

**2024 年茶陵县财政局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - (一) 职能职责
 - (二) 机构设置
 - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 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

9、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)

10、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)

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)(按政府预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、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)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县财政局 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(1) 贯彻执行党中央和国家、省、市有关财政工作的法律法规和政策标准，研究拟订全县财政发展规划、年度计划、有关改革方案并组织实施；拟订全县财政、财务、会计管理的制度和办法，并监督执行。

(2) 负责分析、预测全县财政经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；负责拟订县、乡（镇）两级与企业之间的财政分配制度，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(3) 负责管理县本级各项财政收支；编制全县和县本级财政预、决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算情况；负责县本级财政预、决算公开工作；审核批复县直部门（单位）年度财政预、决算，拟订经费支出标准；负责指导乡（镇）年度财政预、决算编制工作，审核乡（镇）年度财政预、决算；指导乡（镇）财政工作。

(4) 按分工负责全县政府非税收入管理；组织实施国库管理

制度和国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责拟订政府采购办法并监督执行，拟订政府购买服务相关制度、办法并组织实施；负责财政票据管理。

(5) 负责贯彻执行国家有关税收的法律法规和税收调整政策，协调税收政策的执行；负责研究拟订权限内税收政策及其调整方案并组织实施；按规定承担地方关税管理工作。

(6) 负责贯彻执行国家、省、市有关政府债务管理的制度和政策，拟订全县政府性债务管理制度和办法，承担政府债务核查、监督等职责；统一管理全县政府债务；负责政府融资管理，管理涉及外国政府和国际金融组织的贷款。

(7) 负责拟订全县行政事业单位国有资产管理制，制定需要全县统一规定的资产配置政策和标准，管理全县行政事业单位国有资产；负责牵头编制全县国有资产管理情况报告；根据授权集中统一履行国有金融资本出资人职责，拟订需全县统一规定的开支标准和支出政策；负责履行县级国有金融资本管理相关职责，管理地方金融企业国有资产。

(8) 负责拟订国有资本经营预算制度和办法，审核汇总编制全县国有资本经营预、决算草案；收取县本级企业国有资本收益；负责组织实施企业财务制度，执行政府和企业的分配制度

和办法；负责预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(9) 负责拟订全县政府性资金管理制度；负责全县政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理；负责政府投资项目评审管理；参与制定全县投资政策，办理和监督县本级财政的经济发展支出、全县政府性投资项目的财政拨款；参与拟订基建投资有关政策，组织实施基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理；负责财政有偿资金的回收管理；牵头全县财源建设。

(10) 会同有关部门监督管理全县财政社会保障和就业及卫生健康支出；负责审核并汇总编报全县社会保险基金预、决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度；负责全县各项社会保障资金（基金）的财务管理和监督。

(11) 负责管理全县会计工作，组织实施国家统一的会计制度，监督和规范会计行为；指导和监督县内注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计；负责全县代理记账机构的审批和管理工作；依法管理资产评估有关工作。

(12) 参与农村综合配套改革有关工作，负责组织财政涉农补贴资金的发放和监督工作。

(13) 负责拟订全县财政监督制度办法，监督检查财税法规、

政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查和会计监督检查工作。

(14) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(15) 完成县委、县政府交办的其它任务。

(二) 机构设置

茶陵县财政局是县人民政府授权负责管理财政工作的直属正科级事业单位。内设机构 15 个：办公室、政工人事股、综合规划股（加挂会计管理股牌子）、预算股、国库股、行政政法股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业贸易股、财政监督股、金融与债务股、国有资产管理股、绩效管理股、政府采购管理股。下辖 4 个事业机构：茶陵县国库集中支付核算中心、茶陵县乡镇财政服务中心、茶陵县财政事务中心、茶陵县财政投资评审中心。单位在编在岗人员 82 人，临聘人员 10 人（含劳务派遣人员 2 人），退休人员 73 人（含乡镇财政所退休人员）。

(三) 主要工作任务

茶陵县财政局的主要工作任务是：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记关于湖南的重要讲话重要指示批示精神，认真落实中央、省委、市委、县委经

济工作会议精神 and 全国、全省、全市财政工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整准确全面贯彻新发展理念，以“开源节流、提质增效”为宗旨，厉行节约过“紧日子”，优化支出结构，集中财力办大事，推动经济运行整体好转；防范化解地方债务风险，增强“三保”保障能力，确保财政运行平稳有序；着力加强财会监督，严肃财经纪律，加快推进财政高质量发展，为构建新时代茶陵发展新格局提供坚实有力的保障。

