

# 2024年长沙市望城区茶亭镇人民政府部门预算

## 目 录

### 第一部分 2024年部门预算说明

#### 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预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、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

#### 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、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门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年部门预算说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

- 1、编制镇年度内财政预决算草案并组织执行。
- 2、负责非税收入。
- 3、负责国有资产和债权债务管理。
- 4、负责财政性资金的监督管理。
- 5、负责镇村的财务核算。
- 6、负责财政票据、涉农补贴资金的发放管理。
- 7、负责镇、村财务的内部监督和审计。

#### （二）机构设置

长沙市望城区茶亭镇人民政府内设机构7个包括：党政办、党建办、经发办、自然资源办、村镇建设中心、社会事务办、社会治安和应急管理办公室。本部门共有编制人数119人，实有人数105人。

### 二、部门预算单位构成

长沙市望城区茶亭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长沙市望城区茶亭镇人民政府部门本级。

### 三、部门收支总体情况

2024年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非

税收入等；2024年部门预算支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括项目支出。

**（一）收入预算：**2024年本部门收入预算25,655.15万元，其中，一般公共预算拨款15,531.15万元，政府性基金预算拨款1,900万元，财政专户管理资金收入24万元，其他收入8,200万元。收入较去年增加22,758.44万元，主要是去年无数据。

**（二）支出预算：**2024年本部门支出预算25,655.15万元。一般公共服务支出2,052.48万元，国防支出3.3万元，公共安全支出36万元，教育支出100万元，科学技术支出90万元，文化旅游体育与传媒支出1,790万元，社会保障和就业支出557.75万元，卫生健康支出136.4万元，节能环保支出2,300万元，城乡社区支出5,908万元，农林水支出8,700万元，交通运输支出3,524万元，商业服务业等支出10万元，住房保障支出262.22万元，灾害防治及应急管理支出100万元，其他支出85万元。支出较去年增加22,758.44万元，主要是预算增加。

#### **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预算15,531.15万元，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3,008.85万元，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。其中人员经费2,911.35万元，公用经费97.5万元。

**（二）项目支出：**2024年本部门项目支出预算12,522.3万元，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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：民兵3.3万元，主要用于武装、民兵等方面；普法宣传36万元，主要用于宣传教育等方面；其他普通教育支出100万元，主要用于学校建设等方面；其他技术与开发支出90万元，主要用于科技发展等方面；文化产业发展专项支出790万元，主要用于文化旅游产业等方面；生态保护1,300万元，主要用于环境保

护等方面；其他城乡社区管理事务支出2,093万元，主要用于城乡社区等方面；其他农业农村支出6,700万元，主要用于农林水等方面；公路建设1,300万元，主要用于公路建设、养护等方面；其他商业流通事务支出10万元，主要用于商业流通等方面；其他应急管理事务100万元，主要用于应急救援等方面。

## 五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算1,900万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出1,900万元，占100%。

## 六、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97.5万元，比上年预算增加4.5万元，比上年预算上升4.84%，主要是人员增加。

### （二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为27万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加27万元，主要是去年无数据。

### （三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算5万元，拟召开党员冬春训等，人数200人，会议内容为党员教育；培训费预算5万元，拟开展党员教育培训，人数200人，培训内容为党员教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。

### （四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额4,874.38万元，其中，货物类采购预算129.6万元；工程类采购预算3,786.78万元；服务类采购预算958万元。

### （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3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2辆，特种专业技术用车1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**

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙市望城区茶亭镇人民政府整体支出0万元，全部实行整体支出绩效管理。

### **七、名词解释**

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

（二）“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（详见附件表格）**

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表  
附件表格：