

**2025 年茶陵县严塘镇人民政府
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 茶陵县严塘镇人民政府 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）贯彻执行本行政区内的经济和社会发展规划、预算，管理本辖区内的经济、教育、文化、卫生、体育事业与财政、民政、公安、国土、司法行政、计划生育等行政工作。

（二）负责制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进区域经济发展。

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（四）协调指导本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）承办县人民政府交办的其事项。

（二）机构设置

茶陵县严塘镇人民政府是县人民政府授权负责严塘镇辖区工作的直属正科级行政单位。内设单位 13 个。分别为党政办，党建办，经发办，民政办，平安法治和应急管理办，财政所，镇纪委，镇人大，镇武装部，综合执法大队，生态事务中心，农业综合服务中心，退役军人服务站。

（三）主要工作任务

茶陵县严塘镇人民政府的主要工作任务是：

茶陵县严塘镇人民政府的主要工作任务是：

确保机关正常运转，提高行政效能，全力做好维稳工作，严格财政资金管理，提高财政资金使用效率，确保政府各项工作有序进行。

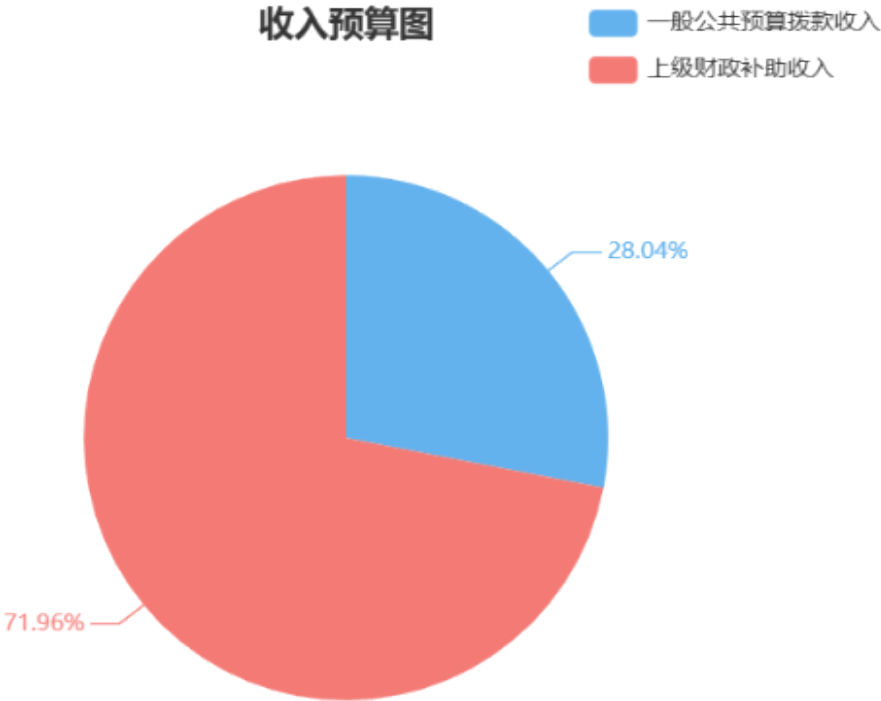
二、部门预算单位构成

茶陵县严塘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严塘镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

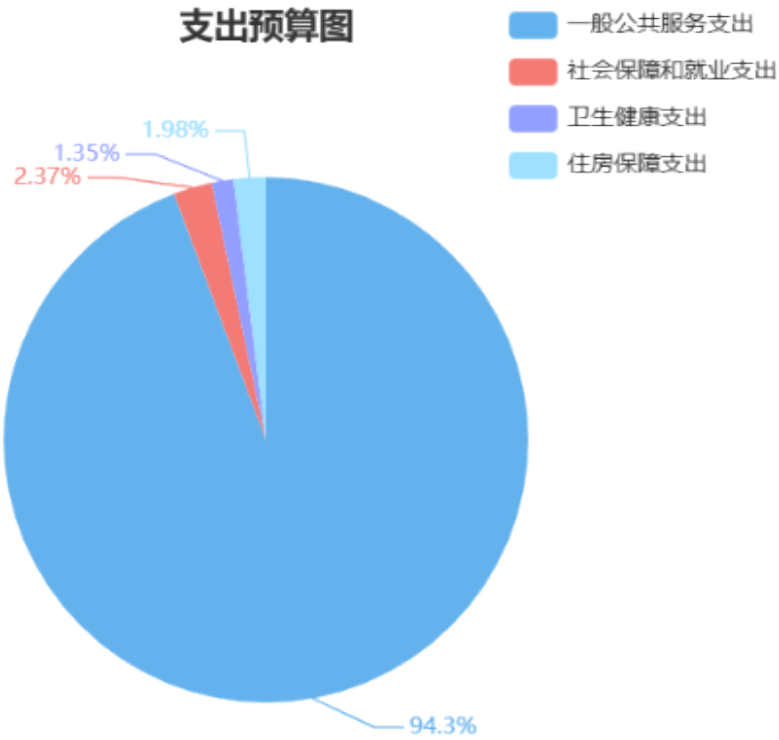
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2025 年本单位收入预算 3404.58 万元，其中：一般公共预算拨款 954.58 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 2450.00 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 918.38 万元，下降 21.24%。主要是税收收入降低。



