

**2025 年茶陵县腰潞镇人民政府
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - （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 2025 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 茶陵县腰潞镇人民政府 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

处理辖区内社会公共事务履行行政职能管理党务工作。

（二）机构设置

腰潞镇内设党政办公室、当家办公室、经济发展办公室、民政办公室、社会治安办公室、应急办公室、财政所、村长代管中心、党群服务中心、综合行政执法大队、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

茶陵县腰潞镇人民政府的主要工作任务是：

1. 持续推进乡村振兴战略，稳定发展粮食生产，大力发展镇村产业，巩固乡村振兴与脱贫攻坚成果有效衔接。
2. 继续抓好农村人居环境整治工作，开展“三清三小”、幸福屋场创建工作。
3. 加快推进集镇改造和项目开发，打造特色商贸集镇。
4. 开展好“创新成果转化年”活动，全面推行“三走一评”群众工作法，致力打造“忠诚、专业、创新、高效、廉洁”

干

部队伍。

5. 持续扩大招商引资，完成财政税收 6000 万元。

6. 牢固树立“过紧日子”的要求，开展“降本增效攻坚年”活动，进一步建立健全镇村内部管理制度，建立灵活高效的运

行机制。

7. 实施“重点项目攻坚年”活动，深化石材工业园转型改革，做优石材产业，打造“石材小镇”。

8. 进一步完善基础设施建设，重点推进大垅水库建设。

9. 巩固主题教育成果，贯彻落实党的二十大精神。

10. 坚持生态文明绿色发展，全面整治规范矿山砂石开采。

积极开展平安创建活动，维护社会稳定，努力建设基层社会治

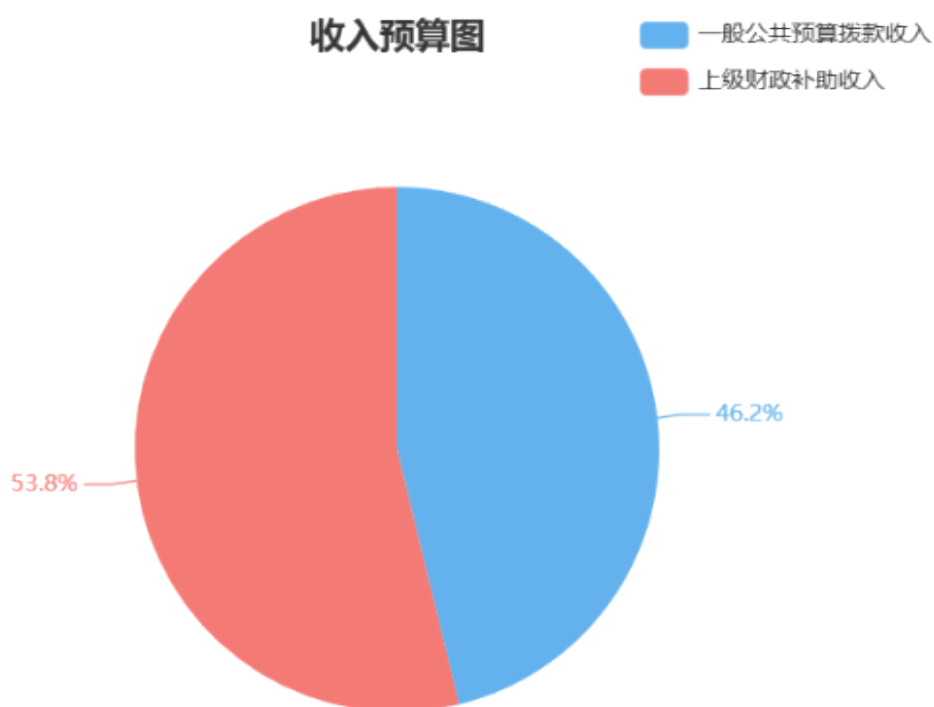
理现代化。

二、部门预算单位构成

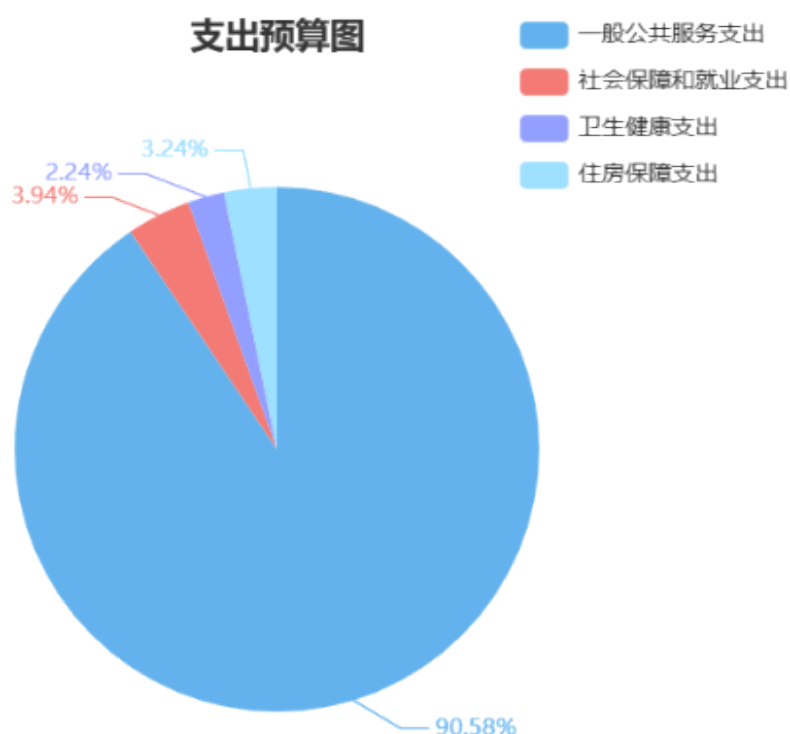
茶陵县腰潞镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有茶陵县腰潞镇人民政府本级。

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。2025 年本单位收入预算 2843.92 万元，其中：一般公共预算拨款 1313.92 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 1530.00 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。2025 年收入较去年减少 1239.96 万元，下降 30.36%。主要是预计 2025 年税收完成情况较 2024 年有所下降，所以预计 2025 年收入下降。



（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 2843.92 万元，其中：一般公共服务支出 2575.91 万元，社会保障和就业支出 112.00 万元，卫生健康支出 63.87 万元，住房保障支出 92.14 万元。支出较去年减少 1239.96 万元，下降 30.36%。主要是 2025 年预计税收完成情况比 2024 年少，所以税收收入及相关支出也有所降低，同时基础建设方面支出预计有所下降。