

**2025 年衡东县草市镇人民政府
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、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

衡东县草市镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

（三）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（四）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（六）领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理。

（七）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（八）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（九）依法管理本级财政、执行本级预算。

（十）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（十一）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（十二）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（十三）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（十四）组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

（十五）承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

衡东县草市镇人民政府内设机构包括：15个。分别为：人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、林业、水利、交通运输、国土。本部门共有编制人数67人，实有在职人数67人，离休0人，退休45人。

二、部门预算单位构成

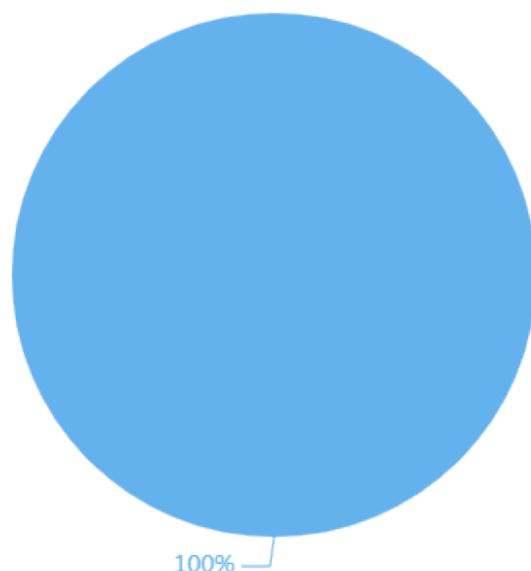
衡东县草市镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡东县草市镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

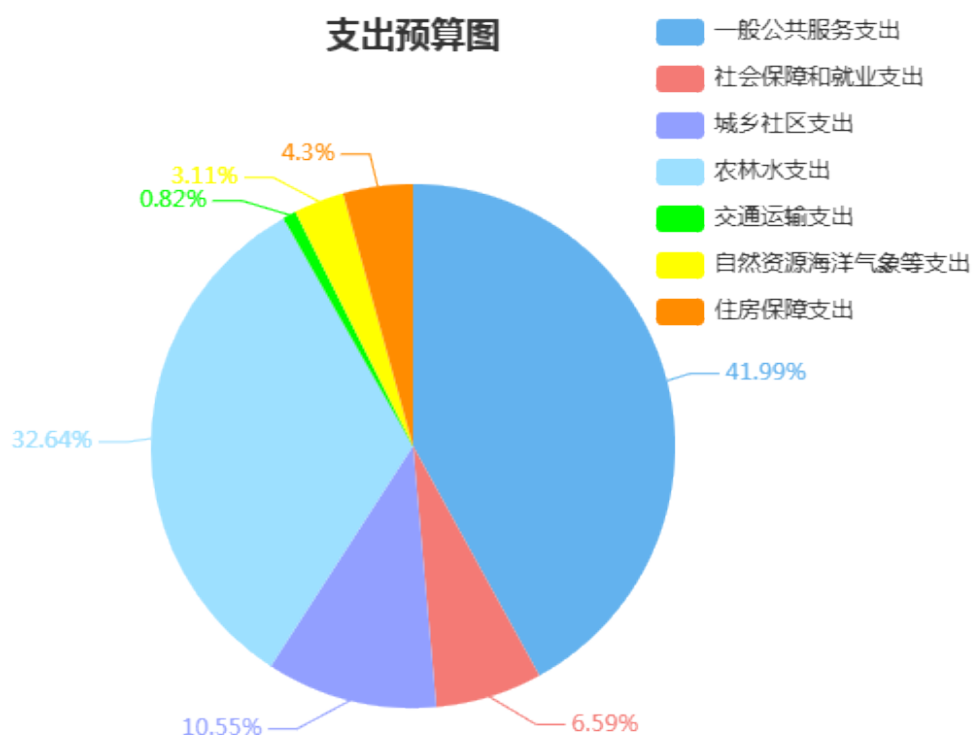
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1198.26 万元，其中：一般公共预算拨款 1198.26 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 255.92 万元，下降 17.60%，主要是加强预算管理，通过科学编制预算、严格审核预算项目，减少了不合理的经费预算安排；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 1198.26 万元，其中：一般公共服务支出 503.19 万元，社会保障和就业支出 78.93 万元，城乡社区支出 126.44 万元，农林水支出 391.06 万元，交通运输支出 9.84 万元，自然资源海洋气象等支出 37.31 万元，住房保障支出 51.49 万元。支出较去年减少 255.92 万元，下降 17.60%，主要是加强预算管理，通过科学编制预算、严格审核预算项目，减少了不合理的经费预算安排；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 1198.26 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 503.19 万元，占 41.99%；社会保障和就业支出 78.93 万元，占 6.59%；城乡社区支出 126.44 万元，占 10.55%；农林水支出 391.06 万元，占 32.64%；交通运输支出 9.84 万元，占 0.82%；自然资源海洋气象等支出 37.31 万元，占 3.11%；住房保障支出 51.49 万元，占 4.30%。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 922.77 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 275.49 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）107.18 万元，主要用于保障村干部薪资福利待遇发放；2025 年村级转移支付（运转经费）168.31 万元，主要用于保障村级党组织正常运转。

