

茶陵县湖口镇人民政府 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：茶陵县湖口镇人民政府 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。

二、机构设置

茶陵县湖口镇人民政府是主管湖口镇人民政府辖区工作的正科级行政机关，编制人数 67 人，其中：行政编制人数 45 人，事业编制人数 21 人。全系统共有人员 51 人，其中在职人员 39 人，退休人员 12 人。

我单位共有内设股室、单位 11 个（含 0 个副科级单位），分别为：财政所，民政办，农技站，水利站，文化站，劳动保障站，扶贫站，安监站，计生办，司法所，会计代理中心。

三、 部门收支概况

2020 年部门预算编报范围为湖口镇人民政府机关。收入包括一般公共预算拨款和上级补助收入拨款；支出包括保障湖口镇人民政府及直属单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1433.54 万元，其中，一般公用预算拨款 433.54 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；上级补助拨款收入 1000 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1433.54 万元，其中，一般公共服务支出 1433.54 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 1433.54 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，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 1433.54 万元，比上年增加了 11.17 万元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运转经费增加。

（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 863.22 万元，比上年度预算增加 1.21 万元，增加的主要原因是人员增

加，导致业务开支增加。

(四) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 25.2 万元。包含：1. 交通工具及汽车运行与维护，预算 27.2 万元。2. 采购办公电器及办公家具，预算 16.2 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 902 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 1 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 1433.54 万元，其中，基本支出 1433.54 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 27.2 万元，其中：公务接待费 15.6 万元、公务用车运行费 10.6 万元、因公出国（境）费 1 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2019 年公务接待费 17 万元，2020 年公务接待费预算 15.6 万元，2020 比上年减少 1.4 万元，减少了 8.24%，主要原因是严格控制公务接待陪餐人数，公务接待费减少。2019 年公务用车运行费预算 16 万元，2020 年比上年减少 0.4 万

元，减少的主要原因是公车改革，公车费用压减。2019 年因公出国(境)费 0 万元，2020 年比上年增加了 1 万元，增加的主要愿意是有外出学习考察计划。

(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

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	430.72	一、一般公共服务支出	1433.54	一、基本支出	1,433.54
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	2.82	二、公共安全支出		工资福利支出	570.32
行政事业性收费拨款	0.42	三、教育支出		一般商品和服务支出	
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	863.22
国有资源及资产收入拨款	2.40	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	1000.00	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	1433.54	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	1433.54	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	1433.54	支出合计	1433.54	支出总计	1,433.54

单位：万元

表二、收入总表

附件2

2020年收入项目预算表

单位名称：茶陵县湖口镇人民政府

单位：万元

茶陵县湖口镇人民政府	项 目	预算数
	合 计	1,433.54
	一、财政预算拨款	430.72
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	2.82
	行政事业性收费拨款	0.42
	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	2.40
	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	1,000.00
	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：茶陵县湖口镇人民政府

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	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
												非税收入拨款（补助）														
												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	其他收入								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16		
									合计	1,433.54	430.72	2.82	0.42			2.40						1,000.00				
			茶陵县湖口镇人民政府							1,433.54	430.72	2.82	0.42			2.40						1,000.00				
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	126.43	126.43				2.40										
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	301	02	特殊津贴	501	01	工资奖金津补贴	乡镇工作补贴	18.72	18.72														
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	79.40	79.40														
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	绩效考核奖	46.80	46.80														
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	奖金	163.00											163.00				
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	35.68	35.68														
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	19.40	19.40														
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	4.46	4.46														
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	21.60	21.60														
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	1.56	1.56														
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	36.12	36.12														
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	17.15	17.15														
201	03	02	一般行政管理事务（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	47.60	5.60	2.40			2.40						39.40				
201	03	02	一般行政管理事务（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	10.00											10.00				
201	03	02	一般行政管理事务（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	3.00											3.00				
201	03	02	一般行政管理事务（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	10.00											10.00				
201	03	02	一般行政管理事务（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	2.00	2.00														
201	03	02	一般行政管理事务（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	7.00	2.00										5.00				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	在职人员公务费	1.00											1.00				
201	03	02	一般行政管理事务（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	50.00											50.00				
201	03	02	一般行政管理事务（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	7.00	3.00										4.00				
201	03	02	一般行政管理事务（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	2.42		0.42	0.42								2.00				
201	03	02	一般行政管理事务（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	15.60	4.00										11.60				
201	03	02	一般行政管理事务（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	2.00											2.00				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	在职人员公务费	1.00											1.00				
201	03	02	一般行政管理事务（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	11.00											11.00				
201	03	02	一般行政管理事务（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	10.60	6.60										4.00				
201	03	02	一般行政管理事务（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	663.00											663.00				

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：茶陵县湖口镇人民政府

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			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	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															
				1,433.54	1,433.54	570.32	0.00	0.00	863.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县湖口镇人民政府	1,433.54	1,433.54	570.32	0.00	0.00	863.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	863.22	863.22	0.00	0.00	0.00	863.22	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）	570.32	570.32	570.32	0.00	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：茶陵县湖口镇人民政府

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
						570.32
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	17.15
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	4.46
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	36.12
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30103	奖金	209.80
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	35.68
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3010202	特殊津贴	18.72
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	79.40
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	19.40
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	126.43
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	23.16

