

**2025 年茶陵县 火田镇人民政府  
部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2025 年部门预算公开说明**

一、 部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 主要工作任务

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

四、 一般公共预算拨款支出

五、 政府性基金预算支出

六、 其他重要事项的情况说明

七、 名词解释

## **第二部分 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 火田镇人民政府2025年部门预算公开 说明**

## **一、部门基本概况**

### **(一) 职能职责**

1. 贯彻落实党和国家关于农村（社区）工作的各项法律法规和方针政策，对村（居）民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村（居）民合法权益。

2. 组织拟订本地区产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导本地区村级合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农村新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和发展条件；加强本地区市场监管和安全生产监督工作；加强本地区土地规划和土地综合开发利用工作。

3. 抓好基层组织建设；加强本地区基础设施建设和新型服务体系建设，落实强农惠民措施；加强本地区基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设；加强本地区社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

4. 加强本地区社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛

盾纠纷。

5. 指导村（居）民自治，推动农村（社区）建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 抓好征兵、民兵训练、国防教育等工作。

7. 完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

茶陵县火田镇人民政府是县人民政府授权负责管理火田镇辖区工作的直属正科级行政单位。内设机构共 7 个，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、民政办公室、生态环境办公室、社会治安办公室和应急管理办公室；乡镇经济监督部门共 1 个，即财政所；直属事业单位共 5 个，分别为党群服务中心（综合便民服务中心）、综合行政执法大队、社会事务综合服务站（文化综合服务站）、农业综合服务站和退役军人服务站。独立编制机构共 2 个，分别为茶陵县火田镇人民政府和火田镇财政所；独立核算机构共 1 个，即茶陵县火田镇人民政府。

编制人数 77 人，其中行政编制 41 人，事业编制 36 人。实有在编人数 66 人，其中行政编制 33 人，事业编制 22 人，工勤人员 11 人；另外，退休人员 24 人，临时人员 6 人。

## （三）主要工作任务

茶陵县火田镇人民政府的主要工作任务是：

- (一) 确保机关正常运转，提高行政效能，严格财政资金管理，提高财政资金使用效率。
- (二) 扎实开展脱贫攻坚、农村人居环境整治工作。
- (三) 认真落实基层党建工作。
- (四) 全力促进产业发展工作。
- (五) 严格推进重点工作项目建设工作。