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2843.92 万元，其中：一般公共服务支出 2575.91 万元，占 90.58%；社会保障和就业支出 112.00 万元，占 3.94%；卫生健康支出 63.87 万元，占 2.25%；住房保障支出 92.14 万元，占 3.24%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 1307.92 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：2025 年本单位项目支出预算 1536.00 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：茶陵县腰潞镇人民政府体制结算分成 650.00 万元，主要用于负担完成税收任务相关的招商引资及税收返还相关的支出、机关单位内部办公设备的采购支出、公务用车运行维护等。茶陵县腰潞镇专项支出 500.00 万元，主要用于办公设备及办公用品购置、其他对个人和家庭的补助、生活补助、房屋建筑物构建等支出；腰潞镇村级转移支付 300.00 万元，主要用于村级办公开支、村级其他支出及修缮修建支出；腰潞镇非税支出 6.00 万元，主要用于办公用品购置；腰潞镇临聘人员工资福利 80.00 万元，主要用于临聘人员基本工资及相关福利、办公用品支出。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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：2025 年本单位机关运行经费 313.68 万元，比上年预算增加 213.84 万元，上升 214.18%。主要是机

关工作人员增加，相应开支增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为38.00万元，其中，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费32.00万元（其中，公务用车购置费20.00万元，公务用车运行费12.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加21.04万元，主要是预计2025年需要重新置换一台公务用车。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算3万元，拟召开拟召开安全生产、森林防火等工作部署会议，人数490人，内容为安全生产、森林防火等中心工作开展部署；培训费预算3万元，拟开展县级及村级业务知识培训，人数500人，内容为森林防火、医保征收等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额366.5万元，其中，货物类采购预算146.5万元；工程类采购预算90万元；服务类采购预算130万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月，我单位房屋面积5586.66平方米，价值629.74万元，其中：办公用房5586.66平方米，价值629.74万元，业务用房0平方米，价值0万元，其他用房0平方米，价值0万元。截至

2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 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 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。2025 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 1 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：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 2843.92 万元，其中，基本支出 1307.92 万元，项目支出 1536.00 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：是对社会保险缴款、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 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 306001

