

**2024 年茶陵县马江镇人民政府
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 茶陵县马江镇人民政府 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

一、执行政策与决策，贯彻执行党的方针政策和国家的法律法规，执行上级政府的政令和本级人民代表大会的决议。

二、社会管理，对镇村社会进行管理，维护社会稳定。

三、发展经济，组织制定本乡镇产业发展规划，推动农村经济发展。

四、公共服务，负责教育、科技、文化、卫生、体育等各项公共事业的建设和服务工作。

五。基层建设，加强基层民主政治建设和村（居）党组织建设。

六、其他事项，办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

机构设置包括党政办公室、党建办公室、财政所、司法所、农业综合服务站等

（三）主要工作任务

茶陵县马江镇人民政府的主要工作任务是：

一、执行政策与决策，贯彻执行党的方针政策和国家的法律法规，执行上级政府的政令和本级人民代表大会的决议。

二、社会管理，对镇村社会进行管理，维护社会稳定。

三、发展经济，组织制定本乡镇产业发展规划，推动农村经济发展。

四、公共服务，负责教育、科技、文化、卫生、体育等各项公共事业的建设和服务工作。

五。基层建设，加强基层民主政治建设和村（居）党组织建设。

六、其他事项，办理上级人民政府交办的其他事项。

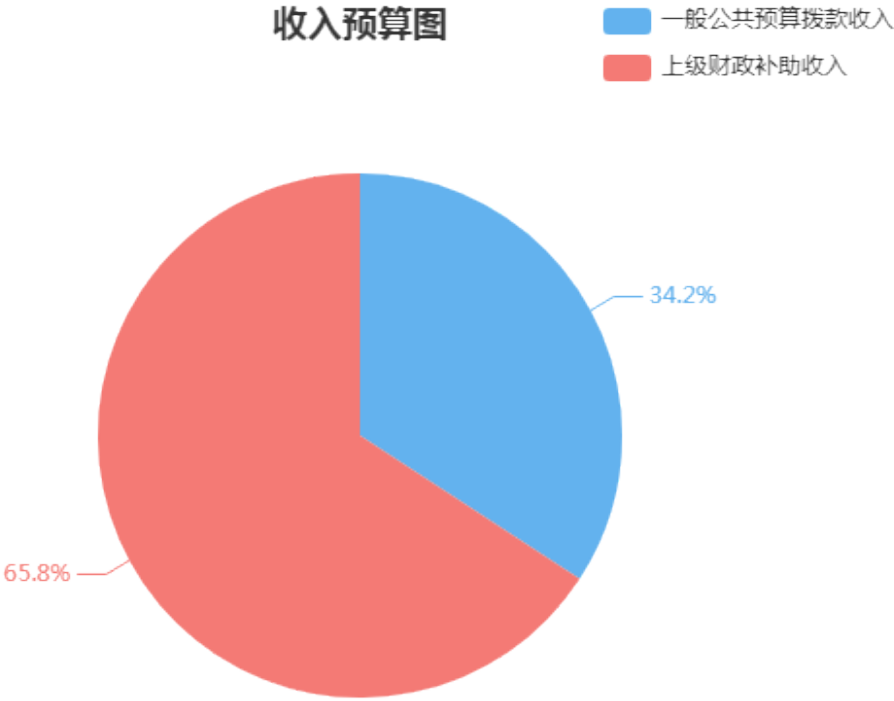
二、部门预算单位构成

茶陵县马江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马江镇人民政府本级。

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 1975.67 万元，其中：一般公共预算拨款 675.67 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

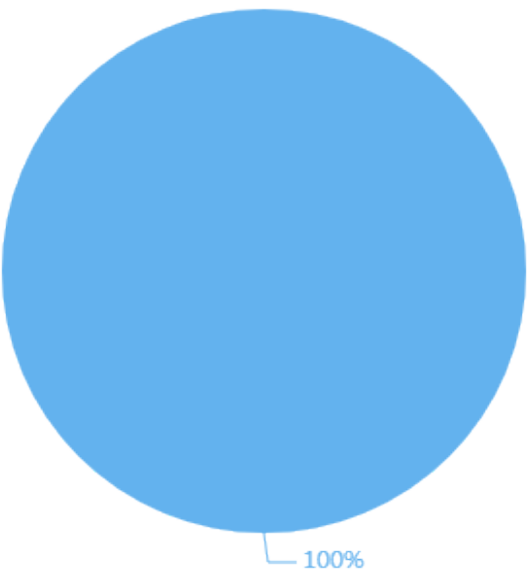
万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 1300.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 776.89 万元，上升 64.81%。主要是人员工资福利的增加和人员经费增加。



