

攸县渌田镇人民政府 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

攸县渌田镇人民政府 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，推进小康社会建设。

- （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、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）制定和组织实施村镇建设规划，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

攸县渌田镇属正科级行政单位。内设站办 9 个，分别为：党政办、财税办、社会事务办、纪检监察办、综治办、社会保障办、国土城建规划办、农业农村办、扶贫办。行政编制 33 人，事业编制 12 人。实有在职人员 55 人，退休人员 30 人，临聘人员 11 人，遗属补助人员 12 人。

三、单位构成

2020 年部门预算编报范围仅包括本单位机关预算单位。

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；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 2132 万元，其中，一般公共预算拨款 876 万元；其他收入 1256 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 2132 万元，其中基本支出 876 万，包括：工资福利支出 670 元；一般商品和服务支出 181 万元；对个人和家庭的补助 25 万元，项目支出 1256 万元。其中：

1、按支出经济分类科目预算，其中基本支出预算 876 万元，项目支出预算 1256 万元。基本支出包括以下三个方面：

- (1) 工资福利支出 670 万元；
- (2) 一般商品和服务支出 181 万元；

(3) 对个人和家族补助支出 25 万元。

项目支出预算包括以下两个方面：

(1) 专项商品和服务支出 30 万元；

(2) 专项资本性支出 1226 万元。

2、按支出功能分类科目预算 2132 万元。其中：

(1) 行政运行支出 876 万元；

(2) 其他公共安全支出 55 万元；

(3) 其他教育支出 25 万元；

(4) 其他文化教育与传媒支出 40 万元；

(5) 其他社会保障和就业支出 60 万元；

(6) 其他医疗卫生与计划生育支出 40 万元；

(7) 其他节能环保支出 40 万元；

(8) 其他城乡社区支出 300 万元；

-
- (9) 其他农林水支出 280 万元;
 - (10) 对村民委员会和党支部的补助 261 万元;
 - (11) 其他交通运输支出 125 万元;
 - (12) 其他商品服务业等支出 30 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明:

收入预算 2132 万元。总收入预算同比上年预算基本持平。其中财政预算拨款 876 万元，同比上年预算增加 42 万元。原因是一是考入人员增加，二是村级转移支付有所增加。

支出预算 2132 万元。总支出预算与上年预算基本持平。其中基本支出预算 876 万元，同比上年减少 44 万元，原因是党政机关带头过“紧日子”，坚持精打细算、勤俭节约，机关运行经费各项开支相应减少。项目支出预算 1256 万元，同比上年增加 76 万元，原因是一是村级转移支付有所增加，二是人居环境整治及脱贫攻坚战支出增加。

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 876 万元，其中行政运行支出 615 万元，与上年度预算基本持平。具体安排情况如下：

1、基本支出：2020年年初预算数为 615 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 534 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 64.5 万元。

2、项目支出：2020年年初算为 261 万元，其中一般公共预算拨款支出 261 万元。主要是对村民委员会和党支部的补助。

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

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 181 万元，比上年度预算减少 49 万元，减少 21.3%。原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，机关运行经费下降幅度较大。

(二) 政府采购预算情况：政府采购 2020 年度预算数 22 万元，比上年预算减少 16 万元，本年度需购置办公用品、印刷费、维修等。其中：政府采购货物预算 24 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，本部

门公务用车保有辆 0 辆。资产总额为 1535.68 万元，其中流动资产 1058.73 万元；固定资产 626.6 万元（通用设备 74 件，价值 75.79 万元）。2020 年固定资产购置预算 0 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 2132 万元，其中，基本支出 876 万元，项目支出 1256 万元（具体绩效目标详见附表）。

（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 24 万元，其中：公务接待费 24 万元，因公出国费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。比上年减少 6 万元。原因是进一步严格接待管理，减少接待费用开支。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 14 万，主要是用于召开人大会议、镇村干部工作会议、党建工作会议、扶贫工作调度会，参会人数预计约 1600 人次。

2020年预算安排培训费5万，主要用于干部领导力提升培训、镇村干部业务能力提升、党建培训、扶贫培训、交流培训，参会人数预计约1000人次。

（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：攸县渌田镇人民政府

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	876.00	一、一般公共服务支出	876.00	一、基本支出	876.00
经费拨款	876.00	二、公共安全支出	55.00	工资福利支出	670.00
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	181.00
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	25.00
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出	40.00	业务性商品和服务支出	
专项收入		六、社会保障和就业支出	60.00	二、项目支出	1,256.00
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出	40.00	对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出	40.00	专项商品和服务支出	300.00
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出	300.00	对企事业单位的补贴	50.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出	541.00	债务利息支出	
五、上级补助收入		十一、交通运输支出	125.00	其他资本性支出	686.00
五、其他收入	1,256.00	十二、资源勘探信息等支出		其他支出	220.00
六、上年结转		十三、商业服务业等支出	30.00		
		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			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
本年收入合计	2,132.00	本年支出合计	2,132.00	本年支出合计	2,132.00
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	2,132.00	支出总计	2,132.00	支出总计	2,132.00