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: 茶陵县湖口镇人民政府

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			863.22
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30201	办公费	47.60
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30202	印刷费	10.00
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30205	水费	3.00
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30206	电费	10.00
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30207	邮电费	2.00
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30211	差旅费	7.00
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30212	因公出国(境)费用	1.00
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30213	维修(护)费	50.00
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30215	会议费	7.00
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30216	培训费	2.42
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30217	公务接待费	15.60
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30226	劳务费	2.00
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30227	委托业务费	1.00
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30228	工会经费	11.00
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30231	公务用车运行维护费	10.60
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30299	其他商品和服务支出	683.00

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: 茶陵县湖口镇人民政府

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: 茶陵县湖口镇人民政府

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	433.54	一、一般公共服务支出	433.54	433.54	0.00	
经费拨款	430.72	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	2.82	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.42	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	2.40	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	433.54	本 年 支 出 合 计	433.54	433.54	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: 茶陵县湖口镇人民政府

单位: 万元

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	433.5400	433.5400	407.3200	0.0000	0.0000	26.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事	26.2200	26.2200	0.0000	0.0000	0.0000	26.2200	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）	407.3200	407.3200	407.3200	0.0000	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：茶陵县湖口镇人民政府

单位：万元

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	433.5400	407.3200	26.2200	0.0000
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	407.3200	407.3200	0.0000	0.0000
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	26.2200	0.0000	26.2200	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: 茶陵县湖口镇人民政府

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			407.32
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	126.43
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	79.40
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3010202	特殊津贴	18.72
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30103	奖金	46.80
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	35.68
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	19.40
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	4.46
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	23.16
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	36.12
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	17.15

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: 茶陵县湖口镇人民政府

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			26.2200
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30201	办公费	8.2000
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30207	邮电费	2.0000
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	一般行政管理事务（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	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30215	会议费	3.0000
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30216	培训费	0.4200
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30217	公务接待费	4.0000
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30231	公务用车运行维护费	6.6000

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: 茶陵县湖口镇人民政府

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：茶陵县湖口镇人民政府

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: 茶陵县湖口镇人民政府

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:茶陵县湖口镇人民政府

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	430.72	407.32	407.32	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	23.40	23.40	0.00	23.40	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）	407.32	407.32	407.32	0.00	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

单位名称茶陵县湖口镇人民政府

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						
	1,433.54	433.5400	430.72	2.82	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
工伤保险金	1.56	1.5600	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	79.40	79.4000	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	35.68	35.6800	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	863.22	26.2200	23.40	2.82	0.00	0.00	0.00	837.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	17.15	17.1500	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	4.46	4.4600	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	36.12	36.1200	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	19.40	19.4000	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	163.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	21.60	21.6000	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	46.80	46.8000	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	18.72	18.7200	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	126.43	126.4300	126.43	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：茶陵县湖口镇人民政府

单位：万元

单位名称：茶陵县湖口镇人民政府																	
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	国有资产经营收入	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）												
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	其他收入											
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	27.20	10.60											16.60		
茶陵县湖口镇人民政府			27.20	10.60											16.60		
	30212	因公出国（境）费用	1.00												1.00		
	30217	公务接待费	15.60	4.00											11.60		
	30231	公务用车购置及运行费	10.60	6.60											4.00		
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	10.60	6.60											4.00		

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：茶陵县湖口镇人民政府			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：茶陵县湖口镇人民政府				
部门名称	茶陵县湖口镇人民政府			
年度预算申请 (万元)	资金总额:	1433.54		
	按收入性质分:		按支出性质分:	
	其中:一般公共预算:	430.72	其中:基本支出:	1433.54
	政府性基金拨款:		项目支出:	0
	纳入专户管理的非税收入预算:	0.42		
	其他资金:	1002.4		
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	目标1: 扎实开展脱贫攻坚巩固和人居环境工作。 目标2: 抓实抓好基层党建工作, 加强基层党组织建设。 目标3: 发展产业, 培植财源。 目标4: 全面落实民生工作, 提升惠民质量。 目标5: 确保机关正常运转, 提高行政效能, 工作有序推进。			
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	税收完成2000万	≥95%
			单位预算人数	49人
			新农合新农保参保率	≥95%
		质量指标	年度考核标准	二类及以上
		成本指标	工资福利支出	≤570.32万元
			一般商品和服务支出	≤863.22万元
		时效指标	资金拨付按程序执行	100%
	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	100%
		生态效益指标	建设美丽乡村, 最美庭院户数	130户
			人居环境改厕户数	173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	单位职工对办公条件、工资待遇满意度	≥95%
			全镇人民对政府服务满意度	≥95%

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21		般公共预算基本支出情况表		
单位名称：茶陵县湖口镇人民政府				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	433.54	407.32	26.22
301	工资福利支出	407.32	407.32	0.00
30101	基本工资	126.43	126.43	
30102	津贴补贴	98.12	98.12	
30103	奖金	46.80	46.80	
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	35.68	35.68	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.40	19.40	
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	4.46	
30112	其他社会保障缴费	23.16	23.16	
30113	住房公积金	36.12	36.12	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	17.15	17.15	
302	商品和服务支出	26.22	0.00	26.22
30201	办公费	8.20		8.20
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	2.00		2.00
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	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	3.00		3
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费	4.00		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	6.60		6.60
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		