

攸县黄丰桥镇人民政府 2020 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
- 3. 部门收入总表
- 4. 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

攸县黄丰桥镇人民政府 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

- (一) 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，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。
- (四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，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；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等工作。
- (六) 加强镇级财政的监督和管理。
- (七) 指导村（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，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) 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置

攸县黄丰桥镇人民政府现实有人数 195 人，其中行政编制 34 人，事业编制 33 人，工勤编 2 人，非统发工资人员 22 人，临时工 65 人，退休人员 39 人。

内设机构 10 个，包括：纪检监察室，党政办，党建办，综治办，扶贫办，社会事务办，应急管理办（安监站），城建项目办，农业农村办，财政所（经管站）。

三、单位构成

本部门 2020 年部门预算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级预算机构。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算收入、上级补助

收入、其他收入等收入；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。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 4755 万元，其中，一般公共预算拨款 1306 万元；其他收入 3449 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 4755 万元，其中基本支出 2906 万，包括：工资福利支出 1306 元；一般商品和服务支出 1000 万元；对个人和家庭的补助 200 万元，业务性商品和服务支出 400 万元，项目支出 1849 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：

收入预算 4755 万元。总收入预算同比上年预算增加 5 万元。原因是因工资调标，人均预算上调。

支出预算 4755 万元。总支出预算同比上年预算增加 5 万元。原因是因工资调标，人均预算上调。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 1306 万元，其中行政运行支出 910 万元，比上年度预算增加 286 万元，增加 31%。原因是因工资调标，人均预算上调。具体安排情况如下：

1、基本支出：2020 年年初预算数为 910 万元。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 729 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 97 万元，以及对家庭和个人补助支出 84 万元。

2、项目支出：2020 年年初算为 396 万元，对村民委员会和村党支部的补助支出 396 万元全部为一般公共预算拨款支出，用于对村级的资金补助。

六、政府性基金预算支出

2020 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 2020 年年初预算机关运行经费共安排 1400 万元，与上年度预算数一致。

(二) 政府采购预算情况：政府采购 2020 年年初预算数为 40 万元，比上年预算减少 30 万元，本年度需购置和对于劳务派遣公司人员的劳务工资。其中：政府采购货物预算 20 万元，劳务预算 20 万元。

(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，本单位办公用房 800 平方米；一般公务用车辆 2 辆。资产总额为 17508.75 万元，其中流动资产 12322.28 万元；固定资产 5186.47 万元。其中土地价值 437.03 万元，房屋及建筑物 8 处，价值 4495.6 万元，专用设备 10 个，价值 31.69 万元，通用设备（含交通运输工具）308 个，价值 98.07 万元。家具用具 1534 件，价值 124.08 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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 4755 万元，其中，基本支出 2906 万元，项目支出 1849 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年本单位“三公”经费预算数为 38 万元，其中：公务接待费 38 万元，比上年减少 2 万元。原因是严格按照接待函执行，严格控制标准。因公出国费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。主要原因是：实行公车改革后，公务用车由公车平台公司统一管理。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费58万，与上年持平。主要用于召开党代表、青年干部会议、重大事件安排等；主要内容为选举、防汛、煤矿安全等重大事项会议安排。

2020年预算安排培训费60万元，与上年一致。主要用于开展青少年干部、党代表干部培训等，内容为政治理论、公文写作、调研活动等。

（七）其他事项：本单位年初预算无政府性基金收支，无纳入专户管理的非税收入拨款支出，以上公开表格为空表。政府购买服务表格无数据。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

部门收支总表

单位名称：攸县黄丰桥镇人民政府

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	
一、一般公共预算拨款	1,306.00	一、一般公共服务支出	2,906.00	一、基本支出	2,906.00
经费拨款	1,306.00	二、公共安全支出	80.00	工资福利支出	1,306.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	20.00	商品和服务支出	1,000.00
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	10.00	对个人和家庭的补助	200.00
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出	10.00	业务性商品和服务支出	400.00
专项收入		六、社会保障和就业支出	400.00	二、项目支出	1,849.00
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出	5.00	对个人和家庭的补助	300.00
其他各项收入拨款		八、节能环保支出	105.00	专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出	379.00	对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出	710.00	债务利息支出	
五、上级补助收入		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、其他收入	3,449.00	十二、资源勘探信息等支出	130.00	其他支出	1,549.00
六、上年结转		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			
		二一、债务发行费用支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
本 年 收 入 合 计	4,755.00	本 年 支 出 合 计	4,755.00	本 年 支 出 合 计	4,755.00
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	4,755.00	支 出 总 计	4,755.00	支 出 总 计	4,755.00