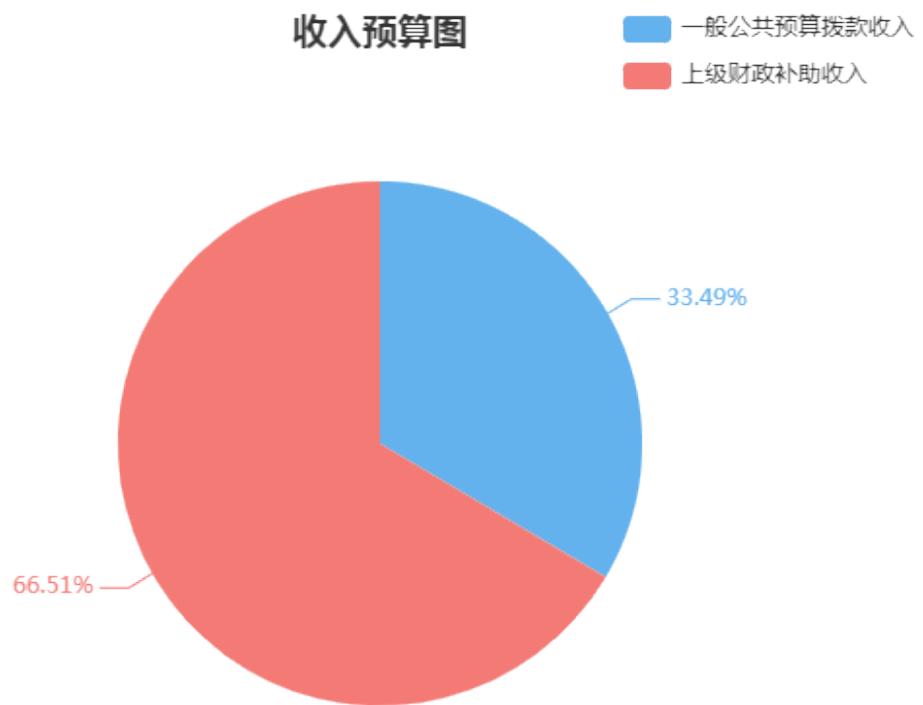
## **二、部门预算单位构成**

茶陵县火田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火田镇人民政府本级。

## **三、部门收支总体情况**

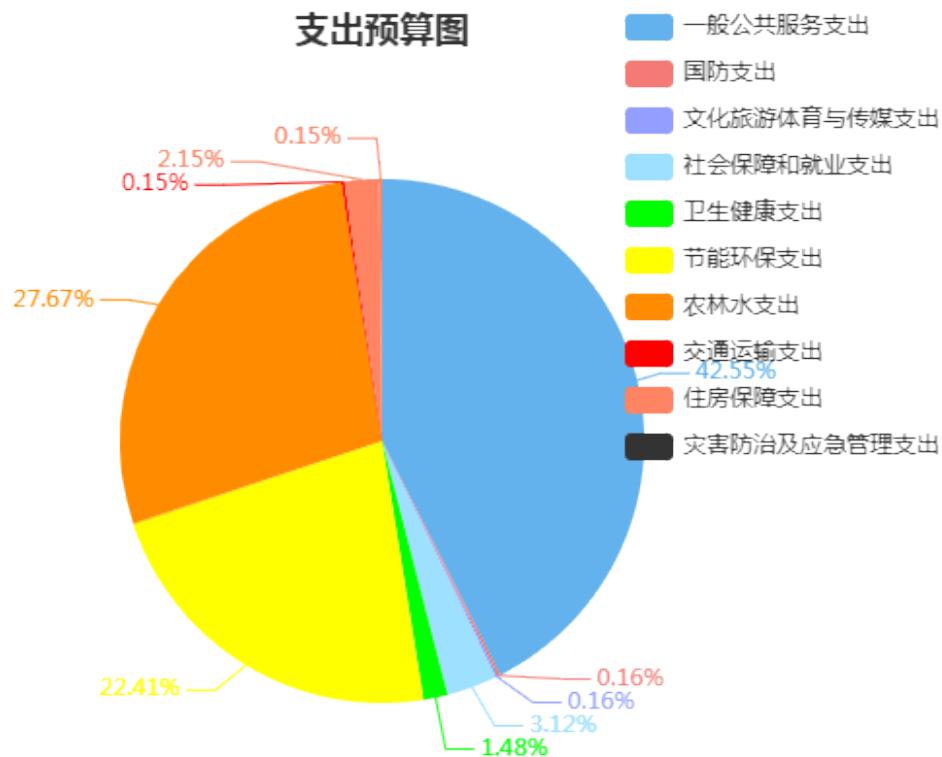
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 3238.04 万元，其中：一般公共预算拨款 1084.54 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 2153.50 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入

0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 941.71 万元，上升 41.01%。主要是一般公共预算项目支出大幅增加，提高预算编制水平。



**(二) 支出预算：**2025 年本单位支出预算 3238.04 万元，其中：一般公共服务支出 1377.86 万元，国防支出 5.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，社会保障和就业支出 101.06 万元，卫生健康支出 47.91 万元，节能环保支出 725.50 万元，农林水支出 895.95 万元，交通运输支出 5.00 万元，住房保障支出 69.76 万元，灾害防治及应急管理支出 5.00 万元。支出较去年增加 941.71 万元，上升 41.01%。主要是一般公共预

算项目支出大幅增加，提高预算编制水平。



#### 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 3238.04 万元，其中：一般公共服务支出 1377.86 万元，占 42.55%；国防支出 5.00 万元，占 0.15%；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 101.06 万元，占 3.12%；卫生健康支出 47.91 万元，占 1.48%；节能环保支出 725.50 万元，占 22.41%；农林水支出 895.95 万元，占 27.67%；交通运输支出 5.00 万元，占 0.15%；住房保障支出 69.76 万元，占 2.15%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.15%。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984.76万元，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2253.28万元，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年火田镇乡镇体制结算分成补助612.00万元，主要用于企业扶持、机关运行。2025年非税征管统筹经费20.00万元，主要用于人民武装、交通运输管理、文化体育和应急管理；2025年原茶陵县畜禽良种场养老待遇补差16.83万元，主要用于补充原茶陵县畜禽良种场企业退休职工养老待遇；火田镇原八团冶炼厂废渣综合治理项目725.50万元，主要用于原八团冶炼厂废渣环境污染综合治理；2025年村级转移支付补助275.00万元，主要用于补助村级办公经费；2025年火田镇国有农林场税费改革转移支付41.00万元，主要用于原国营茶陵红色农场职工企业养老保险单位本金、原茶陵县畜禽良种场职工城乡居民医疗保险与企业养老保险、失业保险缴费；2025年原国营茶陵红色农场企业养老保险62.95万元，主要用于原国营