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 149.95 万元，比上年预算减少 597.03 万元，下降 79.93%，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 5.00 万元，其中，公务接待费 5.00 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，主要是严格控制三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算万元，拟召开会议，人数 0 人，内容为；培训费预算万元，拟开展培训，人数 0 人，内容为；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 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管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1198.26 万元，其中，基本支出 922.77 万元，项目支出 275.49 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： 353001

单位名称： 衡东县草市镇人民政府

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：衡东县草市镇人民政府

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	1,198.26	（一）一般公共服务支出	503.19	一、基本支出	922.77	一、机关工资福利支出	724.10
经费拨款	1,198.26	（二）外交支出		工资福利支出	724.10	二、机关商品和服务支出	149.95
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	149.95	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	48.72	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	275.49	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		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	78.93	按项目管理的对个人和家庭的补	275.49	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	324.21
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	126.44	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	391.06	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	9.84	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	37.31				
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	51.49				
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	1,198.26	本年支出合计	1,198.26	本年支出合计	1,198.26	本年支出合计	1,198.26
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	1,198.26	支出总计	1,198.26	支出总计	1,198.26	支出总计	1,198.26

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：衡东县草市镇人民政府

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	1,198.26	1,198.26	1,198.26																				
353	衡东县草市镇人民政府	1,198.26	1,198.26	1,198.26																				
353001	衡东县草市镇人民政府	1,198.26	1,198.26	1,198.26																				

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：衡东县草市镇人民政府

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
类	款	项								
			合计		1,198.26	922.77	275.49			
			353	衡东县草市镇人民政府	1,198.26	922.77	275.49			
			353001	衡东县草市镇人民政府	1,198.26	922.77	275.49			
201			201	一般公共服务支出	503.19	503.19				
201	01		20101	人大事务	25.86	25.86				
201	01	01	2010101	行政运行	25.86	25.86				
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.18	308.18				
201	03	01	2010301	行政运行	308.18	308.18				
201	06		20106	财政事务	63.13	63.13				
201	06	01	2010601	行政运行	63.13	63.13				
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	104.02	104.02				
201	31	01	2013101	行政运行	104.02	104.02				
201	34		20134	统战事务	2.00	2.00				
201	34	01	2013401	行政运行	2.00	2.00				

支出总表

部门：衡东县草市镇人民政府

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
类	款	项								
208			208	社会保障和就业支出	78.93	78.93				
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	7.23	7.23				
208	01	01	2080101	行政运行	7.23	7.23				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	71.70	71.70				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70	71.70				
212			212	城乡社区支出	126.44	126.44				
212	01		21201	城乡社区管理事务	126.44	126.44				
212	01	01	2120101	行政运行	126.44	126.44				
213			213	农林水支出	391.06	115.57	275.49			
213	01		21301	农业农村	105.61	105.61				
213	01	01	2130101	行政运行	105.61	105.61				
213	02		21302	林业和草原	9.96	9.96				
213	02	01	2130201	行政运行	9.96	9.96				
213	07		21307	农村综合改革	275.49		275.49			

