

2025 年衡阳县集兵镇人民政府
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、2025 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

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

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

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

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

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

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

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡阳县集兵镇人民政府的主要职责是：

1、组织贯彻执行国家财税方针政策， 拟订和执行全镇财政政策、改革方案，指导全镇财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订镇机关及三中心一大队财政体制和财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、起草财政、财务、会计管理等办法草案， 制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

3、承担镇级各项财政收支管理的责任。负责编制年度镇本级预决算草案并组织执行；受镇人民政府委托，向镇人大报告镇级预算、预算执行情况和财政总决算；组织制订镇级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4、负责政府非税收入管理， 负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

5、执行国库集中收付制度；负责制定镇级政府采购制度并监督管理。

6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策， 反馈政策执行情况， 提出调整建议。

7、负责制定镇级行政事业单位国有资产管理规章制度， 按规定管理行政事业单位国有资产， 制定需要全镇统一规定的开支标准和支出政策。

8、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法， 防范财政风险； 负责统一管理县政府债务， 制定政府债务管理制度， 按规定管理政府融资； 承担财税领域交流与合作的具体工作。

9、负责管理全镇的会计工作， 监督和规范会计行为， 组织实施国家统一的会计制度。

10、监督检查财税法规、政策的执行情况， 反映财政收支管理中的重大问题， 提出加强财政管理的政策和建议。

11、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我镇内设机构 6 个， 所属事业单位 3 个， 执法机构 1 个， 全部纳入 2025 年部门预算编制范围。

内设机构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。

所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

执法机构是综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

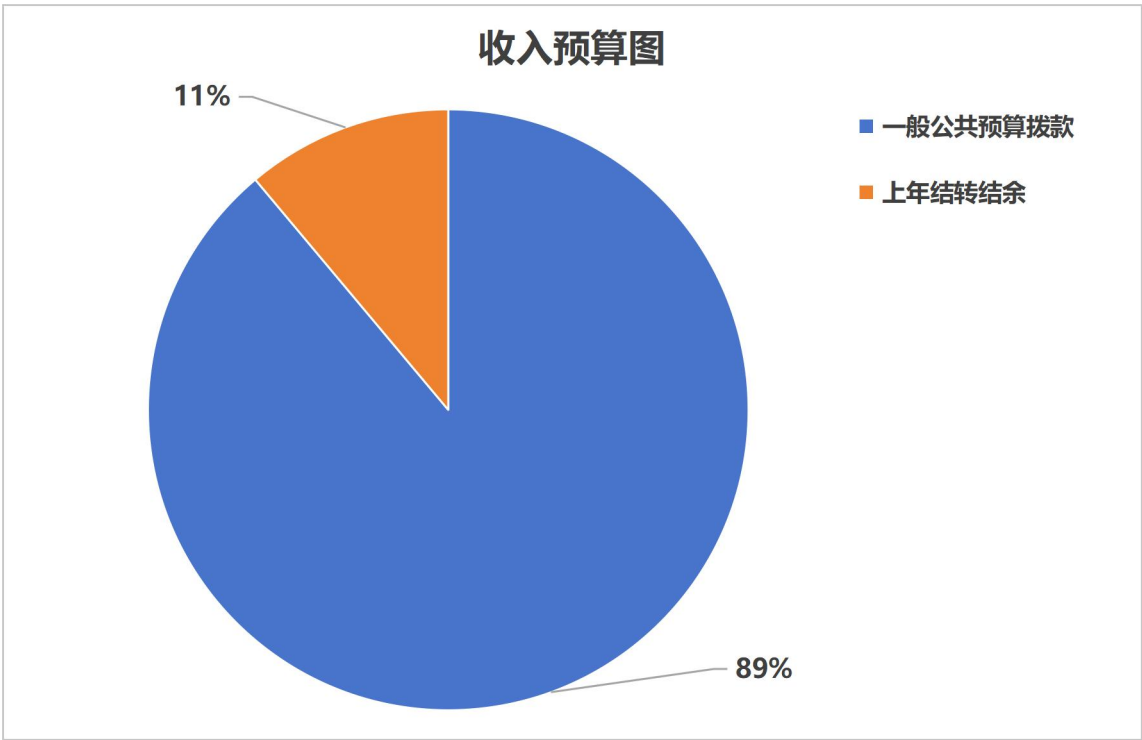
衡阳县集兵镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡阳县集兵镇人民政府本级。

