

**2024 年茶陵县湖口镇人民政府
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 茶陵县湖口镇人民政府 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、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. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据茶办〔2019〕99号和茶编发〔2022〕8号文件精神，调整后，湖口镇机关内设党政办公室、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（卫生健康办公室）、生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室等6个内设机构。

另外下设1个经济监督部门和5个直属事业单位。

（三）主要工作任务

茶陵县湖口镇人民政府的主要工作任务是：

1、引项目、稳经济，积极开展“迎老乡、回故乡、建家乡”行动，组建招商引资工作专班，深入广东深圳招商。

2、乡村振兴全力推进，精准落实帮扶举措，防返贫成果显著提升。

3、安全底线常抓不懈，深入开展重大事故隐患治理“一单四制”和安全监管“强执法防事故”行动，组织多部门联合对辖区内各生产企业、加油站、中小学校、卫生院、敬老院等重点单位进行安全生产检查。

4、人居环境重治理，持续推进农村人居环境整治提升五年行动，打造荷塘村“幸福屋场”和文泰村“三清三小”示范点。

二、部门预算单位构成

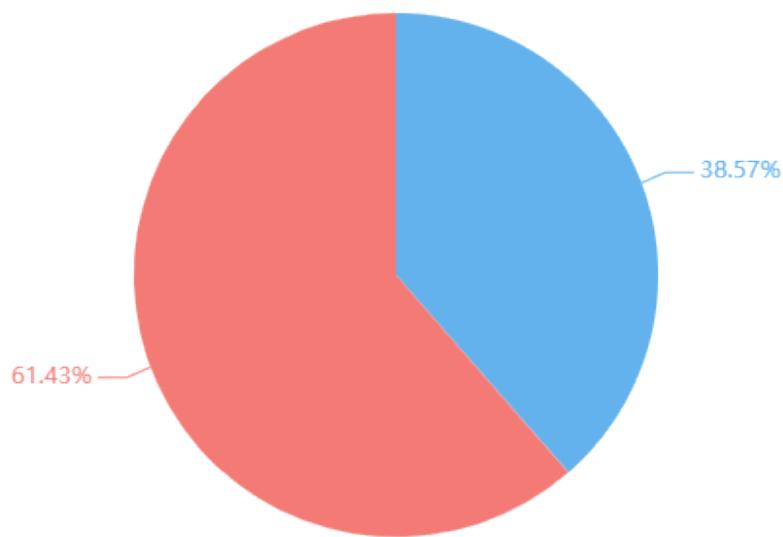
茶陵县湖口镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有茶陵县湖口镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

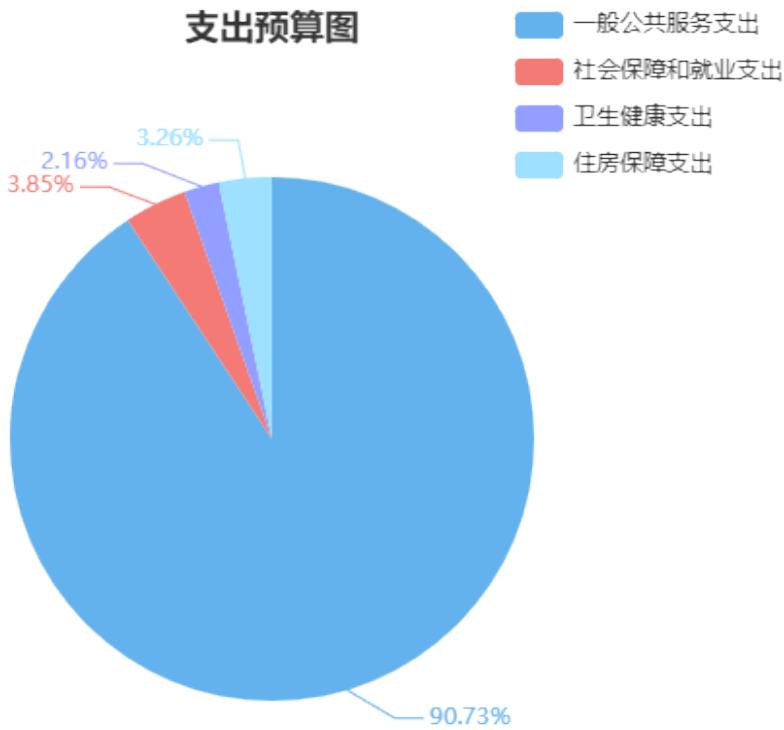
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 2086.67 万元，其中：一般公共预算拨款 804.77 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 1281.90 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 709.48 万元，上升 51.52%。主要是人员经费、机关运行经费开支增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入
上级财政补助收入



