

2024年部门预算公开表

单位编码： 065001

单位名称： 荷塘区荷塘月色事务服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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：065001_荷塘区荷塘月色事务服务中心

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	106.64	（一）一般公共服务支出	75.62	一、基本支出	106.64	一、机关工资福利支出	
经费拨款	106.64	（二）外交支出		工资福利支出	95.07	二、机关商品和服务支出	
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	11.57	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		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	106.64
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		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	13.97	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	9.62	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入		（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		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	7.43				
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出					
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	106.64	本 年 支 出 合 计	106.64	本 年 支 出 合 计	106.64	本 年 支 出 合 计	106.64
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	106.64	支 出 总 计	106.64	支 出 总 计	106.64	支 出 总 计	106.64

支出总表

单位：065001_荷塘区荷塘月色事务服务中心

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
类	款	项								
			合计		106.64	106.64				
			065	065	106.64	106.64				
			065001	荷塘区荷塘月色事务服务中心	106.64	106.64				
201			201	一般公共服务支出	75.62	75.62				
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.62	75.62				
201	03	03	2010303	机关服务	75.62	75.62				
208			208	社会保障和就业支出	13.97	13.97				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210			210	卫生健康支出	9.62	9.62				
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.13	6.13				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49				
221			221	住房保障支出	7.43	7.43				
221	02		22102	住房改革支出	7.43	7.43				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.43	7.43				

财政拨款收支总表

单位：065001_荷塘区荷塘月色事务服务中心

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	106.64	一、本年支出	106.64
（一）一般公共预算拨款	106.64	（一）一般公共服务支出	75.62
经费拨款	106.64	（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	13.97
（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	9.62
（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	7.43
		（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	106.64	支 出 总 计	106.64

一般公共预算支出表

单位：065001_荷塘区荷塘月色事务服务中心

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	
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项								
				合计	106.64	106.64	95.07	0.00	11.57	0.00
			065	荷塘区荷塘月色事务服务中心	106.64	106.64	95.07		11.57	
			065001	荷塘区荷塘月色事务服务中心	106.64	106.64	95.07		11.57	
201			201	一般公共服务支出	75.62	75.62	64.05		11.57	
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.62	75.62	64.05		11.57	
201	03	03	2010303	机关服务	75.62	75.62	64.05		11.57	
208			208	社会保障和就业支出	13.97	13.97	13.97			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43	13.43			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95	8.95			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	4.48			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54			
210			210	卫生健康支出	9.62	9.62	9.62			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	9.62			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	6.13			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	3.49			
221			221	住房保障支出	7.43	7.43	7.43			
221	02		22102	住房改革支出	7.43	7.43	7.43			
221	02	01	2210201	住房公积金	7.43	7.43	7.43			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：065001_荷塘区荷塘月色事务服务中心

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	95.07	95.07	
30103	奖金	20.00	20.00	
30107	绩效工资	16.66	16.66	
30102	津贴补贴	0.07	0.07	
30101	基本工资	27.32	27.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.95	8.95	
30109	职业年金缴费	4.48	4.48	
30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	3.93	
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	7.43	7.43	
302	商品和服务支出	11.57		11.57
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	4.37		4.37
30229	福利费	1.32		1.32
30228	工会经费	0.88		0.88
30201	办公费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
合计		106.64	95.07	11.57

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：065001_荷塘区荷塘月色事务服务中心

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	95.07						95.07	95.07	
			065	荷塘区荷塘月色事务服务中心	95.07						95.07	95.07	
			065001	荷塘区荷塘月色事务服务中心	95.07						95.07	95.07	
201	03	03	065001	机关服务	64.05						64.05	64.05	
208	05	05	065001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95						8.95	8.95	
208	05	06	065001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48						4.48	4.48	
208	99	99	065001	其他社会保障和就业支出	0.54						0.54	0.54	
210	11	02	065001	事业单位医疗	6.13						6.13	6.13	
210	11	03	065001	公务员医疗补助	3.49						3.49	3.49	
221	02	01	065001	住房公积金	7.43						7.43	7.43	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：065001_荷塘区荷塘月色事务服务中心

