

**2024 年茶陵县火田镇人民政府
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 茶陵县火田镇人民政府 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 贯彻落实党和国家关于农村（社区）工作的各项法律法规和方针政策，对村（居）民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村（居）民合法权益。

2. 组织拟订本地区产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导本地区村级合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农村新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和发展条件；加强本地区市场监管和安全生产监督工作；加强本地区土地规划和土地综合开发利用工作。

3. 抓好基层组织建设；加强本地区基础设施建设和新型服务体系建设，落实强农惠民措施；加强本地区基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设；加强本地区社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

4. 加强本地区社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛

盾纠纷。

5. 指导村（居）民自治，推动农村（社区）建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 抓好征兵、民兵训练、国防教育等工作。

7. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

茶陵县火田镇人民政府是县人民政府授权负责管理火田镇辖区工作的直属正科级行政单位。内设机构共 7 个，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、民政办公室、生态环境办公室、社会治安办公室和应急管理办公室；乡镇经济监督部门共 1 个，即财政所；直属事业单位共 5 个，分别为党群服务中心（综合便民服务中心）、综合行政执法大队、社会事务综合服务站（文化综合服务站）、农业综合服务站和退役军人服务站。独立编制机构共 2 个，分别为茶陵县火田镇人民政府和火田镇财政所；独立核算机构共 1 个，即茶陵县火田镇人民政府。

编制人数 76 人，其中行政编制 41 人，事业编制 35 人。实有人数 65 人，其中行政编制 33 人，事业编制 23 人，工勤人员 9 人；另外，退休人员 21 人，临时人员 6 人。

（三）主要工作任务

茶陵县火田镇人民政府的主要工作任务是：

1. 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。
2. 扎实开展脱贫攻坚、农村人居环境整治工作。
3. 认真落实基层党建工作。
4. 全力促进产业发展工作。
5. 严格推进重点项目建设工作。

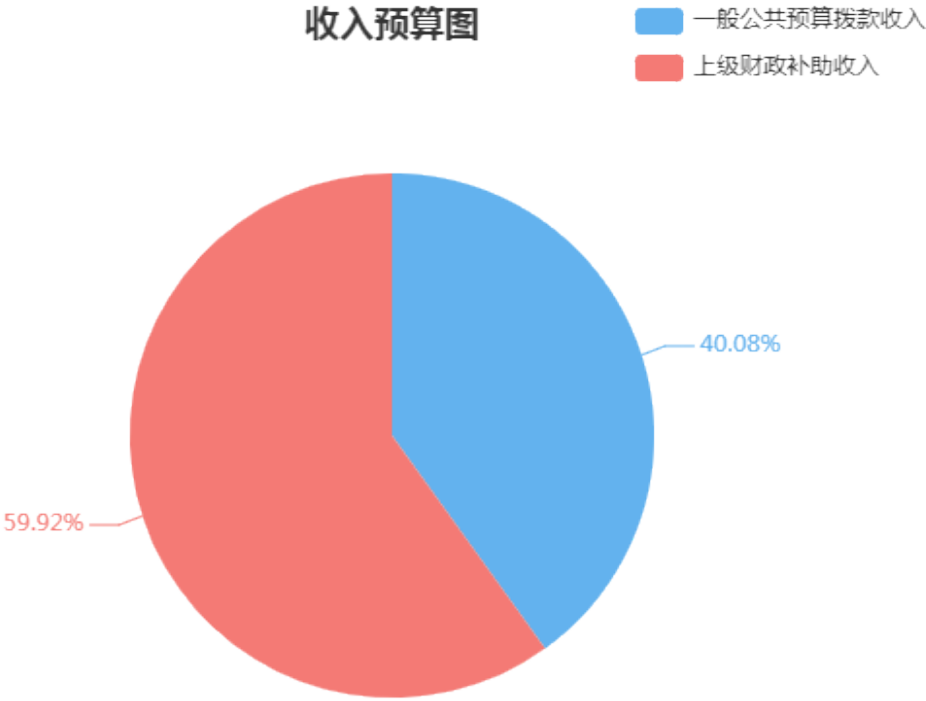
二、部门预算单位构成

茶陵县火田镇人民政府部门只有本级，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火田镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