茶陵红色农场所属企业养老保险单位本金；2025年火田镇麻芙蓉村以工代赈项目150.00万元，主要用于茶陵县2025年以工代赈项目（火田镇麻芙蓉村基础配套设施工程）；2025年上级火田镇专项150.00万元，主要用于上级财政补助项目；2025年县本级火田镇专项200.00万元，主要用于县级财政补助项目。

## **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410.09万元，(上年预算340.85万元)比上年预算增加69.24万元，上升20.31%，主要原因是提高预算编制水平，确保预算数向实际决算数靠拢。

**(二)“三公”经费预算：**2025年本单位“三公”经费预算数为13.50万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费10.50万元(其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费10.50万元)，因公出国(境)费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少16.50万元，主要是根据2024年11月23日省委办公厅、省政府办公厅下发的《湖南省党政

机关国内公务接待管理办法》的通知要求，我单位不再执行公务接待餐标准，一律安排工作餐，因此大幅减少公务接待费；另外根据2024年公务用车运行维护费决算数与公务用车实际车况，降低2025年预算的维护维修费用。

**(三)一般性支出情况：**2025年本单位会议费预算13.50万元，拟召开三级干部会暨文明建设表彰大会、第十六届人民代表大会第六次与第七次会议、妇联主席会议、就业与养老保险会议、七一表彰大会、退休干部重阳节座谈会、民主生活会、火田镇支部书记抓党建情况汇报暨集中谈话、基层党组织书记集中述职评议大会、老龄工作总结大会等会议，人数1723人，内容为全面贯彻上级工作会议精神，总结去年工作成绩，表彰先进，部署今年工作任务、听取和审议火田镇人民政府工作报告等；培训费预算1.00万元，拟开展护林员培训、入党积极分子培训、党建业务培训、儿童主任培训、党的政策理论宣讲等培训，人数312人，内容为护林员火情热点核处流程及上线巡护培训、发展党员的工作流程、党员管理制度等；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1066.77万元，其中，货物类采购预算131.14万元；工程类采购预算679.5万元；服务类采购预算256.13万元。

**(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 9655.62 平方米, 价值 424.50 万元, 其中 办公用房 1210.62 平方米, 价值 211.87 万元, 业务用房 0 平方米, 价值 0 万元, 其他用房 8445 平方米, 价值 212.64 万元。截至 2024 年 12 月底, 本单位共有公务用车 3 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 1 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目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 3238.04 万元, 其中, 基本支出 984.76 万元, 项目支出 2253.28 万元, 具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维

持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分 2025 年部门预算表**

# 2025年预算公开表

单位编码： 303001

单位名称： 茶陵县 火田镇人民政府

# 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 火田镇人民政府

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	1,084.54	(一)一般公共服务支出	1,377.86	一、基本支出	984.76	一、机关工资福利支出	857.03
经费拨款	1,064.54	(二)外交支出		工资福利支出	738.28	二、机关商品和服务支出	1,117.89
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	20.00	(三)国防支出	5.00	商品和服务支出	243.17	三、机关资本性支出	367.70
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	3.31	四、机关资本性支出(基本)	167.00
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	2,253.28	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	118.75	六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出	5.00	按项目管理的商品和服务支出	876.52	七、对企业补助	300.00
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	101.06	按项目管理的对个人和家庭的补	140.11	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	143.42
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	47.91	资本性支出(基本建设)	167.00	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	725.50	资本性支出	365.90	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	895.95	对企业补助	300.00	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	5.00	对社会保障基金补助		十四、其他支出	285.00
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	285.00		
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	2,153.50	(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	2,153.50	(二十)住房保障支出	69.76				
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	5.00				
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	3,238.04	本年支出合计	3,238.04	本年支出合计	3,238.04	本年支出合计	3,238.04
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	3,238.04	支出总计	3,238.04	支出总计	3,238.04	支出总计	3,238.04

收入总表

单位：茶陵县火田镇人民政府

金额单位：万元

# 支出总表

单位：茶陵县火田镇人民政府

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			3,238.04	984.76	2,253.28			
		303	茶陵县火田镇人民政府		3,238.04	984.76	2,253.28			
		303001	茶陵县火田镇人民政府		3,238.04	984.76	2,253.28			
201		201	一般公共服务支出		1,377.86	782.86	595.00			
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,076.36	782.86	293.50			
201	03	01	2010301	行政运行	1,076.36	782.86	293.50			
201	13		20113	商贸事务	300.00		300.00			
201	13	08	2011308	招商引资	300.00		300.00			
201	99		20199	其他一般公共服务支出	1.50		1.50			
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	1.50		1.50			
203		203	国防支出		5.00		5.00			
203	06		20306	国防动员	5.00		5.00			
203	06	99	2030699	其他国防动员支出	5.00		5.00			
207		207	文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00			
207	01		20701	文化和旅游	5.00		5.00			

