

茶陵县马江镇人民政府 2020 年度部门预算和 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 2020 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

茶陵县马江镇人民政府是主管枣市镇辖区工作的正科级行政机关，编制人数 52 人，其中：行政编制人数 32 人，事业编制人数 21 人；全系统共有人员 49 人，其中在职在编人员 39 人，退休人员 10 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、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

2020 年部门预算编报范围为镇人民政府机关。收入包括财政预算拨款万元、财政专户管理的非税收入、上级补助收入及上年结转。支出包括一般公共服务支出、工资福利支出、项目支出。

(一) 收入预算: 2020 年年初预算数 2821.87 万元，其中，财政预算拨款 403.17 万元；财政专户管理的非税收入拨款 3 万元；上级补助收入 2415.7 万元；

(二) 支出预算: 2020 年年初预算数 2821.87 万元，其中，一般公共服务支出 2821.87。具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 481.87 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 2340 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: 2020 年度本单位年初预算数为 2821.87 万元，比上年 2899.71 万元减少了 77.84 万元，主要原因是项目支出减少，精简开支。

(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 99.7 万元, 比上年度减少了 77.84 万元, 主要原因是压减一般性支出。

(四)政府采购预算: 2020 年年初预算数为 86.7 万元。包含: 采购办公自动化设备 10 万元; 办公大宗消耗用品 10 万元; 家具 10 万元; 房屋(含宿舍)改建、扩建、装修、拆除、修缮等 40 万元; 会议、培训、接待、差旅费 10 万元; 汽车保险 1 万元; 汽车维修 1 万元; 汽车加油 4.7 万元。

(五)国有资产占有情况说明: 截止 2019 年 10 月 31 日, 本单位账面固定资产原值 195.49 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。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 2821.87 万元, 其中, 基本支出 481.87 万元, 项目支出 2340 万元。

(七)“三公”等经费预算:

2020 年“三公”经费预算数 9 万元, 比上年 9.22 万元减少 0.22 万元, 减少原因为精简开支。其中: 公务接待费 2.3 万元、比上年 2.5 万元, 减少了 0.2 万元, 减少原因为控制公务接待次数, 公务用车运行费 6.7 万元, 比上年 6.72 万元, 减少了 0.02 万元, 减少的原因

为单位精简了公车开支。

(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	403.17	一、一般公共服务支出	2821.87	一、基本支出	481.87
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	382.17
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	99.70
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	2,340.00
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	2,340.00
七、上级补助收入拨款	2415.70	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	2821.87	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	2821.87	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	2821.87	支出合计	2821.87	支出总计	2,821.87

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	2,821.87
	一、财政预算拨款	403.17
	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	2,415.70
	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：万元

单位名称：茶陵县马江镇人民政府

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					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 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	小计	行政事 业性收 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					
			茶陵县马江镇人民政府																													
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	122.23	122.23																				
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	在职人员津贴（绩效工资）	72.78	72.78																				
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	42.00	42.00																				
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费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	33.80	33.80																				
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	18.38	18.38																				
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	4.23	4.23																				
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	医疗保险个人账户补助金	20.47	20.47																				
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	1.48	1.48																				
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	33.75	33.75																				
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	16.80	16.80																				
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	增发一个月工资奖	16.25	16.25																				
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	30.00	1.00	3.00																	26.00		
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	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	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	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	15	会议费	502	02	会议费	在职人员公务费	3.00	2.00																		1.00		
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	2.70	1.00																		1.70		
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	2.30	2.30																				
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	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	6.70	6.70																			40.00	
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	40.00																				40.00	
201	03	01	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	办公楼修缮	40.00																				40.00	
201	03	01	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	马江镇农贸市场新建	2,300.00																				2,300.00	

表四、部门支出总表（分类）

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					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 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	小计	行政事 业性收 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					
			茶陵县马江镇人民政府																													
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	122.23	122.23																				
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(绩效工资)	72.78	72.78																				
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	42.00	42.00																				
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	33.80	33.80																				
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	18.38	18.38																				
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	4.23	4.23																				
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	医疗保险个人账户补助	20.47	20.47																				
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	1.48	1.48																				
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	33.75	33.75																				
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	16.80	16.80																				
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	增发一个月工资奖	16.25	16.25																				
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	30.00	1.00	3.00																	26.00		
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	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	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	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	15	会议费	502	02	会议费	在职人员公务费	3.00	2.00																		1.00		
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	2.70	1.00																		1.70		
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	2.30	2.30																				
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	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	6.70	6.70																		40.00		
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	40.00																				40.00	
201	03	01	行政运行(政府办公厅 (室)及相关机构事务)	309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	办公维修	40.00																				40.00	
201	03	01	行政运行(政府办公厅 (室)及相关机构事务)	309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	马江镇农贸市场新建	2,300.00																				2,300.00	

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：茶陵县马江镇人民政府

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
						382.17
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	21.95
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	72.78
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	33.05
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	42.00
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	4.23
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	33.75
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	18.38
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	122.23
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	33.80

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			99.70
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30201	办公费	30.00
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）	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）	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	1.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30215	会议费	3.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30216	培训费	2.70
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	2.30
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30226	劳务费	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	6.70
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	40.00

