

**2025 年衡南县岐山镇人民政府  
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

衡南县岐山镇人民政府的主要职责是：

一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、 加强镇级财政的监督和管理。

七、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

八、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境

和生态环境。

九、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## **（二）机构设置**

党政办公室

负责人：龙早辉

职能职责：承担党委、政府日常事务，负责会务、文秘、文电、机要、档案管理、接待服务、政务信息、宣传报道、综合协调、统计报表、督查考核、机关行政后勤管理等工作；负责统战、民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、残疾人、医疗保障、退役军人等相关管理工作。

党建办公室

主任：刘芬

职能职责：负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村（社区）加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责村（社区）干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展"

两委"换届选举工作。督促落实以党建促乡村振兴等工作。负责组织人事工作。

#### 平安法治和应急管理办公室

主任：欧阳京

职能职责：负责平安法治、信访维稳、禁毒等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正等工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防灭火等应急管理工作。

#### 经济和生态办公室

主任：唐先元

职能职责：负责拟订经济社会发展规划及生态环境保护工作。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通、招商引资、企业服务等工作，承担市场监管有关方面的指导协调职责。负责自然资源、林业、农业、水利、住建、交通运输等管理工作。组织协调环境污染事故与生态破坏事件的查处。

#### 社会事务综合服务中心

主任：罗华华

职能职责：负责社会事业公共服务工作；负责社会保障、医疗保障、卫生健康、文化旅游、市场服务、民族宗教等公益性社会事务服务工作；负责乡镇政务服务工作。

### 农业综合服务中心

主任：胡晓亮

职能职责：负责农业、林业、水利、农业开发、乡村振兴、人居环境整治等方面的公益服务和相关应急事务工作。

### 自然资源和村镇建设事务中心

主任：黄德龙

职能职责：负责编制实施村镇规划、村庄规划，国土空间用途管控，农村住房建设，耕地保护等公益服务和相关应急事务工作。

### 退役军人服务站

站长：蒋骏马

职能职责：负责退役军人管理等日常事务工作。

### 综合行政执法大队

队长：欧朝玲

职能职责：负责行使县级部门下放或委托的行政执法权。综合行政执法大队按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡镇名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

相关专业执法工作由县本级综合行政执法大队承担，乡镇主要负责日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证

等工作，建立乡镇综合检查与县级专业执法协调配合机制，加强联合执法、联动执法。

财政所：

所长：张百军

职责职能：

1、负责乡财政资金使用的监督管理及定期结报工作；负责乡所属单位财务统一核算工作；

2、负责各项惠农政策、优抚政策以及救助资金的及时兑现负责村级财务监督管理工作；

3、负责对各项涉农转移支付资金和支农专款资金的监督管理工作；

4、负责乡国有资产管理 and 国有资产转经营性国有资产占用费的征收工作；

5、负责耕地占用税、契税的征管工作；承担农村税费改革的具体工作，负责乡党委、政府以及县财政局安排的其它工作。

司法所：

所长：李龙飞

职责职能：

1、指导管理人民调解工作，组织开展经常性的矛盾纠纷排查，参与调解疑难、复杂民间纠纷；

- 2、承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；
- 3、指导管理基层法律服务工作，组织开展法律援助工作；
- 4、协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；
- 5、组织开展法制宣传教育工作；
- 6、组织开展基层依法合理工作，为乡人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议；
- 7、协助乡人民政府处理社会矛盾纠纷；
- 8、参与社会治安综合治理工作；
- 9、完成上级司法行政机关和乡人民政府交办的维护社会稳定的有关工作。

