

**2024 年茶陵县枣市镇人民政府
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、 部门基本情况

(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 茶陵县枣市镇人民政府 2024 年部门预算公开 说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

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. 承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

枣市镇是国家行政机关，属正科级机关单位。内设机构股室 16 个，党政办、财政所、司法所、民政办、经济发展办、应急办、乡村振兴、生态环境办、农业综合服务站、经管站、农技站、畜牧站、林管站、文化站、水利站、卫计办。所属事业单位 5 个。编制人数 52 人，其中：行政编制人数 29 人，事业编制人数 20 人，现实有人员 59 人，其中在编在岗人员 51 人，临时工 8 人，编制在司法局 2 人。

（三）主要工作任务

茶陵县枣市镇人民政府的主要工作任务是：

1. 凝心聚力，深入推进乡村振兴。筑牢返贫防御线，深入开展防返贫动态监测工作，及时分类帮扶措施，确保有效消除致贫返贫风险；培育文明乡风，进一步健全公共文化服务体系，不断提升农民群众的精神内涵；打造美丽乡村，以绿色为底文化为魂，打造美丽宜居示范村，持续改善村庄环境面貌。
2. 唱响品牌，抓好产业项目发展。发展特色产业，真正实现“一村一品”；抓好项目建设，因地制宜，大力开展招商引资，引入重点项目，带动枣市经济发展；壮大村集体经济，探索“企业+基地+农户”利益共同体，壮大枣市特色村集体经济。
3. 聚合民心，持续增进民生福祉。深入开展“我为群众办实事”实践活动，

持续完善困难群众兜底保障制度，进一步覆盖道路硬化、完善水利等基础设施，努力提升农村服务水平。4. 大力推进茶常高速项目建设。奋力推进茶常高速收尾工作，积极化解各类矛盾，确保茶常高速建设顺利进行。5. 强化治理，维护社会和谐稳定。加强农村基层组织建设，激发乡村治理新动能，强化党建引领，赋能乡村治理；压实平安建设，严格落实信访工作制度，厘清信访工作责任；认真落实安全生产责任制，建立完善各种预警和应急机制，严防各类安全事故的发生。

