

**2025 年衡东县路灯站
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

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、部门基本情况

（一）职能职责

衡东县路灯站的主要职责是：

- 1、路灯安装：负责全县路灯安装。
- 2、路灯维修：负责县城路灯维护维修。
- 3、路灯管理：负责县城路灯管理。

（二）机构设置

衡东县路灯站内设机构包括：内设科室 3 个，2 个班。分别为：办公室、财务室、工资职称室、维修 1 班、维修 2 班。本部门共有编制人数 15 人，实有人数 15 人。退休 7 人。

二、部门预算单位构成

衡东县路灯站部门只有本级，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东县路灯站本级。

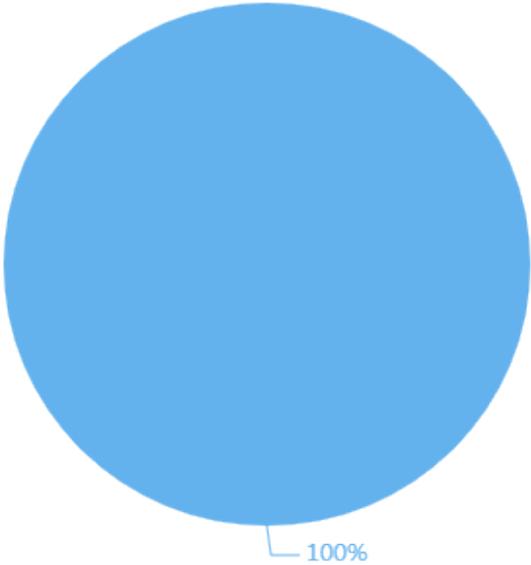
三、部门收支总体情况

（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 608.62 万元，其中：一般公共预算拨款 608.62 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有

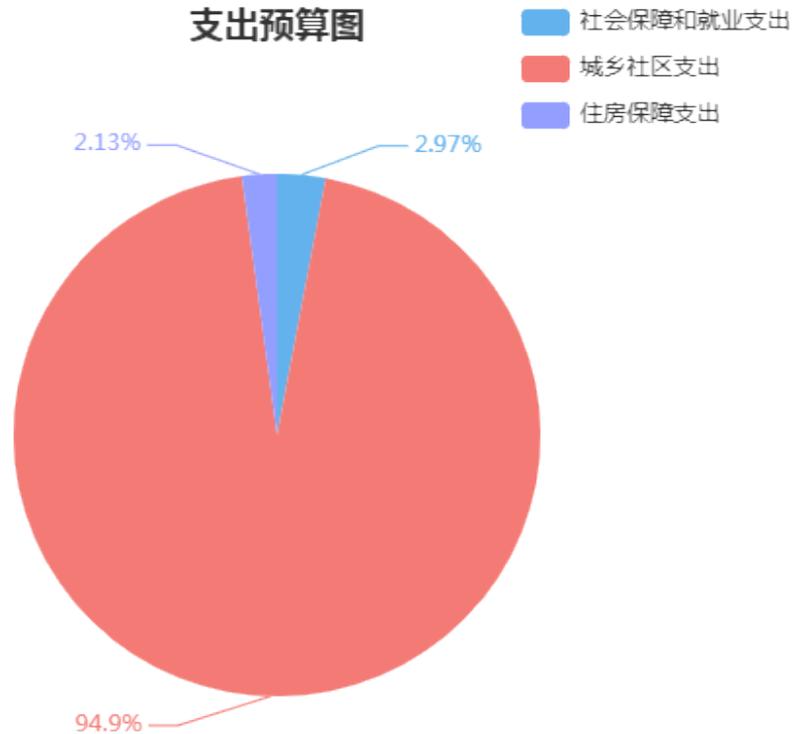
资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 60.23 万元，上升 10.98%，主要是工资普调、项目资金增加，财政拨款收入增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 608.62 万元，其中：社会保障和就业支出 18.10 万元，城乡社区支出 577.56 万元，住房保障支出 12.96 万元。支出较去年增加 60.23 万元，上升 10.98%，主要是人员支出增加，项目支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出608.62万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出18.10万元,占2.97%;城乡社区支出577.56万元,占94.90%;住房保障支出12.96万元,占2.13%。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181.62万元,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427.00万元,