1、拓渠挖潜，打造财政“源头活水”；2、严控支出，促进财政“松绑减负”；3 防范风险，确保财政“行稳致远”；4、规范管理，激发财政“内生活力”；5、恒练内功，争做财政“铁骑尖兵”。

二、部门预算单位构成

茶陵县财政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有茶陵县财政局本级。

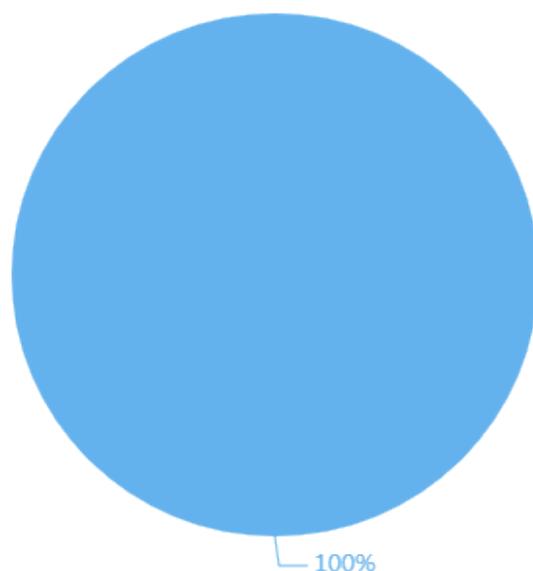
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 2293.82 万元，其中：一般公共预算拨款 2293.82 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入

0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 32.16 万元，上升 1.42%。主要是人员较上年减少 11 人，其工资福利支出减少 123.6 万元、公务交通补贴减少 8.66 万元、在职人员公务费减少 6.6 万元；业务性专项在上年基础上核减 10%减少 21 万元；会计核算云系统因单位增加费用增加 12 万元；政府投资评审项目中的工程结算评审 2024 年由我局评审项目经费增加 180 万元。

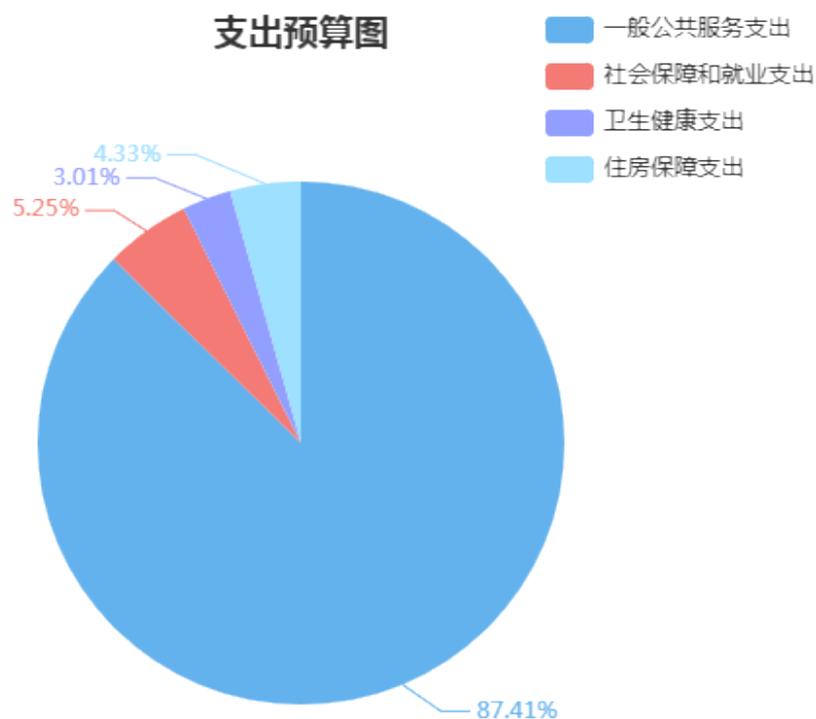
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 2293.82 万元，其中：一般公共服务支出 2004.93 万元，社会保障和就业支出

