

**2024 年珠晖区茶山坳镇人民政府
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

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、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、部门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

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 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

珠晖区茶山坳镇人民政府的主要职责是：

（一）加强党的建设，落实基层党建工作责任制，统筹镇、村（社区）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。（二）统筹区域发展，统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。（三）实施公共管理，负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。（四）维护公共安全，承担辖区内城市治安综合治理、应急管理。戒毒等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。（五）组织公共服务。组织实施与村民、社区居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法律政策。（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。（七）积极探索镇经济建设新

路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全镇经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。（八）深入调查研究，每年用二分之一时间深入基层，解决实际问题，总结推广典型经验。（九）抓好全镇政治思想和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。（十）关心干部、职工生活和群众的疾苦，为他们排忧解难。

（二）机构设置

珠晖区茶山坳镇人民政府内设机构包括：本部门共有编制 59 人，实有人数 42 人。内设 6 办 3 中心 1 大队，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

珠晖区茶山坳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珠晖区茶山坳镇人民政府本级。

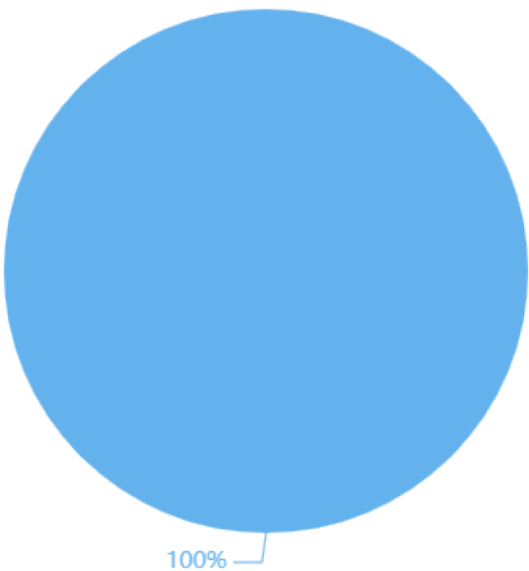
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