三、2025 年部门收支总体情况

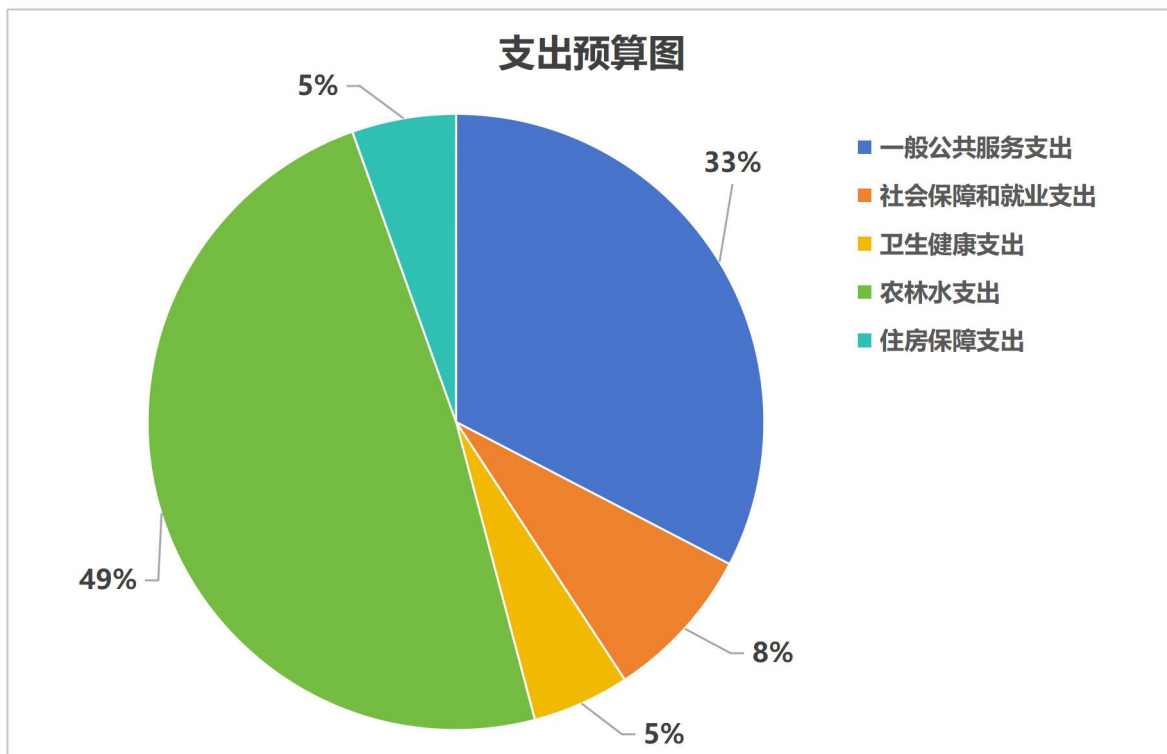
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2025 年本单位收入预算 1403.72 万元，其中：一般公共预算拨款 1247.81 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，上年结转结余 155.91 万元。2025 年收入较去年减少 420.90 万元，下降 23.07%。主要是村级转移支付收入预算拨款和上年结转结余减少。



（二）支出预算：2025 年支出预算 1403.72 万元，其中：一般公共服务支出 458.00 万元，社会保障和就业支出 114.40 万元，卫生健康支出 71.65 万元，农林水支出 683.14 万元，住房保障支出 76.52 万元。支出较去年减少 420.90 万元，下降 23.07%。主要是村级转移支付收入预算拨款和上年结转结余减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 1403.72 万元（含上级财政补助 0 万元），其中：一般公共服务支出 458.00 万元，占 32.63%；社会保障和就业支出 114.40 万元，占 8.15%；卫生健康支出 71.65 万元，占 5.10%；农林水支出 683.14 万元，占 48.67%；住房保障支出 76.52 万元，占 5.45%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 1059.90 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 年本单位项目支出预算数为 343.82 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项经费、执法办案经费、其他非税收入等，其中：人大代表工作站（集兵镇）5.00 万元，主要用于乡镇人大会议、日常办公等费用。政协委员工作室（集兵镇）5.00 万元，主要用于乡镇政协会议、日常办公等费用；弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（集兵镇）10.94 万元，主要用于乡镇征兵宣传服役人员经费；转移支付留成（集兵镇）27.47 万元，主要用于乡镇优抚支出不足部分以及其他临时性支出；2024 年结余结转（802001）66.15 万元，主要用于主要用于村级转移支付、村级基础设施项目资金等；2024 年在任村干部工资（结转）89.76 万元，主要用于拨付各村目前在任村干部工资支出；社区运转经费（集兵镇）24.40 万元，主要用于社区工作人员工资补助和社区日常运行经费；优抚支出（集兵镇）3.87 万元，主要用于乡镇死伤抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助等支出；村级组织运转经费（村级办公经费）（集兵镇）50.00 万元，主要用于拨付各村开展日常管理办公经费开支；村级组织运转经费（服务群众专项经费）（农村环境整治）（集兵镇）15.00 万元，主要用于拨付各村环境卫生维护劳务人员经费、农村生活垃圾治理、生活污水、黑臭水体治理等

支出； 村级组织运转经费（离任村干部生活补助）（集兵镇）43.98 万元， 主要用于拨付各村以前离任村干部生活补助支出； 村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（集兵镇）2.25 万元， 主要用于拨付各村农村基础设施日常维护物资费用。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本单位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 年衡阳县集兵镇人民政府机关运行经费 67.32 万元，比上年预算增加 0.96 万元，上升 1.45%。主要是行政人员增加，办公经费增加。

（二）“三公”经费预算：2025年衡阳县集兵镇人民政府“三公”经费预算数为 10.42 万元，其中，公务接待费 10.42 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”经费预算较 2024 年减少 0.55 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 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 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（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，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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：本单位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 1403.72 万元，其中，基本支出 1059.90 万元，项目支出 343.82 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。