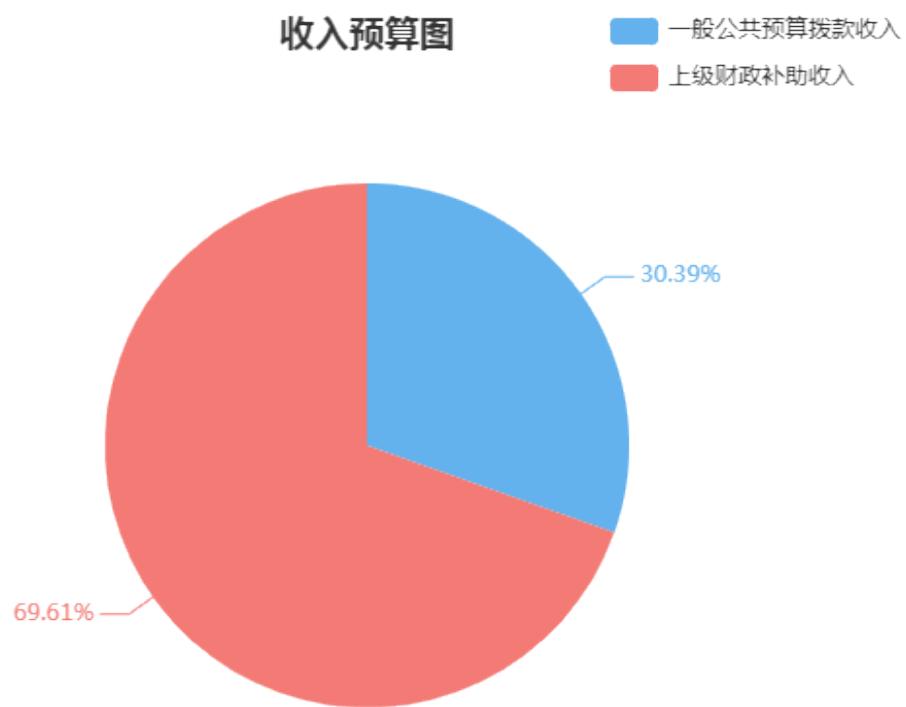
二、部门预算单位构成

茶陵县枣市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枣市镇人民政府本级。

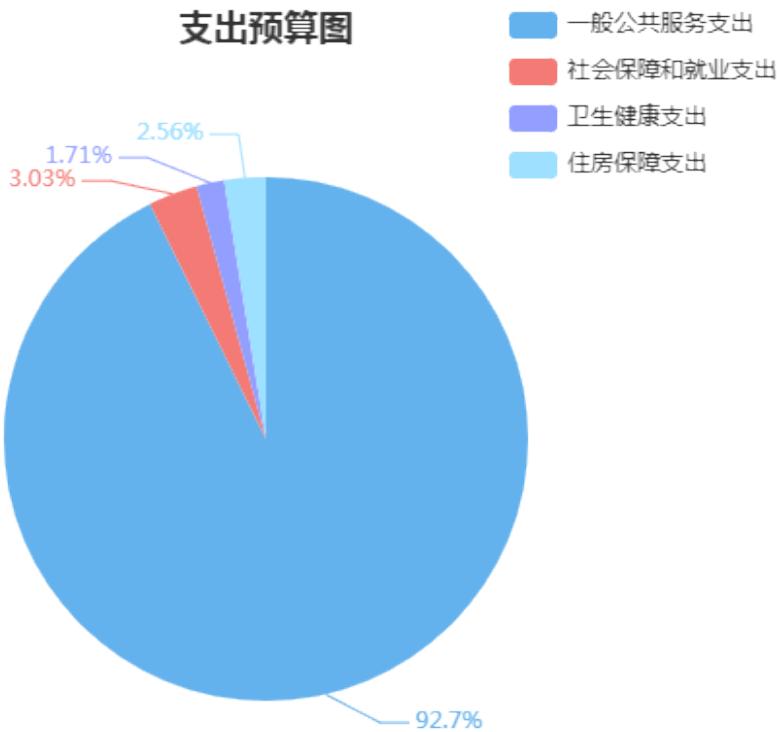
三、部门收支总体情况

(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 2072.96 万元，其中：一般公共预算拨款 629.90 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 1443.06 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 1006.41 万元，上升 94.36%。主要是村级运转及人员增加。



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 2072.96 万元，其中：一般公共服务支出 1921.63 万元，社会保障和就业支出 62.88 万元，卫生健康支出 35.34 万元，住房保障支出 53.11 万元。支出较去年增加 1006.41 万元，上升 94.36%。主要是村级运转支出及人员增加经费支出。



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 2072.96 万元，其中：一般公共服务支出 1921.63 万元，占 92.70%；社会保障和就业支出 62.88 万元，占 3.03%；卫生健康支出 35.34 万元，占 1.70%；住房保障支出 53.11 万元，占 2.56%。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 1185.46 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887.50万元，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年村（社区）转移支付及干部工资130.00万元，主要用于村级运转及干部工资。2024年村级项目支出300.00万元，主要用于村级项目支出；2024年税收分成457.50万元，主要用于税收分成。

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565.98万元，比上年预算增加14.87万元，上升2.70%。主要是主要是新进人员较多，增加人员经费。

(二)“三公”经费预算: 2024年本单位“三公”经费预算数为30.60万元，其中，公务接待费14.00万元，公务用车购置及运行费16.60万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费16.60万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加6.60万元，主要是主要是

预计森林防灭火任务加重，公车下乡巡逻次数大幅增加，导致运行维护费增加。

(三)一般性支出情况: 2024年本单位会议费预算2万元，拟召开拟召开人大会议、乡村振兴、森林防火等会议会议，人数1600人，内容为安排乡村振兴、森林防火等工作；培训费预算1万元，拟开展拟开展入党积极分子培训、党员冬春训、事业编人员线上培训等培训培训，人数450人，内容为提升干部能力等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；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30万元，其中，货物类采购预算30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

(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4273平方米，价值662.56万元，其中：办公用房3916平方米，价值626.49万元，业务用房259平方米，价值33.75万元，其他用房98平方米，价值2.33万元。截至2023年12月底，本单位共有公务用车2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目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 2072.96 万元，其中，基本支出 1185.46 万元，项目支出 887.50 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：是对社会保险缴费、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： 304001

