

# 2024年度茶陵县严塘镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分 茶陵县严塘镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

# 茶陵县严塘镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

茶陵县严塘镇人民政府的主要职责是：

（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事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

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，财政办公室，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。

## （二）决算单位构成

茶陵县严塘镇人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：  
茶陵县严塘镇人民政府本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门: 茶陵县严塘镇人民政府

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,598.92	一、一般公共服务支出	31	687.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	284.88
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	77.03
	9		九、卫生健康支出	39	42.24
	10		十、节能环保支出	40	19.44
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	12		十二、农林水支出	42	370.36
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	65.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	36.87
	23		二十三、其他支出	53	5.00
	24		二十四、债务还本支出	54	

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门: 茶陵县严塘镇人民政府

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,603.92	本年支出合计	57	1,603.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,603.92	总计	60	1,603.92

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门: 茶陵县严塘镇人民政府

金额单位: 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,603.92	1,603.92					
201	一般公共服务支出	687.40	687.40					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	677.40	677.40					
2010301	行政运行	669.40	669.40					
2010302	一般行政管理事务	8.00	8.00					
20111	纪检监察事务	10.00	10.00					
2011101	行政运行	10.00	10.00					
206	科学技术支出	284.88	284.88					
20606	社会科学	4.97	4.97					
2060699	其他社会科学支出	4.97	4.97					
20699	其他科学技术支出	279.92	279.92					
2069999	其他科学技术支出	279.92	279.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门: 茶陵县严塘镇人民政府

金额单位: 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	77.03	77.03					
20805	行政事业单位养老支出	77.03	77.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03					
210	卫生健康支出	42.24	42.24					
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24					
2101101	行政单位医疗	40.50	40.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74					
211	节能环保支出	19.44	19.44					
21104	自然生态保护	19.44	19.44					
2110499	其他自然生态保护支出	19.44	19.44					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00					
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00					
21299	其他城乡社区支出	4.00	4.00					
2129999	其他城乡社区支出	4.00	4.00					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门: 茶陵县严塘镇人民政府

金额单位: 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	370.36	370.36					
21301	农业农村	37.96	37.96					
2130126	农村社会事业	29.96	29.96					
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	60.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00	60.00					
21307	农村综合改革	262.40	262.40					
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.99	50.99					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.54	78.54					
2130707	农村综合改革示范试点补助	132.86	132.86					
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	65.70	65.70					
22102	住房改革支出	65.70	65.70					
2210201	住房公积金	65.70	65.70					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门: 茶陵县严塘镇人民政府

金额单位: 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
224	灾害防治及应急管理支出	36.87	36.87					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.87	26.87					
2240704	自然灾害灾后重建补助	26.87	26.87					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门: 茶陵县严塘镇人民政府

金额单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,603.92	864.36	739.56			
201	一般公共服务支出	687.40	679.40	8.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	677.40	669.40	8.00			
2010301	行政运行	669.40	669.40				
2010302	一般行政管理事务	8.00		8.00			
20111	纪检监察事务	10.00	10.00				
2011101	行政运行	10.00	10.00				
206	科学技术支出	284.88		284.88			
20606	社会科学	4.97		4.97			
2060699	其他社会科学支出	4.97		4.97			
20699	其他科学技术支出	279.92		279.92			
2069999	其他科学技术支出	279.92		279.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门: 茶陵县严塘镇人民政府

金额单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	77.03	77.03				
20805	行政事业单位养老支出	77.03	77.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03				
210	卫生健康支出	42.24	42.24				
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24				
2101101	行政单位医疗	40.50	40.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74				
211	节能环保支出	19.44		19.44			
21104	自然生态保护	19.44		19.44			
2110499	其他自然生态保护支出	19.44		19.44			
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	6.00		6.00			
2120303	小城镇基础设施建设	6.00		6.00			
21299	其他城乡社区支出	4.00		4.00			
2129999	其他城乡社区支出	4.00		4.00			

