

**2025 年邵东市流泽镇人民政府本级
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

邵东市流泽镇人民政府本级的主要职责是：

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定本镇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、农民工作。

（2）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；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（3）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。

（4）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、人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、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。

（5）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展就业和社会保障服务，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。

（6）加强综合治理，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。

（7）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。

（8）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（9）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。

（10）完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

流泽镇机关设置党政办公室、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，依法依规依规定设置纪检监察、人大、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织；流泽镇设置 1 个综合行政执法大队和 4 个直属事业单位，即：流泽镇综合行政执法大队、流泽镇社会事务综合服务中心、流泽镇农业综合服务中心、流泽镇生态环境事务中心、流泽镇退役军人服务站，

二、部门预算单位构成

邵东市流泽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流泽镇人民政府本级本级。

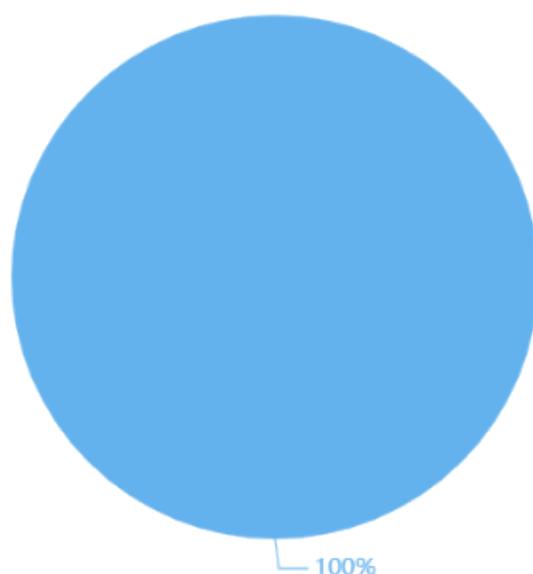
三、部门收支总体情况

（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 925.70 万元，其中：一般公共预算拨款 925.70 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，

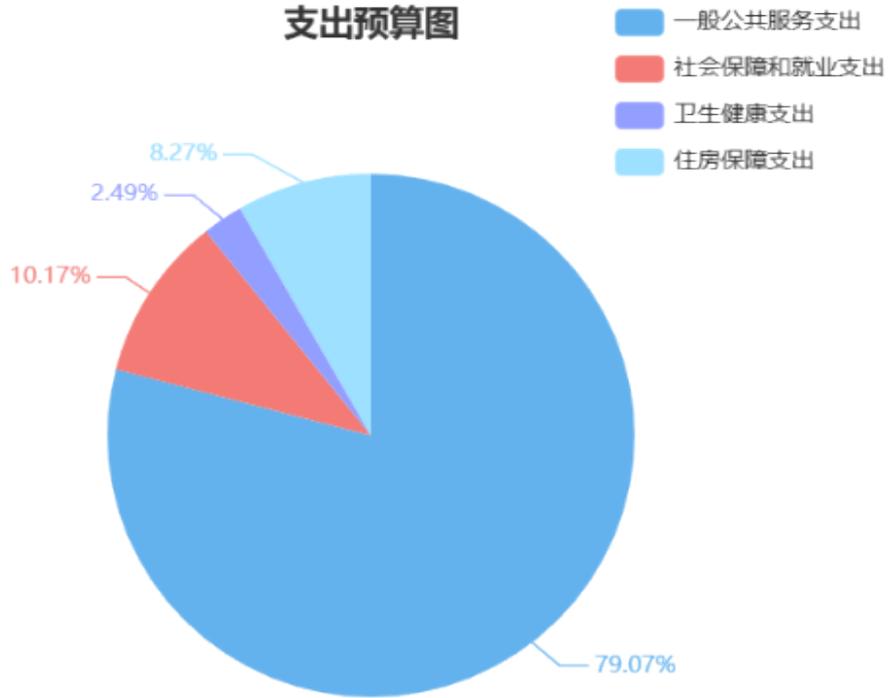
上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 149.24 万元，上升 19.22%，主要是人员工资调增，工资、社保、住房公积金等经费增加。

