

**2025 年衡东县白莲镇人民政府
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、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、部门基本概况

（一）职能职责

衡东县白莲镇人民政府的主要职责是：

1、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

2、促进经济发展，增加农民收入。负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，加快旅游开发进程，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”“服务”等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。落实计划生育基本国策，

推进优生优育，保持人口适度增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系 and 基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。

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

5、推动基层民主，促进农村和谐。健全以村（社区）党组织为核心的村民自治机制，加强对村民委员会工作的指导。健全村级民主选举、民主决策、民主管理、民主监督制度，全面

推行村民代表议事制度，健全和完善村民自治章程和村规民约。规范和完善村账镇代管工作，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理。推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、强化基层党建，巩固基层政权。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。严格党组织生活，加强后备力量培养，抓好党员发展教育管理。加强农村党风廉政建设，推进农村惩治和预防腐败建设。加强党管武装工作。加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门的驻镇干部。

7、完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

衡东县白莲镇人民政府内设机构包括：本单位下设 12 个部门，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、财政所等。本单位共有编制人数 59 人，实有在职人

数 59 人，长期临聘人员 1 人，离休人员 0 人，退休人员 37 人。

二、部门预算单位构成

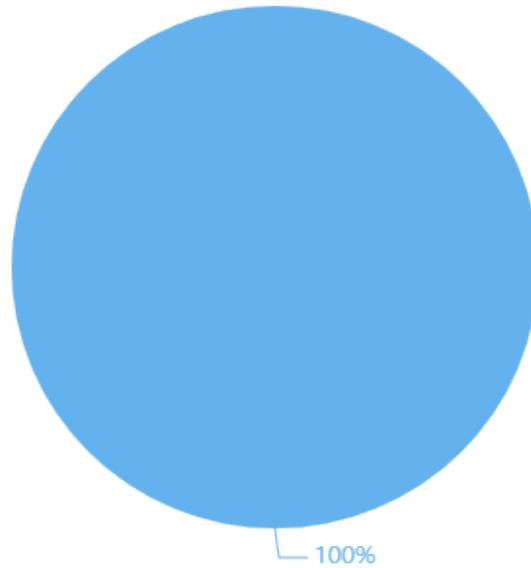
衡东县白莲镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡东县白莲镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

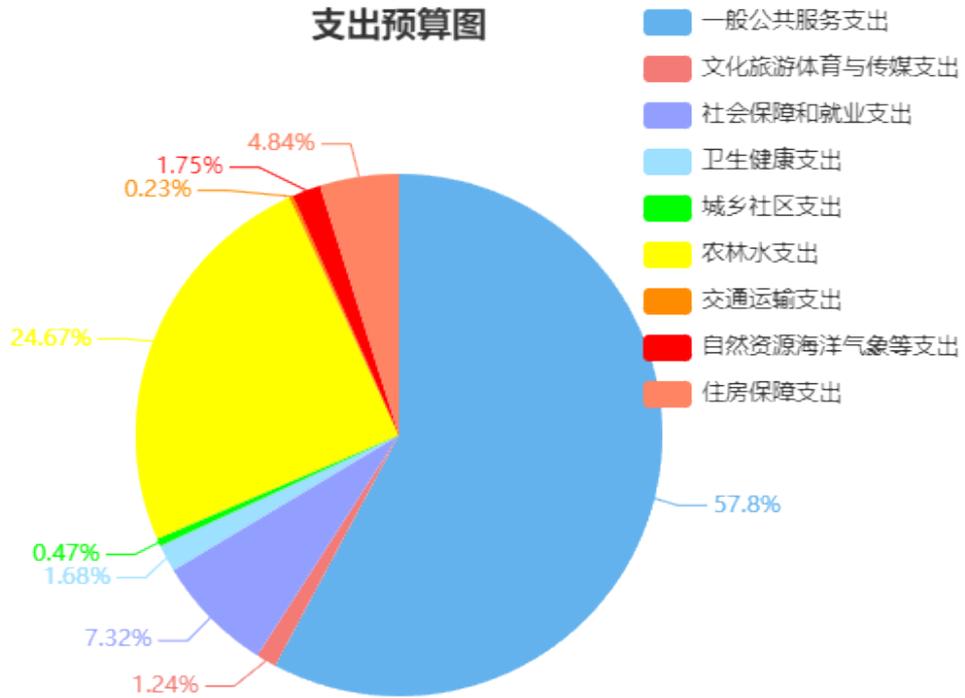
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 939.76 万元，其中：一般公共预算拨款 939.76 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 178.32 万元，下降 15.95%，主要是部分村级转移支付划入组织部，相应收入减少。