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门: 茶陵县严塘镇人民政府

金额单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	370.36		370.36			
21301	农业农村	37.96		37.96			
2130126	农村社会事业	29.96		29.96			
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00		60.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00		60.00			
21307	农村综合改革	262.40		262.40			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.99		50.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.54		78.54			
2130707	农村综合改革示范试点补助	132.86		132.86			
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	65.70	65.70				
22102	住房改革支出	65.70	65.70				
2210201	住房公积金	65.70	65.70				

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门: 茶陵县严塘镇人民政府

金额单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
224	灾害防治及应急管理支出	36.87		36.87			
22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.87		26.87			
2240704	自然灾害灾后重建补助	26.87		26.87			
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 茶陵县严塘镇人民政府

金额单位: 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,598.92	一、一般公共服务支出	33	687.40	687.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	284.88	284.88		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.03	77.03		
	9		九、卫生健康支出	41	42.24	42.24		
	10		十、节能环保支出	42	19.44	19.44		
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	12		十二、农林水支出	44	370.36	370.36		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.70	65.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	36.87	36.87		
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 茶陵县严塘镇人民政府

金额单位: 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,603.92	本年支出合计	59	1,603.92	1,598.92	5.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,603.92	总计	64	1,603.92	1,598.92	5.00	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 茶陵县严塘镇人民政府

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,598.92	864.36	734.56
201	一般公共服务支出	687.40	679.40	8.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	677.40	669.40	8.00
2010301	行政运行	669.40	669.40	
2010302	一般行政管理事务	8.00		8.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	
2011101	行政运行	10.00	10.00	
206	科学技术支出	284.88		284.88
20606	社会科学	4.97		4.97
2060699	其他社会科学支出	4.97		4.97
20699	其他科学技术支出	279.92		279.92
2069999	其他科学技术支出	279.92		279.92
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 茶陵县严塘镇人民政府

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	77.03	77.03	
20805	行政事业单位养老支出	77.03	77.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03	
210	卫生健康支出	42.24	42.24	
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24	
2101101	行政单位医疗	40.50	40.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	
211	节能环保支出	19.44		19.44
21104	自然生态保护	19.44		19.44
2110499	其他自然生态保护支出	19.44		19.44
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	6.00		6.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00		6.00
21299	其他城乡社区支出	4.00		4.00
2129999	其他城乡社区支出	4.00		4.00

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 茶陵县严塘镇人民政府

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
213	农林水支出	370.36		370.36
21301	农业农村	37.96		37.96
2130126	农村社会事业	29.96		29.96
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00		60.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00		60.00
21307	农村综合改革	262.40		262.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.99		50.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.54		78.54
2130707	农村综合改革示范试点补助	132.86		132.86
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	65.70	65.70	
22102	住房改革支出	65.70	65.70	
2210201	住房公积金	65.70	65.70	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 茶陵县严塘镇人民政府

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
224	灾害防治及应急管理支出	36.87		36.87
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.87		26.87
2240704	自然灾害灾后重建补助	26.87		26.87

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门: 茶陵县严塘镇人民政府

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	773.95	302	商品和服务支出	88.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.72	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.44	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.94	30205	水费		31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.03	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.57	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.70	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.65	39910	资本性赠与	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门: 茶陵县严塘镇人民政府

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.00			
	人员经费合计	773.95					公用经费合计	90.41

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 茶陵县严塘镇人民政府

金额单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

注: 1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 茶陵县严塘镇人民政府

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门: 茶陵县严塘镇人民政府

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.11		6.00		6.00	7.11	10.41		4.65		4.65	5.76

