二、公共安全支出	30.00	工资福利支出	661.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	10.00	商品和服务支出	215.00
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	100.00
专项收入		五、文化体育与传媒支出	5.00	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	50.00	二、项目支出	775.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	50.00	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出	10.00	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	150.00	对企事业单位的补贴	
四、其他收入	989.45	十、农林水支出	455.00	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	360.00
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	415.00
		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	15.00		
		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	1,751.00	本 年 支 出 合 计	1,751.00	本 年 支 出 合 计	1,751.00
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	1,751.00	支出总计	1,751.00	支出总计	1,751.00

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县菜花坪镇人民政府

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						
897	攸县菜花坪镇人民政府	1751	761.55			989.45	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县菜花坪镇人民政府

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	1751	761.55		989.45	

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县菜花坪镇人民政府

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	
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	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	
201	03	01	行政运行	976	976	661	215	100								
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	10						10				10		
207	04	99	其他文化体育与传媒支出	5						5				5		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	50						50				50		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	50						50				50		
211	99	01	其他节能环保支出	10						10				10		
212	99	99	其他城乡社区支出	150						150				150		
213	05	99	其他扶贫支出	40						40				40		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	225						225					225	
213	99	99	其他农林水支出	190						190					190	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	15						15				15		

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称: 攸县菜花坪镇人民政府

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				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	01	897	攸县菜花坪镇人民政府	行政运行	661	410	222	115	33	40	91			40	16	35			45	55	60	

附件6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：攸县菜花坪镇人民政府

单位名称：铁岭县菜花镇人民政府		单位性质：行政单位		功能科目		基本支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		资本性支出		项目支出		基本支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		资本性支出		项目支出		
功能科目	单位代码	单位名称	功能科目	基本支出	工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出
基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
201 03 01 001	897	铁岭县菜花镇人民政府	行政运行	21,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	35	25,000.00	31	22	12	23	24	25	26	27	28	

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：攸县菜花坪镇人民政府

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	897	攸县菜花坪镇人民政府	行政运行	100		30		20	17	10		13			10

财政拨款收支总表

单位名称：攸县菜花坪镇人民政府

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	761.55	一、一般公共服务支出	536.55	536.55	
经费拨款	761.55	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	225.00	225.00	
		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	761.55	本年支出合计	761.55	761.55	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县菜花坪镇人民政府

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	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	
201	03	01	行政运行	536.55	536.55	457.4	60	19.15									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	225						225						225	

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：攸县菜花坪镇人民政府

单位：万元

功能科目代码 类 款 项	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			
** ** **	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201 03 01	897	攸县菜花坪镇人民政府	行政运行	457.4	381.4	222	114.4	25	20	46			20	10	16				30		

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

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：攸县菜花坪镇人民政府

单位：万元

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县菜花坪镇人民政府

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：攸县菜花坪镇人民政府

单位：万元

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：攸县菜花坪镇人民政府

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	
攸县菜花坪镇人民政府	18.00	18.00				

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		单位：万元			
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标				
合计	1,751.00	976.00	775.00								
攸县菜花坪镇人民政府	1,751.00	976.00	775.00	<p>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。</p>	<p>“保障本镇政府60个在职人员、35个离退休人员，11个临时工等人员的正常办公和生活秩序。 保障本镇12个行政村，1个社区居委会的干部基本报酬和村级组织办公经费。 保障本镇12个行政村，1个社区居委会的正常办公运转需求。 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。”</p>	<p>严格控制三公经费，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，支出绩效目标1751万元，确保各类项目按计划有效实施。</p>	<p>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，力争让全镇村、社区居民群众对项目的实施满意度达到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			775						
攸县菜花坪镇人民政府	其他公共安全支出	预算外	30		维护社会稳定，提高全民族素质，建设法制社会	提高矛盾纠纷的调解水平，加强法治宣传教育，进一步完善公共法律服务体系建设		100%	开展人民调解、法制宣传、社会矫正、安置帮教、禁毒、武装、交通整治、铁路护路、扫黑除恶等综治维稳工作
攸县菜花坪镇人民政府	其他普通教育支出	预算外	10		加快推进教育现代化、办好人民满意的教育	加强基础教育、职业教育与成人教育、学前教育与特殊教育的教育技术装备、安全保卫和稳定工作。		100%	支持对中小学校及学前教育学校的基础设施建设工作
攸县菜花坪镇人民政府	其他文化体育与传媒支出	预算外	5		促进农村和基层群众切身利益的文化建设	抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，保障公益文化设施开放		100%	加强农村社区文化设施、全民健身设备的建设
攸县菜花坪镇人民政府	其他社会保障和就业支出	预算外	50		完善公共就业服务体系，健全社会救助体系建设	保障就业创业、公益性岗位、各类优抚对象、五保、低保人员生活、社会临时救济对象、突发事件受害人员、自然灾害等各方面经济扶助		100%	加强农村社区居民最低生活保障、特困人员（五保）救助供养、临时救助、六十年代精简退职工生活救济等社会救助
攸县菜花坪镇人民政府	其他医疗卫生与计划生育支出	预算外	50		推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化	加强环境卫生、饮用水卫生、食品安全等公共卫生的监督管理		100%	协调突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援，开展食品安全风险监测
攸县菜花坪镇人民政府	其他节能环保支出	预算外	10		保护农村环境，促进人与环境和谐发展	加强农村环境保护，创建卫生文明乡镇		100%	开展农村环境综合治理，加强镇区公共环境设施建设
攸县菜花坪镇人民政府	其他城乡社区支出	预算外	150		加强村民社区的公共设施建设，方便老百姓生活	强化基础设施建设，补齐基层公共服务短板		100%	检查、考核、监督
攸县菜花坪镇人民政府	其他扶贫支出	预算外	40		巩固脱贫成果	实现全面脱贫		100%	加强对贫困户的生活保障以及精神文明的建设
攸县菜花坪镇人民政府	对村民委员会和村党支部的补助	预算内	225		保障村级基层组织正常运转	13个村级组织正常运转		100%	检查、考核、监督
攸县菜花坪镇人民政府	其他农林水支出	预算外	190		完善农业基础设施建设，建设特色农业小镇	促进农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善，加强对农田水利设施的建设		100%	开展农业综合开发工作
攸县菜花坪镇人民政府	其他保障性安居工程支出	预算外	15		保障困难居民住房	加强农村住房建设和农村危房改造		100%	开展困难居民的住房评估申报与建设

县级专项资金支出方向绩效目标表

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县菜花坪镇人民政府

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	536.55	476.55	60.00
301	工资福利支出	457.40	457.40	0.00
30101	基本工资	222.00	222.00	
30102	津贴补贴	114.40	114.40	
30107	绩效工资	25.00	25.00	
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	20.00	20.00	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00	
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	0.00		
30113	住房公积金	30.00	30.00	
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	18.00		18.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
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	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	2.00		2.00
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	19.15	19.15	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	19.15	19.15	
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		