支出总表

部门：衡东县草市镇人民政府

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
类	款	项								
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.49		275.49			
214			214	交通运输支出	9.84	9.84				
214	01		21401	公路水路运输	9.84	9.84				
214	01	01	2140101	行政运行	9.84	9.84				
220			220	自然资源海洋气象等支出	37.31	37.31				
220	01		22001	自然资源事务	37.31	37.31				
220	01	01	2200101	行政运行	37.31	37.31				
221			221	住房保障支出	51.49	51.49				
221	02		22102	住房改革支出	51.49	51.49				
221	02	01	2210201	住房公积金	51.49	51.49				

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。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县草市镇人民政府

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	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																	
220	01	01	353001	行政运行	37.31	31.31	6.00												
221	02	01	353001	住房公积金	51.49	51.49													

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。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县草市镇人民政府

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	其他支出
213	07	05	353001	对村民委员会和村党支部的补助	275.49					275.49				275.49						
214	01	01	353001	行政运行	9.84	9.84	9.84													
220	01	01	353001	行政运行	37.31	37.31	31.31	6.00												
221	02	01	353001	住房公积金	51.49	51.49	51.49													

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。

财政拨款收支总表

部门：衡东县草市镇人民政府

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	1,198.26	一、本年支出	1,198.26
（一）一般公共预算拨款	1,198.26	（一）一般公共服务支出	503.19
经费拨款	1,198.26	（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	78.93
（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	126.44
		（十三）农林水支出	391.06
		（十四）交通运输支出	9.84
		（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	37.31
		（二十）住房保障支出	51.49
		（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	1,198.26	支 出 总 计	1,198.26

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：衡东县草市镇人民政府

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	1,198.26	922.77	724.10	48.72	149.95	275.49
			353	衡东县草市镇人民政府	1,198.26	922.77	724.10	48.72	149.95	275.49
			353001	衡东县草市镇人民政府	1,198.26	922.77	724.10	48.72	149.95	275.49
201			201	一般公共服务支出	503.19	503.19	351.02	48.72	103.45	0.00
201	01		20101	人大事务	25.86	25.86	17.86	0.00	8.00	0.00
201	01	01	2010101	行政运行	25.86	25.86	17.86		8.00	
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.18	308.18	196.01	48.72	63.45	0.00
201	03	01	2010301	行政运行	308.18	308.18	196.01	48.72	63.45	
201	06		20106	财政事务	63.13	63.13	48.13	0.00	15.00	0.00
201	06	01	2010601	行政运行	63.13	63.13	48.13		15.00	
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	104.02	104.02	89.02	0.00	15.00	0.00
201	31	01	2013101	行政运行	104.02	104.02	89.02		15.00	
201	34		20134	统战事务	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
201	34	01	2013401	行政运行	2.00	2.00			2.00	
208			208	社会保障和就业支出	78.93	78.93	77.43	0.00	1.50	0.00
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	7.23	7.23	5.73	0.00	1.50	0.00
208	01	01	2080101	行政运行	7.23	7.23	5.73		1.50	

