

**2025 年邵东市九龙岭镇人民政府本级
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

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、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、部门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

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 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵东市九龙岭镇人民政府本级的主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。

（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；宣传普及社会主义核心价值观，组织开展文明实践活动；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、村镇建设、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（五）发展民生事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（六）加强平安建设，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（九）行使《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》等法律法规赋予的职权。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务

(二) 机构设置

九龙岭镇机关设置下列内设机构: 党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、财政所、综合行政执法大队、九龙岭镇综合行政执法大队、九龙岭镇社会事务综合服务中心、九龙岭镇农业综合服务中心、九龙岭镇生态环境事务中心、九龙岭镇自然资源和村镇建设事务中心、九龙岭镇退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

邵东市九龙岭镇人民政府本级部门只有本级, 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邵东市九龙岭镇人民政府本级本级。

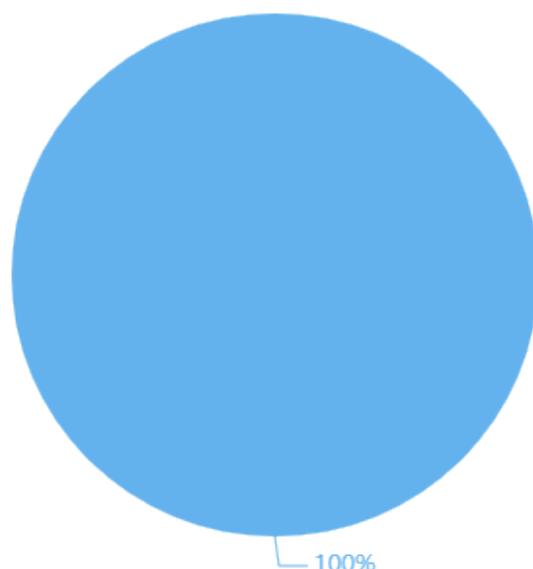
三、部门收支总体情况

(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 年本部门收入预算 974.04 万元, 其中: 一般公共预算拨款 974.04 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 0.00 万元, 事业收入 0.00 万元, 事业单位经营服务收入 0.00 万元,