2025年部门预算公开表

单位编码： 802001, 802002

单位名称： 衡阳县集兵镇人民政府, 衡阳县集兵镇三中心一大队

部门预算公开表

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

收支总表

单位：802001_衡阳县集兵镇人民政府,单位：802002_衡阳县集兵镇三中心一大队

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	1,247.81	（一）一般公共服务支出	458.00	一、基本支出	1,059.90	一、机关工资福利支出	500.84
经费拨款	1,247.81	（二）外交支出		工资福利支出	976.84	二、机关商品和服务支出	223.81
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	67.32	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	15.73	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	343.82	五、对事业单位经常性补助	571.51
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	89.76	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	162.23	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	114.40	按项目管理的对个人和家庭的补助	91.83	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	107.56
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	71.65	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入		（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	683.14	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	76.52				
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出					
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	1,247.81	本 年 支 出 合 计	1,403.72	本 年 支 出 合 计	1,403.72	本 年 支 出 合 计	1,403.72
上年结转结余	155.91	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,403.72	支 出 总 计	1,403.72	支 出 总 计	1,403.72	支 出 总 计	1,403.72

收入总表

单位: 802001_衡阳县集兵镇人民政府, 单位: 802002_衡阳县集兵镇三中心一大队

[illegible]

收入总表

单位：802001_衡阳县集兵镇人民政府, 单位：802002_衡阳县集兵镇三中心一大队 金额单位： 万元

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	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
155.91	155.91					
155.91	155.91					
155.91	155.91					

支出总表

单位： 802001_衡阳县集兵镇人民政府,单位： 802002_衡阳县集兵镇三中心一大队

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		1,403.72	1,059.90	343.82			
			802	衡阳县集兵镇	1,403.72	1,059.90	343.82			
			802001	衡阳县集兵镇人民政府	835.99	492.17	343.82			
201			201	一般公共服务支出	458.00	385.19	72.81			
201	01		20101	人大事务	5.00		5.00			
201	01	01	2010101	行政运行	5.00		5.00			
201	02		20102	政协事务	5.00		5.00			
201	02	01	2010201	行政运行	5.00		5.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.60	385.19	38.41			
201	03	01	2010301	行政运行	423.60	385.19	38.41			
201	39		20139	社会工作事务	24.40		24.40			
201	39	04	2013904	专项业务	24.40		24.40			
208			208	社会保障和就业支出	49.60	45.74	3.87			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	45.74	45.74				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74				
208	08		20808	抚恤	3.87		3.87			
208	08	99	2080899	其他优抚支出	3.87		3.87			
210			210	卫生健康支出	29.58	29.58				
210	11		21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	26.53	26.53				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05				

支出总表

单位： 802001_衡阳县集兵镇人民政府,单位： 802002_衡阳县集兵镇三中心一大队

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		1,403.72	1,059.90	343.82			
213			213	农林水支出	267.14		267.14			
213	07		21307	农村综合改革	267.14		267.14			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.14		267.14			
221			221	住房保障支出	31.66	31.66				
221	02		22102	住房改革支出	31.66	31.66				
221	02	01	2210201	住房公积金	31.66	31.66				
			802002	衡阳县集兵镇三中心一大队	567.73	567.73				
208			208	社会保障和就业支出	64.80	64.80				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	64.80	64.80				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80				
210			210	卫生健康支出	42.07	42.07				
210	11		21011	行政事业单位医疗	42.07	42.07				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	37.73	37.73				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34				
213			213	农林水支出	416.00	416.00				
213	01		21301	农业农村	416.00	416.00				
213	01	04	2130104	事业运行	416.00	416.00				
221			221	住房保障支出	44.86	44.86				
221	02		22102	住房改革支出	44.86	44.86				
221	02	01	2210201	住房公积金	44.86	44.86				

财政拨款收支总表

单位：802001_衡阳县集兵镇人民政府, 单位：802002_衡阳县集兵镇三中心一大队

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	1,247.81	一、本年支出	1,403.72
（一）一般公共预算拨款	1,247.81	（一）一般公共服务支出	458.00
经费拨款	1,247.81	（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	155.91	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	155.91	（八）社会保障和就业支出	114.40
（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	71.65
（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	683.14
		（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	76.52
		（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	1,403.72	支 出 总 计	1,403.72

一般公共预算支出表

单位：802001_衡阳县集兵镇人民政府, 单位：802002_衡阳县集兵镇三中心一大队

金额单位：万元

功能科 目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项 目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项		工资福利支 出	对个人和家庭 的补助					
				合计	1,403.72	1,059.90	976.84	15.73	67.32	343.82
			802	衡阳县集兵镇	1,403.72	1,059.90	976.84	15.73	67.32	343.82
			802001	衡阳县集兵镇人民政府	835.99	492.17	411.08	15.73	65.35	343.82
201			201	一般公共服务支出	458.00	385.19	304.10	15.73	65.35	72.81
201	01		20101	人大事务	5.00					5.00
201	01	01	2010101	行政运行	5.00					5.00
201	02		20102	政协事务	5.00					5.00
201	02	01	2010201	行政运行	5.00					5.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.60	385.19	304.10	15.73	65.35	38.41
201	03	01	2010301	行政运行	423.60	385.19	304.10	15.73	65.35	38.41
201	39		20139	社会工作事务	24.40					24.40
201	39	04	2013904	专项业务	24.40					24.40
208			208	社会保障和就业支出	49.60	45.74	45.74			3.87
208	05		20805	行政事业单位养老支出	45.74	45.74	45.74			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74	45.74			
208	08		20808	抚恤	3.87					3.87
208	08	99	2080899	其他优抚支出	3.87					3.87
210			210	卫生健康支出	29.58	29.58	29.58			
210	11		21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58	29.58			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	26.53	26.53	26.53			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	3.05			
213			213	农林水支出	267.14					267.14

