

**2025 年衡南县铁丝塘镇人民政府
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

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、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、部门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

衡南县铁丝塘镇人民政府的主要职责是：

1、坚持科学发展，落实惠农政策。宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域内政治、经济、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

2、促进经济发展，增加农民收入。因地制宜。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务业体系。发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度。探索集体经济有效实现形式。倡导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营，促进民营经济发展，倡导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，建设农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾

灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作。促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，强化社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力，依法管理宗教事务。反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务，协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正廉明，维护社会秩序和社会稳定。

5、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层建设，农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，做好人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主选举制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村民事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展。

（二）机构设置

本部门共有人员编制数 57 人，其中政府本级 26 人，三中心一大队 31 人。内设六个党政机构，分别是：党政综合办公室、基层党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、应急管理办公室。

二、部门预算单位构成

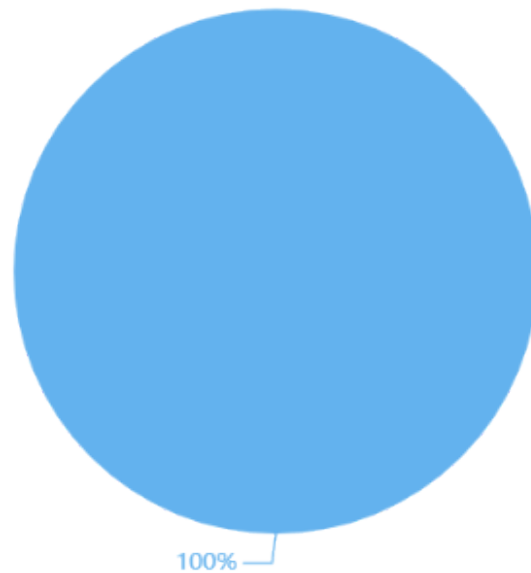
衡南县铁丝塘镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡南县铁丝塘镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

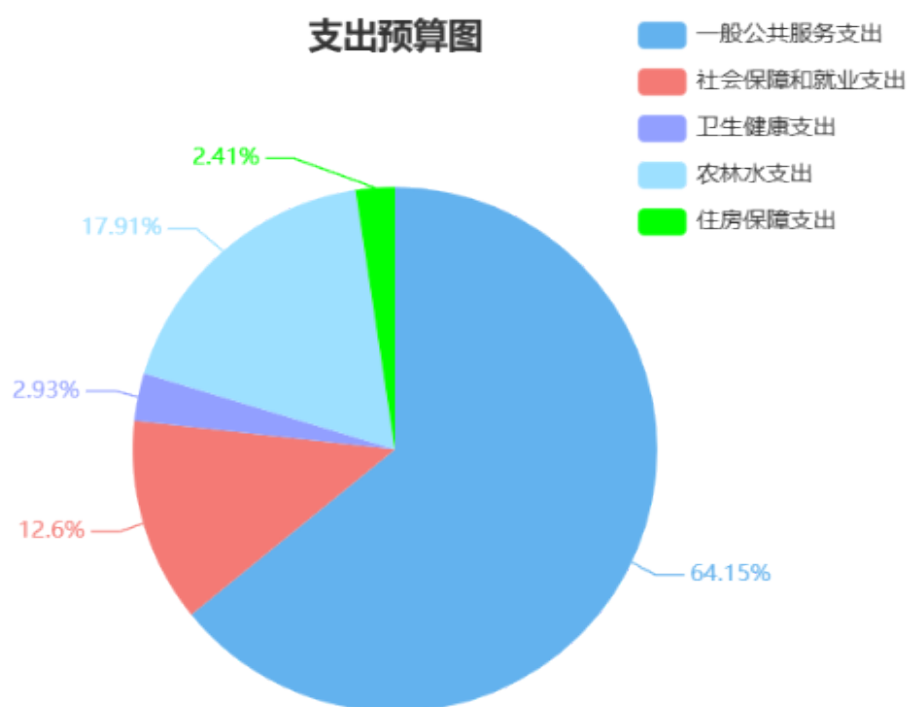
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 794.34 万元，其中：一般公共预算拨款 794.34 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 61.87 万元，下降 7.23%，主要是人员异动，人员调出本单位，所导致公用经费减少。