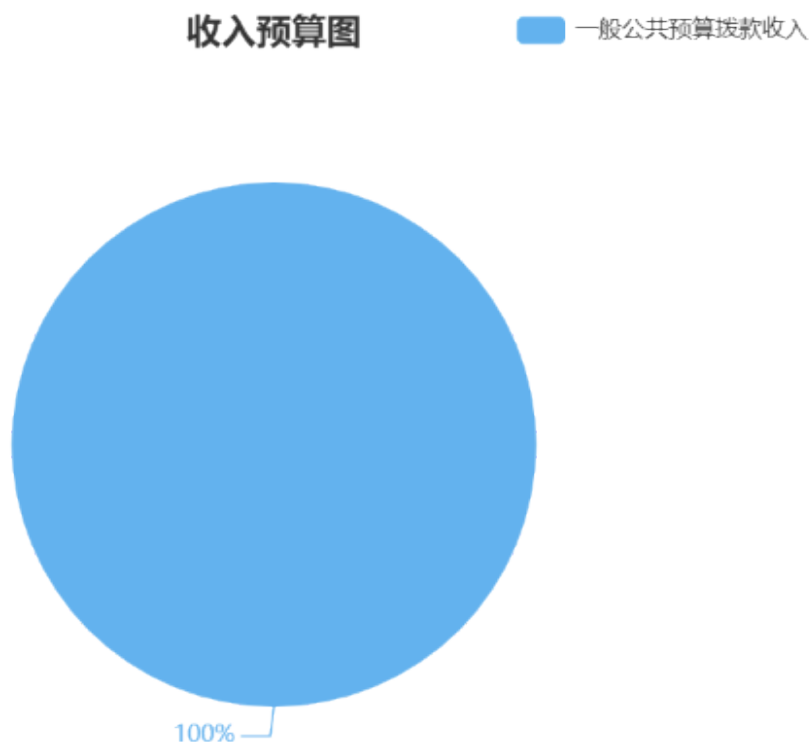
## **二、部门预算单位构成**

衡南县岐山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岐山镇人民政府本级。

## **三、部门收支总体情况**

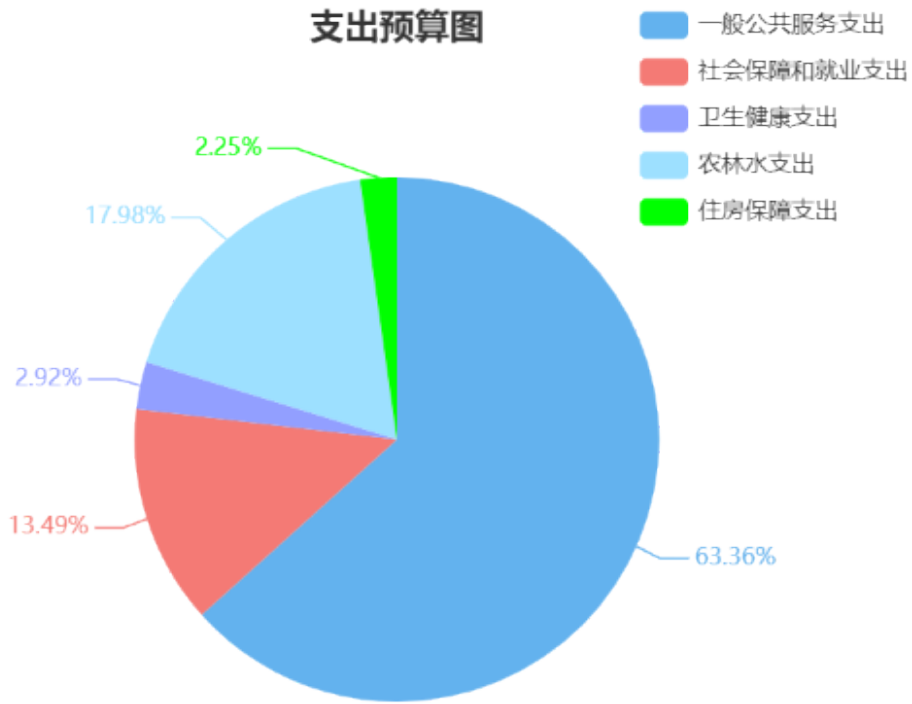
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1400.12 万元，其中：一般公

共预算拨款 1400.12 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 151.53 万元，下降 9.77%，主要是响应上级对政府机关部门过“紧日子”的号召。



**（二）支出预算：**2025 年本部门支出预算 1400.12 万元，其中：一般公共服务支出 887.14 万元，社会保障和就业支出

188.88 万元，卫生健康支出 40.82 万元，农林水支出 251.80 万元，住房保障支出 31.48 万元。支出较去年减少 151.53 万元，下降 9.77%，主要是减少了一般公共服务支出，属正常范畴。