单位名称： 茶陵县枣市镇人民政府

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：茶陵县枣市镇人民政府

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	629.90	(一)一般公共服务支出	1,921.63	一、基本支出	1,185.46	一、机关工资福利支出	745.34
经费拨款	629.90	(二)外交支出		工资福利支出	615.34	二、机关商品和服务支出	1,323.48
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	565.98	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	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	887.50	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	130.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资产(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	757.50	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	62.88	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	4.14
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	35.34	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		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	1,443.06	(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	1,443.06	(二十)住房保障支出	53.11				
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	2,072.96	本年支出合计	2,072.96	本年支出合计	2,072.96	本年支出合计	2,072.96
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	2,072.96	支出总计	2,072.96	支出总计	2,072.96	支出总计	2,072.96

收入总表

单位：茶陵县枣市镇人民政府

金额单位：万元

支出总表

单位：茶陵县枣市镇人民政府

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		2,072.96	1,185.46	887.50			
			304		304	2,072.96	1,185.46	887.50		
			304001	茶陵县枣市镇人民政府	2,072.96	1,185.46	887.50			
201			201	一般公共服务支出	1,921.63	1,034.13	887.50			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,921.63	1,034.13	887.50			
201	03	01	2010301	行政运行	1,921.63	1,034.13	887.50			
208			208	社会保障和就业支出	62.88	62.88				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	62.88	62.88				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88	62.88				
210			210	卫生健康支出	35.34	35.34				
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.34	35.34				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	33.17	33.17				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17				
221			221	住房保障支出	53.11	53.11				
221	02		22102	住房改革支出	53.11	53.11				

支出总表

单位：茶陵县枣市镇人民政府

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县枣市镇人民政府

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县枣市镇人民政府

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：茶陵县枣市镇人民政府

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	629.90	一、本年支出	629.90
(一)一般公共预算拨款	629.90	(一)一般公共服务支出	629.90
经费拨款	629.90	(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	
(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	
收 入 总 计	629.90	支 出 总 计	629.90

一般公共预算支出表

单位：茶陵县枣市镇人民政府

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		
				合计	2,072.96	1,185.46	615.34	4.14	565.98	887.50
		304	茶陵县枣市镇人民政府		2,072.96	1,185.46	615.34	4.14	565.98	887.50
		304001	茶陵县枣市镇人民政府		2,072.96	1,185.46	615.34	4.14	565.98	887.50
201		201	一般公共服务支出		1,921.63	1,034.13	464.01	4.14	565.98	887.50
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,921.63	1,034.13	464.01	4.14	565.98	887.50
201	03	01	2010301	行政运行	1,921.63	1,034.13	464.01	4.14	565.98	887.50
208		208	社会保障和就业支出		62.88	62.88	62.88			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		62.88	62.88	62.88			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88	62.88	62.88			
210		210	卫生健康支出		35.34	35.34	35.34			
210	11	21011	行政事业单位医疗		35.34	35.34	35.34			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	33.17	33.17	33.17			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	2.17			
221		221	住房保障支出		53.11	53.11	53.11			
221	02	22102	住房改革支出		53.11	53.11	53.11			
221	02	01	2210201	住房公积金	53.11	53.11	53.11			

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县枣市镇人民政府

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	615.34	615.34	
30102	津贴补贴	122.77	122.77	
30101	基本工资	187.05	187.05	
30103	奖金	98.63	98.63	
30199	其他工资福利支出	55.56	55.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.88	62.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.97	26.97	
30111	公务员医疗补助缴费	6.20	6.20	
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
30113	住房公积金	53.11	53.11	
302	商品和服务支出	565.98		565.98
30239	其他交通费用	35.38		35.38
30231	公务用车运行维护费	16.60		16.60
30217	公务接待费	14.00		14.00
30201	办公费	500.00		500.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县枣市镇人民政府