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939.76万元, 其中: 一般公共服务支出543.14万元, 文化旅游体育与传媒支出11.67万元, 社会保障和就业支出68.79万元, 卫生健康支出15.73万元, 城乡社区支出4.45万元, 农林水支出231.86万元, 交通运输支出2.16万元, 自然资源海洋气象等支出16.44万元, 住房保障支出45.52万元。支出较去年减少178.32万元, 下降15.95%, 主要是部分村级转移支付划入组织部, 相应支出减少。



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939.76万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共预算支出543.14万元,占57.80%;文化旅游体育与传媒支出11.67万元,占1.24%;社会保障和就业支出68.79万元,占7.32%;卫生健康支出15.73万元,占1.67%;城乡社区支出4.45万元,占0.47%;农林水支出231.86万元,占24.67%;交通运输支出2.16万元,占0.23%;自然资源海洋气象等支出16.44万元,占1.75%;住房保障支出45.52万元,占4.84%。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793.56万

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146.20万元，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：2024年村级转移支付（村干部基本报酬）58.71万元，主要用于村干部的工资和村干部的工作基本支出；2025年村级转移支付（运转经费）87.49万元，主要用于保障村级组织正常运转，保障基础设施维护，支持农村产业的发展。

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133.06万元，比上年预算减少329.81万元，下降71.25%，主要是部分村级转移支付划入组织部，相应机关运行经费减少。

(二)“三公”经费预算: 2025年本部门“三公”经费预算数为10.00万元，其中，公务接待费10.00万元，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”经费预算与 2024 年持平，主要是合理控制三公经费的支出。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 2 万元，拟召开镇村干部大会会议，人数 116 人，内容为安全生产工作安排部署会等等；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 0.00 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 0 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 939.76 万元，其中，基本支出 793.56 万元，项目支出 146.20 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： 345001

单位名称： 衡东县白莲镇人民政府

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：衡东县白莲镇人民政府

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	939.76	（一）一般公共服务支出	543.14	一、基本支出	793.56	一、机关工资福利支出	621.09
经费拨款	939.76	（二）外交支出		工资福利支出	621.09	二、机关商品和服务支出	133.06
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	133.06	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	39.41	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	146.20	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	11.67	按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	68.79	按项目管理的对个人和家庭的补	146.20	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	185.61
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	15.73	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	4.45	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	231.86	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	2.16	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	16.44				
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	45.52				
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	939.76	本年支出合计	939.76	本年支出合计	939.76	本年支出合计	939.76
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	939.76	支出总计	939.76	支出总计	939.76	支出总计	939.76

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：衡东县白莲镇人民政府

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	939.76	939.76	939.76																				
345	衡东县白莲镇人民政府	939.76	939.76	939.76																				
345001	衡东县白莲镇人民政府	939.76	939.76	939.76																				

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

部门：衡东县白莲镇人民政府

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
类	款	项								
			合计		939.76	793.56	146.20			
			345	衡东县白莲镇人民政府	939.76	793.56	146.20			
			345001	衡东县白莲镇人民政府	939.76	793.56	146.20			
201			201	一般公共服务支出	543.14	543.14				
201	01		20101	人大事务	13.67	13.67				
201	01	01	2010101	行政运行	13.67	13.67				
201	02		20102	政协事务	7.28	7.28				
201	02	01	2010201	行政运行	7.28	7.28				
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.94	430.94				
201	03	01	2010301	行政运行	430.94	430.94				
201	06		20106	财政事务	53.50	53.50				
201	06	01	2010601	行政运行	53.50	53.50				
201	29		20129	群众团体事务	4.77	4.77				
201	29	01	2012901	行政运行	4.77	4.77				

