

**2024 年茶陵县严塘镇人民政府
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 茶陵县严塘镇人民政府 2024 年部门预算公开 说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一）贯彻执行本行政区内的经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、文化、卫生、体育事业与财政、民政、公安、国土、司法行政、计划生育等行政工作。

（二）负责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，促进区域经济发展。

（三）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。

（四）协调指导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

（五）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。

(六) 承办县人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

茶陵县严塘镇人民政府是县人民政府授权负责严塘镇辖区工作的直属正科级行政单位。内设单位 13 个。分别为党政办，党建办，经发办，民政办，生态环境办，社会治安办，应急办，财政所，党群服务中心，综合执法大队，社会事务综合服务站，农业综合服务站，退役军人服务站。

(三) 主要工作任务

茶陵县严塘镇人民政府的主要工作任务是：

确保机关正常运转，提高行政效能，全力做好维稳工作，严格财政资金管理，提高财政资金使用效率，确保政府各项工作有序进行。

二、部门预算单位构成

茶陵县严塘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严塘镇人民政府本级。

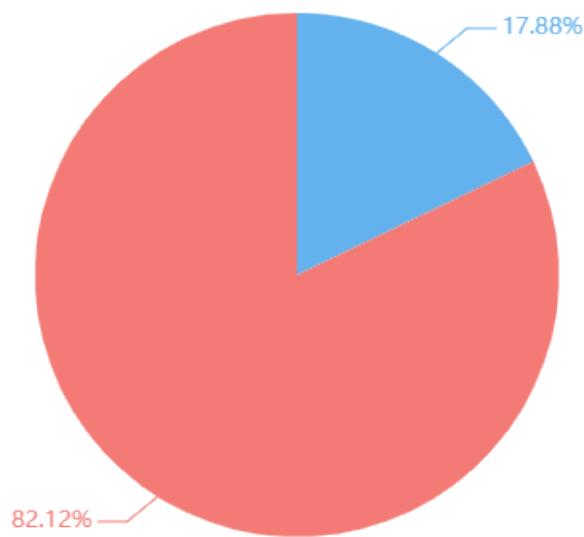
三、部门收支总体情况

(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 4322.96 万元，其中：一般公

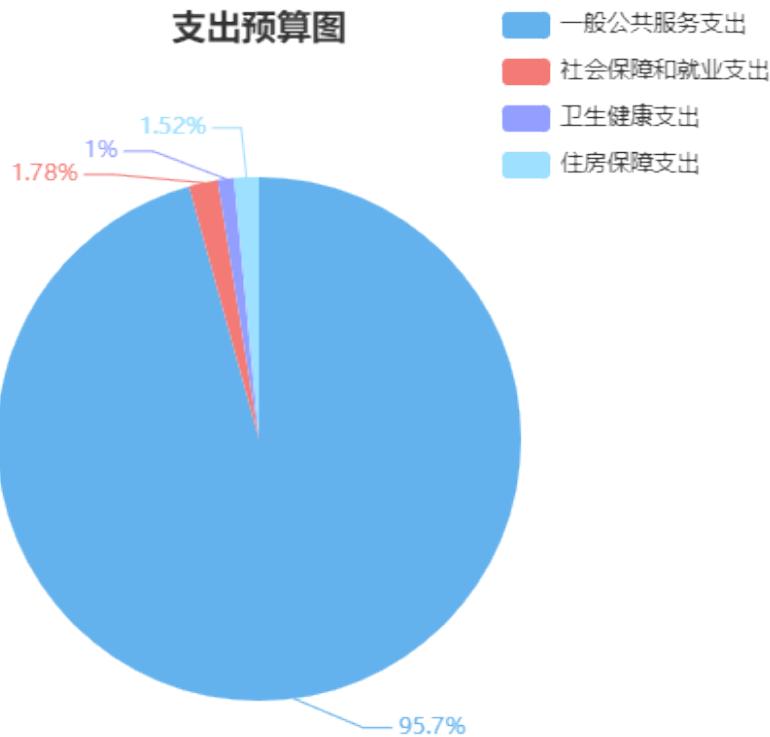
共预算拨款 772.96 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 3550.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 3360.44 万元，上升 349.13%。主要是预算账与机关账合并，原预算账的代管资金预算由机关账完成，2024 年部门预算涵盖了往年没有涵盖的税收体制分成、村级转移支付、非税收入、村级项目等部分，因此总额大幅上升。

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 4322.96 万元，其中：一般公共服务支出 4137.08 万元，社会保障和就业支出 77.03 万元，卫生健康支出 43.15 万元，住房保障支出 65.70 万元。支出较去年增加 3360.44 万元，上升 349.13%。主要是预算账与机关账合并，原预算账的代管资金预算由机关账完成，2024 年部门预算涵盖了往年没有涵盖的税收体制分成、村级转移支付、非税收入、村级项目等部分，因此总额大幅上升。



