

茶陵县 2025 年度政府预算公开

第一部分 茶陵县 2024 年财政预算执行情况与 2025 年财政预算草案的报告

第二部分 2025 年茶陵县财政预算转移支付情况说明

第三部分 茶陵县举借债务情况说明

第四部分 预算绩效管理工作开展情况

第五部分 2025 年茶陵县本级汇总一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

第六部分 茶陵县 2025 年政府预算公开表格

茶陵县 2024 年财政预算执行情况 及 2025 年财政预算（草案）的报告

——2025 年 2 月 7 日在茶陵县第十八届人民代表大会常务委员
会第二十六次会议上

茶陵县财政局局长 谭吉红

各位代表：

根据预算法规定，受县人民政府委托，现报告 2024 年财政预算执行情况，提出 2025 年预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年。面对复杂严峻的形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我们在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，坚决贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察湖南时的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，积极推动党的二十届三中全会擘画的财税体制改革蓝图落细落实，全县财政运行平稳，预算执行情况较好。

（一）一般公共预算执行及平衡情况

2024 年我县完成地方一般公共预算收入 104,892 万元，

增速排在全市第三（除经开区外），是全市唯一一个连续三年保持前三的县市区。税收比重为 63.1%，连续四年保持在省委县域经济考核同组县市（茶陵县、攸县、醴陵市、炎陵）第一位置。主体税种占比 47.8%，增速排名全市第一，经济高质量发展成效持续释放。

县第十八届人大第四次会议批准 2024 年一般公共预算支出为 280,343 万元；县第十八届人大常委会第二十五次会议批准追加支出预算：一是新增本级支出预算 105,296 万元（其中调整项目资金 8139 万元，调整政府性基金已支出项目调入一般公共预算科目支出资金 97,157 万元），二是调减三公经费支出预算 41.9191 万元，三是新增上级专项支出预算 161,064 万元；加上上年结转 29,383 万元；上级一般性转移支付收入 137,024 万元，上级专项转移支付收入 24,040 万元，综上全年一般公共预算指标为 576,086 万元，比上年 528,610 万元增加 47,476 万元，增长 8.98%。全年一般公共预算实际支出 482,958 万元，比上年支出 430,906 万元增加 52,052 万元，增长 12.07%。

2024 年一般公共预算收支平衡情况为：地方收入 104,892 万元；上级补助收入 127,451 万元，其中返还性收入 6721 万元；政府一般债券收入 6700 万元；世行贷款资金 4000 万元；国有资本经营预算调入资金 89,185 万元；动用预算稳定调节基金 48,141 万元；收回垫付财政扣款 12,444 万元；上级专项转移支付资金 161,064 万元，合计财力

553,877 万元。全年一般公共预算实际支出 482,958 万元，安排预算稳定调节基金 35,438 万元，上解支出 7174 万元，合计支出 490,132 万元。收支相抵，滚存结余 28,457 万元，全部结转下年支出。

（二）政府性基金预算执行及平衡情况

2024 年政府性基金收入合计完成 185593 万元，其中：县本级政府性基金收入完成 28,231 万元（其中：国有土地使用权出让收入 26,650 万元，城市基础设施配套费收入 728 万元，污水处理费收入 853 万元）；政府性基金上级补助收入 141570 万元（其中专项指标 12,330 万元，专项债券 84,700 万元，再融资专项债券收入 7640 万元，置换专项债券收入 36900 万元）；上年结转结余 15,792 万元。政府性基金实际支出 117,204 万元，上解支出 107 万元，地方政府专项债务还本支出 50000 万元（置换债券还本 36900 万元），支出合计 167311 万元。收支相抵，滚存结余 18282 万元，全部结转下年支出。

（三）国有资本经营预算执行及平衡情况

2024 年县本级国有资本经营预算收入完成 89,379 万元，上级补助收入 9 万元，上年结余 46 万元，收入合计 89434 万元。2024 年国有资本经营预算实际支出 194 万元，调出至一般公共预算支出 89,185 万元。收支相抵，滚存结余 55 万元，全部结转下年支出。

（四）社会保险基金预算执行及平衡情况

2024 年社会保险基金收入完成 72,314 万元，比上年 60,557 万元增加 11,757 万元，增长 19.41%。社会保险基金支出 56,958 万元，比上年 49,543 万元增加 4463 万元，增长 9.22%。上年滚存结余 65,787 万元。收支相抵，滚存结余 81,143 万元。

(五) 2024 年财政工作主要成效

1.全力以赴做大“钱袋子”。不断夯实税源基础，着力挖潜增收，打好收入组织攻坚战，地方一般公共预算收入完成 10.48 亿元，增速高于全市其他县区平均水平 3.7 个百分点，地方税收占比 63.1%。加力盘活国有“三资”，实现入库收入 13.75 亿元。抢抓政策机遇，积极争资引项，向上争取中央预算内资金、国债等专项资金 26.79 亿元、专项债资金 8.47 亿元、置换债资金 3.69 亿元，年初预算安排项目前期工作经费 1000 万元用于做好资金保障服务。

2.精打细算管好“账本子”。坚决贯彻落实习惯过紧日子要求，加大财政资源统筹力度，做到有保有压。行政运转经费较上一年度压降 10.56%，压减 1.49 亿元。民生支出 37.84 亿元，占一般公共预算支出 48 亿元的 78.34%，发放惠民惠农补贴 116 项，金额 3.49 亿元，惠及 83.01 万人次。坚持围绕中心、服务大局，统筹衔接资金 1.16 亿元支持乡村振兴，投入 1.61 亿元助力城乡建设，集中财力保障大事要事。

3.坚决有力护好“家底子”。兜牢兜实“三保”底线，足额编列“三保”预算并动态监控执行情况，全年“三保”支

出 25.21 亿元，未发生“三保”支出断链事件。化解隐性债务 8.25 亿元，超额完成目标任务，实现 3 家融资平台隐性债务清零和退出。全面清理规范税费优惠和补贴政策，进一步做实做优财政收入，规避政策风险。

4.提质增效开拓“新路子”。扎实开展“绩效管理巩固年”行动，全面深化零基预算改革。政府采购项目节约率达 18% 为历年最高，预结算评审项目审减率达 10.96%，有效控制项目支出。县属国有企业管理层级均实现 3 级以内，人力成本、可控经费和综合融资成本均较上年下降。开展全县财政财务检查工作，整改收回资金 8.24 万元，审核清理全县单位银行账户，撤销违规账户 55 个，财会监督见行见效。积极推动金融支持化债，完成降息 38 笔 23.01 亿元，展期 8 笔 4.41 亿元。

各位代表，过去的一年，全县财政运行总体平稳的态势来之不易。面对挑战和风险明显增多的复杂局面，全县财政系统的广大干部职工坚持迎难而上、克难前行，较好地完成了各项目标任务。这是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是县委、县政府坚强领导、科学决策的结果，是县人大、县政协监督指导和社会各界鼎力支持的结果，是全县上下团结拼搏、共同努力的结果，我们对各位代表、委员表示衷心的感谢！

同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作还存在一些不容忽视的问题，面临一些困难和挑战。主要表现在：财政

增收的难度持续加大，重构支出体系和支出标准仍然十分艰难，财政收支矛盾突出，防控债务风险压力还将持续，等等。针对上述问题，我们将认真听取各位代表和委员的意见建议，在下阶段工作中，我们将采取更加有力的工作举措，认真加以解决。

二、2025 年财政预算草案

2025 年零基预算改革，是党的二十届三中全会作出的重大部署，也是一项事关国计民生的政治任务，更是一场勇于刀刃向内的改革攻坚。

预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实中央、省市县经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展。全面深化零基预算改革，坚持党政机关过紧日子，严格控制一般性支出，切实兜牢“三保”底线，加强政府债务管理，防范化解风险，巩固和增强经济回升向好态势，确保财政运行平稳有序。

预算编制的基本原则是：一是以零为基，以事定钱，以效促用；二是以收定支，量入为出，“三保”优先；三是勤俭节约，降本增效，防范风险；四是科学规范，硬化约束，收支平衡。

2025 年全县财政预算拟作如下安排：

（一）一般公共预算

2025 年拟安排地方收入 108,100 万元，上级补助收入 126,912 万元（返还性收入 6721 万元，一般性转移支付收入 120,191 万元），国有资本经营预算调入资金 50,293 万元，上级专项转移支付资金 108,640 万元，上年结转 28457 万元，按照收支平衡的原则，使用当年财力安排一般公共预算支出 422,402 万元。