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 794.34 万元，其中：一般公共服务支出 509.60 万元，社会保障和就业支出 100.07 万元，卫生健康支出 23.28 万元，农林水支出 142.26 万元，住房保障支出 19.13 万元。支出较去年减少 61.87 万元，下降 7.23%，主要是人员异动，人员调出本单位，所导致公用经费减少。



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 794.34 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 509.60 万元,占 64.15%;社会保障和就业支出 100.07 万元,占 12.60%;卫生健康支出 23.28 万元,占 2.93%;农林水支出 142.26 万元,占 17.91%;住房保障支出 19.13 万元,占 2.41%。具体情况如下:

(一)基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 590.98 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 203.36 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 人大专项经费 10.00 万元,主要用于人大日常开支及运转等方面; 2025 边远山区补贴 10.00 万元,主要用于日常公用经费等方面; 2025 小车经费 4.00 万元,主要用于公务用车保险费、维修费及加油费等方面; 2025 运转经费 37.10 万元,主要用于补充日常公用经费不足等方面; 2025 村级转移支付 142.26 万元,主要用于村级基本日常运转、发放村干部工资和离任村干部生活补助等方面。

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 54.18 万元,比上年预算减少 3.42 万元,下降 5.94%,主要是人员异动,人员调出本单位,所导致公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 5.00 万元，其中，公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行费 2.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 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 5.00 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，树立勤俭节约，反对铺张浪费的思想，进一步加大压缩“三公”经费支出力度。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 3.8 万元，拟召开传达上级文件精神、村干部会、人大代表会、重点工作部署会等会议会议，人数 950 人，内容为统筹工作、传达上级的文件精神、工作部署安排；培训费预算 0 万元；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 72 万元，其中，货物类采购预算 40 万元；工程类采购预算 30 万元；服务类采购预算 2 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 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；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 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；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 794.34 万元，其中，基本支出 590.98 万元，项目支出 203.36 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：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。

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： 906001

单位名称： 衡南县铁丝塘镇人民政府

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：衡南县铁丝塘镇人民政府

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	794.34	（一）一般公共服务支出	509.60	一、基本支出	590.98	一、机关工资福利支出	518.21
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	518.21	二、机关商品和服务支出	257.54
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	54.18	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	18.59	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	203.36	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		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	203.36	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	100.07	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	18.59
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		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	142.26	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	19.13				
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	794.34	本年支出合计	794.34	本年支出合计	794.34	本年支出合计	794.34
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	794.34	支出总计	794.34	支出总计	794.34	支出总计	794.34

支出总表

单位：衡南县铁丝塘镇人民政府

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
			合计		794.34	590.98	203.36			
			906	衡南县铁丝塘镇人民政府	794.34	590.98	203.36			
			906001	衡南县铁丝塘镇人民政府	794.34	590.98	203.36			
201			201	一般公共服务支出	509.60	448.50	61.10			
201	01		20101	人大事务	10.00		10.00			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.60	448.50	51.10			
201	03	01	2010301	行政运行	448.50	448.50				
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.10		51.10			
208			208	社会保障和就业支出	100.07	100.07				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	86.52	86.52				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	5.04	5.04				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16				
208	08		20808	抚恤	13.55	13.55				

财政拨款收支总表

单位：衡南县铁丝塘镇人民政府

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	794.34	一、本年支出	794.34
（一）一般公共预算拨款	794.34	（一）一般公共服务支出	509.60
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	100.07
（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	142.26
		（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	19.13
		（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	794.34	支 出 总 计	794.34