#### 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 1400.12 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 887.14 万元，占 63.36%；社会保障和就业支出 188.88 万元，占 13.49%；卫生健康支出 40.82 万元，占 2.92%；农林水支出 251.80 万元，占 17.98%；住房保障支出 31.48 万元，占 2.25%。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 1076.32 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 323.80 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，主要用于人大代表履职经费；2025 小型微型消防站 16.00 万元，主要用于消防站日常运转经费；2025 小车经费 4.00 万元，主要用于公务用车支出、租车费、消防车加油费；2025 运转经费 42.00 万元，主要用于机关日常运转支出；2025 村级转移支付 251.80 万元，主要用于村干部工资、村级基础设施建设。

## **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 90.90 万元，比上年预算减少 6.70 万元，下降 6.86%，主要是响应上

级对政府机关部门过“紧日子”的号召，减少了机关运行经费。

**（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4.00万元，公务用车购置及运行费1.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1.00万元，主要是响应上级对政府机关部门过“紧日子”的号召，减少了三公经费。

**（三）一般性支出情况：**2025年本部门会议费预算4万元，拟召开本级党委、政府、人大、政协工作会议及各类专项工作推进会议等会议，人数600人，内容为党政工作会议、人大政协相关会议、党风廉政建设会议、信访维稳工作会议、经济发展及乡镇基础设施建设工作会议、基层政权建设工作会议、森林防火工作会议及医保征缴相关会议等；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1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 1400.12 万元，其中，基本支出 1076.32 万元，项目支出 323.80 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： 915001

单位名称： 衡南县岐山镇人民政府

# 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：衡南县岐山镇人民政府

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      | 1,400.12 | （一）一般公共服务支出     | 887.14   | 一、基本支出         | 1,076.32 | 一、机关工资福利支出    | 938.61   |
| 经费拨款              |          | （二）外交支出         |          | 工资福利支出         | 938.61   | 二、机关商品和服务支出   | 398.70   |
| 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        | 90.90    | 三、机关资本性支出     | 16.00    |
| 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      | 46.81    | 四、机关资本性支出（基本  |          |
| 专项收入              |          | （五）教育支出         |          | 二、项目支出         | 323.80   | 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  | 307.80   | 七、对企业补助       |          |
| 罚没收入              |          | （八）社会保障和就业支出    | 188.88   | 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   | 46.81    |
| 政府住房基金收入          |          | （十）卫生健康支出       | 40.82    | 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          | 16.00    | 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       | 251.80   | 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      | 31.48    |                |          |               |          |
| 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            | 1,400.12 | 本年支出合计          | 1,400.12 | 本年支出合计         | 1,400.12 | 本年支出合计        | 1,400.12 |
| 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              | 1,400.12 | 支出总计            | 1,400.12 | 支出总计           | 1,400.12 | 支出总计          | 1,400.12 |



支出总表

单位：衡南县岐山镇人民政府

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      |                     | 1,400.12 | 1,076.32 | 323.80 |          |        |           |
|      |    |    | 915     | 衡南县岐山镇人民政府          | 1,400.12 | 1,076.32 | 323.80 |          |        |           |
|      |    |    | 915001  | 衡南县岐山镇人民政府          | 1,400.12 | 1,076.32 | 323.80 |          |        |           |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出            | 887.14   | 815.14   | 72.00  |          |        |           |
| 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     | 877.14   | 815.14   | 62.00  |          |        |           |
| 201  | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行                | 831.14   | 815.14   | 16.00  |          |        |           |
| 201  | 03 | 99 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 46.00    |          | 46.00  |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出           | 188.88   | 188.88   |        |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 161.51   | 161.51   |        |          |        |           |
| 208  | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休             | 19.44    | 19.44    |        |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 94.71    | 94.71    |        |          |        |           |
| 208  | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 47.36    | 47.36    |        |          |        |           |
| 208  | 08 |    | 20808   | 抚恤                  | 27.37    | 27.37    |        |          |        |           |