(二) 支出预算：2025 年本单位支出预算 3404.58 万元，其中：一般公共服务支出 3210.59 万元，社会保障和就业支出

80.80 万元，卫生健康支出 45.86 万元，住房保障支出 67.33 万元。支出较去年减少 918.38 万元，下降 21.24%。主要是税收收入降低。



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 3404.58 万元，其中：一般公共服务支出 3210.59 万元，占 94.30%；社会保障和就业支出 80.80 万元，占 2.37%；卫生健康支出 45.86 万元，占 1.35%；住房保障支出 67.33 万元，占 1.98%。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 952.98 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 2451.60 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 年村级转移支付资金及村干部工资 1450.00 万元，主要用于工程项目支出。2025 年非税征管统筹经费 1.60 万元，主要用于经费开支；2025 年严塘镇体制结算分成补助 1000.00 万元，主要用于工程项目支出。

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 239.87 万元，比上年预算增加 156.76 万元，上升 188.62%。主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 18.00 万元，其中，公务接待费 4.00 万元，公务用车购

置及运行费 14.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 14.00 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 4.89 万元，主要是公务用车增加。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 3 万元，拟召开严塘镇七一表彰大会、人大会等会议，人数 1000 人，内容为内容为实干笃行、奋楫争先，续写严塘高质量发展新篇章、安排各项工作内容，保证工作顺利落实到位等；培训费预算 1 万元，拟开展拟开展入党积极分子培训、党建及消防知识培训，人数 50 人，内容为内容为入党积极分子培训、党建及消防知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 70 万元，其中，货物类采购预算 30 万元；工程类采购预算 30 万元；服务类采购预算 10 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 3255 平方米，价值 206.9 万元，其中：办公用房 3005 平方米，价值 191 万元，业务用房 130 平方米，价值 8.3 万元，其他用房 120 平方米，价值 7.6 万元。截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 4 辆，其中，机要通信用车 2 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 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 3404.58 万元，其中，基本支出 952.98 万元，项目支出 2451.60 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： 309001

单位名称： 茶陵县严塘镇人民政府

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：茶陵县严塘镇人民政府

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	954.58	（一）一般公共服务支出	3,210.59	一、基本支出	952.98	一、机关工资福利支出	1,231.83
经费拨款	952.98	（二）外交支出		工资福利支出	710.11	二、机关商品和服务支出	302.19
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.60	（三）国防支出		商品和服务支出	239.87	三、机关资本性支出	
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	3.00	四、机关资本性支出（基本	22.00
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	2,451.60	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	521.72	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	62.32	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	80.80	按项目管理的对个人和家庭的补		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	3.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	45.86	资本性支出（基本建设）	22.00	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	1,845.56
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	1,845.56		
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	2,450.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	2,450.00	（二十）住房保障支出	67.33				
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	3,404.58	本年支出合计	3,404.58	本年支出合计	3,404.58	本年支出合计	3,404.58
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	3,404.58	支出总计	3,404.58	支出总计	3,404.58	支出总计	3,404.58

支出总表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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		3,404.58	952.98	2,451.60			
			309	茶陵县严塘镇人民政府	3,404.58	952.98	2,451.60			
			309001	茶陵县严塘镇人民政府	3,404.58	952.98	2,451.60			
201			201	一般公共服务支出	3,210.59	758.99	2,451.60			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,210.59	758.99	2,451.60			
201	03	01	2010301	行政运行	3,210.59	758.99	2,451.60			
208			208	社会保障和就业支出	80.80	80.80				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	79.55	79.55				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.55	79.55				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
210			210	卫生健康支出	45.86	45.86				
210	11		21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	43.12	43.12				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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	3,404.58	一、本年支出	3,404.58
（一）一般公共预算拨款	954.58	（一）一般公共服务支出	3,210.59
经费拨款	952.98	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.60	（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	2,450.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	2,450.00	（八）社会保障和就业支出	80.80
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	45.86
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	67.33
		（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	3,404.58	支 出 总 计	3,404.58

