

**2025 年茶陵县虎踞镇人民政府  
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 茶陵县虎踞镇人民政府 2025 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

执行本行政区内的经济和社会发展规划、预算；抓好辖区内党建、脱贫攻坚、人居环境、社会管理、民生工作。

### （二）机构设置

1. 党政办公室 2. 党建办公室 3. 经济发展办公室 4. 民生事务办公室 5. 平安法治和应急管理办公室 1. 农业综合服务中心 2. 生态事务中心 3. 便民服务中心 4. 退役军人服务站 5. 综合行政执法大队 6. 财政办公室（单设）

### （三）主要工作任务

茶陵县虎踞镇人民政府的主要工作任务是：

负责预算资金的收支管理和部门综合预算管理；负责国有（集体）资产管理；负责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

## 二、部门预算单位构成

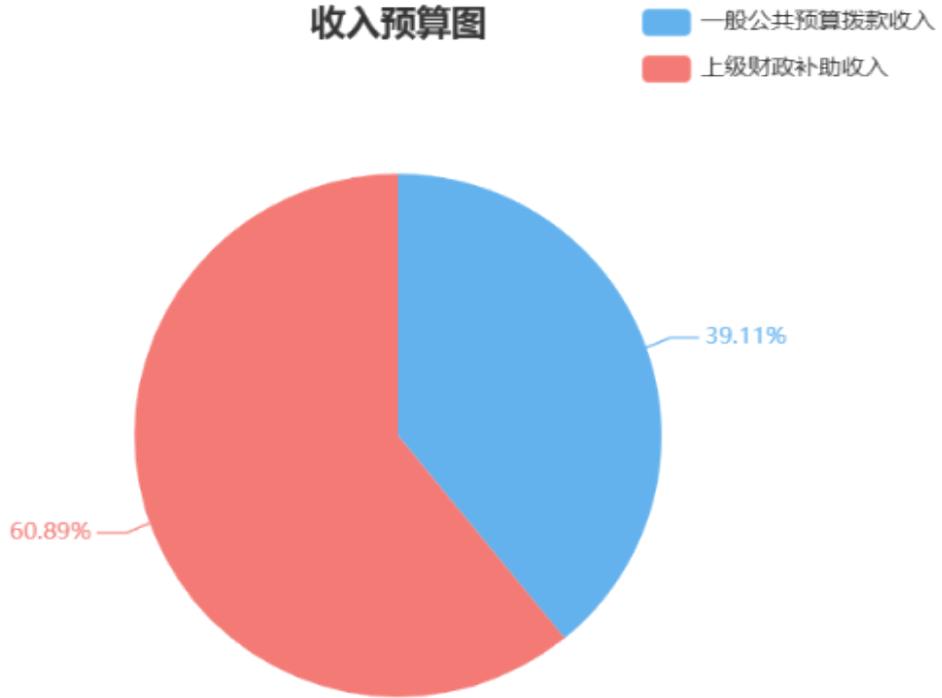
茶陵县虎踞镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有茶陵县虎踞