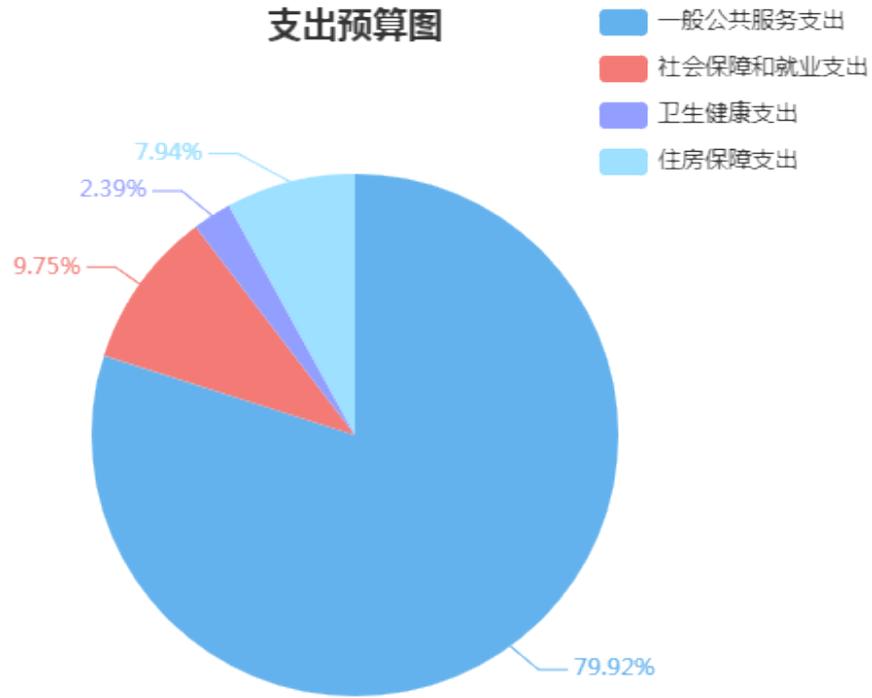
上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 71.76 万元，上升 7.95%，主要是绩效考核奖金纳入年初预算。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 974.04 万元，其中：一般公共服务支出 778.50 万元，社会保障和就业支出 94.95 万元，卫生健康支出 23.28 万元，住房保障支出 77.30 万元。支出较去年增加 71.76 万元，上升 7.95%，主要是绩效考核奖金纳入年初预算。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出974.04万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出778.50万元,占79.92%;社会保障和就业支出94.95万元,占9.75%;卫生健康支出23.28万元,占2.39%;住房保障支出77.30万元,占7.94%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2025年本部门基本支出预算数803.44万元,主要是为保障部门正常运转、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年本部门项目支出预算170.60万元,主要是部门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贺绿汀故居党史教育基地工作经费10.00万元,主要用于贺绿汀故居党史教育基地工作建设;2025弥补工作经费61.60万元,主要用于加强公用基础设施、公共文化、卫生、教育设施等方面的建设,完善政府公共服务职能,形成完整的政府公共服务职能体系;2025年一级水源地保护和巡查经费24.00万元,主要用于黄家坝一级水源地水质保护与巡查等方面;村账业务服务5.00万元,主要用于财政所劳务服务工作的开展;绩效奖70.00万元,主要用于为提高工作人员工作积极性,保障各项工作按时按质完成。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2025年本部门机关运行经费82.40万元,比上年预算增加3.40万元,上升4.30%,主要是办公费、维修(护)等日常公用经费预算增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为11.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.8万元，拟召开人大、政协委员等会议，人数80人，内容为统筹安排、民生项目等内容；培训费预算0.8万元，拟开展政府各类业务培训培训，人数60人，内容为安全生产等工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1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1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：本部门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 974.04 万元，其中，基本支出 803.44 万元，项目支出 170.60 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. **机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. **“三公”经费：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 705001

单位名称： 邵东市九龙岭镇人民政府本级

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	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)
2	收入总表	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)
3	支出总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	16	政府性基金预算支出表
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
7	一般公共预算支出表	19	国有资本经营预算表
8	一般公共预算基本支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
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)	21	专项资金预算汇总表
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)	22	项目支出绩效目标表
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)	23	整体支出绩效目标表
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)		

收支总表

部门：邵东市九龙岭镇人民政府本级

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	974.04	（一）一般公共服务支出	778.50	一、基本支出	803.44	一、机关工资福利支出	780.27
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	710.27	二、机关商品和服务支出	160.40
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	82.40	三、机关资本性支出	10.50
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	10.76	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	170.60	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	70.00	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	78.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	94.95	按项目管理的对个人和家庭的补	12.10	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	22.86
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	23.28	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	10.50	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		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	77.30				
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	974.04	本年支出合计	974.04	本年支出合计	974.04	本年支出合计	974.04
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	974.04	支出总计	974.04	支出总计	974.04	支出总计	974.04

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：邵东市九龙岭镇人民政府本级

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	974.04	974.04	974.04																				
705	邵东市九龙岭镇人民政府	974.04	974.04	974.04																				
705001	邵东市九龙岭镇人民政府本级	974.04	974.04	974.04																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：邵东市九龙岭镇人民政府本级

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		974.04	803.44	170.60			
			705	邵东市九龙岭镇人民政府	974.04	803.44	170.60			
			705001	邵东市九龙岭镇人民政府本级	974.04	803.44	170.60			
201			201	一般公共服务支出	778.50	607.90	170.60			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.50	607.90	170.60			
201	03	01	2010301	行政运行	607.90	607.90				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	170.60		170.60			
208			208	社会保障和就业支出	94.95	94.95				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	91.86	91.86				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.86	91.86				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.09	3.09				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.84	1.84				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26				
210			210	卫生健康支出	23.28	23.28				