一般公共预算支出表

单位：衡南县铁丝塘镇人民政府

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	794.34	590.98	518.21	18.59	54.18	203.36
			906	衡南县铁丝塘镇人民政府	794.34	590.98	518.21	18.59	54.18	203.36
			906001	衡南县铁丝塘镇人民政府	794.34	590.98	518.21	18.59	54.18	203.36
201			201	一般公共服务支出	509.60	448.50	394.32		54.18	61.10
201	01		20101	人大事务	10.00					10.00
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	10.00					10.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.60	448.50	394.32		54.18	51.10
201	03	01	2010301	行政运行	448.50	448.50	394.32		54.18	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.10					51.10
208			208	社会保障和就业支出	100.07	100.07	81.48	18.59		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	86.52	86.52	81.48	5.04		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	5.04	5.04		5.04		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32	54.32			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16	27.16			
208	08		20808	抚恤	13.55	13.55		13.55		
208	08	02	2080802	伤残抚恤	0.66	0.66		0.66		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	12.89	12.89		12.89		

一般公共预算支出表

单位：衡南县铁丝塘镇人民政府

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					
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		
213			213	农林水支出	142.26				142.26
213	07		21307	农村综合改革	142.26				142.26
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.26				142.26
221			221	住房保障支出	19.13	19.13	19.13		
221	02		22102	住房改革支出	19.13	19.13	19.13		
221	02	01	2210201	住房公积金	19.13	19.13	19.13		

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县铁丝塘镇人民政府

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
301	工资福利支出	518.21	518.21	
30102	津贴补贴	121.75	121.75	
30101	基本工资	221.98	221.98	
30103	奖金	49.28	49.28	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.32	54.32	
30109	职业年金缴费	27.16	27.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.28	23.28	
30113	住房公积金	19.13	19.13	
302	商品和服务支出	54.18		54.18
30217	公务接待费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30228	工会经费	7.86		7.86
30211	差旅费	5.00		5.00
30206	电费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县铁丝塘镇人民政府

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
30201	办公费	24.32		24.32
30202	印刷费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	18.59	18.59	
30302	退休费	5.04	5.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
30305	生活补助	12.89	12.89	
合计		590.98	536.80	54.18

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：衡南县铁丝塘镇人民政府

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	518.21	518.21	393.01	106.08	19.13				
			906	衡南县铁丝塘镇人民政府	518.21	518.21	393.01	106.08	19.13				
			906001	衡南县铁丝塘镇人民政府	518.21	518.21	393.01	106.08	19.13				
201	03	01	906001	行政运行	394.32	394.32	393.01	1.31					
208	05	05	906001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32		54.32					
208	05	06	906001	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16		27.16					
210	11	01	906001	行政单位医疗	23.28	23.28		23.28					
221	02	01	906001	住房公积金	19.13	19.13			19.13				

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：衡南县铁丝塘镇人民政府

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	518.21	393.01	221.98	121.75	49.28		106.08	54.32	27.16	23.28		1.31	19.13				
			906	衡南县铁丝塘镇人民政府	518.21	393.01	221.98	121.75	49.28		106.08	54.32	27.16	23.28		1.31	19.13				
			906001	衡南县铁丝塘镇人民政府	518.21	393.01	221.98	121.75	49.28		106.08	54.32	27.16	23.28		1.31	19.13				
201	03	01	906001	行政运行	394.32	393.01	221.98	121.75	49.28		1.31					1.31					
208	05	05	906001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32						54.32	54.32									
208	05	06	906001	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16						27.16		27.16								
210	11	01	906001	行政单位医疗	23.28						23.28			23.28							
221	02	01	906001	住房公积金	19.13												19.13				

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：衡南县铁丝塘镇人民政府

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	18.59	12.89			5.04	0.66
			906	衡南县铁丝塘镇人民政府	18.59	12.89			5.04	0.66
			906001	衡南县铁丝塘镇人民政府	18.59	12.89			5.04	0.66
208	05	01	906001	行政单位离退休	5.04				5.04	
208	08	02	906001	伤残抚恤	0.66					0.66
208	08	99	906001	其他优抚支出	12.89	12.89				

