

**2025 年茶陵县高陇镇人民政府  
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 茶陵县高陇镇人民政府 2025 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度，增强基层党组织的政治功能和组织功能。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进经济发展等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实劳动就业、社会保障、民政、教育、科技、文化体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关法规政策。

(四)实施综合管理。负责县直部门向乡镇派驻机构负责人的人事考核权和征得同意权。组织领导和综合协调辖区内城市管理、文明创建等综合性管理工作。负责乡镇生态环境保护、

物业监管相关工作职责。负责辖区内村(社区)住房建设的管理、监督和服务工作。

(五)维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。

(六)依法组织执法。管理乡镇综合行政执法队伍，强化对辖区内各类执法力量的统一指挥和统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村(社区)村民等力量参与社会治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(八)指导村(社区)自治。指导村委会(居委会)建设，健全村(社区)自治功能，组织辖区内单位和群众参与村(社区)建设和管理。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

高陇镇机关设下列内设机构：

(一)党政办公室。承担机关党务和行政事务工作；承担机关文电、机要、保密、信息、会务、印章管理、档案、督办、政务公开、后勤保障、资产管理等工作；承担重要事项的综合协

调和重要文稿的起草审核等工作；承担机关工作的综合协调和督查督办。

(二)党建办公室。承担基层党的建设、意识形态、精神文明建设、网络安全和信息化、统一战线(民族宗教)、基层治理等工作；承担指导各级党组织建设、基层党组织换届选举工作，联络辖区内党代表；组织协调辖区内群团组织开展工作；承担干部人事编制以及队伍建设等工作。

(三)经济发展办公室。承担辖区内经济发展规划的制定和落实；承担指导协调辖区内产业发展、项目建设、招商引资、企业发展、经济环境优化、社会经济调查统计工作；承担农村经济发展、农村集体经济组织指导管理、新型农业经营主体和适度规模经营的指导管理工作；承担交通运输、征地拆迁等工作；协调与发展经济相关的其他工作。

(四)民生事务办公室。承担辖区内城市管理、住房和建设、物业、人力资源社会保障、医疗保障、民政、助残、教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等工作；指导村委会(居委会)建设，健全村(社区)自治功能，组织辖区内单位和群众参与村(社区)建设和管理；承担政务服务建设与管理，指导村(社区)便民服务建设。

(五)平安法治和应急管理办公室。承担社会治安综合治

理、信访、禁毒、反电诈、未成年保护等工作，维护辖区安全；协调政法综治、群防群治、平安创建等工作；承担安全生产监管、消防安全，以及防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火、突发公共事件的处置等应急管理工作；承担辖区内网格化综合管理工作。

### 其他机构设置

1. 财政办公室。使用乡镇行政编制，实行乡镇管理，县财政局进行业务指导。承担预算资金的收支管理和部门综合预算管理；承担国有(集体)资产管理；承担财政补贴资金发放与信息化管理，执行财政监督；参与村(社区)综合改革，协助税收征管等工作。

2. 高陇镇纪律检查委员会与县监察委员会派出高陇镇监察 办公室合署办公，履行纪检、监察两项职责。

3. 镇人大依据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国 地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等行使职能。

4. 镇人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

此外，根据有关章程设立的工会、共青团、妇联等群团组织，在镇党委领导下，依法依规开展工作，发挥联系群众的

桥梁和纽带作用。

### **（三）主要工作任务**

茶陵县高陇镇人民政府的主要工作任务是：

高陇镇党委领导本镇政治、经济、文化、社会、生态文明建设各方面工作和基层社会治理，承担管党治党工作责任，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；高陇镇政府依法行使行政管理和服务职能。