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 路灯电费 10.00 万元，主要用于 2025 年全县路灯照明用电、附属设备用电；2025 年车辆油料、保险及维修费 20.00 万元，主要用于 4 台车的车辆油料费用、保险费以及维修费；2025 年春节、国庆节日氛围营造 24.00 万元，主要用于春节期间路灯节日氛围营造；2025 年春节氛围营造亮化美化资金 10.00 万元，主要用于春节期间路灯节日氛围营造；2025 年路灯电费 290.00 万元，主要用于 2025 年全县路灯照明用电、附属设备用电；2025 年路灯维护维修费 30.00 万元，主要用于全县路灯维护维修；老大桥灯光改造 35.00 万元，主要用于老大桥路灯改造；特种作业车劳务外包人员经费 8.00 万元，主要用于发放 2 名劳务外包人员司机的工资。

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 18.48 万元，比上年预算减少 2.32 万元，下降 11.15%，主要是落实过

紧日子思想，坚持厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少18.00万元，主要是落实过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；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0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（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4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4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 608.62 万元，其中，基本支出 181.62 万元，项目支出 427.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. **机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. **“三公”经费：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 315003

单位名称： 衡东县路灯站

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
2	收入总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
3	支出总表	16	政府性基金预算支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	19	国有资本经营预算表
7	一般公共预算支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
8	一般公共预算基本支出表	21	专项资金预算汇总表
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)	22	项目支出绩效目标表
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	23	整体支出绩效目标表
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	24	政府采购预算表
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)	25	政府购买服务支出预算表
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)		

收支总表

部门：衡东县路灯站

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	608.62	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	181.62	一、机关工资福利支出	
经费拨款	608.62	（二）外交支出		工资福利支出	157.54	二、机关商品和服务支出	
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	18.48	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	5.60	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	427.00	五、对事业单位经常性补助	603.02
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	427.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	18.10	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	5.60
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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	577.56	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	12.96				
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	608.62	本年支出合计	608.62	本年支出合计	608.62	本年支出合计	608.62
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	608.62	支出总计	608.62	支出总计	608.62	支出总计	608.62

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：衡东县路灯站

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	608.62	608.62	608.62																				
315	衡东县城市管理和综合执法局	608.62	608.62	608.62																				
315003	衡东县路灯站	608.62	608.62	608.62																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

金额单位：万元

部门：衡东县路灯站

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		608.62	181.62	427.00			
			315	衡东县城市管理和综合执法局	608.62	181.62	427.00			
			315003	衡东县路灯站	608.62	181.62	427.00			
208			208	社会保障和就业支出	18.10	18.10				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.10	18.10				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10				
212			212	城乡社区支出	577.56	150.56	427.00			
212	03		21203	城乡社区公共设施	577.56	150.56	427.00			
212	03	03	2120303	小城镇基础设施建设	577.56	150.56	427.00			
221			221	住房保障支出	12.96	12.96				
221	02		22102	住房改革支出	12.96	12.96				
221	02	01	2210201	住房公积金	12.96	12.96				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县路灯站

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	608.62					603.02				5.60					
			315	衡东县城市管理和综合执法局	608.62					603.02				5.60					
			315003	衡东县路灯站	608.62					603.02				5.60					
208	05	05	315003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10					18.10									
212	03	03	315003	小城镇基础设施建设	577.56					571.96				5.60					
221	02	01	315003	住房公积金	12.96					12.96									

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县路灯站

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	608.62	181.62	157.54	18.48	5.60	427.00		427.00							
			315	衡东县城市管理和综合执法局	608.62	181.62	157.54	18.48	5.60	427.00	0.00	427.00							
			315003	衡东县路灯站	608.62	181.62	157.54	18.48	5.60	427.00	0.00	427.00							
208	05	05	315003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	18.10												
212	03	03	315003	小城镇基础设施建设	577.56	150.56	126.48	18.48	5.60	427.00		427.00							
221	02	01	315003	住房公积金	12.96	12.96	12.96												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：衡东县路灯站

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	608.62	一、本年支出	608.62
（一）一般公共预算拨款	608.62	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	608.62	（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	18.10
（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	
（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	577.56
		（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	12.96
		（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	608.62	支出总计	608.62