支出总表

单位：衡南县岐山镇人民政府

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 |
|------|----|----|---------|----------------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------|
| 208  | 08 | 99 | 2080899 | 其他优抚支出         | 27.37  | 27.37 |        |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出         | 40.82  | 40.82 |        |          |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗       | 40.82  | 40.82 |        |          |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗         | 40.82  | 40.82 |        |          |        |           |
| 213  |    |    | 213     | 农林水支出          | 251.80 |       | 251.80 |          |        |           |
| 213  | 07 |    | 21307   | 农村综合改革         | 251.80 |       | 251.80 |          |        |           |
| 213  | 07 | 05 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 251.80 |       | 251.80 |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出         | 31.48  | 31.48 |        |          |        |           |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出         | 31.48  | 31.48 |        |          |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金          | 31.48  | 31.48 |        |          |        |           |





# 财政拨款收支总表

单位：衡南县岐山镇人民政府

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            | 1,400.12 | 一、本年支出           | 1,400.12 |
| （一）一般公共预算拨款       | 1,400.12 | （一）一般公共服务支出      | 887.14   |
| 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     | 188.88   |
| （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        | 40.82    |
| （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        | 251.80   |
|                   |          | （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       | 31.48    |
|                   |          | （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  | 1,400.12 | 支    出    总    计 | 1,400.12 |

一般公共预算支出表

单位：衡南县岐山镇人民政府

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                  | 1,400.12 | 1,076.32 | 938.61    | 46.81 | 90.90 | 323.80 |
|      |    |    | 915     | 衡南县岐山镇人民政府          | 1,400.12 | 1,076.32 | 938.61    | 46.81 | 90.90 | 323.80 |
|      |    |    | 915001  | 衡南县岐山镇人民政府          | 1,400.12 | 1,076.32 | 938.61    | 46.81 | 90.90 | 323.80 |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出            | 887.14   | 815.14   | 724.24    |       | 90.90 | 72.00  |
| 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     | 877.14   | 815.14   | 724.24    |       | 90.90 | 62.00  |
| 201  | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行                | 831.14   | 815.14   | 724.24    |       | 90.90 | 16.00  |
| 201  | 03 | 99 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 46.00    |          |           |       |       | 46.00  |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出           | 188.88   | 188.88   | 142.07    | 46.81 |       |        |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 161.51   | 161.51   | 142.07    | 19.44 |       |        |
| 208  | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休             | 19.44    | 19.44    |           | 19.44 |       |        |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 94.71    | 94.71    | 94.71     |       |       |        |
| 208  | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 47.36    | 47.36    | 47.36     |       |       |        |
| 208  | 08 |    | 20808   | 抚恤                  | 27.37    | 27.37    |           | 27.37 |       |        |
| 208  | 08 | 99 | 2080899 | 其他优抚支出              | 27.37    | 27.37    |           | 27.37 |       |        |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出              | 40.82    | 40.82    | 40.82     |       |       |        |

一般公共预算支出表

单位：衡南县岐山镇人民政府

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  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗       | 40.82  | 40.82 | 40.82 |  |        |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗         | 40.82  | 40.82 | 40.82 |  |        |
| 213  |    |    | 213     | 农林水支出          | 251.80 |       |       |  | 251.80 |
| 213  | 07 |    | 21307   | 农村综合改革         | 251.80 |       |       |  | 251.80 |
| 213  | 07 | 05 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 251.80 |       |       |  | 251.80 |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出         | 31.48  | 31.48 | 31.48 |  |        |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出         | 31.48  | 31.48 | 31.48 |  |        |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金          | 31.48  | 31.48 | 31.48 |  |        |

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县岐山镇人民政府

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         | 938.61       | 938.61 |       |
| 30103        | 奖金             | 88.03        | 88.03  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 223.11       | 223.11 |       |
| 30101        | 基本工资           | 411.18       | 411.18 |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.92         | 1.92   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.71        | 94.71  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 47.36        | 47.36  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 40.82        | 40.82  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 31.48        | 31.48  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 90.90        |        | 90.90 |
| 30228        | 工会经费           | 14.45        |        | 14.45 |
| 30239        | 其他交通费用         | 8.00         |        | 8.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 16.00        |        | 16.00 |
| 30201        | 办公费            | 27.45        |        | 27.45 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 1.00         |        | 1.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 4.00         |        | 4.00  |
| 30202        | 印刷费            | 3.00         |        | 3.00  |