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县黄丰桥镇人民政府

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	上级补助收入	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称							
886	攸县黄丰桥镇人民政府	4,755.00	1,306.00				3,449.00	

部门支出总表

单位名称：攸县黄丰桥镇人民政府

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	上级补助收入	其他收入	上年结转							
科目编码		科目名称														
类	款	项														
		行政运行	4,755.00	1,306.00				3,449.00								

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县黄丰桥镇人民政府

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															
201	03	01	行政运行	2906	2906	1306	1000	200	400							
204	99	99	其他公共安全支出	80					80						80	
205	99	99	其他普通教育支出	20					20						20	
206	99	99	其他科学技术支出	10					10						10	
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	10					10						10	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	400					400						400	
210	99	01	卫生健康支出	5					5						5	
211	99	01	其他节能环保支出	105					105						105	
212	99	99	其他城乡社区支出	379					379						379	
213	99	99	其他农林水支出	314					314						314	
213	07	05	对村党委员会和村党转移支出	396					396	300					96	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	130					130						130	
			合计	4755	2906	1306	1000	200	400	1849	300				1549	

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

攸县黄丰桥镇人民政府

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		
201	03	01	886	攸县黄丰桥镇人民政府	行政运行	1306	729	432	97	129	71	189			85	40	64			160	160	68
					合计	1306	729	432	97	129	71	189			85	40	64			160	160	68

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：攸县黄丰桥镇人民政府

金额：万元

功能科目		单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	公积金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络设备购置	物资储备	其他商品和服务购置	其他两个大类家庭或个人补助的补助
类	款																																							
201	01	03	886	攸县黄丰桥镇人民政府	行政运行	1400	70	88		48	70	48			55	58	60	66	48					63	48	172		506												
				合计		1400	70	88		48	70	48			55	58	60	66	48					63	48	172		506												

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县黄丰桥镇人民政府

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															
201	03	01	886	攸县黄丰桥镇人民政府	行政运行	200		60		30	70			10	10		20
					合计	200		60		30	70			10	10		20

财政拨款收支总表

单位名称：攸县黄丰桥镇人民政府

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	1,306.00	一、一般公共服务支出	910.00	910.00
经费拨款	1,306.00	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		
罚没收入		五、文化体育与传媒支出		
专项收入		六、社会保障和就业支出		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		
		十、农林水支出	396.00	396.00
		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		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
本年收入合计	1,306.00	本年支出合计	1,306.00	1,306.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县黄丰桥镇人民政府

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	
类	款	项											其他支出		
201	03	01	行政运行	910	910	729	97	84							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	396					396	300				96	
			合计	1306	910	729	97	84		396	300			96	

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：攸县黄丰桥镇人民政府

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
					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			
201 03 01	886	攸县黄丰桥镇人民政府	行政运行	729	563	432	52	60	19	97			66		31				49	20
			合计	729	563	432	52	60	19	97			66		31				49	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：扶风县黄牛养殖人民政府

单位：万元

功能科目		单位代码		单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费	公车用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	公积金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资消耗	其他资本性支出	其他两个和个人家庭的补助
类	款	项	目																																						
201	05	01	886	扶风县黄牛养殖人民政府	行政运行	97	25										5	5	5	38								19													
				合计		97	25										5	5	5	38								19													

一般公共预算基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

黄丰桥镇人民政府

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															
201	03	01	886	攸县黄丰桥镇人民政府	行政运行	84		16		12	35			6	5		10
					合计	84		16		12	35			6	5		10

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县黄丰桥镇人民政府

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														
		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

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：攸县黄丰桥镇人民政府

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														
		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