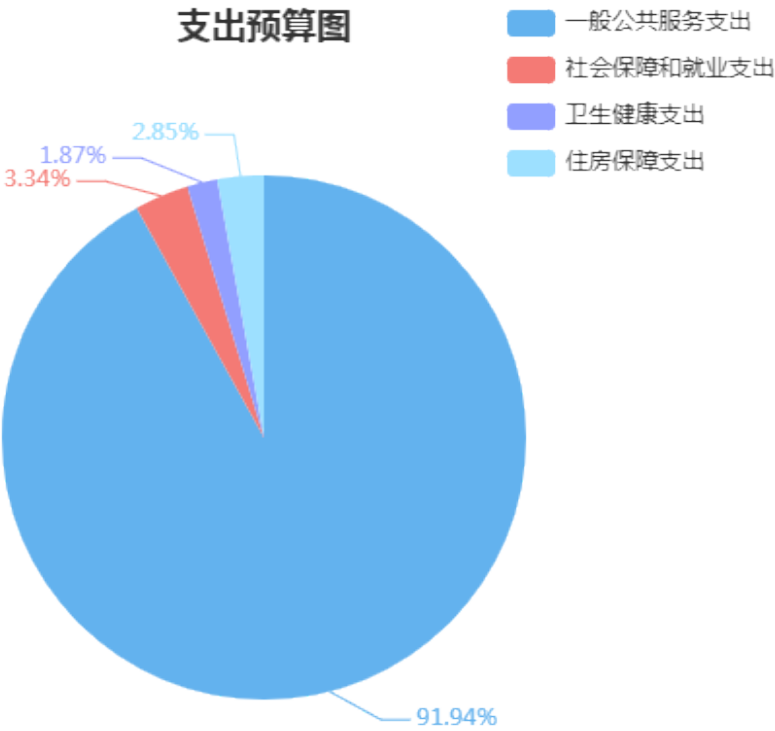
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 2296.33 万元，其中：一般公共预算拨款 920.33 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 1376.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入

0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 1266.30 万元，上升 122.94%。主要是预算账与机关账合并，原预算账的代管资金预算由机关账完成，2024 年部门预算涵盖了往年没有涵盖的税收体制分成、国有农林场税费改革、村级转移支付、非税收入、村级项目、国有农林场养老保险等部分，因此总额大幅上升。



（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 2296.33 万元，其中：一般公共服务支出 2111.14 万元，社会保障和就业支出 76.66 万元，卫生健康支出 42.99 万元，住房保障支出 65.54 万元。支出较去年增加 1266.30 万元，上升 122.94%。主要是预算

账与机关账合并，原预算账的代管资金预算由机关账完成，2024年部门预算涵盖了往年没有涵盖的税收体制分成、国有农林场税费改革、村级转移支付、非税收入、村级项目、国有农林场养老保险等部分，因此总额大幅上升。



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 2296.33 万元，其中：一般公共服务支出 2111.14 万元，占 91.94%；社会保障和就业支出 76.66 万元，占 3.34%；卫生健康支出 42.99 万元，占 1.87%；住房保障支出 65.54 万元，占 2.85%。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 769.15 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 1527.18 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 年茶陵县国有农林场税费改革转移支付 41.00 万元，主要用于 2024 年茶陵县国营红色农场与茶陵县畜禽良种场在职职工企业养老保险单位部分。2024 年茶陵县畜禽良种场养老待遇补差 16.68 万元，主要用于 2024 年茶陵县畜禽良种场退休职工养老待遇补差；2024 年村级项目支出 300.00 万元，主要用于 2024 年火田镇各个村（场、居）项目建设；2024 年村转移支付补助 265.00 万元，主要用于 2024 年火田镇各个村（场、居）委会完善村级组织运转经费保障，提高农村基层组织的保障能力；2024 年非税收入 50.00 万元，主要用于 2024 年火田镇人民政府日常运转；2024 年乡镇税收分成 770.00 万元，主要用于 2024 年火田镇人民政府日常运转；2024 年原国营红色农场企业养老保险 84.50 万元，主要用于 2024 年茶陵县国营红色农场在职职工企业养老保险单位部分。