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县岐山镇人民政府

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  |
| 30205        | 水费        | 2.50         |        | 2.50  |
| 30206        | 电费        | 2.50         |        | 2.50  |
| 30211        | 差旅费       | 8.00         |        | 8.00  |
| 30215        | 会议费       | 4.00         |        | 4.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 46.81        | 46.81  |       |
| 30302        | 退休费       | 19.44        | 19.44  |       |
| 30305        | 生活补助      | 27.37        | 27.37  |       |
| 合计           |           | 1,076.32     | 985.42 | 90.90 |

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：衡南县岐山镇人民政府

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<br>津补贴 | 社会保障<br>缴费 | 住房公积<br>金 | 其他工资<br>福利支出 | 合计         | 工资福利<br>支出 | 其他对事<br>业单位补<br>助 |
|      |    |    |        | 合计               | 938.61 | 938.61   | 722.33      | 184.80     | 31.48     |              |            |            |                   |
|      |    |    | 915    | 衡南县岐山镇人民政府       | 938.61 | 938.61   | 722.33      | 184.80     | 31.48     |              |            |            |                   |
|      |    |    | 915001 | 衡南县岐山镇人民政府       | 938.61 | 938.61   | 722.33      | 184.80     | 31.48     |              |            |            |                   |
| 201  | 03 | 01 | 915001 | 行政运行             | 724.24 | 724.24   | 722.33      | 1.92       |           |              |            |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 915001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.71  | 94.71    |             | 94.71      |           |              |            |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 915001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.36  | 47.36    |             | 47.36      |           |              |            |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 915001 | 行政单位医疗           | 40.82  | 40.82    |             | 40.82      |           |              |            |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 915001 | 住房公积金            | 31.48  | 31.48    |             |            | 31.48     |              |            |            |                   |

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：衡南县岐山镇人民政府

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<br>积金 | 其他工资福利支出 |           |     |                  |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|----------|----------|-------|----------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-----|------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 合计     | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金    | 绩效工<br>资 | 合计     | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务员<br>医疗补<br>助缴费 | 其他社<br>会保障<br>缴费 |           | 合计       | 伙食补<br>助费 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>支出 |
|      |    |    |        | 合计               | 938.61 | 722.33 | 411.18   | 223.11   | 88.03 |          | 184.80 | 94.71                          | 47.36      | 40.82                  |                   | 1.92             | 31.48     |          |           |     |                  |
|      |    |    | 915    | 衡南县岐山镇人民政府       | 938.61 | 722.33 | 411.18   | 223.11   | 88.03 |          | 184.80 | 94.71                          | 47.36      | 40.82                  |                   | 1.92             | 31.48     |          |           |     |                  |
|      |    |    | 915001 | 衡南县岐山镇人民政府       | 938.61 | 722.33 | 411.18   | 223.11   | 88.03 |          | 184.80 | 94.71                          | 47.36      | 40.82                  |                   | 1.92             | 31.48     |          |           |     |                  |
| 201  | 03 | 01 | 915001 | 行政运行             | 724.24 | 722.33 | 411.18   | 223.11   | 88.03 |          | 1.92   |                                |            |                        |                   | 1.92             |           |          |           |     |                  |
| 208  | 05 | 05 | 915001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.71  |        |          |          |       |          | 94.71  | 94.71                          |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 208  | 05 | 06 | 915001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.36  |        |          |          |       |          | 47.36  |                                | 47.36      |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 210  | 11 | 01 | 915001 | 行政单位医疗           | 40.82  |        |          |          |       |          | 40.82  |                                |            | 40.82                  |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 221  | 02 | 01 | 915001 | 住房公积金            | 31.48  |        |          |          |       |          |        |                                |            |                        |                   |                  | 31.48     |          |           |     |                  |

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：衡南县岐山镇人民政府

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         | 46.81 | 27.37   |     |          | 19.44 |             |
|      |    |    | 915    | 衡南县岐山镇人民政府 | 46.81 | 27.37   |     |          | 19.44 |             |
|      |    |    | 915001 | 衡南县岐山镇人民政府 | 46.81 | 27.37   |     |          | 19.44 |             |
| 208  | 05 | 01 | 915001 | 行政单位离退休    | 19.44 |         |     |          | 19.44 |             |
| 208  | 08 | 99 | 915001 | 其他优抚支出     | 27.37 | 27.37   |     |          |       |             |

