

# 茶陵县高陇镇人民政府 2020 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 2020 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

茶陵县高陇镇人民政府是主管高陇镇辖区工作的正科级行政机关，编制人数 36 人，其中：行政编制人数 27 人，事业编制人数 9 人。全系统共有人员 57 人，其中在职人员 36 人，退休人员 9 人，其他人员 12 人。

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。

### 三、 部门收支概况

2020 年部门预算编报范围为高陇镇人民政府机关。收入包括一般公共预算拨款和上级补助收入；支出包括保障街道办事处及直属单位基本运行的经费。

**(一) 收入预算：**2020 年年初预算数 846.04 万元，其中，一般公共预算拨款 389.79 万元；政府性基金拨款 0 万元；上级补助收入拨款 456.25 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

**(二) 支出预算：**2020 年年初预算数 846.04 万元，其中，一般公共服务支出 846.04 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 846.04 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：2020 年年初预算数为 0 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，主要是基本建设支出。

**预算收支增减变化情况说明：**2020 年度本单位年初预算数为 846.04 万元，比上年减少 444.14 万元，主要原因是进一步压减一般性支出。

**(三) 机关运行经费安排情况：**本部门 2020 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 477.85 万元，比上年度预算减少 444.14 万元，减少的主要原因是业务

性公用支出在上年预算基础上压减。

**(四) 政府采购预算：**2020 年年初预算数为 24.29 万元。其中：电器设备 3.5 万元，办公大宗消耗品 3.5 万元，家具 2 万元，出版物（含教材、图书、电子出版物等）5 万元，汽车保险、维修 8 万元，办公设备维修维护 2.29 万元。

**(五) 国有资产占有情况说明：**截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 4500 平方米；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。2020 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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 846.04 万元，其中，基本支出 846.04 万元，项目支出 0 万元。

**(七) “三公”等经费预算：**

2020 年“三公”经费预算数 24.65 万元，其中：公务接待费 14.4 万元、公务用车运行费 10.25 万元、因公出国（境）费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2019 年公务接待费预算 15.61 万元，2020 年公务接待费 14.4 万元，2020 年比上年减少了 1.21 万元，主要原因是 2020 年预算压缩，公务接待

减少。2019年公务用车及运行维护费预算10.99万元，2020年公务用车及运行维护费预算10.25万元，2020年比上年减少了0.74万元，主要原因是公车改革车辆运行费用有所降低。

**（八）其他事项：**部门预算表格中表七、表十三、表十四、表十五、表十九为空。

#### **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：部门预算公开表格目录

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	389.79	一、一般公共服务支出	846.04	一、基本支出	846.04
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	368.19
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	477.85
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	
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	
七、上级补助收入拨款	456.25	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>846.04</b>	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	846.04	<b>本年支出合计</b>	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>846.04</b>	<b>支出合计</b>	<b>846.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>846.04</b>

表二、收入总表

附件2

### 2020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	846.04
	一、财政预算拨款	389.79
	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	456.25
	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2020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			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	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		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	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)												小计	行政事业性收费收入	专项收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2		3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15			
										合计	846.04	369.79													456.25		
			茶陵县高陇镇人民政府							合计	846.04	369.79													456.25		
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	112.53	112.53															
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	73.08	73.08															
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	15.47	15.47															
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	43.20	43.20															
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	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	32.17	32.17															
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	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	17.49	17.49															
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	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	4.02	4.02															
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险金	1.41	1.41															
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	32.77	32.77															
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	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	18.77	18.77															
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	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	17.28	17.28															
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	32.00	2.00												30.00			
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	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(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	03	咨询费	502	05	委托业务费	在职人员公务费	4.00	1.00												3.00			
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	05	水费	502	01	办公经费	在职人员公务费	2.00	1.00												1.00			
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	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(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	07	邮电费	502	01	办公经费	在职人员公务费	3.20	1.20												2.00			
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	11	差旅费	502	01	办公经费	在职人员公务费	4.00	2.00												2.00			
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	在职人员公务费	5.00	2.00												3.00			
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	15	会议费	502	02	会议费	在职人员公务费	6.00	2.00												4.00			
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	16	培训费	502	03	培训费	在职人员公务费	23.50	1.00												22.50			
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	在职人员公务费	14.40	0.40												14.00			
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	在职人员公务费	1.50													1.50			
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	在职人员公务费	27.00	2.00												25.00			
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	28	工会经费	502	01	办公经费	在职人员公务费	1.00													1.00			
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	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	10.25	2.00												8.25			
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	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	335.00	1.00												334.00			

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			科目名称	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															
				846.04	846.04	368.19	477.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县高陇镇人民政府	846.04	846.04	368.19	477.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	846.04	846.04	368.19	477.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
						368.19
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	17.49
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30114	医疗费	18.77
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30101	基本工资	112.53
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30111	公务员医疗补助缴费	4.02
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30103	奖金	15.47
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3010201	一般性津贴	73.08
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30112	其他社会保障缴费	1.41
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.17
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30107	绩效工资	43.20
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30199	其他工资福利支出	17.28
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30113	住房公积金	32.77

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			477.85
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30201	办公费	32.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30202	印刷费	2.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30203	咨询费	4.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30205	水费	2.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30206	电费	7.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30207	邮电费	3.20
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30211	差旅费	4.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30213	维修(护)费	5.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30215	会议费	6.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30216	培训费	23.50
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30217	公务接待费	14.40
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30218	专用材料费	1.50
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30226	劳务费	27.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30228	工会经费	1.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30231	公务用车运行维护费	10.25
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30299	其他商品和服务支出	335.00