120.45 万元，卫生健康支出 68.99 万元，住房保障支出 99.45 万元。支出较去年增加 32.16 万元，上升 1.42%。主要是人员较上年减少 11 人，其工资福利支出减少 123.6 万元、公务交通补贴减少 8.66 万元、在职人员公务费减少 6.6 万元；业务性专项在上年基础上核减 10%减少 21 万元；会计核算云系统因单位增加费用增加 12 万元；政府投资评审项目中的工程结算评审 2024 年由我局评审项目经费增加 180 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2293.82 万元，其中：一般公共服务支出 2004.93 万元，占 87.41%；社会保障

和就业支出 120.45 万元，占 5.25%；卫生健康支出 68.99 万元，占 3.01%；住房保障支出 99.45 万元，占 4.34%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 1159.31 万元，主要是为保障单位正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 1134.51 万元，主要是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、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024 年财政大平台维护费 150.00 万元，主要用于全县财政专线维护、财政软件维护、综合办公等系统维护及建设。2024 年保安服务费 3.87 万元，主要用于局机关门卫 1 人（保安人员）劳务派遣费用；2024 年财政票据工本费及征管经费 90.00 万元，主要用于全县财政票据的工本费及征收非税收入的征管经费等；2024 年国有资产盘活 30.00 万元，主要用于全县国有资产盘活评估等费用；2024 年湖南省预算单位会计核算云系统 42.00 万元，主要用于全县各预算单位一体化会计核算云系统费用；2024 年乡镇财政建设和管理经费 90.00 万元，主要用于全县 18 个乡镇财政所办公设备的更新及财政专网的开

支; 2024 年业务性专项 188.64 万元, 主要用于局机关各业务股室为完成全年工作支付的各项费用; 2024 年预算绩效评价管理专项 180.00 万元, 主要用于委托第三方公司对全县项目进行绩效评价费用; 2024 年政府投资评审项目专项经费 360.00 万元, 主要用于委托第三方公司对全县政府投资项目进行预、结算评审费用。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2024 年本单位机关运行经费 113.21 万元, 比上年预算减少 15.26 万元, 下降 11.88%。主要是因人员减少减少了公务交通补贴 8.66 万; 在职人员公务费减少 6.6 万元。

(二) “三公”经费预算: 2024 年本单位“三公”经费预算数为 15.00 万元, 其中, 公务接待费 15.00 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算3.5万元，拟召开全县财政工作会议、业务、收入完成等情况会议，人数700人，内容为全县财政工作会议总结2023年财政工作，安排部署2024年财政工作；各项收入完成情况；培训费预算8万元，拟开展业务培训、事业编制人员培训培训，人数800人，内容为事业编制人员每年培训、财务会计业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额824.47万元，其中，货物类采购预算71万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算753.47万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月，我单位房屋面积1280平方米，价值256.15万元，其中：办公用房1280平方米，价值256.15万元，业务用房0平方米，价值0万元，其他用房0平方米，价值0万元。截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，

其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 2293.82 万元，其中，基本支出 1159.31 万元，项目支出 1134.51 万元，具体绩效目标详见报表。

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。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 015001

单位名称： 茶陵县财政局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：茶陵县财政局

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	2,293.82	（一）一般公共服务支出	2,004.93	一、基本支出	1,159.31	一、机关工资福利支出	1,041.72
经费拨款	2,293.82	（二）外交支出		工资福利支出	1,041.72	二、机关商品和服务支出	1,207.72
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	113.21	三、机关资本性支出	40.00
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	4.38	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,134.51	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	1,094.51	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	120.45	按项目管理的对个人和家庭的补		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	4.38
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	68.99	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		（十一）节能环保支出		资本性支出	40.00	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	99.45				
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					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（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	2,293.82	本年支出合计	2,293.82	本年支出合计	2,293.82	本年支出合计	2,293.82
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	2,293.82	支出总计	2,293.82	支出总计	2,293.82	支出总计	2,293.82

支出总表

单位：茶陵县财政局

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
			合计		2,293.82	1,159.31	1,134.51			
			015	015	2,293.82	1,159.31	1,134.51			
			015001	茶陵县财政局	2,293.82	1,159.31	1,134.51			
201			201	一般公共服务支出	2,004.93	870.42	1,134.51			
201	06		20106	财政事务	2,004.93	870.42	1,134.51			
201	06	01	2010601	行政运行	1,464.93	870.42	594.51			
201	06	08	2010608	财政委托业务支出	540.00		540.00			
208			208	社会保障和就业支出	120.45	120.45				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	120.45	120.45				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.45	120.45				
210			210	卫生健康支出	68.99	68.99				
210	11		21011	行政事业单位医疗	68.99	68.99				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	64.75	64.75				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24				
221			221	住房保障支出	99.45	99.45				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县财政局