支出总表

金额单位：万元

部门：衡东县白莲镇人民政府

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								
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.98	32.98				
201	31	01	2013101	行政运行	32.98	32.98				
207			207	文化旅游体育与传媒支出	11.67	11.67				
207	01		20701	文化和旅游	11.67	11.67				
207	01	01	2070101	行政运行	11.67	11.67				
208			208	社会保障和就业支出	68.79	68.79				
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	5.39	5.39				
208	01	01	2080101	行政运行	5.39	5.39				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	63.40	63.40				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.40	63.40				
210			210	卫生健康支出	15.73	15.73				
210	01		21001	卫生健康管理事务	15.73	15.73				
210	01	01	2100101	行政运行	15.73	15.73				
212			212	城乡社区支出	4.45	4.45				

支出总表

金额单位：万元

部门：衡东县白莲镇人民政府

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								
212	01		21201	城乡社区管理事务	4.45	4.45				
212	01	01	2120101	行政运行	4.45	4.45				
213			213	农林水支出	231.86	85.66	146.20			
213	01		21301	农业农村	68.08	68.08				
213	01	01	2130101	行政运行	68.08	68.08				
213	02		21302	林业和草原	17.58	17.58				
213	02	01	2130201	行政运行	17.58	17.58				
213	07		21307	农村综合改革	146.20		146.20			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.20		146.20			
214			214	交通运输支出	2.16	2.16				
214	01		21401	公路水路运输	2.16	2.16				
214	01	01	2140101	行政运行	2.16	2.16				
220			220	自然资源海洋气象等支出	16.44	16.44				
220	01		22001	自然资源事务	16.44	16.44				

支出总表

金额单位：万元

部门：衡东县白莲镇人民政府

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								
220	01	01	2200101	行政运行	16.44	16.44				
221			221	住房保障支出	45.52	45.52				
221	02		22102	住房改革支出	45.52	45.52				
221	02	01	2210201	住房公积金	45.52	45.52				

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：衡东县白莲镇人民政府

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	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																		
213	02	01	345001	行政运行	17.58	17.58														
213	07	05	345001	对村民委员会和村党支部的补助	146.20									146.20						
214	01	01	345001	行政运行	2.16	2.16														
220	01	01	345001	行政运行	16.44	16.44														
221	02	01	345001	住房公积金	45.52	45.52														

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：衡东县白莲镇人民政府

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
212	01	01	345001	行政运行	4.45	4.45	4.45											
213	01	01	345001	行政运行	68.08	68.08	68.08											
213	02	01	345001	行政运行	17.58	17.58	17.58											
213	07	05	345001	对村民委员会和村党支部的补助	146.20				146.20			146.20						
214	01	01	345001	行政运行	2.16	2.16	2.16											
220	01	01	345001	行政运行	16.44	16.44	16.44											
221	02	01	345001	住房公积金	45.52	45.52	45.52											

注：如本表格为空白，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：衡东县白莲镇人民政府

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	939.76	一、本年支出	939.76
（一）一般公共预算拨款	939.76	（一）一般公共服务支出	543.14
经费拨款	939.76	（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	11.67
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	68.79
（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	15.73
（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	4.45
		（十三）农林水支出	231.86
		（十四）交通运输支出	2.16
		（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	16.44
		（二十）住房保障支出	45.52
		（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	939.76	支 出 总 计	939.76

