

**2025 年衡东县杨桥镇人民政府
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

衡东县杨桥镇人民政府的主要职责是：

衡东县杨桥镇人民政府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。加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。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，推进乡村振兴。

（二）机构设置

衡东县杨桥镇机关年末实有在编在岗人员 63 人，其中行政人员 33 人，事业人员 30 人。机关下设人大、党委政府、政协、财政、武装、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土等部门。

二、部门预算单位构成

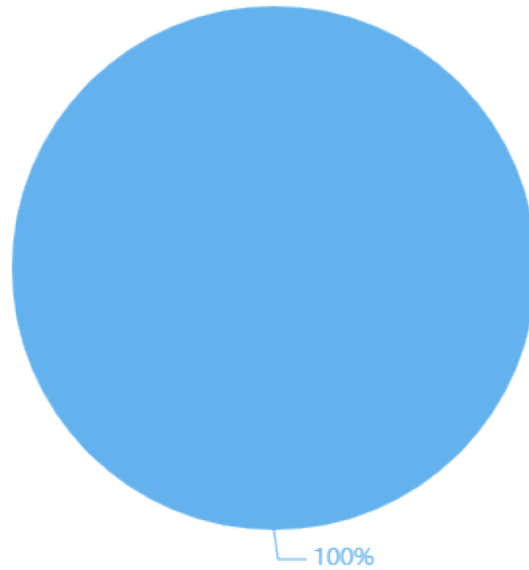
衡东县杨桥镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡东县杨桥镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

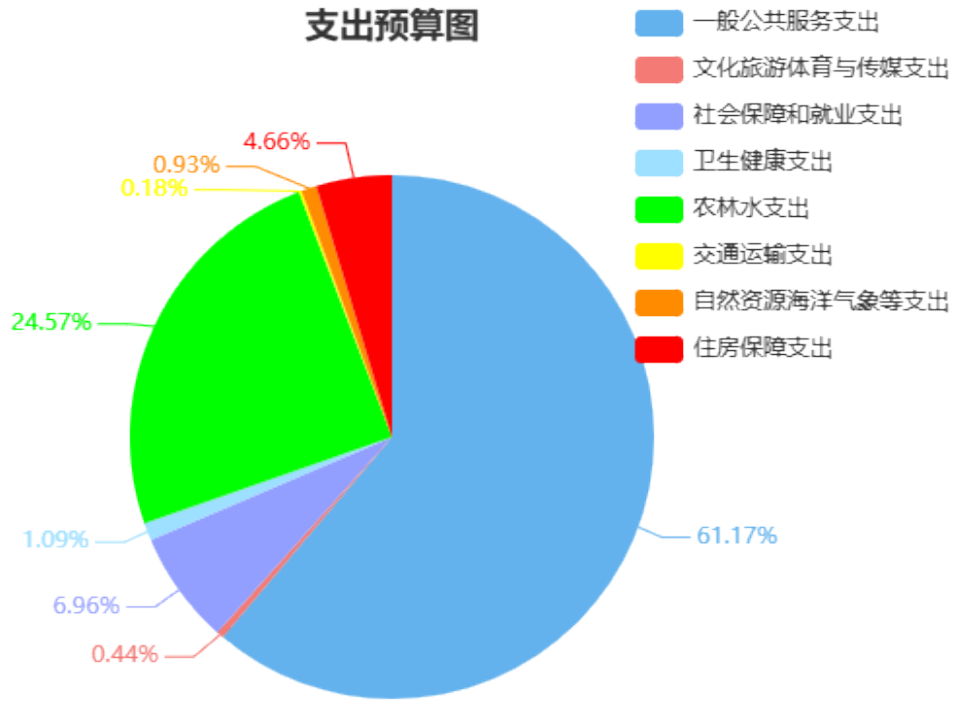
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1059.98万元，其中：一般公共预算拨款1059.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少168.84万元，下降13.74%，主要是部分村级转移支付划入组织部，相应收入减少。

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 1059.98 万元，其中：一般公共服务支出 648.38 万元，文化旅游体育与传媒支出 4.63 万元，社会保障和就业支出 73.82 万元，卫生健康支出 11.55 万元，农林水支出 260.41 万元，交通运输支出 1.92 万元，自然资源海洋气象等支出 9.90 万元，住房保障支出 49.37 万元。支出较去年减少 168.84 万元，下降 13.74%，主要是部分村级转移支付划入组织部，相应支出减少。2025 年全年村干部基本工资由组织部发放。



