

茶陵县界首镇人民政府 2022 年部门预算 和“三公”经费 预算说明

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. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

茶陵县界首镇人民政府的主要职能职责是：

- （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
- （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- （6）完成上级政府交办的其它事项。

2022 年主要工作任务是：

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

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 37 人，其中：行政编制人数 24 人，事业编制人数 12 人，工勤人员 1 人。全系统共有人员 57 人，其中在编在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人，临聘人员 9 人。

三、 部门收支概况

2022 年部门预算编报范围仅本单位一个一级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障乡镇基本运行的经费，也包括资本性支出等专项经费。

纳入我单位 2022 年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 961.62 万元，其中，一般公共预算拨款收入 386.22 万元；上级补助收入拨款 575.4 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 961.62 万元，其中，一般公共服务支出 872.55 万元，社会保障和就业支出 34.41 万元，卫生健康支出 20.22 万元，住房保障支出 34.45 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 961.62 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：2022 年年初预算数为 0 万元。

预算收支增减变化情况说明：预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 961.62 万元，比上年减少 10.23 万元，主要原因是缩减开支。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 961.62 万元，比上年度预算减少 10.23 万元，增加的主要原因是缩减开支。

（四）政府采购预算：2022 年年初预算数为 39 万元。包含：办公设备及办公家具、家电 11 万元，房屋修缮 20 万元，汽车保险、维修、加油 8 万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 1041 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值 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 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 961.62 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 20 万元，其中：公务接待费 12 万元；公务用车运行费 8 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 12 万元，与 2021 年预算的 17 万元减少 5 万元。2、公务用车运行维护费

8 万元，与 2021 年预算的 6.5 万元增加 1.5 万元。做到了三公经费只减不增。

（八）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。

2022年部门预算公开表

单位编码： 307001

单位名称： 茶陵县界首镇人民政府

部门预算公开表

| 一、部门预算报表 | |
|----------|---|
| 1 | 收支总表 |
| 2 | 收入总表 |
| 3 | 支出总表 |
| 4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6 | 财政拨款收支总表 |
| 7 | 一般公共预算支出表 |
| 8 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
| 9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
| 10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
| 12 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
| 13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
| 14 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15 | 政府性基金预算支出表 |
| 16 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18 | 国有资本经营预算表 |
| 19 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 20 | 专项资金预算汇总表 |
| 21 | 其他项目支出绩效目标表 |
| 22 | 部门整体支出绩效目标表 |

收支总表

单位：307001-茶陵县界首镇人民政府

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-------------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 386.22 | （一）一般公共服务支出 | 872.55 | 一、基本支出 | 961.62 | 一、机关工资福利支出 | 364.62 |
| 经费拨款 | 386.22 | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 364.62 | 二、机关商品和服务支出 | 597.00 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | （三）国防支出 | | 商品和服务支出 | 597.00 | 三、机关资本性支出（一） | |
| 行政事业性收费收入 | | （四）公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| 专项收入 | | （五）教育支出 | | 二、项目支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| 国有资本经营收入 | | （六）科学技术支出 | | 按项目管理的工资福利支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | 按项目管理的商品和服务支出 | | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 34.41 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | | 八、对企业资本性支出 | |
| 捐赠收入 | | （九）社会保险基金支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | 20.22 | 资本性支出（基本建设） | | 十、对社会保障基金补助 | |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 | | （十一）节能环保支出 | | 资本性支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 一般债券 | | （十二）城乡社区支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十二、债务还本支出 | |
| 外国政府和国际组织贷款 | | （十三）农林水支出 | | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 | |
| 外国政府和国际组织捐赠 | | （十四）交通运输支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十四、其他支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | | 其他支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | （十六）商业服务业等支出 | | 三、事业单位经营服务支出 | | | |
| 四、社会保障基金预算资金 | | （十七）金融支出 | | | | | |
| 五、财政专户管理资金收入 | | （十八）援助其他地区支出 | | | | | |
| 六、上级财政补助收入 | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 一般公共预算补助 | | （二十）住房保障支出 | 34.45 | | | | |
| 政府性基金补助 | | （二十一）粮油物资储备支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算补助 | | （二十二）国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 七、事业收入 | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | （二十四）预备费 | | | | | |
| 九、上级单位补助收入 | 575.40 | （二十五）其他支出 | | | | | |
| 十、附属单位上缴收入 | | （二十六）转移性支出 | | | | | |
| 十一、其他收入 | | （二十七）债务还本支出 | | | | | |
| | | （二十八）债务付息支出 | | | | | |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 961.62 | 本年支出合计 | 961.62 | 本年支出合计 | 961.62 | 本年支出合计 | 961.62 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 961.62 | 支出总计 | 961.62 | 支出总计 | 961.62 | 支出总计 | 961.62 |