单位名称： 茶陵县腰潞镇人民政府

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：茶陵县腰潞镇人民政府

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	1,313.92	（一）一般公共服务支出	2,575.91	一、基本支出	1,307.92	一、机关工资福利支出	1,062.64
经费拨款	1,307.92	（二）外交支出		工资福利支出	982.64	二、机关商品和服务支出	1,349.68
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	6.00	（三）国防支出		商品和服务支出	313.68	三、机关资本性支出	20.00
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	11.60	四、机关资本性支出（基本	90.00
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,536.00	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	80.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（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	1,056.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	112.00	按项目管理的对个人和家庭的补	10.00	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	21.60
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	63.87	资本性支出（基本建设）	90.00	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	300.00
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	300.00		
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	1,530.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	1,530.00	（二十）住房保障支出	92.14				
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	2,843.92	本年支出合计	2,843.92	本年支出合计	2,843.92	本年支出合计	2,843.92
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	2,843.92	支出总计	2,843.92	支出总计	2,843.92	支出总计	2,843.92

支出总表

单位：茶陵县腰潞镇人民政府

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
类	款	项								
			合计		2,843.92	1,307.92	1,536.00			
			306	茶陵县腰潞镇人民政府	2,843.92	1,307.92	1,536.00			
			306001	茶陵县腰潞镇人民政府	2,843.92	1,307.92	1,536.00			
201			201	一般公共服务支出	2,575.91	1,039.91	1,536.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,575.91	1,039.91	1,536.00			
201	03	01	2010301	行政运行	2,575.91	1,039.91	1,536.00			
208			208	社会保障和就业支出	112.00	112.00				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	110.10	110.10				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.10	110.10				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
210			210	卫生健康支出	63.87	63.87				
210	11		21011	行政事业单位医疗	63.87	63.87				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	60.04	60.04				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县腰潞镇人民政府

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	2,843.92	一、本年支出	2,843.92
（一）一般公共预算拨款	1,313.92	（一）一般公共服务支出	2,575.91
经费拨款	1,307.92	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	6.00	（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	
（五）上级财政补助收入	1,530.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	1,530.00	（八）社会保障和就业支出	112.00
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	63.87
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	92.14
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,843.92	支 出 总 计	2,843.92

一般公共预算支出表

单位：茶陵县腰潞镇人民政府

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			公用经费
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	2,843.92	1,307.92	982.64	11.60	313.68	1,536.00
			306	茶陵县腰潞镇人民政府	2,843.92	1,307.92	982.64	11.60	313.68	1,536.00
			306001	茶陵县腰潞镇人民政府	2,843.92	1,307.92	982.64	11.60	313.68	1,536.00
201			201	一般公共服务支出	2,575.91	1,039.91	714.63	11.60	313.68	1,536.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,575.91	1,039.91	714.63	11.60	313.68	1,536.00
201	03	01	2010301	行政运行	2,575.91	1,039.91	714.63	11.60	313.68	1,536.00
208			208	社会保障和就业支出	112.00	112.00	112.00			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	110.10	110.10	110.10			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.10	110.10	110.10			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90			
210			210	卫生健康支出	63.87	63.87	63.87			
210	11		21011	行政事业单位医疗	63.87	63.87	63.87			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	60.04	60.04	60.04			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83	3.83			
221			221	住房保障支出	92.14	92.14	92.14			
221	02		22102	住房改革支出	92.14	92.14	92.14			

一般公共预算支出表

单位：茶陵县腰潞镇人民政府

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	
221	02	01	2210201	住房公积金	92.14	92.14	92.14		

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县腰潞镇人民政府

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	11.60	11.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.60	11.60	
301	工资福利支出	982.64	982.64	
30103	奖金	169.27	169.27	
30102	津贴补贴	209.47	209.47	
30101	基本工资	335.89	335.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.10	110.10	
30112	其他社会保障缴费	5.73	5.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.10	49.10	
30111	公务员医疗补助缴费	10.94	10.94	
30113	住房公积金	92.14	92.14	
310	资本性支出	20.00		20.00
31013	公务用车购置	20.00		20.00
302	商品和服务支出	293.68		293.68
30226	劳务费	30.00		30.00
30201	办公费	95.00		95.00
30228	工会经费	30.00		30.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县腰潞镇人民政府

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
30207	邮电费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30229	福利费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	58.68		58.68
30205	水费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30206	电费	17.00		17.00
30216	培训费	3.00		3.00
30215	会议费	3.00		3.00
合计		1,307.92	994.24	313.68

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：茶陵县腰潞镇人民政府

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	982.64	982.64	714.63	175.87	92.14				
			306	茶陵县腰潞镇人民政府	982.64	982.64	714.63	175.87	92.14				
			306001	茶陵县腰潞镇人民政府	982.64	982.64	714.63	175.87	92.14				
201	03	01	306001	行政运行	714.63	714.63	714.63						
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.10	110.10		110.10					
208	99	99	306001	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90		1.90					
210	11	01	306001	行政单位医疗	60.04	60.04		60.04					
210	11	99	306001	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83		3.83					
221	02	01	306001	住房公积金	92.14	92.14			92.14				