（二）政府性基金预算

2025 年拟安排政府性基金预算 31,500 万元。收支具体情况：国有土地使用权出让收入（支出）30,000 万元，其中用于地方政府专项债券利息支出 16,366 万元，隐性债务财政付息支出 5162 万元；其他支出资金 8472 万元；城市基础设施配套费收入（支出）1000 万元；污水处理费收入（支出）500 万元。

（三）国有资本经营预算

2025 年拟安排国有资本经营预算 55,318 万元。收支具体情况：龙下灌区利润收入 125 万元，砂石销售收入 10,000 万元，行政事业单位租金收入 400 万元，右岸电站扶贫收益金 193.6 万元，户外充电桩、国有林地林权流转及其他使用权出让收入合计 44,600 万元；调出至一般公共预算支出 50,293 万元，其他国有资本经营预算支出 25 万元。

（四）社会保险基金预算

2025 年拟安排社会保险基金收入预算 76,253 万元，比上年 66,899 万元增加 9354 万元，增长 13.98%。社会保险基

金支出预算 64,052 万元，比上年 52894 万元增加 11,158 万元，增长 21.1%。上年滚存结余 79,205 万元，收支相抵，滚存结余 91,406 万元。

（五）具体支出安排情况

1. 保基本民生支出安排 101,987 万元，比 2024 年减少 223 万元。主要项目是：城乡居民养老保险基金 2772 万元，机关事业单位退休人员退休费 13,026 万元，城乡医疗救助-县级配套 1120 万元，城乡居民基本医疗保险补助-县级补助 1176 万元，环卫所清扫专项 2224 万元，城乡客运一体化运营补贴 2229.7 万元，城市公共汽电车经营补贴 222 万元，农村公路养护 315 万元，三治三保专项整治经费 100 万元，国省干线日常养护 600 万元，首创污水处理费 1850 万元，乡镇污水处理厂及管网配套设施 PPP 项目运营费 960 万元，切块经费 2000 万元，地质灾害应急处置及治理等经费 200 万元，矿山环境及地质灾害治理资金 200 万元，烟叶生产扶持资金 1565 万元，原国营茶陵红色农场企业养老保险 62.95 万元，原茶陵县畜禽良种场养老待遇补差 16.83 万元，云阳街道办事处治安巡防大队工作经费 122.45 万元，城区保洁工作保障经费 150 万元等。

2. 保工资支出安排 122,280 万元，比 2024 年增加 8527 万元。主要项目是：用于保障 195 个预算单位（其中一级预算单位 86 个）13699 名在职人员的工资薪酬福利支出 104,080 万元、乡（镇）、村转移支付补助 7700 万元，公务

员工资滚动晋级安排人员经费 5000 万元，安排绩效奖 4500 万元等。

3. 保部门运转和城市运转支出安排 30,819 万元，比 2024 年减少 3305 万元。一是保部门运转经精细测算全县单位公用经费 10,631 万元，单位经常性业务工作经费 13,638 万元，临时性业务工作经费 2908 万元；二是城市运转的主要项目是：路灯电费及维护费 847 万元，市政维护费 200 万元，城区绿化维护费 200 万元，城市基础设施建设资金 800 万元，农村垃圾分类及转运费 500 万元等。

4. 政府债务还本付息和 PPP 政府付费支出安排 19,155 万元，比 2024 年减少 4800 万元。主要项目是：地方政府一般债券还本支出 3461 万元；地方政府债券利息 8962.64 万元；世行贷款利息 528 万元；隐性债务财政还本 5681 万元，比去年减少 7038 万元。

5. 大事要事支出安排 2834 万元。经单位申报及财政按照 13 条负面清单逐一审核政策依据和测算标准，初步审核安排大事要事支出共 29 项，金额合计 2834 万元。主要项目有：青云街与茶祖路交汇处工程等费用 671 万元，数据局新政务中心办公楼租金、水、电费（含空调费）338.5 万元，废弃矿洞封闭资金 100 万元，道路交通顽瘴痼疾整治资金 180 万元，东阳街与瓯江路交叉口改扩建及红绿灯安装 100 万元，招商引资专项 100 万元等。

6. 上级专项转移支付项目资金支出安排 108,640 万元。

经单位申报、财政按照 13 条负面清单逐一审核，初步测算出部门必须开展的事业发展支出共 161 项，金额合计 108,640 万元。

7. 根据预算法规定，安排预备费 2800 万元。

三、扎实做好 2025 年财政改革和预算管理工作

2025 年是“十四五”规划的收官冲刺年，是全面深入贯彻落实党的二十届三中全会精神的开局之年，也是全面深化零基预算改革的元年。全县财政工作将坚定不移贯彻新发展理念，认真落实党中央、省委、市委和县委的决策部署和县经济工作会议要求，瞄准全年目标任务，科学谋划、精准施策，扎实做好财政各项改革发展工作，不断推进财政高质量发展。

（一）坚持培财源、稳收入，推动财税收入提升质效。

按照“盯全量、稳存量、挖潜量、促增量”的思路，积极稳妥推进财源建设和收入组织工作，推动财税收入实现质的有效提升和量的合理增长。盯紧收入总量。适应经济发展新形势，将所有依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的各项收入全部纳入财政预算管理，持续做大收入盘子，优化收入结构。稳住财源存量。加快财税综合信息平台升级，夯实财税数据基础，科学摸排、分析财源税源，弄清财源“底子”，强化动态监测，稳住存量财源。挖掘共治潜量。深化税费精诚共治，围绕传统税源、疫情后复苏税源、新兴税源等，依法依规加强税收征管，强化部门协同，做到各类收入

应收尽收。

(二) 坚持保重点、优支出，服务全县经济社会发展大局。认真落实中央、国务院和省委、省政府以及市委市政府、县委县政府工作要求，将习惯过“紧日子”作为预算管理的长期方针，持续优化支出机构，强化预算执行，全面清理评估支出政策项目，集中财力强化重大战略任务和基本民生财力保障。坚持尽力而为、量力而行，聚焦人民群众关心的急难愁盼问题，尽力保障好就业、教育、医疗、社会保障等基本民生支出，坚决做到民之所盼、政之所向。不断加大政策集成和资金整合，清理规范财政涉企资金，健全以政府投资基金、“拨改投”为主的财政支持政策体系，紧紧围绕全县中心大局，制定大事要事保障清单等，为全县高质量发展提供坚实的财力保障。

(三) 坚持敢创新、谋突破，进一步推进零基预算改革。进一步落实落细深化零基预算 6 大方面 20 项改革措施，以零为基、以事定钱、以效促用，坚决打破预算基数，通过零基预算改革走出一条资源配置高效、财政运行高效、收支动态平衡的可持续发展路子。坚持量入为出，严格支出排序，坚决不撒“胡椒面”，不搞“平均主义”，将有限的财力聚焦到事关全局的重大决策、重大项目上，确保财尽其用。深化配套制度改革，健全财政承受能力评估机制，建立预算评审工作机制，加强全过程绩效管理等，不断提高财政预算管理水平。

（四）坚持强管理、守底线，切实防范化解财政风险。

严守底线红线，全力防范和化解各类风险隐患，确保财政稳健可持续运行。兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出优先顺序，健全分级责任体系，进一步完善基层“三保”管理机制，优先使用稳定财力用于“三保”，确保基层“三保”不出任何风险。强化债务管理。进一步完善化债工作机制，推动地方债务风险早发现、早预警、早处置；进一步细化工作措施，压实偿债主体责任，确保化债方案各项目标任务落实；进一步推进债务降息、展期、置换，不断降低融资成本，优化债务结构，尽全力防范化解地方债务风险。严肃财经纪律。不断完善财会监督体系和工作机制，推动与人大监督、纪检监察监督等的贯通协调，加强部门横向协同“大监督”格局。继续开展财会监督专项行动，聚焦预算管理、债务管理、政府采购、财务会计管理等重点领域加大监督力度，依法履行财会监督主责，筑牢财政资金规范使用“安全线”。

各位代表，梦虽遥，追则能达；愿虽艰，持则可圆。2025年全县财政改革发展任务艰巨繁重。我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，在县委的正确领导和县人大、县政协的有力监督下，直面困难和挑战，进一步解放思想、坚定信心，努力做好财政各项工作，为加快构建新时代茶陵发展新格局提供坚实的财政保障！

