

**2025 年衡南县柞市镇人民政府
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

衡南县柞市镇人民政府的主要职责是：

1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全镇财政政策、改革方案，指导全镇财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；执行省市、县的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、起草财政、财务、会计管理法规、规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

3、承担镇本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度镇本级预决算草案并组织执行。受镇人民政府委托，向镇人民代表大会报告镇本级、全镇预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算。组织制定镇本级经费开支标准、定额。执行转移支付制度，按规定管理村级财政工作。

4、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

5、执行县国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展

国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。研究制定镇辖区内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，按照规定权限，审批或报请县人民政府审批地方税收的减免工作。

7、执行县行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查，会同有关部门管理本级行政事业单位国有资产，制定统一规定的开支标准和支出政策。

8、负责办理财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，组织实施基本建设财务制度，搞好农村综合改革工作。

9、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。负责统一管理政府外债，制定基本管理制度。

10、负责管理全镇的会计工作，监督和规范会计行为，实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章。

11、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。

12、办理镇人民政府的其他事项。

（二）机构设置

本单位共有编制人数 69 人，实有人数 69 人，其中镇本级 24 人，三中心一大队 45 人。退休人员 41 人，享受遗属补助

19 人。内设机构，分别为行政综合执法大队、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

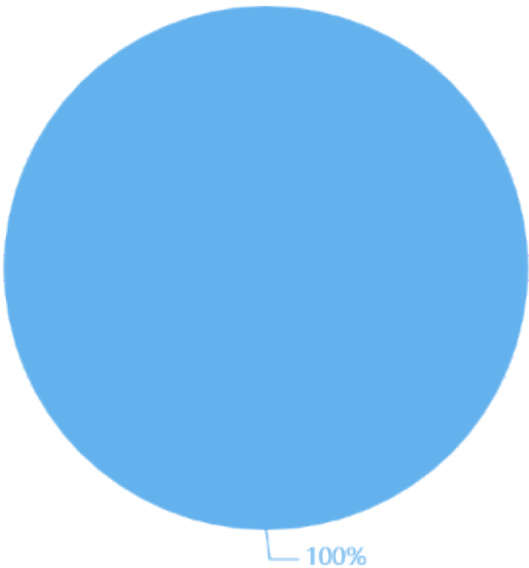
衡南县柞市镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡南县柞市镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

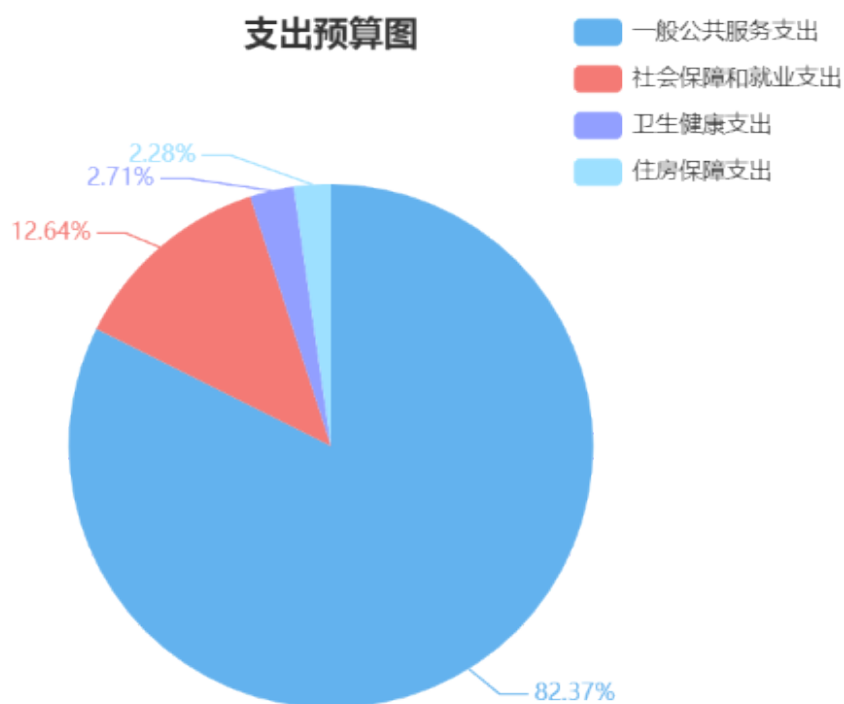
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 982.89 万元，其中：一般公共预算拨款 982.89 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 138.33 万元，下降 12.34%，主要是由于村级转移支付预算收入与人员经费收入的减少。