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：茶陵县腰潞镇人民政府

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	982.64	714.63	335.89	209.47	169.27		175.87	110.10		49.10	10.94	5.73	92.14				
			306	茶陵县腰潞镇人民政府	982.64	714.63	335.89	209.47	169.27		175.87	110.10		49.10	10.94	5.73	92.14				
			306001	茶陵县腰潞镇人民政府	982.64	714.63	335.89	209.47	169.27		175.87	110.10		49.10	10.94	5.73	92.14				
201	03	01	306001	行政运行	714.63	714.63	335.89	209.47	169.27												
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.10						110.10	110.10									
208	99	99	306001	其他社会保障和就业支出	1.90						1.90					1.90					
210	11	01	306001	行政单位医疗	60.04						60.04			49.10	10.94						
210	11	99	306001	其他行政事业单位医疗支出	3.83						3.83					3.83					
221	02	01	306001	住房公积金	92.14												92.14				

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：茶陵县腰潞镇人民政府

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	11.60					11.60
			306	茶陵县腰潞镇人民政府	11.60					11.60
			306001	茶陵县腰潞镇人民政府	11.60					11.60
201	03	01	306001	行政运行	11.60					11.60

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：茶陵县腰潞镇人民政府

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	其他对事业单位补助
				合计	293.68	293.68	229.68	3.00	3.00		30.00	6.00		7.00	15.00				
			306	茶陵县腰潞镇人民政府	293.68	293.68	229.68	3.00	3.00		30.00	6.00		7.00	15.00				
			306001	茶陵县腰潞镇人民政府	293.68	293.68	229.68	3.00	3.00		30.00	6.00		7.00	15.00				
201	03	01	306001	行政运行	293.68	293.68	229.68	3.00	3.00		30.00	6.00		7.00	15.00				

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：茶陵县腰潞镇人民政府

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	293.68	95.00	5.00			3.00	17.00	8.00			8.00		15.00		3.00	3.00	6.00				30.00		30.00	5.00	7.00	58.68		
			306	茶陵县腰潞镇人民政府	293.68	95.00	5.00			3.00	17.00	8.00			8.00		15.00		3.00	3.00	6.00				30.00		30.00	5.00	7.00	58.68		
			306001	茶陵县腰潞镇人民政府	293.68	95.00	5.00			3.00	17.00	8.00			8.00		15.00		3.00	3.00	6.00				30.00		30.00	5.00	7.00	58.68		
201	03	01	306001	行政运行	293.68	95.00	5.00			3.00	17.00	8.00			8.00		15.00		3.00	3.00	6.00				30.00		30.00	5.00	7.00	58.68		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县腰潞镇人民政府

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	38.00		32.00	20.00	12.00	6.00
306	茶陵县腰潞镇人民政府	38.00		32.00	20.00	12.00	6.00
306001	茶陵县腰潞镇人民政府	38.00		32.00	20.00	12.00	6.00

注：本表反映2025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：茶陵县腰潞镇人民政府

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：2025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：茶陵县腰潞镇人民政府

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	机关资本性支出(基本建设)	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：2025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：茶陵县腰潞镇人民政府

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：2025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：茶陵县腰潞镇人民政府

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：2025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：茶陵县腰潞镇人民政府

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：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县腰潞镇人民政府

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
306001	茶陵县腰潞镇人民政府	1,536.00										
306001	茶陵县腰潞镇人民政府体制结算分成	650.00	及时完成税收任务，增加民生福祉。	成本指标	经济成本指标	招商引资开支	30			万元	≤	
					社会成本指标	营商环境	改善				定性	
					生态环境成本指标	优化环境	优化				定性	
				产出指标	数量指标	纳税企业个数	5			个	≥	
					质量指标	纳税额超1000万元企业个数	3			个	≥	
					时效指标	2025年年底及时完成税收任务	及时完成				定性	
				效益指标	经济效益指标	体制结算分成	600			万元	≥	
					社会效益指标	新建基础设施数量	3			个	≥	
					生态效益指标	改善环境	改善				定性	
					可持续影响指标	带动辖区内可持续发展	带动				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98			%	≥	
306001	茶陵县腰潞镇专项支出	500.00	辖区内新建基础设施建设，如水利设施建设、道路修缮等，有效改善民生，提高幸福度。	成本指标	经济成本指标	农民收入	增加				定性	
					社会成本指标	农民成本	降低				定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县腰潞镇人民政府

