

2024年长沙市望城区乔口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、城市规范管理、违规处罚。
- 2、方便群众办理各类民生事项。
- 3、农业技术推广、产业培训。
- 4、古镇维修维护，村级大型基础设施建设。
- 5、上级交办的各项工作任务。

（二）机构设置

长沙市望城区乔口镇人民政府内设部门5个包括：综合行政执法大队、政务服务中心、农业农村综合服务中心、村镇建设事务中心、乔口镇人民政府。本部门共有编制人数70人，实有人数62人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区乔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长沙市望城区乔口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，也包括归口管理、面向街镇分配的防汛、防疫等专项经费。。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算13,941万元，其中，一般公共预算拨款7,623万元，政府性基金预算拨款2,431万元，其他收入3,887万元。收入较去年减少1,968万元，主要是经济紧收。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算13,941万元。一般公共服务支出2,299万元，公共安全支出13万元，科学技术支出26万元，文化旅游体育与传媒支出127万元，社会保障和就业支出570万元，卫生健康支出79万元，节能环保支出284万元，城乡社区支出3,535万元，农林水支出5,834万元，交通运输支出548万元，住房保障支出257万元，灾害防治及应急管理支出8万元，其他支出361万元。支出较去年减少1,968万元，主要是压减项目支出。。

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13,941万元，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3,816万元，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2,691万元，公用经费1,125万元。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算10,125万元，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：其他人大事务支出6万元，主要用于人大代表活动室建设和联络等方面；一般行政管理事务21万元，主要用于有关事业发展专项等方面；一般行政管理事务113万元，主要用于运转等方面；信访事务5万元，主要用于处理信访问题等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出764万元，主要用于对村（社区）专项补助等方面；一般行政管理事务9万元，主要用于运转等方面；一般行政管理事务6万元，主要用于基层组织管理等方面；一般行政管理事务59万元，主要用于荷花虾产业宣传等方面；其他组织事务支出30万元，主要用于社区公共设施维护等方面；一般行政管理事务8万元，主要用于文化景点维护等方面；一般行政管理事

务10万元，主要用于解决社会就业等方面；华侨事务3万元，主要用于侨联建设等方面；其他统战事务支出5万元，主要用于事业开展等方面；一般行政管理事务6万元，主要用于集镇环境日常维护等方面；食品安全监管2万元，主要用于食品监管、检测等方面；公共法律服务3万元，主要用于法治建设等方面；其他技术与开发支出7万元，主要用于农业技术更新等方面；科普活动2万元，主要用于宣传活动等方面；其他科学技术支出15万元，主要用于荷花虾产业发展等方面；群众文化38万元，主要用于户外健身等方面；文化创作与保护5万元，主要用于征集作品、专利申请等方面；其他文化和旅游支出24万元，主要用于文化景点维护等方面；文化产业发展专项支出49万元，主要用于扶持产业等方面；其他人力资源和社会保障管理事务支出9万元，主要用于公益事业等方面；基层政权建设和社区治理68万元，主要用于基层管理建设等方面；其他民政管理事务支出5万元，主要用于民生福利等方面；其他就业补助支出5万元，主要用于失业救助等方面；老年福利13万元，主要用于敬老院和日间照料中心维修维护等方面；殡葬62万元，主要用于公益墓地建设等方面；其他社会福利支出3万元，主要用于助教助学等方面；其他残疾人事业支出6万元，主要用于发展残疾人事业等方面；拥军优属1万元，主要用于援助军属等方面；其他退役军人事务管理支出2万元，主要用于退役军人支持等方面；其他卫生健康管理事务支出10万元，主要用于卫健建设等方面；其他基层医疗卫生机构支出3万元，主要用于公共医疗突发事件处理等方面；其他污染防治支出10万元，主要用于大气和水体污染防治等方面；生态保护39万元，主要用于垃圾分类回收处理等方面；农村环境保护43万元，主要用于农村生活污水处理等方面；能源节约利用20万元，主要用于节能路灯改造等方面；其他节能环保支出10万元，主要用于节能环保的其他支出等方面；其他城乡社区管理事务支出550万元，主要用于社区公共设施维护等方面；其他城乡社区公共设施支出105万元，主要用于集镇基础设施建设和维护等方面；城乡社区环境卫生219万元，主要用于集镇环境日常维护等方面；建设市场管理与监督6万元，主要用于监管活动等方面；土

地开发支出160万元，主要用于美丽宜居村庄建设等方面；农村基础设施建设支出609万元，主要用于乡村道路和水利设施建设等方面；棚户区改造支出66万元，主要用于棚户区房屋体质改造等方面；农业生产发展支出912万元，主要用于荷花虾产业发展等方面；农业农村生态环境支出308万元，主要用于农田环境保护等方面；其他城市基础设施配套费安排的支出14万元，主要用于其他农业设施维护等方面；其他城乡社区支出187万元，主要用于其他事务支出等方面；病虫害控制3万元，主要用于病虫害防治等方面；农产品质量安全8万元，主要用于质量检测保障等方面；农业生产发展268万元，主要用于荷花虾产业发展等方面；农村合作经济5万元，主要用于农村经济合作社补助等方面；农村社会事业537万元，主要用于农村公益事业等方面；农村道路建设5万元，主要用于道路维修等方面；农田建设55万元，主要用于高标准农田改造等方面；其他农业农村支出1,792万元，主要用于其他农业设施维护等方面；森林资源管理4万元，主要用于森林资源保护等方面；其他林业和草原支出2万元，主要用于林业草原维护等方面；水利工程运行与维护230万元，主要用于机台维修等方面；防汛34万元，主要用于险工险段维护等方面；抗旱43万元，主要用于排渍抗旱设施等方面；农村水利6万元，主要用于渠道塘坝清淤增蓄机台改造等方面；农村供水20万元，主要用于供水管道维护等方面；其他水利支出61万元，主要用于水利工程运行与维护等方面；农村基础设施建设203万元，主要用于机耕道路渠道等方面；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出637万元，主要用于乡村振兴财政衔接等方面；对村级公益事业建设的补助376万元，主要用于补助村级水利道路建设等方面；其他农林水支出294万元，主要用于其他农业设施补助等方面；公路建设145万元，主要用于公路大修补助等方面；公路养护58万元，主要用于公路养护等方面；其他公路水路运输支出294万元，主要用于其他道路维护维修等方面；其他交通运输支出40万元，主要用于其他交通运输工程维护等方面；农村危房改造4万元，主要用于困难群体危房整改等方面；其他保障性安居工程支出5万元，主要用于困难群体房屋修缮等方面；用于社会福

利的彩票公益金支出134万元，主要用于助教助学、发展残疾人事业、困难群体大病救助等方面；用于体育事业的彩票公益金支出115万元，主要用于资助青少年校外活动场所建设和维护，发展残疾人体育事业等方面；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出112万元，主要用于困难群体救助等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算2,431万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出2,431万元，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0万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为25万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算1万元，拟召开党员春季培训会议，人数500人，会议内容为党纪学习、党委书记讲党课；培训费预算6万元，拟开展农业技术推广培训，人数200人，培训内容为荷花虾产业养殖相关技术；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2,837.4万元，其中，货物类采购预算837.4万元；工程类采购预算2,000万元；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4辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1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；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2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年长沙市望城区乔口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：

[2024年部门预算公开表.xlsx](#)