注: 1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

# 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

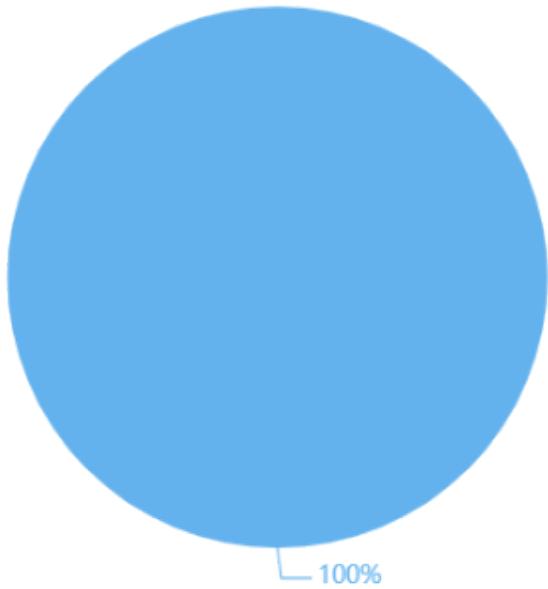
2024 年度收、支总计 1603.92 万元，与上年相比减少 956.60 万元，下降 37.36%。主要是因为预算账与机关账合并，原预算账的代管资金预算由机关账完成，2023 年部门决算涵盖了往年没有涵盖的税收体制分成、村级转移支付、非税收入、村级项目等部分，因此较去年总额大幅下降。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1603.92 万元，其中：财政拨款收入 1603.92 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