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：衡东县白莲镇人民政府

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	939.76	793.56	621.09	39.41	133.06	146.20
			345	衡东县白莲镇人民政府	939.76	793.56	621.09	39.41	133.06	146.20
			345001	衡东县白莲镇人民政府	939.76	793.56	621.09	39.41	133.06	146.20
201			201	一般公共服务支出	543.14	543.14	370.67	39.41	133.06	0.00
201	01		20101	人大事务	13.67	13.67	8.67	0.00	5.00	0.00
201	01	01	2010101	行政运行	13.67	13.67	8.67		5.00	
201	02		20102	政协事务	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00
201	02	01	2010201	行政运行	7.28	7.28	7.28			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.94	430.94	267.47	39.41	124.06	0.00
201	03	01	2010301	行政运行	430.94	430.94	267.47	39.41	124.06	
201	06		20106	财政事务	53.50	53.50	49.50	0.00	4.00	0.00
201	06	01	2010601	行政运行	53.50	53.50	49.50		4.00	
201	29		20129	群众团体事务	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00
201	29	01	2012901	行政运行	4.77	4.77	4.77			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.98	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00
201	31	01	2013101	行政运行	32.98	32.98	32.98			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

部门：衡东县白莲镇人民政府

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						
207	01		20701	文化和旅游	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00
207	01	01	2070101	行政运行	11.67	11.67	11.67			
208			208	社会保障和就业支出	68.79	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00
208	01	01	2080101	行政运行	5.39	5.39	5.39			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	63.40	63.40	63.40	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	63.40	63.40	63.40			
210			210	卫生健康支出	15.73	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00
210	01		21001	卫生健康管理事务	15.73	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00
210	01	01	2100101	行政运行	15.73	15.73	15.73			
212			212	城乡社区支出	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00
212	01	01	2120101	行政运行	4.45	4.45	4.45			
213			213	农林水支出	231.86	85.66	85.66	0.00	0.00	146.20
213	01		21301	农业农村	68.08	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00
213	01	01	2130101	行政运行	68.08	68.08	68.08			
213	02		21302	林业和草原	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

部门：衡东县白莲镇人民政府

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		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
213	02	01	2130201	行政运行	17.58	17.58	17.58		
213	07		21307	农村综合改革	146.20	0.00	0.00	0.00	146.20
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.20				146.20
214			214	交通运输支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
214	01		21401	公路水路运输	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
214	01	01	2140101	行政运行	2.16	2.16	2.16		
220			220	自然资源海洋气象等支出	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00
220	01		22001	自然资源事务	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00
220	01	01	2200101	行政运行	16.44	16.44	16.44		
221			221	住房保障支出	45.52	45.52	45.52	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	45.52	45.52	45.52	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	45.52	45.52	45.52		

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：衡东县白莲镇人民政府

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	621.09	621.09	
30101	基本工资	203.02	203.02	
30102	津贴补贴	67.77	67.77	
30199	其他工资福利支出	68.05	68.05	
30103	奖金	89.84	89.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	28.20	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30107	绩效工资	53.31	53.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.40	63.40	
30113	住房公积金	45.52	45.52	
302	商品和服务支出	133.06		133.06
30299	其他商品和服务支出	10.50		10.50
30239	其他交通费用	22.07		22.07
30228	工会经费	3.89		3.89
30229	福利费	8.10		8.10
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	8.00		8.00

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县白莲镇人民政府

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
30215	会议费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30206	电费	14.00		14.00
30202	印刷费	9.00		9.00
30201	办公费	30.50		30.50
303	对个人和家庭的补助	39.41	39.41	
30309	奖励金	0.58	0.58	
30305	生活补助	37.46	37.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	1.37	
合计		793.56	660.50	133.06

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：衡东县白莲镇人民政府

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	621.09	621.09	413.94	93.58	45.52	68.05			
			345	衡东县白莲镇人民政府	621.09	621.09	413.94	93.58	45.52	68.05			
			345001	衡东县白莲镇人民政府	621.09	621.09	413.94	93.58	45.52	68.05			
201	01	01	345001	行政运行	8.67	8.67	8.67						
201	02	01	345001	行政运行	7.28	7.28	7.28						
201	03	01	345001	行政运行	267.47	267.47	177.21	30.18		60.08			
201	06	01	345001	行政运行	49.50	49.50	43.89			5.61			
201	29	01	345001	行政运行	4.77	4.77	4.77						
201	31	01	345001	行政运行	32.98	32.98	32.98						
207	01	01	345001	行政运行	11.67	11.67	11.63			0.04			
208	01	01	345001	行政运行	5.39	5.39	5.39						
208	05	05	345001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.40	63.40		63.40					
210	01	01	345001	行政运行	15.73	15.73	15.69			0.04			
212	01	01	345001	行政运行	4.45	4.45	4.45						