# 支出总表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

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								
207	01	01	2070101	行政运行	5.00			5.00		
208		208		社会保障和就业支出	101.06	84.23		16.83		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	82.78	82.78				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78				
208	26		20826	财政对基本养老保险基金的补助	16.83			16.83		
208	26	01	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	16.83			16.83		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210			210	卫生健康支出	47.91	47.91				
210	11		21011	行政事业单位医疗	47.91	47.91				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	45.04	45.04				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87				
211			211	节能环保支出	725.50			725.50		
211	03		21103	污染防治	725.50			725.50		
211	03	07	2110307	土壤	725.50			725.50		

# 支出总表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

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								
213			213	农林水支出	895.95			895.95		
213	07		21307	农村综合改革	378.95			378.95		
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.00			275.00		
213	07	99	2130799	其他农村综合改革支出	103.95			103.95		
213	99		21399	其他农林水支出	517.00			517.00		
213	99	99	2139999	其他农林水支出	517.00			517.00		
214			214	交通运输支出	5.00			5.00		
214	01		21401	公路水路运输	5.00			5.00		
214	01	01	2140101	行政运行	5.00			5.00		
221			221	住房保障支出	69.76	69.76				
221	02		22102	住房改革支出	69.76	69.76				
221	02	01	2210201	住房公积金	69.76	69.76				
224			224	灾害防治及应急管理支出	5.00			5.00		
224	01		22401	应急管理工作	5.00			5.00		
224	01	01	2240101	行政运行	5.00			5.00		

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县火田镇人民政府

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县火田镇人民政府

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县火田镇人民政府

金额单位：万元

# 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县火田镇人民政府

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	按项目管理的工资福利支出	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
213	07	05	303001	对村民委员会和村党支部的补助	275.00					275.00									275.00
213	07	99	303001	其他农村综合改革支出	103.95					103.95	4.00		99.95						
213	99	99	303001	其他农林水支出	517.00					517.00					167.00	350.00			
214	01	01	303001	行政运行	5.00					5.00		5.00							
221	02	01	303001	住房公积金	69.76	69.76	69.76												
224	01	01	303001	行政运行	5.00					5.00		5.00							

# 财政拨款收支总表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

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	3,238.04	一、本年支出	3,238.04
(一)一般公共预算拨款	1,084.54	(一)一般公共服务支出	1,377.86
经费拨款	1,064.54	(二)外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	20.00	(三)国防支出	5.00
(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	2,153.50	(七)文化旅游体育与传媒支出	5.00
一般公共预算补助	2,153.50	(八)社会保障和就业支出	101.06
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	47.91
二、上年结转		(十一)节能环保支出	725.50
(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	895.95
(三)国有资本经营预算拨款		(十四)交通运输支出	5.00
(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	69.76
		(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	5.00
		(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	3,238.04	支    出    总    计	3,238.04

# 一般公共预算支出表

单位：茶陵县火田镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	3,238.04	984.76	738.28	3.31	243.17 2,253.28
		303	茶陵县火田镇人民政府		3,238.04	984.76	738.28	3.31	243.17 2,253.28
		303001	茶陵县火田镇人民政府		3,238.04	984.76	738.28	3.31	243.17 2,253.28
201		201	一般公共服务支出		1,377.86	782.86	536.38	3.31	243.17 595.00
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,076.36	782.86	536.38	3.31	243.17 293.50
201	03	01	2010301	行政运行	1,076.36	782.86	536.38	3.31	243.17 293.50
201	13		20113	商贸事务	300.00				300.00
201	13	08	2011308	招商引资	300.00				300.00
201	99		20199	其他一般公共服务支出	1.50				1.50
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	1.50				1.50
203		203	国防支出		5.00				5.00
203	06		20306	国防动员	5.00				5.00
203	06	99	2030699	其他国防动员支出	5.00				5.00
207		207	文化旅游体育与传媒支出		5.00				5.00
207	01		20701	文化和旅游	5.00				5.00
207	01	01	2070101	行政运行	5.00				5.00
208		208	社会保障和就业支出		101.06	84.23	84.23		16.83

# 一般公共预算支出表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

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	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	82.78	82.78	82.78		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78	82.78		
208	26		20826	财政对基本养老保险基金的补助	16.83				16.83
208	26	01	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	16.83				16.83
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45		
210			210	卫生健康支出	47.91	47.91	47.91		
210	11		21011	行政事业单位医疗	47.91	47.91	47.91		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	45.04	45.04	45.04		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	2.87		
211			211	节能环保支出	725.50				725.50
211	03		21103	污染防治	725.50				725.50
211	03	07	2110307	土壤	725.50				725.50
213			213	农林水支出	895.95				895.95
213	07		21307	农村综合改革	378.95				378.95
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.00				275.00
213	07	99	2130799	其他农村综合改革支出	103.95				103.95

