

攸县鸾山镇人民政府 2020 年度 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

攸县鸾山镇人民政府 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

攸县鸾山镇人民政府贯彻落实党中央关于乡镇工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于乡镇工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导。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

攸县鸾山镇人民政府是正科级基层行政机构，共有编制人数 95 人，实有人数 108 人，内设科室 12 个（含 12 个副科级单位），其中包括：党政党建办、政法综治办、纪检监察办、人居环境办、民政扶贫办、安全生产监督管理站、城建规划办、卫生健康办、农业办、产业文化旅游开发办、财政所、司法所。

三、单位构成

纳入本部门 2020 年预算编制范围的预算单位仅包括政府机关本级。

四、部门收支总体情况

2020 年攸县鸾山镇人民政府公开的部门预算为政府机关汇总预算。收入包括一般公共预算收入、其他收入；支出既包括保障政府机关基本运行的经费，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：2020 年年初预算数 3424 万元，其中，一般公共预算拨款 974 万元，其中：纳入预算管理的非税收入拨款 160 万元；其他收入拨款 2450 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 3424 万元，其中基本支出 1189 万，包括：工资福利支出 789 元；一般商品和服务支出 200 万元；对个人和家庭的补助 200 万元，项目支出 2235 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位收入预算 3424 万元，比上年预算增加 34 万元，其中财政预算拨款 974 万元，同比上年预算增加 34 万元，主要原因是：政策性增加人员工资等福利待遇。

2020 年度本单位支出预算 3424 万元，比上年增加 34 万元，其中基本支出预算 1189 万元，同比上年增加 34 万元，主要原因是：政策性增加人员工资等福利待遇。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款支出 974 万元，其中行政运行支出 650 万元，农林水支出 324 万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出

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 568 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 72 万元，对个人和家庭的补助支出 10 万元。

（2）项目支出

指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括用于农林水事务支出 324 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

六、政府性基金预算支出

2020 年度攸县鸾山镇人民政府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 200 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，严控机关运行经费。

（二）政府采购预算情况：政府采购 2020 年年初预算数为 38.15 万元，比上年预算减少 5 万元，主要用于本年度购置电脑耗材等办公用品。

（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，截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 12500 平方米，公务用车保有量 0 辆。资产总额为 3594.8 万元，其中流动资产 2770.4 万元，固定资产 824.4 万元。其中通用设备 127 件，价值 53.2 万元；家具用具 125 件，价值 43.8 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 3424 万元，其中，基本支出 1189 万元，项目支出 2235 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年“三公”经费预算数为 20 万元，其中：（1）公务接待费 20 万元，比上年增加 15 万元，增长 300%，主要原因是：政府接待事务增加，接待来客增多；（2）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；（3）公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 25 万元，与上年持平，主要用于召开全镇机关党政会议、政府

干部会议、村（社区）干部会议等工作会议，参会人数预计约 2000 人次。

2020 年预算安排培训费 8 万元，与上年持平，主要用于召开镇村干部能力培训、干部外出学习考察等培训，参与人数预计约 1000 人次。

（七）其他事项：本单位 2020 年度年初预算无政府性基金收支，本单位无独立网站，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：攸县鸾山镇人民政府

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	974.00	一、一般公共服务支出	1189.00	一、基本支出	1189.00
经费拨款	814.00	二、公共安全支出	50.00	工资福利支出	789.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	160.00	三、教育支出	60.00	商品和服务支出	200.00
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	200.00
专项收入	160.00	五、文化体育与传媒支出	48.00	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	130.00	二、项目支出	2235.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出	200.00	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	316.00	对企事业单位的补贴	
四、其他收入	2,450.00	十、农林水支出	700.00	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	
		十二、资源勘探信息等支出	405.00	其他支出	2,235.00
		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	326.00		
		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	3,424.00	本 年 支 出 合 计	3,424.00	本 年 支 出 合 计	3,424.00
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	3,424.00	支 出 总 计	3,424.00	支 出 总 计	3,424.00