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：衡南县铁丝塘镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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	18.59		5.04			12.89							0.66
			906	衡南县铁丝塘镇人民政府	18.59		5.04			12.89							0.66
			906001	衡南县铁丝塘镇人民政府	18.59		5.04			12.89							0.66
208	05	01	906001	行政单位离退休	5.04		5.04										
208	08	02	906001	伤残抚恤	0.66												0.66
208	08	99	906001	其他优抚支出	12.89					12.89							

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：衡南县铁丝塘镇人民政府

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	54.18	54.18	49.18					3.00		2.00					
			906	衡南县铁丝塘镇人民政府	54.18	54.18	49.18					3.00		2.00					
			906001	衡南县铁丝塘镇人民政府	54.18	54.18	49.18					3.00		2.00					
201	03	01	906001	行政运行	54.18	54.18	49.18					3.00		2.00					

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：衡南县铁丝塘镇人民政府

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	54.18	24.32	2.00			1.00	6.00				5.00						3.00						7.86		2.00	3.00		
			906	衡南县铁丝塘镇人民政府	54.18	24.32	2.00			1.00	6.00				5.00						3.00						7.86		2.00	3.00		
			906001	衡南县铁丝塘镇人民政府	54.18	24.32	2.00			1.00	6.00				5.00						3.00						7.86		2.00	3.00		
201	03	01	906001	行政运行	54.18	24.32	2.00			1.00	6.00				5.00						3.00						7.86		2.00	3.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡南县铁丝塘镇人民政府

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	5.00		2.00		2.00	3.00
906	衡南县铁丝塘镇人民政府	5.00		2.00		2.00	3.00
906001	衡南县铁丝塘镇人民政府	5.00		2.00		2.00	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：衡南县铁丝塘镇人民政府

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：衡南县铁丝塘镇人民政府

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（一）	机关资本性支出（二）	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：衡南县铁丝塘镇人民政府

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：衡南县铁丝塘镇人民政府

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：衡南县铁丝塘镇人民政府

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：衡南县铁丝塘镇人民政府

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
906001	衡南县铁丝塘镇人民政府	203.36										
906001	2025边远山区补贴	10.00	2025边远山区补贴	成本指标	经济成本指标	1	1				定性	
					社会成本指标	2	2				定性	
					生态环境成本指标	3	3				定性	
				产出指标	数量指标	4	4				定性	
					质量指标	5	5				定性	
					时效指标	6	6				定性	
				效益指标	经济效益指标	7	7				定性	
					社会效益指标	8	8				定性	
					生态效益指标	9	9				定性	
					可持续影响指标	10	10				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	11	11				定性	
906001	2025村级转移支付	142.26	村级转移支付	成本指标	经济成本指标	1	1				定性	
					社会成本指标	2	2				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县铁丝塘镇人民政府

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
906001	2025村级转移支付	142.26	村级转移支付	成本指标	生态环境成本指标	3	3				定性	
				产出指标	数量指标	4	4				定性	
					质量指标	5	5				定性	
					时效指标	6	6				定性	
				效益指标	经济效益指标	7	7				定性	
					社会效益指标	8	8				定性	
					生态效益指标	9	9				定性	
					可持续影响指标	10	10				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	11	11				定性	
906001	2025人大专项经费	10.00	2025人大专项经费	成本指标	经济成本指标	1	1				定性	
					社会成本指标	2	2				定性	
					生态环境成本指标	3	3				定性	
				产出指标	数量指标	4	4				定性	
					质量指标	5	5				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县铁丝塘镇人民政府

