

**2024 年茶陵县秩堂镇人民政府
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 茶陵县秩堂镇人民政府 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（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）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。

（三）统筹管理安全生产、信访维稳及各项公益事业等。

（四）负责监督指导土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护及可持续发展。

（五）协调指导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。

（二）机构设置

我单位共有内设 15 个股室，分别为：党政办、财政所、司法所、民政办、卫计办、劳动保障服务站、农技站、农机站、食品药品监督安全站、文化站、水利站、妇联、安全监督站、扶贫站、经管站。

（三）主要工作任务

茶陵县秩堂镇人民政府的主要工作任务是：

良好的执行本行政区内的经济和社会发展规划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、国土、司法行政等行政工作，统筹本行政区内的行政工作有序进行，以民生民本为重点，开展乡村振兴、森林防火等工作，推进各项事业的发展。

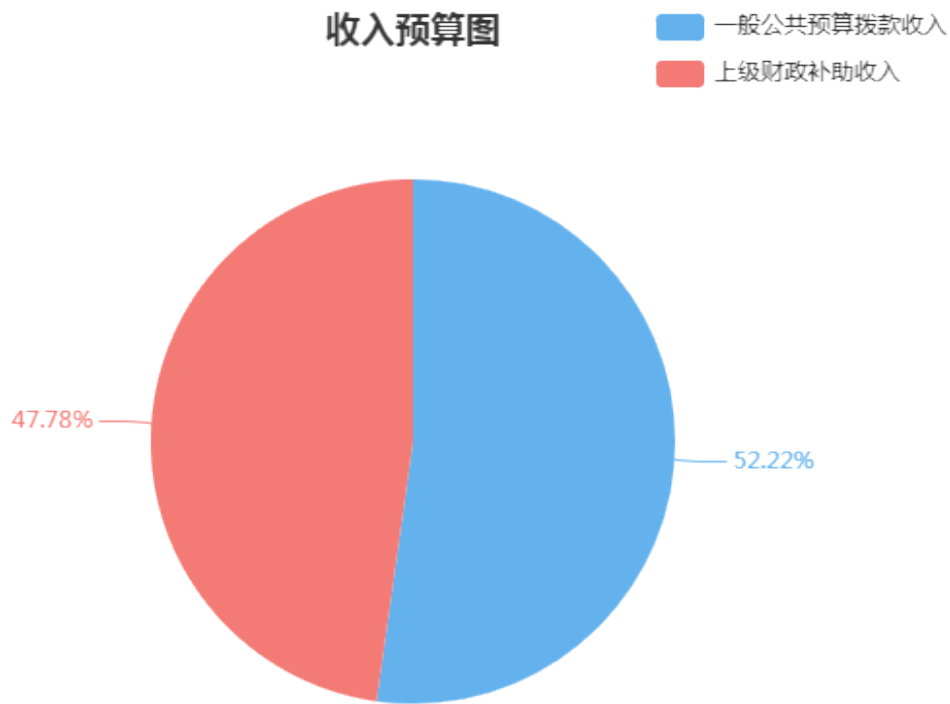
二、部门预算单位构成

茶陵县秩堂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秩堂镇人民政府本级。

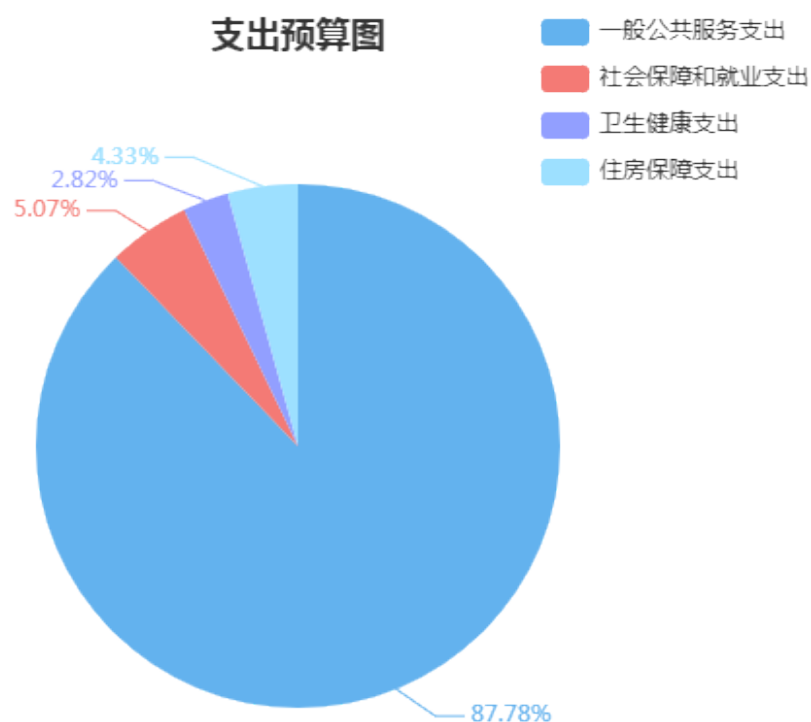
三、部门收支总体情况

（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 1103.75 万元，其中：一般公共预算拨款 576.37 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 527.38 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 238.48 万元，上升 27.56%。主要是上级单位给予的拨款金额增加。



（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 1103.75 万元，其中：一般公共服务支出 968.93 万元，社会保障和就业支出 55.94 万元，卫生健康支出 31.13 万元，住房保障支出 47.75 万元。支出较去年增加 238.48 万元，上升 27.56%。主要是基础设施建设项目数量增加，单位新进人员增多，基本工资、津贴补贴等人员经费增加，设备购置等公用经费提升，行政运行成本提高，资金支出增加。



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 1103.75 万元，其中：一般公共服务支出 968.93 万元，占 87.79%；社会保障和就业支出 55.94 万元，占 5.07%；卫生健康支出 31.13 万元，占 2.82%；住房保障支出 47.75 万元，占 4.33%。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 564.57 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 539.18 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"210"工作小组专项帮扶资金 14.00 万元, 主要用于发放帮扶救助资金及人员工资。2024 年非税收入 11.80 万元, 主要用于政府公共服务开支; 2024 年乡镇税收分成 513.38 万元, 主要用于保障政府日常运转、扶持企业成长。

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 61.54 万元, 比上年预算减少 381.72 万元, 下降 86.12%。主要是上级补助资金减少。

(二) “三公” 经费预算: 2024 年本单位 “三公” 经费预算数为 25.50 万元, 其中, 公务接待费 1.50 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12.10万元，主要是年初购置了一辆“防汛抗旱洒水车”，使得三公经费增加。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算3万元，拟召开21次会议，人数615人，内容为宣传油菜花节，森林防火，汛期防汛，乡村振兴，全民运动，地质灾害巡查、安全生产、违法用地整改等工作会议；培训费预算3万元，拟开展20次培训，人数610人，内容为经济普查培训，违法用地整改培训，两险征缴培训，农村建房规划业务培训，改厕工作推进培训等相关培训；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245万元，其中，货物类采购预算49万元；工程类采购预算85万元；服务类采购预算111万元。