# 一般公共预算支出表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

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	
213	99		21399	其他农林水支出	517.00				517.00
213	99	99	2139999	其他农林水支出	517.00				517.00
214			214	交通运输支出	5.00				5.00
214	01		21401	公路水路运输	5.00				5.00
214	01	01	2140101	行政运行	5.00				5.00
221			221	住房保障支出	69.76	69.76	69.76		
221	02		22102	住房改革支出	69.76	69.76	69.76		
221	02	01	2210201	住房公积金	69.76	69.76	69.76		
224			224	灾害防治及应急管理支出	5.00				5.00
224	01		22401	应急管理事务	5.00				5.00
224	01	01	2240101	行政运行	5.00				5.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

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	3.31	3.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.31	3.31	
301	工资福利支出	738.28	738.28	
30102	津贴补贴	160.37	160.37	
30101	基本工资	247.73	247.73	
30103	奖金	128.28	128.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.78	82.78	
30112	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.84	36.84	
30111	公务员医疗补助缴费	8.20	8.20	
30113	住房公积金	69.76	69.76	
302	商品和服务支出	241.37		241.37
30226	劳务费	35.00		35.00
30214	租赁费	3.70		3.70
30211	差旅费	15.00		15.00
30240	税金及附加费用	0.50		0.50
30202	印刷费	3.00		3.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

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
30239	其他交通费用	47.45		47.45
30206	电费	16.00		16.00
30215	会议费	13.50		13.50
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	16.00		16.00
30228	工会经费	26.00		26.00
30299	其他商品和服务支出	13.97		13.97
30217	公务接待费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30201	办公费	21.00		21.00
30229	福利费	19.25		19.25
310	资本性支出	1.80		1.80
31099	其他资本性支出	1.80		1.80
合计		984.76	741.59	243.17

# 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：茶陵县火田镇人民政府

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	738.28	738.28	536.38	132.14	69.76				
		303	茶陵县火田镇人民政府		738.28	738.28	536.38	132.14	69.76				
		303001	茶陵县火田镇人民政府		738.28	738.28	536.38	132.14	69.76				
201	03	01	303001	行政运行	536.38	536.38	536.38						
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78		82.78					
208	99	99	303001	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45		1.45					
210	11	01	303001	行政单位医疗	45.04	45.04		45.04					
210	11	99	303001	其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87		2.87					
221	02	01	303001	住房公积金	69.76	69.76			69.76				

# 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：茶陵县火田镇人民政府

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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	738.28	536.38	247.73	160.37	128.28		132.14	82.78		36.84	8.20	4.32	69.76			
			303	茶陵县火田镇人民政府	738.28	536.38	247.73	160.37	128.28		132.14	82.78		36.84	8.20	4.32	69.76			
			303001	茶陵县火田镇人民政府	738.28	536.38	247.73	160.37	128.28		132.14	82.78		36.84	8.20	4.32	69.76			
201	03	01	303001	行政运行	536.38	536.38	247.73	160.37	128.28											
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78						82.78	82.78								
208	99	99	303001	其他社会保障和就业支出	1.45						1.45					1.45				
210	11	01	303001	行政单位医疗	45.04						45.04			36.84	8.20					
210	11	99	303001	其他行政事业单位医疗支出	2.87						2.87					2.87				
221	02	01	303001	住房公积金	69.76											69.76				

# 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 火田镇人民政府

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	3.31					3.31
			303	茶陵县火田镇人民政府	3.31					3.31
			303001	茶陵县火田镇人民政府	3.31					3.31
201	03	01	303001	行政运行	3.31					3.31

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：茶陵县火田镇人民政府

金额单位：万元

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：茶陵县 火田镇人民政府

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	241.37	241.37	151.90	13.50	1.00		35.00	3.00		7.00	16.00	13.97			
		303	茶陵县火田镇人民政府	茶陵县火田镇人民政府	241.37	241.37	151.90	13.50	1.00		35.00	3.00		7.00	16.00	13.97			
		303001	茶陵县火田镇人民政府	茶陵县火田镇人民政府	241.37	241.37	151.90	13.50	1.00		35.00	3.00		7.00	16.00	13.97			
201	03	01	303001	行政运行	241.37	241.37	151.90	13.50	1.00		35.00	3.00		7.00	16.00	13.97			