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	95.07	64.05	27.32	0.07	20.00	16.66	23.60	8.95	4.48	3.93	2.20	4.03	7.43				
			065	荷塘区荷塘月色事务服务中心	95.07	64.05	27.32	0.07	20.00	16.66	23.60	8.95	4.48	3.93	2.20	4.03	7.43				
			065001	荷塘区荷塘月色事务服务中心	95.07	64.05	27.32	0.07	20.00	16.66	23.60	8.95	4.48	3.93	2.20	4.03	7.43				
201	03	03	065001	机关服务	64.05	64.05	27.32	0.07	20.00	16.66											
208	05	05	065001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95						8.95	8.95									
208	05	06	065001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48						4.48		4.48								
208	99	99	065001	其他社会保障和就业支出	0.54						0.54					0.54					
210	11	02	065001	事业单位医疗	6.13						6.13			3.93	2.20						
210	11	03	065001	公务员医疗补助	3.49						3.49					3.49					
221	02	01	065001	住房公积金	7.43												7.43				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：065001_荷塘区荷塘月色事务服务中心

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	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：065001_荷塘区荷塘月色事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：065001_荷塘区荷塘月色事务服务中心

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	11.57												11.57	11.57	
			065	荷塘区荷塘月色事务服务中心	11.57												11.57	11.57	
			065001	荷塘区荷塘月色事务服务中心	11.57												11.57	11.57	
201	03	03	065001	机关服务	11.57												11.57	11.57	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：065001_荷塘区荷塘月色事务服务中心

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	11.57	2.00																				2.00	0.88	1.32		4.37		1.00
			065	荷塘区荷塘月色事务服务中心	11.57	2.00																				2.00	0.88	1.32		4.37		1.00
			065001	荷塘区荷塘月色事务服务中心	11.57	2.00																				2.00	0.88	1.32		4.37		1.00
201	03	03	065001	机关服务	11.57	2.00																				2.00	0.88	1.32		4.37		1.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：065001_荷塘区荷塘月色事务服务中心

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	0.00					
065	荷塘区荷塘月色事务服务中心						
065001	荷塘区荷塘月色事务服务中心						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：065001_荷塘区荷塘月色事务服务中心

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：065001_荷塘区荷塘月色事务服务中心

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	机关资本性支出（基本建设）	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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：065001_荷塘区荷塘月色事务服务中心

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	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：065001_荷塘区荷塘月色事务服务中心

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：065001_荷塘区荷塘月色事务服务中心

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：065001_荷塘区荷塘月色事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	0.00	0.00	0.00									

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金支出方向绩效目标表

单位：065001_荷塘区荷塘月色事务服务中心

项目名称								
项目类别					年度本级 预算金额			
项目支出 实施期								
本年度绩效目标								
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 内容	度量单 位	指标值类 型	备注
	成本指标	经济成本 指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	社会效益						
		生态效益						
		可持续影响 指标						
		满意度指 标						

部门整体支出绩效目标表

单位：065001_荷塘区荷塘月色事务服务中心

部门名称	株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心						
年履职目标	全面完成全年度所有工作						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	农村综改项目实施			桃花岛项目、蝶屏山谷项目做好配套服务			
	乡村振兴做好农业招商工作			招1-2家农业企业			
	完成上级交办的各项任务			完成上级交办的各项任务			
预算情况 (万元)	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		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
	106.64	106.64				106.64	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
产出指标	数量指标	召开项目协调会	定量	20	次		
		招商引资、引进企业数量	≥	2	家		
		逐步完善桃花岛、蝶屏山谷等项目配套服务	定量	2	公里		
		外出调研学习次数	定量	2	次		
		参加乡村振兴、农村产业相关培训次数	定量	2	次		
	质量指标	项目勘察完成率	定性	100	%		
		整体项目规划完成率	≥	95	%		
		推进乡村振兴再上新台阶	定性	100	%		
	时效指标	工作开展时间	定量	2024年1-12月	年		
	成本指标	勤俭节约率	≤	5	%		
效益指标	社会效益	提高城镇居民生活品质	≥	10	年		
	可持续影响指标	宣传绿色为主题，按照绿色发展要求，逐步推进	≥	50	年		
	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	95	%		