

**2025 年衡南县硫市镇人民政府
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

衡南县硫市镇人民政府的主要职责是：

1. 负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济社会的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2. 负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。依法管理经济和社会事务，促进本乡镇两个文明建设。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

3. 负责本乡镇党委、人大主席团人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4. 负责制定本行政区域内的国有资产管理规章制度，组织实施和监督检查，会同有关部门管理好区域内的国有资产

5. 会同有关部门管理本行政区域内的财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施基本建设财务制度，负责农村综合

改革工作。

6. 贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。

7. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

8. 负责完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位共有编制人数 93 人，实有人数 93 人，其中镇本级退休人员 25 人，享受遗属补助 16 人，三中心一大队退休人员 52 人，享受遗属补助 16 人。内设五个二级机构，分别为综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、退役军人服务站。

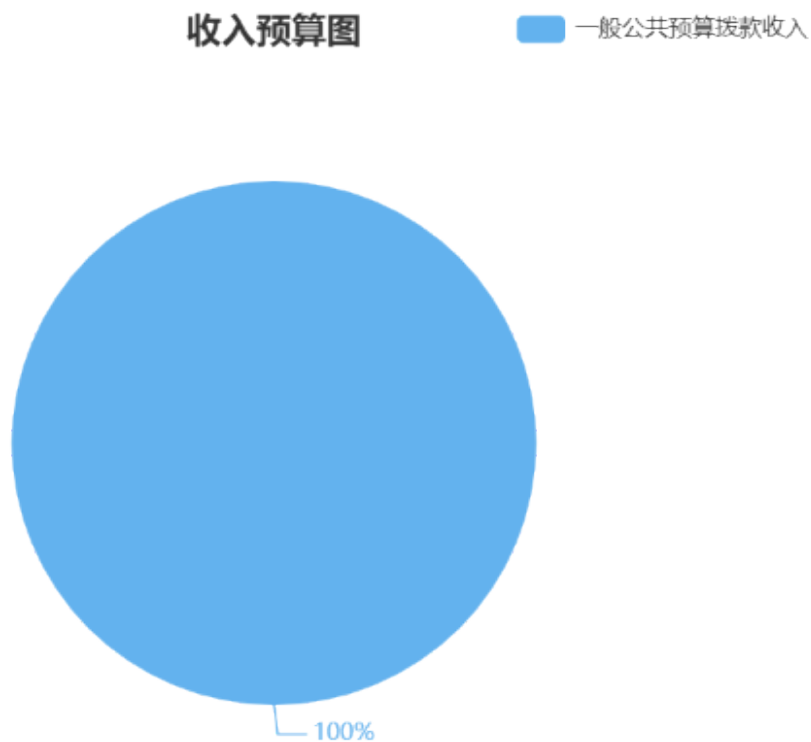
二、部门预算单位构成

衡南县硫市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硫市镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