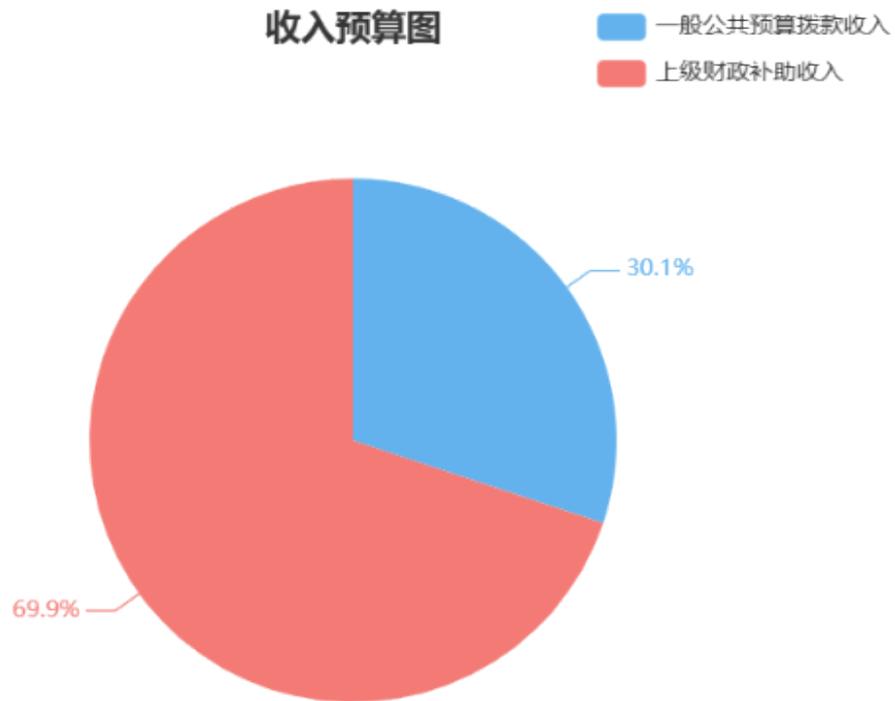
## **二、部门预算单位构成**

茶陵县高陇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高陇镇人民政府本级。

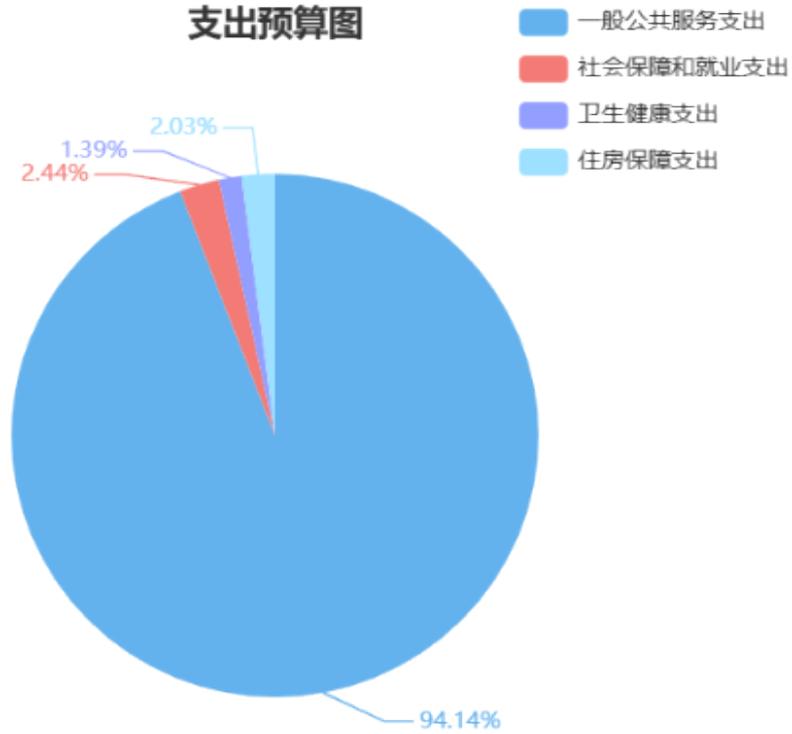
## **三、部门收支总体情况**

**（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2656.64万元，其中：一般公共预算拨款799.64万元，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1857.00万元，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 年收入较去年增加 2092.12 万元，上升 370.60%。主要是本年上级补助收入增加。