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 340.85 万元，（上年预算 460.22 万元）比上年预算减少 119.37 万元，下降 25.94%，主要原因是精细化预算编制、压缩机关运行经费，减少口袋科目预算金额。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 30.00 万元，其中，公务接待费 6.00 万元，公务用车购置及运行费 24.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 24.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年增加 11.70 万元，主要是公车湘 B·8A563 老化严重，维修成本较高，同时新配备的消防车具有较高的燃油费用与维护费用，其保险费也相对高昂；考虑到这是机关账与预算账合并以后，三辆公车均纳入预算管理的第一年，在一定程度上扩大了“三公”经费预算，以留出以后年度压缩预算、精细调整的空间。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 25 万元，

拟召开 2024 年茶陵县火田镇三级干部会议、2024 年茶陵县火田镇“七一”表彰大会等会议，人数 1000 人，内容为实干笃行、奋楫争先，续写火田高质量发展新篇章等；培训费预算 1 万元，拟开展 2024 年事业人员培训等培训，人数 35 人，内容为事业人员年度技能培训等；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 233.22 万元，其中，货物类采购预算 80.82 万元；工程类采购预算 29 万元；服务类采购预算 123.4 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 9110.92 平方米，价值 4494095.84 万元，其中：办公用房 7940 平方米，价值 2954807.45 万元，业务用房 1153 平方米，价值 640545.33 万元，其他用房 17.92 平方米，价值 46568 万元。截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 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目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 2296.33 万元，其中，基本支出 769.15 万元，项目支出 1527.18 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： 303001

单位名称： 茶陵县火田镇人民政府

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：茶陵县火田镇人民政府

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	920.33	（一）一般公共服务支出	2,111.14	一、基本支出	769.15	一、机关工资福利支出	743.66
经费拨款	870.33	（二）外交支出		工资福利支出	683.66	二、机关商品和服务支出	314.85
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	50.00	（三）国防支出		商品和服务支出	81.35	三、机关资本性支出	26.00
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	4.14	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,527.18	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	60.00	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	233.50	七、对企业补助	480.00
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	76.66	按项目管理的对个人和家庭的补	142.68	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	146.82
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	42.99	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	26.00	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	480.00	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	585.00
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	585.00		
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	1,376.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	1,376.00	（二十）住房保障支出	65.54				
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	2,296.33	本年支出合计	2,296.33	本年支出合计	2,296.33	本年支出合计	2,296.33
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	2,296.33	支出总计	2,296.33	支出总计	2,296.33	支出总计	2,296.33

支出总表

单位：茶陵县火田镇人民政府

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
			合计		2,296.33	769.15	1,527.18			
			303	303	2,296.33	769.15	1,527.18			
			303001	茶陵县火田镇人民政府	2,296.33	769.15	1,527.18			
201			201	一般公共服务支出	2,111.14	583.96	1,527.18			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,111.14	583.96	1,527.18			
201	03	01	2010301	行政运行	2,111.14	583.96	1,527.18			
208			208	社会保障和就业支出	76.66	76.66				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	76.66	76.66				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.66	76.66				
210			210	卫生健康支出	42.99	42.99				
210	11		21011	行政事业单位医疗	42.99	42.99				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	42.99	42.99				
221			221	住房保障支出	65.54	65.54				
221	02		22102	住房改革支出	65.54	65.54				
221	02	01	2210201	住房公积金	65.54	65.54				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县火田镇人民政府