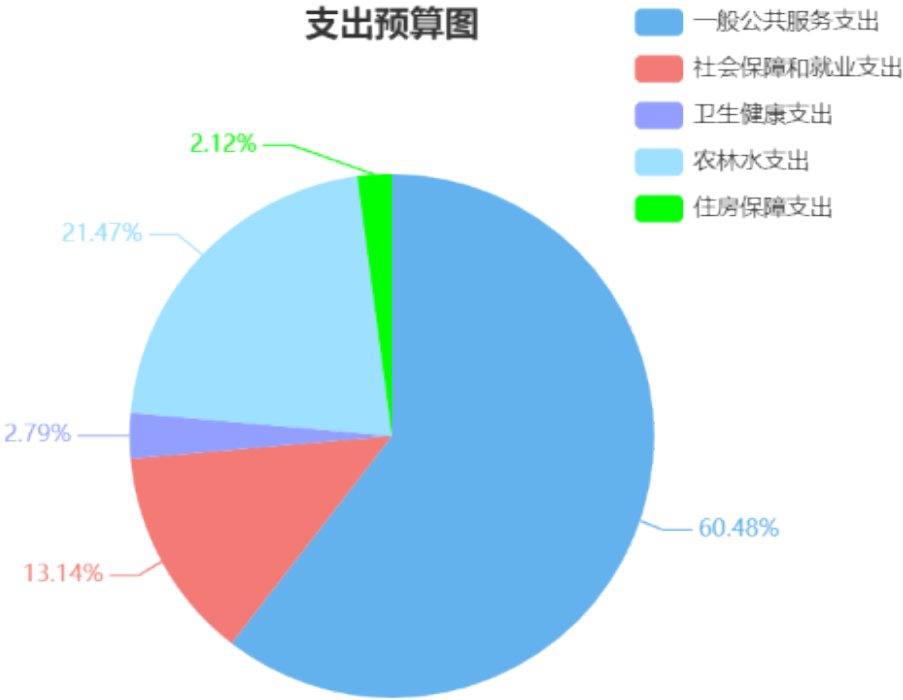
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1281.95 万元，其中：一般公

共预算拨款 1281.95 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 255.64 万元，下降 16.63%，主要是按预算编制口径，村级转移支付和人员经费预算收入减少；严格控制工作经费，减少非必要项目开支。



(二) 支出预算：2025 年本部门支出预算 1281.95 万元，

其中：一般公共服务支出 775.33 万元，社会保障和就业支出 168.43 万元，卫生健康支出 35.81 万元，农林水支出 275.20 万元，住房保障支出 27.18 万元。支出较去年减少 255.64 万元，下降 16.63%，主要是按预算编制口径，村级转移支付和人员经费预算支出减少；严格控制工作经费，减少非必要项目开支。



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 1281.95 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 775.33 万元，占 60.48%；社会保障和就业支出 168.43 万元，占 13.14%；卫生健康支出 35.81 万元，占 2.79%；农林水支出 275.20 万元，

占 21.47%；住房保障支出 27.18 万元，占 2.12%。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 946.75 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 335.20 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 年人大专项经费 10.00 万元，主要用于人大日常工作开展等方面；2025 年小车经费 4.00 万元，主要用于办公用车；2025 年运转经费 46.00 万元，主要用于行政运行等方面；2025 年村级转移支付 275.20 万元，主要用于保障村级建设、村组织运行等方面。

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 79.02

万元，比上年预算减少 11.58 万元，下降 12.78%，主要是按预算编制口径，严格执行运行经费标准，保障机关高效运转，减少非必要项目开支；退休人员增加，行政运作经费减少。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 8.00 万元，其中，公务接待费 8.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 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，主要是减少公务接待开支，落实过紧日子要求，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 7 万元，拟召开疏市镇人大会议及各类专项工作会议，人数 400 人，内容为各项工作会议、人大事务安排等；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 413.03 万元，其中，货物类采购预算 15.74 万元；工程类采购预算 72.27 万元；服务类采购预算 325.02 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 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 1281.95 万元，其中，基本支出 946.75 万元，项目支出 335.20 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： 912001

单位名称： 衡南县硫市镇人民政府

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：衡南县硫市镇人民政府

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	1,281.95	（一）一般公共服务支出	775.33	一、基本支出	946.75	一、机关工资福利支出	823.01
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	823.01	二、机关商品和服务支出	414.22
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	79.02	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	44.72	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	335.20	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	335.20	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	168.43	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	44.72
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	35.81	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	275.20	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	27.18				
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	1,281.95	本年支出合计	1,281.95	本年支出合计	1,281.95	本年支出合计	1,281.95
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	1,281.95	支出总计	1,281.95	支出总计	1,281.95	支出总计	1,281.95