第二部分

2025 年茶陵县财政预算转移支付情况说明

2025 年预计一般性转移支付补助收入 235552 万元，其中：返还性收入 6721 万元；均衡性转移支付收入 81451 万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入 22409 万元；结算补助收入 3252 万元；企业事业单位划转补助收入 635 万元；产粮（油）大县奖励资金收入 3771 万元；重点生态功能区转移支付收入 8196 万元；固定数额补助收入 13079 万元；革命老区转移支付收入 3038 万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 7074 万元；一般公共服务共同财政事权转移支付收入 15 万元；公共安全共同财政事权转移支付收入 1279 万元；教育共同财政事权转移支付收入 11728 万元；科学技术共同财政事权转移支付收入 164 万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 749 万元；社会保障与就业共同财政事权转移支付收入 16045 万元；医疗卫生共同财政事权转移支付收入 7668 万元；节能环保共同财政事权转移支付收入 632 万元；农林水共同财政事权转移支付收入 17516 万元；交通运输共同财政事权转移支付收入 3216 万元；住房保障共同财政事权转移支付收入 577 万元；

粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 239 万元；灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 558 万元；其他一般性转移支付收入 1946 万元。专项转移支付收入 23594 万元，其中：一般公共服务 721 万元；国防 11 万元；公共安全 58 万元；教育 1389 万元；科学技术 161 万元；文化旅游体育与传媒 224 万元；社会保障和就业 391 万元；卫生健康 479 万元；节能环保 941 万元；城乡社区 977 万元；农林水 6602 万元；交通运输 2021 万元；资源勘探信息等 884 万元；金融 20 万元；自然资源海洋气象等 1339 万元；住房保障 6246 万元；粮油物资储备 186 万元；灾害防治及应急管理 924 万元，其他收入 20 万元。预计一般性转移支付收入中 127451 万元用于县级财力统筹安排本级预算支出，其他一般性转移支付收入和专项转移支付收入严格按照上级要求安排支出。

第三部分

茶陵县举借债务情况说明

（一）地方政府债务限额余额情况

截至 2024 底，茶陵县地方政府债务限额为 84.89 亿元，其中：一般债务限额为 30.43 亿元；专项债务限额 54.47 亿元。截至 2024 年底茶陵县政府债务余额 84.29 亿元，其中：一般债务余额为 30.37 亿元；专项债务余额 53.92 亿元，均控制在债务限额范围内。因年初上级转贷限额额度暂未下达，2025 年年初一般债务限额及余额、专项债务限额及余额情况和 2024 年年末情况一致。2024 年发行新增地方政府债券 9.54 亿元，其中：新增一般债券 1.07 亿元用于教育及交通等民生项目，同比减少 0.21 亿元；新增专项债券 8.47 亿元（其中补充政府性基金财力 0.62 亿元），同比减少 5.89 亿元，用于茶陵县农业基础设施等 10 个项目建设，有力支持县域经济发展。当年发行再融资债券 8.6 亿元，其中：再融资一般债券 4.15 亿元，再融资专项债券 4.45 亿元。

（二）地方政府债券还本付息预算情况

2024 年是我县政府性债务还本付息高峰期，财政资金安排 2.91 亿元偿还债务本息。组织相关债务单位编制“一债一策”细化偿债安排，逐笔提前 6 个月预警、提前 3 个月调度、提前 1 个月落实还本付息资金来源。政府债务风险事件

未发生，风险总体可控。

全年政府债务共还本付息 7.82 亿元，其中用财政资金偿还 2.91 亿元，再融资 4.91 亿元。债务风险等级为“风险提示地区”，风险总体可控。2024 年我县政府性债务还本支出 5.46 亿元，其中：一般债券还本支出 4.15 亿元、专项债券还本支出 1.31 亿元。2024 年地方政府债券付息支出 2.36 亿元，其中：一般债券付息支出 0.92 亿元、专项债券付息支出 1.44 亿元。

第四部分 预算绩效管理工作开展情况

2024年，茶陵县财政局认真落实省财政厅和县委、县政府决策部署，优化绩效管理流程，规范财政支出绩效行为，提高财政资金使用效益，进一步加强预算绩效管理工作。持续强化财政“大绩效”管理理念，多措并举推进“绩效管理巩固年”行动，推动财政高质量发展。

（一）夯实预算绩效管理基础。一是健全组织体系。配强“绩效管理巩固年”工作领导小组成员，安排专人管理绩效工作，各股室单位围绕责任分工抓落实，形成股室单位联动、高效推进的工作格局，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人力保障。二是细化指标体系。印发了《茶陵县预算绩效目标管理指标汇编》，分部门分行业制定了156个绩效指标填报参考模板，进一步夯实了我县绩效评价工作的基础，提高了我县预算绩效管理的科学性和客观性。三是强化系统支撑。将预算绩效管理全面纳入预算一体化系统，促进绩效管理和预算管理同步开展。四是落实业务培训。2024年7月，对教育系统开展了绩效目标管理业务培训，针对教育领域实际工作情况，着重讲解了绩效目标管理的理念、日常操作流程，进一步推动了教育领域绩效管理工作质量的提升。

（二）完善预算绩效过程管理。一是严格编审绩效目标。2024年，累计完成部门整体支出绩效目标审核86个，项目

专项绩效目标审核 459 个。做到绩效目标与部门预算一同布置、一同申报、一同审核、一同批复、一同公开。二是加强运行监控管理。对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”要求，2024 年度财政监控 333 个项目，选取煤炭关闭资金项目、教师培训经费项目、城乡客运一体化专项等 6 个项目重点监控，对“雪亮”工程建设项目、教育基础设施建设项目等 5 个实施进度为零的项目调减预算资金达 4832 万元。三是强化预决算公开。按照“谁组织评价，谁负责公开”的原则，督促和指导各预算单位在政府门户网站随部门预决算公开本单位所有项目支出和部门整体支出的绩效目标和绩效评价报告。

（三）抓实预算绩效评价工作。一是全面开展单位绩效自评。全县 86 家预算单位开展 2023 年度部门整体支出绩效自评及专项资金绩效自评工作。二是聘请专业能力强的第三方评价机构对 3 个部门整体支出和 9 个项目支出开展财政重点绩效评价，涉及资金 5.27 亿元。三是高质量开展人大“四评”工作。不断建立人大、审计、财政联动机制，做到计划共商、信息共享、成果共用，整改共促，进一步推进我县预算绩效管理工作提质增效，让有限的财政资金用在“刀刃”上。

（四）强化预算绩效评价结果应用。一是督促绩效问题整改。2024 年实施的财政重点绩效评价发现项目实施问题 65 个，提出项目实施管理建议 68 条，对相关 26 个部门和单位下达了整改函。二是充分运用绩效结果。合理地将 2024

年绩效目标编报审核、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理结果运用到 2025 年部门预算编制、资金分配资金和拨付中，进一步提高预算单位对绩效管理重要性的认识，强化预算监督、硬化绩效约束，持续推进全县预算绩效管理向纵深迈进。

（五）抓实财政管理绩效考核工作。提前谋划、靠前发力，不断夯实财政管理基础，抓实抓细综合考核工作，顺利完成省财政厅 2024 年度市县财政预算绩效管理综合评价工作，考核等级为“良好”，为株洲市县区唯一上榜地区，连续 4 年受到省厅的表彰，为株洲市唯一。

总的来看，我县预算绩效管理工作取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，比如部门预算绩效管理缺乏内部联动和深度，更多仍停留在财务层面；绩效目标管理、评价指标体系和重点绩效评价科学化精准性程度不够、质量不高、绩效评价结果运用不强等问题。为继续健全完善我县预算绩效管理体系，2025 年我们将继续把预算绩效管理覆盖预算编制、执行、监督等全过程。一是着力绩效目标前置引领。将绩效目标审核结果与预算安排紧密挂钩。2024 年各部门预算单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，将绩效目标设置作为预算安排前置环节，对全部资金 2024 年绩效目标进行实质性审核，提交县人大审议，与预算同步批复下达。绩效整体支出及项目支出绩效目标表（包含涉及民生、基建、环保、乡村振兴类等重大政策及重大项目的绩效目标）随各单位部门预算表一并公开。二是着力事前绩效评估。对

预算单位新增 500 万以上的重大项目和政策必须实施事前绩效评估，将评估结果充分运用到预算编审环节。三是强化预算绩效约束导向。进一步加强绩效评价刚性约束，将财政重点绩效评价结果与预算安排挂钩，根据《茶陵县预算绩效管理工作规程》规定：对绩效评价结果优良的，在安排下年度预算资金时优先支持；对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或绩效评价结果较差且不进行整改或整改不到位的，安排预算资金时应从严考虑。同时将单位绩效管理工作与资金拨付进度挂钩，进一步强化“花钱必问效，无效必问责”绩效导向。四是凝聚绩效管理攻坚合力。加强与县人大、县纪委监委、县审计局等部门的协调联动，健全工作机制，形成合力，推动我县全面实施预算绩效管理取得实效。