（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 1975.67 万元，其中：一般公共服务支出 1975.67 万元。支出较去年增加 776.89 万元，上升 64.81%。主要是人员工资福利的增加和人员经费增加。

支出预算图

一般公共服务支出



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 1975.67 万元，其中：一般公共服务支出 1975.67 万元，占 100.00%。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 673.67 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 1302.00 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 年非税收入返回 2.00 万元，主要用于镇域内经济建设与运转经费。2024 年税收分成 700.00 万元，主要用于镇域内经济建设与运转经费；2024 年转移支付 600.00 万元，主要用于镇域内经济建设与运转经费。

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 69.22 万元，比上年预算减少 530.78 万元，下降 88.46%。主要是降低经费开支。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 8.80 万元，其中，公务接待费 2.20 万元，公务用车购置及运行费 6.60 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.60 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 0 万元；培训费预算 0 万元；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 0 万元，其中，货物类采购预算 0 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 2846.2 平方米，价值 410749.15 万元，其中：办公用房 2846.2 平方米，价值 410749.15 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 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 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 1975.67 万元，其中，基本支出 673.67 万元，项目支出 1302.00 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： 302001

单位名称： 茶陵县马江镇人民政府

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：茶陵县马江镇人民政府

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	675.67	（一）一般公共服务支出	1,975.67	一、基本支出	673.67	一、机关工资福利支出	859.66
经费拨款	673.67	（二）外交支出		工资福利支出	594.66	二、机关商品和服务支出	626.22
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2.00	（三）国防支出		商品和服务支出	69.22	三、机关资本性支出	230.00
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	9.79	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,302.00	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	265.00	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	557.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补	250.00	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	259.79
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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	230.00	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	1,300.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	1,300.00	（二十）住房保障支出					
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	1,975.67	本年支出合计	1,975.67	本年支出合计	1,975.67	本年支出合计	1,975.67
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	1,975.67	支出总计	1,975.67	支出总计	1,975.67	支出总计	1,975.67

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县马江镇人民政府

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	1,975.67	859.66	626.22	230.00						259.79					
			302	茶陵县马江镇人民政府	1,975.67	859.66	626.22	230.00						259.79					
			302001	茶陵县马江镇人民政府	1,975.67	859.66	626.22	230.00						259.79					
201	03	01	302001	行政运行	1,975.67	859.66	626.22	230.00						259.79					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县马江镇人民政府

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	按项目管理的工资福利支出	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	其他支出
				合计	1,975.67	673.67	594.66	69.22	9.79	1,302.00	265.00	557.00	250.00			230.00				
			302	茶陵县马江镇人民政府	1,975.67	673.67	594.66	69.22	9.79	1,302.00	265.00	557.00	250.00			230.00				
			302001	茶陵县马江镇人民政府	1,975.67	673.67	594.66	69.22	9.79	1,302.00	265.00	557.00	250.00			230.00				
201	03	01	302001	行政运行	1,975.67	673.67	594.66	69.22	9.79	1,302.00	265.00	557.00	250.00			230.00				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县马江镇人民政府

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	675.67	一、本年支出	675.67
（一）一般公共预算拨款	675.67	（一）一般公共服务支出	675.67
经费拨款	673.67	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2.00	（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	675.67	支 出 总 计	675.67

一般公共预算支出表

单位：茶陵县马江镇人民政府

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	1,975.67	673.67	594.66	9.79	69.22	1,302.00
			302	茶陵县马江镇人民政府	1,975.67	673.67	594.66	9.79	69.22	1,302.00
			302001	茶陵县马江镇人民政府	1,975.67	673.67	594.66	9.79	69.22	1,302.00
201			201	一般公共服务支出	1,975.67	673.67	594.66	9.79	69.22	1,302.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,975.67	673.67	594.66	9.79	69.22	1,302.00
201	03	01	2010301	行政运行	1,975.67	673.67	594.66	9.79	69.22	1,302.00

