**2025** **年衡阳县樟木乡人民政府** **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**

衡阳县樟木乡人民政府的主要职责是：

(1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决 定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。

(2)执行本乡区域内的经济和社会发展计划、预算， 管理本 乡区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、 公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化 和社会事业，提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社 会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组 织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经 济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育 市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(3)保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有 制的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织 的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击 刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其 他权利。

(4)制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地 方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(5)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财 政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻 自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的 风俗习惯。

(7)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗， 反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(8)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

我乡内设机构 1 个，为樟木乡机关。

所属事业单位 3 中心 1 大队（原 9 个站所）。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、综合行 政执法大队

**二、部门预算单位构成**

衡阳县樟木乡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樟木 乡人民政府本级。

**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 955.55 万元， 其中：一般公共预算拨款 852.16 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 103.39 万元。2025 年收入较去年减少 223.56 万元，下降18.96%。主要是上年一般公共预算拨款减少。

**（二）支出预算：**2025 年支出预算 955.55万元，其中： 一般公共服务支出 387.29 万元，社会保障和就业支出 77.27万元，卫生健康支出43.38万元，农林水支出 396.23万元，住房保障支出 51.39万元。支出较去年减少223.56万元，下降18.96%。主要是农林水支出调减。

**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 955.55万元（含上级财政补助万元），其中：一般公共服务支出387.29 万元，占 40.53%；社会保障和就业支出 77.27万元，占8.09 %；卫生健康支出43.38万元，占4.54%；农林水支出 396.23万元，占41.47%；住房保障支出51.39 万元，占5.38 %。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 705.69万 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249.86万元，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（樟木乡）5.00 万元，主要用于人大代 表工作经费、办公经费等。政协委员工作室（樟木乡）4.41万 元，主要用于办公设备、办公耗材、开展工作、调研等支出；2024 年结余结转 (801001)52.78万元，主要用于保障各部门正常运 转、完成日常工作任务等相关工作支出；转移支付留成（樟木乡）18.04 万元，主 要用于乡镇建设工作开展的相关经费支出；社区运转经费（樟 木乡）14.81万元，主要用于社区运转经费；优抚支出（樟木乡） 0.36 万元，主要用于现役、退伍、复原、烈属及军属等给予抚 恤和优待等支出；村级组织运转经费（村级办公费）（樟木乡）27.00 万元，主要用于村级组织运转、办公费等；村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（樟木乡）1.20 万元，主要用于农村公共服务运行维护经费； 村级组织运转经费（在任村干部工资）（樟木乡）50.62万元， 主要用于在任村干部工资。

**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 年衡阳县樟木乡人民政府机关 运行经费 48.96万元，比上年预算减少0.5万元，下降 1%。主要是编制内人员调出及退休。

1. **“三公”经费预算：**2025 年衡阳县樟木乡人民政府“三 公”经费预算数为 8.28 万元，其中，公务接待费 6.68万元， 公务用车购置及运行费 1.60万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.60 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 0.43 万元，主要 是严格遵循国家厉行节约的原则，严控三公经费，三公经费按比例逐年递减。

**（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 1 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目标 管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 955.55万元，其中，基本支出 705.69万元，项目支出 249.86万元，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 部门预算表**