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 982.89 万元，其中：一般公共服务支出 809.66 万元，社会保障和就业支出 124.20 万元，卫生健康支出 26.62 万元，住房保障支出 22.41 万元。支出较去年减少 138.33 万元，下降 12.34%，主要是由于村级转移支付与人员经费支出的减少。



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 982.89 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 809.66 万元,占 82.38%;社会保障和就业支出 124.20 万元,占 12.64%;卫生健康支出 26.62 万元,占 2.71%;住房保障支出 22.41 万元,占 2.28%。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 723.79 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 259.10 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, 主要用于人大例会和人大各类调研活动费用; 2025 村级转移支付 183.10 万元, 主要用于村级组织运转经费; 2025 偏远山区补贴 10.00 万元, 主要用于偏远山区工作经费补贴; 2025 小车经费 4.00 万元, 主要用于专项工作用车租车费用; 2025 信访遗留问题 6.00 万元, 主要用于镇信访事件工作经费开支; 2025 运转经费 46.00 万元, 主要用于维持及弥补政府日常运转经费的支出。

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 58.86 万元, 比上年预算减少 7.34 万元, 下降 11.09%, 主要是人员异动预算调整。

(二) “三公” 经费预算: 2025 年本部门 “三公” 经费预算数为 10.80 万元, 其中, 公务接待费 4.40 万元, 公务用车购

置及运行费 6.40 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.40 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年增加 4.00 万元，主要是根据实际情况调整预算。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 4 万元，拟召开乡村振兴、医保征收、人大与乡村两级干部工作会议，人数 150 人，内容为审查镇政府各项工作完成情况以及财政预算执行情况；吸引鼓励乡籍商人返乡投资创业；部署落实县级以上各项工作安排；培训费预算 3 万元，拟开展干部各项业务工作培训，人数 40 人，内容为财务、动物防疫、种养殖农技等知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 140 万元，其中，货物类采购预算 40 万元；工程类采购预算 70 万元；服务类采购预算 30 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急

保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 982.89 万元，其中，基本支出 723.79 万元，项目支出 259.10 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： 918001

单位名称： 衡南县柞市镇人民政府

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：衡南县柞市镇人民政府

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	982.89	（一）一般公共服务支出	809.66	一、基本支出	723.79	一、机关工资福利支出	639.36
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	639.36	二、机关商品和服务支出	317.96
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	58.86	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	25.57	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	259.10	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	259.10	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	124.20	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	25.57
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	26.62	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		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	22.41				
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	982.89	本年支出合计	982.89	本年支出合计	982.89	本年支出合计	982.89
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	982.89	支出总计	982.89	支出总计	982.89	支出总计	982.89

支出总表

单位：衡南县柞市镇人民政府

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		982. 89	723. 79	259. 10			
			918	衡南县柞市镇人民政府	982. 89	723. 79	259. 10			
			918001	衡南县柞市镇人民政府	982. 89	723. 79	259. 10			
201			201	一般公共服务支出	809. 66	550. 57	259. 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	799. 66	550. 57	249. 10			
201	03	01	2010301	行政运行	550. 57	550. 57				
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249. 10		249. 10			
208			208	社会保障和就业支出	124. 20	124. 20				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	98. 62	98. 62				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 75	65. 75				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 87	32. 87				
208	08		20808	抚恤	25. 57	25. 57				
208	08	99	2080899	其他优抚支出	25. 57	25. 57				

财政拨款收支总表

单位：衡南县柞市镇人民政府

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	982.89	一、本年支出	982.89
（一）一般公共预算拨款	982.89	（一）一般公共服务支出	809.66
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	124.20
（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	26.62
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	22.41
		（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	982.89	支 出 总 计	982.89