收入总表

单位：307001-茶陵县界首镇人民政府

金额单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | | |
|----------|------------|--------|--------|--------|---------|----------|------------|----------|----------|---------|----------|------------|------|----------|----------|----------|------|----|--------|---------|----------|------------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 | | | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | | | | | 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营补助 | 社会保险基金预算资金 | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 961.62 | 961.62 | 386.22 | | | | | | | | | | | 575.40 | | | | | | | | | |
| 307 | 茶陵县界首镇人民政府 | 961.62 | 961.62 | 386.22 | | | | | | | | | | | 575.40 | | | | | | | | | |
| 307001 | 茶陵县界首镇人民政府 | 961.62 | 961.62 | 386.22 | | | | | | | | | | | 575.40 | | | | | | | | | |

支出总表

单位：307001-茶陵县界首镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | 961.62 | 961.62 | | | | |
| | | | 307 | 茶陵县界首镇人民政府 | 961.62 | 961.62 | | | | |
| | | | 307001 | 茶陵县界首镇人民政府 | 961.62 | 961.62 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 872.55 | 872.55 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.41 | 34.41 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.71 | 18.71 | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.51 | 1.51 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 34.45 | 34.45 | | | | |

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：307001-茶陵县界首镇人民政府

金額單位：萬元

[illegible]

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 307001-茶陵县界首镇人民政府

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

单位：307001-茶陵县界首镇人民政府

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 386.22 | 一、本年支出 | 386.22 |
| （一）一般公共预算拨款 | 386.22 | （一）一般公共服务支出 | 297.15 |
| 经费拨款 | 386.22 | （二）外交支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | （三）国防支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （四）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （六）科学技术支出 | |
| 二、上年结转 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 34.41 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （九）社会保险基金支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十）卫生健康支出 | 20.22 |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （二十）住房保障支出 | 34.45 |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十四）预备费 | |
| | | （二十五）其他支出 | |
| | | （二十六）转移性支出 | |
| | | （二十七）债务还本支出 | |
| | | （二十八）债务付息支出 | |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | |
| | | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 386.22 | 支 出 总 计 | 386.22 |

一般公共预算支出表

单位：307001-茶陵县界首镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|---------|------------------|--------|--------|---------|-----------|-------|------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | 工资福利支出 | | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | | | | 合计 | 386.22 | 386.22 | 364.62 | | 21.60 | |
| | | | 307 | 茶陵县界首镇人民政府 | 386.22 | 386.22 | 364.62 | | 21.60 | |
| | | | 307001 | 茶陵县界首镇人民政府 | 386.22 | 386.22 | 364.62 | | 21.60 | |
| 201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 297.15 | 297.15 | 275.55 | | 21.60 | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.41 | 34.41 | 34.41 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | | | |

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：307001-茶陵县界首镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|----------|---------|--------|-------|----------|------------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 |
| | | | | 合计 | 364.62 | 364.62 | 275.55 | 54.63 | 34.45 | | | | |
| | | | 307 | 茶陵县界首镇人民政府 | 364.62 | 364.62 | 275.55 | 54.63 | 34.45 | | | | |
| | | | 307001 | 茶陵县界首镇人民政府 | 364.62 | 364.62 | 275.55 | 54.63 | 34.45 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 307001 | 行政运行 | 275.55 | 275.55 | 275.55 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 307001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.41 | 34.41 | | 34.41 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 307001 | 行政单位医疗 | 18.71 | 18.71 | | 18.71 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 307001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.51 | 1.51 | | 1.51 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 307001 | 住房公积金 | 34.45 | 34.45 | | | 34.45 | | | | |

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：307001-茶陵县界首镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 工资津补贴 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|--------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|----------|-------|-----|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
| | | | | 合计 | 364.62 | 275.55 | 128.23 | 93.43 | 53.89 | | 54.63 | 34.41 | | 18.71 | | 1.51 | 34.45 | | | | |
| | | | 307 | 茶陵县界首镇人民政府 | 364.62 | 275.55 | 128.23 | 93.43 | 53.89 | | 54.63 | 34.41 | | 18.71 | | 1.51 | 34.45 | | | | |
| | | | 307001 | 茶陵县界首镇人民政府 | 364.62 | 275.55 | 128.23 | 93.43 | 53.89 | | 54.63 | 34.41 | | 18.71 | | 1.51 | 34.45 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 307001 | 行政运行 | 275.55 | 275.55 | 128.23 | 93.43 | 53.89 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 307001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.41 | | | | | | 34.41 | 34.41 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 307001 | 行政单位医疗 | 18.71 | | | | | | 18.71 | | | 18.71 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 307001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.51 | | | | | | 1.51 | | | | | 1.51 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 307001 | 住房公积金 | 34.45 | | | | | | | | | | | | 34.45 | | | | |

一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：307001-茶陵县界首镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|------------|-------|-----------|------|------|------|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修（护）费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
| | | | | 合计 | 21.60 | 21.60 | | 0.60 | 1.00 | | | 12.00 | | 8.00 | | | | | |
| | | | 307 | 茶陵县界首镇人民政府 | 21.60 | 21.60 | | 0.60 | 1.00 | | | 12.00 | | 8.00 | | | | | |
| | | | 307001 | 茶陵县界首镇人民政府 | 21.60 | 21.60 | | 0.60 | 1.00 | | | 12.00 | | 8.00 | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 307001 | 行政运行 | 21.60 | 21.60 | | 0.60 | 1.00 | | | 12.00 | | 8.00 | | | | | |