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1059.98万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出648.38万元，占61.17%；文化旅游体育与传媒支出4.63万元，占0.44%；社会保障和就业支出73.82万元，占6.96%；卫生健康支出11.55万元，占1.09%；农林水支出260.41万元，占24.57%；交通运输支出1.92万元，占0.18%；自然资源海洋气象等支出9.90万元，占0.93%；住房保障支出49.37万元，占4.66%。具体情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数866.61万

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 193.37 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：杨桥镇 2024 年村级转移支付(村干部基本报酬)78.67 万元，主要用于杨桥镇 14 个行政村全体村干部工资；杨桥镇 2025 年村级转移支付（运转经费）114.70 万元，主要用于杨桥镇 14 个行政村日常运转经费。

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 141.77 万元，比上年预算减少 421.38 万元，下降 74.83%，主要是部分村级转移支付划入组织部，导致机关运转经费减少。

(二)“三公”经费预算: 2025 年本部门“三公”经费预算数为 3.00 万元，其中，公务接待费 3.00 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，主要是落实过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约，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 3 万元，拟召开防汛抗旱会议，森林防火会议，春耕生产会议等，七一党员大会等会议，人数 600 人，内容为防汛抗旱会议，森林防火会议，春耕生产会议等，七一党员大会等；培训费预算 2 万元，拟开展入党积极分子培训、基层减负专班、国土图斑检测、民政专干培训培训，人数 100 人，内容为入党积极分子培训、基层减负专班、国土图斑检测、民政专干培训；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目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1059.98 万元，其中，基本支出 866.61 万元，项目支出 193.37 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： 348001

单位名称： 衡东县杨桥镇人民政府

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：衡东县杨桥镇人民政府

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	1,059.98	（一）一般公共服务支出	648.38	一、基本支出	866.61	一、机关工资福利支出	670.43
经费拨款	1,059.98	（二）外交支出		工资福利支出	670.43	二、机关商品和服务支出	141.77
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	141.77	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	54.41	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	193.37	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	4.63	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	73.82	按项目管理的对个人和家庭的补	193.37	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	247.78
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	11.55	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	260.41	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	1.92	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	9.90				
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	49.37				
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	1,059.98	本年支出合计	1,059.98	本年支出合计	1,059.98	本年支出合计	1,059.98
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	1,059.98	支出总计	1,059.98	支出总计	1,059.98	支出总计	1,059.98

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：衡东县杨桥镇人民政府

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	1,059.98	1,059.98	1,059.98																				
348	衡东县杨桥镇人民政府	1,059.98	1,059.98	1,059.98																				
348001	衡东县杨桥镇人民政府	1,059.98	1,059.98	1,059.98																				

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：衡东县杨桥镇人民政府

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		1,059.98	866.61	193.37			
			348	衡东县杨桥镇人民政府	1,059.98	866.61	193.37			
			348001	衡东县杨桥镇人民政府	1,059.98	866.61	193.37			
201			201	一般公共服务支出	648.38	648.38				
201	01		20101	人大事务	18.56	18.56				
201	01	01	2010101	行政运行	18.56	18.56				
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.54	522.54				
201	03	01	2010301	行政运行	522.54	522.54				
201	06		20106	财政事务	47.85	47.85				
201	06	01	2010601	行政运行	47.85	47.85				
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.43	59.43				
201	31	01	2013101	行政运行	59.43	59.43				
207			207	文化旅游体育与传媒支出	4.63	4.63				
207	08		20708	广播电视	4.63	4.63				

支出总表

金额单位：万元

部门：衡东县杨桥镇人民政府

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								
207	08	01	2070801	行政运行	4.63	4.63				
208			208	社会保障和就业支出	73.82	73.82				
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	5.04	5.04				
208	01	01	2080101	行政运行	5.04	5.04				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	68.78	68.78				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.78	68.78				
210			210	卫生健康支出	11.55	11.55				
210	07		21007	计划生育事务	11.55	11.55				
210	07	16	2100716	计划生育机构	11.55	11.55				
213			213	农林水支出	260.41	67.04	193.37			
213	01		21301	农业农村	60.73	60.73				
213	01	01	2130101	行政运行	60.73	60.73				
213	02		21302	林业和草原	6.31	6.31				
213	02	01	2130201	行政运行	6.31	6.31				