**(二) 支出预算：**2025 年本单位支出预算 2656.64 万元，其中：一般公共服务支出 2501.02 万元，社会保障和就业支出 64.83 万元，卫生健康支出 36.95 万元，住房保障支出 53.84 万元。支出较去年增加 2092.12 万元，上升 370.60%。主要是一般公共支出增加。



#### 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2656.64万元，其中：一般公共服务支出2501.02万元，占94.14%；社会保障和就业支出64.83万元，占2.44%；卫生健康支出36.95万元，占1.39%；住房保障支出53.84万元，占2.03%。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761.67万元，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1894.97万元，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：2025年高陇镇村级转移支付380.00万元，主要用于村级建设。2025年高陇镇非税征管统筹经费37.97万元，主要用于政府日常运行和其他所需支出；2025年高陇镇上级专项150.00万元，主要用于上级的专项项目；2025年高陇镇乡镇体制结算分成补助527.00万元，主要用于政府日常运行和其他所需开支；2025年县本级高陇镇专项800.00万元，主要用于高陇镇的专项建设。

## **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188.45万元，比上年预算增加127.59万元，上升209.65%。主要是机关运行成本增加，加之汉背合并过来，开支会随之而增加。

**（二）“三公”经费预算：**2025年本单位“三公”经费预算数为13.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购

置及运行费 10.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.00 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 13.00 万元，主要是由于上年度的三公经费没有做进去。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；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 151.26 万元，其中，货物类采购预算 50 万元；工程类采购预算 50 万元；服务类采购预算 51.26 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 3739 平方米，价值 321.33 万元，其中：办公用房 2,529.00 平方米，价值 217.33 万元，业务用房 1,060 平方米，价值 91.10 万元，其他用房 150 平方米，价值 12.8 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 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 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。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新

增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：** 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 2656.64 万元，其中，基本支出 761.67 万元，项目支出 1894.97 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： 400001

单位名称： 茶陵县高陇镇人民政府

# 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：茶陵县高陇镇人民政府

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	799.64	（一）一般公共服务支出	2,501.02	一、基本支出	761.67	一、机关工资福利支出	629.05
经费拨款	761.67	（二）外交支出		工资福利支出	569.90	二、机关商品和服务支出	1,315.26
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	37.97	（三）国防支出		商品和服务支出	188.45	三、机关资本性支出	3.00
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	3.32	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,894.97	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	59.15	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	1,129.81	七、对企业补助	270.00
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	64.83	按项目管理的对个人和家庭的补	23.15	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	26.47
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	36.95	资本性支出（基本建设）		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	270.00	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	412.86
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	412.86		
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	1,857.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	1,857.00	（二十）住房保障支出	53.84				
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	2,656.64	本年支出合计	2,656.64	本年支出合计	2,656.64	本年支出合计	2,656.64
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	2,656.64	支出总计	2,656.64	支出总计	2,656.64	支出总计	2,656.64



## 支出总表

单位：茶陵县高陇镇人民政府

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		2,656.64	761.67	1,894.97			
			400	茶陵县高陇镇人民政府	2,656.64	761.67	1,894.97			
			400001	茶陵县高陇镇人民政府	2,656.64	761.67	1,894.97			
201			201	一般公共服务支出	2,501.02	606.05	1,894.97			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,501.02	606.05	1,894.97			
201	03	01	2010301	行政运行	2,501.02	606.05	1,894.97			
208			208	社会保障和就业支出	64.83	64.83				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	63.86	63.86				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.86	63.86				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210			210	卫生健康支出	36.95	36.95				
210	11		21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	34.74	34.74				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21				