镇人民政府本级。

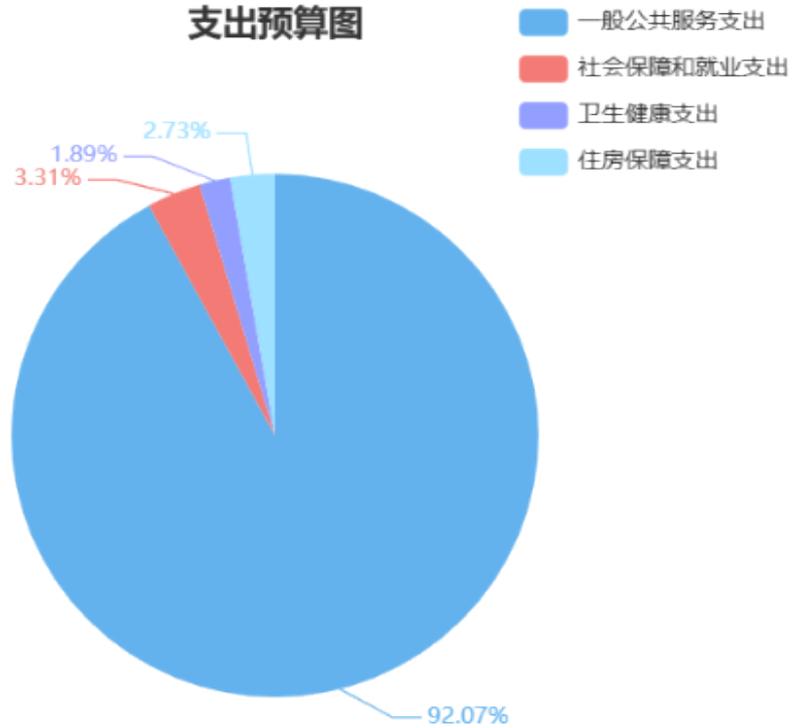
### 三、部门收支总体情况

(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2916.92万元，其中：一般公共预算拨款1140.92万元，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1776.00万元，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708.47万元，下降19.54%。主要是政府采购计划调整：因政府采购计划变化，相关预算有所降低。

收入预算图



(二) 支出预算：2025年本单位支出预算2916.92万元，其中：一般公共服务支出2685.70万元，社会保障和就业支出96.52万元，卫生健康支出55.06万元，住房保障支出79.64万元。支出较去年减少708.47万元，下降19.54%。主要是严格落实过紧日子要求，严控经费支出。



#### 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2916.92万元，其中：一般公共服务支出2685.70万元，占92.07%；社会保障和就业支出96.52万元，占3.31%；卫生健康支出55.06万元，占1.89%；住房保障支出79.64万元，占2.73%。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1132.92万元，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1784.00万元，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：2025虎踞镇体制结算税收分成1200.00万元，主要用于单位正常运转。2025年村级转移支付576.00万元，主要用于村级发展；2025年非税收入安排的支出8.00万元，主要用于单位正常运转。

## **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272.30万元，比上年预算增加178.59万元，上升190.58%。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18.00万元，主要是项目增加。

**(三)一般性支出情况**：2025年本单位会议费预算12万元，拟召开人大会议，人数76人，内容为对本单位民生实事票决；培训费预算1万元，拟开展党员冬训，干部学习培训，人数80人，内容为多措并举，系好干部的第一条扣子；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300万元，其中，货物类采购预算85万元；工程类采购预算200万元；服务类采购预算15万元。

**(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6110平方米，价值624.32万元，其中：办公用房4850平方米，价值451万元，业务用房70平方米，价值3.9万元，其他用房1190平方米，价值169.42万元。截至2024年12月底，本单位共有公务用车5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1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 2916.92 万元，其中，基本支出 1132.92 万元，项目支出 1784.00 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： 305001

单位名称： 茶陵县虎踞镇人民政府

# 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：茶陵县虎踞镇人民政府

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	1,140.92	（一）一般公共服务支出	2,685.70	一、基本支出	1,132.92	一、机关工资福利支出	882.03
经费拨款	1,132.92	（二）外交支出		工资福利支出	849.03	二、机关商品和服务支出	1,953.30
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	8.00	（三）国防支出		商品和服务支出	272.30	三、机关资本性支出	5.00
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	11.59	四、机关资本性支出（基本	25.00
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,784.00	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	33.00	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	1,686.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	96.52	按项目管理的对个人和家庭的补	40.00	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	51.59
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	55.06	资本性支出（基本建设）	25.00	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	
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			
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	1,776.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	1,776.00	（二十）住房保障支出	79.64				
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	2,916.92	本年支出合计	2,916.92	本年支出合计	2,916.92	本年支出合计	2,916.92
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	2,916.92	支出总计	2,916.92	支出总计	2,916.92	支出总计	2,916.92



## 支出总表

单位：茶陵县虎踞镇人民政府

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		2,916.92	1,132.92	1,784.00			
			305	茶陵县虎踞镇人民政府	2,916.92	1,132.92	1,784.00			
			305001	茶陵县虎踞镇人民政府	2,916.92	1,132.92	1,784.00			
201			201	一般公共服务支出	2,685.70	901.70	1,784.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,685.70	901.70	1,784.00			
201	03	01	2010301	行政运行	2,685.70	901.70	1,784.00			
208			208	社会保障和就业支出	96.52	96.52				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	94.87	94.87				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.87	94.87				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210			210	卫生健康支出	55.06	55.06				
210	11		21011	行政事业单位医疗	55.06	55.06				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	51.76	51.76				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30				