第五部分

2025 年茶陵县本级汇总一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算增减变化说明：2025 年我县“三公”经费预算 2647.65 万元，比 2024 年预算增加 73.65 万元，增加 2.86%。其中：因公出国（境）费用 5 万元；公务接待费 234.55 万元，比上年减少 985.45 万元，减少 80.77%；公务用车购置及运行维护费 2408.1 万元，比上年增加 1054.1 万元，增加 77.85%。2025 年，按照零基预算的要求，我县对“三公”经费重新核定基数，将进一步严格规范公务接待，控制规模和标准，严格执行预算管理等有关规定。

第六部分

茶陵县 2025 年政府预算公开表格

(1) 茶陵县 2025 年一般公共预算收入表

(2) 茶陵县 2025 年一般公共预算支出表

(3) 茶陵县 2025 年一般公共预算支出明细表(功能分类)

(4) 茶陵县 2025 年一般公共预算本级基本支出表(政府经济分类)

(5) 茶陵县 2025 年一般预算税收返还和转移支付预算表

(6) 茶陵县 2025 年一般公共预算收支平衡表

(7) 茶陵县 2025 年政府性基金收入表

(8) 茶陵县 2025 年政府性基金支出表

(9) 茶陵县 2025 年政府性基金本级收支总表(本级)

(10) 茶陵县 2025 年政府性基金转移支付预算分项目表

(11) 茶陵县 2025 年政府性基金预算转移支付预算表

(12) 茶陵县 2025 年国有资本经营收入表

(13) 茶陵县 2025 年国有资本经营支出表

(14) 茶陵县 2025 年国有资本经营收支总表

(15) 茶陵县 2025 年国有资本经营预算转移支付预算表

(16) 茶陵县 2025 年社会保险基金收入表

(17) 茶陵县 2025 年社会保险基金支出表

(18) 茶陵县 2025 年社会保险基金收支总表

(19) 茶陵县 2025 年“三公”经费预算情况表

(20) 茶陵县政府一般债务限额和余额情况表

(21) 茶陵县政府专项债务限额和余额情况表

(22) 茶陵县 2024 年政府债务发行及还本付息情况表

(23) 茶陵县 2025 年政府债务发行及还本付息预算表

茶陵县2025年一般公共预算收入表

单位：万元

收入项目	2024年收入预算数	2024年收入完成数	2025年收入预算数	比上年完成数增减额	比上年完成数增减%
财政总收入	190000	168211	172700	4489	3%
其中：税收收入	157700	129510	132800	3290	3%
非税收入	32300	38701	39900	1199	3%
税收收入占财政总收入的比重	84.3%	77.0%	76.9%		
一、地方收入	116000	104892	108100	3208	3%
(一) 税收收入	86100	66191	68200	2009	3%
1、增值税（37.5%部分）	35800	27192	30980	4017	8%
2、企业所得税（28%部分）	4000	4476	3920	-556	-12%
3、个人所得税（28%部分）	1300	926	924	-2	0%
4、资源税（75%部分）	330	92	750	658	715%
5、城市维护建设税	3030	2736	3000	264	10%
6、房产税	1040	9770	3300	-6470	-66%
7、印花税	1500	2380	800	-1580	-66%
8、城镇土地使用税（70%部分）	1300	1220	1120	-100	-8%
9、环境保护税（70%部分）	100	121	112	-9	-7%
10、土地增值税	9000	-61	5900	5961	-9772%
11、车船税	1300	1804	3500	1696	94%
12、耕地占用税	14900	9783	5914	-3869	-40%
13、契税	8000	3771	6000	2229	59%
14、烟叶税	2100	1981	1980	-1	0%
(二) 非税收入	29900	38701	39900	1199	2
1、专项收入	5750	4313	4350	37	0
其中：教育费附加收入	2000	1697	1500	-197	0
地方教育附加收入	1400	1131	1000	-131	0
残疾人就业保障金收入	400	407	400	-7	0
森林植被恢复费	1000	320	500	180	1
水利建设专项收入	950	758	800	42	0

收入项目	2024年收入预算数	2024年收入完成数	2025年收入预算数	比上年完成数增减额	比上年完成数增减%
其他专项收入			150	150	
2、行政事业性收费收入	4200	2389	4000	1611	1
3、罚没收入	6000	6407	6500	93	0
4、国有资源(资产)有偿使用收入	14850	24768	23050	-1718	0
5、其他收入	1500	824	2000	1176	1
二、上划中央收入	59090	49195	51483	2288	5%
1、增值税(50%部分)	47734	37618	41103	3485	0
2、企业所得税(60%部分)	8571	9592	8400	-1192	0
3、个人所得税(60%部分)	2785	1985	1980	-5	0
三、上划省级收入	14910	14124	13117	-1007	-7%
1、增值税(12.5%部分)	11930	11203	10263	-940	0
2、企业所得税(12%部分)	1714	1918	1680	-238	0
3、个人所得税(12%部分)	557	397	396	-1	0
4、资源税(25%部分)	110	31	250	219	7
5、城镇土地使用税(30%部分)	557	523	480	-43	0
6、环境保护税(30%部分)	42	52	48	-4	0
附：税务部门征收	159700	131207	134300	3093	2%
其中：乡镇(街道)	68000	54222	55000	778	0
园区	42000	19487	29200	9713	0
县本级	49700	57498	50100	-7398	0
财政部门征收	30300	37005	38400	1395	4%

附件2

茶陵县2025年一般公共预算支出表

单位：万元

支 出 项 目	2025年预算			
	本级预算	上级专项	上年结转	合计
1、一般公共服务支出	38078	913	147	39138
2、国防支出	200	13		213
3、公共安全支出	11098	1983	5731	18812
4、教育支出	72243	1516		73759
5、科学技术支出	3913	556		4469
6、文化旅游体育与传媒支出	2336	1361		3697
7、社会保障和就业支出	28097	8022	5000	41119
8、卫生健康支出	13336	35273	9703	58312
9、节能环保支出	3821	5079	2561	11461
10、城乡社区支出	12425	224	2110	14759
11、农林水支出	40908	40266	2591	83765
12、交通运输支出	3720	6031	614	10365
13、资源勘探工业信息等支出	7682	759		8441
14、商业服务业等支出	184	1288		1472
15、金融支出		56		56
16、自然资源海洋气象等支出	843	618		1461
17、住房保障支出	55	2485		2540
18、粮油物资储备支出	373	1487		1860
19、灾害防治及应急管理支出	4155	710		4865
20、预备费	2800			2800
21、其他支出	12709			12709
22、债务还本付息支出	19155			19155
23、上解支出	7174			7174
一般公共财政预算支出合计	285305	108640	28457	422402

附件3

茶陵县2025年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目		预算数
科目编码	科目名称	金额
201	一般公共服务支出	39138
20101	人大事务	832
2010101	行政运行	556
2010102	一般行政管理事务	50
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	65
2010105	人大立法	7
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	
2010108	代表工作	149
2010109	人大信访工作	5
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	
20102	政协事务	704
2010201	行政运行	649
2010202	一般行政管理事务	
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	55
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14938
2010301	行政运行	14370
2010302	一般行政管理事务	
2010303	机关服务	
2010304	专项服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	
2010306	政务公开审批	138
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	430
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	
20104	发展与改革事务	1108

2010401	行政运行	521
2010402	一般行政管理事务	562
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010407	经济体制改革研究	
2010408	物价管理	
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	25
20105	统计信息事务	766
2010501	行政运行	288
2010502	一般行政管理事务	13
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	375
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	71
2010508	统计抽样调查	10
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	9
20106	财政事务	2187
2010601	行政运行	1201
2010602	一般行政管理事务	57
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	
2010606	财政监察	
2010607	信息化建设	150
2010608	财政委托业务支出	460
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	319
20107	税收事务	2000
2010701	行政运行	
2010702	一般行政管理事务	2000
2010703	机关服务	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	
20108	审计事务	530
2010801	行政运行	397
2010802	一般行政管理事务	
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	133

2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	
20111	纪检监察事务	2462
2011101	行政运行	989
2011102	一般行政管理事务	145
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	
2011105	派驻派出机构	
2011106	巡视工作	362
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	966
20113	商贸事务	460
2011301	行政运行	210
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	10
2011305	国际经济合作	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	240
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	
20125	港澳台事务	
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	
2012503	机关服务	
2012504	港澳事务	
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	
20126	档案事务	257
2012601	行政运行	198
2012602	一般行政管理事务	15
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	44
2012699	其他档案事务支出	
20128	民主党派及工商联事务	67
2012801	行政运行	62
2012802	一般行政管理事务	5
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	