(二) 支出预算: 2024 年本单位支出预算 2086.67 万元, 其中: 一般公共服务支出 1893.32 万元, 社会保障和就业支出 80.29 万元, 卫生健康支出 45.05 万元, 住房保障支出 68.01 万元。支出较去年增加 709.48 万元, 上升 51.52%。主要是人员经费、机关运行经费开支增加。



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 2086.67 万元，其中：一般公共服务支出 1893.32 万元，占 90.73%；社会保障和就业支出 80.29 万元，占 3.85%；卫生健康支出 45.05 万元，占 2.16%；住房保障支出 68.01 万元，占 3.26%。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 846.77 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 1239.90 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 年村级项目支出 125.00 万元, 主要用于基础设施及产业发展支出。2024 年湖口镇转移支付补助 239.90 万元, 主要用于村级日常公用经费支出; 2024 年乡镇税收分成 875.00 万元, 主要用于企业扶持发展奖励及商品和服务支出。

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 85.49 万元, 比上年预算减少 774.51 万元, 下降 90.06%。主要是牢固树立过紧日子的思想, 大力压减一般性支出、非必要非急需支出。

(二) “三公” 经费预算: 2024 年本单位 “三公” 经费预算数为 25.94 万元, 其中, 公务接待费 15.48 万元, 公务用车购置及运行费 10.46 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 10.46 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2024

年“三公”经费预算较2023年减少0.02万元，主要是牢固树立过紧日子的思想，厉行节约。

(三)一般性支出情况: 2024年本单位会议费预算12万元，拟召开各项镇村会议，人数564人，内容为三级干部会议、人大会议等；培训费预算3万元，拟开展业务技能培训，人数10人，内容为安全生产培训、乡村振兴专题培训等；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21.61万元，其中，货物类采购预算21.61万元，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4972平方米，价值494.71万元，其中：办公用房4972平方米，价值494.71万元，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4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1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3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 2086.67 万元，其中，基本支出 846.77 万元，项目支出 1239.90 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： 401001

单位名称： 茶陵县湖口镇人民政府

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：茶陵县湖口镇人民政府

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	804.77	(一)一般公共服务支出	1,893.32	一、基本支出	846.77	一、机关工资福利支出	755.48
经费拨款	804.77	(二)外交支出		工资福利支出	755.48	二、机关商品和服务支出	1,200.39
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	85.49	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)	125.00
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	1,239.90	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	1,114.90	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	80.29	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	5.80
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	45.05	资本性支出(基本建设)	125.00	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	1,281.90	(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	1,281.90	(二十)住房保障支出	68.01				
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	2,086.67	本年支出合计	2,086.67	本年支出合计	2,086.67	本年支出合计	2,086.67
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	2,086.67	支出总计	2,086.67	支出总计	2,086.67	支出总计	2,086.67

收入总表

单位：茶陵县湖口镇人民政府

金额单位: 万元

支出总表

单位：茶陵县湖口镇人民政府

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		2,086.67	846.77	1,239.90			
			401	401	2,086.67	846.77	1,239.90			
			401001	茶陵县湖口镇人民政府	2,086.67	846.77	1,239.90			
201			201	一般公共服务支出	1,893.32	653.42	1,239.90			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,893.32	653.42	1,239.90			
201	03	01	2010301	行政运行	1,893.32	653.42	1,239.90			
208			208	社会保障和就业支出	80.29	80.29				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	80.29	80.29				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.29	80.29				
210			210	卫生健康支出	45.05	45.05				
210	11		21011	行政事业单位医疗	45.05	45.05				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	42.28	42.28				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77				
221			221	住房保障支出	68.01	68.01				
221	02		22102	住房改革支出	68.01	68.01				

支出总表

单位：茶陵县湖口镇人民政府

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：茶陵县湖口镇人民政府

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：茶陵县湖口镇人民政府

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：茶陵县湖口镇人民政府

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	804.77	一、本年支出	804.77
(一) 一般公共预算拨款	804.77	(一) 一般公共服务支出	804.77
经费拨款	804.77	(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	804.77	支出总计	804.77