一般公共预算支出表

部门：衡东县草市镇人民政府

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						
208	05		20805	行政事业单位养老支出	71.70	71.70	71.70	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	71.70	71.70	71.70			
212			212	城乡社区支出	126.44	126.44	105.44	0.00	21.00	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	126.44	126.44	105.44	0.00	21.00	0.00
212	01	01	2120101	行政运行	126.44	126.44	105.44		21.00	
213			213	农林水支出	391.06	115.57	97.57	0.00	18.00	275.49
213	01		21301	农业农村	105.61	105.61	89.11	0.00	16.50	0.00
213	01	01	2130101	行政运行	105.61	105.61	89.11		16.50	
213	02		21302	林业和草原	9.96	9.96	8.46	0.00	1.50	0.00
213	02	01	2130201	行政运行	9.96	9.96	8.46		1.50	
213	07		21307	农村综合改革	275.49	0.00	0.00	0.00	0.00	275.49
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.49					275.49
214			214	交通运输支出	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00
214	01		21401	公路水路运输	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00
214	01	01	2140101	行政运行	9.84	9.84	9.84			
220			220	自然资源海洋气象等支出	37.31	37.31	31.31	0.00	6.00	0.00
220	01		22001	自然资源事务	37.31	37.31	31.31	0.00	6.00	0.00

一般公共预算支出表

部门：衡东县草市镇人民政府

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		
220	01	01	2200101	行政运行	37.31	37.31	31.31		6.00	
221			221	住房保障支出	51.49	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	51.49	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	51.49	51.49	51.49			

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。

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县草市镇人民政府

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	724.10	724.10	
30199	其他工资福利支出	98.59	98.59	
30103	奖金	101.81	101.81	
30102	津贴补贴	77.02	77.02	
30101	基本工资	228.04	228.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.88	31.88	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30107	绩效工资	61.32	61.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.70	71.70	
30113	住房公积金	51.49	51.49	
302	商品和服务支出	149.95		149.95
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
30201	办公费	35.50		35.50
30228	工会经费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	24.89		24.89
30229	福利费	9.16		9.16
30202	印刷费	9.00		9.00

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县草市镇人民政府

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
30211	差旅费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30216	培训费	2.00		2.00
30215	会议费	1.50		1.50
30205	水费	21.00		21.00
30206	电费	16.50		16.50
303	对个人和家庭的补助	48.72	48.72	
30305	生活补助	48.10	48.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
30309	奖励金	0.19	0.19	
合计		922.77	772.82	149.95

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。

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：衡东县草市镇人民政府

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	724.10	724.10	468.19	105.83	51.49	98.59			
			353	衡东县草市镇人民政府	724.10	724.10	468.19	105.83	51.49	98.59			
			353001	衡东县草市镇人民政府	724.10	724.10	468.19	105.83	51.49	98.59			
201	01	01	353001	行政运行	17.86	17.86	16.09			1.77			
201	03	01	353001	行政运行	196.01	196.01	115.07	34.13		46.81			
201	06	01	353001	行政运行	48.13	48.13	38.53			9.60			
201	31	01	353001	行政运行	89.02	89.02	80.16			8.86			
208	01	01	353001	行政运行	5.73	5.73	5.19			0.54			
208	05	05	353001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70	71.70		71.70					
212	01	01	353001	行政运行	105.44	105.44	96.25			9.19			
213	01	01	353001	行政运行	89.11	89.11	80.82			8.29			
213	02	01	353001	行政运行	8.46	8.46	7.67			0.79			
214	01	01	353001	行政运行	9.84	9.84				9.84			
220	01	01	353001	行政运行	31.31	31.31	28.41			2.90			

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)

部门：衡东县草市镇人民政府

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
221	02	01	353001	住房公积金	51.49	51.49			51.49				