20129	群众团体事务	480
2012901	行政运行	430
2012902	一般行政管理事务	38
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	12
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1046
2013101	行政运行	914
2013102	一般行政管理事务	
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	
2013150	事业运行	132
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	
20132	组织事务	1271
2013201	行政运行	1159
2013202	一般行政管理事务	60
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	
2013299	其他组织事务支出	52
20133	宣传事务	465
2013301	行政运行	234
2013302	一般行政管理事务	231
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	
20134	统战事务	177
2013401	行政运行	151
2013402	一般行政管理事务	26
2013403	机关服务	
2013404	宗教事务	
2013405	华侨事务	
2013450	事业运行	
2013499	其他统战事务支出	
20136	其他共产党事务支出(款)	
2013601	行政运行	
2013602	一般行政管理事务	
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	
2013699	其他共产党事务支出	
20137	网信事务	93
2013701	行政运行	48
2013702	一般行政管理事务	

2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	35
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	10
20138	市场监督管理事务	2779
2013801	行政运行	2072
2013802	一般行政管理事务	
2013803	机关服务	
2013804	经营主体管理	
2013805	市场秩序执法	7
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	5
2013812	药品事务	3
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	230
2013850	事业运行	462
2013899	其他市场监督管理事务	
20139	社会工作事务	174
2013901	行政运行	174
2013902	一般行政管理事务	
2013903	机关服务	
2013950	事业运行	
2013999	其他社会工作事务支出	
20140	信访事务	299
2014001	行政运行	136
2014002	一般行政管理事务	
2014003	机关服务	
2014004	信访业务	61
2014050	事业运行	
2014099	其他信访事务支出	102
2014101	行政运行	
2014102	一般行政管理事务	
2014103	机关服务	
2014150	事业运行	
2014199	其他数据事务支出	
20199	其他一般公共服务支出(款)	6043
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出	6043
203	国防支出	213
20306	国防动员	213
2030601	兵役征集	75
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	

2030604	交通战备	
2030607	民兵	86
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	52
204	公共安全支出	18812
20402	公安	16992
2040201	行政运行	10011
2040202	一般行政管理事务	1697
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	
2040220	执法办案	319
2040221	特别业务	
2040222	特勤业务	
2040223	移民事务	
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	4965
20404	检察	113
2040401	行政运行	113
2040402	一般行政管理事务	
2040403	机关服务	
2040409	“两房”建设	
2040410	检察监督	
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	法院	229
2040501	行政运行	229
2040502	一般行政管理事务	
2040503	机关服务	
2040504	案件审判	
2040505	案件执行	
2040506	“两庭”建设	
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	
20406	司法	1164
2040601	行政运行	489
2040602	一般行政管理事务	
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	
2040605	普法宣传	
2040606	律师管理	
2040607	公共法律服务	665
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040610	社区矫正	
2040612	法治建设	
2040613	信息化建设	10

2040650	事业运行	
2040699	其他司法支出	
20499	其他公共安全支出(款)	314
2049902	国家司法救助支出	64
2049999	其他公共安全支出	250
205	教育支出	73759
20501	教育管理事务	1324
2050101	行政运行	1324
2050102	一般行政管理事务	
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	
20502	普通教育	64159
2050201	学前教育	1715
2050202	小学教育	23251
2050203	初中教育	20039
2050204	高中教育	10878
2050205	高等教育	31
2050299	其他普通教育支出	8245
20503	职业教育	2757
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	2734
2050303	技校教育	
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	23
20507	特殊教育	314
2050701	特殊学校教育	314
2050702	专门学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	383
2050801	教师进修	
2050802	干部教育	383
2050803	培训支出	
2050804	退役士兵能力提升	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	3800
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3800
20599	其他教育支出(款)	1022
2059999	其他教育支出	1022
206	科学技术支出	4469
20604	技术研究与开发	24

2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	24
2060405	共性技术研究与开发	
2060499	其他技术研究与开发支出	
20605	科技条件与服务	121
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060503	科技条件专项	
2060599	其他科技条件与服务支出	121
20607	科学技术普及	70
2060701	机构运行	52
2060702	科普活动	18
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	
20699	其他科学技术支出(款)	4254
2069901	科技奖励	
2069902	核应急	
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出	4254
207	文化旅游体育与传媒支出	3697
20701	文化和旅游	1631
2070101	行政运行	367
2070102	一般行政管理事务	
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	110
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	353
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	114
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	
2070112	文化和旅游市场管理	
2070113	旅游宣传	
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化和旅游支出	687
20702	文物	256
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	64
2070205	博物馆	56
2070206	历史名城与古迹	

2070299	其他文物支出	136
20703	体育	50
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	
2070308	群众体育	
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	50
20706	新闻出版电影	150
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070603	机关服务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	6
2070606	版权管理	
2070607	电影	144
2070699	其他新闻出版电影支出	
20708	广播电视	622
2070801	行政运行	568
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	
2070808	广播电视事务	
2070899	其他广播电视支出	54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	988
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	988
208	社会保障和就业支出	41119
20801	人力资源和社会保障管理事务	1204
2080101	行政运行	1183
2080102	一般行政管理事务	
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	
2080110	劳动关系和维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	

2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080113	政府特殊津贴	
2080114	资助留学回国人员	
2080115	博士后日常经费	
2080116	引进人才费用	
2080150	事业运行	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21
20802	民政管理事务	403
2080201	行政运行	403
2080202	一般行政管理事务	
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	
2080299	其他民政管理事务支出	
20805	行政事业单位养老支出	21330
2080501	行政单位离退休	
2080502	事业单位离退休	
2080503	离退休人员管理机构	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3251
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2590
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14689
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	800
20806	企业改革补助	180
2080601	企业关闭破产补助	180
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	2335
2080701	就业创业服务补助	
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	
2080705	公益性岗位补贴	
2080709	职业技能评价补贴	
2080711	就业见习补贴	
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	求职和创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	2335
20808	抚恤	621
2080801	死亡抚恤	
2080802	伤残抚恤	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	
2080805	义务兵优待	621
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	
2080807	光荣院	
2080808	褒扬纪念	

2080899	其他优抚支出	
20809	退役安置	415
2080901	退役士兵安置	246
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	72
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15
2080904	退役士兵管理教育	4
2080905	军队转业干部安置	78
2080999	其他退役安置支出	
20810	社会福利	53
2081001	儿童福利	
2081002	老年福利	1
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	52
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	
2081099	其他社会福利支出	
20811	残疾人事业	1901
2081101	行政运行	100
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	311
2081105	残疾人就业	121
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1099
2081199	其他残疾人事业支出	270
20816	红十字事业	70
2081601	行政运行	57
2081602	一般行政管理事务	
2081603	机关服务	
2081650	事业运行	
2081699	其他红十字事业支出	13
20819	最低生活保障	9741
2081901	城市最低生活保障金支出	1105
2081902	农村最低生活保障金支出	8636
20820	临时救助	25
2082001	临时救助支出	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25
20821	特困人员救助供养	52
2082101	城市特困人员救助供养支出	25
2082102	农村特困人员救助供养支出	27
20825	其他生活救助	
2082501	其他城市生活救助	
2082502	其他农村生活救助	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1471
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	17

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1454
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	1318
2082801	行政运行	286
2082802	一般行政管理事务	
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	977
2082805	军供保障	
2082806	信息化建设	
2082850	事业运行	
2082899	其他退役军人事务管理支出	55
20899	其他社会保障和就业支出(款)	
2089999	其他社会保障和就业支出	
210	卫生健康支出	58312
21001	卫生健康管理事务	711
2100101	行政运行	611
2100102	一般行政管理事务	
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100
21002	公立医院	1709
2100201	综合医院	55
2100202	中医(民族)医院	45
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	490
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100209	福利医院	
2100210	行业医院	
2100211	处理医疗欠费	
2100212	康复医院	
2100213	优抚医院	
2100299	其他公立医院支出	1119
21003	基层医疗卫生机构	6249
2100301	城市社区卫生机构	
2100302	乡镇卫生院	4300
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1949
21004	公共卫生	8596
2100401	疾病预防控制机构	315
2100402	卫生监督机构	144
2100403	妇幼保健机构	
2100404	精神卫生机构	
2100405	应急救治机构	
2100406	采供血机构	