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 925.70 万元，其中：一般公共服务支出 731.94 万元，社会保障和就业支出 94.11 万元，卫生健康支出 23.10 万元，住房保障支出 76.55 万元。支出较去年增加 149.24 万元，上升 19.22%，主要是人员工资调增，工资、社保、住房公积金等经费增加。



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925.70万元(含上级财政补助925.70万元),其中:一般公共预算支出731.94万元,占79.07%;社会保障和就业支出94.11万元,占10.17%;卫生健康支出23.10万元,占2.50%;住房保障支出76.55万元,占8.27%。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790.98万元,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134.72万元,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弥补工作经费60.72万元,主要用于办公费、印刷费、电费、水费、租赁费、差旅费、办公设备购置、劳务费、其他商品和服务支出;2025年绩效奖补助69.00万元,主要用于工资奖金津补贴发放;购买财政业务服务5.00万元,主要用于财政业务服务购买。

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81.40万元,比上年预算增加7.60万元,上升10.30%,主要是机关承担的公共服务、政策落实等任务增加,人力、差旅等成本上升;日常办公用品、设备维护等物价上升。

(二)“三公”经费预算: 2025年本部门“三公”经费预算数为11.20万元,其中,公务接待费5.20万元,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, 主要是严格落实过紧日子, 严控三公经费管理。

(三) 一般性支出情况: 2025 年本部门会议费预算 1 万元, 拟召开人民代表大会、党员冬春训、一岗双责及双述双评等会议, 人数 200 人, 内容为人大选举、党员培训、支部述职等; 培训费预算 1 万元, 拟开展党员发展、就业培训、业务培训培训, 人数 200 人, 内容为发展党员、就业帮扶、传达学习业务知识; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2025 年本部门政府采购预算总额 16 万元, 其中, 货物类采购预算 11 万元; 工程类采购预算万元; 服务类采购预算 5 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 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：本部门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 925.70 万元，其中，基本支出 790.98 万元，项目支出 134.72 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： 720001

单位名称： 邵东市流泽镇人民政府本级

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：邵东市流泽镇人民政府本级

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	925.70	（一）一般公共服务支出	731.94	一、基本支出	790.98	一、机关工资福利支出	772.52
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	703.52	二、机关商品和服务支出	136.12
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	81.40	三、机关资本性支出	11.00
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	6.05	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	134.72	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	69.00	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	54.72	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	94.11	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	6.05
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	23.10	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	11.00	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	76.55				
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	925.70	本年支出合计	925.70	本年支出合计	925.70	本年支出合计	925.70
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	925.70	支出总计	925.70	支出总计	925.70	支出总计	925.70

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：邵东市流泽镇人民政府本级

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	925.70	925.70	925.70																				
720	邵东市流泽镇人民政府	925.70	925.70	925.70																				
720001	邵东市流泽镇人民政府本级	925.70	925.70	925.70																				

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：邵东市流泽镇人民政府本级

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		925.70	790.98	134.72			
			720	邵东市流泽镇人民政府	925.70	790.98	134.72			
			720001	邵东市流泽镇人民政府本级	925.70	790.98	134.72			
201			201	一般公共服务支出	731.94	597.22	134.72			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.94	597.22	134.72			
201	03	01	2010301	行政运行	597.22	597.22				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	134.72		134.72			
208			208	社会保障和就业支出	94.11	94.11				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	91.03	91.03				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.03	91.03				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.08	3.08				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.83	1.83				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.25	1.25				
210			210	卫生健康支出	23.10	23.10				

支出总表

部门：邵东市流泽镇人民政府本级

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	23.10	23.10				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	23.10	23.10				
221			221	住房保障支出	76.55	76.55				
221	02		22102	住房改革支出	76.55	76.55				
221	02	01	2210201	住房公积金	76.55	76.55				

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：邵东市流泽镇人民政府本级

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	925.70	772.52	136.12	11.00						6.05					
			720	邵东市流泽镇人民政府	925.70	772.52	136.12	11.00						6.05					
			720001	邵东市流泽镇人民政府本级	925.70	772.52	136.12	11.00						6.05					
201	03	01	720001	行政运行	597.22	509.77	81.40							6.05					
201	03	02	720001	一般行政管理事务	134.72	69.00	54.72	11.00											
208	05	05	720001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.03	91.03													
208	27	01	720001	财政对失业保险基金的补助	1.83	1.83													
208	27	02	720001	财政对工伤保险基金的补助	1.25	1.25													
210	11	01	720001	行政单位医疗	23.10	23.10													
221	02	01	720001	住房公积金	76.55	76.55													