支出总表

金额单位：万元

部门：衡东县杨桥镇人民政府

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								
213	07		21307	农村综合改革	193.37		193.37			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.37		193.37			
214			214	交通运输支出	1.92	1.92				
214	01		21401	公路水路运输	1.92	1.92				
214	01	01	2140101	行政运行	1.92	1.92				
220			220	自然资源海洋气象等支出	9.90	9.90				
220	01		22001	自然资源事务	9.90	9.90				
220	01	01	2200101	行政运行	9.90	9.90				
221			221	住房保障支出	49.37	49.37				
221	02		22102	住房改革支出	49.37	49.37				
221	02	01	2210201	住房公积金	49.37	49.37				

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。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县杨桥镇人民政府

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	348001	行政运行	9.90	9.90														
221	02	01	348001	住房公积金	49.37	49.37														

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。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县杨桥镇人民政府

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
213	07	05	348001	对村民委员会和村党支部的补助	193.37					193.37			193.37						
214	01	01	348001	行政运行	1.92	1.92	1.92												
220	01	01	348001	行政运行	9.90	9.90	9.90												
221	02	01	348001	住房公积金	49.37	49.37	49.37												

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。

财政拨款收支总表

部门：衡东县杨桥镇人民政府

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	1,059.98	一、本年支出	1,059.98
（一）一般公共预算拨款	1,059.98	（一）一般公共服务支出	648.38
经费拨款	1,059.98	（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	4.63
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	73.82
（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	11.55
（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	260.41
		（十四）交通运输支出	1.92
		（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	9.90
		（二十）住房保障支出	49.37
		（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	1,059.98	支出总计	1,059.98

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：衡东县杨桥镇人民政府

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	1,059.98	866.61	670.43	54.41	141.77	193.37
			348	衡东县杨桥镇人民政府	1,059.98	866.61	670.43	54.41	141.77	193.37
			348001	衡东县杨桥镇人民政府	1,059.98	866.61	670.43	54.41	141.77	193.37
201			201	一般公共服务支出	648.38	648.38	452.20	54.41	141.77	0.00
201	01		20101	人大事务	18.56	18.56	13.56	0.00	5.00	0.00
201	01	01	2010101	行政运行	18.56	18.56	13.56		5.00	
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.54	522.54	335.36	54.41	132.77	0.00
201	03	01	2010301	行政运行	522.54	522.54	335.36	54.41	132.77	
201	06		20106	财政事务	47.85	47.85	43.85	0.00	4.00	0.00
201	06	01	2010601	行政运行	47.85	47.85	43.85		4.00	
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.43	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00
201	31	01	2013101	行政运行	59.43	59.43	59.43			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00
207	08		20708	广播电视	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00
207	08	01	2070801	行政运行	4.63	4.63	4.63			
208			208	社会保障和就业支出	73.82	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

部门：衡东县杨桥镇人民政府

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		
208	01	01	2080101	行政运行	5.04	5.04	5.04		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	68.78	68.78	68.78	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.78	68.78	68.78		
210			210	卫生健康支出	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00
210	07		21007	计划生育事务	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00
210	07	16	2100716	计划生育机构	11.55	11.55	11.55		
213			213	农林水支出	260.41	67.04	67.04	0.00	0.00
213	01		21301	农业农村	60.73	60.73	60.73	0.00	0.00
213	01	01	2130101	行政运行	60.73	60.73	60.73		
213	02		21302	林业和草原	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00
213	02	01	2130201	行政运行	6.31	6.31	6.31		
213	07		21307	农村综合改革	193.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.37				
214			214	交通运输支出	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00
214	01		21401	公路水路运输	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00
214	01	01	2140101	行政运行	1.92	1.92	1.92		
220			220	自然资源海洋气象等支出	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00

一般公共预算支出表

部门：衡东县杨桥镇人民政府

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		22001	自然资源事务	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00
220	01	01	2200101	行政运行	9.90	9.90	9.90			
221			221	住房保障支出	49.37	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	49.37	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	49.37	49.37	49.37			

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

部门：衡东县杨桥镇人民政府

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	670.43	670.43	
30102	津贴补贴	71.80	71.80	
30101	基本工资	221.65	221.65	
30103	奖金	96.34	96.34	
30107	绩效工资	58.96	58.96	
30199	其他工资福利支出	70.75	70.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.66	30.66	
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.78	68.78	
30113	住房公积金	49.37	49.37	
302	商品和服务支出	141.77		141.77
30299	其他商品和服务支出	10.90		10.90
30229	福利费	8.81		8.81
30228	工会经费	4.23		4.23
30239	其他交通费用	23.33		23.33
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30201	办公费	60.00		60.00