# 财政拨款收支总表

单位：茶陵县高陇镇人民政府

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	2,656.64	一、本年支出	2,656.64
（一）一般公共预算拨款	799.64	（一）一般公共服务支出	2,501.02
经费拨款	761.67	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	37.97	（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	1,857.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	1,857.00	（八）社会保障和就业支出	64.83
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	36.95
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	53.84
		（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	2,656.64	支 出 总 计	2,656.64

## 一般公共预算支出表

单位：茶陵县高陇镇人民政府

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	2,656.64	761.67	569.90	3.32	188.45	1,894.97
			400	茶陵县高陇镇人民政府	2,656.64	761.67	569.90	3.32	188.45	1,894.97
			400001	茶陵县高陇镇人民政府	2,656.64	761.67	569.90	3.32	188.45	1,894.97
201			201	一般公共服务支出	2,501.02	606.05	414.28	3.32	188.45	1,894.97
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,501.02	606.05	414.28	3.32	188.45	1,894.97
201	03	01	2010301	行政运行	2,501.02	606.05	414.28	3.32	188.45	1,894.97
208			208	社会保障和就业支出	64.83	64.83	64.83			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	63.86	63.86	63.86			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.86	63.86	63.86			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97			
210			210	卫生健康支出	36.95	36.95	36.95			
210	11		21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95	36.95			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	34.74	34.74	34.74			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	2.21			
221			221	住房保障支出	53.84	53.84	53.84			
221	02		22102	住房改革支出	53.84	53.84	53.84			

## 一般公共预算支出表

单位：茶陵县高陇镇人民政府

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	53.84	53.84	53.84		

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县高陇镇人民政府

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	3.32	3.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.32	3.32	
301	工资福利支出	569.90	569.90	
30102	津贴补贴	123.82	123.82	
30103	奖金	99.00	99.00	
30101	基本工资	191.46	191.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.86	63.86	
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
30111	公务员医疗补助缴费	6.32	6.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.42	28.42	
30113	住房公积金	53.84	53.84	
302	商品和服务支出	185.45		185.45
30299	其他商品和服务支出	14.70		14.70
30215	会议费	8.50		8.50
30216	培训费	1.00		1.00
30229	福利费	6.90		6.90
30226	劳务费	10.00		10.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县高陇镇人民政府

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
30206	电费	10.80		10.80
30211	差旅费	15.60		15.60
30201	办公费	34.00		34.00
30202	印刷费	21.00		21.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30227	委托业务费	6.50		6.50
30214	租赁费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	35.45		35.45
30217	公务接待费	3.00		3.00
310	资本性支出	3.00		3.00
31006	大型修缮	3.00		3.00
合计		761.67	573.22	188.45

# 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：茶陵县高陇镇人民政府

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	569.90	569.90	414.28	101.78	53.84				
			400	茶陵县高陇镇人民政府	569.90	569.90	414.28	101.78	53.84				
			400001	茶陵县高陇镇人民政府	569.90	569.90	414.28	101.78	53.84				
201	03	01	400001	行政运行	414.28	414.28	414.28						
208	05	05	400001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.86	63.86		63.86					
208	99	99	400001	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97		0.97					
210	11	01	400001	行政单位医疗	34.74	34.74		34.74					
210	11	99	400001	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21		2.21					
221	02	01	400001	住房公积金	53.84	53.84			53.84				

# 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：茶陵县高陇镇人民政府

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	569.90	414.28	191.46	123.82	99.00		101.78	63.86		28.42	6.32	3.18	53.84				
			400	茶陵县高陇镇人民政府	569.90	414.28	191.46	123.82	99.00		101.78	63.86		28.42	6.32	3.18	53.84				
			400001	茶陵县高陇镇人民政府	569.90	414.28	191.46	123.82	99.00		101.78	63.86		28.42	6.32	3.18	53.84				
201	03	01	400001	行政运行	414.28	414.28	191.46	123.82	99.00												
208	05	05	400001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.86						63.86	63.86									
208	99	99	400001	其他社会保障和就业支出	0.97						0.97					0.97					
210	11	01	400001	行政单位医疗	34.74						34.74		28.42	6.32							
210	11	99	400001	其他行政事业单位医疗支出	2.21						2.21					2.21					
221	02	01	400001	住房公积金	53.84												53.84				