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4322.96万元，其中：一般公共服务支出4137.08万元，占95.70%；社会保障和就业支出77.03万元，占1.78%；卫生健康支出43.15万元，占1.00%；住房保障支出65.70万元，占1.52%。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771.36万元，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 3551.60 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年严塘镇村级项目支出 2000.00 万元，主要用于严塘镇各村基础设施项目建设。2024年严塘镇村级转移支付补助 450.00 万元，主要用于严塘镇各村转移支付补助；2024 年严塘镇非税收入 1.60 万元，主要用于严塘镇政府办公基本支出；2024 年严塘镇税收分成 1100.00 万元，主要用于严塘镇政府办公基本支出、绩效等。

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 83.11 万元，比上年预算减少 316.89 万元，下降 79.22%。主要是精细化预算编制、压缩机关运行经费，减少口袋科目预算金额。

(二)“三公”经费预算: 2024年本单位“三公”经费预算数为 13.11 万元，其中，公务接待费 7.11 万元，公务用车购置及运行费 6.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公

务用车运行费 6.00 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 8.39 万元, 主要是精细化预算编制、缩减三公经费开支。

(三)一般性支出情况: 2024 年本单位会议费预算 5 万元, 拟召开严塘镇三级干部会议、严塘镇七一表彰大会、人大会等会议, 人数 1200 人, 内容为实干笃行、奋楫争先, 续写严塘高质量发展新篇章、安排各项工作内容, 保证工作顺利落实到位等; 培训费预算 2 万元, 拟开展入党积极分子培训、党建及消防知识培训, 人数 500 人, 内容为入党积极分子培训、党建及消防知识; 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 70 万元, 其中, 货物类采购预算 30 万元; 工程类采购预算 30 万元; 服务类采购预算 10 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 3255 平方米, 价值 206.9 万元, 其中: 办公用房 3005 平方米, 价值 191 万元, 业务用房 130 平方米, 价值 8.3 万元, 其他用房 120 平方米, 价值 7.6 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 2 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 2 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 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; 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 4322.96 万元, 其中, 基本支出 771.36 万元, 项目支出 3551.60 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：是对社会保险缴费、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： 309001

单位名称： 茶陵县严塘镇人民政府

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：茶陵县严塘镇人民政府

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	772.96	(一)一般公共服务支出	4,137.08	一、基本支出	771.36	一、机关工资福利支出	745.40
经费拨款	771.36	(二)外交支出		工资福利支出	685.40	二、机关商品和服务支出	1,332.71
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.60	(三)国防支出		商品和服务支出	83.11	三、机关资本性支出	2.00
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	2.85	四、机关资本性支出(基本)	2,240.00
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	3,551.60	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	60.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资产(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	1,251.60	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	77.03	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	2.85
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	43.15	资本性支出(基本建设)	2,240.00	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	3,550.00	(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	3,550.00	(二十)住房保障支出	65.70				
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	4,322.96	本年支出合计	4,322.96	本年支出合计	4,322.96	本年支出合计	4,322.96
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	4,322.96	支出总计	4,322.96	支出总计	4,322.96	支出总计	4,322.96

收入总表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

金额单位：万元

支出总表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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		4,322.96	771.36	3,551.60			
			309		309	4,322.96	771.36	3,551.60		
			309001	茶陵县严塘镇人民政府	4,322.96	771.36	3,551.60			
201			201	一般公共服务支出	4,137.08	585.48	3,551.60			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,137.08	585.48	3,551.60			
201	03	01	2010301	行政运行	4,137.08	585.48	3,551.60			
208			208	社会保障和就业支出	77.03	77.03				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	77.03	77.03				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03				
210			210	卫生健康支出	43.15	43.15				
210	11		21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	40.50	40.50				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65				
221			221	住房保障支出	65.70	65.70				
221	02		22102	住房改革支出	65.70	65.70				

支出总表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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：茶陵县严塘镇人民政府

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：茶陵县严塘镇人民政府

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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	772.96	一、本年支出	772.96
(一)一般公共预算拨款	772.96	(一)一般公共服务支出	772.96
经费拨款	771.36	(二)外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.60	(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	
收 入 总 计	772.96	支 出 总 计	772.96