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	
306001	茶陵县腰潞镇专项支出	500.00	辖区内新建基础设施建设，如水利设施建设、道路修缮等，有效改善民生，提高幸福度。	成本指标	生态环境成本指标	生态环境	改善					定性	
				产出指标	数量指标	基础建设	增加					定性	
					质量指标	工程质量合格率	99			%	≥		
					时效指标	项目完成准时率	99			%	≥		
				效益指标	经济效益指标	带动农民增收率	20			%	≥		
					社会效益指标	全社会经济水平	增长				定性		
					生态效益指标	环境优化	优化				定性		
					可持续影响指标	工程可使用年限	10			年	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98			%	≥		
				306001	腰潞镇村级转移支付	300.00	保障辖区内村级转移支付及时下达，切实保障村干部权益。	成本指标	经济成本指标	用工成本	节约		
社会成本指标	办公开支	减少										定性	
生态环境成本指标	村级面貌	优化										定性	
产出指标	数量指标	村干部人数	100							个	≥		
	质量指标	工作任务完成质量	提高									定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县腰潞镇人民政府

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
306001	腰潞镇村级转移支付	300.00	保障辖区内村级转移支付及时下达，切实保障村干部权益。	产出指标	时效指标	工作任务完成率	提高				定性	
				效益指标	经济效益指标	就业率	带动				定性	
					社会效益指标	社会治安	稳定				定性	
					生态效益指标	生态环境	优化				定性	
					可持续影响指标	工作稳定性	95			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98			%	≥	
306001	腰潞镇非税支出	6.00	房屋出租增加非税收入	成本指标	经济成本指标	房屋成本	不增加				定性	
					社会成本指标	闲置资产	盘活				定性	
					生态环境成本指标	村级面貌	改善				定性	
				产出指标	数量指标	房屋出租数量	3			个	≥	
					质量指标	房屋住宅建筑鉴定	安全				定性	
					时效指标	出租时间	1				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济水平	增加				定性	
					社会效益指标	社会治安	稳定				定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县腰潞镇人民政府

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	
306001	腰潞镇非税支出	6.00	房屋出租增加非税收入	效益指标	生态效益指标	生态环境及街道卫生	改善					定性	
					可持续影响指标	长期可出租时间	5					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98			%	≥		
306001	腰潞镇临聘人员工资福利	80.00	保障腰潞镇政府10余个临聘人员工资福利待遇。	成本指标	经济成本指标	临聘人员数量	不增加					定性	
					社会成本指标	工作效率	提高					定性	
					生态环境成本指标	政府院内环境	美化					定性	
				产出指标	数量指标	人员数量	10			人	≤		
					质量指标	临聘人员工作效率	提高					定性	
					时效指标	效率	提高					定性	
				效益指标	经济效益指标	工资成本	不增加					定性	
					社会效益指标	社会治安	稳定					定性	
					生态效益指标	工作环境	优化					定性	
					可持续影响指标	工作稳定性	95			%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众工作满意度	98			%	≥		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县腰潞镇人民政府

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	项目支 出											
30600 1	茶陵县腰潞镇人 民政府	2,843. 92	2,843. 92				1,307. 92	1,536. 00	1、确保机关正常运行，提高行政效能，严格财政资金管理，提高财政资金使用效率；2、加强推进人居环境，实施乡村振兴；3、认真落实基层党建、武装等各项中心工作，严格推进重点项目建设；4、全力促进产业发展工作。	成本 指标	经济成本指标	机关运行经费比往年	定性	减少			-		
									社会成本指标										
									生态环境成本指标		经济发展的环境成本代价	定性	最小				-		
									产出 指标	数量指 标	组织各 党支部 书记召 开党建 等工作 会议	≥	160	次			-		
											质量指 标	乡镇辖区 内宣传全 覆盖	≥	98	%			-	
											时效指 标	各项指 标完成 及时率	≥	98	%			-	
									效益 指标	经济效 益指标	税收增 长比例	≥	3	%			-		
											社会效益 指标	通过扫黑 除恶行动， 维护社会 和谐稳定	定性	保障				-	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县腰潞镇人民政府

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	项目支 出										
30600 1	茶陵县腰潞镇人民政府	2,843. 92	2,843. 92				1,307. 92	1,536. 00	1、确保机关正常运行，提高行政效能，严格财政资金管理，提高财政资金使用效率；2、加强推进人居环境，实施乡村振兴；3、认真落实基层党建、武装等各项中心工作，严格推进重点项目建设；4、全力促进产业发展工作。	效益 指标	生态效 益指标	环境得 到有效 保护， 打造青 山绿水 的生态 环境	定性	保护			-	
											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	%		-	