# 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：茶陵县高陇镇人民政府

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	3.32					3.32
			400	茶陵县高陇镇人民政府	3.32					3.32
			400001	茶陵县高陇镇人民政府	3.32					3.32
201	03	01	400001	行政运行	3.32					3.32



# 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：茶陵县高陇镇人民政府

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	185.45	185.45	134.75	8.50	1.00		16.50	3.00		7.00		14.70			
			400	茶陵县高陇镇人民政府	185.45	185.45	134.75	8.50	1.00		16.50	3.00		7.00		14.70			
			400001	茶陵县高陇镇人民政府	185.45	185.45	134.75	8.50	1.00		16.50	3.00		7.00		14.70			
201	03	01	400001	行政运行	185.45	185.45	134.75	8.50	1.00		16.50	3.00		7.00		14.70			

# 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：茶陵县高陇镇人民政府

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	185.45	34.00	21.00				10.80	5.00			15.60			6.00	8.50	1.00	3.00				10.00	6.50		6.90	7.00	35.45		14.70
			400	茶陵县高陇镇人民政府	185.45	34.00	21.00				10.80	5.00			15.60			6.00	8.50	1.00	3.00				10.00	6.50		6.90	7.00	35.45		14.70
			400001	茶陵县高陇镇人民政府	185.45	34.00	21.00				10.80	5.00			15.60			6.00	8.50	1.00	3.00				10.00	6.50		6.90	7.00	35.45		14.70
201	03	01	400001	行政运行	185.45	34.00	21.00				10.80	5.00			15.60			6.00	8.50	1.00	3.00				10.00	6.50		6.90	7.00	35.45		14.70

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县高陇镇人民政府

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	13.00		10.00		10.00	3.00
400	茶陵县高陇镇人民政府	13.00		10.00		10.00	3.00
400001	茶陵县高陇镇人民政府	13.00		10.00		10.00	3.00

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：茶陵县高陇镇人民政府

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：茶陵县高陇镇人民政府

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：茶陵县高陇镇人民政府

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：茶陵县高陇镇人民政府

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：茶陵县高陇镇人民政府

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。

# 专项资金预算汇总表

单位：茶陵县高陇镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	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	1,894.97	1,894.97		37.97						1,894.97		
400	茶陵县高陇镇人民政府	1,894.97	1,894.97		37.97						1,894.97		
400001	2025年高陇镇村级转移支付	380.00	380.00								380.00		
400001	2025年高陇镇非税征管统筹经费	37.97	37.97		37.97						37.97		
400001	2025年高陇镇上级专项	150.00	150.00								150.00		
400001	2025年高陇镇乡镇体制结算分成补助	527.00	527.00								527.00		
400001	2025年县本级高陇镇专项	800.00	800.00								800.00		

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县高陇镇人民政府

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		
400001	茶陵县高陇镇人民政府	1,894.97												
400001	2025年高陇镇村级转移支付	380.00	根据转移支付相关文件精神，预估资金275万。	成本指标	经济成本指标	是否存在经济成本	否						定性	
					社会成本指标	是否存在社会成本	否						定性	
					生态环境成本指标	是否存在生态环境成本	否						定性	
				产出指标	数量指标	保障村居场	12				个	≥		
					质量指标	转移支付覆盖率	100				%	=		
					时效指标	2026年1月底前拨付完成	是						定性	
				效益指标	经济效益指标	降低村集体经济负担	是						定性	
					社会效益指标	提高村级执行能力	是						定性	
					生态效益指标	存在生态污染	否						定性	
					可持续影响指标	可持续发展	否						定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	95				%	≥						
400001	2025年高陇镇非税征管统筹经费	37.97	茶陵县高陇镇人民政府2025年纳入预算管理的非税收入拨款共37.97万元，预计列入一般公共预算支出，用于30299其他商品和服务支出	成本指标	经济成本指标	执收经济成本	37.97				万元	≤		
					社会成本指标	执收社会成本	37.97				万元	≤		