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：衡东县路灯站

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	608.62	181.62	157.54	5.60	18.48	427.00
			315	衡东县城市管理和综合执法局	608.62	181.62	157.54	5.60	18.48	427.00
			315003	衡东县路灯站	608.62	181.62	157.54	5.60	18.48	427.00
208			208	社会保障和就业支出	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	18.10			
212			212	城乡社区支出	577.56	150.56	126.48	5.60	18.48	427.00
212	03		21203	城乡社区公共设施	577.56	150.56	126.48	5.60	18.48	427.00
212	03	03	2120303	小城镇基础设施建设	577.56	150.56	126.48	5.60	18.48	427.00
221			221	住房保障支出	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	12.96	12.96	12.96			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县路灯站

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	157.54	157.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.10	18.10	
30101	基本工资	61.46	61.46	
30103	奖金	23.66	23.66	
30107	绩效工资	32.47	32.47	
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	8.17	
30113	住房公积金	12.96	12.96	
303	对个人和家庭的补助	5.60	5.60	
30305	生活补助	5.18	5.18	
30309	奖励金	0.38	0.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
302	商品和服务支出	18.48		18.48
30229	福利费	2.35		2.35
30228	工会经费	1.13		1.13
30202	印刷费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县路灯站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	8.30		8.30
30205	水费	0.20		0.20
30226	劳务费	1.08		1.08
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.42		2.42
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
合计		181.62	163.14	18.48

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县路灯站

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	157.54					157.54	157.54		
			315	衡东县城市管理和综合执法局	157.54					157.54	157.54		
			315003	衡东县路灯站	157.54					157.54	157.54		
208	05	05	315003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10					18.10	18.10		
212	03	03	315003	小城镇基础设施建设	126.48					126.48	126.48		
221	02	01	315003	住房公积金	12.96					12.96	12.96		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县路灯站

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
				合计	157.54	117.59	61.46		23.66	32.47	26.77	18.10		8.17		0.50	12.96	0.22		0.22
			315	衡东县城市管理和综合执法局	157.54	117.59	61.46		23.66	32.47	26.77	18.10		8.17		0.50	12.96	0.22		0.22
			315003	衡东县路灯站	157.54	117.59	61.46		23.66	32.47	26.77	18.10		8.17		0.50	12.96	0.22		0.22
208	05	05	315003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10						18.10	18.10								
212	03	03	315003	小城镇基础设施建设	126.48	117.59	61.46		23.66	32.47	8.67			8.17		0.50		0.22		0.22
221	02	01	315003	住房公积金	12.96												12.96			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县路灯站

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	5.60	5.56				0.04
			315	衡东县城市管理和综合执法局	5.60	5.56				0.04
			315003	衡东县路灯站	5.60	5.56				0.04
212	03	03	315003	小城镇基础设施建设	5.60	5.56				0.04

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：衡东县路灯站

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	5.60					5.18				0.38			0.04
			315	衡东县城市管理和综合执法局	5.60					5.18				0.38			0.04
			315003	衡东县路灯站	5.60					5.18				0.38			0.04
212	03	03	315003	小城镇基础设施建设	5.60					5.18				0.38			0.04

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：衡东县路灯站

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	18.48											18.48	18.48	
			315	衡东县城市管理和综合执法局	18.48											18.48	18.48	
			315003	衡东县路灯站	18.48											18.48	18.48	
212	03	03	315003	小城镇基础设施建设	18.48											18.48	18.48	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县路灯站

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	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	18.48	8.30	0.50			0.20					0.50		2.42								1.08		1.13	2.35	2.00			
			315	衡东县城市管理和综合执法局	18.48	8.30	0.50			0.20					0.50		2.42								1.08		1.13	2.35	2.00			
			315003	衡东县路灯站	18.48	8.30	0.50			0.20					0.50		2.42								1.08		1.13	2.35	2.00			
212	03	03	315003	小城镇基础设施建设	18.48	8.30	0.50			0.20					0.50		2.42								1.08		1.13	2.35	2.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡东县路灯站

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	2.00		2.00		2.00	
315	衡东县城市管理和综合执法局	2.00		2.00		2.00	
315003	衡东县路灯站	2.00		2.00		2.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：衡东县路灯站

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县路灯站

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出	机关资本 性支出（ 基本建设 ）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县路灯站