一般公共预算支出表

单位：衡南县柞市镇人民政府

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	982.89	723.79	639.36	25.57	58.86	259.10
			918	衡南县柞市镇人民政府	982.89	723.79	639.36	25.57	58.86	259.10
			918001	衡南县柞市镇人民政府	982.89	723.79	639.36	25.57	58.86	259.10
201			201	一般公共服务支出	809.66	550.57	491.71		58.86	259.10
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	799.66	550.57	491.71		58.86	249.10
201	03	01	2010301	行政运行	550.57	550.57	491.71		58.86	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249.10					249.10
208			208	社会保障和就业支出	124.20	124.20	98.62	25.57		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	98.62	98.62	98.62			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.75	65.75	65.75			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	32.87			
208	08		20808	抚恤	25.57	25.57		25.57		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	25.57	25.57		25.57		
210			210	卫生健康支出	26.62	26.62	26.62			
210	11		21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62	26.62			

一般公共预算支出表

单位：衡南县柞市镇人民政府

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	01	2101101	行政单位医疗	26.62	26.62	26.62		
221			221	住房保障支出	22.41	22.41	22.41		
221	02		22102	住房改革支出	22.41	22.41	22.41		
221	02	01	2210201	住房公积金	22.41	22.41	22.41		

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县柞市镇人民政府

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	639.36	639.36	
30101	基本工资	285.12	285.12	
30103	奖金	57.30	57.30	
30102	津贴补贴	148.07	148.07	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.75	65.75	
30109	职业年金缴费	32.87	32.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.62	26.62	
30113	住房公积金	22.41	22.41	
302	商品和服务支出	58.86		58.86
30217	公务接待费	4.40		4.40
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30201	办公费	42.25		42.25
30228	工会经费	9.81		9.81
303	对个人和家庭的补助	25.57	25.57	
30302	退休费	9.84	9.84	
30305	生活补助	15.73	15.73	

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县柞市镇人民政府

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
合计		723.79	664.93	58.86

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：衡南县柞市镇人民政府

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	639.36	639.36	490.50	126.46	22.41				
			918	衡南县柞市镇人民政府	639.36	639.36	490.50	126.46	22.41				
			918001	衡南县柞市镇人民政府	639.36	639.36	490.50	126.46	22.41				
201	03	01	918001	行政运行	491.71	491.71	490.50	1.21					
208	05	05	918001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.75	65.75		65.75					
208	05	06	918001	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87		32.87					
210	11	01	918001	行政单位医疗	26.62	26.62		26.62					
221	02	01	918001	住房公积金	22.41	22.41			22.41				

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：衡南县柞市镇人民政府

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	639.36	490.50	285.12	148.07	57.30		126.46	65.75	32.87	26.62		1.21	22.41				
			918	衡南县柞市镇人民政府	639.36	490.50	285.12	148.07	57.30		126.46	65.75	32.87	26.62		1.21	22.41				
			918001	衡南县柞市镇人民政府	639.36	490.50	285.12	148.07	57.30		126.46	65.75	32.87	26.62		1.21	22.41				
201	03	01	918001	行政运行	491.71	490.50	285.12	148.07	57.30		1.21					1.21					
208	05	05	918001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.75						65.75	65.75									
208	05	06	918001	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87						32.87		32.87								
210	11	01	918001	行政单位医疗	26.62						26.62			26.62							
221	02	01	918001	住房公积金	22.41												22.41				

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：衡南县柞市镇人民政府

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	25.57	15.73			9.84	
			918	衡南县柞市镇人民政府	25.57	15.73			9.84	
			918001	衡南县柞市镇人民政府	25.57	15.73			9.84	
208	08	99	918001	其他优抚支出	25.57	15.73			9.84	

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：衡南县柞市镇人民政府

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	25.57		9.84			15.73							
			918	衡南县柞市镇人民政府	25.57		9.84			15.73							
			918001	衡南县柞市镇人民政府	25.57		9.84			15.73							
208	08	99	918001	其他优抚支出	25.57		9.84			15.73							

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：衡南县柞市镇人民政府

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	58.86	58.86	52.06					4.40		2.40					
			918	衡南县柞市镇人民政府	58.86	58.86	52.06					4.40		2.40					
			918001	衡南县柞市镇人民政府	58.86	58.86	52.06					4.40		2.40					
201	03	01	918001	行政运行	58.86	58.86	52.06					4.40		2.40					