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。

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：衡东县草市镇人民政府

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	724.10	468.19	228.04	77.02	101.81	61.32	105.83	71.70		31.88		2.25	51.49	98.59			98.59
			353	衡东县草市镇人民政府	724.10	468.19	228.04	77.02	101.81	61.32	105.83	71.70		31.88		2.25	51.49	98.59			98.59
			353001	衡东县草市镇人民政府	724.10	468.19	228.04	77.02	101.81	61.32	105.83	71.70		31.88		2.25	51.49	98.59			98.59
201	01	01	353001	行政运行	17.86	16.09	8.34	4.59	3.16									1.77			1.77
201	03	01	353001	行政运行	196.01	115.07	51.52	37.01	26.54		34.13			31.88		2.25		46.81			46.81
201	06	01	353001	行政运行	48.13	38.53	17.26	12.41	8.86									9.60			9.60
201	31	01	353001	行政运行	89.02	80.16	41.34	23.01	15.81									8.86			8.86
208	01	01	353001	行政运行	5.73	5.19	2.17		1.42	1.60								0.54			0.54
208	05	05	353001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70						71.70	71.70									
212	01	01	353001	行政运行	105.44	96.25	47.30		21.24	27.71								9.19			9.19
213	01	01	353001	行政运行	89.11	80.82	42.08		17.09	21.65								8.29			8.29
213	02	01	353001	行政运行	8.46	7.67	3.90		1.57	2.20								0.79			0.79
214	01	01	353001	行政运行	9.84													9.84			9.84
220	01	01	353001	行政运行	31.31	28.41	14.13		6.12	8.16								2.90			2.90

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：衡东县草市镇人民政府

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
221	02	01	353001	住房公积金	51.49												51.49				

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。

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：衡东县草市镇人民政府

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	48.72	48.29				0.43
			353	衡东县草市镇人民政府	48.72	48.29				0.43
			353001	衡东县草市镇人民政府	48.72	48.29				0.43
201	03	01	353001	行政运行	48.72	48.29				0.43

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：衡东县草市镇人民政府

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	48.72					48.10				0.19			0.43
			353	衡东县草市镇人民政府	48.72					48.10				0.19			0.43
			353001	衡东县草市镇人民政府	48.72					48.10				0.19			0.43
201	03	01	353001	行政运行	48.72					48.10				0.19			0.43

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：衡东县草市镇人民政府

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	149.95	149.95	130.45	1.50	2.00			5.00				11.00			
			353	衡东县草市镇人民政府	149.95	149.95	130.45	1.50	2.00			5.00				11.00			
			353001	衡东县草市镇人民政府	149.95	149.95	130.45	1.50	2.00			5.00				11.00			
201	01	01	353001	行政运行	8.00	8.00	3.00									5.00			
201	03	01	353001	行政运行	63.45	63.45	63.45												
201	06	01	353001	行政运行	15.00	15.00	9.00									6.00			
201	31	01	353001	行政运行	15.00	15.00	10.00					5.00							
201	34	01	353001	行政运行	2.00	2.00			2.00										
208	01	01	353001	行政运行	1.50	1.50		1.50											
212	01	01	353001	行政运行	21.00	21.00	21.00												
213	01	01	353001	行政运行	16.50	16.50	16.50												
213	02	01	353001	行政运行	1.50	1.50	1.50												
220	01	01	353001	行政运行	6.00	6.00	6.00												

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：衡东县草市镇人民政府

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	149.95	35.50	9.00			21.00	16.50				10.00				1.50	2.00	5.00						4.40	9.16		24.89		11.00
			353	衡东县草市镇人民政府	149.95	35.50	9.00			21.00	16.50				10.00				1.50	2.00	5.00						4.40	9.16		24.89		11.00
			353001	衡东县草市镇人民政府	149.95	35.50	9.00			21.00	16.50				10.00				1.50	2.00	5.00						4.40	9.16		24.89		11.00
201	01	01	353001	行政运行	8.00	3.00																										5.00
201	03	01	353001	行政运行	63.45	25.00																					4.40	9.16		24.89		
201	06	01	353001	行政运行	15.00		9.00																									6.00
201	31	01	353001	行政运行	15.00										10.00						5.00											
201	34	01	353001	行政运行	2.00															2.00												
208	01	01	353001	行政运行	1.50														1.50													
212	01	01	353001	行政运行	21.00					21.00																						
213	01	01	353001	行政运行	16.50						16.50																					
213	02	01	353001	行政运行	1.50	1.50																										
220	01	01	353001	行政运行	6.00	6.00																										

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：衡东县草市镇人民政府

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	5.00					5.00
353	衡东县草市镇人民政府	5.00					5.00
353001	衡东县草市镇人民政府	5.00					5.00