说明：2024年无一般公共预算支出。

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县马江镇人民政府

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	9.79	9.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.79	9.79	
301	工资福利支出	594.66	594.66	
30101	基本工资	199.10	199.10	
30102	津贴补贴	130.84	130.84	
30103	奖金	104.12	104.12	
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.72	28.72	
30111	公务员医疗补助缴费	6.60	6.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.82	66.82	
30113	住房公积金	56.15	56.15	
302	商品和服务支出	69.22		69.22
30231	公务用车运行维护费	6.60		6.60
30209	物业管理费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	37.42		37.42
30206	电费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县马江镇人民政府

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
30217	公务接待费	2.20		2.20
30201	办公费	10.00		10.00
合计		673.67	604.45	69.22

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：茶陵县马江镇人民政府

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	594.66	594.66	434.06	104.45	56.15				
			302	茶陵县马江镇人民政府	594.66	594.66	434.06	104.45	56.15				
			302001	茶陵县马江镇人民政府	594.66	594.66	434.06	104.45	56.15				
201	03	01	302001	行政运行	594.66	594.66	434.06	104.45	56.15				

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：茶陵县马江镇人民政府

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	594.66	434.06	199.10	130.84	104.12		104.45	66.82		28.72	6.60	2.31	56.15				
			302	茶陵县马江镇人民政府	594.66	434.06	199.10	130.84	104.12		104.45	66.82		28.72	6.60	2.31	56.15				
			302001	茶陵县马江镇人民政府	594.66	434.06	199.10	130.84	104.12		104.45	66.82		28.72	6.60	2.31	56.15				
201	03	01	302001	行政运行	594.66	434.06	199.10	130.84	104.12		104.45	66.82		28.72	6.60	2.31	56.15				

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：茶陵县马江镇人民政府

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	9.79					9.79
			302	茶陵县马江镇人民政府	9.79					9.79
			302001	茶陵县马江镇人民政府	9.79					9.79
201	03	01	302001	行政运行	9.79					9.79

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：茶陵县马江镇人民政府

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	69.22	69.22	60.42					2.20		6.60					
			302	茶陵县马江镇人民政府	69.22	69.22	60.42					2.20		6.60					
			302001	茶陵县马江镇人民政府	69.22	69.22	60.42					2.20		6.60					
201	03	01	302001	行政运行	69.22	69.22	60.42					2.20		6.60					

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：茶陵县马江镇人民政府

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	69.22	10.00	1.00				5.00			7.00							2.20								6.60	37.42		
			302	茶陵县马江镇人民政府	69.22	10.00	1.00				5.00			7.00							2.20								6.60	37.42		
			302001	茶陵县马江镇人民政府	69.22	10.00	1.00				5.00			7.00							2.20								6.60	37.42		
201	03	01	302001	行政运行	69.22	10.00	1.00				5.00			7.00							2.20								6.60	37.42		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县马江镇人民政府

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	8.80		6.60		6.60	2.20
302	茶陵县马江镇人民政府	8.80		6.60		6.60	2.20
302001	茶陵县马江镇人民政府	8.80		6.60		6.60	2.20

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：茶陵县马江镇人民政府

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：茶陵县马江镇人民政府

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：茶陵县马江镇人民政府

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：茶陵县马江镇人民政府

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：茶陵县马江镇人民政府

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：茶陵县马江镇人民政府

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
302001	茶陵县马江镇人民政府	1,302.00										
302001	2024年非税收入返回	2.00	维护逢墟市场和谐稳定，将农贸市场处政府所持有的国有资产出租收入全部用于市场平时聘请城管队人员日常维护秩序支出，保证马江镇新老农贸市场过渡衔接期间的和谐稳定，保证马江镇人民政府门口处逢墟日不造成长时间交通拥堵	成本指标	经济成本指标	巡防人员工资	10万元	巡防人员工资	是否人员到位	万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	开展巡防工作	》24次	开展巡防工作	次数是否达标	次	≥	
					质量指标	活动参加率	》50%	巡防工作参加率	参加率是否达标	百分比	≥	
					时效指标	各项指标完成率	》90%	各项指标完成率	各项指标完成程度	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	维护市场和谐	维护	维护市场和谐	是否和谐	是否	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	群众满意度	》90%	群众满意度	群众满意程度	是否	≥	
302001	2024年税收分成	700.00	重点保运转、保民生。执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，统筹落实辖区发展的重大决策，组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，加强村级服务建设，组织开展便民利民的村级服务，对辖区内城市管理、土地管理、文明创建等区域性、综合性	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县马江镇人民政府