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	920.33	一、本年支出	920.33
（一）一般公共预算拨款	920.33	（一）一般公共服务支出	920.33
经费拨款	870.33	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	50.00	（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	
（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	
（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	
		（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	920.33	支 出 总 计	920.33

一般公共预算支出表

单位：茶陵县火田镇人民政府

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			公用经费
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	2,296.33	769.15	683.66	4.14	81.35	1,527.18
			303	茶陵县火田镇人民政府	2,296.33	769.15	683.66	4.14	81.35	1,527.18
			303001	茶陵县火田镇人民政府	2,296.33	769.15	683.66	4.14	81.35	1,527.18
201			201	一般公共服务支出	2,111.14	583.96	498.47	4.14	81.35	1,527.18
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,111.14	583.96	498.47	4.14	81.35	1,527.18
201	03	01	2010301	行政运行	2,111.14	583.96	498.47	4.14	81.35	1,527.18
208			208	社会保障和就业支出	76.66	76.66	76.66			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	76.66	76.66	76.66			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.66	76.66	76.66			
210			210	卫生健康支出	42.99	42.99	42.99			
210	11		21011	行政事业单位医疗	42.99	42.99	42.99			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	42.99	42.99	42.99			
221			221	住房保障支出	65.54	65.54	65.54			
221	02		22102	住房改革支出	65.54	65.54	65.54			
221	02	01	2210201	住房公积金	65.54	65.54	65.54			

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县火田镇人民政府

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	4.14	4.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.14	4.14	
301	工资福利支出	683.66	683.66	
30101	基本工资	227.00	227.00	
30102	津贴补贴	150.55	150.55	
30103	奖金	120.92	120.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.66	76.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.81	32.81	
30111	公务员医疗补助缴费	7.54	7.54	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	65.54	65.54	
302	商品和服务支出	81.35		81.35
30239	其他交通费用	43.35		43.35
30217	公务接待费	6.00		6.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县火田镇人民政府

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
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
合计		769.15	687.80	81.35

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：茶陵县火田镇人民政府

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	683.66	683.66	498.47	119.65	65.54				
			303	茶陵县火田镇人民政府	683.66	683.66	498.47	119.65	65.54				
			303001	茶陵县火田镇人民政府	683.66	683.66	498.47	119.65	65.54				
201	03	01	303001	行政运行	498.47	498.47	498.47						
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.66	76.66		76.66					
210	11	01	303001	行政单位医疗	42.99	42.99		42.99					
221	02	01	303001	住房公积金	65.54	65.54			65.54				

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：茶陵县火田镇人民政府

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	683.66	498.47	227.00	150.55	120.92		119.65	76.66		32.81	7.54	2.64	65.54				
			303	茶陵县火田镇人民政府	683.66	498.47	227.00	150.55	120.92		119.65	76.66		32.81	7.54	2.64	65.54				
			303001	茶陵县火田镇人民政府	683.66	498.47	227.00	150.55	120.92		119.65	76.66		32.81	7.54	2.64	65.54				
201	03	01	303001	行政运行	498.47	498.47	227.00	150.55	120.92												
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.66						76.66	76.66									
210	11	01	303001	行政单位医疗	42.99						42.99			32.81	7.54	2.64					
221	02	01	303001	住房公积金	65.54												65.54				

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：茶陵县火田镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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	4.14					4.14
			303	茶陵县火田镇人民政府	4.14					4.14
			303001	茶陵县火田镇人民政府	4.14					4.14
201	03	01	303001	行政运行	4.14					4.14