（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4387平方米，价值618万元，其中：办公用房4387平方米，价值618万元，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3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3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目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1103.75 万元，其中，基本支出 564.57 万元，项目支出 539.18 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： 301001

单位名称： 茶陵县秩堂镇人民政府

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：茶陵县秩堂镇人民政府

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	576.37	（一）一般公共服务支出	968.93	一、基本支出	564.57	一、机关工资福利支出	543.51
经费拨款	564.57	（二）外交支出		工资福利支出	497.23	二、机关商品和服务支出	518.24
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	11.80	（三）国防支出		商品和服务支出	61.54	三、机关资本性支出	
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	5.80	四、机关资本性支出（基本	16.20
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	539.18	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	46.28	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	456.70	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	55.94	按项目管理的对个人和家庭的补	20.00	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	25.80
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	31.13	资本性支出（基本建设）	16.20	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		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	527.38	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	527.38	（二十）住房保障支出	47.75				
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	1,103.75	本 年 支 出 合 计	1,103.75	本 年 支 出 合 计	1,103.75	本 年 支 出 合 计	1,103.75
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	1,103.75	支 出 总 计	1,103.75	支 出 总 计	1,103.75	支 出 总 计	1,103.75

支出总表

单位：茶陵县秩堂镇人民政府

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		1,103.75	564.57	539.18			
			301	301	1,103.75	564.57	539.18			
			301001	茶陵县秩堂镇人民政府	1,103.75	564.57	539.18			
201			201	一般公共服务支出	968.93	429.75	539.18			
201	02		20102	政协事务	25.80		25.80			
201	02	01	2010201	行政运行	25.80		25.80			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	943.13	429.75	513.38			
201	03	01	2010301	行政运行	943.13	429.75	513.38			
208			208	社会保障和就业支出	55.94	55.94				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94				
210			210	卫生健康支出	31.13	31.13				
210	11		21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	29.22	29.22				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县秩堂镇人民政府