一般公共预算支出表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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	3,404.58	952.98	710.11	3.00	239.87	2,451.60
			309	茶陵县严塘镇人民政府	3,404.58	952.98	710.11	3.00	239.87	2,451.60
			309001	茶陵县严塘镇人民政府	3,404.58	952.98	710.11	3.00	239.87	2,451.60
201			201	一般公共服务支出	3,210.59	758.99	516.12	3.00	239.87	2,451.60
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,210.59	758.99	516.12	3.00	239.87	2,451.60
201	03	01	2010301	行政运行	3,210.59	758.99	516.12	3.00	239.87	2,451.60
208			208	社会保障和就业支出	80.80	80.80	80.80			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	79.55	79.55	79.55			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.55	79.55	79.55			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25			
210			210	卫生健康支出	45.86	45.86	45.86			
210	11		21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86	45.86			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	43.12	43.12	43.12			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74	2.74			
221			221	住房保障支出	67.33	67.33	67.33			
221	02		22102	住房改革支出	67.33	67.33	67.33			

一般公共预算支出表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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	67.33	67.33	67.33		

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
301	工资福利支出	710.11	710.11	
30102	津贴补贴	155.44	155.44	
30101	基本工资	235.88	235.88	
30103	奖金	124.80	124.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.55	79.55	
30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
30111	公务员医疗补助缴费	7.84	7.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.28	35.28	
30113	住房公积金	67.33	67.33	
302	商品和服务支出	239.87		239.87
30211	差旅费	32.20		32.20
30213	维修（护）费	19.28		19.28
30201	办公费	30.50		30.50
30217	公务接待费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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
30215	会议费	3.00		3.00
30228	工会经费	28.42		28.42
30239	其他交通费用	51.87		51.87
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	49.90		49.90
30207	邮电费	12.70		12.70
合计		952.98	713.11	239.87

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：茶陵县严塘镇人民政府

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	710.11	710.11	516.12	126.66	67.33				
			309	茶陵县严塘镇人民政府	710.11	710.11	516.12	126.66	67.33				
			309001	茶陵县严塘镇人民政府	710.11	710.11	516.12	126.66	67.33				
201	03	01	309001	行政运行	516.12	516.12	516.12						
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.55	79.55		79.55					
208	99	99	309001	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25		1.25					
210	11	01	309001	行政单位医疗	43.12	43.12		43.12					
210	11	99	309001	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74		2.74					
221	02	01	309001	住房公积金	67.33	67.33			67.33				

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：茶陵县严塘镇人民政府

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	710.11	516.12	235.88	155.44	124.80		126.66	79.55		35.28	7.84	3.99	67.33				
			309	茶陵县严塘镇人民政府	710.11	516.12	235.88	155.44	124.80		126.66	79.55		35.28	7.84	3.99	67.33				
			309001	茶陵县严塘镇人民政府	710.11	516.12	235.88	155.44	124.80		126.66	79.55		35.28	7.84	3.99	67.33				
201	03	01	309001	行政运行	516.12	516.12	235.88	155.44	124.80												
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.55						79.55	79.55									
208	99	99	309001	其他社会保障和就业支出	1.25						1.25					1.25					
210	11	01	309001	行政单位医疗	43.12						43.12			35.28	7.84						
210	11	99	309001	其他行政事业单位医疗支出	2.74						2.74					2.74					
221	02	01	309001	住房公积金	67.33												67.33				

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：茶陵县严塘镇人民政府

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	3.00					3.00
			309	茶陵县严塘镇人民政府	3.00					3.00
			309001	茶陵县严塘镇人民政府	3.00					3.00
201	03	01	309001	行政运行	3.00					3.00

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：茶陵县严塘镇人民政府

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	239.87	239.87	155.69	3.00	1.00		49.90	4.00		7.00	19.28				
			309	茶陵县严塘镇人民政府	239.87	239.87	155.69	3.00	1.00		49.90	4.00		7.00	19.28				
			309001	茶陵县严塘镇人民政府	239.87	239.87	155.69	3.00	1.00		49.90	4.00		7.00	19.28				
201	03	01	309001	行政运行	239.87	239.87	155.69	3.00	1.00		49.90	4.00		7.00	19.28				