# 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：茶陵县火田镇人民政府

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	241.37	21.00	3.00				16.00				15.00		16.00	3.70	13.50	1.00	3.00				35.00		26.00	19.25	7.00	47.45	0.50	13.97
			303	茶陵县火田镇人民政府	241.37	21.00	3.00				16.00				15.00		16.00	3.70	13.50	1.00	3.00				35.00		26.00	19.25	7.00	47.45	0.50	13.97
			303001	茶陵县火田镇人民政府	241.37	21.00	3.00				16.00				15.00		16.00	3.70	13.50	1.00	3.00				35.00		26.00	19.25	7.00	47.45	0.50	13.97
201	03	01	303001	行政运行	241.37	21.00	3.00				16.00				15.00		16.00	3.70	13.50	1.00	3.00				35.00		26.00	19.25	7.00	47.45	0.50	13.97

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县火田镇人民政府

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	13.50		10.50		10.50	3.00
303	茶陵县火田镇人民政府	13.50		10.50		10.50	3.00
303001	茶陵县火田镇人民政府	13.50		10.50		10.50	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 火田镇人民政府

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 火田镇人民政府

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 火田镇人民政府

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 火田镇人民政府

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 火田镇人民政府

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：茶陵县火田镇人民政府

金额单位：万元

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

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
303001	茶陵县火田镇人民政府	2,253.28										
303001	2025年村级转移支付补助	275.00	贯彻落实《中共湖南省委关于全面加强基层建设的若干意见》（湘发〔2019〕13号）及《提高基层干部待遇实施方案》（湘办〔2019〕85号）文件精神，完善村级组织运转经费保障机制，提高农村基层组织的保障能力，根据《中共茶陵县委组织部 茶陵县财政局关于调整村级组织运转经费保障机制的通知》（茶组通〔2022〕38号）要求，预估资金275万元。	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	是否存在生态成本	否					定性
				产出指标	数量指标	保障村场居	22			个	≥	保障的村场居个数
					质量指标	转移支付覆盖率	100			%	=	覆盖的组织部核定的村干部比例
					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	提高村级履职能	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			%	≥	
303001	2025年非税征管统筹经费	20.00	茶陵县火田镇人民政府2025年纳入预算管理的非税收入拨款共20万元，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	20			万元	≤	
					社会成本指标	执收社会成本	20			万元	≤	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

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
303001	2025年非税征管统筹经费	20.00	茶陵县火田镇人民政府2025年纳入预算管理的非税收入拨款共20万元，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
					数量指标	执收金额	20			万元	≥
					质量指标	执收流程合法合规	是				定性
				效益指标	时效指标	本年度执收完成	是				定性
					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			%	≥
303001	2025年火田镇国有农林场税费改革转移支付	41.00	根据《湖南省财政厅关于下达国有农林场税费改革转移支付资金的通知》（湘财预[2008]200号）文件精神，与2022年茶陵县财政局《关于拨付茶陵县国有农林场税费改革转移支付资金的请示》确定的资金分配方法，红色农场35万、畜禽良种场6万，总计41万，用于保障其职工的社会保险缴费。	成本指标	经济成本指标	发放经济成本	无				定性
					社会成本指标	发放社会成本	无				定性
					生态环境成本指标	发放生态成本	无				定性
				产出指标	数量指标	保障人数	118			人	≥
					质量指标	保障手续合规性	是				定性

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

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
303001	2025年火田镇国有农林场税费改革转移支付	41.00	根据《湖南省财政厅关于下达国有农林场税费改革转移支付资金的通知》（湘财预〔2008〕200号）文件精神，与2022年茶陵县财政局《关于拨付茶陵县国有农林场税费改革转移支付资金的请示》确定的资金分配方法，红色农场35万、畜禽良种场6万，总计41万，用于保障其职工的社会保险缴费。	产出指标  效益指标	时效指标	本年度完成缴费	是				定性	是否按时完成缴费
					经济效益指标	是否降低对象生活成本	是				定性	
					社会效益指标	是否提高居民、职工收入	是				定性	是否通过转移支付提高了可支配收入
					生态效益指标	是否产生生态效益	否				定性	
					可持续影响指标	是否可以持续发展	否				定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民、职工满意度	95		%	≥	对保障服务的满意度
303001	2025年火田镇麻芙蓉村以工代赈项目	150.00	推动火田镇麻芙蓉村基础设施建设，改善当地群众的生产生活条件。	成本指标	经济成本指标	工程总投资	165			万元	≤	
					社会成本指标	以工代赈日工资	120			元/日	≥	
					生态环境成本指标	生态环境监理成本	3			万元	≤	
				产出指标	数量指标	改建组道	1230			米	≥	
						修建片石挡土墙	1230			米	≥	
					质量指标	节能审查要求	符合				定性	
				时效指标	本年度完工结算	是					定性	
				效益指标	经济效益指标	参与以工代赈村民	72			人	≥	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