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：邵东市流泽镇人民政府本级

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	925.70	790.98	703.52	81.40	6.05	134.72	69.00	54.72			11.00				
			720	邵东市流泽镇人民政府	925.70	790.98	703.52	81.40	6.05	134.72	69.00	54.72			11.00				
			720001	邵东市流泽镇人民政府本级	925.70	790.98	703.52	81.40	6.05	134.72	69.00	54.72			11.00				
201	03	01	720001	行政运行	597.22	597.22	509.77	81.40	6.05										
201	03	02	720001	一般行政管理事务	134.72					134.72	69.00	54.72			11.00				
208	05	05	720001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.03	91.03	91.03												
208	27	01	720001	财政对失业保险基金的补助	1.83	1.83	1.83												
208	27	02	720001	财政对工伤保险基金的补助	1.25	1.25	1.25												
210	11	01	720001	行政单位医疗	23.10	23.10	23.10												
221	02	01	720001	住房公积金	76.55	76.55	76.55												

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：邵东市流泽镇人民政府本级

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	925.70	一、本年支出	925.70
（一）一般公共预算拨款	925.70	（一）一般公共服务支出	731.94
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	94.11
（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	23.10
（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	76.55
		（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	925.70	支 出 总 计	925.70

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：邵东市流泽镇人民政府本级

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	925.70	790.98	703.52	6.05	81.40	134.72
			720	邵东市流泽镇人民政府	925.70	790.98	703.52	6.05	81.40	134.72
			720001	邵东市流泽镇人民政府本级	925.70	790.98	703.52	6.05	81.40	134.72
201			201	一般公共服务支出	731.94	597.22	509.77	6.05	81.40	134.72
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.94	597.22	509.77	6.05	81.40	134.72
201	03	01	2010301	行政运行	597.22	597.22	509.77	6.05	81.40	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	134.72					134.72
208			208	社会保障和就业支出	94.11	94.11	94.11			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	91.03	91.03	91.03			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.03	91.03	91.03			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.08	3.08	3.08			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.83	1.83	1.83			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.25	1.25	1.25			
210			210	卫生健康支出	23.10	23.10	23.10			
210	11		21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	23.10			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	23.10	23.10	23.10			
221			221	住房保障支出	76.55	76.55	76.55			

一般公共预算支出表

部门：邵东市流泽镇人民政府本级

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	76.55	76.55	76.55		
221	02	01	2210201	住房公积金	76.55	76.55	76.55		

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：邵东市流泽镇人民政府本级

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	6.05	6.05	
30304	抚恤金	6.05	6.05	
301	工资福利支出	703.52	703.52	
30103	奖金	9.68	9.68	
30101	基本工资	261.69	261.69	
30102	津贴补贴	148.89	148.89	
30107	绩效工资	89.51	89.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.03	91.03	
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.10	23.10	
30113	住房公积金	76.55	76.55	
302	商品和服务支出	81.40		81.40
30217	公务接待费	5.20		5.20
30201	办公费	14.50		14.50
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30202	印刷费	8.50		8.50
30229	福利费	13.08		13.08

一般公共预算基本支出表

部门：邵东市流泽镇人民政府本级

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
30228	工会经费	6.12		6.12
30226	劳务费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30207	邮电费	6.50		6.50
30205	水费	3.50		3.50
合计		790.98	709.58	81.40

注：如本表格为空白，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：邵东市流泽镇人民政府本级

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	703.52	703.52	509.77	117.20	76.55				
			720	邵东市流泽镇人民政府	703.52	703.52	509.77	117.20	76.55				
			720001	邵东市流泽镇人民政府本级	703.52	703.52	509.77	117.20	76.55				
201	03	01	720001	行政运行	509.77	509.77	509.77						
208	05	05	720001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.03	91.03		91.03					
208	27	01	720001	财政对失业保险基金的补助	1.83	1.83		1.83					
208	27	02	720001	财政对工伤保险基金的补助	1.25	1.25		1.25					
210	11	01	720001	行政单位医疗	23.10	23.10		23.10					
221	02	01	720001	住房公积金	76.55	76.55			76.55				

