

茶陵县高陇镇人民政府 2019 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分 茶陵县高陇镇人民政府 2019 年度部门预算说明

一、 部门职能职责

(一) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、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、计划生育等行政工作；

(二) 编制本部门预算、决算草案；组织本部门预算的执行；编制本部门预算的调整方案。

二、 机构设置

我单位共有内设股室、单位 10 个（含 0 个副科级单位），分别为：财政所，民政办，农机站，农技站，水管站，文化站，劳动保障站，计生办，安监站，司法所。编制人数 29 人，其中：行政编制人数 17 人，事业编制人数 12 人。全系统共有人员 49 人，其中在职人员 41 人，退休人员 8 人。

三、 部门收支概况

2019 年部门预算编报范围包括镇政府。收入包括财政预算拨款、上级补助收入及上年结转。支出包括保障镇机关运转的基本运行支出。本部门无下属预算单位。

(一) 收入预算：2019 年年初预算数 1290.18 万元，其中，财政预算拨款 346.82 万元；

财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；上级补助收入拨款 943.36 万元，上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 1290.18 万元，其中，一般公共服务支出 1290.18 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 853.27 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以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2019 年年初预算数为 436.91 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 1290.18 万元，比上年增加 421.68 万元，主要原因是项目支出 436.91 万元。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 528.49 万元，比上年度预算减少 28.88 万元，减少的主要原因是压缩开支。

(四) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 2 万元。其中打印机一台，单价：0.5 万元；电脑 4 台，单价 0.375 万元；合计 2 万元。

(五) 国有资产占有情况说明：截止 2018 年 12 月 31 日，本单位账面固定资产原值 381.41 万元，均系正常使用。其中土地房屋构筑物：284.15 万元，通用设备 46.17 万元，专用设备：36.17 万元，家具用具装具 14.92 万元。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(六) 预算绩效目标说明：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 1290.18 万元，其中，基本支出 853.27 万元，项目支出 436.91 万元。

(七) “三公”等经费预算说明：

2019 年“三公”经费预算数 26.6 万元，其中：公务接待费 15.61 万元与 2018 年预算公务接待费持平；其中财政拨款 0.4 万元。

公务用车购置及运行费 10.99 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.99 万元)，2018 年预算 11 万元，因公车改革车辆运行费用有所降低。

(八) 其他事项

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。2019 年度无政府性基金预算，部门预算公开表格中附表七、附表十三、附表十四、附表十五为空。

四、名词解释

1. 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”。全县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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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

表一、收支预算总表

附件1:

收支预算总表

单位名称: 茶陵县高陇镇人民政府

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、财政拨款	346.82	一、一般公共服务支出	1290.18	一、基本支出	853.27
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	324.78
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	528.49
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	436.91
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	436.91
七、上级补助收入拨款	943.36	十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	1290.18	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	1290.18	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	1290.18	支出合计	1290.18	支出总计	1,290.18

表二、收入总表

附件2:

2019年收入项目预算表

单位名称: 茶陵县高陇镇人民政府

单位: 万元

茶陵县高陇镇人民政府	项 目	预算数
	合 计	1,290.18
	一、财政预算拨款	346.82
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	943.36
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明: 根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3:

茶陵县2019年部门预算支出明细表（总表）

单位名称：茶陵县高陇镇人民政府

单位：万元

科目编码	类	款	项	功能科目名称	部门支出经济科目编码		政府支出经济科目编码		项目名称	合计	资金来源														
					类	款	项目类别(部门经济科目名称)	类			款	政府经济科目名称	公共财政拨款						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
													财政拨款	非税收入拨款(补助)											
														小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
									合计	1,290.18	346.82													943.36	
				茶陵县高陇镇人民政府						1,290.18	346.82													943.36	
201	03	01		行政运行	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	绩效工资奖	58.00	58.00												
201	03	01		行政运行	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	88.30	88.30												
201	03	01		行政运行	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	12.43	12.43												
201	03	01		行政运行	301	02	特殊津贴	501	01	工资奖金津补贴	乡镇工作补贴	13.92	13.92												
201	03	01		行政运行	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津贴	60.90	60.90												
201	03	01		行政运行	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	32.30	32.30												
201	03	01		行政运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	职工医疗保险金	12.92	12.92												
201	03	01		行政运行	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助	15.30	15.30												
201	03	01		行政运行	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险金	1.13	1.13												
201	03	01		行政运行	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	26.35	26.35												
201	03	01		行政运行	301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	公务员补充医疗保险	3.23	3.23												
201	03	01		行政运行	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	44.00	2.00										42.00		
201	03	01		行政运行	302	02	印刷费	502	01	办公经费	在职人员公务费	2.00	2.00												
201	03	01		行政运行	302	03	咨询费	502	05	委托业务费	在职人员公务费	4.00	2.00										2.00		
201	03	01		行政运行	302	05	水费	502	01	办公经费	在职人员公务费	2.00	2.00												
201	03	01		行政运行	302	06	电费	502	01	办公经费	在职人员公务费	7.00	2.00										5.00		
201	03	01		行政运行	302	07	邮电费	502	01	办公经费	在职人员公务费	2.00	2.00												
201	03	01		行政运行	302	11	差旅费	502	01	办公经费	在职人员公务费	5.00	2.00										3.00		
201	03	01		行政运行	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	在职人员公务费	6.00	2.00										4.00		
201	03	01		行政运行	302	15	会议费	502	02	会议费	在职人员公务费	9.00	2.00										7.00		
201	03	01		行政运行	302	16	培训费	502	03	培训费	在职人员公务费	26.30	0.80											25.50	
201	03	01		行政运行	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	在职人员公务费	15.61	0.40											15.21	
201	03	01		行政运行	302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	在职人员公务费	3.00												3.00	
201	03	01		行政运行	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	在职人员公务费	29.00												29.00	
201	03	01		行政运行	302	28	工会经费	502	01	办公经费	在职人员公务费	2.00												2.00	
201	03	01		行政运行	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	在职人员公务费	10.99	2.00											8.99	
201	03	01		行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	在职人员公务费	360.59	0.84											359.75	
201	03	01		行政运行	309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	基本建设支出	51.82												51.82	
201	03	01		行政运行	309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	基本建设支出	0.89												0.89	
201	03	01		行政运行	309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	基本建设支出	3.90												3.90	
201	03	01		行政运行	309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	基本建设支出	377.00												377.00	
201	03	01		行政运行	309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	基本建设支出	2.30												2.30	
201	03	01		行政运行	309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	基本建设支出	1.00												1.00	

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县高陇镇人民政府

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						事业单位 经营服务 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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴		其他支出	
类	款	项															科目名称
			1,290.18	853.27	324.78	528.49	0.00	0.00	436.91	0.00	0.00	436.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
			茶陵县高陇镇人民政府	1,290.18	853.27	324.78	528.49	0.00	0.00	436.91	0.00	0.00	436.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	1,290.18	853.27	324.78	528.49	0.00	0.00	436.91	0.00	0.00	436.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县高陇镇人民政府

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目 代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目 名称	预算数
						324.78
201	03	01	行政运行	30203	咨询费	0.00
201	03	01	行政运行	30218	专用材料费	0.00
201	03	01	行政运行	30113	住房公积金	26.35
201	03	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	12.92
201	03	01	行政运行	30207	邮电费	0.00
201	03	01	行政运行	30202	印刷费	0.00
201	03	01	行政运行	30114	医疗费	3.23
201	03	01	行政运行	3010201	一般性津贴	60.90
201	03	01	行政运行	30213	维修(护)费	0.00
201	03	01	行政运行	3010202	特殊津贴	13.92
201	03	01	行政运行	30205	水费	0.00
201	03	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	1.13
201	03	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	03	01	行政运行	30216	培训费	0.00
201	03	01	行政运行	30226	劳务费	0.00
201	03	01	行政运行	30101	基本工资	158.73
201	03	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	32.30
201	03	01	行政运行	30215	会议费	0.00
201	03	01	行政运行	30111	公务员医疗补助	15.30
201	03	01	行政运行	30231	公务用车运行维护	0.00
201	03	01	行政运行	30217	公务用车运行维护	0.00
201	03	01	行政运行	30228	工会经费	0.00
201	03	01	行政运行	30206	电费	0.00
201	03	01	行政运行	30211	差旅费	0.00
201	03	01	行政运行	30201	办公费	0.00