# 财政拨款收支总表

单位：茶陵县虎踞镇人民政府

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	2,916.92	一、本年支出	2,916.92
（一）一般公共预算拨款	1,140.92	（一）一般公共服务支出	2,685.70
经费拨款	1,132.92	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	8.00	（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	1,776.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	1,776.00	（八）社会保障和就业支出	96.52
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	55.06
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	79.64
		（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	2,916.92	支 出 总 计	2,916.92

## 一般公共预算支出表

单位：茶陵县虎踞镇人民政府

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	2,916.92	1,132.92	849.03	11.59	272.30	1,784.00
			305	茶陵县虎踞镇人民政府	2,916.92	1,132.92	849.03	11.59	272.30	1,784.00
			305001	茶陵县虎踞镇人民政府	2,916.92	1,132.92	849.03	11.59	272.30	1,784.00
201			201	一般公共服务支出	2,685.70	901.70	617.81	11.59	272.30	1,784.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,685.70	901.70	617.81	11.59	272.30	1,784.00
201	03	01	2010301	行政运行	2,685.70	901.70	617.81	11.59	272.30	1,784.00
208			208	社会保障和就业支出	96.52	96.52	96.52			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	94.87	94.87	94.87			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.87	94.87	94.87			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65			
210			210	卫生健康支出	55.06	55.06	55.06			
210	11		21011	行政事业单位医疗	55.06	55.06	55.06			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	51.76	51.76	51.76			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	3.30			
221			221	住房保障支出	79.64	79.64	79.64			
221	02		22102	住房改革支出	79.64	79.64	79.64			

## 一般公共预算支出表

单位：茶陵县虎踞镇人民政府

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	79.64	79.64	79.64		

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县虎踞镇人民政府

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	11.59	11.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.59	11.59	
301	工资福利支出	849.03	849.03	
30102	津贴补贴	183.27	183.27	
30103	奖金	145.72	145.72	
30101	基本工资	288.82	288.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.87	94.87	
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.33	42.33	
30111	公务员医疗补助缴费	9.43	9.43	
30113	住房公积金	79.64	79.64	
302	商品和服务支出	267.30		267.30
30205	水费	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	17.76		17.76
30240	税金及附加费用	0.50		0.50
30206	电费	26.60		26.60
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：茶陵县虎踞镇人民政府

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
30202	印刷费	3.50		3.50
30215	会议费	12.00		12.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	30.00		30.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30216	培训费	1.00		1.00
30207	邮电费	6.28		6.28
30226	劳务费	15.00		15.00
30229	福利费	6.76		6.76
30239	其他交通费用	50.30		50.30
30201	办公费	40.00		40.00
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
合计		1,132.92	860.62	272.30

# 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：茶陵县虎踞镇人民政府

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	849.03	849.03	617.81	151.58	79.64				
			305	茶陵县虎踞镇人民政府	849.03	849.03	617.81	151.58	79.64				
			305001	茶陵县虎踞镇人民政府	849.03	849.03	617.81	151.58	79.64				
201	03	01	305001	行政运行	617.81	617.81	617.81						
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.87	94.87		94.87					
208	99	99	305001	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65		1.65					
210	11	01	305001	行政单位医疗	51.76	51.76		51.76					
210	11	99	305001	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30		3.30					
221	02	01	305001	住房公积金	79.64	79.64			79.64				

# 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：茶陵县虎踞镇人民政府

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	849.03	617.81	288.82	183.27	145.72		151.58	94.87		42.33	9.43	4.95	79.64				
			305	茶陵县虎踞镇人民政府	849.03	617.81	288.82	183.27	145.72		151.58	94.87		42.33	9.43	4.95	79.64				
			305001	茶陵县虎踞镇人民政府	849.03	617.81	288.82	183.27	145.72		151.58	94.87		42.33	9.43	4.95	79.64				
201	03	01	305001	行政运行	617.81	617.81	288.82	183.27	145.72												
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.87						94.87	94.87									
208	99	99	305001	其他社会保障和就业支出	1.65						1.65					1.65					
210	11	01	305001	行政单位医疗	51.76						51.76		42.33	9.43							
210	11	99	305001	其他行政事业单位医疗支出	3.30						3.30					3.30					
221	02	01	305001	住房公积金	79.64												79.64				