支出总表

部门：邵东市九龙岭镇人民政府本级

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								
210	11		21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	23.28	23.28				
221			221	住房保障支出	77.30	77.30				
221	02		22102	住房改革支出	77.30	77.30				
221	02	01	2210201	住房公积金	77.30	77.30				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵东市九龙岭镇人民政府本级

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	974.04	780.27	160.40	10.50						22.86					
			705	邵东市九龙岭镇人民政府	974.04	780.27	160.40	10.50						22.86					
			705001	邵东市九龙岭镇人民政府本级	974.04	780.27	160.40	10.50						22.86					
201	03	01	705001	行政运行	607.90	514.74	82.40							10.76					
201	03	02	705001	一般行政管理事务	170.60	70.00	78.00	10.50						12.10					
208	05	05	705001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.86	91.86													
208	27	01	705001	财政对失业保险基金的补助	1.84	1.84													
208	27	02	705001	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26													
210	11	01	705001	行政单位医疗	23.28	23.28													
221	02	01	705001	住房公积金	77.30	77.30													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵东市九龙岭镇人民政府本级

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
				合计	974.04	803.44	710.27	82.40	10.76	170.60	70.00	78.00	12.10		10.50				
			705	邵东市九龙岭镇人民政府	974.04	803.44	710.27	82.40	10.76	170.60	70.00	78.00	12.10		10.50				
			705001	邵东市九龙岭镇人民政府本级	974.04	803.44	710.27	82.40	10.76	170.60	70.00	78.00	12.10		10.50				
201	03	01	705001	行政运行	607.90	607.90	514.74	82.40	10.76										
201	03	02	705001	一般行政管理事务	170.60					170.60	70.00	78.00	12.10		10.50				
208	05	05	705001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.86	91.86	91.86												
208	27	01	705001	财政对失业保险基金的补助	1.84	1.84	1.84												
208	27	02	705001	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26	1.26												
210	11	01	705001	行政单位医疗	23.28	23.28	23.28												
221	02	01	705001	住房公积金	77.30	77.30	77.30												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：邵东市九龙岭镇人民政府本级

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	974.04	一、本年支出	974.04
（一）一般公共预算拨款	974.04	（一）一般公共服务支出	778.50
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（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	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	94.95
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	23.28
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（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	77.30
		（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	974.04	支 出 总 计	974.04

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：邵东市九龙岭镇人民政府本级

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	974.04	803.44	710.27	10.76	82.40	170.60
			705	邵东市九龙岭镇人民政府	974.04	803.44	710.27	10.76	82.40	170.60
			705001	邵东市九龙岭镇人民政府本级	974.04	803.44	710.27	10.76	82.40	170.60
201			201	一般公共服务支出	778.50	607.90	514.74	10.76	82.40	170.60
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.50	607.90	514.74	10.76	82.40	170.60
201	03	01	2010301	行政运行	607.90	607.90	514.74	10.76	82.40	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	170.60					170.60
208			208	社会保障和就业支出	94.95	94.95	94.95			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	91.86	91.86	91.86			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.86	91.86	91.86			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.09	3.09	3.09			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.84	1.84	1.84			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26	1.26			
210			210	卫生健康支出	23.28	23.28	23.28			
210	11		21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	23.28			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	23.28	23.28	23.28			
221			221	住房保障支出	77.30	77.30	77.30			

一般公共预算支出表

部门：邵东市九龙岭镇人民政府本级

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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		22102	住房改革支出	77.30	77.30	77.30		
221	02	01	2210201	住房公积金	77.30	77.30	77.30		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：邵东市九龙岭镇人民政府本级

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	10.76	10.76	
30304	抚恤金	10.76	10.76	
301	工资福利支出	710.27	710.27	
30101	基本工资	262.74	262.74	
30103	奖金	9.21	9.21	
30102	津贴补贴	149.65	149.65	
30107	绩效工资	93.13	93.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.86	91.86	
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.28	23.28	
30113	住房公积金	77.30	77.30	
302	商品和服务支出	82.40		82.40
30215	会议费	0.80		0.80
30201	办公费	8.00		8.00
30216	培训费	0.80		0.80
30206	电费	9.40		9.40
30217	公务接待费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