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	389.79	一、一般公共服务支出	389.79	389.79	0.00	
经费拨款	389.79	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	389.79	本 年 支 出 合 计	389.79	389.79	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	389.7900	389.7900	368.1900	21.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	389.7900	389.7900	368.1900	21.6000	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	389.7900	368.1900	21.6000	0.0000
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	389.7900	368.1900	21.6000	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			368.19
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30101	基本工资	112.53
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	3010201	一般性津贴	73.08
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30103	奖金	15.47
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30107	绩效工资	43.20
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.17
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30110	职工基本医疗保险缴费	17.49
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30111	公务员医疗补助缴费	4.02
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30112	其他社会保障缴费	1.41
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30113	住房公积金	32.77
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30114	医疗费	18.77
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30199	其他工资福利支出	17.28

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	预算数
类	款	项				
			合计			21.6000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30201	办公费	2.0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30202	印刷费	2.0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30203	咨询费	1.0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30205	水费	1.0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30206	电费	2.0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30207	邮电费	1.2000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30211	差旅费	2.0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30213	维修(护)费	2.0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30215	会议费	2.0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30216	培训费	1.0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30217	公务接待费	0.4000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30226	劳务费	2.0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30231	公务用车运行维护费	2.0000
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30299	其他商品和服务支出	1.0000

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	389.79	389.79	368.19	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	389.79	389.79	368.19	21.60	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						
	846.04	389.7900	389.79	0.00	0.00	0.00	0.00	456.25	0.00	0.00
在职人员基本工资	112.53	112.5300	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	18.77	18.7700	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	32.77	32.7700	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	1.41	1.4100	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	73.08	73.0800	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	4.02	4.0200	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	17.28	17.2800	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	15.47	15.4700	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	477.85	21.6000	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	456.25	0.00	0.00
绩效考核奖	43.20	43.2000	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老金	32.17	32.1700	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	17.49	17.4900	17.49	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

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	24.65	2.40											22.25		
茶陵县高陇镇人民政府			24.65	2.40											22.25		
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	14.40	0.40											14.00		
	30231	公务用车购置及运行费	10.25	2.00											8.25		
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	10.25	2.00											8.25		

表十九、项目支出绩效目标表

附件19					
2020年县级项目支出绩效目标表					
单位名称：茶陵县高陇镇人民政府			单位：万元		
项目支出名称			预算部门		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金		
项目支出实施期					
实施期绩效目标					
本年度绩效目标					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	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			

表二十、整体支出绩效目标表

附件20				
2020年部门整体支出绩效目标表				
单位名称：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 (万元)	资金总额：	846.04		
	按收入性质分：	按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：	389.79	其中：基本支出：	846.04
	政府性基金拨款：		项目支出：	
	纳入专户管理的非税收入拨款：			
其他资金：	456.25			
部门职能 职责概述	(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) 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。			
整体绩效目标	1、提升脱贫成果、扎实开展农村人居环境整治工作 2、全力促进产业结构调整，保障经济平衡协调发展。 3、制定社会各项事业发展计划，大力发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。 4、认真落实基层党建工作，坚持党管干部原则，做好党风廉政建设等工作。			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	新农合新农保参保率	≥95%
			税收完成2100万	≥95%
		质量指标	预算执行率	≥100%
			降低行政成本	≥5%
		成本指标	工资福利支出	≤368.19万元
			一般商品和服务支出	≤477.85万元
	时效指标	预算执行时间进度	≥98%	
		款项支付及时率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	预算执行情况	≥98%
		社会效益指标	扫黑除恶专项斗争覆盖率	≥98%
			精神文明建设，开展大型文化活动次数	5次
		生态效益指标	建设美丽乡村，最美庭院户数	300户
			人居环境改厕户数	320户
	可持续影响指标	建立并有效执行内部控制管理制度	100%	
社会公众或服务对象满意度	综合信访、维稳、接待等工作，本单位公众满意度	≥90%		

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件20				
2020年部门整体支出绩效目标表				
单位名称：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 (万元)	资金总额:	846.04		
	按收入性质分:	按支出性质分:		
	其中:一般公共预算:	389.79	其中:基本支出:	846.04
	政府性基金拨款:		项目支出:	
	纳入专户管理的非税收入拨款:			
	其他资金:	456.25		
部门职能 职责概述	(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) 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。			
整体绩效目标	1、提升脱贫成果、扎实开展农村人居环境整治工作 2、全力促进产业结构调整, 保障经济平衡协调发展。 3、制定社会各项事业发展计划, 大力发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。 4、认真落实基层党建工作, 坚持党管干部原则, 做好党风廉政建设工作。			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	新农合新农保参保率	≥95%
			税收完成2100万	≥95%
		质量指标	预算执行率	≥100%
			降低行政成本	≥5%
		成本指标	工资福利支出	≤368.19万元
			一般商品和服务支出	≤477.85万元
		时效指标	预算执行时间进度	≥98%
	款项支付及时率		≥98%	
	效益指标	经济效益指标	预算执行情况	≥98%
		社会效益指标	扫黑除恶专项斗争覆盖率	≥98%
			精神文明建设, 开展大型文化活动次数	5次
		生态效益指标	建设美丽乡村, 最美庭院户数	300户
			人居环境改厕户数	320户
可持续影响指标		建立并有效执行内部控制管理制度	100%	
社会公众或服务对象满意度	综合信访、维稳、接待等工作, 本单位公众满意度	≥90%		