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：衡东县白莲镇人民政府

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
213	01	01	345001	行政运行	68.08	68.08	67.96		0.12				
213	02	01	345001	行政运行	17.58	17.58	17.58						
214	01	01	345001	行政运行	2.16	2.16			2.16				
220	01	01	345001	行政运行	16.44	16.44	16.44						
221	02	01	345001	住房公积金	45.52	45.52		45.52					

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：衡东县白莲镇人民政府

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
213	01	01	345001	行政运行	68.08	67.96	43.17		24.79							0.12			0.12	
213	02	01	345001	行政运行	17.58	17.58	11.44		6.14											
214	01	01	345001	行政运行	2.16											2.16			2.16	
220	01	01	345001	行政运行	16.44	16.44	10.45		5.99											
221	02	01	345001	住房公积金	45.52										45.52					

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：衡东县白莲镇人民政府

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	39.41	38.04				1.37
			345	衡东县白莲镇人民政府	39.41	38.04				1.37
			345001	衡东县白莲镇人民政府	39.41	38.04				1.37
201	03	01	345001	行政运行	39.41	38.04				1.37

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：衡东县白莲镇人民政府

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	39.41					37.46				0.58			1.37
			345	衡东县白莲镇人民政府	39.41					37.46				0.58			1.37
			345001	衡东县白莲镇人民政府	39.41					37.46				0.58			1.37
201	03	01	345001	行政运行	39.41					37.46				0.58			1.37

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：衡东县白莲镇人民政府

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	133.06	133.06	97.56	2.00			8.00	10.00			5.00	10.50			
			345	衡东县白莲镇人民政府	133.06	133.06	97.56	2.00			8.00	10.00			5.00	10.50			
			345001	衡东县白莲镇人民政府	133.06	133.06	97.56	2.00			8.00	10.00			5.00	10.50			
201	01	01	345001	行政运行	5.00	5.00										5.00			
201	03	01	345001	行政运行	124.06	124.06	97.56	2.00			8.00	10.00			5.00	1.50			
201	06	01	345001	行政运行	4.00	4.00										4.00			

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：衡东县白莲镇人民政府

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	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	133.06	30.50	9.00				14.00				10.00		5.00		2.00		10.00				8.00		3.89	8.10		22.07		10.50
			345	衡东县白莲镇人民政府	133.06	30.50	9.00				14.00				10.00		5.00		2.00		10.00				8.00		3.89	8.10		22.07		10.50
			345001	衡东县白莲镇人民政府	133.06	30.50	9.00				14.00				10.00		5.00		2.00		10.00				8.00		3.89	8.10		22.07		10.50
201	01	01	345001	行政运行	5.00																										5.00	
201	03	01	345001	行政运行	124.06	30.50	9.00				14.00				10.00		5.00		2.00		10.00				8.00		3.89	8.10		22.07		1.50
201	06	01	345001	行政运行	4.00																										4.00	

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：衡东县白莲镇人民政府

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	10.00					10.00
345	衡东县白莲镇人民政府	10.00					10.00
345001	衡东县白莲镇人民政府	10.00					10.00

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：衡东县白莲镇人民政府

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					

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：衡东县白莲镇人民政府

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	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：衡东县白莲镇人民政府

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
				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：衡东县白莲镇人民政府

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					

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：衡东县白莲镇人民政府

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				
			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：衡东县白莲镇人民政府

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	146.20	146.20	146.20							146.20		
345	衡东县白莲镇人民政府	146.20	146.20	146.20							146.20		
345001	2024年村级转移支付（村干部基本报酬）	58.71	58.71	58.71							58.71		
345001	2025年村级转移支付（运转经费）	87.49	87.49	87.49							87.49		