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：邵东市流泽镇人民政府本级

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	703.52	509.77	261.69	148.89	9.68	89.51	117.20	91.03		23.10		3.08	76.55				
			720	邵东市流泽镇人民政府	703.52	509.77	261.69	148.89	9.68	89.51	117.20	91.03		23.10		3.08	76.55				
			720001	邵东市流泽镇人民政府本级	703.52	509.77	261.69	148.89	9.68	89.51	117.20	91.03		23.10		3.08	76.55				
201	03	01	720001	行政运行	509.77	509.77	261.69	148.89	9.68	89.51											
208	05	05	720001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.03						91.03	91.03									
208	27	01	720001	财政对失业保险基金的补助	1.83						1.83					1.83					
208	27	02	720001	财政对工伤保险基金的补助	1.25						1.25					1.25					
210	11	01	720001	行政单位医疗	23.10						23.10		23.10								
221	02	01	720001	住房公积金	76.55												76.55				

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：邵东市流泽镇人民政府本级

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	6.05	6.05				
			720	邵东市流泽镇人民政府	6.05	6.05				
			720001	邵东市流泽镇人民政府本级	6.05	6.05				
201	03	01	720001	行政运行	6.05	6.05				

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：邵东市流泽镇人民政府本级

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	6.05				6.05								
			720	邵东市流泽镇人民政府	6.05				6.05								
			720001	邵东市流泽镇人民政府本级	6.05				6.05								
201	03	01	720001	行政运行	6.05				6.05								

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：邵东市流泽镇人民政府本级

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
				合计	81.40	81.40	64.20	1.00	1.00		2.00	5.20		6.00	2.00			
			720	邵东市流泽镇人民政府	81.40	81.40	64.20	1.00	1.00		2.00	5.20		6.00	2.00			
			720001	邵东市流泽镇人民政府本级	81.40	81.40	64.20	1.00	1.00		2.00	5.20		6.00	2.00			
201	03	01	720001	行政运行	81.40	81.40	64.20	1.00	1.00		2.00	5.20		6.00	2.00			

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：邵东市流泽镇人民政府本级

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	81.40	14.50	8.50			3.50		6.50			12.00		2.00		1.00	1.00	5.20				2.00		6.12	13.08	6.00			
			720	邵东市流泽镇人民政府	81.40	14.50	8.50			3.50		6.50			12.00		2.00		1.00	1.00	5.20				2.00		6.12	13.08	6.00			
			720001	邵东市流泽镇人民政府本级	81.40	14.50	8.50			3.50		6.50			12.00		2.00		1.00	1.00	5.20				2.00		6.12	13.08	6.00			
201	03	01	720001	行政运行	81.40	14.50	8.50			3.50		6.50			12.00		2.00		1.00	1.00	5.20				2.00		6.12	13.08	6.00			

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：邵东市流泽镇人民政府本级

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	11.20		6.00		6.00	5.20
720	邵东市流泽镇人民政府	11.20		6.00		6.00	5.20
720001	邵东市流泽镇人民政府本级	11.20		6.00		6.00	5.20

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：邵东市流泽镇人民政府本级

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：邵东市流泽镇人民政府本级

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：邵东市流泽镇人民政府本级

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：邵东市流泽镇人民政府本级

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：邵东市流泽镇人民政府本级

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：邵东市流泽镇人民政府本级

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	134.72	134.72								134.72		
720	邵东市流泽镇人民政府	134.72	134.72								134.72		
720001	2025弥补工作经费	60.72	60.72								60.72		
720001	2025年绩效奖补助	69.00	69.00								69.00		
720001	购买财政业务服务	5.00	5.00								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。