支出总表

单位：衡南县硫市镇人民政府

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		1,281.95	946.75	335.20			
			912	衡南县硫市镇人民政府	1,281.95	946.75	335.20			
			912001	衡南县硫市镇人民政府	1,281.95	946.75	335.20			
201			201	一般公共服务支出	775.33	715.33	60.00			
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	765.33	715.33	50.00			
201	03	01	2010301	行政运行	715.33	715.33				
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00			
208			208	社会保障和就业支出	168.43	168.43				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	142.19	142.19				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	18.48	18.48				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.47	82.47				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.24	41.24				
208	08		20808	抚恤	26.24	26.24				

支出总表

单位：衡南县硫市镇人民政府

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	26.24	26.24				
210			210	卫生健康支出	35.81	35.81				
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.81	35.81				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	35.81	35.81				
213			213	农林水支出	275.20		275.20			
213	07		21307	农村综合改革	275.20		275.20			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.20		275.20			
221			221	住房保障支出	27.18	27.18				
221	02		22102	住房改革支出	27.18	27.18				
221	02	01	2210201	住房公积金	27.18	27.18				

财政拨款收支总表

单位：衡南县硫市镇人民政府

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	1,281.95	一、本年支出	1,281.95
（一）一般公共预算拨款	1,281.95	（一）一般公共服务支出	775.33
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	168.43
（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	35.81
（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	275.20
		（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	27.18
		（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	1,281.95	支 出 总 计	1,281.95

一般公共预算支出表

单位：衡南县硫市镇人民政府

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	1,281.95	946.75	823.01	44.72	79.02	335.20
			912	衡南县硫市镇人民政府	1,281.95	946.75	823.01	44.72	79.02	335.20
			912001	衡南县硫市镇人民政府	1,281.95	946.75	823.01	44.72	79.02	335.20
201			201	一般公共服务支出	775.33	715.33	636.31		79.02	60.00
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	765.33	715.33	636.31		79.02	50.00
201	03	01	2010301	行政运行	715.33	715.33	636.31		79.02	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00					50.00
208			208	社会保障和就业支出	168.43	168.43	123.71	44.72		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	142.19	142.19	123.71	18.48		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	18.48	18.48		18.48		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.47	82.47	82.47			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.24	41.24	41.24			
208	08		20808	抚恤	26.24	26.24		26.24		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	26.24	26.24		26.24		
210			210	卫生健康支出	35.81	35.81	35.81			

一般公共预算支出表

单位：衡南县硫市镇人民政府

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	35.81	35.81	35.81		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	35.81	35.81	35.81		
213			213	农林水支出	275.20				275.20
213	07		21307	农村综合改革	275.20				275.20
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.20				275.20
221			221	住房保障支出	27.18	27.18	27.18		
221	02		22102	住房改革支出	27.18	27.18	27.18		
221	02	01	2210201	住房公积金	27.18	27.18	27.18		

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县硫市镇人民政府

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	823.01	823.01	
30103	奖金	77.10	77.10	
30101	基本工资	360.89	360.89	
30102	津贴补贴	196.71	196.71	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.47	82.47	
30109	职业年金缴费	41.24	41.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.81	35.81	
30113	住房公积金	27.18	27.18	
302	商品和服务支出	79.02		79.02
30211	差旅费	6.80		6.80
30217	公务接待费	8.00		8.00
30215	会议费	7.00		7.00
30228	工会经费	12.69		12.69
30201	办公费	21.53		21.53
30239	其他交通费用	9.00		9.00
30206	电费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县硫市镇人民政府

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	1.00		1.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	44.72	44.72	
30302	退休费	18.48	18.48	
30305	生活补助	26.24	26.24	
合计		946.75	867.73	79.02