2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	7078
2100409	重大公共卫生服务	384
2100410	突发公共卫生事件应急处置	
2100499	其他公共卫生支出	675
21007	计划生育事务	3953
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	3511
2100799	其他计划生育事务支出	442
21011	行政事业单位医疗	1900
2101101	行政单位医疗	1332
2101102	事业单位医疗	435
2101103	公务员医疗补助	20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	113
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1202
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1176
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	26
21013	医疗救助	3406
2101301	城乡医疗救助	3401
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	5
21014	优抚对象医疗	4657
2101401	优抚对象医疗补助	4657
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	701
2101501	行政运行	393
2101502	一般行政管理事务	
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	
2101505	医疗保障政策管理	
2101506	医疗保障经办事务	
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	308
21017	中医药事务	396
2101701	行政运行	
2101702	一般行政管理事务	
2101703	机关服务	
2101704	中医（民族医）药专项	396
2101750	事业运行	
2101799	其他中医药事务支出	
21099	其他卫生健康支出(款)	24832
2109999	其他卫生健康支出	24832
211	节能环保支出	11461
21101	环境保护管理事务	478

2110101	行政运行	478
2110102	一般行政管理事务	
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110106	生态环境国际合作及履约	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	
21102	环境监测与监察	108
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	108
21103	污染防治	2832
2110301	大气	50
2110302	水体	173
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110307	土壤	2281
2110399	其他污染防治支出	328
21104	自然生态保护	7106
2110401	生态保护	125
2110402	农村环境保护	87
2110404	生物及物种资源保护	
2110405	草原生态修复治理	
2110406	自然保护地	43
2110499	其他自然生态保护支出	6851
21105	天然林保护	303
2110501	森林管护	173
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	130
2110599	其他森林保护修复支出	
21108	退牧还草	623
2110804	退牧还草工程建设	
2110899	其他退牧还草支出	623
21109	已垦草原退耕还草(款)	
2110901	已垦草原退耕还草	
21110	能源节约利用(款)	11
2111001	能源节约利用	11
212	城乡社区支出	14759
21201	城乡社区管理事务	5888

2120101	行政运行	4900
2120102	一般行政管理事务	765
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	223
21202	城乡社区规划与管理(款)	
2120201	城乡社区规划与管理	
21203	城乡社区公共设施	5404
2120303	小城镇基础设施建设	85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5319
21205	城乡社区环境卫生(款)	700
2120501	城乡社区环境卫生	700
21206	建设市场管理与监督(款)	
2120601	建设市场管理与监督	
21299	其他城乡社区支出(款)	2767
2129999	其他城乡社区支出	2767
213	农林水支出	83765
21301	农业农村	17910
2130101	行政运行	1870
2130102	一般行政管理事务	
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	2849
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	497
2130108	病虫害控制	1598
2130109	农产品质量安全	59
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	行业业务管理	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	214
2130120	稳定农民收入补贴	4715
2130121	农业结构调整补贴	405
2130122	农业生产发展	1867
2130124	农村合作经济	473
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	138
2130135	农业生态资源保护	610
2130142	乡村道路建设	
2130148	渔业发展	135

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18
2130153	耕地建设与利用	1867
2130199	其他农业农村支出	595
21302	林业和草原	5974
2130201	行政运行	1221
2130202	一般行政管理事务	
2130203	机关服务	
2130204	事业机构	119
2130205	森林资源培育	1449
2130206	技术推广与转化	213
2130207	森林资源管理	
2130209	森林生态效益补偿	
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	
2130213	执法与监督	
2130217	防沙治沙	
2130220	对外合作与交流	
2130221	产业化管理	163
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130227	贷款贴息	
2130234	林业草原防灾减灾	470
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130238	退耕还林还草	9
2130299	其他林业和草原支出	2330
21303	水利	9596
2130301	行政运行	862
2130302	一般行政管理事务	
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	4682
2130306	水利工程运行与维护	95
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	
2130311	水资源节约管理与保护	
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	420
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	
2130317	水利技术推广	
2130318	国际河流治理与管理	

2130319	江河湖库水系综合整治	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1402
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村供水	
2130336	南水北调工程建设	
2130337	南水北调工程管理	
2130399	其他水利支出	2135
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11553
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	173
2130506	社会发展	
2130507	贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11380
21307	农村综合改革	16912
2130701	对村级公益事业建设的补助	757
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8069
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	173
2130799	其他农村综合改革支出	7913
21308	普惠金融发展支出	3276
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	2608
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	668
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	目标价格补贴	1430
2130901	棉花目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	1430
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
21399	其他农林水支出(款)	17114
2139999	其他农林水支出	17114
214	交通运输支出	10365
21401	公路水路运输	9492
2140101	行政运行	2326
2140102	一般行政管理事务	2452
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	705
2140106	公路养护	3536
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140112	公路运输管理	
2140114	公路和运输技术标准化建设	

2140122	水运建设	
2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	
2140128	救助打捞	
2140129	内河运输	70
2140130	远洋运输	
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140199	其他公路水路运输支出	403
21499	其他交通运输支出(款)	873
2149901	公共交通运营补助	310
2149999	其他交通运输支出	563
215	资源勘探工业信息等支出	8441
21501	资源勘探开发	7
2150101	行政运行	7
2150102	一般行政管理事务	
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	
2150106	黑色金属矿勘探和采选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150108	非金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	131
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150203	机关服务	
2150204	纺织业	
2150205	医药制造业	
2150206	非金属矿物制品业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	
2150299	其他制造业支出	131
21505	工业和信息产业监管	633
2150501	行政运行	20
2150502	一般行政管理事务	
2150503	机关服务	

2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	
2150550	事业运行	18
2150599	其他工业和信息产业支出	595
21508	支持中小企业发展和管理支出	6056
2150801	行政运行	6000
2150802	一般行政管理事务	
2150803	机关服务	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	32
2150806	减免房租补贴	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	24
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	1614
2159901	黄金事务	
2159904	技术改造支出	
2159905	中药材扶持资金支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1614
216	商业服务业等支出	1472
21602	商业流通事务	607
2160201	行政运行	223
2160202	一般行政管理事务	26
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	358
21606	涉外发展服务支出	2
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160607	外商投资环境建设补助资金	
2160699	其他涉外发展服务支出	2
21699	其他商业服务业等支出(款)	863
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出	863
217	金融支出	56
21703	金融发展支出	56
2170301	政策性银行亏损补贴	
2170302	利息费用补贴支出	

2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	56
220	自然资源海洋气象等支出	1461
22001	自然资源事务	1365
2200101	行政运行	926
2200102	一般行政管理事务	
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	
2200106	自然资源利用与保护	439
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200115	地质转产项目财政贴息	
2200116	国外风险勘查	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	
2200120	海域与海岛管理	
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	
2200122	自然资源卫星	
2200123	极地考察	
2200124	深海调查与资源开发	
2200125	海港航标维护	
2200126	海水淡化	
2200127	无居民海岛使用金支出	
2200128	海洋战略规划与预警监测	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	
2200199	其他自然资源事务支出	
22005	气象事务	96
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业机构	
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200512	气象卫星	
2200513	气象法规与标准	
2200514	气象资金审计稽查	

2200599	其他气象事务支出	96
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	
221	住房保障支出	2540
22101	保障性安居工程支出	236
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	
2210105	农村危房改造	25
2210108	老旧小区改造	211
2210111	配租型住房保障	
2210112	配售型保障性住房	
2210113	城中村改造	
2210199	其他保障性安居工程支出	
22102	住房改革支出	2304
2210201	住房公积金	2304
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
222	粮油物资储备支出	1860
22201	粮油物资事务	1860
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	财务和审计支出	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	1
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220114	处理陈化粮补贴	
2220115	粮食风险基金	193
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220119	设施建设	
2220120	设施安全	
2220121	物资保管保养	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	1666
224	灾害防治及应急管理支出	4865
22401	应急管理事务	849
2240101	行政运行	320
2240102	一般行政管理事务	
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	30
2240105	国务院安委会专项	
2240106	安全监管	186

2240108	应急救援	70
2240109	应急管理	
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	243
22402	消防救援事务	1357
2240201	行政运行	825
2240202	一般行政管理事务	
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	532
2240250	事业运行	
2240299	其他消防救援事务支出	
22404	矿山安全	1633
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	矿山安全监察事务	
2240405	矿山应急救援事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他矿山安全支出	1633
22405	地震事务	2
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240503	机关服务	
2240504	地震监测	2
2240505	地震预测预报	
2240506	地震灾害预防	
2240507	地震应急救援	
2240508	地震环境探察	
2240509	防震减灾信息管理	
2240510	防震减灾基础管理	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	124
2240601	地质灾害防治	119
2240602	森林草原防灾减灾	5
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	511
2240703	自然灾害救灾补助	463
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	48
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	389
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	389
227	预备费	
229	其他支出(类)	11958
2290201	年初预留	2800