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县高陇镇人民政府

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	
400001	2025年高陇镇非税征管统筹经费	37.97	茶陵县高陇镇人民政府2025年纳入预算管理的非税收入拨款共37.97万元，预计列入一般公共预算支出，用于30299其他商品和服务支出	成本指标	生态环境成本指标	执收生态成本	无					定性	
				产出指标	数量指标	执收金额	37.97			万元	≥		
					质量指标	执收流程合法合规	是				定性		
					时效指标	本年度执收完成	是				定性		
				效益指标	经济效益指标	是否发生经济效益	是				定性		
					社会效益指标	执收纠纷发生率	0			%	=		
					生态效益指标	是否发生生态效益	否				定性		
					可持续影响指标	是否可持续征收	是				定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	执收对象满意度	60			%	≥		
				400001	2025年高陇镇上级专项	150.00	本项目库用于核算上级财政安排的其他高陇镇专项资金。	成本指标	经济成本指标	按预算书执行	是		
社会成本指标	按可行性报告执行	是									定性		
生态环境成本指标	按生态环境监理要求执行	是									定性		
产出指标	数量指标	按相关文件完成项目	是								定性		
	质量指标	验收合格率	100							%	=		

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县高陇镇人民政府

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	
400001	2025年高陇镇上级专项	150.00	本项目库用于核算上级财政安排的其他高陇镇专项资金。	产出指标	时效指标	本年度完工结算	是					定性	
				效益指标	经济效益指标	有助脱贫人口增收	是					定性	
					社会效益指标	受益村居民	是					定性	
					生态效益指标	垃圾管理覆盖率	90			%	≥		
					可持续影响指标	使用年限	5			年	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90			%	≥		
400001	2025年高陇镇乡镇体制结算分成补助	527.00	税收分成，保单位运转	成本指标	经济成本指标	执收经济成本	10				万元	≤	
					社会成本指标	执收社会成本	10			万元	≤		
					生态环境成本指标	执收生态成本	10			万元	≤		
				产出指标	数量指标	税收收入	1600	完成税收总额		万元	≥		
					质量指标	税收分成纳入预算管理	是					定性	
					时效指标	本年度完成税收目标	是					定性	
				效益指标	经济效益指标	企业问题整改落实率	90			%	≥		
					社会效益指标	商业纠纷发生率	0			%	=		

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县高陇镇人民政府

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	
400001	2025年高陇镇乡镇体制结算分成补助	527.00	税收分成，保单位运转	效益指标	生态效益指标	是否诱发生态污染	否					定性	
					可持续影响指标	是否吸引老乡企业回归	是					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90			%	≥		
400001	2025年县本级高陇镇专项	800.00	本项目库用于核算县财政安排的其它高陇镇专项资金。	成本指标	经济成本指标	按预算书执行	是					定性	
					社会成本指标	按可行性报告执行	是					定性	
					生态环境成本指标	按生态环境监理要求执行	是					定性	
				产出指标	数量指标	按相关文件完成项目	是					定性	
					质量指标	验收合格率	100				%	=	
					时效指标	本年度完工结算	是					定性	
				效益指标	经济效益指标	有助脱贫人口增收	是					定性	
					社会效益指标	受益村居民	是					定性	
					生态效益指标	垃圾管理覆盖率	9				%	≥	
					可持续影响指标	使用年限	5				年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90				%	≥	



## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县高陇镇人民政府

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										
400001	茶陵县高陇镇人民政府	2,656.64	2,656.64				761.67	1,894.97	执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、国土、司法	满意度指标	服务对象满意度指标	民调满意度	≥	90	%		-	