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	
302001	2024年税收分成	700.00	重点保运转、保民生。执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，统筹落实辖区发展的重大决策，组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，加强村级服务建设，组织开展便民利民的村级服务，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。	成本指标	生态环境成本指标	环境卫生专项支出	100万元	环境卫生专项支出	环境得到有效保护，资金不超出	万元	定量		
				产出指标	数量指标	通过多途径进行政策宣传	》10次	通过多途径进行政策宣传	通过多途径进行政策宣传次数	次	≥		
					质量指标	范围内宣传全覆盖	》95%	范围内宣传全覆盖	范围内宣传覆盖程度	百分比	≥		
					时效指标	各项指标完成及时率	》95%	各项指标完成及时率	各项指标完成及时率	百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标	环境得到有效保护，打造青山绿水生态环境	保护	环境得到有效保护，打造青山绿水生态环境	环境得到有效保护，打造青山绿水生态环境	保护	定性		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	群众满意度	满意程度	百分比	≥		
				302001	2024年转移支付	600.00	执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，统筹落实辖区发展的重大决策，组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，加强村级服务建设，组织开展便民利民的村级服务，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。	成本指标	经济成本指标	各专项工作小组经费	50万	各专项工作小组经费	不超过
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	开展走访慰问	》500户					开展走访慰问	开展走访慰问户数	户	≥		
	质量指标	开展收集群众诉求，解决实际问题，办结率达标	》98%					开展收集群众诉求，解决实际问题，办结率达标	比例达标	百分比	≥		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县马江镇人民政府

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
302001	2024年转移支付	600.00	执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，统筹落实辖区发展的重大决策，组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，加强村级服务建设，组织开展便民利民的村级服务，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。	产出指标	时效指标	各项指标完成及时率	》98%	各项指标完成及时率	比例达标	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	安全生产检查、宣传常态化，减少安全事故	保障	安全生产检查、宣传常态化，减少安全事故	保障	保障	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	群众满意度	》95%	群众满意度	比例达标	百分比	≥	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县马江镇人民政府

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										
302001	茶陵县马江镇人民政府	1,975.67	1,975.67				673.67	1,302.00	保证行政运行高效有序，加强本镇辖区内安全稳定工作	成本指标	经济成本指标	保障正常工作运转下的办公经费	≥	6000000	元	保障正常工作运转下的办公经费	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	税收完成度	≥	1	完成百分比	税收完成超过任务数	税收完成度	
								2023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				≥	0.95	完成度	2023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	工作运行		
								质量指标			预算执行率	≥	1	执行率	预算执行完成度	预算执行率		
											2023年度各项工作优秀率	≥	0.95	优秀率	2023年度各项工作优秀率	考核评分		
								时效指标		各项工作按时按量完成	=	1	完成率	各项工作按时按量完成	完成率			
									效益指标	经济效益指标								

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县马江镇人民政府

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												
30200 1	茶陵县马江镇人 民政府	1,975. 67	1,975. 67				673.67	1,302. 00	保证行政运行高效有序，加强本镇辖区内安全稳定工作	效益 指标		社会效 益指标	司法调 解矛盾 纠纷数 量	≥	60	件	司法调解矛盾纠纷数量	调解数量		
													生态效 益指标	河长制 治理黑 水体处 数	≥	10	处	河长制治理黑水体处数	完成度	
													可持续 影响指 标	经费及 资产管 理增 强，降 低行政 运行成 本	=	1	完成率	经费及资产管理增强，降低行政运行成本	执行状态	
													满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	≥	0.95	满意度	本单位公众满意度	满意度	