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	2,293.82	一、本年支出	2,293.82
（一）一般公共预算拨款	2,293.82	（一）一般公共服务支出	2,004.93
经费拨款	2,293.82	（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	120.45
（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	68.99
（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	99.45
		（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	2,293.82	支 出 总 计	2,293.82

一般公共预算支出表

单位：茶陵县财政局

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	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	2,293.82	1,159.31	1,041.72	4.38	113.21	1,134.51
			015	茶陵县财政局	2,293.82	1,159.31	1,041.72	4.38	113.21	1,134.51
			015001	茶陵县财政局	2,293.82	1,159.31	1,041.72	4.38	113.21	1,134.51
201			201	一般公共服务支出	2,004.93	870.42	752.83	4.38	113.21	1,134.51
201	06		20106	财政事务	2,004.93	870.42	752.83	4.38	113.21	1,134.51
201	06	01	2010601	行政运行	1,464.93	870.42	752.83	4.38	113.21	594.51
201	06	08	2010608	财政委托业务支出	540.00					540.00
208			208	社会保障和就业支出	120.45	120.45	120.45			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	120.45	120.45	120.45			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.45	120.45	120.45			
210			210	卫生健康支出	68.99	68.99	68.99			
210	11		21011	行政事业单位医疗	68.99	68.99	68.99			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	64.75	64.75	64.75			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24	4.24			
221			221	住房保障支出	99.45	99.45	99.45			
221	02		22102	住房改革支出	99.45	99.45	99.45			
221	02	01	2210201	住房公积金	99.45	99.45	99.45			

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	4.38	4.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.38	4.38	
301	工资福利支出	1,041.72	1,041.72	
30103	奖金	179.48	179.48	
30101	基本工资	381.76	381.76	
30102	津贴补贴	191.59	191.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.45	120.45	
30111	公务员医疗补助缴费	12.10	12.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.65	52.65	
30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
30113	住房公积金	99.45	99.45	
302	商品和服务支出	113.21		113.21
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	3.00		3.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	3.04		3.04
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30239	其他交通费用	61.61		61.61
30226	劳务费	0.56		0.56
30217	公务接待费	5.00		5.00
合计		1,159.31	1,046.10	113.21

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：茶陵县财政局

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	1,041.72	1,041.72	752.83	189.44	99.45				
			015	茶陵县财政局	1,041.72	1,041.72	752.83	189.44	99.45				
			015001	茶陵县财政局	1,041.72	1,041.72	752.83	189.44	99.45				
201	06	01	015001	行政运行	752.83	752.83	752.83						
208	05	05	015001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.45	120.45		120.45					
210	11	01	015001	行政单位医疗	64.75	64.75		64.75					
210	11	99	015001	其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24		4.24					
221	02	01	015001	住房公积金	99.45	99.45			99.45				

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：茶陵县财政局

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	1,041.72	752.83	381.76	191.59	179.48		189.44	120.45		52.65	12.10	4.24	99.45				
			015	茶陵县财政局	1,041.72	752.83	381.76	191.59	179.48		189.44	120.45		52.65	12.10	4.24	99.45				
			015001	茶陵县财政局	1,041.72	752.83	381.76	191.59	179.48		189.44	120.45		52.65	12.10	4.24	99.45				
201	06	01	015001	行政运行	752.83	752.83	381.76	191.59	179.48												
208	05	05	015001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.45						120.45	120.45									
210	11	01	015001	行政单位医疗	64.75						64.75		52.65	12.10							
210	11	99	015001	其他行政事业单位医疗支出	4.24						4.24				4.24						
221	02	01	015001	住房公积金	99.45												99.45				

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)

单位：茶陵县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	4.38					4.38
			015	茶陵县财政局	4.38					4.38
			015001	茶陵县财政局	4.38					4.38
201	06	01	015001	行政运行	4.38					4.38

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：茶陵县财政局

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	113.21	113.21	101.65	1.00			0.56	5.00				5.00			
			015	茶陵县财政局	113.21	113.21	101.65	1.00			0.56	5.00				5.00			
			015001	茶陵县财政局	113.21	113.21	101.65	1.00			0.56	5.00				5.00			
201	06	01	015001	行政运行	113.21	113.21	101.65	1.00			0.56	5.00				5.00			