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县渌田镇人民政府

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							
884	攸县渌田镇人民政府	2,132.00	876.00				1,256.00	

部门支出总表

单位名称：攸县渌田镇人民政府

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	2,132.00	876.00				1,256.00								

部门支出总表(分类)

单位名称: 攸县渌田镇人民政府

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											其他支出		
201	03	01	行政运行	876	876	670	181	25							
204	99	01	其他公共安全支出	55					55						
205	99	09	其他普通教育支出	25					25						
207	99	99	其他文化教育与传媒支出	40					40						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	60					60						
210	99	01	他医疗卫生与计划生育支出	40					40						
211	99	99	其他节能环保支出	40					40						
212	99	99	其他城乡社区支出	300					300						
213	99	99	其他农林水支出	280					280						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	261					261						
214	99	99	其他交通运输支出	125					125						
216	99	99	其他商业服务业等支出	30					30						
			合计	2,132.00	876.00	670.00	181.00	25.00	1,256.00						

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称: 攸县渌田镇人民政府

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					
					类	款	项															
201	03	01	884	攸县渌田镇人民政府	行政运行	670	425	254	54	90	27	115			54	21	26		14	45	55	30
					合计	670.00	425.00	254.00	54.00	90.00	27.00	115.00			54.00	21.00	26.00		14.00	45.00	55.00	30.00

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：攸县渌田镇人民政府

单位：万元

基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称：攸县渌田镇人民政府

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	884	攸县渌田镇人民政府	行政运行	25		6				10			5		4
					合计	25.00		6.00				10.00			5.00		4.00

财政拨款收支总表

单位名称：攸县渌田镇人民政府

单位:万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	合计	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	876.00	一、一般公共服务支出	615.00	615.00
经费拨款	876.00	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	261.00	261.00
		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	876.00	本 年 支 出 合 计	876.00	876.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县渌田镇人民政府

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							合计					其他支出	
201	03	01	行政运行	615	615	545	64.5	5.5							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	216					261						
			合计	876.00	615.00	545.00	64.50	5.50							

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：攸县渌田镇人民政府

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				
					类	款	项														
201	03	01	884	攸县渌田镇人民政府	行政运行	545	410	254	54	80	22	69			47		22			36	30
					合计	545.00	410.00	254.00	54.00	80.00	22.00	69.00			47.00		22.00			36.00	30.00

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:攸县渌田镇人民政府

单位: 万元

功能科目		单位代码	单位名称	功能科目	总计	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	公车用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	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	税金及附加费用	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	信息网络建设	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助
类	款																																									
201	03	01	884	攸县渌田镇人民政府	行政运行	64.5	10	2		3	6	5				5	3	2	10		5.5					10		3														
					合计	64.50	10.00	2.00		3.00	6.00	5.00				5.00	3.00	2.00	10.00		5.50					10.00		3.00														

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: 岷县录田镇人民政府

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	02	884	岷县录田镇人民政府	行政运行	5.5		5.5									
					合计	5.50		5.50									

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县渌田镇人民政府

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

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：攸县渌田镇人民政府

单位：万元

项目支出预算明细表

单位: 万元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款	资金来源					
				纳入预算管理的非税收入拨款	合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款	财政专户管理的非税收入拨款
攸县渌田镇人民政府	其他公共安全支出	55							
攸县渌田镇人民政府	其他普通教育支出	25							
攸县渌田镇人民政府	其他文化教育与传媒支出	40							
攸县渌田镇人民政府	其他社会保障和就业支出	60							
攸县渌田镇人民政府	其他医疗卫生与计划生育支出	40							
攸县渌田镇人民政府	其他节能环保支出	40							
攸县渌田镇人民政府	其他城乡社区支出	300							
攸县渌田镇人民政府	其他农林水支出	280							
攸县渌田镇人民政府	对村民委员会和村党支部的补助	261	261						
攸县渌田镇人民政府	其他交通运输支出	125							
攸县渌田镇人民政府	其他商业服务业等支出	30							
	合计	1,256.00	261.00						995.00

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称:攸县渌田镇人民政府

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	
攸县渌田镇人民政府	24.00	24.00				

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	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
攸县渌田镇人民政府	2,132.00	876.00	1,256.00		落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，推进小康社会建设。,（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、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。	目标1. 坚持党政机关带头过“紧日子”，坚持精打细算、勤俭节约，进一步压减一般性支出。 目标2. 坚持“先预算后支出，无预算不支出”的原则，严控年中经费追加。 目标3. 坚持从紧从实、有保有压的原则，全力保工资、保运转、保基本民生。	目标1：除人员经费外的基本支出、除刚性和其他重点项目外的项目支出均在上年预算基础上压减10%； 目标2：“三公”经费、会议费和培训费实行“零增长”； 目标3：部门整体支出按进度支出100%； 目标4：社会公众或服务对象满意度为98%。	严格按照2020年部门预算编制要求，认真落实上级各项决策部署，结合实际，研究制定本区计划，抓好各项事项的统筹协调、督促检查和评估考核，逐步建立全过程、高效率、可核实的工作落实机制，以各项举措的落实提升执政水平和政府服务能力、推动地方经济发展、促进社会公平正义、增进人民福祉。