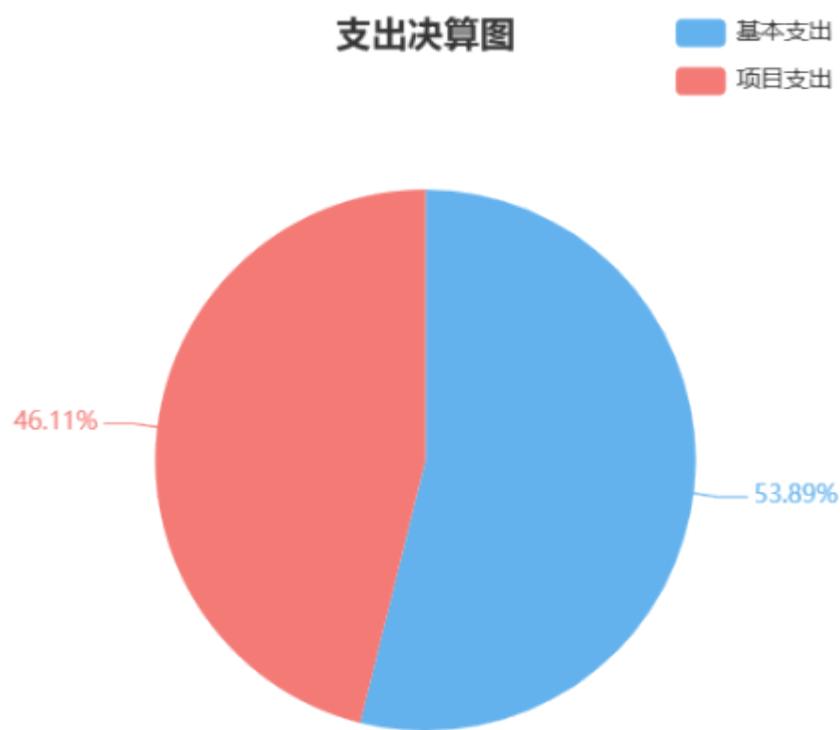
收入决算图

 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1603.92 万元，其中：基本支出 864.36 万元，占 53.89%；项目支出 739.56 万元，占 46.11%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1603.92 万元，与上年相比，减少 956.60 万元，下降 37.36%。主要是因为 2024 年中彩项目资金降低以及收税分成降低等方面原因。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 1598.92 万元, 占本年支出合计的 99.69%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 935.60 万元, 下降 36.91%。主要是因为 2024 年中彩项目资金降低以及收税分成降低等方面原因。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1598.92 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 (类) 687.40 万元, 占比 42.99%; 科学技术支出 (类) 284.88 万元, 占比 17.82%; 文化旅游体育与传媒支出 (类) 5.00 万元, 占比 0.31%; 社会保障和就业支出 (类) 77.03 万元, 占比 4.82%; 卫生健康支出 (类) 42.24 万元, 占比 2.64%; 节能环保支出 (类) 19.44 万元, 占比 1.22%; 城乡社区支出 (类) 10.00 万元, 占比 0.63%; 农林水支出 (类) 370.36 万元, 占比 23.16%; 住房保障支出 (类) 65.70 万元, 占比 4.11%; 灾害防治及应急管理支出 (类) 36.87 万元, 占比 2.31%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1235 万元, 支出决算数为 1598.92 万元, 完成年初预算的 129.47%, 其中:

1、一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项)。

年初预算为 354.96 万元, 支出决算为 669.4 万元, 完成年初预算的 188.58%, 决算数大于预算数主要原因是: 公务事务支出增多。

2、一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 一般行政管理事务 (项)。

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

4、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为 4.97 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 100%。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 1149.29 万元，支出决算为 279.92 万元，完成年初预算的 24.36%，决算数小于预算数的主要原因是：相关支出减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 45.3 万元，支出决算为 77.03 万元，完成年初预算的 170.04%，决算数大于预算数主要原因是：人员增多。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 19.41 万元，支出决算为 40.5 万元，完成年初预算的 208.66%，决算数大于预算数主要原因是：卫生室支相关项目增多。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业

单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.63 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 276.19%，决算数大于预算数主要原因是：卫生室支相关项目增多。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 19.44 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 100%。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 29.96 万元，支出决算为 29.96 万元，完成年初预算的 100%。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 59 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 13.56%，决算数小于预算数的主要原因是：项目减少。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的

100%。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 50.99 万元，完成年初预算的 509.90%，决算数大于预算数主要原因是：奖补项目增多。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 68 万元，支出决算为 78.54 万元，完成年初预算的 115.50%，决算数大于预算数主要原因是：转移支付增多。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 132.86 万元，完成年初预算的 132.86%，决算数大于预算数主要原因是：转移支付增多。

19、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 79 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 12.66%，决算数小于预算数的主要原因是：项目减少。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 40.99 万元，支出决算为 65.7 万元，完成年初预算的 160.28%，决算数大于预算数主要原因是：人员增多。

21、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的

100%。

22、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为 26.87 万元，支出决算为 26.87 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 864.36 万元，其中：

人员经费 773.95 万元，占基本支出的 89.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 90.41 万元，占基本支出的 10.46%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 13.11 万元，支出决算为 10.41 万元，完成预算的 79.41%，决算数小于预算数的主要原因是应急车辆使用减少以及公务接待变少，与上年相比减少 31.23 万元，下降 75.00%，减少的主要原因是应急车辆使用减少以及公务接待变少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 77.50%，决算数小于预算数的主要原因是应急用车使用减少，与上年相比减少 32.79 万元，下降 87.58%，减少的主要原因是应急用车使用减少。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年相比减少 27.44 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是上年用于购买应急用车以及公车。2024 年度茶陵县严塘镇人民政府更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 4.65 万元，主要是应急用车使用减少等支出，完成预算的 77.50%，决算数小于预算数的主要原因是应急用车使用减少，与上年相比减少 5.35 万元，下降 53.50%，减少的主要原因是应急用车使用减少。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出预算为 7.11 万元，支出决算为 5.76 万元，完成预算的 81.01%，决算数小于预算数的主要原因是精细化预算编制、