项目支出绩效目标表

部门：邵东市流泽镇人民政府本级

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	
720001	邵东市流泽镇人民政府本级	134.72											
720001	2025弥补工作经费	60.72	2025年弥补工作经费是弥补党建、信访维稳等相关工作经费的资金。用于解决影响社会和谐稳定的突出问题，不断提升人民群众安全感和满意度；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；贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各级党组织、广大党员发挥模范作用；确保社保、医保征缴工作顺利推进，完成上级下达的指标任务。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	98			%	≥		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	医保社保征缴完成率	80			%	≥		
						举办一次党员培训，每月组织一次党日活动	100			%	定量		
						国家、省、市交办（信访积案）	80			%	≥		
					质量指标	上访接待率	100			%	≥		
						验收合格率	95			%	≥		
						任务完成率	80			%	≥		
				时效指标	按期办结率	98			%	≥			
					年度内完成各项党建工作	95			%	≥			
					医保、社保按期完成率	95			%	≥			
				效益指标	经济效益指标	增加社会产值，增加社会收入	80			%	≥		
					社会效益指标	健康和諧的信访环境	80			%	≥		
						人民群众的利益得到切实保障	85			%	≥		
发挥党员群众的模范带头作用，提高就业创业	95					%	≥						
生态效益指标													
可持续影响指标	人民幸福指数	95			%	≥							
	社会治安认可率	98			%	≥							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98			%	≥						
720001	2025年绩效奖补助	69.00	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	成本控制率	100	计划标准		%	=		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	绩效发放人数	90	计划标准		人	>						

项目支出绩效目标表

部门：邵东市流泽镇人民政府本级

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	
720001	2025年绩效奖补助	69.00	为提高工作人员工作积极性，保障各项工作按时按质完成。	产出指标	质量指标	足额发放率	100	计划标准		%	=		
					时效指标	年度内完成	2023	计划标准			定性		
				效益指标	经济效益指标	增加收入	100	计划标准		%	=		
					社会效益指标								
					生态效益指标								
				可持续影响指标	工作积极性	100	计划标准		%	=			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	计划标准		%	≥						
720001	购买财政业务服务	5.00	提高财政工作效率，确保工作按时完成。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100			百分比	=		
					社会成本指标								
					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员	1			人	=		
					质量指标	工作良好率	90			%	≥		
					时效指标	年度内完成	2025					定性	
				效益指标	经济效益指标	人员收入	增高					定性	
					社会效益指标	人员就业	提高					定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标	保障各项工作按时完成	保障					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95			%	≥		