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：衡南县疏市镇人民政府

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	823.01	823.01	634.70	161.13	27.18				
			912	衡南县疏市镇人民政府	823.01	823.01	634.70	161.13	27.18				
			912001	衡南县疏市镇人民政府	823.01	823.01	634.70	161.13	27.18				
201	03	01	912001	行政运行	636.31	636.31	634.70	1.61					
208	05	05	912001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.47	82.47		82.47					
208	05	06	912001	机关事业单位职业年金缴费支出	41.24	41.24		41.24					
210	11	01	912001	行政单位医疗	35.81	35.81		35.81					
221	02	01	912001	住房公积金	27.18	27.18			27.18				

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：衡南县疏市镇人民政府

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	823.01	634.70	360.89	196.71	77.10		161.13	82.47	41.24	35.81		1.61	27.18				
			912	衡南县疏市镇人民政府	823.01	634.70	360.89	196.71	77.10		161.13	82.47	41.24	35.81		1.61	27.18				
			912001	衡南县疏市镇人民政府	823.01	634.70	360.89	196.71	77.10		161.13	82.47	41.24	35.81		1.61	27.18				
201	03	01	912001	行政运行	636.31	634.70	360.89	196.71	77.10		1.61					1.61					
208	05	05	912001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.47						82.47	82.47									
208	05	06	912001	机关事业单位职业年金缴费支出	41.24						41.24		41.24								
210	11	01	912001	行政单位医疗	35.81						35.81			35.81							
221	02	01	912001	住房公积金	27.18												27.18				

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：衡南县硫市镇人民政府

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	44.72	26.24			18.48	
			912	衡南县硫市镇人民政府	44.72	26.24			18.48	
			912001	衡南县硫市镇人民政府	44.72	26.24			18.48	
208	05	01	912001	行政单位离退休	18.48				18.48	
208	08	99	912001	其他优抚支出	26.24	26.24				

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：衡南县硫市镇人民政府

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	44.72		18.48			26.24							
			912	衡南县硫市镇人民政府	44.72		18.48			26.24							
			912001	衡南县硫市镇人民政府	44.72		18.48			26.24							
208	05	01	912001	行政单位离退休	18.48		18.48										
208	08	99	912001	其他优抚支出	26.24					26.24							

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：衡南县硫市镇人民政府

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	79.02	79.02	58.02	7.00			6.00	8.00							
			912	衡南县硫市镇人民政府	79.02	79.02	58.02	7.00			6.00	8.00							
			912001	衡南县硫市镇人民政府	79.02	79.02	58.02	7.00			6.00	8.00							
201	03	01	912001	行政运行	79.02	79.02	58.02	7.00			6.00	8.00							

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：衡南县硫市镇人民政府

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	79.02	21.53				1.00	6.00	1.00			6.80				7.00		8.00				6.00		12.69			9.00		
			912	衡南县硫市镇人民政府	79.02	21.53				1.00	6.00	1.00			6.80				7.00		8.00				6.00		12.69			9.00		
			912001	衡南县硫市镇人民政府	79.02	21.53				1.00	6.00	1.00			6.80				7.00		8.00				6.00		12.69			9.00		
201	03	01	912001	行政运行	79.02	21.53				1.00	6.00	1.00			6.80				7.00		8.00				6.00		12.69			9.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡南县硫市镇人民政府

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	8.00					8.00
912	衡南县硫市镇人民政府	8.00					8.00
912001	衡南县硫市镇人民政府	8.00					8.00

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：衡南县硫市镇人民政府

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：衡南县硫市镇人民政府

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：衡南县硫市镇人民政府

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	其他支出
				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：衡南县硫市镇人民政府

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：衡南县硫市镇人民政府

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：衡南县疏市镇人民政府

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
912001	衡南县疏市镇人民政府	335.20										
912001	2025年村级转移支付	275.20	2025年村级转移支付	成本指标	经济成本指标	1	1				定性	
					社会成本指标	2	1				定性	
					生态环境成本指标	3	1				定性	
				产出指标	数量指标	4	1				定性	
					质量指标	5	1				定性	
					时效指标	6	1				定性	
				效益指标	经济效益指标	7	1				定性	
					社会效益指标	8	1				定性	
					生态效益指标	9	1				定性	
					可持续影响指标	10	1				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	11	1				定性	
912001	2025年人大专项经费	10.00	2025年人大专项经费	成本指标	经济成本指标	1	1				定性	
					社会成本指标	2	1				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县硫市镇人民政府