一般公共预算支出表

单位：茶陵县湖口镇人民政府

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	2,086.67	846.77	755.48	5.80	85.49	1,239.90
		401	茶陵县湖口镇人民政府	茶陵县湖口镇人民政府	2,086.67	846.77	755.48	5.80	85.49	1,239.90
		401001	茶陵县湖口镇人民政府	茶陵县湖口镇人民政府	2,086.67	846.77	755.48	5.80	85.49	1,239.90
201		201	一般公共服务支出	一般公共服务支出	1,893.32	653.42	562.13	5.80	85.49	1,239.90
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,893.32	653.42	562.13	5.80	85.49	1,239.90
201	03	01	2010301	行政运行	1,893.32	653.42	562.13	5.80	85.49	1,239.90
208		208	社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	80.29	80.29	80.29			
208	05	20805	行政事业单位养老支出	行政事业单位养老支出	80.29	80.29	80.29			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.29	80.29	80.29			
210		210	卫生健康支出	卫生健康支出	45.05	45.05	45.05			
210	11	21011	行政事业单位医疗	行政事业单位医疗	45.05	45.05	45.05			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	42.28	42.28	42.28			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77	2.77			
221		221	住房保障支出	住房保障支出	68.01	68.01	68.01			
221	02	22102	住房改革支出	住房改革支出	68.01	68.01	68.01			
221	02	01	2210201	住房公积金	68.01	68.01	68.01			

一般公共预算基本支出表

单位: 茶陵县湖口镇人民政府

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	755.48	755.48	
30101	基本工资	236.13	236.13	
30103	奖金	126.35	126.35	
30102	津贴补贴	157.65	157.65	
30199	其他工资福利支出	42.00	42.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.29	80.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.38	34.38	
30111	公务员医疗补助缴费	7.90	7.90	
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
30113	住房公积金	68.01	68.01	
302	商品和服务支出	85.49		85.49
30215	会议费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	45.89		45.89
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

单位: 茶陵县湖口镇人民政府

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
30216	培训费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	10.46		10.46
30217	公务接待费	15.48		15.48
30213	维修(护)费	2.66		2.66
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
合计		846.77	761.28	85.49

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: 茶陵县湖口镇人民政府

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	755.48	755.48	520.13	125.34	68.01	42.00			
		401		茶陵县湖口镇人民政府	755.48	755.48	520.13	125.34	68.01	42.00			
		401001		茶陵县湖口镇人民政府	755.48	755.48	520.13	125.34	68.01	42.00			
201	03	01	401001	行政运行	562.13	562.13	520.13			42.00			
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.29	80.29			80.29				
210	11	01	401001	行政单位医疗	42.28	42.28			42.28				
210	11	99	401001	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77			2.77				
221	02	01	401001	住房公积金	68.01	68.01			68.01				

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: 茶陵县湖口镇人民政府

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	755.48	520.13	236.13	157.65	126.35		125.34	80.29		34.38	7.90	2.77	68.01	42.00			42.00
			401	茶陵县湖口镇人民政府	755.48	520.13	236.13	157.65	126.35		125.34	80.29		34.38	7.90	2.77	68.01	42.00			42.00
			401001	茶陵县湖口镇人民政府	755.48	520.13	236.13	157.65	126.35		125.34	80.29		34.38	7.90	2.77	68.01	42.00			42.00
201	03	01	401001	行政运行	562.13	520.13	236.13	157.65	126.35									42.00			42.00
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.29						80.29	80.29									
210	11	01	401001	行政单位医疗	42.28						42.28			34.38	7.90						
210	11	99	401001	其他行政事业单位医疗支出	2.77						2.77					2.77					
221	02	01	401001	住房公积金	68.01												68.01				

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: 茶陵县湖口镇人民政府

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
			401	茶陵县湖口镇人民政府	5.80					5.80
			401001	茶陵县湖口镇人民政府	5.80					5.80
201	03	01	401001	行政运行	5.80					5.80

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：茶陵县湖口镇人民政府

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: 茶陵县湖口镇人民政府

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	85.49	85.49	53.89	2.00	1.00			15.48		10.46	2.66			
		401	茶陵县湖口镇人民政府	茶陵县湖口镇人民政府	85.49	85.49	53.89	2.00	1.00			15.48		10.46	2.66			
		401001	茶陵县湖口镇人民政府	茶陵县湖口镇人民政府	85.49	85.49	53.89	2.00	1.00			15.48		10.46	2.66			
201	03	01	401001	行政运行	85.49	85.49	53.89	2.00	1.00			15.48		10.46	2.66			

