

茶陵县马江镇人民政府 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 茶陵县马江镇人民政府 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、水利站、文化站、劳保站、计生办、安监站、司法所、经管站（会计代理中心）。

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收入和上级补助收入。支出包括保障机关基本运行的支出。本部门无下属预算单位。

(一) 收入预算：2019 年年初预算数 2899.71 万元，其中，财政预算拨款 396.71 万元；纳入预算管理的非税收入拨款 3 万元；上级补助收入拨款 1300 万元，上年结转 1200 万元。

(二) 支出预算：2019 年年初预算数 2899.71 万元，其中，一般公共服务支出 2899.71

万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019年年初预算数为399.71万元，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2500万元，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2899.71万元，比上年增加2114.24万元，主要原因是项目支出2500万元，建设马江镇农贸市场。

(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27.32万元，比上年度预算减少385.76万元，减少的主要原因是压缩开支和预算口径调整。

(四) 政府采购预算：2019年年初预算数为0.8万元。包含：电脑2台，单价0.4万，合计0.8万元

(五) 固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172.43

万元，均系正常使用；车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。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 2899.71 万元，其中，基本支出 372.39 万元，项目支出 2500 万元。

（七）“三公”等经费预算说明：

2019 年“三公”经费预算数 9.22 万元，其中：公务接待费 2.5 万元，较 2018 年公务接待 3 万元降 0.5 万元。公务用车购置及运行费 6.72 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.72 万元）较 2018 年预算 6 万元增加预算 0.72 万元。因本单位有两台公务用车，日常工作用车较多，导致公务用车成本提高。因公出国（境）费 0 万元。会议费 1.5 万元。

（八）其他事项

本单位有单位门户网站，因此，在政府门户网站和单位门户网站上都予以公开。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。

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：茶陵县马江镇人民政府

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、财政预算拨款	396.71	一、一般公共服务支出	2899.71	一、基本支出	399.71
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	3.00	二、公共安全支出		工资福利支出	372.39
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	27.32
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	3.00	六、社会保障和就业支出		二、项目支出	2,500.00
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	2,500.00
七、上级补助收入拨款	1300.00	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	1699.71	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	1200.00	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	2899.71	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	2899.71	支出合计	2899.71	支出总计	2,899.71

表二、收入总表

附件 2:

2019 年收入项目预算表

单位名称: 茶陵县马江镇人民政府

单位: 万元

茶陵县马江镇人民政府	项 目	预算数
	合 计	2,899.71
	一、财政预算拨款	396.71
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	3.00
	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	3.00
	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	1,300.00
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	1,200.00

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：茶陵县马江镇人民政府

单位：万元

科目编码			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		类	款	项目类别(部门经济科目名称)	类	款			公共财政拨款							政府性基金收入	国有资产收入	专户管理的非税收入	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	小计	行政事业单位收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入	其他收入										
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16			
										合计	2,899.71	396.71	3.00				3.00						1,300.00	1,200.00			
			茶陵县马江镇人民政府								2,899.71	396.71	3.00				3.00						1,300.00	1,200.00			
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	104.36	104.36															
201	03	01	行政运行	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	68.35	68.35															
201	03	01	行政运行	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	14.39	14.39															
201	03	01	行政运行	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	64.00	64.00															
201	03	01	行政运行	301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	37.43	37.43															
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	城镇职工医疗保险金	14.97	14.97															
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	公务员补充医疗保险金	3.74	3.74															
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	30.14	30.14															
201	03	01	行政运行	301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	医疗保险个人账户补助金	18.35	18.35															
201	03	01	行政运行	301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	工伤保险金	1.30	1.30															
201	03	01	行政运行	301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	乡镇工作补贴	15.36	15.36															
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	7.00	4.00	3.00				3.00										
201	03	01	行政运行	302	05	水费	502	01	办公经费	在职人员公务费	1.00	1.00															
201	03	01	行政运行	302	06	电费	502	01	办公经费	在职人员公务费	2.00	2.00															
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	1.50	1.50															
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	3.10	3.10															
201	03	01	行政运行	302	15	会议费	502	02	会议费	在职人员公务费	1.50	1.50															
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	2.50	2.50															
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	6.72	6.72															
201	03	01	行政运行	309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	马江农贸市场建设	2,500.00												1,300.00	1,200.00			

表四、部门支出总表（分类）

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：茶陵县马江镇人民政府

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
						372.39
201	03	01	行政运行	30113	住房公积金	30.14
201	03	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	14.97
201	03	01	行政运行	30207	邮电费	0.00
201	03	01	行政运行	30114	医疗费	18.35
201	03	01	行政运行	3010201	一般性津贴	68.35
201	03	01	行政运行	30213	维修(护)费	0.00
201	03	01	行政运行	30205	水费	0.00
201	03	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	16.66
201	03	01	行政运行	30103	奖金	14.39
201	03	01	行政运行	30107	绩效工资	64.00
201	03	01	行政运行	30101	基本工资	104.36
201	03	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	37.43
201	03	01	行政运行	30215	会议费	0.00
201	03	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴	3.74
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	公务接待费	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：茶陵县马江镇人民政府

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			27.32
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	30103	奖金	0.00
201	03	01	行政运行	30107	绩效工资	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	公务员医疗补助缴	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	30199	其他工资福利支出	0.00
201	03	01	行政运行	30201	办公费	7.00
201	03	01	行政运行	30205	水费	1.00
201	03	01	行政运行	30206	电费	2.00
201	03	01	行政运行	30207	邮电费	2.00
201	03	01	行政运行	30211	差旅费	1.50
201	03	01	行政运行	30213	维修(护)费	3.10
201	03	01	行政运行	30215	会议费	1.50
201	03	01	行政运行	30217	公务接待费	2.50
201	03	01	行政运行	30231	公务用车运行维护	6.72