部门：邵东市九龙岭镇人民政府本级

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
30226	劳务费	5.00		5.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30202	印刷费	4.50		4.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30205	水费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30229	福利费	13.10		13.10
30228	工会经费	6.10		6.10
30227	委托业务费	2.00		2.00
合计		803.44	721.04	82.40

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：邵东市九龙岭镇人民政府本级

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	710.27	710.27	514.74	118.24	77.30				
			705	邵东市九龙岭镇人民政府	710.27	710.27	514.74	118.24	77.30				
			705001	邵东市九龙岭镇人民政府本级	710.27	710.27	514.74	118.24	77.30				
201	03	01	705001	行政运行	514.74	514.74	514.74						
208	05	05	705001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.86	91.86		91.86					
208	27	01	705001	财政对失业保险基金的补助	1.84	1.84		1.84					
208	27	02	705001	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26		1.26					
210	11	01	705001	行政单位医疗	23.28	23.28		23.28					
221	02	01	705001	住房公积金	77.30	77.30			77.30				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：邵东市九龙岭镇人民政府本级

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	710.27	514.74	262.74	149.65	9.21	93.13	118.24	91.86		23.28		3.09	77.30				
			705	邵东市九龙岭镇人民政府	710.27	514.74	262.74	149.65	9.21	93.13	118.24	91.86		23.28		3.09	77.30				
			705001	邵东市九龙岭镇人民政府本级	710.27	514.74	262.74	149.65	9.21	93.13	118.24	91.86		23.28		3.09	77.30				
201	03	01	705001	行政运行	514.74	514.74	262.74	149.65	9.21	93.13											
208	05	05	705001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.86						91.86	91.86									
208	27	01	705001	财政对失业保险基金的补助	1.84						1.84					1.84					
208	27	02	705001	财政对工伤保险基金的补助	1.26						1.26					1.26					
210	11	01	705001	行政单位医疗	23.28						23.28		23.28								
221	02	01	705001	住房公积金	77.30												77.30				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：邵东市九龙岭镇人民政府本级

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	10.76	10.76				
			705	邵东市九龙岭镇人民政府	10.76	10.76				
			705001	邵东市九龙岭镇人民政府本级	10.76	10.76				
201	03	01	705001	行政运行	10.76	10.76				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：邵东市九龙岭镇人民政府本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	10.76				10.76								
			705	邵东市九龙岭镇人民政府	10.76				10.76								
			705001	邵东市九龙岭镇人民政府本级	10.76				10.76								
201	03	01	705001	行政运行	10.76				10.76								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：邵东市九龙岭镇人民政府本级

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	82.40	82.40	60.30	0.80	0.80		7.00	5.00		6.00	1.50	1.00			
			705	邵东市九龙岭镇人民政府	82.40	82.40	60.30	0.80	0.80		7.00	5.00		6.00	1.50	1.00			
			705001	邵东市九龙岭镇人民政府本级	82.40	82.40	60.30	0.80	0.80		7.00	5.00		6.00	1.50	1.00			
201	03	01	705001	行政运行	82.40	82.40	60.30	0.80	0.80		7.00	5.00		6.00	1.50	1.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：邵东市九龙岭镇人民政府本级

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	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	82.40	8.00	4.50			2.00	9.40	0.20			15.00		1.50		0.80	0.80	5.00				5.00	2.00	6.10	13.10	6.00	2.00		1.00
			705	邵东市九龙岭镇人民政府	82.40	8.00	4.50			2.00	9.40	0.20			15.00		1.50		0.80	0.80	5.00				5.00	2.00	6.10	13.10	6.00	2.00		1.00
			705001	邵东市九龙岭镇人民政府本级	82.40	8.00	4.50			2.00	9.40	0.20			15.00		1.50		0.80	0.80	5.00				5.00	2.00	6.10	13.10	6.00	2.00		1.00
201	03	01	705001	行政运行	82.40	8.00	4.50			2.00	9.40	0.20			15.00		1.50		0.80	0.80	5.00				5.00	2.00	6.10	13.10	6.00	2.00		1.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：邵东市九龙岭镇人民政府本级