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	576.37	一、本年支出	576.37
（一）一般公共预算拨款	576.37	（一）一般公共服务支出	576.37
经费拨款	564.57	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	11.80	（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	576.37	支 出 总 计	576.37

一般公共预算支出表

单位：茶陵县秩堂镇人民政府

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	1, 103. 75	564. 57	497. 23	5. 80	61. 54	539. 18
			301	茶陵县秩堂镇人民政府	1, 103. 75	564. 57	497. 23	5. 80	61. 54	539. 18
			301001	茶陵县秩堂镇人民政府	1, 103. 75	564. 57	497. 23	5. 80	61. 54	539. 18
201			201	一般公共服务支出	968. 93	429. 75	362. 41	5. 80	61. 54	539. 18
201	02		20102	政协事务	25. 80					25. 80
201	02	01	2010201	行政运行	25. 80					25. 80
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	943. 13	429. 75	362. 41	5. 80	61. 54	513. 38
201	03	01	2010301	行政运行	943. 13	429. 75	362. 41	5. 80	61. 54	513. 38
208			208	社会保障和就业支出	55. 94	55. 94	55. 94			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	55. 94	55. 94	55. 94			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 94	55. 94	55. 94			
210			210	卫生健康支出	31. 13	31. 13	31. 13			
210	11		21011	行政事业单位医疗	31. 13	31. 13	31. 13			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	29. 22	29. 22	29. 22			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 91	1. 91	1. 91			
221			221	住房保障支出	47. 75	47. 75	47. 75			
221	02		22102	住房改革支出	47. 75	47. 75	47. 75			

一般公共预算支出表

单位：茶陵县秩堂镇人民政府

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	对个人和家庭的补助	
221	02	01	2210201	住房公积金	47.75	47.75	47.75		

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县秩堂镇人民政府

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	5.80	5.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.80	5.80	
301	工资福利支出	497.23	497.23	
30102	津贴补贴	113.13	113.13	
30101	基本工资	159.49	159.49	
30103	奖金	89.79	89.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.94	55.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.76	23.76	
30111	公务员医疗补助缴费	5.46	5.46	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	47.75	47.75	
302	商品和服务支出	61.54		61.54
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30213	维修（护）费	3.30		3.30
30217	公务接待费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	32.74		32.74
合计		564.57	503.03	61.54

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：茶陵县秩堂镇人民政府

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	497.23	497.23	362.41	87.07	47.75				
			301	茶陵县秩堂镇人民政府	497.23	497.23	362.41	87.07	47.75				
			301001	茶陵县秩堂镇人民政府	497.23	497.23	362.41	87.07	47.75				
201	03	01	301001	行政运行	362.41	362.41	362.41						
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94		55.94					
210	11	01	301001	行政单位医疗	29.22	29.22		29.22					
210	11	99	301001	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91		1.91					
221	02	01	301001	住房公积金	47.75	47.75			47.75				

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：茶陵县秩堂镇人民政府

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	497.23	362.41	159.49	113.13	89.79		87.07	55.94		23.76	5.46	1.91	47.75				
			301	茶陵县秩堂镇人民政府	497.23	362.41	159.49	113.13	89.79		87.07	55.94		23.76	5.46	1.91	47.75				
			301001	茶陵县秩堂镇人民政府	497.23	362.41	159.49	113.13	89.79		87.07	55.94		23.76	5.46	1.91	47.75				
201	03	01	301001	行政运行	362.41	362.41	159.49	113.13	89.79												
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94						55.94	55.94									
210	11	01	301001	行政单位医疗	29.22						29.22			23.76	5.46						
210	11	99	301001	其他行政事业单位医疗支出	1.91						1.91					1.91					
221	02	01	301001	住房公积金	47.75												47.75				

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：茶陵县秩堂镇人民政府

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	5.80					5.80
			301	茶陵县秩堂镇人民政府	5.80					5.80
			301001	茶陵县秩堂镇人民政府	5.80					5.80
201	03	01	301001	行政运行	5.80					5.80

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：茶陵县秩堂镇人民政府

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	61.54	61.54	32.74					1.50		24.00	3.30				
			301	茶陵县秩堂镇人民政府	61.54	61.54	32.74					1.50		24.00	3.30				
			301001	茶陵县秩堂镇人民政府	61.54	61.54	32.74					1.50		24.00	3.30				
201	03	01	301001	行政运行	61.54	61.54	32.74					1.50		24.00	3.30				