缩减三公经费开支，与上年相比增加 1.56 万元，上升 37.14%，增长的主要原因是各项调研。2024 年度共接待来访团组 30 个，来宾 400 人次，主要是各项调研发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 5.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 5.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 5.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 90.4 万元，年初预算数 485.16 万元，比年初预算减少 394.76 万元，减少 81.37%，主要原因是：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。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 4.00 万元，用于召开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；开支培训费 1.00 万元，用于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。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 289 万元，其中：政府采购货物支出 59 万元、政府采购工程支出 95 万元、政府采购服务支出 135 万元。授予中小企业合同金额 289 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 289 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**一是绩效自评开展情况。2024 年度本部门未开展绩效自评工作。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

**（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体

支出全年预算数 2509 万元，执行数 1603.9 万元，完成预算的 51.67%，绩效自评得分 95 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：1. 辖区内投资环境亟待改善，需提高招商引资吸引力。2. 行政运行开支需要进一步压缩。下一步改进措施：1. 进一步加大辖区内环境建设，为招商引资提供更好的投资环境。2. 加大培植财源力度，争取超额完成财税任务，满足政府行政运行需求。3. 进一步压缩政府行政运行开支，坚持过“紧日子”原则，同时提高政府行政运行效率。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

### （三）评价结果应用情况。无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

## 第五部分

## 附 件



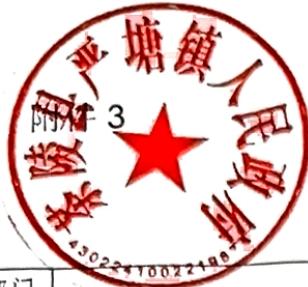
## 2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

430223财政供养人员情况	编制数	2024年实际在职人数	控制率
	68	66	100%
经费控制情况	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
三公经费	41.6	13.11	10.4
1、公务用车购置和维护经费	37.4	6	4.65
其中：公车购置	27.4	0	0
公车运行维护	10	6	4.65
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	4.2	7.11	5.75
项目支出：			
2022年乡村便民服务中心及“六小”建设补助资金			8
乡镇（街道）协税护税工作经费			5
税收分成			280
严塘和吕乡村旅游开发资金			5
应急能力建设现场观摩会资金			19.4
严塘北岸村道路建设			6
北岸村村主干道修复项目			4
美丽乡村示范镇（乡）奖补资金			30
农村基础设施建设困难资金			8
农村综合改革转移支付公益事业奖补项目资金			60
农村综合改革转移支付公益事业奖补资金			51
兑现乡镇税收分成			78.54
美丽村庄建设			132.86
上尧村幸福屋场建设工程			10 1
上尧村地灾治理资金			10
茶陵县湾里村水毁机耕桥新建工程			26.86
严塘镇北岸村老年活动中			5

心建设				
公用经费	402.8	93.1		<b>90.4</b>
其中：办公经费	90.6	10		10
水费、电费、差旅费	38.6	4.8		4.8
会议费、培训费	2.3	3.8		3.8
政府采购金额	— —			
部门基本支出项目调整	— —			
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (平方米)	实际规模 (平方米)	规模控制率	项目投资 (万元)
				实际投资 (万元)
厉行节约保障措施				投资 概算 控制率

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：肖小龙 填报日期：2025.04.07 联系电话：15273282668 单位负责人签字： 



## 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

预算部门名称	茶陵县严塘镇人民政府							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1235	2509	1603.9	10	51.67%	5.16	
	按收入性质分: 2509				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 2481				其中: 基本支出: 864.35			
	政府性基金拨款: 28				项目支出: 739.55			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 0.23							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保证行政运行高效有序, 保证政府干部基本正常办公, 生活秩序, 工作有序推进。							
	目标 2: 加强乡镇辖区范围内安全稳定工作, 全力推进文明乡镇, 安全乡镇建设, 确保乡镇范围内百姓安居乐业, 工作生活稳定, 解决居民最关心、最直接、最现实的问题。							
	目标 3: 保障辖区行政村工作有序开展, 满足村级干部基本报酬, 村级行政工作正常运转。							
	目标 4: 扎实开展乡村振兴工作, 巩固成果。							
	目标 5: 积极推进农村人居环境整治工作, 改善人居环境, 实现人居环境有效改善。							
	目标 6: 认真落实基层党建工作, 加强基层党组织建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	保障基本工资福利开支的干部人数	74人	7人	10	10	
			为建成长效机制, 每周学习次数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	预算执行率	≥100%	≥51.67%	5	2	项目资金还未支出
			降低行政成本	5%	5%	5	5	