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	11.00		6.00		6.00	5.00
705	邵东市九龙岭镇人民政府	11.00		6.00		6.00	5.00
705001	邵东市九龙岭镇人民政府本级	11.00		6.00		6.00	5.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：邵东市九龙岭镇人民政府本级

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵东市九龙岭镇人民政府本级

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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵东市九龙岭镇人民政府本级

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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：邵东市九龙岭镇人民政府本级

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：邵东市九龙岭镇人民政府本级

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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：邵东市九龙岭镇人民政府本级

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	170.60	170.60								170.60		
705	邵东市九龙岭镇人民政府	170.60	170.60								170.60		
705001	2025贺绿汀故居党史教育基地工作经费	10.00	10.00								10.00		
705001	2025弥补工作经费	61.60	61.60								61.60		
705001	2025年一级水源地保护和巡查经费	24.00	24.00								24.00		
705001	村账业务服务	5.00	5.00								5.00		
705001	绩效奖	70.00	70.00								70.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：邵东市九龙岭镇人民政府本级

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	
705001	邵东市九龙岭镇人民政府本级	170.60											
705001	2025贺绿汀故居党史教育基地工作经费	10.00	打造贺绿汀故居党史红色教育基地工作	成本指标	经济成本指标	预算支出金额	100000	各项支出总额控制在预算内		元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	接待党史教育次数	15	计划标准		次	≥		
					质量指标	培训质量	良好	计划标准		等级	定性		
					时效指标	完成时间	2025.01-2025.12	年度内完成		天	定性		
				效益指标	经济效益指标	增加收入	提高	计划标准		元	定量		
					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	社会公众满意度	85	社会公众满意度提高		百分比	≥						
705001	2025弥补工作经费	61.60	加强公用基础设施、公共文化、卫生、教育设施等方面的建设，完善政府公共服务职能，形成完整的政府公共服务职能体系。	成本指标	经济成本指标	不超预算数	61.6	各项支出不超预算		万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	主题党日活动次数	12	主题教育		次	定量		
						完成政府基本公共服务	50	民生项目		项	定性		
						开展就业培训	120	就业培训		人	≥		
						党员培训次数	2	党员冬春训		次	≥		
						社保医保征缴率	80	征缴人数		百分比	≥		
						回复市民诉求单件数	15	及时回复诉求		件	≥		
						排查调处各类纠纷次数	30	调解各类矛盾		次	≥		
				质量指标	培训合格率	90	培训合格		百分比	≥			
					主题党日活动参与率	70	主题党日活动		百分比	≥			
					化解历史积案率	70	化解遗留问题		百分比	≥			
群体性闹事现象次数	0	严防群访事件			次	定性							

项目支出绩效目标表

部门：邵东市九龙岭镇人民政府本级

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
705001	2025弥补工作经费	61.60	加强公用基础设施、公共文化、卫生、教育设施等方面的建设，完善政府公共服务职能，形成完整的政府公共服务职能体系。	产出指标	时效指标	年度内完成	2025.01-2025.12	完成期限		天	定性	
				效益指标	经济效益指标	提升党员党性和服务意识	有效提升	党员素质提高		人	定性	
						带动就业人数	1000	增加就业人数与岗位		人	≥	
					社会效益指标	健康和諧的信访环境	90	保障		百分比	≥	
					生态效益指标	人居环境适宜率	85	和譜宜居		百分比	定性	
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	85	群众满意度		百分比	≥					
705001	2025年一级水源地保护和巡查经费	24.00	保护好水源地水质的安全与周边环境卫⽣的治理	成本指标	经济成本指标	预算支出金额	24	各项支出总额控制在预算内		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	库区巡逻次数	30	库区周边巡逻		次	≥	
						环保宣传册数量	500	到户发放环保宣传册		册	≥	
					质量指标	水质标准	有效保障	符合安全饮用水标准		百分比	定性	
					时效指标	完成时间	2025.01-2025.12	年度内完成		天	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	植树造林绿化面积	200	库区绿化带建设		平方米	≥	
可持续影响指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	85	社会公众满意度提高		百分比	≥					
705001	村账业务服务	5.00	保持财政所的工作正常开展	成本指标	经济成本指标	预算支出金额	50000	各项支出总额控制在预算内		元	≤	
					社会成本指标	各村账务处理	25	各村结账及入账		个	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	购买财政业务服务人数	1	人数		人	定量	
					质量指标	年终工作考核完成率	100	工作完成程度		百分比	定量	
					时效指标	完成时间	2025.01-2025.12	年度内完成			定性	
效益指标	经济效益指标	带动就业人数	1	安置就业人员		人	≥					