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：茶陵县严塘镇人民政府

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	239.87	30.50						12.70			32.20		19.28		3.00	1.00	4.00				49.90		28.42		7.00	51.87		
			309	茶陵县严塘镇人民政府	239.87	30.50						12.70			32.20		19.28		3.00	1.00	4.00				49.90		28.42		7.00	51.87		
			309001	茶陵县严塘镇人民政府	239.87	30.50						12.70			32.20		19.28		3.00	1.00	4.00				49.90		28.42		7.00	51.87		
201	03	01	309001	行政运行	239.87	30.50						12.70			32.20		19.28		3.00	1.00	4.00				49.90		28.42		7.00	51.87		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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	18.00		14.00		14.00	4.00
309	茶陵县严塘镇人民政府	18.00		14.00		14.00	4.00
309001	茶陵县严塘镇人民政府	18.00		14.00		14.00	4.00

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：茶陵县严塘镇人民政府

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：茶陵县严塘镇人民政府

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：茶陵县严塘镇人民政府

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：茶陵县严塘镇人民政府

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：茶陵县严塘镇人民政府

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：茶陵县严塘镇人民政府

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
309001	茶陵县严塘镇人民政府	2,451.60										
309001	2025年村级转移支付资金及村干部工资	1,450.00	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1450万元。	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	20			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	提高村级履职能力	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			%	≥	
309001	2025年非税征管统筹经费	1.60	2025年严塘林管站门面收租完成	成本指标	经济成本指标	执行经济成本	10			万元	≤	
					社会成本指标	执行社会成本	10			万元	≤	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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
309001	2025年非税征管统筹经费	1.60	2025年严塘林管站门面收租完成	成本指标	生态环境成本指标	执行生态成本	10			万元	≤	
				产出指标	数量指标	门面收入	1.6	完成门面收租		万元	≥	
					质量指标	门面收入纳入预算管理	是				定性	
					时效指标	本年度完成门面收入目标	是				定性	
				效益指标	经济效益指标	门面问题整改落实率	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	是否吸引续租	是				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	90			%	≥	
				309001	2025年严塘镇体制结算分成补助	1,000.00	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	
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	2860					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	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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
309001	2025年严塘镇体制结算分成补助	1,000.00	税收分成用于保障政府日常运转、企业扶持	产出指标	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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90			%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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											
309001	茶陵县严塘镇人民政府	3,404.58	3,404.58				952.98	2,451.60	我乡镇行政有序运行，辖区内安居乐业，重点项目高效有序推进，人居环境整治工作有效开展，乡村振兴工作稳步进行。	成本指标	经济成本指标	保障正常工作运转下的人员经费	≤	1100	万元	保障正常工作运转下的人员经费	工作落实情况		
									社会成本指标			辖区内社会安全满意度	≥	98	%	辖区内社会安全满意度	工作落实情况		
												生态环境成本指标	辖区内环境满意度	≥	98	%	辖区内环境满意度	工作落实情况	
									产出指标		数量指标	为建成长效机制，每周学习次数	≥	1	次	每周学习次数	工作落实情况		
												保障基本工资福利开支的干部人数	=	74	人	保障基本工资福利开支的干部人数	工作落实情况		
											质量指标	预算执行率	=	100	%	预算执行率	工作落实情况		
												降低行政成本	≥	5	%	降低行政成本	工作落实情况		
											时效指标	重点工程进度	=	100	%	重点工程完成进度	工作落实情况		
												款项支付及时率	=	100	%	款项支付及时率	工作落实情况		
									效益指标	经济效益指标	预算执行情况	≥	98	%	预算执行情况	工作落实情况			

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县严塘镇人民政府

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										
30900 1	茶陵县严塘镇人民政府	3,404. 58	3,404. 58				952.98	2,451. 60	我乡镇行政有序运行，辖区内安居乐业，重点项目高效有序推进，人居环境整治工作有效开展，乡村振兴工作稳步进行。	效益 指标	社会效益 指标	维护社会 稳定，司 法调解 矛盾数 量	≥	80	件	司法调解矛盾数量	工作落实情况	
									安全生 产大检 查次数			≥	20	次	安全生产大检查次数	工作落实情况		
									河长制 治理黑 水体处 数			≥	10	次	河长制治理黑水体处数	工作落实情况		
									建设美 丽乡 村，最 美庭院 户数		≥	400	户	最美庭院户数	工作落实情况			
									可持 续影响 指 标		通过学 习教 育，建 立健全 并有效 执行各 项管理 制度篇 数	≥	3	篇	通过学习教育，建立健全并有效执行各项管理制度篇数	工作落实情况		
									满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	综合信 访、维 稳、接 待等工 作，本 单位公 众满意 度	≥	90	%	综合信访、维稳、接待等工作，本单位公众满意度	工作落实情况		