2299999	其他支出	12709
232	债务付息支出	9491
23203	地方政府一般债务付息支出	19155
2320301	地方政府一般债券付息支出	18627
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	528
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	
合计		415228

附件4

茶陵县2025年一般公共预算本级基本支出表（政府经济分类）

单位：万元

经济科目 编码	政府经济科目 名称	预算数
	总计	132605
501	机关工资福利支出	39434
50101	工资奖金津补贴	27482
50102	社会保障缴费	6990
50103	住房公积金	3602
50199	其他工资福利支出	1360
502	机关商品和服务支出	11157
50201	办公经费	7355
50202	会议费	198
50203	培训费	137
50204	专用材料购置费	78
50205	委托业务费	729
50206	公务接待费	164
50207	因公出国境费	5
50208	公务用车运行维护费	385
50209	维修（护）费	474
50299	其他商品和服务支出	1632
505	对事业单位经常性补助	59057
50501	工资福利支出	57943
50502	商品和服务支出	1114
509	对个人和家庭的补助	20157
50901	社会福利和救助	6163
50902	助学金	232
50905	离退休费	13242
50999	其他对个人和家庭补助	520
514	预备费及预留	2800
51402	预留	2800

附件5

茶陵县2025年一般预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	2025年 预算数
一、税收返还等返还性收入	6,721
1、增值税税收返还收入	2,143
2、消费税税收返还收入	3
3、所得税基数返还收入	1,401
4、成品油价格和税费改革税收返还收入	1,036
5、增值税“五五分享”税收返还收入	933
6、其他返还性收入	1205
二、一般性转移支付收入	205,237
1、体制补助收入	—
2、均衡性转移支付收入	81,451
3、县级基本财力保障机制奖补资金收入	22,409
4、结算补助收入	3,252
5、资源枯竭型城市转移支付补助收入	—
6、企业事业单位划转补助收入	635
7、产粮（油）大县奖励资金收入	3,771
8、重点生态功能区转移支付收入	8,196
9、固定数额补助收入	13,079
10、革命老区转移支付收入	3,038
11、民族地区转移支付收入	—
12、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	7,074
13、一般公共服务共同财政事权转移支付收入	15
14、公共安全共同财政事权转移支付收入	1,279
15、教育共同财政事权转移支付收入	11,728
16、科学技术共同财政事权转移支付收入	164

项 目	2025年 预算数
17、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	749
18、社会保障与就业共同财政事权转移支付收入	16,045
19、医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7,668
20、节能环保共同财政事权转移支付收入	632
21、农林水共同财政事权转移支付收入	17,516
22、交通运输共同财政事权转移支付收入	3,216
23、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	-
24、住房保障共同财政事权转移支付收入	577
25、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	239
26、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	558
27、增值税留抵退税转移支付收入	-
28、其他退税减税降费转移支付收入	-
29、补充县区财力转移支付收入	-
30、其他一般性转移支付收入	1,946
专项转移支付收入	23,594
一般公共服务	721
外交	
国防	11
公共安全	58
教育	1,389
科学技术	161
文化旅游体育与传媒	224
社会保障和就业	391
卫生健康	479
节能环保	941
城乡社区	977

项 目	2025年 预算数
农林水	6,602
交通运输	2,021
资源勘探工业信息等	884
商业服务业等	
金融	20
自然资源海洋气象等	1,339
住房保障	6,246
粮油物资储备	186
灾害防治及应急管理	924
其他收入	20
上级补收入合计	235,552

附件6

茶陵县2025年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
本级收入合计	108100	本级支出合计	422408
转移性收入	235552	转移性支出	5403
上级补助收入	235552	上解支出	5403
返还性收入	6721	体制上解支出	
所得税基数返还收入	1401	专项上解支出	5403
成品油税费改革税收返还收入	1036		
增值税税收返还收入	2143		
消费税税收返还收入	3		
增值税“五五分享”税收返还收入	933		
其他返还性收入	1205		
一般性转移支付收入	205237		
1、体制补助收入	0		
2、均衡性转移支付收入	81451		
3、县级基本财力保障机制奖补资金收入	22409		
4、结算补助收入	3252		
5、资源枯竭型城市转移支付补助收入	0		
6、企业事业单位划转补助收入	635		
7、产粮（油）大县奖励资金收入	3771		
8、重点生态功能区转移支付收入	8196		
9、固定数额补助收入	13079		
10、革命老区转移支付收入	3038		
11、民族地区转移支付收入	0		
12、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	7074		
13、一般公共服务共同财政事权转移支付收入	15		
14、公共安全共同财政事权转移支付收入	1279		
15、教育共同财政事权转移支付收入	11728		
16、科学技术共同财政事权转移支付收入	164		
17、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	749		
18、社会保障与就业共同财政事权转移支付收入	16045		
19、医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7668		
20、节能环保共同财政事权转移支付收入	632		

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
21、农林水共同财政事权转移支付收入	17516		
22、交通运输共同财政事权转移支付收入	3216		
23、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付	0		
24、住房保障共同财政事权转移支付收入	577		
25、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	239		
26、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	558		
27、增值税留抵退税转移支付收入	0		
28、其他退税减税降费转移支付收入	0		
29、补充县区财力转移支付收入	0		
30、其他一般性转移支付收入	1946		
专项转移支付收入	23594		
一般公共服务	721		
外交			
国防	11		
公共安全	58		
教育	1389		
科学技术	161		
文化旅游体育与传媒	224		
社会保障和就业	391		
卫生健康	479		
节能环保	941		
城乡社区	977		
农林水	6602		
交通运输	2021		
资源勘探工业信息等	884		
商业服务业等			
金融	20		
自然资源海洋气象等	1339		
住房保障	6246		
粮油物资储备	186		
灾害防治及应急管理	924		
其他收入	20		

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
上年结余收入	28457		
调入资金	50293	调出资金	
从政府性基金预算调入		年终结余	25597
从国有资本经营预算调入	50293	地方政府一般债务还本支出	
从其他资金调入		地方政府一般债务转贷支出	
地方政府一般债务收入		援助其他地区支出	
地方政府一般债务转贷收入		安排预算稳定调节基金	64023
接受其他地区援助收入		补充预算周转金	
动用预算稳定调节基金	95029		
收入总计	517431	支出总计	517431

附件7

茶陵县2025年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	2025年预算数
一、农网还贷资金收入	
二、铁路建设基金收入	
三、民航发展基金收入	
四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
五、旅游发展基金收入	
六、国家电影事业发展专项资金收入	
七、国有土地收益基金收入	
八、农业土地开发资金收入	
九、国有土地使用权出让收入	30000
十、大中型水库移民后期扶持基金收入	
十一、大中型水库库区基金收入	
十二、三峡水库库区基金收入	
十三、中央特别国债经营基金收入	
十四、中央特别国债经营基金财务收入	
十五、彩票公益金收入	
十六、城市基础设施配套费收入	1000
十七、小型水库移民扶助基金收入	
十八、国家重大水利工程建设基金收入	
十九、车辆通行费	
二十、核电站乏燃料处理处置基金收入	
二十一、可再生能源电价附加收入	
二十二、船舶油污损害赔偿基金收入	
二十三、废弃电器电子产品处理基金收入	
二十四、污水处理费收入	500
二十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
二十六、抗疫特别国债财务基金收入	
二十七、其他政府性基金收入	
二十八、专项债券对应项目专项收入	
本级收入合计	31500
转移性收入	
政府性基金转移收入	12330
政府性基金补助收入	12330
政府性基金上解收入	
上年结余收入	18282
调入资金	
其中：地方政府性基金调入专项收入	
地方政府专项债务收入	
地方政府专项债务转贷收入	
收入总计	43830