项目支出绩效目标表

部门：邵东市九龙岭镇人民政府本级

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	
705001	村账业务服务	5.00	保持财政所的工作正常开展	效益指标	社会效益指标	财务合规合法	符合财务制度	财务处理规范				定性	
					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	社会公众满意度	80	社会公众满意度提高		百分比	≥		
705001	绩效奖	70.00	为提高工作人员工作积极性，保障各项工作按时按质完成	成本指标	经济成本指标	支出金额	70	各项支出总额控制在预算内		万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	发放资金	70	绩效考核奖金		人	≥		
					质量指标	绩效考核良好率	80	考核等级划分		百分比	≥		
					时效指标	发放及时率	100	及时发放		百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	收入金额	提高	增加职工收入		百分比	定量		
					社会效益指标	工作积极性	有效提高	提高工作积极性		百分比	定量		
					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	群众对象满意度	80	社会公众满意度提高		百分比	≥						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：邵东市九龙岭镇人民政府本级

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	
705001	邵东市九龙岭镇人民政府本级	974.04	974.04				803.44	170.60	经济社会发展的预期目标是：GDP增长10%以上，规模工业增加值增长12%以上，固定资产投资增长12%以上，财政总收入增长15%以上，社会消费品零售总额增长16%以上，城镇调查失业率控制在4.5%以内，居民收入增长与经济增长基本同步，生态环境质量持续改善，粮食生产稳中求进，全面完成市委、市政府下达的各项目标任务。	成本指标	经济成本指标	财政总收入增长率	≥	15	百分数	财政收入比上年增长百分之十五以上	满分15分，财政收入每增长1%计一分		
											社会成本指标	绿化率	定性	未降低		考察当地绿化率较上年未降低	绿化率未降低计10分，降低5%以内计5分，降低5%以上计0分		
											生态环境成本指标	居民居住环境	定性	有效改善		考察居民居住环境是否有效改善	居民居住环境有效改善计5分，一般改善计3分，为改善计0分		
											产出指标	数量指标	GDP增长率	≥	10	百分数	GDP增长率大于或等于10%	满分10分，增长率每少百分之一扣一分，扣完为止	
												质量指标	任务完成率	=	100	百分数	全部指标完成率达到百分之百	满分5分，每有一个二级指标未完成扣0.5分，扣完为止	
												时效指标	完成时间	定性	年度内		全部指标今年内完成	满分5分，每有一个二级指标未完成扣0.5分，扣完为止	
											效益指标	经济效益指标	规模工业增加值增长	≥	12	百分数	规模工业增加值增长12%以上	满分10分，增长率每低于目标百分之一扣1分，扣完为止	
												社会效益指标	社会消费品零售总额增长	≥	16	百分数	社会消费品零售总额增长16%以上	满分10分，增长率每低于目标百分之一扣1分，扣完为止	
												生态效益指标	资源利用率	≥	80	百分数	各类资金资源有效使用率80%以上	满分10分，增长率每低于目标百分之一扣0.1分，扣完为止	
												可持续影响指标	产业发展带动效应	≥	100	人	产业发展带动受益人数大于100人	满分10分，带动人数每少一人扣0.1分，扣完为止	
											满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥	85	百分数	服务对象满意度85%以上	满分10分，满意度标准以下每降低10%扣1分，扣完为止	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。