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县杨桥镇人民政府

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	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30206	电费	12.00		12.00
30216	培训费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30217	公务接待费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	54.41	54.41	
30305	生活补助	38.62	38.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.64	14.64	
30309	奖励金	1.15	1.15	
合计		866.61	724.84	141.77

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：衡东县杨桥镇人民政府

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	670.43	670.43	448.75	101.56	49.37	70.75			
			348	衡东县杨桥镇人民政府	670.43	670.43	448.75	101.56	49.37	70.75			
			348001	衡东县杨桥镇人民政府	670.43	670.43	448.75	101.56	49.37	70.75			
201	01	01	348001	行政运行	13.56	13.56	13.56						
201	03	01	348001	行政运行	335.36	335.36	239.40	32.78		63.18			
201	06	01	348001	行政运行	43.85	43.85	38.28			5.57			
201	31	01	348001	行政运行	59.43	59.43	59.43						
207	08	01	348001	行政运行	4.63	4.63	4.63						
208	01	01	348001	行政运行	5.04	5.04	5.04						
208	05	05	348001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.78	68.78		68.78					
210	07	16	348001	计划生育机构	11.55	11.55	11.55						
213	01	01	348001	行政运行	60.73	60.73	60.65			0.08			
213	02	01	348001	行政运行	6.31	6.31	6.31						
214	01	01	348001	行政运行	1.92	1.92				1.92			

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：衡东县杨桥镇人民政府

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
220	01	01	348001	行政运行	9.90	9.90	9.90						
221	02	01	348001	住房公积金	49.37	49.37			49.37				

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(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县杨桥镇人民政府

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
				合计	670.43	448.75	221.65	71.80	96.34	58.96	101.56	68.78		30.66		2.12	49.37	70.75		70.75
			348	衡东县杨桥镇人民政府	670.43	448.75	221.65	71.80	96.34	58.96	101.56	68.78		30.66		2.12	49.37	70.75		70.75
			348001	衡东县杨桥镇人民政府	670.43	448.75	221.65	71.80	96.34	58.96	101.56	68.78		30.66		2.12	49.37	70.75		70.75
201	01	01	348001	行政运行	13.56	13.56	8.85	4.71												
201	03	01	348001	行政运行	335.36	239.40	86.32	33.40	96.34	23.34	32.78			30.66		2.12		63.18		63.18
201	06	01	348001	行政运行	43.85	38.28	23.75	12.66		1.87								5.57		5.57
201	31	01	348001	行政运行	59.43	59.43	38.40	21.03												
207	08	01	348001	行政运行	4.63	4.63	2.56			2.07										
208	01	01	348001	行政运行	5.04	5.04	3.18			1.86										
208	05	05	348001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.78						68.78	68.78								
210	07	16	348001	计划生育机构	11.55	11.55	7.62			3.93										
213	01	01	348001	行政运行	60.73	60.65	40.70			19.95								0.08		0.08
213	02	01	348001	行政运行	6.31	6.31	4.30			2.01										
214	01	01	348001	行政运行	1.92													1.92		1.92

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：衡东县杨桥镇人民政府

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
220	01	01	348001	行政运行	9.90	9.90	5.97		3.93											
221	02	01	348001	住房公积金	49.37										49.37					

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)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县杨桥镇人民政府

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	54.41	39.77				14.64
			348	衡东县杨桥镇人民政府	54.41	39.77				14.64
			348001	衡东县杨桥镇人民政府	54.41	39.77				14.64
201	03	01	348001	行政运行	54.41	39.77				14.64

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：衡东县杨桥镇人民政府

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	54.41					38.62				1.15			14.64
			348	衡东县杨桥镇人民政府	54.41					38.62				1.15			14.64
			348001	衡东县杨桥镇人民政府	54.41					38.62				1.15			14.64
201	03	01	348001	行政运行	54.41					38.62				1.15			14.64

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：衡东县杨桥镇人民政府

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	141.77	141.77	120.87	3.00	2.00			3.00			2.00	10.90			
			348	衡东县杨桥镇人民政府	141.77	141.77	120.87	3.00	2.00			3.00			2.00	10.90			
			348001	衡东县杨桥镇人民政府	141.77	141.77	120.87	3.00	2.00			3.00			2.00	10.90			
201	01	01	348001	行政运行	5.00	5.00										5.00			
201	03	01	348001	行政运行	132.77	132.77	120.87	3.00	2.00			3.00			2.00	1.90			
201	06	01	348001	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：衡东县杨桥镇人民政府