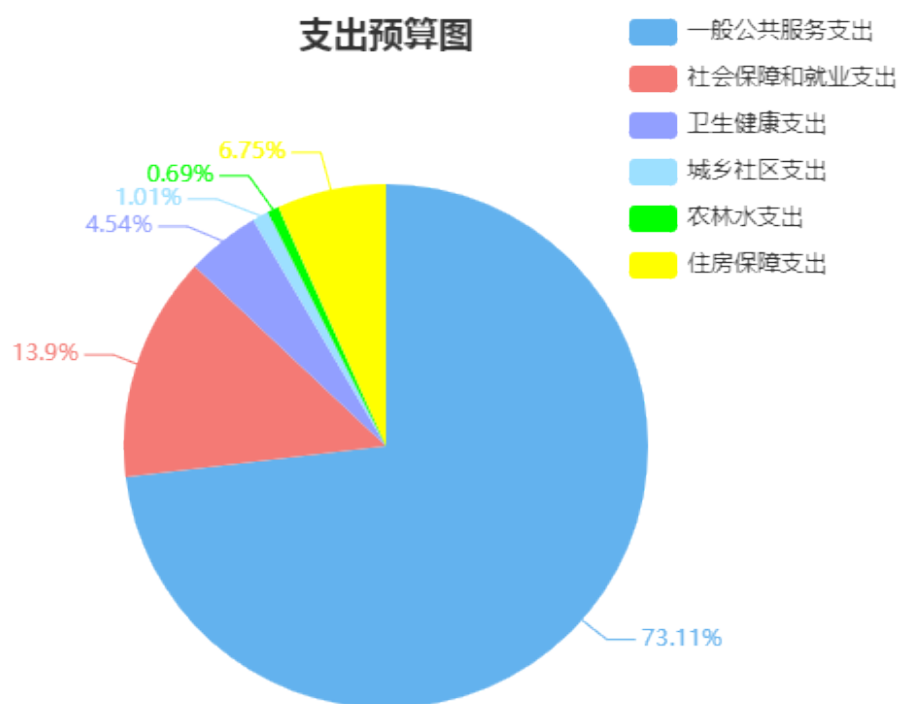
资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 724.40 万元，其中：一般公共预算拨款 724.40 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 8.97 万元，下降 1.22%，主要是提高政治站位，进一步树牢习惯过紧日子思想；强化源头管控，进一步把牢过紧日子关口。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2024 年本部门支出预算 724.40 万元，其中：一般公共服务支出 529.63 万元，社会保障和就业支出 100.68 万元，卫生健康支出 32.88 万元，城乡社区支出 7.35 万元，农林水支出 5.00 万元，住房保障支出 48.86 万元。支出较去年减少 8.97 万元，下降 1.22%，主要是加强资源统筹调配，进一步增强过紧日子合力；坚持财力下沉，进一步夯实过紧日子基础。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 724.40 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 529.63 万元,占 73.11%;社会保障和就业支出 100.68 万元,占 13.90%;卫生健康支出 32.88 万元,占 4.54%;城乡社区支出 7.35 万元,占 1.01%;农林水支出 5.00 万元,占 0.69%;住房保障支出 48.86 万元,占 6.74%。具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2024 年本部门基本支出预算数 698.77 万元,主要是为保障部门正常运转、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 年本部门项目支出预算 25.63 万元，主要是部门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：党建经费 3.00 万元，主要用于购买党报党刊、开展民主生活会等基层党建有关的活动；专项工作经费 5.28 万元，主要用于开展新时代妇建创新工作；用于召开镇人大会会议的经费保障；广泛宣传森林防火的知识，在相关节假日前期召开村社区干部会议，齐心协力达到上传下达的目的，更好做到防患于未“燃”；全国重点乡镇奖励经费 10.00 万元，主要用于依据 9 个村 2 个社区实际需要进行发放奖励、加强所需配套设施建设完善 11 个村社区的基础设施建设；环卫站工作经费 7.35 万元，主要用于全镇主次干道及环卫设施清洁、清洗达到天蓝、地净。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费: 2024 年本部门机关运行经费万元，（上年预算万元）。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 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，主要是暂无上级拨款。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 3 万元，拟召开镇第十届人民代表大会第四次会议，人数 110 人，内容为选举人大副主席、政府副镇长各一名；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 年本部门政府采购预算总额 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 月底，本部门共有公务用车 1 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 1 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 1 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：本部门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 724.40 万元，其中，基本支出 698.77 万元，项目支出 25.63 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 基本支出：是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：是指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。

3. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. “三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 054001

单位名称： 珠晖区茶山坳镇人民政府

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：珠晖区茶山垌镇人民政府

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	724.40	（一）一般公共服务支出	529.63	一、基本支出	698.77	一、机关工资福利支出	582.53
经费拨款	724.40	（二）外交支出		工资福利支出	582.53	二、机关商品和服务支出	83.38
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	57.75	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	58.49	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	25.63	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	25.63	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	100.68	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	58.49
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	32.88	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	7.35	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	5.00	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	48.86				
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	724.40	本年支出合计	724.40	本年支出合计	724.40	本年支出合计	724.40
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	724.40	支出总计	724.40	支出总计	724.40	支出总计	724.40

支出总表

单位：珠晖区茶山坳镇人民政府

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
类	款	项								
			合计		724.40	698.77	25.63			
			054	珠晖区茶山坳镇人民政府	724.40	698.77	25.63			
			054001	珠晖区茶山坳镇人民政府	724.40	698.77	25.63			
201			201	一般公共服务支出	529.63	511.35	18.28			
201	01		20101	人大事务	149.52	149.52				
201	01	01	2010101	行政运行	149.52	149.52				
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.11	361.83	18.28			
201	03	01	2010301	行政运行	361.83	361.83				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	8.28		8.28			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
208			208	社会保障和就业支出	100.68	100.68				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	58.68	58.68				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68				
208	09		20809	退役安置	42.00	42.00				
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	42.00	42.00				

财政拨款收支总表

单位：珠晖区茶山坳镇人民政府

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	724.40	一、本年支出	724.40
（一）一般公共预算拨款	724.40	（一）一般公共服务支出	529.63
经费拨款	724.40	（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	100.68
（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	32.88
（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	7.35
		（十三）农林水支出	5.00
		（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	48.86
		（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	724.40	支 出 总 计	724.40