附件18

2020年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	单位：万元
									实施保障措施
合计			1,256.00						
禄田镇人民政府	其他公共安全支出	预算外	55.00			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	100%	检查、考核、监 督
禄田镇人民政府	其他教育支出	预算外	25.00			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
禄田镇人民政府	其他文化教育与传媒支出	预算外	40.00			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	丰富群众文化生活，创建“双文明”红旗单位	100%	检查、考核、监 督
禄田镇人民政府	其他社会保障和就业支出	预算外	60.00			保障五保、低保人员生存生活；社会临时救济对象、突发性事件受害人员、自然灾害等各方面救济扶助	确保辖区内就业及生活保障	100%	检查、考核、监 督
禄田镇人民政府	其他医疗卫生与计划生育支出	预算外	40.00			确保辖区内公共卫生安全，防止疫情传播	确保辖区内公共卫生安全，防止	100%	检查、考核、监 督
禄田镇人民政府	其他节能环保支出	预算外	40.00			保护农村环境，确保青山绿水	加强多农村环境整治，做好垃圾	100%	检查、考核、监 督
禄田镇人民政府	其他城乡社区支出	预算外	300.00			加强镇区公共环境设施建设，方便老百姓生活	完成污水处理厂工程，对镇区基	100%	检查、考核、监 督
禄田镇人民政府	其他农林水支出	预算外	280.00			完善农业基础设施建设，确保农民增产增收	完善农业基础设施建设，确保农	100%	检查、考核、监 督
禄田镇人民政府	对村民委员会和村党支部的补助	预算内	261.00			保障村级基层组织正常运转	14个村级组织正常运转	100%	检查、考核、监 督
禄田镇人民政府	其他交通运输支出	预算外	125.00			对辖区内的村镇道路进行修建、维护、体质改造	对辖区内的村镇道路进行修建、	100%	检查、考核、监 督
禄田镇人民政府	其他商业服务业等支出	预算外	30.00			其他突发事件处理等	其他突发事件处理等	100%	检查、考核、监 督

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称: 沁县录田镇人民政府																
主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标							
				总计	县级支出	中央省市级资金金额			产出指标			效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标
合计						0.00										
录田镇人民政府	其他公共安全支出	2020	辖区巡防	55.00	55.00		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安全				55.00				85%
录田镇人民政府	其他教育支出	2020	中小学教育	25.00	25.00		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。				25.00				
录田镇人民政府	其他文化教育与传媒支出	2020	群众文化	40.00	40.00		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,	丰富群众文化生活, 创建“双文明”红旗单位				40.00				90%
录田镇人民政府	其他社会保障和就业支出	2020	养老保险等	60.00	60.00		保障五保、低保人员生存生活; 社会临时救济对象、突发性事件受害人员、自然灾害等各方面救济扶助	确保辖区内就业及生活保障				60.00				95%
录田镇人民政府	其他医疗卫生与计划生育支出	2020	公共卫生安全	40.00	40.00		确保辖区内公共卫生安全, 防止疫情传播	确保辖区内公共卫生安全, 防止疫情传播				40.00				90%
录田镇人民政府	其他节能环保支出	2020	村社区环境整治	40.00	40.00		保护农村环境, 确保青山绿水	加强多农村环境整治, 做好垃圾分类工作				40.00				90%
录田镇人民政府	其他城乡社区支出	2020	镇区公共设施建设	300.00	300.00		加强镇区公共环境设施建设, 方便老百姓生活	完成污水处理厂工程, 对镇区基础设施进行维				300.00				88%
录田镇人民政府	其他农林水支出	2020	农田基础设施建设	280.00	280.00		完善农业基础设施建设, 确保农民增产增收	完善农业基础设施建设, 确保农民增产增收				280.00				98%
录田镇人民政府	对村民委员会和村党支部的补助	2020	村级运转	261.00		261.00	保障村级基层组织正常运转	14个村级组织正常运转				261.00				
录田镇人民政府	其他交通运输支出	2020	村级道路	125.00	125.00		对辖区内的村镇道路进行修建、维护、体质改造	对辖区内的村镇道路进行修建、维护、体质改				125.00				93%
录田镇人民政府	其他商业服务业等支出	2020	突发事件处理	30.00	30.00		其他突发事件处理等	其他突发事件处理等				30.00				

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:攸县渌田镇人民政府

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	615.00	550.50	64.50
301	工资福利支出	545.00	545.00	
30101	基本工资		254.00	
30102	津贴补贴		54.00	
30107	绩效工资		80.00	
30103	奖金		22.00	
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		47.00	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		22.00	
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		36.00	
30199	其他工资福利支出		30.00	
302	商品和服务支出	64.50		64.50
30201	办公费			10.00
30202	印刷费			2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			3.00
30206	电费			6.00
30207	邮电费			5.00
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
30215	会议费			3.00
30216	培训费			2.00
30217	公务接待费			10.00
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			5.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			10.00
30229	福利费			
30239	其他交通费用			3.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	5.50	5.50	
30301	离休费			
30302	退休费		5.50	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			