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	上级补助收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款		
攸县黄丰桥镇人民政府	其他公共安全支出	80							80
攸县黄丰桥镇人民政府	其他普通教育支出	20							20
攸县黄丰桥镇人民政府	其他科学技术支出	10							10
攸县黄丰桥镇人民政府	其他文化体育与传媒支出	10							10
攸县黄丰桥镇人民政府	其他社会保障和就业支出	400							400
攸县黄丰桥镇人民政府	其他医疗卫生与计划生育支出	5							5
攸县黄丰桥镇人民政府	其他城乡社区支出	105							105
攸县黄丰桥镇人民政府	节能环保支出	379							379
攸县黄丰桥镇人民政府	其他农林水支出	314							314
攸县黄丰桥镇人民政府	对村民委员会和村党支部补助	396	300						96
攸县黄丰桥镇人民政府	资源勘探信息支出	130							130
	合计	1849	300						1549

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称:攸县黄丰桥镇人民政府

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				
攸县黄丰桥镇人民政府	38	38			

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。

附件17

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020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	其他支出			产出指标	效益指标
攸县黄丰桥镇人民政府	4,755.00	2,906.00	1,849.00		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，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。 3、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。 4、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。 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。 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，促进村（居）民委员会民主自治。 8、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。 9、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。 10、承办县人民政府交办的其它事项。	1. 加强政务服务建设，畅通与群众联系的最后一公里。 2. 发展乡镇特色产业，提高农民人均纯收入。 3. 坚决完成脱贫攻坚任务，着力精准扶贫。 4. 搞好勤务服务，为确保机关正常运行提供经费保障。	严格控制“三公经费”等各项开支，杜绝浪费、节约资金，致力优化支出保障，致力推进改革步伐，致力严肃财务监管，致力加强队伍建设。部门预决算和三公经费预决算公开：按照有关规定及时公开文件规定及时公开。	通过项目的实施，提高村（社区）干部自觉履行的积极性，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，全面开展资源大镇建设，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。

2020年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			1849						
攸县黄丰桥镇人民政府	其他公共安全支出	项目支出	80			保民生	按进度支出, 支出完成100%	100%	
攸县黄丰桥镇人民政府	其他普通教育支出	项目支出	20			保民生	按进度支出, 支出完成100%	100%	
攸县黄丰桥镇人民政府	其他科学技术支出	项目支出	10			保民生	按进度支出, 支出完成100%	100%	
攸县黄丰桥镇人民政府	其他文化体育与传媒支出	项目支出	10			保民生	按进度支出, 支出完成100%	100%	
攸县黄丰桥镇人民政府	其他社会保障和就业支出	项目支出	400			保民生	按进度支出, 支出完成100%	100%	
攸县黄丰桥镇人民政府	其他医疗卫生与计划生育支出	项目支出	5			保民生	按进度支出, 支出完成100%	100%	
攸县黄丰桥镇人民政府	节能环保支出	项目支出	105			保民生	按进度支出, 支出完成100%	100%	
攸县黄丰桥镇人民政府	其他城乡社区支出	项目支出	379			保民生	按进度支出, 支出完成100%	100%	
攸县黄丰桥镇人民政府	对村民委员会和村党支部的补助	项目支出	396			保民生	按进度支出, 支出完成100%	100%	
攸县黄丰桥镇人民政府	其他农林水支出	项目支出	314			保民生	按进度支出, 支出完成100%	100%	
攸县黄丰桥镇人民政府	资源勘探信息支出	项目支出	130			保民生	按进度支出, 支出完成100%	100%	

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：攸县黄丰桥镇人民政府

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	910.00	813.00	97.00
301	工资福利支出	729.00	729.00	0.00
30101	基本工资	432.00	432.00	
30102	津贴补贴	52.00	52.00	
30107	绩效工资	60.00	60.00	
30103	奖金	19.00	19.00	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.00	66.00	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	49.00	49.00	
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	97.00		97.00

30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	38.00		38.00
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
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			
30229	福利费			
30239	其他交通费用	19.00		19.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
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	84.00	84.00	
30301	离休费			
30302	退休费	16.00	16.00	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	12.00	12.00	
30305	生活补助	35.00	35.00	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金	6.00	6.00	
30309	奖励金	5.00	5.00	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	