# 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：茶陵县虎踞镇人民政府

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	11.59					11.59
			305	茶陵县虎踞镇人民政府	11.59					11.59
			305001	茶陵县虎踞镇人民政府	11.59					11.59
201	03	01	305001	行政运行	11.59					11.59



# 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：茶陵县虎踞镇人民政府

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	267.30	267.30	180.54	12.00	1.00		15.00	4.00		7.00	30.00	17.76			
			305	茶陵县虎踞镇人民政府	267.30	267.30	180.54	12.00	1.00		15.00	4.00		7.00	30.00	17.76			
			305001	茶陵县虎踞镇人民政府	267.30	267.30	180.54	12.00	1.00		15.00	4.00		7.00	30.00	17.76			
201	03	01	305001	行政运行	267.30	267.30	180.54	12.00	1.00		15.00	4.00		7.00	30.00	17.76			

# 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：茶陵县虎踞镇人民政府

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	267.30	40.00	3.50			1.60	26.60	6.28			15.00		30.00		12.00	1.00	4.00				15.00		30.00	6.76	7.00	50.30	0.50	17.76
			305	茶陵县虎踞镇人民政府	267.30	40.00	3.50			1.60	26.60	6.28			15.00		30.00		12.00	1.00	4.00				15.00		30.00	6.76	7.00	50.30	0.50	17.76
			305001	茶陵县虎踞镇人民政府	267.30	40.00	3.50			1.60	26.60	6.28			15.00		30.00		12.00	1.00	4.00				15.00		30.00	6.76	7.00	50.30	0.50	17.76
201	03	01	305001	行政运行	267.30	40.00	3.50			1.60	26.60	6.28			15.00		30.00		12.00	1.00	4.00				15.00		30.00	6.76	7.00	50.30	0.50	17.76

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县虎踞镇人民政府

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
305	茶陵县虎踞镇人民政府	18.00		14.00		14.00	4.00
305001	茶陵县虎踞镇人民政府	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：茶陵县虎踞镇人民政府

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：茶陵县虎踞镇人民政府

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：茶陵县虎踞镇人民政府

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：茶陵县虎踞镇人民政府

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：茶陵县虎踞镇人民政府

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：茶陵县虎踞镇人民政府

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	
305001	茶陵县虎踞镇人民政府	1,784.00											
305001	2025虎踞镇体制结算税收分成	1,200.00	2025虎踞镇体制结算税收分成，加强财政税收管理	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	≤	
					生态环境成本指标	执收生态成本	20				万元	≤	
				产出指标	数量指标	税收收入	3800	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	是否诱发生态环境污染	否					定性	
					可持续影响指标	是否吸引新企业入驻	是					定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90				%	≥					
305001	2025年村级转移支付	576.00	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	成本指标	经济成本指标	总体成本不高于576	576				万元	=	
					社会成本指标	全民健身发展	不高于往年明显增强					定性	

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县虎踞镇人民政府

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	
305001	2025年村级转移支付	576.00	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	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	保障村（社区、居委会）正常运行	23			个	=		
					质量指标	转移支付覆盖率	100			%	=		
					时效指标	2026年1月前完成拨付	2026年1月前					定性	
				效益指标	经济效益指标	村级基本运转情况	良好						定性
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	95			%	≥						
305001	2025年非税收入安排的支出	8.00	2025年非税收入项目，用于本单位行政运行	成本指标	经济成本指标	执收经济成本	8			万元	≤		
					社会成本指标	执收社会成本	8			万元	≤		
					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	8			万元	≥		
					质量指标	执收流程合法合规	是					定性	

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县虎踞镇人民政府

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	
305001	2025年非税收入安排的支出	8.00	2025年非税收入项目，用于本单位行政运行	产出指标	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			件	=	
					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		90			%	≥	



## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县虎踞镇人民政府

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										
305001	茶陵县虎踞镇人民政府	2,916.92	2,916.92				1,132.92	1,784.00	保障单位各项工作平稳运行	满意度指标	服务对象满意度指标	综治信访、维稳、接待等工作	≥	90	%	反映群众对本单位工作满意度	群众满意度	