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：衡南县岐山镇人民政府

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         | 46.81 |     | 19.44 |        |     | 27.37 |     |       |     |     |         |          |             |
|      |    |    | 915    | 衡南县岐山镇人民政府 | 46.81 |     | 19.44 |        |     | 27.37 |     |       |     |     |         |          |             |
|      |    |    | 915001 | 衡南县岐山镇人民政府 | 46.81 |     | 19.44 |        |     | 27.37 |     |       |     |     |         |          |             |
| 208  | 05 | 01 | 915001 | 行政单位离退休    | 19.44 |     | 19.44 |        |     |       |     |       |     |     |         |          |             |
| 208  | 08 | 99 | 915001 | 其他优抚支出     | 27.37 |     |       |        |     | 27.37 |     |       |     |     |         |          |             |

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：衡南县岐山镇人民政府

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         | 90.90 | 90.90     | 65.90 | 4.00 |     |         |       | 4.00  |           | 1.00      |        | 16.00     |            |         |           |
|      |    |    | 915    | 衡南县岐山镇人民政府 | 90.90 | 90.90     | 65.90 | 4.00 |     |         |       | 4.00  |           | 1.00      |        | 16.00     |            |         |           |
|      |    |    | 915001 | 衡南县岐山镇人民政府 | 90.90 | 90.90     | 65.90 | 4.00 |     |         |       | 4.00  |           | 1.00      |        | 16.00     |            |         |           |
| 201  | 03 | 01 | 915001 | 行政运行       | 90.90 | 90.90     | 65.90 | 4.00 |     |         |       | 4.00  |           | 1.00      |        | 16.00     |            |         |           |

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：衡南县岐山镇人民政府

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         | 90.90 | 27.45 | 3.00 |     |     | 2.50 | 2.50 |     |     |       | 8.00 |           |        |     | 4.00 |     | 4.00  |       |       |       |     |       | 14.45 |     | 1.00      | 8.00   |         | 16.00     |
|      |    |    | 915    | 衡南县岐山镇人民政府 | 90.90 | 27.45 | 3.00 |     |     | 2.50 | 2.50 |     |     |       | 8.00 |           |        |     | 4.00 |     | 4.00  |       |       |       |     |       | 14.45 |     | 1.00      | 8.00   |         | 16.00     |
|      |    |    | 915001 | 衡南县岐山镇人民政府 | 90.90 | 27.45 | 3.00 |     |     | 2.50 | 2.50 |     |     |       | 8.00 |           |        |     | 4.00 |     | 4.00  |       |       |       |     |       | 14.45 |     | 1.00      | 8.00   |         | 16.00     |
| 201  | 03 | 01 | 915001 | 行政运行       | 90.90 | 27.45 | 3.00 |     |     | 2.50 | 2.50 |     |     |       | 8.00 |           |        |     | 4.00 |     | 4.00  |       |       |       |     |       | 14.45 |     | 1.00      | 8.00   |         | 16.00     |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡南县岐山镇人民政府

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     |          | 1.00       |         | 1.00    | 4.00  |
| 915    | 衡南县岐山镇人民政府 | 5.00     |          | 1.00       |         | 1.00    | 4.00  |
| 915001 | 衡南县岐山镇人民政府 | 5.00     |          | 1.00       |         | 1.00    | 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：衡南县岐山镇人民政府