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: 茶陵县湖口镇人民政府

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	85.49	2.00	3.00			0.50	1.00	1.00			0.50		2.66		2.00	1.00	15.48							10.46	45.89			
			401	茶陵县湖口镇人民政府	85.49	2.00	3.00			0.50	1.00	1.00			0.50		2.66		2.00	1.00	15.48							10.46	45.89			
			401001	茶陵县湖口镇人民政府	85.49	2.00	3.00			0.50	1.00	1.00			0.50		2.66		2.00	1.00	15.48							10.46	45.89			
201	03	01	401001	行政运行	85.49	2.00	3.00			0.50	1.00	1.00			0.50		2.66		2.00	1.00	15.48							10.46	45.89			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县湖口镇人民政府

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	25.94		10.46		10.46	15.48
401	茶陵县湖口镇人民政府	25.94		10.46		10.46	15.48
401001	茶陵县湖口镇人民政府	25.94		10.46		10.46	15.48

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：茶陵县湖口镇人民政府

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：茶陵县湖口镇人民政府

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：茶陵县湖口镇人民政府

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：茶陵县湖口镇人民政府

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：茶陵县湖口镇人民政府

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：茶陵县湖口镇人民政府

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

单位: 茶陵县湖口镇人民政府

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
401001	茶陵县湖口镇人民政府	1,239.90										
401001	2024年村级项目支出	125.00	完成既定目标	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	公共生态环境	5			个	≤	
				产出指标	数量指标	项目完成数量	5			个	定量	
					质量指标	项目完成质量	100			%	≥	
					时效指标	项目完成进度	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	公共民生项目	5			个	定量	
					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	群众满意度	98			%	≥	
401001	2024年湖口镇转移支付补助	239.90	完成2024年度各村(居)正常运转	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	各村(居)经费支出	95			万元	≤	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县湖口镇人民政府

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
401001	2024年湖口镇转移支付补助	239.90	完成2024年度各村（居）正常运转	成本指标	生态环境成本指标						
					数量指标	拨付村级组织	26			个	定量
					质量指标	资金拨付合格率	100			%	≥
				产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100			%	≥
					经济效益指标						
					社会效益指标	各村（居）正常运转	26			个	定量
					生态效益指标						
				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	98		%	≥
401001	2024年乡镇税收分成	875.00	完成2024年既定目标	成本指标	经济成本指标	财源培育	5			个	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	财政收入结构	90			%	≥
					质量指标	税收完成情况	95			%	≥

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县湖口镇人民政府

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
401001	2024年乡镇税收分成	875.00	完成2024年既定目标	产出指标 效益指标	时效指标	税收完成及时率	98			%	≥
					经济效益指标	税收收入增速	24			%	≥
					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	纳税企业满意度	95			%	≥

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县湖口镇人民政府

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											
40100 1	茶陵县湖口镇人 民政府	2,086. 67	2,086. 67	846.77	1,239. 90	一、巩固项目招引向好态势，推动镇域经济高质量发展。 二、凝聚产业品牌新动能，推动乡村振兴提质增效。 三、聚力守护群众安全，全力推动社会治理升级。			成本 指标	经济成 本指标								
										社会成 本指标	农村自 建房安 全监管	≤	50	万元	落实安全举措、加强安 全管理、扎牢安全篱 笆、注重质量管控	巡查排查、加强在建农 房施工安全管理		
										生态环 境成本 指标								
								产出 指标	数量指 标	城乡居 民参保 率	≥	90	%	保障人民群众的基本医 疗需求	参保率			
									质量指 标	耕地保 护制度 落实率	≥	98	%	全面落实最严格的耕地 保护制度	撂荒耕地复耕复种			
									时效指 标	提高应 急处突 能力	定性	辖区安 全稳定 可控	次	科学应急处置、有效掌 控局势	熟悉自然灾害、社会安 全事件等突发事件处理 方式			
								效益 指标	经济效 益指标									
									社会效 益指标	地质灾 害综合 防灾减 灾能力	定性	提升	—	与历史数据进行比较	增强风险意识、排查预 警风险			
									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	服务对 象满意 度	≥	99	%	抓好部门办事流程、惠 民政策的信息公开，进 一步增加政府工作透明 度，方便群众来访办事	满意度			