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
合计		1,185.46	619.48	565.98

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：茶陵县枣市镇人民政府

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	615.34	615.34	408.45	98.22	53.11	55.56			
		304	茶陵县枣市镇人民政府		615.34	615.34	408.45	98.22	53.11	55.56			
		304001	茶陵县枣市镇人民政府		615.34	615.34	408.45	98.22	53.11	55.56			
201	03	01	304001	行政运行	464.01	464.01	408.45			55.56			
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88	62.88		62.88					
210	11	01	304001	行政单位医疗	33.17	33.17		33.17					
210	11	99	304001	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17		2.17					
221	02	01	304001	住房公积金	53.11	53.11			53.11				

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：茶陵县枣市镇人民政府

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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	615.34	408.45	187.05	122.77	98.63		98.22	62.88		26.97	6.20	2.17	53.11	55.56		55.56
			304	茶陵县枣市镇人民政府	615.34	408.45	187.05	122.77	98.63		98.22	62.88		26.97	6.20	2.17	53.11	55.56		55.56
			304001	茶陵县枣市镇人民政府	615.34	408.45	187.05	122.77	98.63		98.22	62.88		26.97	6.20	2.17	53.11	55.56		55.56
201	03	01	304001	行政运行	464.01	408.45	187.05	122.77	98.63									55.56		55.56
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88						62.88	62.88								
210	11	01	304001	行政单位医疗	33.17						33.17			26.97	6.20					
210	11	99	304001	其他行政事业单位医疗支出	2.17						2.17					2.17				
221	02	01	304001	住房公积金	53.11											53.11				

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)

单位：茶陵县枣市镇人民政府

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
			304	茶陵县枣市镇人民政府	4.14					4.14
			304001	茶陵县枣市镇人民政府	4.14					4.14
201	03	01	304001	行政运行	4.14					4.14

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)

单位：茶陵县枣市镇人民政府

金额单位：万元

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：茶陵县枣市镇人民政府

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
				合计	565.98	565.98	535.38					14.00		16.60				
		304	茶陵县枣市镇人民政府	565.98	565.98	535.38						14.00		16.60				
		304001	茶陵县枣市镇人民政府	565.98	565.98	535.38						14.00		16.60				
201	03	01	304001	行政运行	565.98	565.98	535.38					14.00		16.60				

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：茶陵县枣市镇人民政府

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	565.98	500.00																							16.60	35.38		
			304	茶陵县枣市镇人民政府	565.98	500.00																							16.60	35.38		
			304001	茶陵县枣市镇人民政府	565.98	500.00																							16.60	35.38		
201	03	01	304001	行政运行	565.98	500.00																							16.60	35.38		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县枣市镇人民政府

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	30.60		16.60		16.60	14.00
304	茶陵县枣市镇人民政府	30.60		16.60		16.60	14.00
304001	茶陵县枣市镇人民政府	30.60		16.60		16.60	14.00

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：茶陵县枣市镇人民政府

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：茶陵县枣市镇人民政府

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：茶陵县枣市镇人民政府

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：茶陵县枣市镇人民政府

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：茶陵县枣市镇人民政府

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。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县枣市镇人民政府

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县枣市镇人民政府

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
304001	茶陵县枣市镇人民政府	887.50										
304001	2024年村（社区）转移支付及干部工资	130.00	按照预算编制要求，完成我镇11个村、1个居委会各村（居）64名村干部的报酬发放，从而进一步加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，改善村民生活环境，提高村民生活水平，切实解决群众生产生活中的困难和问题。	成本指标	经济成本指标	维持村级正常运转及各项事业发展所需运转经费	130万			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	发放11个村、1个居委会村干部报酬	100%	村干部基本报酬		百分比	定量	
					质量指标	基本报酬全部发放到位	100%			%	定量	
					时效指标	各项工作及常规工作完成时效	2024年12月31日			2024年前	定量	
				效益指标	经济效益指标	提高村干部积极性，促进村级融合发展	100%	保障基层村干部人员经费，为村干部开展工作提供保障		%	定量	
					社会效益指标	促进各村各项事业持续健康发展，人民安居乐业	100%			%	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	村干部满意率	95%			%	≥	
304001	2024年村级项目支出	300.00	加强对已建成的农村公共基础设施进行维修维护，确保公共基础设施的正常运行，改善农村村民生活环境，提高村民的生活水平。	成本指标	经济成本指标	农村公共服务运行维护及其他村级项目资金	300万元			万元	≤	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县枣市镇人民政府