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：衡南县岐山镇人民政府

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：衡南县岐山镇人民政府

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：衡南县岐山镇人民政府

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：衡南县岐山镇人民政府

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：衡南县岐山镇人民政府

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 |
| 915001 | 衡南县岐山镇人民政府 | 323.80 |            |       |           |              |       |                       |                                                 |      |          |    |
| 915001 | 2025村级转移支付 | 251.80 | 2025村级转移支付 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算成本控制情况     | 251.8 | 考察项目预算成本控制情况          | 本年度村级组织运转经费控制在251.80万元以内计20分，每超过1%扣权重分的1%，扣完为止。 | 万元   | ≤        |    |
|        |            |        |            |       | 社会成本指标    |              |       |                       |                                                 |      |          |    |
|        |            |        |            |       | 生态环境成本指标  |              |       |                       |                                                 |      |          |    |
|        |            |        |            | 产出指标  | 数量指标      | 覆盖的村居民委员会数量  | 20    | 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20个计10分，每减少1个扣2分，扣完为止              | 个    | 村干部考核合格率 |    |
|        |            |        |            |       | 质量指标      | 村干部考核合格率     | 100   | 考察村干部通过考核情况           | 村干部考核合格率达到100%计10分，每下降1%，扣权重分的1%，扣完为止。          | %    | =        |    |
|        |            |        |            |       | 时效指标      | 工作完成及时率      | 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 | 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   |      | 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 | 村民满意度        | 100   | 考察村民对村干部工作的满意程度       | 考察村民对村干部工作的满意程度                                 | %    | ≥        |    |

项目支出绩效目标表

单位：衡南县岐山镇人民政府

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 |
| 915001 | 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    | 人大代表履职工作正常运转的成本 | 10  | 考察预算成本控制情况      | 成本控制在10万元内得满分，计20分；每超出1%扣权重分的5%，扣完为止 | 万元   | ≤     |    |
|        |            |       |            |       | 社会成本指标    |                 |     |                 |                                      |      |       |    |
|        |            |       |            |       | 生态环境成本指标  |                 |     |                 |                                      |      |       |    |
|        |            |       |            | 产出指标  | 数量指标      | 人大代表履职经费        | 7   | 考察人大代表履职经费情况    | 项目保障组织机构个数为7个得满分，计10分；每减少1个扣1分，扣完为止  | 个    | =     |    |
|        |            |       |            |       | 质量指标      | 人大代表履职经费完成率     | 100 | 人大代表履职经费完成率     | 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      |                 |     |                 |                                      |      |       |    |
|        |            |       |            | 效益指标  | 经济效益指标    |                 |     |                 |                                      |      |       |    |
|        |            |       |            |       | 社会效益指标    | 人大专项支出带来的社会效益   | 100 | 人大专项支出带来的社会效益   | 项目合格率100%得满分，计20分；每降低1%扣1分，扣完为止      | %    |       |    |
|        |            |       |            |       | 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 | 村民满意度           | 100 | 考察村民对村干部工作的满意程度 | 考察村民对村干部工作的满意程度                      | %    | ≥     |    |
| 915001 | 2025小车经费   | 4.00  | 2025小车经费   | 成本指标  | 经济成本指标    | 小车经费正常运转的成本     | 4   | 小车经费完成情况        | 是否合理使用公车运行经费                         | 万元   | ≤     |    |
|        |            |       |            |       | 社会成本指标    |                 |     |                 |                                      |      |       |    |
|        |            |       |            |       | 生态环境成本指标  |                 |     |                 |                                      |      |       |    |

项目支出绩效目标表

单位：衡南县岐山镇人民政府

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 |
| 915001 | 2025小车经费    | 4.00  | 2025小车经费    | 产出指标  | 数量指标      | 小车经费正常运转的成本  | 4   | 小车经费完成情况  | 是否合理使用公车运行经费 | 万元   | ≤     |    |
|        |             |       |             |       | 质量指标      |              |     |           |              |      |       |    |
|        |             |       |             |       | 时效指标      |              |     |           |              |      |       |    |
|        |             |       |             | 效益指标  | 经济效益指标    | 小车经费正常运转的成本  | 4   | 小车经费完成情况  | 是否合理使用公车运行经费 | 万元   | ≤     |    |
|        |             |       |             |       | 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 |              |     |           |              |      |       |    |
|        |             |       |             |       |           |              |     |           |              |      |       |    |
| 915001 | 2025小型微型消防站 | 16.00 | 2025小型微型消防站 | 成本指标  | 经济成本指标    | 微型消防站正常运转的成本 | 16  | 消防站支出完成情况 | 微型消防站正常运转的成本 | 万元   | ≤     |    |
|        |             |       |             |       | 社会成本指标    |              |     |           |              |      |       |    |
|        |             |       |             |       | 生态环境成本指标  |              |     |           |              |      |       |    |
|        |             |       |             | 产出指标  | 数量指标      |              |     |           |              |      |       |    |
|        |             |       |             |       | 质量指标      | 微型消防站正常运转的成本 | 16  | 消防站支出完成情况 | 微型消防站正常运转的情况 | 万元   | ≤     |    |
|        |             |       |             |       | 时效指标      |              |     |           |              |      |       |    |