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
912001	2025年人大专项经费	10.00	2025年人大专项经费	成本指标	生态环境成本指标	3	1				定性	
				产出指标	数量指标	4	1				定性	
					质量指标	5	1				定性	
					时效指标	6	1				定性	
				效益指标	经济效益指标	7	1				定性	
					社会效益指标	8	1				定性	
					生态效益指标	9	1				定性	
					可持续影响指标	10	1				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	11	1				定性	
912001	2025年小车经费	4.00	2025年小车经费	成本指标	经济成本指标	1	1				定性	
					社会成本指标	2	1				定性	
					生态环境成本指标	3	1				定性	
				产出指标	数量指标	4	1				定性	
					质量指标	5	1				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县硫市镇人民政府

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
912001	2025年小车经费	4.00	2025年小车经费	产出指标	时效指标	6	1				定性	
				效益指标	经济效益指标	7	1				定性	
					社会效益指标	8	1				定性	
					生态效益指标	9	1				定性	
					可持续影响指标	10	1				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	11	1				定性	
912001	2025年运转经费	46.00	2025年运转经费	成本指标	经济成本指标	1	1				定性	
					社会成本指标	2	1				定性	
					生态环境成本指标	3	1				定性	
				产出指标	数量指标	4	1				定性	
					质量指标	5	1				定性	
					时效指标	6	1				定性	
				效益指标	经济效益指标	7	1				定性	
					社会效益指标	8	1				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县硫市镇人民政府

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
912001	2025年运转经费	46.00	2025年运转经费	效益指标	生态效益指标	9	1				定性	
					可持续影响指标	10	1				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	11	1				定性	

整体支出绩效目标表

单位：衡南县硫市镇人民政府

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										
912001	衡南县硫市镇人民政府	1,281.95	1,281.95				946.75	335.20	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，落实乡村振兴、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93名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	公共运行维护费总成本	定性	小于5%		部门（单位）促进经济发展所需要的维护成本。	指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标	在职人员控制率	定性	100%		部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，（其中：在职人员数系部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数为机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数）。评价标准：在职人员控制率低于100%的，不扣分；每超过10%的扣0.5分，扣完	
											质量指标	预算调整率	定性	10%		部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	分值=标准分-预算调整率×标准分，除上级专项转移支付外，超过10%~20%，扣0.2分，超过20%~30%，扣0.5分，超过30%~40%，扣0.9分，超过40%~50%，扣1.5分，超过50%以上扣2分。	

整体支出绩效目标表

单位：衡南县硫市镇人民政府

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										
91200 1	衡南县硫市镇人民 政府	1,281. 95	1,281. 95				946.75	335.20	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，落实乡村振兴、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93名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。	产出 指标	时效指 标	完成及 时率	定性	100%		部门（单位）在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100% 及时完成实际工作数，部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。评分标准：分值=标准分×完成及时率	
										效益 指标	经济效 益指标	经济增 长率	定性	不低于 5%		部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	
											社会效 益指标	确保各 项民生 项目有 效进行 率	定性	100%		部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	
											生态效 益指标	植被覆 盖率	定性	90%		部门（单位）履行职责对生态发展所带来的直接或间接影响。	指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	
											可持续 影响指 标							

整体支出绩效目标表

单位：衡南县硫市镇人民政府

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										
91200 1	衡南县硫市镇人民 政府	1,281. 95	1,281. 95				946.75	335.20	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计划，抓好基层党建及乡村振兴，稳定和完善的政府各项决	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	定性	100%		社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	根据县委县政府绩效评 估考核结果进行评定。	