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：衡东县草市镇人民政府

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					

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：衡东县草市镇人民政府

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	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：衡东县草市镇人民政府

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
				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：衡东县草市镇人民政府

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					

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：衡东县草市镇人民政府

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					
			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：衡东县草市镇人民政府

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	275.49	275.49	275.49								275.49	
353	衡东县草市镇人民政府	275.49	275.49	275.49								275.49	
353001	2024年村级转移支付（村干部基本报酬）	107.18	107.18	107.18								107.18	
353001	2025年村级转移支付（运转经费）	168.31	168.31	168.31								168.31	

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：衡东县草市镇人民政府

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
353001	衡东县草市镇人民政府	275.49										
353001	2024年村级转移支付（村干部基本报酬）	107.18	2024年村级转移支付（村干部基本报酬），保障19个村（社区）正常运转	成本指标	经济成本指标	村级转移支付（村干部基本报酬）支付金额	107.18			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	资金用于保障村干部人数	110			人	=	
					质量指标	专款专用率	90			%	≥	
					时效指标	资金支付年度	2025				定性	
				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	资金持续用于村干部工资发放比率	90			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	90			%	≥	
353001	2025年村级转移支付（运转经费）	168.31	2025年村级转移支付（运转经费）	成本指标	经济成本指标	村级转移支付（运转经费）支付金额	168.31			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障村（社区）正常运转数量	19			个	=	
					质量指标	专款专用率	90			%	≥	
					时效指标	资金支付年度	2025				定性	
				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	资金持续用于保障村正常运转的比率	90			%	≥	
				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：衡东县草市镇人民政府

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	
353001	衡东县草市镇人民政府	1,198.26	1,198.26				922.77	275.49	1：保障机构正常运转，保障日常办公、会议的正常开展和公务用车维护等。2：保障职工基本工资福利待遇，支付购买劳务费，配合全乡常规、紧急工作。3：确保乡村环境卫生，提高乡镇知名度，打造文化旅游小镇和文明创建示范乡镇4：巩固脱贫成果，做好乡村振兴工作，确保脱贫户无返贫风险，实现村民稳定增收；应对突发社会事务，做好特殊群体帮扶。5：做好民政、医社保、农林水和综治维稳等工作，促进乡镇经济发展，维护社会和谐稳定，增加群众幸福感。	成本指标	经济成本指标	年初基本支出预算指标执行金额	≤	913.65	万元	年初基本支出预算指标执行金额	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											社会成本指标								
											生态环境成本指标								
											产出指标	数量指标	财政供养人员	=	112	人	反映单位在编人员及退休人员数量	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
													单位部门履职情况	定性	予以保障		保障单位全年工作正常运行	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												质量指标	山洪地质灾害转移避险演练	≥	1	次	在职人员抗灾救灾能力提升	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
													在职人员控制率	≤	100	%	严格按照县编办核定的人员数量执行	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
													公用经费控制率	≤	100	%	严格实行年初纳入财政统一预算的公用经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											时效指标	日常工作完成及时率	≥	100	%	反映各项工作完成的及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											效益指标	经济效益指标	保障国有资产安全与完整	定性	予以保障		保障国有资产安全与完整	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												社会效益指标	保障预算收支平衡	定性	予以保障		保障预算收支平衡	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												生态效益指标							
												可持续影响指标	信息公开，单位门户网站运行正常	定性	予以保障		信息公开，单位门户网站运行正常	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	反映服务对象满意度	服务对象满意度≥90%得10分，满意度小于90%且大于等于80%得8分，低于80%得5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。

政府采购预算表

部门：衡东县草市镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目 编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目 总投资	其中：当年预算安排金额														备注			
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性 基金拨 款	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	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	上年结 转结余	
															一般公共 预算拨款 小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入拨 款				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								
				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。

政府购买服务支出预算表

部门：衡东县草市镇人民政府

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。