一般公共预算支出表

单位：802001_衡阳县集兵镇人民政府, 单位：802002_衡阳县集兵镇三中心一大队

金额单位： 万元

功能科 目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项 目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支 出	对个人和家庭 的补助				
213	07		21307	农村综合改革	267.14				267.14
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.14				267.14
221			221	住房保障支出	31.66	31.66	31.66		
221	02		22102	住房改革支出	31.66	31.66	31.66		
221	02	01	2210201	住房公积金	31.66	31.66	31.66		
			802002	衡阳县集兵镇三中心一大队	567.73	567.73	565.76	1.97	
208			208	社会保障和就业支出	64.80	64.80	64.80		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	64.80	64.80	64.80		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80	64.80		
210			210	卫生健康支出	42.07	42.07	42.07		
210	11		21011	行政事业单位医疗	42.07	42.07	42.07		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	37.73	37.73	37.73		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34	4.34		
213			213	农林水支出	416.00	416.00	414.03	1.97	
213	01		21301	农业农村	416.00	416.00	414.03	1.97	
213	01	04	2130104	事业运行	416.00	416.00	414.03	1.97	
221			221	住房保障支出	44.86	44.86	44.86		
221	02		22102	住房改革支出	44.86	44.86	44.86		
221	02	01	2210201	住房公积金	44.86	44.86	44.86		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位： 80200 1_衡阳县集兵镇人民政府, 单位： 802002_衡阳县集兵镇三中心一大队

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	15.73	15.73	
30305	生活补助	15.73	15.73	
301	工资福利支出	976.84	976.84	
30102	津贴补贴	301.28	301.28	
30101	基本工资	410.95	410.95	
30112	其他社会保障缴费	5.91	5.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.54	110.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.26	64.26	
30111	公务员医疗补助缴费	7.39	7.39	
30113	住房公积金	76.52	76.52	
302	商品和服务支出	67.32		67.32
30217	公务接待费	10.42		10.42
30239	其他交通费用	34.09		34.09
30228	工会经费	5.26		5.26
30209	物业管理费	1.97		1.97
30299	其他商品和服务支出	3.78		3.78
30205	水费	2.17		2.17
30201	办公费	6.78		6.78
30206	电费	2.85		2.85
合计		1059.90	992.57	67.32

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：802001_衡阳县集兵镇人民政府, 单位：802002_衡阳县集兵镇三中心一大队

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	976.84	411.08	301.66	77.76	31.66		565.76	565.76	
			802	衡阳县集兵镇	976.84	411.08	301.66	77.76	31.66		565.76	565.76	
			802001	衡阳县集兵镇人民政府	411.08	411.08	301.66	77.76	31.66				
201	03	01	802001	行政运行	304.10	304.10	301.66	2.44					
208	05	05	802001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74		45.74					
210	11	01	802001	行政单位医疗	26.53	26.53		26.53					
210	11	03	802001	公务员医疗补助	3.05	3.05		3.05					
221	02	01	802001	住房公积金	31.66	31.66			31.66				
			802002	衡阳县集兵镇三中心一大队	565.76						565.76	565.76	
208	05	05	802002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80						64.80	64.80	
210	11	02	802002	事业单位医疗	37.73						37.73	37.73	
210	11	03	802002	公务员医疗补助	4.34						4.34	4.34	
213	01	04	802002	事业运行	414.03						414.03	414.03	
221	02	01	802002	住房公积金	44.86						44.86	44.86	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）

单位：802001_衡阳县集兵镇人民政府, 单位：802002_衡阳县集兵镇三中心一大队

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	976.84	712.23	410.95	301.28			188.09	110.54		64.26	7.39	5.91	76.52				
			802	衡阳县集兵镇	976.84	712.23	410.95	301.28			188.09	110.54		64.26	7.39	5.91	76.52				
			802001	衡阳县集兵镇人民政府	411.08	301.66	164.57	137.10			77.76	45.74		26.53	3.05	2.44	31.66				
201	03	01	802001	行政运行	304.10	301.66	164.57	137.10			2.44					2.44					
208	05	05	802001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	45.74						45.74	45.74									
210	11	01	802001	行政单位医疗	26.53						26.53			26.53							
210	11	03	802001	公务员医疗补助	3.05						3.05				3.05						
221	02	01	802001	住房公积金	31.66												31.66				
			802002	衡阳县集兵镇三中心一大队	565.76	410.56	246.38	164.18			110.34	64.80		37.73	4.34	3.47	44.86				
208	05	05	802002	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	64.80						64.80	64.80									
210	11	02	802002	事业单位医疗	37.73						37.73			37.73							
210	11	03	802002	公务员医疗补助	4.34						4.34				4.34						
213	01	04	802002	事业运行	414.03	410.56	246.38	164.18			3.47					3.47					
221	02	01	802002	住房公积金	44.86												44.86				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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