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：茶陵县财政局

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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																															
				合计	113.21	10.00	6.00			3.00	5.00	3.00		3.04	10.00				1.00		5.00										61.61		5.00
			015	茶陵县财政局	113.21	10.00	6.00			3.00	5.00	3.00		3.04	10.00				1.00		5.00										61.61		5.00
			015001	茶陵县财政局	113.21	10.00	6.00			3.00	5.00	3.00		3.04	10.00				1.00		5.00										61.61		5.00
201	06	01	015001	行政运行	113.21	10.00	6.00			3.00	5.00	3.00		3.04	10.00				1.00		5.00										61.61		5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县财政局

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	15.00					15.00
015	茶陵县财政局	15.00					15.00
015001	茶陵县财政局	15.00					15.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：茶陵县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县财政局

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县财政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	1,134.51	1,134.51	1,134.51							1,134.51		
015	茶陵县财政局	1,134.51	1,134.51	1,134.51							1,134.51		
015001	2024年财政大平台维护费	150.00	150.00	150.00							150.00		
015001	2024年保安服务费	3.87	3.87	3.87							3.87		
015001	2024年财政票据工本费及征管经费	90.00	90.00	90.00							90.00		
015001	2024年国有资产盘活	30.00	30.00	30.00							30.00		
015001	2024年湖南省预算单位会计核算云系统	42.00	42.00	42.00							42.00		
015001	2024年乡镇财政建设和管理经费	90.00	90.00	90.00							90.00		
015001	2024年业务性专项	188.64	188.64	188.64							188.64		
015001	2024年预算绩效评价管理专项	180.00	180.00	180.00							180.00		
015001	2024年政府投资评审项目专项经费	360.00	360.00	360.00							360.00		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
015001	茶陵县财政局	1,134.51											
015001	2024年保安服务费	3.87	安全有序	成本指标	经济成本指标	年费用	3.87	按县文件规定派遣费用			万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	安排人员	1人	安排保安人员1人		1	定量		
					质量指标	安全有序	安全	保障门卫工作安全有序开展		安全	定性		
					时效指标	服务时间	1年	保障1年内门卫工作安全有序		年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	安全有序	安全	保障门卫工作安全有序开展		安全	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	满意率达95%以上		%	≥						
015001	2024年财政大平台维护费	150.00	通过综合办公系统建设、财政专线维护、财政软件维护保障全县财政专网安全稳定运行。	成本指标	经济成本指标	维护费用	150	大平台建设及维护费用			万元	定量	
					社会成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
015001	2024年财政大平台维护费	150.00	通过综合办公系统建设、财政专线维护、财政软件维护保障全县财政专网安全稳定运行。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	财政软件维护数量	≥4	财政大平台财政软件维护数量		个	≥		
						财政专线维护数量	1套	财政大平台专线维护数量		套	定量		
					质量指标	财政信息化水平	提升	信息化水平提升		提升	定性		
					时效指标	维护时间	≤24小时	因系统原因造成断网24小时之内保证维护到位		小时	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	系统稳定运行	≤1次	保障全县财政数据断网次数小于等于1次		次	≤		
						数据安全性	提升	保障全县财政数据安全性提升		提升	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	全县财务员对财政大平台运行的满意度		%	≥						
015001	2024年财政票据工本费及征管经费	90.00	保证县本级使用部门和单位的票据需求，保障合法收费，维护国家利益。	成本指标	经济成本指标	票据成本	0.17元---5.07元	购买票据最低需要0.17元一份、最高需要5.07元一本		元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
015001	2024年财政票据工本费及征管经费	90.00	保证县本级使用部门和单位的票据需求，保障合法收费，维护国家利益。	产出指标	数量指标	领票单位	>120个	全县领用票据单位超过120个		个	>		
						领用票据	≥160万份	全年领用票据数量≥160万份		份	≥		
					质量指标	票据使用规范率	≥98%	各单位按规定使用财政票据达≥98%		%	≥		
					时效指标	票据使用年限	≤3	票据使用年限不超过字轨号3年		年	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	全县票据使用	正常	保障全县票据正常使用		正常	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	全县各单位对票据使用的满意度		%	≥						
015001	2024年国有资产盘活	30.00	完成全县国有资产资源归集盘活处置工作，壮大国有企业资产规模。	成本指标	经济成本指标	费用	30	盘活国有资产资源服务费		万元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	盘活国有资产资源	1亿	盘活国有资产资源达到1个亿		亿	定量		
					质量指标	符合评估要求	100%	出具报告100%符合盘活要求		%	定量		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
015001	2024年国有资产盘活	30.00	完成全县国有资产资源归集盘活处置工作，壮大国有企业资产规模。	产出指标	时效指标	服务时限	1年	1年内完成国有资产资源的盘活		年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	利用率	提高	国有资产利用率提高		提高	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	95%	对工作的满意度		%	≥						
015001	2024年湖南省预算单位会计核算云系统	42.00	切实推进全省预算一体化建设，全面提升单位会计核算管理的信息化、自动化、标准化水平。实现单位会计核算数据在财政部门的动态反映和集中存储，为各级预算单位会计核算工作规范化提供信息支撑和技术支持，为单位会计核算数据应用夯实基础。	成本指标	经济成本指标	费用		42	会计核算云系统运行年费用		万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	预算单位	≥100	全县纳入单位大于等于100个		个	≥		
					质量指标	运转	正常	会计核算云系统运转正常		正常	定性		
					时效指标	服务期限	1年	1年内保障会计核算云系统正常运转		年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
社会效益指标	信息化、自动化、标准化水平	提升	全面提升会计核算管理的信息化、自动化、标准化水平			提升	定性						