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：衡东县路灯站

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡东县路灯站

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：衡东县路灯站

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	427.00	427.00	427.00							427.00		
315	衡东县城市管理和综合执法局	427.00	427.00	427.00							427.00		
315003	2025路灯电费	10.00	10.00	10.00							10.00		
315003	2025年车辆油料、保险及维修费	20.00	20.00	20.00							20.00		
315003	2025年春节、国庆节日氛围营造	24.00	24.00	24.00							24.00		
315003	2025年春节氛围营造亮化美化资金	10.00	10.00	10.00							10.00		
315003	2025年路灯电费	290.00	290.00	290.00							290.00		
315003	2025年路灯维护维修费	30.00	30.00	30.00							30.00		
315003	老大桥灯光改造	35.00	35.00	35.00							35.00		
315003	特种作业车劳务外包人员经费	8.00	8.00	8.00							8.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：衡东县路灯站

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	
315003	衡东县路灯站	427.00											
315003	2025路灯电费	10.00	路灯电费 10.00 万元，支付电费的路灯数13600盏，路灯亮化率≥97%，照明时间为1年。	成本指标	经济成本指标	费用总额	10				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	支付电费的路灯数	13600				盏	≥	
					质量指标	路灯亮化率	97				%	≥	
					时效指标	照明时间	1				年	=	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	亮灯率	97				%	≥	
					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	群众满意率	95				%	≥					
315003	2025年车辆油料、保险及维修费	20.00	车辆油料、保险及维修费 20.00 万元，维护车辆数4台，维护业务车辆正常率达到97%以上，完成时效效率达到96%以上，车辆正常运转处置路灯及时率达到98%以上，群众满意率达到95%以上。	成本指标	经济成本指标	车辆油料、保险及维修费	20				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	维护车辆数	4				台	=	
					质量指标	维护业务车辆正常率	97				%	≥	
					时效指标	完成时效效率	96				%	≥	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	车辆正常运转处置路灯及时率	98				%	≥	
					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	群众满意率	95				%	≥					
315003	2025年春节、国庆节日氛围营造	24.00	2025年春节、国庆节日氛围营造 34.00 万元，金黄网灯603付，国旗627套等，节日氛围营造路灯亮化率≥97%，完成率≥96%。	成本指标	经济成本指标	2025年春节、国庆节日氛围营造	34				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

部门：衡东县路灯站

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	
315003	2025年春节、国庆节氛围营造	24.00	2025年春节、国庆节氛围营造 34.00 万元，金黄光网灯603付，国旗627套等，节日氛围营造路灯亮化率≥97%，完成率≥96%。	产出指标	数量指标	国旗	627			套	≥		
						金黄光网灯	603			付	≥		
					质量指标	节日氛围营造路灯亮化率	97			%	≥		
					时效指标	完成率	96			%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障道路夜间照明亮化率	96			%	≥		
					生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95			%	≥						
315003	2025年春节氛围营造亮化美化资金	10.00	(预下)2025年春节氛围营造亮化美化资金 50.00 万元，电缆线23000米、皮线灯25000米等，迎新春造氛围路灯亮化率≥96%。	成本指标	经济成本指标	春节氛围营造亮化美化资金	50			万元	≤		
					社会效益指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	电缆线	23000			米	≥		
						皮线灯	25000			米	≥		
					质量指标	迎新春造氛围路灯亮化率	96			%	≥		
					时效指标	完成率	97			%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障道路夜间照明亮化率	97			%	≥		
					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	群众满意度	95			%	≥						
315003	2025年路灯电费	290.00	路灯电费 100 万元，支付电费的路灯数≥13600盏，路灯亮化率≥97%。	成本指标	经济成本指标	费用总额	290			万元	≤		
					社会效益指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	支付电费的路灯数	13600			盏	≥		
					质量指标	路灯亮化率	97			%	≥		