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：307001-茶陵县界首镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代 码 | 单位名称 (功能科 目) | 总 计 | 办公 费 | 印刷 费 | 咨询 费 | 手续 费 | 水费 | 电费 | 邮电 费 | 取暖 费 | 物业 管理费 | 差旅 费 | 因公出国 (境) 费 用 | 维修 (护) 费 | 租赁 费 | 会议 费 | 培训 费 | 公务 接待 费 | 专用 材料 | 被 装 购 置 | 专用 燃料 | 劳 务 费 | 委 托 业 务 | 工 会 经 费 | 福 利 费 | 公务用 车运行 维护费 | 其他交 通 | 税金及附 加费用 | 其他商品 和服务支 出 |
|------|----|----|----------|--------------------|-------|---------|---------|---------|---------|----|----|---------|---------|-----------|---------|--------------------|----------------|---------|---------|---------|---------------|----------|------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|----------|-------------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 21.60 | | | | | | | | | | | | | | 0.60 | 1.00 | 12.00 | | | | | | | 8.00 | | | | |
| | | | 307 | 茶陵县界首镇 人民政府 | 21.60 | | | | | | | | | | | | | | 0.60 | 1.00 | 12.00 | | | | | | | 8.00 | | | | |
| | | | 307001 | 茶陵县界首 镇人民政府 | 21.60 | | | | | | | | | | | | | | 0.60 | 1.00 | 12.00 | | | | | | | 8.00 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 307001 | 行政运行 | 21.60 | | | | | | | | | | | | | | 0.60 | 1.00 | 12.00 | | | | | | | 8.00 | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：307001-茶陵县界首镇人民政府

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|--------|------------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合计 | 20.00 | | 8.00 | | 8.00 | 12.00 |
| 307 | 茶陵县界首镇人民政府 | 20.00 | | 8.00 | | 8.00 | 12.00 |
| 307001 | 茶陵县界首镇人民政府 | 20.00 | | 8.00 | | 8.00 | 12.00 |

专项资金预算汇总表

单位：307001-茶陵县界首镇人民政府

金额单位：万元

[illegible]

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县界首镇人民政府

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | | | | | | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | | | | | | | | |
|--------|------------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|---|--------------|----------|------------|-------|-----|-------------------|------------------------------|----|------|
| | | 资金总额 | 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值说明 | 备注 | |
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | | | | | | | | | | 项目支出 |
| 307001 | 茶陵县界首镇人民政府 | 961.62 | 386.22 | | | 575.40 | 961.62 | 目标1：保证行政运行高效有序，保证政府干部基本办公正常。 目标2：加强乡镇内安全维稳工作，确保乡镇内百姓安居乐业，工作生活稳定。 目标3：积极推进人居环境治理，改善民众生活环境。 目标4：认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设。 目标5：推进新冠疫苗接种，确保疫苗接种率。 | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 协调矛盾纠纷 | ≥ | 88 | 起 | 开展网格化管理，群防群治 | | |
| | | | | | | | | 查处违章建筑 | | | ≥ | 18 | 起 | 无违规乱建现象 | | | |
| | | | | | | | | 农业生产 | | | ≥ | 95 | % | 无大面积抛荒 | | | |
| | | | | | | | | 城乡居民参保 | | | = | 100 | % | 保障民生福祉 | | | |
| | | | | | | | | 安全生产 | | | = | 100 | % | 定期检查，无安全事故，无人员伤亡。 | | | |
| | | | | | | | | 疫苗接种 | | | = | 100 | % | 宣传发动应接尽接。 | | | |
| | | | | | | | | 履职目标实现 | | 基层党组织建设 | = | 100 | % | 确保基层党组织管理有序，制度健全 | | | |
| | | | | | | | | | | 人居环境改厕 | ≥ | 300 | 户 | 改善民众生活环境 | | | |
| | | | | | | | | | | 美丽乡村 | ≥ | 500 | 户 | 建设美丽乡村，提高最美庭院户数 | | | |
| | | | | | | | | 效益指标 | | 履职效益 | 扫黑除恶行动 | ≥ | 5 | 次 | 定期宣传，加大倡议书、横幅宣传数量，确保乡镇百姓生活稳定 | | |
| | | | | | | | | | | | 精神文明建设 | ≥ | 3 | 次 | 开展大型文化活动，全力推进文明乡镇建设 | | |
| | | | | | | | | | | 满意度 | 便民服务中心接待工作 | ≥ | 95 | % | 解决居民最“急难愁盼”问题 | | |
| | | | | | | | | | | | 综合信访、维稳等工作 | ≥ | 95 | % | 保障民众维护自身权益，监督信访办理权利 | | |