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
015001	2024年湖南省预算单位会计核算云系统	42.00	切实推进全省预算一体化建设，全面提升单位会计核算管理的信息化、自动化、标准化水平。实现单位会计核算数据在财政部门的动态反映和集中存储，为各级预算单位会计核算工作规范化提供信息支撑和技术支持，为单位会计核算数据应用夯实基础。	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	单位满意度达95%以上		%	≥		
015001	2024年乡镇财政建设和管理经费	90.00	改善基层财政办公环境，提升基层财政服务水平，强化基层财政管理。	成本指标	经济成本指标	费用	90	改善财政所环境年费用			万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	财政所环境改善	17个	改善17个财政所办公环境			个	定量	
					质量指标	信息化办公水平	提升	办公环境改善使信息化办公水平提升			提升	定性	
					时效指标	完成时间	2024年年底前	2024年12月31日以前完成对财政所环境改善			年	定量	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	便民服务	提升	更好的服务民众			提升	定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	满意度达95%以上			%	≥					

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
015001	2024年业务性专项	188.64	提效实施积极的财政政策，强化“以收定支”原则和零基预算理念，打破基数概念和支出固化格局，提高预算编制的科学性和准确性，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；加强收支预算执行工作；防范政府金融债务风险；继续深化和完善国库集中支付制度改革相关规定，规范和简化业务流程，完善相关制度和机制，加强财政资金安全管理；完善国有资产信息系统建设；规范政府采购方式。	成本指标	经济成本指标	费用	209.6	完成局各项任务所需开支		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	教育培训	2次	对局干部的教育培训达以2次		次	定量	
						预算草案编制单位	≥85个	全县预算草案编制单位≥85个，预算公开单位85个		个	≥	
						纳入国库集中支付单位	>160个	纳入国库集中支付单位>160个		个	>	
						部门决算单位	>160个	全县部门决算单位>160个		个	>	
						行政事业单位资产管理信息平台单位	>150个	行政事业单位资产管理信息平台单位>150个		个	>	
						债务监测平台单位	≥105个	债务监测平台单位≥105个		个	≥	
						电子卖场渗透率	>90%	电子卖场渗透率>90%		%	>	
					质量指标	依法依规	100%	严格遵守国家各项规定		依法依规	定性	
时效指标	完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日完成		年	定性						
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	债务风险	降低	防范政府金融债务风险		降低	定性					