效益指标 (30分)	满意度 指标 (10分)	时效 指标	重点工程 完成进度	≥100%	≥100%	5	5	
			款项支付 及时率	≥98%	≥98%	5	5	
		成本 指标	保障正常 工作运转 下的人员 经费	≤784.7 万元	773.9 万元	5	4	机构改 革，人员转 隶，支出增 加
			保障正常 工作运转 下的办公 经费	≤93.1 万元	90.4 万 元	5	4	机构改 革，人员转 隶，支出增 加
		社会效益指标	预算执行 情况	≥98%	≥98%	5	5	
			维护社会 稳定，司法 调解矛盾 数量	≥80 件	90 件	5	5	
			安全生产 大检查次 数	≥20 次	40 次	5	5	
		生态效 益指标	河长制治 理黑水体 处数	≥10 处	23 处	5	5	
			建设美丽 乡村，最美 庭院户数	≥400 户	420 户	5	5	
		可持续影 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	5 篇	5	5	
总分						100	95	

填报人: 肖小龙 填报日期: 2025.04.07 联系电话: 15273282668 单位负责人签字: 

附件 6

## 2024 年度茶陵县严塘镇人民政府 整体支出 绩效自评报告

单位名称 (盖章)



(此页为封面)

## 一、部门基本情况

茶陵县严塘镇人民政府是主管严塘镇辖区工作的正科级行政机关，编制人数 68 人，其中：行政编制人数 37 人，事业编制人数 31 人。

我单位共有内设股室、单位 13 个（含 0 个副科级单位），分别为：财政所、民政办、党政办、党建办、退役军人服务站、文化站、农机站、经发办、文化站、经管站、应急办、司法所。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

本年度年初预算收入总额 1235 万元，预算调整 2509 万元，实际收入 1603.9 万元；年初预算支出 1235 万元，调整预算支出为 2509 万元，实际支出总额为 1603.9 万元，较好地执行了全年预算。

### （二）项目支出情况

本年度项目支出 739.55 万元，均为村级基础设施建设。

## 三、政府性基金预算支出情况

本年度年初政府性基金预算收入 0 万元，调整预算收入 28 万元，实际收入 5 万元；年初预算支出 0 万元，调整预算支出 28 万元，实际支出总额为 5 万元。本年度政府性基金预算收入用于用于社会福利的彩票公益性支出 5 万元。

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、部门整体支出绩效情况

辖区行政有序运行，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。

1.辖区内产业项目大力推进。2024年度我镇全力支持村级项目建设，严格执行县委、县政府的指令，大力推进项目建设。

2.乡村振兴工作有序推进。大力支持发展壮大村集体经济。

3.本年度收支预算安排一致，严格按预算开支，进一步压缩行政开支，做到“勒紧裤腰带过日子”。

4.稳步推进辖区内经济环境、生态环境以及生活环境可持续性发展，做到不透支性发展、超规模性发展。

5.居民满意度及民调满意度达98%以上。

## 七、存在的问题及原因分析

1. 拖区内投资环境亟待改善，需提高招商引资吸引力。

2. 行政运行开支需要进一步压缩。

## 八、下一步改进措施

1. 进一步加大辖区内环境建设，为招商引资提供更好的投资环境。
2. 加大培植财源力度，争取超额完成财税任务，满足政府行政运行需求。
3. 进一步压缩政府行政运行开支，坚持过“紧日子”原则，同时提高政府行政运行效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

拟上报主管部门审核后在单位门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无