单位：802001_衡阳县集兵镇人民政府,单位：802002_衡阳县集兵镇三中心一大队 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	15.73	15.73				
			802	衡阳县集兵镇	15.73	15.73				
			802001	衡阳县集兵镇人民政府	15.73	15.73				
201	03	01	802001	行政运行	15.73	15.73				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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

单位：802001_衡阳县集兵镇人民政府, 单位：802002_衡阳县集兵镇三中心一大队

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	15.73					15.73							
			802	衡阳县集兵镇	15.73					15.73							
			802001	衡阳县集兵镇人民政府	15.73					15.73							
201	03	01	802001	行政运行	15.73					15.73							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：802001_衡阳县集兵镇人民政府, 单位：802002_衡阳县集兵镇三中心一大队

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	67.32	61.58	51.16					10.42					5.75	5.75	
			802	衡阳县集兵镇	67.32	61.58	51.16					10.42					5.75	5.75	
			802001	衡阳县集兵镇人民政府	65.35	61.58	51.16					10.42					3.78	3.78	
201	03	01	802001	行政运行	65.35	61.58	51.16					10.42					3.78	3.78	
			802002	衡阳县集兵镇三中心一大队	1.97												1.97	1.97	
213	01	04	802002	事业运行	1.97												1.97	1.97	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位： 802001_衡阳县集兵镇人民政府, 单位： 802002_衡阳县集兵镇三中心一大队

金额单位： 万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	67.32	6.78				2.17	2.85			1.97							10.42						5.26			34.09		3.78
			802	衡阳县集兵镇	67.32	6.78				2.17	2.85			1.97							10.42						5.26			34.09		3.78
			802001	衡阳县集兵镇人民政府	65.35	6.78				2.17	2.85			1.97							10.42						3.29			34.09		3.78
201	03	01	802001	行政运行	65.35	6.78				2.17	2.85			1.97							10.42						3.29			34.09		3.78
			802002	衡阳县集兵镇三中心一大队	1.97																						1.97					
213	01	04	802002	事业运行	1.97																						1.97					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：802001_衡阳县集兵镇人民政府, 单位：802002_衡阳县集兵镇三中心一大队

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	10.42					10.42
802	衡阳县集兵镇	10.42					10.42
802001	衡阳县集兵镇人民政府	10.42					10.42
802002	衡阳县集兵镇三中心一大队						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位： 802001_衡阳县集兵镇人民政府, 单位： 802002_衡阳县集兵镇三中心一大队

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。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位： 802001_衡阳县集兵镇人民政府, 单位： 802002_衡阳县集兵镇三中心一大队

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。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位： 802001_衡阳县集兵镇人民政府, 单位： 802002_衡阳县集兵镇三中心一大队

金额单位： 万元

功 能 科 目			单 位 代 码	单 位 名 称（功 能 科 目）	总 计	基 本 支 出				项 目 支 出									
类	款	项				合 计	工 资 福 利 支 出	一 般 商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	合 计	按 项 目 管 理 的 商 品 和 服 务 支 出	按 项 目 管 理 的 对 个 人 和 家 庭 的 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出（基 本 建 设）	资 本 性 支 出	对 企 业 补 助（基 本 建 设）	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
				合 计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位： 802001_衡阳县集兵镇人民政府, 单位： 802002_衡阳县集兵镇三中心一大队

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。

财政专户管理资金预算支出表

单位： 802001_衡阳县集兵镇人民政府, 单位： 802002_衡阳县集兵镇三中心一大队

金额单位： 万元

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

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：802001_衡阳县集兵镇人民政府, 单位：802002_衡阳县集兵镇三中心一大队 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	343.82	343.82	343.82								343.82	
802	衡阳县集兵镇	343.82	343.82	343.82								343.82	
802001	2025年度人大代表工作站（集兵镇）	5.00	5.00	5.00								5.00	
802001	2025年度政协委员工作室（集兵镇）	5.00	5.00	5.00								5.00	
802001	2025年度弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（集兵镇）	10.94	10.94	10.94								10.94	
802001	2025年度转移支付留成（集兵镇）	27.47	27.47	27.47								27.47	
802001	2025年度社区运转经费（集兵镇）	24.40	24.40	24.40								24.40	
802001	2025年度优抚支出（集兵镇）	3.87	3.87	3.87								3.87	
802001	2025年度村级组织运转经费（村级办公经费）（集兵镇）	50.00	50.00	50.00								50.00	
802001	2025年度村级组织运转经费（服务群众专项经费）（农村环境整治）（集兵镇）	15.00	15.00	15.00								15.00	
802001	2025年度村级组织运转经费（离任村干部生活补助）（集兵镇）	43.98	43.98	43.98								43.98	
802001	2025年度村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（集兵镇）	2.25	2.25	2.25								2.25	
802001	2024年结余结转（802001）	66.15	66.15	66.15								66.15	
802001	2024年在任村干部工资（结转）（集兵镇）	89.76	89.76	89.76								89.76	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：802001_衡阳县集兵镇人民政府,单位：802002_衡阳县集兵镇三中心一大队