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
304001	2024年村级项目支出	300.00	加强对已建成的农村公共基础设施进行维修维护，确保公共基础设施的正常运行，改善农村村民生活环境，提高村民的生活水平。	成本指标	社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	全镇11个村及1居委会实施农村公共服务运行维护	12			个	定量
					质量指标	项目实施后将改善农村基础设施，提高农业生产服务水平，提升农村生活环境	达到预期目标，保障农村公共基础设施正常运行			%	定性
					时效指标	完成时间	2024年12月31日前			时间	≤
				效益指标	经济效益指标	农业生产情况	提高农业生产水平，增加农业生产收入			万元	≥
					社会效益指标	改善农村基础设施，提高农业生产服务水平，提升农村生活环境质量	12	改善了村容村貌，提升村民人居环境		个	定量
					生态效益指标	农村发展	12	改善了村容村貌，提升村民人居环境		个	定量
					可持续影响指标	农村公共基础设施情况	12	改善农村基础设施，提升农村生活环境质量		个	定量
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	94			%	≥
304001	2024年税收分成	457.50	营造良好的营商环境，加大对企业的扶持力度，促进全镇区域经济全面发展，人民生活水平不断提高。	成本指标	经济成本指标	引进税收，促进本区域经济社会全面发展	1500万元			万元	≥
					社会成本指标						

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县枣市镇人民政府

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
304001	2024年税收分成	457.50	营造良好的营商环境，加大对企业的扶持力度，促进全镇区域经济全面发展，人民生活水平不断提高。	成本指标	生态环境成本指标						
					数量指标	完成全年税收指标数	1500万元			万元	≥
				产出指标	质量指标	落实税收优惠政策	做好税收政策解读			次	≥
					时效指标	全年	2024年12月31日前			日期	≤
				效益指标	经济效益指标	加大力度完成全年税收指标	1500万元			万元	≥
					社会效益指标						
					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	98%			%	定量

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县枣市镇人民政府

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											
30400 1	茶陵县枣市镇人 民政府	2,072. 96	2,072. 96	1,185. 46	887.50	保证行政运行高效有序，加强枣市镇辖区内安全 稳定工作			成本 指标	经济成 本指标	基本支 出年初 预算数	=	2072. 96	万元	基本支出年初预算数	行政运行		
										社会成 本指标								
										生态环 境成本 指标								
									产出 指标	数量指 标	保证基 本工资 福利开 支的干 部人数	=	60	人	保证基本工资福利开支 的干部人数，保障职工 工作有序开展	行政运行		
										便民服 务中心 接待群 众人数	≥	10000	人次	便民服务中心接待群众 人数	完成情况			
									质量指 标	年度考 核标准	定性	二类及 以上	类	年度考核标准	年度考核			
										综治维 稳	定性	无重大 矛盾	无	综治维稳	执行情况			
									时效指 标	各项工 作完成 情况	=	100	%	各项工作完成情况	完成情况			
										效益 指标	加强经 费管理， 降低行 政成本	≥	10	%	加强经费管理，降低行 政成本	行政运行		
										社会效益 指标	安全生产大检查	≥	4	次	安全生产大检查	次数		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县枣市镇人民政府

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											
30400 1	茶陵县枣市镇人 民政府	2,072. 96	2,072. 96	1,185. 46	887.50	保证行政运行高效有序，加强枣市镇辖区内安全稳定工作		效益 指标	社会效益指标	深化“平安枣市”建设，常态化开展扫黑除恶宣传	≥	4	次	深化“平安枣市”建设，常态化开展扫黑除恶宣传	次数			
										精神文明建设，开展文化活动次数	≥	2	次	精神文明建设，开展文化活动次数	次数			
									生态效 益指标	开展辖区内森林防火巡查	≥	24	次	开展辖区内森林防火巡查	次数			
										河长制治水行动次数	≥	12	次	河长制治水行动次数	次数			
								可持续 影响指 标	辖区内环境、生态发展情况	定性	良好及 以上	良好	辖区内环境、生态发展情况	执行情况				
									社会治理稳定	定性	良好及 以上	良好	社会治理稳定	执行情况				
								满意度指 标	服务对象满意度指标	本单位公众满 意度	≥	95	%	本单位公众满意度	满意度			