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：茶陵县秩堂镇人民政府

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	61.54												3.30				1.50								24.00	32.74		
			301	茶陵县秩堂镇人民政府	61.54												3.30				1.50								24.00	32.74		
			301001	茶陵县秩堂镇人民政府	61.54												3.30				1.50								24.00	32.74		
201	03	01	301001	行政运行	61.54												3.30				1.50								24.00	32.74		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县秩堂镇人民政府

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	25.50		24.00		24.00	1.50
301	茶陵县秩堂镇人民政府	25.50		24.00		24.00	1.50
301001	茶陵县秩堂镇人民政府	25.50		24.00		24.00	1.50

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：茶陵县秩堂镇人民政府

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：茶陵县秩堂镇人民政府

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：茶陵县秩堂镇人民政府

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：茶陵县秩堂镇人民政府

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：茶陵县秩堂镇人民政府

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：茶陵县秩堂镇人民政府

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
301001	茶陵县秩堂镇人民政府	539.18										
301001	2024年“210”工作小组专项帮扶资金	14.00	申请“210”工作小组专项帮扶资金，10万元为人员帮扶救助资金，4万元为人员工资，预估资金14万。	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	资金发放及时率	100			%	≥	
					时效指标	本年度完成发放	是			是/否	定性	
				效益指标	经济效益指标	有助于改善帮扶人员生活状况	是			是/否	定性	
					社会效益指标	受益特殊人群数量	1			人	≥	
					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	群众满意度	90			%	≥	
301001	2024年非税收入	11.80	茶陵县秩堂镇人民政府农贸市场租金2024年纳入预算管理的非税收入共11.8万，预计列入一般公共预算支出	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：茶陵县秩堂镇人民政府

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
301001	2024年非税收入	11.80	茶陵县秩堂镇人民政府农贸市场租金2024年纳入预算管理的非税收入共11.8万，预计列入一般公共预算支出	成本指标	生态环境成本指标	/	/			/	定性	
				产出指标	数量指标	租金金额	11.8			万元	≥	
					质量指标	租金征收及时	是			是/否	定性	
					时效指标	当年收缴完成	是			是/否	定性	
				效益指标	经济效益指标	/	/			/	定性	
					社会效益指标	租金征收及时率	90			%	=	
					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	
301001	2024年乡镇税收分成	513.38	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	税收分成	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	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县秩堂镇人民政府

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
301001	2024年乡镇税收分成	513.38	税收分成用于保障政府日常运转、企业扶持。	产出指标	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			%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县秩堂镇人民政府

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											
301001	茶陵县秩堂镇人民政府	1,103.75	1,103.75				564.57	539.18	保证行政运行高效有序，加强秩堂镇辖区内安全稳定工作。	成本指标	经济成本指标	保障本单位正常工作运转经费	≥	350	万元	保障本单位正常工作运转经费	经费保障		
									社会成本指标										
									生态环境成本指标										
									产出指标	数量指标	保障机关正常运行，干部职工工作有序推进	≥	55	人	保障机关正常运行，干部职工工作有序推进	保障行政运行			
								2024年度党建、乡村振兴以及农村人居环境整治各项工作完成率			≥	95	%	2024年度党建、乡村振兴以及农村人居环境整治各项工作完成率	工作落实情况				
								质量指标		年度考核标准	≥	2	类	年度考核标准	考核评分				
										安全生产检查次数	≥	15	次	定期安全生产检查、无安全事故	检查次数低于标准				
								时效指标		款项支付及时率	≥	95	%	单位资金是否及时支付	安全生产检查次数				

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县秩堂镇人民政府

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										
30100 1	茶陵县秩堂镇人 民政府	1,103. 75	1,103. 75				564.57	539.18	保证行政运行高效有序，加强秩堂镇辖区内安全 稳定工作。	效益 指标	经济效 益指标	促进经 济发展	≥	5	%	发展特色旅游，促进经 济发展	比例未达标	
									社会效 益指标		精神文 明建设	≥	3	次	开展大型文化活动	次数不足		
									生态效 益指标		森林防 火宣传	≥	40	次	定时定点巡逻，开展宣 传	数量未达标		
									可持续 影响指 标									
									满意 度指 标		服务对 象满意 度指标	本单 位公 众满 意度	≥	95	%	本单 位公 共满 意度	本单 位公 共满 意度	