项目支出绩效目标表

部门：衡东县路灯站

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	
315003	2025年路灯电费	290.00	路灯电费 100 万元，支付电费的路灯数≥13600盏，路灯亮化率≥97%。	产出指标	时效指标	照明时间	1			年	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	亮灯率	97			%	≥		
					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	群众满意率	95			%	≥						
315003	2025年路灯维护维修费	30.00	路灯维护维修费 30.00 万元，中国结维修数235个，路灯维护维修数692盏等，路灯维修完好率达到95%以上，完成时效率达到97%以上，保障城区道路夜间照明正常率达到97%以上，群众满意率达到95%以上。	成本指标	经济成本指标	维修费用总额	30			万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	中国结维修数	235			个	≥		
						路灯维护维修数	692			盏	≥		
					质量指标	路灯维修完好率	95			%	≥		
					时效指标	完成时效率	97			%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障城区道路夜间照明正常率	97			%	≥		
					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	群众满意率	95			%	≥						
315003	老大桥灯光改造	35.00	老大桥灯光改造 35.00 万元，LED投光灯144套，一般路灯22套等，路灯亮化率达到97%以上，完成率达到98%以上，保障道路夜间照明亮化率达到97%以上，群众满意率达到95%以上。	成本指标	经济成本指标	老大桥灯光改造总额	35			万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	一般路灯	22			套	≥		
						LED投光灯	144			套	≥		
					质量指标	路灯亮化率	97			%	≥		
					时效指标	完成率	98			%	≥		
效益指标	经济效益指标												

项目支出绩效目标表

部门：衡东县路灯站

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
315003	老大桥灯光改造	35.00	老大桥灯光改造 35.00 万元，LED投光灯144套，一般路灯22套等，路灯亮化率达到97%以上，完成率达到98%以上，保障道路夜间照明亮化率达到97%以上，群众满意率达到95%以上。	效益指标	社会效益指标	保障道路夜间照明亮化率	97			%	≥	
					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	群众满意率	95			%	≥	
315003	特种作业车劳务外包人员经费	8.00	特种作业车劳务外包人员经费 8.00 万元，人数为2人，保障工作完成率达到98%以上，保障工作完成及时率达到97%以上，群众满意率达到95%以上。	成本指标	经济成本指标	人员经费总额	8			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	人员数	2			人	=	
					质量指标	工作完成率	98			%	≥	
					时效指标	工资发放率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障工作完成及时率	97			%	≥	
					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	群众满意率	95			%	≥					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：衡东县路灯站

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
315003	衡东县路灯站	608.62	608.62				181.62	427.00	预计本年度财政供养人员新增1人，公用经费控制率≤100%。单位运行经费正常。	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	181.62	万元	年初基本支出预算指标执行金额	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
												项目支出	≤	427	万元	年初项目支出预算指标执行金额	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	支付电费的路灯数	≥	13600	盏	支付电费的路灯数	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
												维护车辆数	=	4	台	1台皮卡车，3台工程用车	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
												路灯维护维修数	≥	692	盏	路灯维护维修数	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
												人员数	=	2	人	劳务外包人员数	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
												金黄光网灯	≥	603	付	金黄光网灯数量	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
												履职运转	=	1	年	保持全年履职运转	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
												财政供养人员	=	22	人	在职人员15人，退休人员7人	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
												LED投光灯	≥	144	套	LED投光灯数量	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
											质量指标	路灯亮化率	≥	97	%	路灯亮化率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
												维护业务车辆正常率	≥	97	%	维护业务车辆正常率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
												路灯维修完好率	≥	95	%	路灯维修完好率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
												工作完成率	≥	98	%	工作完成率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
												节日氛围营造路灯亮化率	≥	97	%	节日氛围营造路灯亮化率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
												在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
												公用经费控制率	≤	100	%	公用经费控制率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
											时效指标	照明时间	=	1	年	照明时间	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
完成时效效率	≥	96	%	完成时效效率	及时完成得满分，每发生一次逾期扣相应分值													
工资发放率	≥	100	%	工资发放率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分													
效益指标	经济效益指标																	
	社会效益指标	亮灯率	≥	97	%	亮灯率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分											
车辆正常运转处置路灯及时率		≥	98	%	车辆正常运转处置路灯及时率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分												

整体支出绩效目标表

部门：衡东县路灯站

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	
315003	衡东县路灯站	608.62	608.62				181.62	427.00	预计本年度财政供养人员新增1人，公用经费控制率≤100%。单位运行经费正常。	效益指标	社会效益指标	保障城区道路夜间照明正常率	≥	97	%	保障城区道路夜间照明正常率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
											保障工作完成及时率	≥	97	%	保障工作完成及时率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分			
											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	群众满意率	≥	95	%	群众满意率	满意率大于等于90%的得10分，满意率小于90%且大于等于80%的得8分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府购买服务支出预算表

部门：衡东县路灯站

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排								上级财政补助
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。