一般公共预算支出表

单位：珠晖区茶山坳镇人民政府

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	724.40	698.77	582.53	58.49	57.75	25.63
			054	珠晖区茶山坳镇人民政府	724.40	698.77	582.53	58.49	57.75	25.63
			054001	珠晖区茶山坳镇人民政府	724.40	698.77	582.53	58.49	57.75	25.63
201			201	一般公共服务支出	529.63	511.35	395.41	58.20	57.75	18.28
201	01		20101	人大事务	149.52	149.52	149.52			
201	01	01	2010101	行政运行	149.52	149.52	149.52			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.11	361.83	245.88	58.20	57.75	18.28
201	03	01	2010301	行政运行	361.83	361.83	245.88	58.20	57.75	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	8.28					8.28
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00					10.00
208			208	社会保障和就业支出	100.68	100.68	100.68			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	58.68	58.68	58.68			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68	58.68			
208	09		20809	退役安置	42.00	42.00	42.00			
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	42.00	42.00	42.00			
210			210	卫生健康支出	32.88	32.88	32.59	0.29		
210	07		21007	计划生育事务	0.29	0.29		0.29		

一般公共预算支出表

单位：珠晖区茶山坳镇人民政府

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		
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29		0.29	
210	11		21011	行政事业单位医疗	32.59	32.59	32.59		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	32.59	32.59	32.59		
212			212	城乡社区支出	7.35				7.35
212	05		21205	城乡社区环境卫生	7.35				7.35
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	7.35				7.35
213			213	农林水支出	5.00	5.00	5.00		
213	01		21301	农业农村	5.00	5.00	5.00		
213	01	04	2130104	事业运行	5.00	5.00	5.00		
221			221	住房保障支出	48.86	48.86	48.86		
221	02		22102	住房改革支出	48.86	48.86	48.86		
221	02	01	2210201	住房公积金	48.86	48.86	48.86		

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区茶山坳镇人民政府

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
301	工资福利支出	582.53	582.53	
30101	基本工资	149.52	149.52	
30103	奖金	118.68	118.68	
30102	津贴补贴	73.72	73.72	
30107	绩效工资	53.49	53.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.68	58.68	
30199	其他工资福利支出	47.00	47.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.82	30.82	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	48.86	48.86	
303	对个人和家庭的补助	58.49	58.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.20	37.20	
30302	退休费	21.00	21.00	
30309	奖励金	0.29	0.29	
302	商品和服务支出	57.75		57.75
30239	其他交通费用	27.35		27.35
30299	其他商品和服务支出	30.40		30.40

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区茶山坳镇人民政府

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		698.77	628.62	57.75

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：珠晖区茶山坳镇人民政府

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	582.53	582.53	395.41	78.86	48.86	47.00			
			054	珠晖区茶山坳镇人民政府	582.53	582.53	395.41	78.86	48.86	47.00			
			054001	珠晖区茶山坳镇人民政府	582.53	582.53	395.41	78.86	48.86	47.00			
201	01	01	054001	行政运行	149.52	149.52	149.52						
201	03	01	054001	行政运行	245.88	245.88	245.88						
208	05	05	054001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68		58.68					
208	09	99	054001	其他退役安置支出	42.00	42.00				42.00			
210	11	01	054001	行政单位医疗	32.59	32.59		32.59					
213	01	04	054001	事业运行	5.00	5.00				5.00			
221	02	01	054001	住房公积金	48.86	48.86			48.86				

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：珠晖区茶山坳镇人民政府

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	582.53	395.41	149.52	73.72	118.68	53.49	78.86	58.68		30.82		1.77	48.86	47.00			47.00
			054	珠晖区茶山坳镇人民政府	582.53	395.41	149.52	73.72	118.68	53.49	78.86	58.68		30.82		1.77	48.86	47.00			47.00
			054001	珠晖区茶山坳镇人民政府	582.53	395.41	149.52	73.72	118.68	53.49	78.86	58.68		30.82		1.77	48.86	47.00			47.00
201	01	01	054001	行政运行	149.52	149.52	149.52														
201	03	01	054001	行政运行	245.88	245.88		73.72	118.68	53.49											
208	05	05	054001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68						58.68	58.68									
208	09	99	054001	其他退役安置支出	42.00													42.00			42.00
210	11	01	054001	行政单位医疗	32.59						32.59			30.82		1.77					
213	01	04	054001	事业运行	5.00													5.00			5.00
221	02	01	054001	住房公积金	48.86												48.86				