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：茶陵县火田镇人民政府

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	81.35	81.35	50.35	1.00			2.00	6.00		21.00	1.00				
			303	茶陵县火田镇人民政府	81.35	81.35	50.35	1.00			2.00	6.00		21.00	1.00				
			303001	茶陵县火田镇人民政府	81.35	81.35	50.35	1.00			2.00	6.00		21.00	1.00				
201	03	01	303001	行政运行	81.35	81.35	50.35	1.00			2.00	6.00		21.00	1.00				

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：茶陵县火田镇人民政府

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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	81.35	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00			1.00		1.00		1.00		6.00				1.00	1.00	1.00		21.00	43.35		
			303	茶陵县火田镇人民政府	81.35	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00			1.00		1.00		1.00		6.00				1.00	1.00	1.00		21.00	43.35		
			303001	茶陵县火田镇人民政府	81.35	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00			1.00		1.00		1.00		6.00				1.00	1.00	1.00		21.00	43.35		
201	03	01	303001	行政运行	81.35	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00			1.00		1.00		1.00		6.00				1.00	1.00	1.00		21.00	43.35		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县火田镇人民政府

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	30.00		24.00		24.00	6.00
303	茶陵县火田镇人民政府	30.00		24.00		24.00	6.00
303001	茶陵县火田镇人民政府	30.00		24.00		24.00	6.00

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：茶陵县火田镇人民政府

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：茶陵县火田镇人民政府

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	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：茶陵县火田镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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：茶陵县火田镇人民政府

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：茶陵县火田镇人民政府

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。

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县火田镇人民政府

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
303001	茶陵县火田镇人民政府	1,527.18										
303001	2024年茶陵县国有农林场税费改革转移支付	41.00	根据《湖南省财政厅关于下达国有农林场税费改革转移支付资金的通知》（湘财预[2008]200号）文件精神，与2022年茶陵县财政局《关于拨付茶陵县国有农林场税费改革转移支付资金的请示》确定的资金分配方法，红色农场35万、畜禽良种场6万，总计41万，用于保障其职工的社会保险缴费。	成本指标	经济成本指标	/	/			/	定性	
					社会成本指标	/	/			/	定性	
					生态环境成本指标	/	/			/	定性	
				产出指标	数量指标	保障人数	152	转移支付的社保缴费人数		人	≥	
					质量指标	保障手续合规性	是	是否通过单位税务系统缴费		是\否	定性	
					时效指标	本年度完成缴费	是	是否按时完成缴费		是\否	定性	
				效益指标	经济效益指标	/	/			/	定性	
					社会效益指标	提高居民、职工收入	是	是否通过转移支付提高了可支配收入		是\否	定性	
					生态效益指标	/	/			/	定性	
					可持续影响指标	/	/			/	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民、职工满意度	95	对保障服务的满意度		%	≥	
303001	2024年茶陵县畜禽良种场养老待遇补差	16.68	2024年茶陵县畜禽良种场企业养老待遇补差，根据2023年12月实际发放数据测算，保障退休人员养老待遇不低于同条件下事业人员养老待遇。（不考虑2024年养老待遇调整）	成本指标	经济成本指标	/	/			/	定性	
					社会成本指标	/	/			/	定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县火田镇人民政府

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
303001	2024年茶陵县畜禽良种场养老待遇补差	16.68	2024年茶陵县畜禽良种场企业养老待遇补差，根据2023年12月实际发放数据测算，保障退休人员养老待遇不低于同条件下事业人员养老待遇。（不考虑2024年养老待遇调整）	成本指标	生态环境成本指标	/	/			/	定性	
				产出指标	数量指标	保障人数	22			人	≥	
					质量指标	保障不低于事业人员退休待遇	是			是/否	定性	
					时效指标	保障2024年全年	是			是/否	定性	
				效益指标	经济效益指标	/	/			/	定性	
					社会效益指标	/	/			/	定性	
					生态效益指标	/	/			/	定性	
					可持续影响指标	/	/			/	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	95			%	≥	
303001	2024年村级项目支出	300.00	提高2024年上级项目资金管理水平，建立健全公示公开制度，专款专用，专款实用。	成本指标	经济成本指标	/	/			/	定性	
					社会成本指标	/	/			/	定性	
					生态环境成本指标	/	/			/	定性	
				产出指标	数量指标	/	/			/	定性	
					质量指标	验收合格率	95			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县火田镇人民政府