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	406.17	一、一般公共服务支出	406.17	406.17	0.00
经费拨款	403.17	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	406.17	本 年 支 出 合 计	406.17	406.17	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					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	406.1700	406.1700	382.1700	24.0000	0.0000	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）	406.1700	406.1700	382.1700	24.0000	0.0000	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	406.1700	382.1700	24.0000	0.0000
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构	406.1700	382.1700	24.0000	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			382.17
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	30101	基本工资	122.23
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	3010201	一般性津贴	72.78
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	30107	绩效工资	42.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.80
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	30110	职工基本医疗保险缴费	18.38
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	30111	公务员医疗补助缴费	4.23
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	30112	其他社会保障缴费	21.95
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	30113	住房公积金	33.75
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	30199	其他工资福利支出	33.05

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			24.0000
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)	30201	办公费	4.0000
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)	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)	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	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)	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	2.3000
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	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)	30231	公务用车运行维护费	6.7000

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

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	403.17	403.17	382.17	21.00	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）	403.17	403.17	382.17	21.00	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						
	2,821.87	406.1700	403.17	3.00	0.00	0.00	0.00	2,415.70	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	18.38	18.3800	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	33.75	33.7500	33.75	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	20.47	20.4700	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	16.25	16.2500	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴（绩效工资）	72.78	72.7800	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	122.23	122.2300	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公楼修缮	40.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
绩效考核奖	42.00	42.0000	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	99.70	24.0000	21.00	3.00	0.00	0.00	0.00	75.70	0.00	0.00
马江镇农贸市场新建	2,300.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
养老保险金	33.80	33.8000	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	4.23	4.2300	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	1.48	1.4800	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	16.80	16.8000	16.80	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	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	国有资产及资产收入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		9.00	9.00												
茶陵县马江镇人民政府				9.00	9.00												
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	2.30	2.30													
	30231	公务用车购置及运行费	6.70	6.70													
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	6.70	6.70													

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：茶陵县马江镇人民政府		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		
	效益指标	时效指标		
		成本指标		
	社会效益指标	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			
填报单位（盖章）：茶陵县马江镇人民政府			
部门名称	茶陵县马江镇人民政府		
年度预算申请 (万元)	资金总额：	2821.87	
	按收入性质分：	按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：	403.17	其中：基本支出：481.87
	政府性基金拨款：	0	项目支出：2340
	纳入专户管理的非税收入拨款：	3	
	其他资金：	2415.7	
部门职能 职责概述	<p>(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。</p> <p>(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。</p>		
整体绩效目标	<p>目标1：做经济发展文章，推进实力显著增强。 目标2：做乡村振兴文章，打造马江靓丽名片。 目标3：做安全稳定文章，营造和谐社会环境。 目标4：做民生事业文章，提升群众幸福指数。 目标5：做自身建设文章，提高为民服务水平。</p>		
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
		数量指标	新建农贸市场一处
			基层组织建设 完成乡镇28个党支部党费收缴工作，每月开一次主题党日活动
			危房改造 19户
			社保惠民工作 薜农补贴发放率=100%、新农合城乡居民参保率=95%
		质量指标	保障工作人员基本工资待遇 57人
			年度考核标准 二类及以上
			项目工程合格率 100%
		成本指标	人员经费 《382.17万元
			公用经费 《99.17万元
			新建农贸市场项目建设 《2340万元
		时效指标	预算执行时间进度 >98%
			款项支付及时率 >98%
			财权完成额 》1500万
		行政效益指标	村级财务管理 落实村级财务公开，每季度上传至“互联网+监督”
			加强经费管理，降低行政成本 三公经费下降2.4%
			安全生产工作 全年各行业领域安全生产拉网式检查4次，做到特重大安全事故、污染事件《0
		社会效益指标	教育发展 达学率=0%、每季度进行校车安全、校园安全检查
			扶贫工作 全镇1164户建档立卡贫困户实现脱贫
			文化设施建设 全年更新藏书100册，开展一次文物及非物质文化遗产普查工作
			动物疫病防控 免疫密度100%、免疫证发放100%、台账建立100%、耳标卡带100%
		生态效益指标	河长制治理黑水体处数 >10处
			人居环境整治 各村安排两名实行垃圾分类收集和集中处理，农村卫生厕所普及率》85%
		可持续影响指标	市场建设促进经济社会事业发展影响年限 >50年
			社会管理 搭建阳光政务平台，建立社会管理体系长效机制
			社会公众或服务对象满意度 各项工作群众满意度》98%

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		
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	406.17	382.17	24.00
30101	基本工资	382.17	382.17	0.00
30102	津贴补贴	122.23	122.23	
30103	奖金	72.78	72.78	
3011202	养老保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	42.00	42.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.80	33.80	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	18.38	
30111	公务员医疗补助缴费	4.23	4.23	
30112	其他社会保障缴费	21.95	21.95	
30113	住房公积金	33.75	33.75	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	33.05	33.05	
302	商品和服务支出	24.00	0.00	24.00
30201	办公费	4.00	4.00	
30202	印刷费	2.00	2.00	
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	2.00	2.00	
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	2.00	2.00	
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	1.00	1	
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	2.00	2	
30216	培训费	1.00	1	
30217	公务接待费	2.30	2.3	
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	1.00	1	
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	6.70	6.70	
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	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		