部门收入总表

单位名称：攸县鸾山镇人民政府		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						
885	攸县鸾山镇人民政府	3424	974			2450	

部门支出总表

单位名称：攸县鸾山镇人民政府

单位：万元

科目			科目名称	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										
类	款	项								
201	03	01	行政运行	3424	974				2450	

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县鸾山镇人民政府

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	1189	1189	789	200	200								
204	99	01	其他公共安全支出	50						50						50
205	02	99	其他普通教育支出	60						60						60
207	04	99	其他文化体育与传媒支出	48						48						48
208	99	01	其他社会保障和就业支出	130						130						130
211	99	01	其他节能环保支出	200						200						200
212	05	01	城乡社区环境卫生	316						316						316
213	99	99	其他农林水事务支出	376						376						376
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	324						324						324
215	99	99	资源勘探工业信息等支出	405						405						405
229	99	01	其他支出	326						326						326
			合计	3424	1189	789	200	200		2235						2235

基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：攸县鸾山镇人民政府

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	其他社会 保障缴费
类	款	项																					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	01	885	攸县鸾山镇人民 政府	行政运行	789	559.15	356.54	43.9	91.21	67.5	128.18			62.82	22.68	34.53			8.15	36	52.11	13.56

附件6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

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	公务用车运行维护费	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	其他支出费用	税金及附加	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	信息网络购建	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	项	**		**	**	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	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
201	03	01	885		独山县独山镇人民政府	行政运行	200	25	10			6	20	4			6	25	8	20		10						10		36		20												

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：攸县鸾山镇人民政府

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	885	攸县鸾山镇人民政府	行政运行	200		70		30	100						

财政拨款收支总表

单位名称：攸县鸾山镇人民政府

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	974.00	一、一般公共服务支出	650.00	650.00	
经费拨款	814.00	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	160.00	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	160.00	五、文化体育与传媒支出			
国有资产（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	324.00	324.00	
		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	974.00	本 年 支 出 合 计	974.00	974.00	

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县鸾山镇人民政府

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				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													
201	03	01	行政运行	650	650	568	72	10							
204	99	01	其他公共安全支出												
205	02	99	其他普通教育支出												
207	04	99	其他文化与传媒支出												
208	99	010	其他社会保障和就业支出												
211	99	010	其他节能环保支出												
212	05	010	城乡社区环境卫生												
213	99	99	其他农林水事务支出												
213	07	05	对村民委员会和村党支部支出	324					324						324
215	08	99	其他支持中小企业发展支出												
229	99	01	其他支出												

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：攸县鸾山镇人民政府

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				其他社会 保障缴费
类	款	项																					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	01	885	攸县鸾山镇人民政府	行政运行	568	455	311.3	20	93.7	30	77			59		18					36	

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

单位名称：歙县灵山禅人人民政府

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	公务用车运行维护费	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	税金及附加费	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	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭补助
类	款	项	***	***	***	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	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
201	03	01	885	歙县灵山禅人人民政府	行政运行	72	10				3	10	4				6	5	4	20							10																

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：攸县鸾山镇人民政府

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	885	攸县鸾山镇人民政府	行政运行	10		10									

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县鸾山镇人民政府

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：攸县鸾山镇人民政府

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	12	13
攸县鸾山镇人民政府	其他公共安全支出	50								50
攸县鸾山镇人民政府	其他普通教育支出	60								60
攸县鸾山镇人民政府	其他文化体育与传媒支出	48								48
攸县鸾山镇人民政府	其他社会保障和就业支出	130								130
攸县鸾山镇人民政府	其他节能环保支出	200								200
攸县鸾山镇人民政府	城乡社区环境卫生	316								316
攸县鸾山镇人民政府	其他农林水事务支出	376								376
攸县鸾山镇人民政府	对村民委员会和村党支部的补助	324	324							
攸县鸾山镇人民政府	其他支持中小企业发展和管理支出	405								405
攸县鸾山镇人民政府	其他支出	326								326