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：珠晖区茶山坳镇人民政府

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	58.49	0.29			21.00	37.20
			054	珠晖区茶山坳镇人民政府	58.49	0.29			21.00	37.20
			054001	珠晖区茶山坳镇人民政府	58.49	0.29			21.00	37.20
201	03	01	054001	行政运行	58.20				21.00	37.20
210	07	99	054001	其他计划生育事务支出	0.29	0.29				

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：珠晖区茶山坳镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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	58.49		21.00							0.29			37.20
			054	珠晖区茶山坳镇人民政府	58.49		21.00							0.29			37.20
			054001	珠晖区茶山坳镇人民政府	58.49		21.00							0.29			37.20
201	03	01	054001	行政运行	58.20		21.00										37.20
210	07	99	054001	其他计划生育事务支出	0.29									0.29			

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：珠晖区茶山坳镇人民政府

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	57.75	57.75	27.35									30.40			
			054	珠晖区茶山坳镇人民政府	57.75	57.75	27.35									30.40			
			054001	珠晖区茶山坳镇人民政府	57.75	57.75	27.35									30.40			
201	03	01	054001	行政运行	57.75	57.75	27.35									30.40			

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：珠晖区茶山坳镇人民政府

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	57.75																									27.35		30.40
			054	珠晖区茶山坳镇人民政府	57.75																									27.35		30.40
			054001	珠晖区茶山坳镇人民政府	57.75																									27.35		30.40
201	03	01	054001	行政运行	57.75																									27.35		30.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区茶山坳镇人民政府

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	0.00					
054	珠晖区茶山坳镇人民政府						
054001	珠晖区茶山坳镇人民政府						

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：珠晖区茶山坳镇人民政府

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：珠晖区茶山坳镇人民政府

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：珠晖区茶山坳镇人民政府

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：珠晖区茶山坳镇人民政府

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：珠晖区茶山坳镇人民政府

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：珠晖区茶山坳镇人民政府

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
054001	珠晖区茶山坳镇人民政府	25.63										
054001	党建经费	3.00		成本指标	经济成本指标	持续运转	97分			分	定量	
					社会成本指标	增加社会满意度	100%			%	定性	
					生态环境成本指标	较好	98%			%	定性	
				产出指标	数量指标	基层组织情况	12次			次	定量	
					质量指标	党员教育学习情况	≥98%			%	定性	
					时效指标	及时足额收缴党费	≥100%			%	定性	
				效益指标	经济效益指标	各项党建活动	≥100%			%	定性	
					社会效益指标	以身作则	146名党员			人次	定量	
					生态效益指标	号召参与活动，增强保护环境意识	48人			人次	定量	
					可持续影响指标	政令畅通，落实基层组织党建工作责任制度	8条			条	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务职能	97分			分	定量	
054001	环卫站工作经费	7.35		成本指标	经济成本指标	项目总成本节约率	95			%	定性	
					社会成本指标	降低成本	95			%	定性	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区茶山坳镇人民政府

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
054001	环卫站工作经费	7.35		成本指标	生态环境成本指标	干净整洁	97			%	定性	
				产出指标	数量指标	全镇保洁面积	64.8平方米			平方米	定量	
					质量指标	作业人员焚烧垃圾现象	0起			起	定量	
					时效指标	经费支出及时率	95%			%	定性	
				效益指标	经济效益指标	促进全镇经济发展	95%			%	定性	
					社会效益指标	优化全镇卫生环境	120			次	定性	
					生态效益指标	提高人居环境	90			%	定性	
					可持续影响指标	体现政策导向	3项			项	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100			%	定性	
				054001	全国重点乡镇奖励经费	10.00		成本指标	经济成本指标	项目总成本节约率	99	
社会成本指标	提高资金使用率	98								%	定性	
生态环境成本指标	建设美丽乡村	95								分	定量	
产出指标	数量指标	依据本镇实际需要 使用此项目经费	11个村社区							个	定量	
	质量指标	经费支出合规性	≥100%							%	定性	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区茶山坳镇人民政府