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
802001	衡阳县集兵镇人民政府	343.82										
802001	2025年度人大代表工作站（集兵镇）	5.00	完成2025年度人大代表工作（集兵镇），保证基层人大代表工作正常运转	成本指标	经济成本指标	2025年度人大代表工作资金		反映2025年度人大代表工作资金成本控制情况。	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	开展2025年度人大代表工作次数		反映2025年度人大代表工作次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	>	
					质量指标	2025年度人大代表工作培训合格率		反映基层2025年度人大代表工作培训通过情况。	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	2025年度人大代表工作资金拨付及时性	2025年12月31日之前	反映2025年度人大代表工作资金拨付及时性	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高基层人大工作专业化水平	有所提高	反映通过基层治理对基层人大工作专业化水平的提高情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		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	群众满意度		绝大部分满意	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
802001	2025年度政协委员工作室（集兵镇）	5.00	完成2025年度政协委员工作经费（集兵镇），保证政协各项工作保质保量完成	成本指标	经济成本指标	2025年度政协委员工作经费（集兵镇）资金		反映2025年度政协委员工作经费（集兵镇）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	政协工作开会、培训次数		反映政协工作开会、培训）次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	>	

项目支出绩效目标表

单位：802001_衡阳县集兵镇人民政府,单位：802002_衡阳县集兵镇三中心一大队

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（扣标准）	度量单位	指标值类型	备注
802001	2025年度政协委员工作室（集兵镇）	5.00	完成2025年度政协委员工作经费（集兵镇），保证政协各项工作保质保量完成	产出指标	质量指标	政协工作经费综合利用率	97	政协工作经费综合利用情况	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	政协工作经费拨付及时性	2025年12月31日之前	反映政协工作经费拨付及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障基层政协工作正常运转秩序	有所保障	反映通过基层政协工作正常运转秩序的保障情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		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	群众满意度	97	绝大部分满意	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
802001	2025年度弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（集兵镇）	10.94	做好弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（岫巉乡），提升政府公共形象	成本指标	经济成本指标	2025年度弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（集兵镇）资金	10.9424	反映2025年度弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（集兵镇）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	全年招兵次数	2	反映全年招兵次数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	>	
						应急演练（含民兵训练）次数	4	反映应急演练（含民兵训练）次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	>	
					质量指标	培训合格率	97	反映应急演练（含民兵训练）培训通过情况。	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	考核及时率	97	反映应急演练（含民兵训练）考核及时情况。	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							

项目支出绩效目标表

单位： 802001_衡阳县集兵镇人民政府,单位： 802002_衡阳县集兵镇三中心一大队

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
802001	2025年度弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（集兵镇）	10.94	做好弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（岫嵎乡），提升政府公共形象	效益指标	社会效益指标	增强干部思想政治素质	有所增强	反映通过干部培训对干部思想政治素质的增强情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		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	群众满意度	97	绝大部分满意	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
802001	2025年度转移支付留成（集兵镇）	27.47	完成2025年度转移支付留成（集兵镇），提升政府履职效能	成本指标	经济成本指标	2025年度转移支付留成资金	27.47	反映2025年度转移支付留成资金成本控制情况。	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	转移支付村委会数量	15	反映转移支付村委会数量。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
					质量指标	转移支付资金综合利用率	97	转移支付资金综合利用情况	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	资金拨付及时率	97	反映转移支付资金拨付及时情况。	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	有所提高	反映通过基层治理对基层治理专业化水平的提高情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		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	群众满意度	97	绝大部分满意	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
802001	2025年度社区运转经费（集兵镇）	24.40	完成2025年度社区运转经费（集兵镇），提升社区运转水平。	成本指标	经济成本指标	2025年度社区运转经费（集兵镇）资金	24.4	反映2025年度社区运转经费情况。	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	≤	

项目支出绩效目标表

单位：802001_衡阳县集兵镇人民政府,单位：802002_衡阳县集兵镇三中心一大队

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
802001	2025年度社区运转经费（集兵镇）	24.40	完成2025年度社区运转经费（集兵镇），提升社区运转水平。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	2025年度社区运转经费支付数量		反映2025年度社区运转经费支付数量。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	=	
					质量指标	资金综合利用率		反映2025年度社区运转经费资金综合利用率情况	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	资金拨付及时率		反映2025年度社区运转经费资金拨付及时情况。	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	提高社区运转水平	有所提高	反映通过社区运转对社区运转水平的提高情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		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	群众满意度		绝大部分满意	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
802001	2025年度优抚支出（集兵镇）	3.87	完成2025年度优抚支出（集兵镇），加强对弱势群体的生活补助保障	成本指标	经济成本指标	2025年度优抚支出（集兵镇）资金	3.868	反映2025年度优抚支出（集兵镇）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	优抚支出人数		反映优抚支出人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	>	
					质量指标	对优抚人员的保障率		反映优抚人员的保障情况。	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	优抚资金及时拨付率		反映优抚资金及时拨付情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位： 802001_衡阳县集兵镇人民政府, 单位： 802002_衡阳县集兵镇三中心一大队