附件8

茶陵县2025政府性基金支出表

项 目	预算数	单位: 万元
一、文化旅游体育与传媒支出	9	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9	
其他国家电影事业发展专项资金支出	9	
旅游发展基金支出		
地方旅游开发项目补助		
二、城乡社区支出	15134	
国有土地使用权出让收入安排的支出	13634	
征地和拆迁补偿支出		
土地出让业务支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
棚户区改造支出		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13634	
污水处理费收入安排的支出	500	
其他污水处理费安排的支出	500	
城市基础设施配套费安排的支出	1000	
其他城市基础设施配套费安排的支出	1000	
三、农林水支出	8815	
大中型水库移民后期扶持基金支出	5433	
移民补助	2415	
基础设施建设和经济发展	3018	
小型水库移民扶助基金安排的支出	3382	
基础设施建设和经济发展	3382	
四、其他支出	3399	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	37	
福利彩票销售机构的业务费支出	37	
彩票公益金安排的支出	3362	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3362	
五、债务付息支出	16366	
地方政府专项债务付息支出	16366	
国有土地使用权出让金债务付息支出	16366	
六、抗疫特别国债安排的支出		
抗疫特别国债安排的支出		
支出合计	43723	
转移性支出	107	
政府性基金上解支出	107	
调出资金		
年终结余(转)		
支出总计	43830	
其中本级支出	31500	

附件9

茶陵县2025年政府性基金收支预算总表（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项 目	2025年预算数
一、城乡社区支出			
1、国有土地使用权出让收入	30000	1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30000
2、收回尾欠款		其中：其中：地方政府专项债券利息	16366
3、处置地面资产（含土地）		隐性债务财政付息	5162
4、城市基础设施配套费收入	1000	政府性基金其他支出资金	8472
5、污水处理费收入	500	2、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1000
		3、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	500
政府性基金收入总计	31500	政府性基金支出总计	31500

附件10

茶陵县2025年政府性基金转移支付预算分项目表

单位: 万元

科目编码			项 目	本年预算数
类	款	项		
212			城乡社区支出	7,335
212	98		超长期特别国债安排的支出	7,335
212	98	01	城乡社区公共设施	3965
212	98	99	其他城乡社区支出	3370
213			农林水支出支出	1,800
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,800
213	72	01	移民补助	1,020
213	72	02	基础设施建设和经济发展	780
215			资源勘探工业信息等支出	969
215	98		超长期特别国债安排的支出	969
215	98	02	制造业	969
229			其他支出	2,226
229	60		彩票公益金安排的支出	325
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	841
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	56
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益	1,000
			合计	12,330

附件11

茶陵县2025年政府性基金预算转移支付预算表

单位：万元

地区名称	预算数
市（县、镇）名1	
市（县、镇）名2	
市（县、镇）名3	
市（县、镇）名4	
市（县、镇）名5	
.....	
未分配数	
合计	

注：茶陵县无政府性基金对下转移支付预算，故以空表列示

附件12

茶陵县2025年国有资本经营收入预算表

单位：万元

科目/企业名称	2025年预算数
一、利润收入	125
其他国有资本经营预算企业利润收入	125
二、股利、股息收入	
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
三、产权转让收入	
其他国有股减持收入	
国有股权、股份转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
金融类企业国有股减持收入	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
四、清算收入	
国有股权、股份清算收入	
国有独资企业清算收入	
其他国有资本经营预算企业清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	55193
合 计	55318
转移性收入	
国有资本经营预算转移收入	9
国有资本经营预算转移收入	9
上解收入	
国有资本经营预算上解收入	
上年结余收入	
国有资本经营预算上年结余收入	55
收 入 总 计	55382

附件13

茶陵县2025年国有资本经营支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数
223	一、国有资本经营预算支出	5025
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	5000
22303	国有企业政策性补贴	
22399	其他国有资本经营预算支出	25
230	二、转移性支出	
23005	国有资本经营预算转移收入	
23006	上解收入	
23008	调出资金	50293
223009	年终结余	64
	本年支出合计	55382

附件14

茶陵县2025年国有资本经营预算收支总表

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出		
科目代码	预算科目	2025年预算数	科目代码	预算科目(支出项目名称)	2025年预算数
	一、本年收入	55318		一、本年支出	55318
1030601	利润收入	125	22399	其他国有资本经营预算支出	25
1030602	国有股股利、股息			国有企业资本金注入(洣水集团)	5000
1030603	国有产权转让收入		2300803	调出至一般公共预算	50293
1030604	清算收入				
1030698	其他国有资本经营收入	55193			
	二、转移性收入	9		二、转移性支出	
	三、上年结余	55		三、结余	64
	收入预算总计	55382	支出预算总计		55382

附件15

国有资本经营预算转移支付预算表

单位：万元

地区名称	预算数
市（县、镇）名1	
市（县、镇）名2	
市（县、镇）名3	
市（县、镇）名4	
市（县、镇）名5	
.....	
未分配数	
合计	

注：茶陵县无国有资本经营对下转移支付预算，故以空表列示

附件16

茶陵县2025年社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、上年结余收入	0				
二、本年收入	76253	33864	42389		
其中:1. 社会保险费收入	34462	13290	21172		
2. 财政补贴收入	41225	20388	20837		
3. 利息收入	375	155	220		
4. 委托投资收益	0				
5. 转移收入	0				
6. 其他收入	191	31	160		
7. 中央调剂资金收入（省级专用）	0				
8. 中央调剂基金收入（中央专用）	0				
三、收入合计	76253	33864	42389		

附件17

茶陵县2025年社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
二、支出	64052	21703	42349		
其中:1. 社会保险待遇支出	62651	21700	40951		
2. 其他支出	1311		1311		
3. 转移支出	90	3	87		
4. 中央调剂基金支出（中央专用）	0				
5. 中央调剂资金支出（省级专用）	0				

附表18

茶陵县2025年社会保险基金预算收支总表

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	76253	33864	42389		
其中：1、保险费收入	34462	13290	21172		
2、财政补贴收入	41225	20388	20837		
3、利息收入	375	155	220		
4、委托投资收益	0				
5、其他收入	0				
6、转移收入	191	31	160		
7、省级	0				
8、中央	0				
二、支出	64052	21703	42349		
其中：1、社会保险待遇支出	62651	21700	40951		
2、其他支出	1311		1311		
3、转移支出	90	3	87		
4、中央	0				
5、省级	0				
三、本年收支结余	12201	12161	40		
四、年末滚存结余	91406	80280	11126		

附件19

茶陵县2025年“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目	预算情况		
	2024年预算数	2025年预算数	增（减）%
三公经费支出总计	2574	2647.65	2.86%
1、公务接待费	1220	234.55	-80.77%
2、公务用车购置及运行维护费	1354	2408.1	77.85%
其中：公务用车购置费	150	433	188.67%
公务用车运行费	1204	1975.10	64.04%
3、因公出国（境）费用	0	5	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

“三公”经费预算增减变化说明：2025年我县“三公”经费预算2647.65万元，比2024年预算增加73.65万元，增加2.86%。其中：因公出国（境）费用5万元；公务接待费234.55万元，比上年减少985.45万元，减少80.77%；公务用车购置及运行维护费2408.1万元，比上年增加1054.1万元，增加77.85%。2025年，按照零基预算的要求，我县对“三公”经费重新核定基数，将进一步严格规范公务接待，控制规模和标准，严格执行预算管理等相关规定。

茶陵县地方政府一般债务限额和余额情况表

单位: 亿元

地区	2024年一般债务限 额	2024年一般债务余 额	2025年年初一般债 务限额	2025年年初一般 债务余额
茶陵县	30.43	30.37	30.43	30.37

说明: 因年初上级转贷限额额度暂未下达, 2025年年初一般债务限额及余额情况和2024年末情况一致, 暂无变动。

茶陵县地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

地区	2024年专项债务限额	2025年专项债务余额	2025年年初专项债务限额	2025年年初专项债务余额
茶陵县	54.47	53.92	54.47	53.92

说明：因年初上级转贷限额额度暂未下达，2025年年初专项债务限额及余额情况和2024年末情况一致，暂无变动。

附表22

茶陵县2024年政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	本地区
一、2024年地方政府债务发行执行数	181440
新增一般债券发行额	6700
再融资一般债券发行额	41500
新增专项债券发行额	84700
再融资专项债券发行额	44540
置换一般债券发行额	
置换专项债券发行额	
国际金融组织和外国政府贷款	4000
二、2024年地方政府债务还本执行数	54600
一般债务	41500
专项债务	13100
三、2024年地方政府债务付息执行数	23580.34
一般债务	9171.99
专项债务	14408.35

附表23

茶陵县2025年政府债务发行及还本付息预算表

单位：万元

项目	本地区
一、2025年还本支出预算数	3461
一般债券还本支出	3461
专项债券还本支出	0
二、2025年付息支出预算数	25359.916
一般债券付息支出	8993.58
专项债券付息支出	16366.336
三、2025年新增地方政府债券资金预算数	
一般债券	
专项债券	