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
303001	2024年村级项目支出	300.00	提高2024年上级项目资金管理水平，建立健全公示公开制度，专款专用，专款实用。	产出指标	时效指标	本年度完成验收	是			是\否	定性	
				效益指标	经济效益指标	有助脱贫增收	是			是\否	定性	
					社会效益指标	受益脱贫人口	100			人	≥	
					生态效益指标	垃圾管理覆盖率	100			%	=	
					可持续影响指标	使用年限	10			年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			%	≥	
303001	2024年村转移支付补助	265.00	贯彻落实《中共湖南省委关于全面加强基层建设的若干意见》（湘发[2019]13号）及《提高基层干部待遇实施方案》（湘办[2019]85号）文件精神，完善村级组织运转经费保障机制，提高农村基层组织的保障能力，根据《中共茶陵县委组织部 茶陵县财政局关于调整村级组织运转经费保障机制的通知》（茶组通[2022]38号）要求，预估资金265万元。	成本指标	经济成本指标	/	/			/	定性	
					社会成本指标	/	/			/	定性	
					生态环境成本指标	/	/			/	定性	
				产出指标	数量指标	保障村场居	22	保障的村场居个数		个	=	
					质量指标	转移支付覆盖率	100	覆盖的组织部核定的村干部比例		%	=	
					时效指标	2025年1月前拨付完成	是			是\否	定性	
				效益指标	经济效益指标	/	/			/	定性	
					社会效益指标	/	/			/	定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县火田镇人民政府

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
303001	2024年村转移支付补助	265.00	贯彻落实《中共湖南省委关于全面加强基层建设的若干意见》（湘发[2019]13号）及《提高基层干部待遇实施方案》（湘办[2019]85号）文件精神，完善村级组织运转经费保障机制，提高农村基层组织的保障能力，根据《中共茶陵县委组织部 茶陵县财政局关于调整村级组织运转经费保障机制的通知》（茶组通[2022]38号）要求，预估资金265万	效益指标	生态效益指标	/	/			/	定性	
					可持续影响指标	/	/			/	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	95			%	≥	
303001	2024年非税收入	50.00	茶陵县火田镇人民政府2024年纳入预算管理的非税收入拨款共50万元，预计列入一般公共预算支出，用于30299 其他商品和服务支出。	成本指标	经济成本指标	执收成本	15			万元	≤	
					社会成本指标	/	/			/	定性	
					生态环境成本指标	/	/			/	定性	
				产出指标	数量指标	执收金额	35			万元	≥	
					质量指标	执收流程合法合规	是	通过非税执收系统网上办理		是\否	定性	
					时效指标	当年执收完成	是			是\否	定性	
				效益指标	经济效益指标	/	/			/	定性	
					社会效益指标	执收纠纷发生率	0			%	=	
					生态效益指标	/	/			/	定性	
					可持续影响指标	/	/			/	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	/	/			/	定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县火田镇人民政府

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	
303001	2024年乡镇税收分成	770.00	税收分成用于保障政府日常运转、企业扶持。	成本指标	经济成本指标	/	/				/	定性	
					社会成本指标	/	/				/	定性	
					生态环境成本指标	/	/				/	定性	
				产出指标	数量指标	税收收入	1800	完成税收总额		万元	≥		
					质量指标	税收分成纳入预算管理	是			是\否	定性		
					时效指标	本年度完成税收	是			是\否	定性		
				效益指标	经济效益指标	企业问题整改落实率	90			%	≥		
					社会效益指标	商业纠纷发生率	0			%	=		
					生态效益指标	/	/			/	定性		
					可持续影响指标	/	/			/	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90			%	≥		
303001	2024年原国营红色农场企业养老保险	84.50	保障原国营红色农场在职职工的企业养老保险单位部分缴费。	成本指标	经济成本指标	/	/			/	定性		
					社会成本指标	/	/			/	定性		
					生态环境成本指标	/	/			/	定性		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县火田镇人民政府