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
802001	2025年度优抚支出（集兵镇）	3. 87	完成2025年度优抚支出（集兵镇），加强对弱势群体的生活补助保障	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障优抚对象正常运转	有所保障	反映通过优抚对象生活正常运转情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		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	群众满意度	97	反映群众对优抚支出的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
802001	2025年度村级组织运转经费（村级办公经费）（集兵镇）	50. 00	提升村级党组织专业化水平	成本指标	经济成本指标	村级办公经费资金	50	反映村级办公经费资金成本控制情况。	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	村务服务次数	198	反映村务服务次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	>	
					质量指标	村级组织运转经费综合利用率	97	村级组织运转经费综合利用情况	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	村级组织运转经费拨付及时性	2025年12月31 日之前	反映村级组织运转经费拨付及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	
				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	有所提高	反映通过基层治理对基层治理专业化水平的提高情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		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	群众满意度	96	反映村级组织运转的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位： 802001_衡阳县集兵镇人民政府, 单位： 802002_衡阳县集兵镇三中心一大队

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
802001	2025年度村级组织运转经费（服务群众专项经费）（农村环境整治）（集兵镇）	15. 00	完成2025年度村级组织运转经费（服务群众专项经费）（农村环境整治），提升群众的幸福感、获得感	成本指标	经济成本指标	2025年度村级组织运转经费（服务群众专项经费）资金	15	反映2025年度村级组织运转经费（服务群众专项经费）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	农村环境整治次数	30	反映重点隐患排查次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	>	
					质量指标	验收合格率	97	反映农村环境整治项目验收合格情况。	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	固体废弃物处理及时率	97	反映固体废弃物处理及时及时情况。	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	增强党的群众凝聚力	有所增强	反映通过区域化党建工作对党的群众凝聚力的增强情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		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	群众满意度	97	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。	%	≥	
802001	2025年度村级组织运转经费（离任村干部生活补助）（集兵镇）	43. 98	完成2025年度村级组织运转经费（离任村干部工资）（集兵镇），保障离任村干部工资按时发放	成本指标	经济成本指标	离任村干部工资资金	43. 98	反映离任村干部工资成本控制情况。	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	离任村干部工资发放人数	273	反映离任村干部工资发放人数。	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	离任村干部工资资金利用率	97	离任村干部工资综合利用情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位： 802001_衡阳县集兵镇人民政府,单位： 802002_衡阳县集兵镇三中心一大队

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
802001	2025年度村级组织运转经费（离任村干部生活补助）（集兵镇）	43.98	完成2025年度村级组织运转经费（离任村干部工资）（集兵镇），保障离任村干部工资按时发放	产出指标	时效指标	离任村干部工资资金拨付及时性	2025年12月31 日之前	反映离任村干部工资资金拨付及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	增强农村基层党组织凝聚力	有所增强	反映通过村级组织运转工作对农村基层党组织凝聚力的增强情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		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	群众满意度	97	绝大部分满意	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
802001	2025年度村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（集兵镇）	2.25	完成2025年度村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费），提升政府履职效能	成本指标	经济成本指标	2025年度村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（集兵镇）资金	2.25	反映2025年度村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（集兵镇）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	村务服务次数	225	反映村务服务次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	>	
					质量指标	2025年度村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（集兵镇）综合利用率	97	2025年度村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（集兵镇）综合利用情况	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	拨付及时性	2025年12月31 日之前	反映2025年度村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（集兵镇）拨付及时及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

单位： 802001_衡阳县集兵镇人民政府,单位： 802002_衡阳县集兵镇三中心一大队

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
802001	2025年度村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（集兵镇）	2. 25	完成2025年度村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费），提升政府履职效能	效益指标	社会效益指标	提升农村基本公共服务水平	有所提高	反映通过对农村基本公共服务水平的提升情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		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	群众满意度	97	绝大部分满意	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
802001	2024年结余结转（802001）	66. 15	保障村级组织正常运转，提高管理水平。	成本指标	经济成本指标	结余结转总成本	66. 148608	反映结余结转总成本情况	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	结余结转经费总额	66. 148608	反映结余结转经费发放情况	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	≤	
					质量指标	使用合规率	100	反映使用合规情况	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	拨付及时性	2025年12月31 日前	反映结余结转拨付及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障村级组织正常运转	效果明显	保障村级组织正常运转，提高管理水平	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		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	服务对象满意度	95	绝大部分满意	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
802001	2024年在任村干部工资（结转）（集兵镇）	89. 76	村干部工资得到大力保障，有利于提升村干部队伍稳定性	成本指标	经济成本指标	村干部工资总成本	89. 7579	反映村干部工资总成本情况	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	≤	

项目支出绩效目标表

单位： 802001_衡阳县集兵镇人民政府, 单位： 802002_衡阳县集兵镇三中心一大队

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
802001	2024年在任村干部工资（结转）（集兵镇）	89.76	村干部工资得到大力保障，有利于提升村干部队伍稳定性	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	发放村干部人数	75	反映村干部工资发放情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
					质量指标	全年村干部工资发放覆盖率	100	反映村干部工资发放覆盖情况	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	村干部工资发放及时性	2025年12月31 日前	反映村干部工资发放及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障村干部工资水平	有所保障	村干部工资得到大力保障，有利于提升村干部队伍稳定性	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		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	95	绝大部分满意	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。