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
303001	2025年火田镇麻芙蓉村以工代赈项目	150.00	推动火田镇麻芙蓉村基础设施建设，改善当地群众的生产生活条件。	效益指标	社会效益指标	惠及监测户脱贫户	16			人	≥	
					生态效益指标	工程废渣残留率	3			%	≤	
					可持续影响指标	基础设施可用年限	8			年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	麻芙蓉村村民满意度	95			%	≥	
303001	2025年火田镇乡镇体制结算分成补助	612.00	税收分成用于保障政府日常运转、企业扶持。	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	1800	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			%	=	
					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	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

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
303001	2025年火田镇乡镇体制结算分成补助	612.00	税收分成用于保障政府日常运转、企业扶持。	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90			%	≥	
303001	2025年上级火田镇专项	150.00	本项目库用于核算上级财政安排的其他火田镇专项资金。	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	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	群众满意度	90			%	≥	
303001	2025年县本级火田镇专项	200.00	本项目库用于核算县财政安排的其他火田镇专项资金。	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	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

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	
303001	2025年县本级火田镇专项	200.00	本项目库用于核算县财政安排的其他火田镇专项资金。	成本指标	生态环境成本指标	按生态环境监理要求执行	是				定性	
					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			%	=	
				效益指标	时效指标	本年度完工结算	是				定性	
					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	群众满意度	90			%	≥	
303001	2025年原茶陵县畜禽良种场养老待遇补差	16.83	《关于企业化管理事业单位退休人员养老金发放统一管理的实施意见》（茶政办发〔2010〕30号），22名退休职工按退休时人社局测算企业与事业养老待遇差额发放，1.402万元/月×12月=16.83万元。	成本指标	经济成本指标	养老待遇补差总金额	17.08			万元	≤	考虑养老金调标1.5%
					社会成本指标	养老待遇补差社会成本	无				定性	
					生态环境成本指标	养老待遇补差生态成本	无				定性	
				产出指标	数量指标	保障职工人数	22			人	≥	
					质量指标	生存退休职工保障率	100			%	=	

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县火田镇人民政府

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
303001	2025年原茶陵县畜禽良种场养老待遇补差	16.83	《关于企业化管理事业单位退休人员养老金发放统一管理的实施意见》（茶政办发〔2010〕30号），22名退休职工按退休时人社局测算企业与事业养老待遇差额发放，1.402万元/月×12月=16.83万元。	产出指标 效益指标 满意度指标	时效指标	养老待遇补差完成时间	2025年12月底前				定性	
					经济效益指标	提高退休职工可支配收入	16.83			万元	≥	
					社会效益指标	退休职工纠纷率	0			%	=	
					生态效益指标	是否产生生态效益	否				定性	
					可持续影响指标	是否可持续发展	否				定性	
					服务对象满意度指标	退休干部满意度	95			%	≥	
303001	2025年原国营茶陵红色农场企业养老保险	62.95	保障2025年原国营红色农场89名在职职工的企业养老保险单位部分本金。 按缴费对象89人，缴费基数4027元，每人每月644.32元计算，算得977个月，629500.64元。	成本指标 产出指标 效益指标	经济成本指标	企业养老保险本金总额	62.95			万元	≤	
					社会成本指标	企业养老保险本金社会成本	否				定性	
					生态环境成本指标	企业养老保险本金环境成本	否				定性	
					数量指标	保障企业职工人数	89			人	≥	
					质量指标	生存企业职工保障率	100			%	=	
					时效指标	企业养老保险本金缴费完成时间	2025年12月底前				定性	
					经济效益指标	提高企业职工可支配收入	62.95			万元	≥	
					社会效益指标	企业职工缴费投诉次数	5			件	≤	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