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称:攸县鸾山镇人民政府

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	
攸县鸾山镇人民政府	20.00	20.00				

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	3424	1189	2235				
牧县鸾山镇人民政府	3424	1189	2235	<p>（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。（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 and 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。（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。</p>	<p>目标1：保障机关在职人员82人、离退休人员30人的正常办公、生活秩序；目标2：保障全镇14个行政村，2个社区居委会共80位村（社区）干部基本报酬；目标3：保障全镇14个村，2个社区居委会正常办公运转需求；目标4：主要解决全镇14个行政村，2个社区居委会村（社区）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，。</p>	<p>保障鸾山镇在职人员82人，离退休人员30人的正常办公、生活秩序。保障全镇14个行政村，2个社区居委会共80位村（社区）干部基本报酬和基本运转经费的需要。按照鸾山镇2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇村（社区）各项工作顺利开展。</p>	<p>通过项目的实施，提高村（社区）干部自觉履职的积极性，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，全面开展特色小镇建设，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。</p>

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			2280						
攸县鸾山镇人民政府	其他公共安全支出	项目支出	100		镇人代会通过的《政府工作报告》	维护本辖区内公共安全，补充警力不足	维护本辖区内人民生命生活秩序安全		
攸县鸾山镇人民政府	其他普通教育支出	项目支出	120		镇人代会通过的《政府工作报告》	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		
攸县鸾山镇人民政府	其他文化体育与传媒支出	项目支出	48		镇人代会通过的《政府工作报告》	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，创建文明单位文明先进个人		
攸县鸾山镇人民政府	其他社会保障和就业支出	项目支出	260		镇人代会通过的《政府工作报告》	保障五保、低保人员生存生活；社会临时救助对象、突发性时间受害人员、自然灾害等各方面救济扶助	确保90多名农村五保户、295户1524名低保户基本生活		
攸县鸾山镇人民政府	其他节能环保支出	项目支出	200		镇人代会通过的《政府工作报告》	保护农村环境，确保青山绿水	6个煤矿关闭退出、5个煤矿技改整合完成		
攸县鸾山镇人民政府	城乡社区环境卫生	项目支出	316		镇人代会通过的《政府工作报告》	加强辖区公共环境设施建设，方便群众生活	2个垃圾点建设完成、镇区排水道修复		
攸县鸾山镇人民政府	其他农林水事务支出	项目支出	360		镇人代会通过的《政府工作报告》	完善农业基础设施建设，确保农民增收增收	皮陶渠道修复、基本农田增产增收		
攸县鸾山镇人民政府	对村民委员会和村党支部的补助	项目支出	301		镇人代会通过的《政府工作报告》	保障村级基层组织正常运转	16个村级组织正常运转		
攸县鸾山镇人民政府	其他支持中小企业发展和管理支出	项目支出	405		镇人代会通过的《政府工作报告》	确保国家减排增效，矿区综合治理	5个煤矿技改整合完成		
攸县鸾山镇人民政府	其他支出	项目支出	170		镇人代会通过的《政府工作报告》	突发事件处理，以前年度工程款等	5.3交通事故处理等		

附件 19

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县高山镇人民政府																		
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	社会公益或服务对象满意度指标	
合计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县鸾山镇人民政府

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	650.00	578.00	72.00
301	工资福利支出	568.00	568.00	0.00
30101	基本工资	311.30	311.30	
30102	津贴补贴	20.00	20.00	
30107	绩效工资	93.70	93.70	
30103	奖金	30.00	30.00	
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	59.00	59.00	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
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	36.00	36.00	
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	72.00		72.00
30201	办公费	10.00		10.00

30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30211	差旅费	6.00		6.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
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	10.00		10.00
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	10.00	10	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	10.00	10	
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		