项目支出绩效目标表

单位：衡南县岐山镇人民政府

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 |
| 915001 | 2025小型微型消防站 | 16.00 | 2025小型微型消防站 | 效益指标  | 经济效益指标    | 微型消防站正常运转的成本 | 16  | 消防站支出完成情况 | 微型消防站正常运转的情况   | 万元   | ≤     |    |
|        |             |       |             |       | 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 |              |     |           |                |      |       |    |
| 915001 | 2025运转经费    | 42.00 | 2025运转经费    | 成本指标  | 经济成本指标    | 运转经费完成情况     | 42  | 日常经费完成情况  | 机关事业单位运转经费完成情况 | 万元   | ≤     |    |
|        |             |       |             |       | 社会成本指标    |              |     |           |                |      |       |    |
|        |             |       |             |       | 生态环境成本指标  |              |     |           |                |      |       |    |
|        |             |       |             | 产出指标  | 数量指标      | 运转经费完成情况     | 42  | 日常经费完成情况  | 机关事业单位运转经费完成情况 | 万元   | ≤     |    |
|        |             |       |             |       | 质量指标      |              |     |           |                |      |       |    |
|        |             |       |             |       | 时效指标      |              |     |           |                |      |       |    |
|        |             |       |             | 效益指标  | 经济效益指标    | 运转经费完成情况     | 42  | 日常经费完成情况  | 机关事业单位运转经费完成情况 | 万元   | ≤     |    |
|        |             |       |             |       | 社会效益指标    |              |     |           |                |      |       |    |
|        |             |       |             |       | 生态效益指标    |              |     |           |                |      |       |    |

项目支出绩效目标表

单位：衡南县岐山镇人民政府

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 |
| 915001 | 2025运转经费 | 42.00 | 2025运转经费 | 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 |      |     |       |         |      |       |    |

整体支出绩效目标表

单位：衡南县岐山镇人民政府

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   |          |              |                         |             |       |     |                |                                               |                                       |    |  |
| 915001 | 衡南县岐山镇人民政府 | 1,400.12 | 1,400.12 |         |          |      | 1,076.32 | 323.80 |          | 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。       |    |  |
|        |            |          |          |         |          |      |          |        | 社会成本指标   |              |                         |             |       |     |                |                                               |                                       |    |  |
|        |            |          |          |         |          |      |          |        | 生态环境成本指标 |              |                         |             |       |     |                |                                               |                                       |    |  |
|        |            |          |          |         |          |      |          |        |          | 产出指标         | 数量指标                    | 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112人得满分，计3.5分，每减少1人扣0.5分，扣完为止 |    |  |
|        |            |          |          |         |          |      |          |        | 质量指标     |              | 财税收入目标考核项目对人员经费、公用经费保障率 | =           | 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          |                                       |    |  |
|        |            |          |          |         |          |      |          |        | 时效指标     |              | 工作完成及时率                 | =           | 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 |                                       |    |  |
|        |            |          |          |         |          |      |          |        | 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                        |                                       |    |  |

整体支出绩效目标表

单位：衡南县岐山镇人民政府

金额单位：万元

| 单位<br>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<br>额     | 按收入性质分       |                 |                  |          | 按支出性质分   |              |        | 一级<br>指标     | 二级<br>指标      | 三级指<br>标          | 指标<br>值类型       | 指标<br>值 | 计量<br>单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准                                       | 备注                                                    |  |
|            |                |              | 一般公<br>共预算   | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出     |        |              |               |                   |                 |         |          |      |                                               |                                                       |  |
| 91500<br>1 | 衡南县岐山镇人<br>民政府 | 1,400.<br>12 | 1,400.<br>12 |                 |                  |          |          | 1,076.<br>32 | 323.80 |              | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 服务对<br>象满意<br>度 | ≥       | 95       | %    | 该指标主要考察部门整<br>体工作开展情况，社会<br>公众满意度是否达到年<br>初目标 | 满意度95%以上计10<br>分，90-95%计8分，80-<br>90%计5分，80%以下计<br>0分 |  |