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：衡东县白莲镇人民政府

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		
345001	衡东县白莲镇人民政府	146.20												
345001	2024年村级转移支付（村干部基本报酬）	58.71	在上级财政统筹安排下，合理有效使用各项费用支出，保障村委会和党支部正常运转和发展农村经济和社会各项事业。	成本指标	经济成本指标	2024年村级转移支付资金安排	58.71				万元	=		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	行政村数量	10				个	=		
					质量指标	保障村干部工资和村级正常运转	应保尽保						定性	
					时效指标	村级转移支付安排时间	2024年						定性	
				效益指标	经济效益指标	保障村委办公需求	应保尽保						定性	
					社会效益指标	保障村委会和党支部正常运转和发展农村经济和社会各项事业	应保尽保						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	村干部满意度	90				%	≥		
345001	2025年村级转移支付（运转经费）	87.49	在上级财政统筹安排下，合理有效使用各项费用支出，保障村委会和党支部正常运转和发展农村经济和社会各项事业。	成本指标	经济成本指标	2025年村级转移支付（运转经费）其他资金安排	53.29				万元	=		
							2025年宗教工作经费资金安排	1.2				万元	=	
							2025年阵地建设经费资金安排	3				万元	=	
							2025年农村文化建设经费资金安排	10				万元	=	
							2025年党建经费资金安排	10				万元	=	
							2025年服务群众经费资金安排	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	行政村数量	10				个	=		
					质量指标	保障村干部工资和村级正常运转	应保尽保						定性	
					时效指标	村级转移支付安排时间	2025年						定性	
				效益指标	经济效益指标	保障村委办公需求	应保尽保						定性	
					社会效益指标	保障村委会和党支部正常运转和发展农村经济和社会各项事业	应保尽保						定性	

项目支出绩效目标表

部门：衡东县白莲镇人民政府

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
345001	2025年村级转移支付（运转经费）	87.49	在上级财政统筹安排下，合理有效使用各项费用支出，保障村委员会和党支部正常运转和发展农村经济和社会各项事业。	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	村干部满意度	90			%	≥	

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：衡东县白莲镇人民政府

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	
345001	衡东县白莲镇人民政府	939.76	939.76					793.56	146.20	通过预算执行，保障单位履职、运转。积极推进项目建设，充分发挥管理、服务、协调作用，收集信息提出建议，为政府提供决策参考依据。	成本指标	年初公用经费支出预算指标执行金额	≤	133.06	万元	年初公用经费预算指标执行金额	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。		
											经济成本指标	年初项目支出预算指标执行金额	≤	146.2	万元	年初项目预算指标执行金额	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。		
												年初人员经费支出预算指标执行金额	≤	654.4	万元	年初人员经费预算指标执行金额	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。		
												社会成本指标							
												生态环境成本指标							
											产出指标	数量指标	财政供给人员	=	59	人	白莲镇2025年财政供养人员	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	
												质量指标	公用经费控制率	≤	100	%	公用经费控制率=实际支出公用经费/年初预算安排公用经费*100%	公用经费控制率 ≤ 100% 时得满分，超过100%时不得分或扣相应分数。	
													在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制率=在职人数/编制数*100%	在职人员控制率 ≤ 100% 时得满分，超过100%时不得分或扣相应分数。	
												时效指标	完成单位职责及上级交办的各项任务时限	定性	及时完成		反映单位全年工作时效	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	
											效益指标	经济效益指标							
												社会效益指标	推进政府自身建设，服务社会群众	定性	推进		推进政府自身建设，服务社会群众	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	
												生态效益指标	改善乡镇人居环境、防火抗灾	定性	改善		改善乡镇人居环境、防火抗灾	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	
												可持续影响指标							
											满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	服务对象满意度	服务对象满意度≥90% 时得满分，低于90%时不得分或扣相应分数。		

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：衡东县白莲镇人民政府

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。