整体支出绩效目标表

单位： 80200 1__衡阳县集兵镇人民政府, 单位： 802002__衡阳县集兵镇三中心一大队

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
802001	衡阳县集兵镇人民政府	835. 99	835. 99				492. 17	343. 82	在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：聚焦“三农”工作，致力推进乡村振兴全面发展； 目标2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，全面开展蒸湘北路延伸线项目建设，积极对省道S219线路提质改造； 目标3：“两卡两折”补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线； 目标4：加强社会管理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷； 目标5：灾害防治、安全生产、森林防火实现“零发生”，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升； 目标6：扶持对村级集体经济组织发展，致力乡村振兴。积极建设文化广场，丰富群众文化生活，满足人民群众日益增长的文化生活需要； 目标7：重点围绕建材化工、环保板材、农副产品深加工等产业，进一步加大招商引资力度，增加财政收入。	成本指标	经济成本指标	全年预算支出总成本	≤	1403. 72	万元	反映全年预算支出总成本情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
严格执行预算, 成本节约率	≤	5 %		反映严格执行预算, 成本节约控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。													
三公经费控制率	定性	下降5%		反映三公经费控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。													
社会成本指标																		
	生态环境成本指标																	
产出指标	数量指标	单位财政供养人数	＞	109	人	反映单位财政供养人数情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。											
		区域基层党支部数	＞	40	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。											
		水稻种植大户数	＞	92	户	反映水稻种植大户数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。											
		水稻种植面积	＞	29080	亩	反映水稻种植面积。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。											
		安全生产检查次数	＞	479	次	反映安全生产检查次数。	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	培训合格率	=	100 %		反映干部培训合格情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。											
		检查通过率	=	100 %		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。											
		信访结案率	=	100 %		反映信访部门对信访案件处理结案情况。	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	工作完成及时率	≥	100 %		反映各项工作完成及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。											
		意见处理及时率	≥	98 %		反映群众意见处理及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。											
		全年财政支出及时率	≥	95 %		反映全年财政支出及时情况。	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	提升政策宣传水平	定性	有所提升		反映通过基层治理对政策宣传水平的提升情况。	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。											
		提升村容村貌	定性	有所提升		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	改善城镇水体水质	定性	有所改善		反映通过固体废弃物治理对城镇水体水质的改善情况。	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。											
		以新农村建设为重点，推进生态建设	定性	有所推进		反映通过以新农村建设为重点，推进生态建设情况。	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。											
	可持续影响指标	坚持统筹城乡发展，稳步发展战略	定性	稳步发展		反映坚持统筹城乡发展，稳步发展战略情况。	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。											
		政府服务职能增强	定性	有所增强		反映政府服务职能增强情况。	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。											

整体支出绩效目标表

单位： 80200 1__衡阳县集兵镇人民政府, 单位： 802002__衡阳县集兵镇三中心一大队

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										
802001	衡阳县集兵镇人民政府	835.99	835.99				492.17	343.82	在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：聚焦“三农”工作，致力推进乡村振兴全面发展； 目标2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，全面开展蒸湘北路延伸线项目建设，积极对省道S219线路提质改造；	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95 %		反映工作人员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。	
												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。	
																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。	
802002	衡阳县集兵镇三中心一大队	567.73	567.73				567.73	在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：聚焦“三农”工作，致力推进乡村振兴全面发展； 目标2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，全面开展蒸湘北路延伸线路基项目，积极对省道S219线路提质改造； 目标3：“两卡两折”补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线； 目标4：加强社会管理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷； 目标5：灾害防治、安全生产、森林防火实现“零发生”，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升； 目标6：扶持对村级集体经济组织发展，致力乡村振兴。积极建设文化广场，丰富群众文化生活，满足人民群众日益增长的文化生活需要； 目标7：重点围绕建材化工、环保板材、农副产品深加工等产业，进一步加大招商引资力度，增加财政收入。	成本指标	经济成本指标	严格执行预算,成本节约率	≤	5 %		成本较预算节约	成本节约率控制在5%以内，每增加1%扣0.5分，扣完为止		
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	单位财政供养人数	≤	75 人		不超过编制人数	单位财政供养人数控制在75人以内，得满分；每增加1人扣0.5分，扣完为止		
										质量指标	工资发放率	=	1 年		2025年政府工作时限为一年	工作运作时限满1年，得满分，每减少1日扣0.5分，扣完为止		
										时效指标	工作运作时限满1年，得满分，每减少1日扣0.5分，扣完为止	=	100 %		全年工作完成	工作目标完成量100%，得满分，每减少1%扣0.5分，扣完为止		
									效益指标	经济效益指标	运输成本下降	≥	10 %		道路改善,效率提高	运输成本下降10%以上，得满分，每减少1%扣0.5分，扣完为止		
										社会效益指标	农户劳动获得感增强，生活水平提高	定性	有所增强、有所提高		生活水平提高	生活水平有所提高，明显得满分；效果一般得70分；效果不明显不得分		
										生态效益指标	以新农村建设为重点，推进生态建设	定性	有所推进		生态建设更好	生态建设有所推进，明显得满分；效果一般得70分；效果不明生态建设有所推进，明显得满分；效果一般得70分；效果不明显不得分		
										可持续影响指标	政府服务职能增强	定性	有所增强		政府服务满意	政府服务职能有所增强，明显得满分；效果一般得70分；效果不明显不得分		
									满意度指标	服务对象满意度指标	通过各项工作开展，群众生活满意度较去年有所提高	≥	90 %		群众对全方位满意	服务对象满意度90%以上得满分，每下降1%扣0.5分，扣完为止		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。