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：邵东市流泽镇人民政府本级

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	
720001	邵东市流泽镇人民政府本级	925.70	925.70					790.98	134.72	抓好党建队伍建设，加强基础治理，提升居民生活质量，切实保证居民群众生命财产安全，促进产业聚集提升，推进美丽流泽建设	成本指标	经济成本指标	成本规范合理率	=	100	%	该指标主要考察成本支出是否规范合理	成本支出规范合理得满分，计10分，1处不符合扣1分，扣完为止。	
											数量指标	办公楼修缮项目设备采购次数	≥	5	次	考察项目采购物品数量情况	项目采购数量达5次及以上得满分，计10分；每减少1次扣2分，扣完为止		
												财税收入目标考核项目部门办公用品采购	≥	5	次	考察本单位物资采购情况	考察本单位物资采购情况		
												财税收入目标考核项目保障人数	=	111	人	考察该项目保障人数	项目保障人数达到111人得满分，计3.5分，每减少1人扣0.5分，扣完为止		
												公益性项目经费保障人数	=	85	人	保障人数	项目保障人数达到85人得满分，计3.5分，每减少1人扣0.5分，扣完为止		
												门前三包保障组织个数	=	7	个	考察项目保障组织机构个数	项目保障组织机构个数为7个得满分，计3.5分；每减少1个扣0.5分，扣完为止		
												控违拆违工作保障组织个数	=	23	个	考察项目保障组织机构个数	项目保障组织机构个数为23个得满分，计3.5分；每减少1个扣0.5分，扣完为止		
												村级运转经费覆盖的村居民委员会数量	=	23	个	考察村级组织运转经费覆盖的村居民委员会数量	覆盖的村居民委员会数量达到23个计4分，每减少1个扣0.5分，扣完为止。		
												环境整治项目保障的组织机构个数	=	10	个	考察项目保障组织机构个数	考察项目保障组织机构个数		
											质量指标	对控违拆违工程验收合格率	=	100	%	工程验收合格率	项目合格率100%得满分，计3.5分；每降低1%扣0.5分，扣完为止		
												门前三包零星工程验收合格率	=	100	%	工程验收合格率	项目合格率100%得满分，计3.5分；每降低1%扣0.5分，扣完为止		
												对村、社区垃圾治理工程、环境整治工程验收合格率	=	100	%	工程验收合格率	项目合格率100%得满分，计3.5分；每降低1%扣0.5分，扣完为止		
												公益性项目经费对人员经费的保障率	=	100	%	考察该项目对人员经费的保障率	考察该项目对人员经费的保障率		
												考察该项目对人员经费的保障率	=	100	%	人员经费和办公经费的保障率	项目足额保障率达到100%得满分，计4分；每降1%，扣0.5分，扣完为止		
												办公楼修缮项目工程验收合格率	=	100	%	工程验收合格率	项目合格率100%得满分，计20分；每降低1%扣1分，扣完为止		
											时效指标	各项工作任务完成实效	=	100	%	考察工作及时完成情况	工作完成及时率100%得满分10分，1处不符合扣1分，扣完为止。		
											效益指标	经济效益指标							
												社会效益指标	人员考核机制建设完成情况	定性	完成		考察人员考核机制建设完成情况	制定了人员考核制度且内容完善计6分，制定了人员考核制度但内容还有待改善计3分，未制定计0分。	
													居民居住环境	定性	有效改善		考察该项目实施后居民居住环境有效改善，居民幸福指数得到提高；当地群众满意度和幸福指数得到提高	控违拆违工作及时有效，居民居住环境得到有效保障和改善得满分，计6分；一般改善计3分，没有改善计0分。	
													城区环境卫生整治	定性	有效改善		考察该项目实施后城区环境卫生整治是否得到有效改善	城区环境卫生整治工作及时有效，居民居住环境得到有效保障和改善得满分，计6分；一般改善计3分，没有改善计0分。	

整体支出绩效目标表

部门：邵东市流泽镇人民政府本级

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	
720001	邵东市流泽镇人民政府本级	925.70	925.70				790.98	134.72	抓好党建队伍建设，加强基础治理，提升居民生活质量，切实保证居民群众生命财产安全，促进产业聚集提升，推进美丽流泽建设	效益指标	社会效益指标	农村垃圾、集镇环境、农村建房	定性	有效改善		考察该项目实施后农村、集镇环境是否有效改善，居民幸福指数得到提高	农村垃圾、集镇环境、农村建房等工作及时有效，居民居住环境得到有效保障和改善得满分，计6分；一般改善计3分；没有改善计0分。		
											社会效益指标	公益性岗位工作的正常运转	定性	有效保障		考察该项目是否有效保障公益性岗位人员的经费	公益性岗位等工作及时有效保障和改善得满分，计6分；一般改善计3分；没有改善计0分。		
											社会效益指标	政府日常工作	定性	有效保障		考察该项目是否有效保障政府正常工作	政府日常工作运转得到有效保障合理增长得满分，计4分；一般保障计3分；没有保障计0分		
											社会效益指标	政府办公场所条件	定性	有效改善		考察财政办公场所条件得到改善	考察财政办公场所条件得到改善		
											社会效益指标	村级组织工作正常运转	定性	有效保障		考察项目实施对村级组织工作正常运转的保障程度	项目实施后，有效保障村级组织工作正常运转计8分，保障效果一般计4分，未得到保障计0分。		
											社会效益指标	村干部工作效率	定性	有效提高		考察项目实施对促进村干部工作效率提升程度	项目实施后，村干部工作效率有效提高计8分，提高效果一般计4分，效率未提高计0分		
											生态效益指标								
											可持续影响指标	政府的工作开展	定性	有效促进		该指标考察工作是否有效促进	有效促进计2分，一般提升计1分，没提升不计分		
											满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	有效促进计2分，一般提升计1分，没提升不计分	满意度95%以上计10分，90-95%计8分，80-90%计5分，80%以下计0分	

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。