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 茶陵县马江镇人民政府

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：茶陵县马江镇人民政府

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	399.71	一、一般公共服务支出	399.71	399.71	0.00
经费拨款	396.71	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	3.00	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
国有资产（资产）有偿使用收入	3.00	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
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	399.71	本年支出合计	399.71	399.71	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：茶陵县马江镇人民政府

单位：万元

功能科目			总计	基本支出			对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	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			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
类	款	项		合计	399.7100	399.7100	372.3900	27.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	03	01 行政运行	399.7100	399.7100	372.3900	27.3200	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：茶陵县马江镇人民政府

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	399.7100	372.3900	27.3200	0.0000
201	03	01 行政运行	399.7100	372.3900	27.3200	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：茶陵县马江镇人民政府

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			372.39
201	03	01	行政运行	30101	基本工资	104.36
201	03	01	行政运行	3010201	一般性津贴	68.35
201	03	01	行政运行	30103	奖金	14.39
201	03	01	行政运行	30107	绩效工资	64.00
201	03	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	37.43
201	03	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	14.97
201	03	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴	3.74
201	03	01	行政运行	30113	住房公积金	30.14
201	03	01	行政运行	30114	医疗费	18.35
201	03	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	16.66

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:茶陵县马江镇人民政府

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			27.3200
201	03	政府办公	行政运行	30201	办公费	7.0000
201	03	政府办公	行政运行	30205	水费	1.0000
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	1.5000
201	03	政府办公	行政运行	30213	维修(护)费	3.1000
201	03	政府办公	行政运行	30215	会议费	1.5000
201	03	政府办公	行政运行	30217	公务接待费	2.5000
201	03	政府办公	行政运行	30231	公务用车运行维护费	6.7200

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：茶陵县马江镇人民政府

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：茶陵县马江镇人民政府

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	其他支出

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：茶陵县马江镇人民政府

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	其他支出

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:茶陵县马江镇人民政府

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	396.71	396.71	372.39	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	396.71	396.71	372.39	24.32	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

单位名称茶陵县马江镇人民政府

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						
	2,899.71	399.7100	396.71	3.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
住房公积金	30.14	30.1400	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	14.39	14.3900	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	68.35	68.3500	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	104.36	104.3600	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	27.32	27.3200	24.32	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	18.35	18.3500	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	37.43	37.4300	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	15.36	15.3600	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
马江农贸市场建设	2,500.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
绩效考核奖	64.00	64.0000	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	3.74	3.7400	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	1.30	1.3000	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	14.97	14.9700	14.97	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: 茶陵县马江镇人民政府

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	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		9.22	9.22												
茶陵县马江镇人 民政府				9.22	9.22												
	30212	因公出国(境) 费															
	30217	公务接待费	2.50	2.50													
	30217	公务接待费	2.50	2.50													
	30231	公务用车购置及 运行费	6.72	6.72													
	其中:	公务用车购置费															
		公务用车运行维 护费	6.72	6.72													

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）：茶陵县马江镇人民政府					
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:						
部门整体支出绩效目标申报表						
(2019年度)						
填报单位(盖章): 茶陵县马江镇人民政府						
部门名称		马江镇人民政府				
年度预算申请		资金总额:		2899.71万元		
		按支出性质分:				
		其中: 基本支出		399.71万		
		项目支出		2500万元		
总体目标	保障马江镇在职人员46人的正常办公,生活秩序。保障全镇12个行政村,1个居委会干部的基本报酬。保障各村的正常办公运转需求。解决全镇各村居民最关心、最直接、最现实利益问题,搞好各村公益事业发展,改善农村人居环境					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			
	产出指标	数量指标	三公经费无增减率为零			
			重点工作办结率100%			
			政府采购执行率95%			
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公、生活要求。			
		时效指标	按工作进度合理支付			
	成本指标		(一) 收入预算2899.71万元, 其中: 经费拨款396.71万元, 纳入预算管理的非税收入拨款3万元, 上级补助收入1300万元, 上年结余1200万元。 (二) 支出预算2899.71万元。 1、工资福利支出372.39万元; 2、一般商品和服务支出27.32万元; 3、项目支出2500万元			
	效益指标	行政效益指标	本单位通过学习教育,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,降低行政成本效果较好			
		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,各项工作基本完成,取得了较好的社会效益			
满意度指标	服务对象满意度指标	综合本单位信访、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:万元	
单位名称:	经济科目	经济科目名称	总计	人员经费
	**	**	1	2
		合计	399.71	372.39
			372.39	27.32
301	工资福利支出			
30101	基本工资	104.36	104.36	
30102	津贴补贴	68.35	68.35	
30103	奖金	14.39	14.39	
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	64.00	64.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.43	37.43	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	14.97	
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	
30112	其他社会保障缴费	0.00		
30113	住房公积金	30.14	30.14	
30114	医疗费	18.35	18.35	
30199	其他工资福利支出	16.66	16.66	
302	商品和服务支出			
30201	办公费	7.00	7.00	
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	1.00	1.00	
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	1.50	1.5	
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	3.10	3.1	
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	1.50	1.5	
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	2.50	2.5	
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	6.72	6.72	
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			
31001	房屋建筑物购置	0.00	0	0
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			
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		