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
054001	全国重点乡镇奖励经费	10.00		产出指标	时效指标	全年度	2024年1-12月			整年	定性	
				效益指标	经济效益指标	发展特色产业	5			个	定量	
					社会效益指标	优化全镇环境	64.8			平方米	定量	
					生态效益指标	提高人居环境和生态宜居水平	12			次	定量	
					可持续影响指标	体现政策导向	4次			次	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98			分	定量	
054001	专项工作经费	5.28		成本指标	经济成本指标	提高成本效率	98			%	定性	
					社会成本指标	继续保持	99			%	定性	
					生态环境成本指标	保护环境	12次			次	定量	
				产出指标	数量指标	项目内容	5个			个	定量	
					质量指标	问题下降率	98%			%	定性	
					时效指标	资金到位率	100%			%	定性	
				效益指标	经济效益指标	专项工作经费支出	≥2%			%	定性	
					社会效益指标	维护社会安定	15			次	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区茶山坳镇人民政府

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
054001	专项工作经费	5.28		效益指标	生态效益指标	维护林区社会安定	≥3万次			万次	定量	
					可持续影响指标	密切联系群众	3天/次			天/次	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务职能	96分			分	定性	

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区茶山坳镇人民政府

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	度量单位	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
054001	珠晖区茶山坳镇人民政府	724.40	724.40				698.77	25.63	茶山坳镇人民政府继续保持2023年的“冲劲、干劲、蛮劲”，发挥区域独特优势，重点抓好以下几各个方面：1：抓好招商引资，保证疫情下的茶山整体经济持续稳步增长；2：抓好基础设施建设及人居环境整治，促进全镇条件全面改善；3：抓好居民医疗保险、养老保险工作，使群众老有所养、老有所依；4：全力维护社会和谐稳定，携手共创平安茶山！5：抓好人居整治工作，美化全镇生态环境；	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	定性	支出预算控制范围内	支出预算控制范围内	严格控制各项支出，保证资金合理高效使用	完成得10分，每超支10%扣0.5分	
									社会成本指标		居民利益保障	≥	90	%	经济增长、物价稳定、公平分配，政府工作推动情况	该指标达到90%得5分，每降低2%扣1分		
									生态环境成本指标		通过政府对辖区生态环境关注，不断改善降低环境成本	≥	90	%	该指标主要是辖区内生态环境情况	该指标达到90%得5分，每降低2%扣1分		
									产出指标		数量指标	党建活动开展次数	≥	15	次	增强党员服务意识，促进单位全面建设	开展活动次数大于等于15次，少1次扣1分，扣完为止	
											质量指标	督查发放惠农等相关补贴人数	≥	20	次	保障和改善民生的重要举措	督查大于等于15次，少1次扣1分，扣完为止	
											时效指标	各项工作完成时限	定性	2024年1月1日-2024年12月31日	年	工作完成时限	工作办结率完成得10分，每降低2%扣0.5分	
											效益指标	经济效益指标	人均收入增长率	≥	6	%	对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用	该指标达到6%得满分，每降低0.2%扣1分
									社会效益指标			居民利益保障	>	96	%	经济增长、物价稳定、公平分配	该指标达到96%得5分，每降低2%扣1分	
									生态效益指标	乡村振兴		≥	98	%	道路亮化、生态美化，保护环境意识有所提高	该指标达到98%得5分，每降低2%扣1分		
									可持续影响指标	政府服务职能		≥	98	分	提高干部服务意识	该指标达到98分得5分，每下降5分扣1分		

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区茶山坳镇人民政府

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	度量 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										
05400 1	珠晖区茶山坳镇 人民政府	724.40	724.40				698.77	25.63	茶山坳镇人民政府继续保持2023年的“冲劲、干劲、蛮劲”，发挥区域独特优势，重点抓好以下几各个方面：1：抓好招商引资，保证疫情下的茶山整体经济持续稳步增长。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会大众	>	95	%	公众对乡镇工作服务、行为、形象和创造价值等方面的满意	该指标达到95%得5分，每降低2%扣1分	