一般公共预算支出表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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	4,322.96	771.36	685.40	2.85	83.11 3,551.60
		309	茶陵县严塘镇人民政府	茶陵县严塘镇人民政府	4,322.96	771.36	685.40	2.85	83.11 3,551.60
		309001	茶陵县严塘镇人民政府	茶陵县严塘镇人民政府	4,322.96	771.36	685.40	2.85	83.11 3,551.60
201		201	一般公共服务支出	一般公共服务支出	4,137.08	585.48	499.52	2.85	83.11 3,551.60
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	4,137.08	585.48	499.52	2.85	83.11 3,551.60
201	03	01	2010301	行政运行	4,137.08	585.48	499.52	2.85	83.11 3,551.60
208		208	社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	77.03	77.03	77.03		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	77.03	77.03	77.03		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03	77.03		
210		210	卫生健康支出	卫生健康支出	43.15	43.15	43.15		
210	11		21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15	43.15		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	40.50	40.50	40.50		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65	2.65		
221		221	住房保障支出	住房保障支出	65.70	65.70	65.70		
221	02		22102	住房改革支出	65.70	65.70	65.70		
221	02	01	2210201	住房公积金	65.70	65.70	65.70		

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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	2.85	2.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.85	2.85	
301	工资福利支出	685.40	685.40	
30103	奖金	121.75	121.75	
30101	基本工资	225.72	225.72	
30102	津贴补贴	152.05	152.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.03	77.03	
30111	公务员医疗补助缴费	7.57	7.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.93	32.93	
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
30113	住房公积金	65.70	65.70	
302	商品和服务支出	81.11		81.11
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	44.11		44.11
30226	劳务费	3.00		3.00
30217	公务接待费	7.11		7.11
30216	培训费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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
30215	会议费	4.00		4.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30201	办公费	10.00		10.00
30206	电费	1.89		1.89
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
合计		771.36	688.25	83.11

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：茶陵县严塘镇人民政府

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	685.40	685.40	499.52	120.18	65.70				
		309	茶陵县严塘镇人民政府		685.40	685.40	499.52	120.18	65.70				
		309001	茶陵县严塘镇人民政府		685.40	685.40	499.52	120.18	65.70				
201	03	01	309001	行政运行	499.52	499.52	499.52						
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03		77.03					
210	11	01	309001	行政单位医疗	40.50	40.50		40.50					
210	11	99	309001	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65		2.65					
221	02	01	309001	住房公积金	65.70	65.70			65.70				

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：茶陵县严塘镇人民政府

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	685.40	499.52	225.72	152.05	121.75		120.18	77.03		32.93	7.57	2.65	65.70				
			309	茶陵县严塘镇人民政府	685.40	499.52	225.72	152.05	121.75		120.18	77.03		32.93	7.57	2.65	65.70				
			309001	茶陵县严塘镇人民政府	685.40	499.52	225.72	152.05	121.75		120.18	77.03		32.93	7.57	2.65	65.70				
201	03	01	309001	行政运行	499.52	499.52	225.72	152.05	121.75												
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03						77.03	77.03									
210	11	01	309001	行政单位医疗	40.50						40.50			32.93	7.57						
210	11	99	309001	其他行政事业单位医疗支出	2.65						2.65					2.65					
221	02	01	309001	住房公积金	65.70												65.70				

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：茶陵县严塘镇人民政府

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	2.85					2.85
			309	茶陵县严塘镇人民政府	2.85					2.85
			309001	茶陵县严塘镇人民政府	2.85					2.85
201	03	01	309001	行政运行	2.85					2.85

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：茶陵县严塘镇人民政府

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：茶陵县严塘镇人民政府

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	81.11	81.11	59.00	4.00	1.00		3.00	7.11		6.00	1.00			
		309	茶陵县严塘镇人民政府	茶陵县严塘镇人民政府	81.11	81.11	59.00	4.00	1.00		3.00	7.11		6.00	1.00			
		309001	茶陵县严塘镇人民政府	茶陵县严塘镇人民政府	81.11	81.11	59.00	4.00	1.00		3.00	7.11		6.00	1.00			
201	03	01	309001	行政运行	81.11	81.11	59.00	4.00	1.00		3.00	7.11		6.00	1.00			

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：茶陵县严塘镇人民政府

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	81.11	10.00						1.89				3.00		1.00		4.00	1.00	7.11				3.00			6.00	44.11		
			309	茶陵县严塘镇人民政府	81.11	10.00						1.89				3.00		1.00		4.00	1.00	7.11				3.00			6.00	44.11		
			309001	茶陵县严塘镇人民政府	81.11	10.00						1.89				3.00		1.00		4.00	1.00	7.11				3.00			6.00	44.11		
201	03	01	309001	行政运行	81.11	10.00						1.89				3.00		1.00		4.00	1.00	7.11				3.00			6.00	44.11		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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	13.11		6.00		6.00	7.11
309	茶陵县严塘镇人民政府	13.11		6.00		6.00	7.11
309001	茶陵县严塘镇人民政府	13.11		6.00		6.00	7.11