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
906001	2025人大专项经费	10.00	2025人大专项经费	产出指标	时效指标	6	6				定性	
				效益指标	经济效益指标	7	7				定性	
					社会效益指标	8	8				定性	
					生态效益指标	9	9				定性	
					可持续影响指标	10	10				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	11	11				定性	
906001	2025小车经费	4.00	2025小车经费	成本指标	经济成本指标	1	1				定性	
					社会成本指标	2	2				定性	
					生态环境成本指标	3	3				定性	
				产出指标	数量指标	4	4				定性	
					质量指标	5	5				定性	
					时效指标	6	6				定性	
				效益指标	经济效益指标	7	7				定性	
					社会效益指标	8	8				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县铁丝塘镇人民政府

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
906001	2025小车经费	4.00	2025小车经费	效益指标	生态效益指标	9	9				定性	
					可持续影响指标	10	10				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	11	11				定性	
906001	2025运转经费	37.10	2025运转经费	成本指标	经济成本指标	1	1				定性	
					社会成本指标	2	2				定性	
					生态环境成本指标	3	3				定性	
				产出指标	数量指标	4	4				定性	
					质量指标	5	5				定性	
					时效指标	6	6				定性	
				效益指标	经济效益指标	7	7				定性	
					社会效益指标	8	8				定性	
					生态效益指标	9	9				定性	
					可持续影响指标	10	10				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	11	11				定性	

整体支出绩效目标表

单位：衡南县铁丝塘镇人民政府

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													
906001	衡南县铁丝塘镇人民政府	794.34	794.34					590.98	203.36	目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，规范编制和执行本乡镇的国民经济和社会发展规划，抓好基层党建及乡村振兴，稳定和完善的政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作目标任务圆满完成。 目标2：抓好本乡域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作，落实改水改厕等环境整治资金，全面推进新农村建设的进程。 目标3：进一步完善县对乡镇财政的管理体制，充分发挥乡镇财政职能作用，规范乡镇财政收支管理，保障乡镇运转及惠农政策的落实。严格乡镇财政预算支出顺序，优先保障我镇本级及三中心一大队在职人员的正常办公和生活秩序，及时发放工资、津贴及社会保障。建立健全财政收入目标管理考核办法，激励乡镇大力发展经济，培植财源和组织财政收入。	成本指标	经济成本指标	办公成本利用率	定性	100%			-			
											成本指标	社会成本指标	社会治理成本利用率	定性	100%			-			
											成本指标	生态环境成本指标	环境治理成本利用率	定性	100%			-			
										产出指标	数量指标		在职人员控制率	定性	100%			-			
												预算调整率	定性	<10%				-			
												结转结余率	定性	<10%				-			
												结转结余变动率	定性	<10%				-			
											质量指标	政府采购执行率	定性	100%				-			
											时效指标		预算执行率	定性	100%				-		
													实际完成率	定性	100%				-		
													完成及时率	定性	100%				-		
												重点工作办结率	定性	100%				-			
										效益指标	经济效益指标	“三公经费”增减率	定性	-5%				-			

整体支出绩效目标表

单位：衡南县铁丝塘镇人民政府

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											
906001	衡南县铁丝塘镇人民政府	794.34	794.34				590.98	203.36	目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，规范编制和执行本乡镇的国民经济和社会发展规划，抓好基层党建及乡村振兴，稳定和完善的政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作任务圆满完成。 目标2：抓好本乡域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作，落实改水改厕等环境整治资金，全面推进新农村建设的进程。 目标3：进一步完善县对乡镇财政的管理体制，充分发挥乡镇财政职能作用，规范乡镇财政收支管理，保障乡镇运转及惠农政策的落实。严格乡镇财政预算支出顺序，优先保障我镇本级及三中心一大队在职人员的正常办公和生活秩序，及时发放工资、津贴及社会保障，健全健全财政收支目标管理考核机制。 目标4：健全完善镇级财政收支目标管理考核机制，健全完善镇级财政收支目标管理考核机制。	效益指标	社会效益指标	确保村级转移性支付正常发放率	定性	100%			-		
											确保各民生项目有效进行率	定性	100%			-			
											生态效益指标	植被覆盖率	定性	88%			-		
											可持续影响指标	确保机关正常运转率	定性	100%			-		
											满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	定性	100%			-	