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
303001	2025年原国营茶陵红色农企业养老保险	62.95	保障2025年原国营红色农企业养老保险89名在职职工的企业养老保险单位部分本金。 按缴费对象89人，缴费基数4027元，每人每月644.32元计算，算得977个月，629500.64元。	效益指标	生态效益指标	是否产生生态效益	否				定性	
					可持续影响指标	是否可持续发展	否				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95			%	≥	
303001	火田镇原八团冶炼厂废渣综合治理项目	725.50	控制重金属污染源，有效改善周边环境质量，保障农用地土壤环境。	成本指标	经济成本指标	总项目资金	1336.33			万元	≤	
					社会成本指标	自筹资金	151.33			万元	≤	
					生态环境成本指标	生态恢复面积	7907.9			平方米	≥	
				产出指标	数量指标	处理第Ⅱ类工业固废	58973.4			立方米	≥	
						新建集中管控区库容	60000			立方米	≥	
					质量指标	污水综合排放标准	一级				定性	
					时效指标	本年度完工结算	是				定性	
				效益指标	经济效益指标	是否减少下游农业损失	是				定性	
					社会效益指标	是否提高白石村村民生活质量	是				定性	
					生态效益指标	是否有效减少重金属污染	是				定性	
					可持续影响指标	是否留存后续隐患	否				定性	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

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
303001	火田镇原八团冶炼厂废渣综合治理项目	725.50	控制重金属污染源，有效改善周边环境质量，保障农用地土壤环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	白石村村民满意度	95			%	≥

## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县火田镇人民政府

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														
30300 1	茶陵县火田镇人 民政府	3,238. 04	3,238. 04	984.76	2,253. 28	(一) 确保机关正常运转, 提高行政效能, 严格 财政资金管理, 提高财政资金使用效率。 (二) 扎实开展脱贫攻坚、农村人居环境整治工 作。 (三) 认真落实基层党建工作。 (四) 全力促进产业发展工作。 (五) 严格推进重点项目建设工作。	经济成 本指标	保障正 常运转下 的机关运 行经费	≤	410. 09	万元	反映政府机关运行经费 之多少的基本指标	5	成本 指标	保障正 常运转下 的人员经 费	≤	959. 45	万元	反映政府人员经费之多 少的基本指标	5		
							社会成 本指标	保障正 常运转下 的红色农 场与畜禽 良种场社 会保险覆 盖率	=	100	%	反映政府开源节流对公 共福利可能造成的影响	5									
							生态环境 成本指 标	人均综 合能耗同 比降幅	≥	1	%	反映政府节约能源之成 效的基本指标	5									
							产出 指标	安全生产 检查次 数	≥	10	次	反映安全生产基层工作 的基本指标	5									
								基层司 法调解案 件成 功数	≥	35	件	反映司法行政基层工 作管理的基本指标	5									
								城乡居民 养老保 险基 金征 缴数 量	≥	8500	人	反映城乡居民养老保险 基金征缴完成情况	5									

## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县火田镇人民政府

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									
303001	茶陵县火田镇人民政府	3,238.04	3,238.04	984.76	2,253.28	<p>(一) 确保机关正常运转，提高行政效能，严格财政资金管理，提高财政资金使用效率。</p> <p>(二) 扎实开展脱贫攻坚、农村人居环境整治工作。</p> <p>(三) 认真落实基层党建工作。</p> <p>(四) 全力促进产业发展工作。</p> <p>(五) 严格推进重点项目建设工作。</p>	产出 指标	数量指 标	城乡居民医疗 保险基 金征缴 率	≥	85	%	反映城乡居民医疗保险 基金征缴完成情况	5			
								质量指 标	年度考 核结果	定性	二类及 以上		反映政府机构称职与否 的基本指标	5			
								时效指 标	税收完 成时间	定性	不迟于 2025 年12 月底		反映政府税收完成之及 时性的基本指标	5			
							效益 指标	经济效 益指标	促进脱 贫人口可 支配收 入增 长	定性	是		反映乡镇乡村振兴的基 本指标	5			
								社会效 益指标	人居环 境垃圾 处理付 费制度 覆盖 率	≥	90	%	反映乡镇卫生环境治理 制度之完善的基本指标	10			
								生态效 益指标	森林火 灾发生 数量	≤	10	起	反映辖区内发生森林火 险的次数	5			
							可持续 影响指 标	空 气质 量优 良 率	≥	90	%	反映乡镇生态环境管理 之成效的基本指标	5				
								年度项 目持续 发挥作 用的平 均年限	≥	5	年	反映当年项目的产出能 持续运用，以及项目运 行所依赖的政策制度能 持续执行	5				
							满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	单 位职 工对办 公条件 满 意度	≥	90	%	反映政府干部对政府办 公环境之满意度的基本 指标	10			

# 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县 火田镇人民政府

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											
303001	茶陵县火田镇人 民政府	3,238. 04	3,238. 04				984.76	2,253. 28	(一) 确保机关正常运转，提高行政效能，严格 财政资金管理，提高财政资金使用效率。 (二) 提升公共服务水平，提升人民群众满意度。	满意度指 标	服务对 象满意 度	民调满 意度	≥	80	%	反映辖区群众对政府工 作之满意度的基本指标	10	