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	141.77	60.00	5.00				12.00	1.50			5.00		2.00	1.00	3.00	2.00	3.00						4.23	8.81		23.33		10.90
			348	衡东县杨桥镇人民政府	141.77	60.00	5.00				12.00	1.50			5.00		2.00	1.00	3.00	2.00	3.00						4.23	8.81		23.33		10.90
			348001	衡东县杨桥镇人民政府	141.77	60.00	5.00				12.00	1.50			5.00		2.00	1.00	3.00	2.00	3.00						4.23	8.81		23.33		10.90
201	01	01	348001	行政运行	5.00																										5.00	
201	03	01	348001	行政运行	132.77	60.00	5.00				12.00	1.50			5.00		2.00	1.00	3.00	2.00	3.00						4.23	8.81		23.33		1.90
201	06	01	348001	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：衡东县杨桥镇人民政府

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	3.00					3.00
348	衡东县杨桥镇人民政府	3.00					3.00
348001	衡东县杨桥镇人民政府	3.00					3.00

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：衡东县杨桥镇人民政府

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：衡东县杨桥镇人民政府

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：衡东县杨桥镇人民政府

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：衡东县杨桥镇人民政府

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：衡东县杨桥镇人民政府

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：衡东县杨桥镇人民政府

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	193.37	193.37	193.37								193.37	
348	衡东县杨桥镇人民政府	193.37	193.37	193.37								193.37	
348001	杨桥镇2024年村级转移支付(村干部基本报酬)	78.67	78.67	78.67								78.67	
348001	杨桥镇2025年村级转移支付（运转经费）	114.70	114.70	114.70								114.70	

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：衡东县杨桥镇人民政府

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		
348001	衡东县杨桥镇人民政府	193.37												
348001	杨桥镇2024年村级转移支付(村干部基本报酬)	78.67	杨桥镇2024年村级转移支付(村干部基本报酬)，786672元。保障村级干部工资足额发放，保障村委正常运转。	成本指标	经济成本指标	村级专项资金	78.67	反映XX专项资金成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	便民服务人数	10000	反映便民服务人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	>			
					质量指标	村务处理率	95	反映村务处理情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>			
					时效指标	村务处理及时率	98	反映村务处理及时情况。	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									
					社会效益指标	提高基层治理专业化水平	90	反映通过基层治理对基层治理专业化水平的提高情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=			
					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	反映群众对乡镇综合运行治理的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>			
348001	杨桥镇2025年村级转移支付（运转经费）	114.70	杨桥镇2025年村级转移支付（运转经费）1147000元。保障杨桥镇村级2025年运转经费足额下拨。支持村级运转。	成本指标	经济成本指标	25村级运转专项资金	114.7	反映XX专项资金成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	便民服务人数	20000	反映便民服务人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	>			
					质量指标	村务处理率	98	反映村务处理情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>			
					时效指标	检查及时率	98	反映基层治理工作检查及时情况。	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									
					社会效益指标	激发基层党组织活力	90	反映通过区域化党建工作对基层党组织活力的激发情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=			
					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	反映群众对乡镇综合运行治理的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>			

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：衡东县杨桥镇人民政府

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
348001	衡东县杨桥镇人民政府	1,059.98	1,059.98				866.61	193.37	一、稳定农业农村经济，发展粮食生产、防汛抗旱、加强森林防火应急救援。二、加强基础设施建设、重点项目建设。三、实施乡村振兴战略，加强农村人居环境整治力度。四、着力保障改善民生，落实安全生产工作。五、统筹推进社会事业，推动文明城市创建工作。六、全力加强政府自身建设。	成本指标	经济成本指标	基本支出	=	8246068.69	元	年初基本支出预算指标执行金额	-	
											项目支出	=	9577631.98	元	年初项目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	区域基层党支部数	>	15	个	反映区域基层党支部数。	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	检查通过率	>	95	%	反映基层治理工作检查通过情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											时效指标	村务处理及时率	>	95	%	反映村务处理及时情况。	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						
											社会效益指标	提升村容村貌	=	90	分	反映通过美丽乡村对村容村貌的提升情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	
											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	%	反映群众对美丽乡村的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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：衡东县杨桥镇人民政府

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。