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：茶陵县严塘镇人民政府

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：茶陵县严塘镇人民政府

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：茶陵县严塘镇人民政府

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：茶陵县严塘镇人民政府

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：茶陵县严塘镇人民政府

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：茶陵县严塘镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	总计	预算额度								预算编制方式		
			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	3,551.60	3,551.60		1.60							3,551.60	
309	茶陵县严塘镇人民政府	3,551.60	3,551.60		1.60							3,551.60	
309001	2024年严塘镇村级项目支出	2,000.00	2,000.00									2,000.00	
309001	2024年严塘镇村级转移支付补助	450.00	450.00									450.00	
309001	2024年严塘镇非税收入	1.60	1.60		1.60							1.60	
309001	2024年严塘镇税收分成	1,100.00	1,100.00									1,100.00	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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
309001	茶陵县严塘镇人民政府	3,551.60										
309001	2024年严塘镇村级项目支出	2,000.00	各村完成既定目标	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	定量	
				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			%	≥	
309001	2024年严塘镇村级转移支付补助	450.00	2024年严塘镇各村正常运转，村民满意度提高	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	各村经费支出	20			万元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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
309001	2024年严塘镇村级转移支付补助	450.00	2024年严塘镇各村正常运转,村民满意度提高	成本指标	生态环境成本指标						
					数量指标	拨付村级组织20个	20			个	定量
				产出指标	质量指标	资金拨付合格率	100			%	≥
					时效指标	资金拨付及时性	100			%	≥
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	各村正常运转	20			个	定量
					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	村民满意度度	96			%	≥
309001	2024年严塘镇非税收入	1.60	2024年严塘镇非税收入	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	98			%	≥
				产出指标	数量指标	收入来源	2			个	定量
					质量指标	收入质量	100			%	≥

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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
309001	2024年严塘镇非税收入	1.60	2024年严塘镇非税收入	产出指标 效益指标	时效指标	规定时间收取	8			月	定量
					经济效益指标	收入金额	1.6			万元	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	满意度	98			%	≥
309001	2024年严塘镇税收分成	1,100.00	2024年严塘镇税收顺利完成目标	成本指标	经济成本指标	财源培育新增	4			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	完成财政收入	3000			万	≥
					质量指标	税收完成情况	96			%	≥
					时效指标	税收完成及速率	98			%	≥
				效益指标	经济效益指标	税收收入增速	11			%	≥
					社会效益指标						

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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
309001	2024年严塘镇税收分成	1,100.00	2024年严塘镇税收顺利完成目标	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	96			%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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											
30900 1	茶陵县严塘镇人 民政府	4,322. 96	4,322. 96	771.36	3,551. 60	我乡镇行政有序运行，辖区内安居乐业，重点项目高效有序推进，人居环境整治工作有效开展，乡村振兴工作稳步推进。			成本 指标	经济成 本指标	保障正 常工作运 转下的人 员经费	≤	1100	万元	保障正常工作运转下的人员经费	工作落实情况		
										社会成 本指标	辖区 内社会安 全满意 度	≥	98	%	辖区内社会安全满意度	工作落实情况		
										生态环 境成本 指标	辖区 内环境满 意度	≥	98	%	辖区内环境满意度	工作落实情况		
									产出 指标	数量指 标	为建成 长效机制，每 周学习 次数	≥	1	次	每周学习次数	工作落实情况		
										保障基 本工资 福利开 支的干 部人数	=	76	人	保障基本工资福利开支的干部人数	工作落实情况			
									质量指 标	预算执 行率	=	100	%	预算执行率	工作落实情况			
										降低行 政成本	≥	5	%	降低行政成本	工作落实情况			
									时效指 标	重点工 程完成 进度	=	100	%	重点工程完成进度	工作落实情况			
										款项支 付及时 率	=	100	%	款项支付及时率	工作落实情况			
									效益 指标	经济效 益指标	预算执 行情况	≥	98	%	预算执行情况	工作落实情况		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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																					
309001	茶陵县严塘镇人 民政府	4,322. 96	4,322. 96				771.36	3,551. 60	我乡镇行政有序运行，辖区内安居乐业，重点项目高效有序推进，人居环境整治工作有效开展，乡村振兴工作稳步推进。						通过学 习教 育，建 立健全 并有效 执行各 项管理 制度篇 数	社会效 益指标	维护社 会稳 定，司 法调 解矛 盾数 量	≥	80	件	司法调解矛盾数量	工作落实情况						
																≥	20	次	安全生产大检查次数	工作落实情况								
								生态效 益指标	河长制 治理黑 水体处 数	≥	10	次	河长制治理黑水体处数	工作落实情况														
									建设美 丽乡 村，最 美庭院 户数	≥	400	户	最美庭院户数	工作落实情况														
								持续 影响指 标	通过学 习教 育，建 立健全 并有效 执行各 项管理 制度篇 数	≥	3	篇	通过学习教育，建立健全并有效执行各项管理制度篇数	工作落实情况														
									综合信 访、维 稳、接 待等工 作，本 单位公 众满 意度	≥	90	%	综合信访、维稳、接待等工作，本单位公众满意度	工作落实情况														