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
015001	2024年业务性专项	188.64	提效实施积极的财政政策，强化“以收定支”原则和零基预算理念，打破基数概念和支出固化格局，提高预算编制的科学性和准确性，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；加强收支预算执行工作；防范政府金融债务风险；继续深化和完善国库集中支付制度改革相关规定，规范和简化业务流程，完善相关制度和机制，加强财政资金安全管理；完善国有资产信息系统建设；规范政府采购方式。	效益指标	社会效益指标	预决算管理水平	提升	提高预算编制的科学性和准确性，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；加强收支预算执行工作		提升	定性		
						财政资金管理	提升	继续深化和完善国库集中支付制度改革相关规定，规范和简化业务流程，完善相关制度和机制，加强财政资金安全管理		提升	定性		
						资产管理水平	提升	国有资产管理提升		提升	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	满意率达95%以上		%	≥	
015001	2024年预算绩效评价管理专项	180.00	规范预算绩效目标管理，加强绩效管理全方位、全过程覆盖。	成本指标	经济成本指标	项目费用	1%--5%	每个项目费用按项目投资额的1%--5%计算服务费		%	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	绩效评价报告数	≥10个	对全县绩效项目报告大于等于10个		个	≥		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
015001	2024年预算绩效评价管理专项	180.00	规范预算绩效目标管理，加强绩效管理全方位、全过程覆盖。	产出指标	数量指标	绩效评价项目数	≥10个	对全县绩效项目评价大于等于10个		个	≥			
					质量指标	合格率	100%	绩效报告的合格率达到100		%	定量			
					时效指标	及时率	100%	年度评价完成及时率		%	定量			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	落实率	≥95%	督促项目主管部门对绩效评价中发现问题进行整改，发挥资金效益		%	≥			
						公开率	100%	通过公开绩效报告，扩大绩效评价影响力，加大社会监督，倒逼项目主管部门加强对项目资金的管理		%	定量			
					生态效益指标									
可持续影响指标														
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	对工作的满意度		%	≥							
015001	2024年政府投资评审项目专项经费	360.00	节约财政资金、建设项目上限值预算审减10%以上。	成本指标	经济成本指标	项目费用	1000元---80000元	单个评审项目费用在1000元至80000元内		元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县财政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
015001	2024年政府投资评审项目专项经费	360.00	节约财政资金、建设项目上限值预算审减10%以上。	产出指标	数量指标	送审项目数	≥350个	全年建设项目送审数量≥350个		个	≥		
					质量指标	项目误差率小于3%	≥90%	建设项目送审误差率小于3%的项目达到总项目数的≥90%		%	≥		
					时效指标	完成时间	2024年底	2024年12月31日完成送审项目		年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	预算审减率	>10%	建设项目预算审减率达>10%		%	>		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	满意率95%以上		%	≥		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县财政局

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	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	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	
015001	茶陵县财政局	2,293.82	2,293.82					1,159.31	1,134.51	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记关于湖南的重要讲话重要指示批示精神，认真落实中央、省委、市委、县委经济工作会议精神和全国、全省、全市财政工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整准确全面贯彻新发展理念，以“开源节流、提质增效”为宗旨，厉行节约过“紧日子”，优化支出结构，集中财力办大事，推动经济运行整体好转；防范化解地方债务风险，增强“三保”保障能力，确保财政运行平稳有序；着力加强财会监督，严肃财经纪律，加快推进财政高质量发展，为构建新时代茶陵发展新格局提供坚实有力的保障。1、拓渠挖潜，打造财政“源头活水”；2、严控支出，促进财政“松绑减负”；3、防范风险，确保财政“行稳致远”；4、规范管理，激发财政“内生活力”；5、恒练内功，争做财政“铁骑尖兵”。	成本指标	经济成本指标	全年费用	≤	2293.82	万元	完成全年任务所需资金	少于或等于指标值得满分，超过指标值10%以下扣2分，超10%-20%扣4分，超20%-30%扣6分，超30%-40%扣8分，超40%-50%扣10分，超50%-60%扣12分，超60%-70%扣14分，超70%-80%扣16分，超80%-90%扣18分，超90%以上不得分	
										社会成本指标									
										生态环境成本指标									
										产出指标	数量指标	一般公共预算收入	≥	190000	万元	全县计划完成一般公共预算收入184300万元	完成率小于60%不得分，大于等于60%得分 = (完成率-60%) / (1-60%) * 指标分值		
											地方性收入财政	≥	116000	万元	全县计划完成地方性财政收入109000万元	完成率小于60%不得分，大于等于60%得分 = (完成率-60%) / (1-60%) * 指标分值			
											政府性基金收入	≥	90500	万元	全县计划完成政府性基金收入131500万元	完成率小于60%不得分，大于等于60%得分 = (完成率-60%) / (1-60%) * 指标分值			
											全年民生支出	>	70	%	全年民生支出占全年支出70%	完成率小于60%不得分，大于等于60%得分 = (完成率-60%) / (1-60%) * 指标分值			