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县高陇镇人民政府

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			528.49
201	03	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
201	03	01	行政运行	3010201	一般性津贴	0.00
201	03	01	行政运行	3010202	特殊津贴	0.00
201	03	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	0.00
201	03	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	0.00
201	03	01	行政运行	30111	公务员医疗补助	0.00
201	03	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
201	03	01	行政运行	30113	住房公积金	0.00
201	03	01	行政运行	30114	医疗费	0.00
201	03	01	行政运行	30201	办公费	44.00
201	03	01	行政运行	30202	印刷费	2.00
201	03	01	行政运行	30203	咨询费	4.00
201	03	01	行政运行	30205	水费	2.00
201	03	01	行政运行	30206	电费	7.00
201	03	01	行政运行	30207	邮电费	2.00
201	03	01	行政运行	30211	差旅费	5.00
201	03	01	行政运行	30213	维修(护)费	6.00
201	03	01	行政运行	30215	会议费	9.00
201	03	01	行政运行	30216	培训费	26.30
201	03	01	行政运行	30217	公务接待费	15.61
201	03	01	行政运行	30218	专用材料费	3.00
201	03	01	行政运行	30226	劳务费	29.00
201	03	01	行政运行	30228	工会经费	2.00
201	03	01	行政运行	30231	公务用车运行维护	10.99
201	03	01	行政运行	30299	其他商品和服务支	360.59

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

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 茶陵县高陇镇人民政府

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 茶陵县高陇镇人民政府

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	346.82	一、一般公共服务支出	346.82	346.82	0.00	
经费拨款	346.82	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	346.82	本 年 支 出 合 计	346.82	346.82	0.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 茶陵县高陇镇人民政府

单位: 万元

功能科目			科目名称	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	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	346.8200	346.8200	324.7800	22.0400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
201	03	01	行政运行	346.8200	346.8200	324.7800	22.0400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县高陇镇人民政府

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	346.8200	324.7800	22.0400	0.0000
201	03	01	行政运行	346.8200	324.7800	22.0400	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

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: 茶陵县高陇镇人民政府

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目 编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目 名称	预算数
			合计			324.78
201	03	01	行政运行	30101	基本工资	158.73
201	03	01	行政运行	3010201	一般性津 贴	60.90
201	03	01	行政运行	3010202	特殊津贴	13.92
201	03	01	行政运行	30108	机关事业 单位基本	32.30
201	03	01	行政运行	30110	职工基本 医疗保险	12.92
201	03	01	行政运行	30111	公务员医 疗补助缴	15.30
201	03	01	行政运行	30112	其他社会 保障缴费	1.13
201	03	01	行政运行	30113	住房公积 金	26.35
201	03	01	行政运行	30114	医疗费	3.23

表十二、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-商品和服务支出

单位名称:茶陵县高陇镇人民政府

单位:万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			22.0400
201	03	政府办公	行政运行	30201	办公费	2.0000
201	03	政府办公	行政运行	30202	印刷费	2.0000
201	03	政府办公	行政运行	30203	咨询费	2.0000
201	03	政府办公	行政运行	30205	水费	2.0000
201	03	政府办公	行政运行	30206	电费	2.0000
201	03	政府办公	行政运行	30207	邮电费	2.0000
201	03	政府办公	行政运行	30211	差旅费	2.0000
201	03	政府办公	行政运行	30213	维修(护)费	2.0000
201	03	政府办公	行政运行	30215	会议费	2.0000
201	03	政府办公	行政运行	30216	培训费	0.8000
201	03	政府办公	行政运行	30217	公务接待费	0.4000
201	03	政府办公	行政运行	30231	公务用车运行维护费	2.0000
201	03	政府办公	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.8400

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

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: 茶陵县高陇镇人民政府

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14:

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 茶陵县高陇镇人民政府

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称: 茶陵县高陇镇人民政府

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县高陇镇人民政府

单位:万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
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	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支 出
			合计	346.82	346.82	324.78	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	346.82	346.82	324.78	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17:

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县高陇镇人民政府

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	事业单位经营服务收入	其他收入
		一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款						
	1,290.18	346.8200	346.82	0.00	0.00	0.00	0.00	943.36	0.00	0.00
住房公积金	26.35	26.3500	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工医疗保险金	12.92	12.9200	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	12.43	12.4300	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	60.90	60.9000	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	88.30	88.3000	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	528.49	22.0400	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	506.45	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	15.30	15.3000	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	32.30	32.3000	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	13.92	13.9200	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	58.00	58.0000	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本建设支出	436.91	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.91	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	3.23	3.2300	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	1.13	1.1300	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位名称: 茶陵县高陇镇人民政府

单位: 万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
				财政预算拨款	非税收入拨款(补助)												
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	26.60	2.40											24.20		
茶陵县高陇镇人民政府			26.60	2.40											24.20		
	30212	因公出国(境)费															
	30217	公务接待费	15.61	0.40											15.21		
	30217	公务接待费	15.61	0.40											15.21		
	30231	公务用车购置及运行费	10.99	2.00											8.99		
	其中:	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	10.99	2.00											8.99		

表十九、项目支出绩效目标表

附件19:				
财政预算项目资金绩效目标申报表				
(2019年度)				
填报单位(盖章): 茶陵县高陇镇人民政府				
项目名称				
项目属性				
项目起止时间				
项目立项依据				
项目概况				
项目资金来源情况				
2019年财政预算安排项目资金情况				
项目绩效目标 (包括总体目标和预期效果,含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)				
财政部门(业务股室)审核意见				

表二十、整体支出绩效目标表

附件20:		
部门整体支出绩效申报表		
(2019年度)		
填报单位(盖章): 茶陵县高陇镇人民政府		
部门名称	茶陵县高陇镇人民政府	
年度预算申请	资金总额:	1290.18万元
	按支出性质分:	
	其中:基本支出:	853.27万元
	项目支出	436.91万元
整体绩效目标	1: 确保机关正常运转,提高行政效能,严格财政资金管理,提高财政资金使用效率。 2: 扎实开展脱贫攻坚工作 3: 认真落实基层党建工作 4: 全力促进产业发展工作 5: 严格推进重点项目建设工作	
部门整体支出年度绩效目标	产出指标	数量指标: 招商引资、税收、重点工程、重点工作、劳动保障、科教文体、安全生产等工作。 质量指标: 基本满足在职人员的正常办公和生活要求。 时效指标: 各项工作按照年初计划和安排有序推进。 成本指标: 严格控制三公经费,加大财务支出管理,保证公用经费、项目经费、专项经费支出科学合理,按预算成本合理开支。
	效益指标	行政效益指标: 本单位建立健全并有效执行各项管理制度,加强经费及资产管理,提高行政效率,有效降低行政运行成本。 社会效益指标: 本单位按照年初制定的工作计划和县政府规定的工作目标,很好的完成了各项工作,取得了较好的社会效益。 社会公众或服务对象满意度指标: 本单位综合信访、维稳、接待等工作,本单位公众满意度较好。
财政部门(业务股室)审核意见		

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21				
一般公共预算基本支出情况表				
单位名称:	茶陵县高陇镇人民政府			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		346.82	324.78	22.04
301	工资福利支出	324.78	324.78	0.00
30101	基本工资	158.73	158.73	
30102	津贴补贴	74.82	74.82	
30103	奖金	0.00		
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.30	32.30	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.92	12.92	
30111	公务员医疗补助缴费	15.30	15.30	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	26.35	26.35	
30114	医疗费	3.23	3.23	
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	22.04	0.00	22.04
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.00		
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	2.00		2
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	2.00		2
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	2.00		2
30216	培训费	0.80		0.8
30217	公务接待费	0.40		0.4
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		
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
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	0.84		0.84
310	资本性支出	0.00	0	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		
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		
31013	公务用车购置	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	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
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		