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
303001	2024年原国营红色农场企业养老保险	84.50	保障原国营红色农场在职职工的企业养老保险单位部分缴费。	产出指标	数量指标	保障人数	140			人	≥	
					质量指标	保障手续合规性	是			是\否	定性	
					时效指标	本年度完成缴费	是			是\否	定性	
				效益指标	经济效益指标	/	/			/	定性	
					社会效益指标	提高职工收入	是	转移支付提高职工相对收入水平		是\否	定性	
					生态效益指标	/	/			/	定性	
					可持续影响指标	/	/			/	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95			%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县火田镇人民政府

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	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										
303001	茶陵县火田镇人民政府	2,296.33	2,296.33				769.15	1,527.18	（一）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）扎实开展脱贫攻坚、农村人居环境整治工作。 （三）认真落实基层党建工作。 （四）全力促进产业发展工作。 （五）严格推进重点项目建设工作。	成本指标	经济成本指标	保障正常运转下的公用经费	≤	1105.85	万元	反映政府公用经费之多少的基本指标	5	
									保障正常运转下的人员经费			≤	890.48	万元	反映政府人员经费之多少的基本指标	5		
									社会成本指标			保障正常运转下的红色农场与畜禽良种场社会保险覆盖率达100%	=	0	%	反映政府开源节流对公共福利可能造成的负面影响	5	
									生态环境成本指标			人均水电能源节约率	≥	3	%	反映政府节约能源之成效的基本指标	5	
									产出指标		数量指标	城乡居民医疗保险基金征缴率	≥	95	%	反映城乡居民医疗保险基金征缴完成度	5	
												城乡居民养老保险基金征缴率	≥	95	%	反映城乡居民养老保险基金征缴完成度	5	
										便民服务中心全年接待民众人数		≥	4000	人次	反映政府为民服务之能力的基本指标	5		
										全镇电子政务办结量		≥	2000	件	反映政府信息化服务之能力的基本指标	5		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县火田镇人民政府

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	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										
303001	茶陵县火田镇人民政府	2,296.33	2,296.33				769.15	1,527.18	（一）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）扎实开展脱贫攻坚、农村人居环境整治工作。 （三）认真落实基层党建工作。 （四）全力促进产业发展工作。 （五）严格推进重点项目建设工作。	产出指标	质量指标	年度考核结果	定性	二类及以上	-	反映政府机构称职与否的基本指标	5	
								时效指标			税收完成时间	定性	不迟于2024年12月底	-	反映政府税收完成之及时性的基本指标	5		
								效益指标		经济效益指标	促进农民人均可支配收入增长	定性	是\否	-	反映乡镇经济发展的基本指标	5		
										社会效益指标	人居环境垃圾处理付费制度覆盖率	≥	90	%	反映乡镇卫生环境治理制度之完善的基本指标	10		
										生态效益指标	森林火灾发生数量	≤	5	件	反映辖区内发生森林火灾的次数	5		
											空气质量优良率	≥	95	%	反映乡镇生态环境管理之成效的基本指标	5		
										可持续发展指标	年度项目持续发挥作用的平均年限	≥	5	年	反映当年项目的产出能持续运用，以及项目运行所依赖的政策制度能持续执行	5		
								满意度指标		服务对象满意度指标	单位职工对办公条件满意度	≥	90	%	反映政府干部对政府办公环境之满意度的基本指标	10		
									民调满意度		≥	85	%	反映辖区群众对政府工作之满意度的基本指标	10			