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：衡南县柞市镇人民政府

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	58.86	42.25															4.40						9.81		2.40			
			918	衡南县柞市镇人民政府	58.86	42.25															4.40						9.81		2.40			
			918001	衡南县柞市镇人民政府	58.86	42.25															4.40						9.81		2.40			
201	03	01	918001	行政运行	58.86	42.25															4.40						9.81		2.40			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡南县柞镇人民政府

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	10.80		6.40		6.40	4.40
918	衡南县柞镇人民政府	10.80		6.40		6.40	4.40
918001	衡南县柞镇人民政府	10.80		6.40		6.40	4.40

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：衡南县柞市镇人民政府

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：衡南县柞市镇人民政府

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：衡南县柞市镇人民政府

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：衡南县柞市镇人民政府

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：衡南县柞市镇人民政府

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：衡南县柞市镇人民政府

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
918001	衡南县柞市镇人民政府	259.10										
918001	2025村级转移支付	183.10	2025村级转移支付	成本指标	经济成本指标	1	9				定性	
					社会成本指标	2	8				定性	
					生态环境成本指标	3	7				定性	
				产出指标	数量指标	4	6				定性	
					质量指标	5	5				定性	
					时效指标	6	4				定性	
				效益指标	经济效益指标	7	3				定性	
					社会效益指标	8	2				定性	
					生态效益指标	9	1				定性	
					可持续影响指标	10	12				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	11	11				定性	
918001	2025偏远山区补贴	10.00	2025偏远山区补贴	成本指标	经济成本指标	1	9				定性	
					社会成本指标	2	8				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县柞市镇人民政府

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
918001	2025偏远山区补贴	10.00	2025偏远山区补贴	成本指标	生态环境成本指标	3	7				定性	
				产出指标	数量指标	4	6				定性	
					质量指标	5	5				定性	
					时效指标	6	4				定性	
				效益指标	经济效益指标	7	3				定性	
					社会效益指标	8	2				定性	
					生态效益指标	9	1				定性	
					可持续影响指标	10	12				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	11	11				定性	
918001	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	9				定性	
					社会成本指标	2	8				定性	
					生态环境成本指标	3	7				定性	
				产出指标	数量指标	4	6				定性	
					质量指标	5	5				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县柞市镇人民政府

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
918001	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	4				定性	
				效益指标	经济效益指标	7	3				定性	
					社会效益指标	8	2				定性	
					生态效益指标	9	1				定性	
					可持续影响指标	10	12				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	11	11				定性	
918001	2025小车经费	4.00	2025小车经费	成本指标	经济成本指标	1	10				定性	
					社会成本指标	2	9				定性	
					生态环境成本指标	3	8				定性	
				产出指标	数量指标	4	7				定性	
					质量指标	5	6				定性	
					时效指标	6	5				定性	
				效益指标	经济效益指标	7	4				定性	
					社会效益指标	8	3				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县柞市镇人民政府

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
918001	2025小车经费	4.00	2025小车经费	效益指标	生态效益指标	9	2				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	12				定性	
918001	2025信访遗留问题	6.00	2025信访遗留问题	成本指标	经济成本指标	1	9				定性	
					社会成本指标	2	8				定性	
					生态环境成本指标	3	7				定性	
				产出指标	数量指标	4	6				定性	
					质量指标	5	5				定性	
					时效指标	6	4				定性	
				效益指标	经济效益指标	7	3				定性	
					社会效益指标	8	2				定性	
					生态效益指标	9	1				定性	
					可持续影响指标	10	12				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	11	11				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县柞市镇人民政府

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
918001	2025运转经费	46.00	2025运转经费	成本指标	经济成本指标	1	9				定性	
					社会成本指标	2	8				定性	
					生态环境成本指标	3	7				定性	
				产出指标	数量指标	4	6				定性	
					质量指标	5	5				定性	
					时效指标	6	4				定性	
				效益指标	经济效益指标	7	3				定性	
					社会效益指标	8	2				定性	
					生态效益指标	9	1				定性	
					可持续影响指标	10	11				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	11	12				定性	

整体支出绩效目标表

单位：衡南县柞市镇人民政府

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											
91800 1	衡南县柞市镇人 民政府	982.89	982.89					723.79	259.10		成本 指标	经济成 本指标							
												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							
												时效指 标							
											效益 指标	经济效 益指标							
												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							