**2025年预算公开表**

**单位编码：** **801001**

**单位名称：** **衡阳县樟木乡人民政府**

**单位预算公开表**

|  |  |
| --- | --- |
| **一、单位预算报表** | |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表01 |
| **收支总表** | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | **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** | 852.16 | （一）一般公共服务支出 | 387.29 | **一、基本支出** | **705.69** | 一、机关工资福利支出 | 355.82 |
| 经费拨款 | 852.16 | （二）外交支出 |  | 工资福利支出 | 650.50 | 二、机关商品和服务支出 | 218.63 |
| **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 | 48.96 | 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 | 6.24 | 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** | **249.86** | 五、对事业单位经常性补助 | 346.52 |
| 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 | 50.62 | 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 | 170.90 | 七、对企业补助 |  |
| 罚没收入 |  | （八）社会保障和就业支出 | 77.27 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 28.34 | 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 | 34.58 |
| 政府住房基金收入 |  | （十）卫生健康支出 | 43.38 | 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 | 396.23 | 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 | 51.39 |  |  |  |  |
| 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** | **852.16** | **本　年　支　出　合　计** | **955.55** | **本　年　支　出　合　计** | **955.55** | **本　年　支　出　合　计** | **955.55** |
| **上年结转结余** | **103.39** | **年终结转结余** |  | **年终结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **955.55** | **支 出 总 计** | **955.55** | **支 出 总 计** | **955.55** | **支 出 总 计** | **955.55** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **社会保险基金预算资金** | **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** |
| **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** | **955.55** | **852.16** | **852.16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** | **衡阳县樟木乡** | **955.55** | **852.16** | **852.16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801001 | 衡阳县樟木乡人民政府 | 609.03 | 505.64 | 505.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801002 | 衡阳县樟木乡三中心一大队 | 346.52 | 346.52 | 346.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 部门公开表02 | |
| **收入总表** | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | **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** |
|
| **103.39** | **103.39** |  |  |  |  |  |
| **103.39** | **103.39** |  |  |  |  |  |
| 103.39 | 103.39 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表03 |
| **支出总表** | | | | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | | **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** |  | **955.55** | **705.69** | **249.86** |  |  |  |
|  |  |  | **801** | **衡阳县樟木乡** | **955.55** | **705.69** | **249.86** |  |  |  |
|  |  |  | **801001** | **衡阳县樟木乡人民政府** | **609.03** | **359.17** | **249.86** |  |  |  |
| 201 |  |  | **201** | **一般公共服务支出** | **387.29** | **280.79** | **106.50** |  |  |  |
| 201 | 01 |  | 20101 | 人大事务 | 10.00 |  | **10.00** |  |  |  |
| 201 | 01 | 01 | 2010101 | 行政运行 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 201 | 02 |  | 20102 | 政协事务 | 9.41 |  | **9.41** |  |  |  |
| 201 | 02 | 01 | 2010201 | 行政运行 | 9.41 |  | 9.41 |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 304.27 | **280.79** | **23.48** |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 304.27 | 280.79 | 23.48 |  |  |  |
| 201 | 39 |  | 20139 | 社会工作事务 | 63.61 |  | **63.61** |  |  |  |
| 201 | 39 | 04 | 2013904 | 专项业务 | 63.61 |  | 63.61 |  |  |  |
| 208 |  |  | **208** | **社会保障和就业支出** | **37.70** | **34.66** | **3.04** |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.66 | **34.66** |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.66 | 34.66 |  |  |  |  |
| 208 | 08 |  | 20808 | 抚恤 | 3.04 |  | **3.04** |  |  |  |
| 208 | 08 | 99 | 2080899 | 其他优抚支出 | 3.04 |  | 3.04 |  |  |  |
| 210 |  |  | **210** | **卫生健康支出** | **19.72** | **19.72** |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.72 | **19.72** |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.69 | 17.69 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.03 | 2.03 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表03 |
| **支出总表** | | | | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | | **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** |  | **955.55** | **705.69** | **249.86** |  |  |  |
| 213 |  |  | **213** | **农林水支出** | **140.32** |  | **140.32** |  |  |  |
| 213 | 07 |  | 21307 | 农村综合改革 | 140.32 |  | **140.32** |  |  |  |
| 213 | 07 | 05 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 140.32 |  | 140.32 |  |  |  |
| 221 |  |  | **221** | **住房保障支出** | **24.00** | **24.00** |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 22102 | 住房改革支出 | 24.00 | **24.00** |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | **801002** | **衡阳县樟木乡三中心一大队** | **346.52** | **346.52** |  |  |  |  |
| 208 |  |  | **208** | **社会保障和就业支出** | **39.56** | **39.56** |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.56 | **39.56** |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.56 | 39.56 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | **210** | **卫生健康支出** | **23.66** | **23.66** |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.66 | **23.66** |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |
| 213 |  |  | **213** | **农林水支出** | **255.91** | **255.91** |  |  |  |  |
| 213 | 01 |  | 21301 | 农业农村 | 255.91 | **255.91** |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 2130104 | 事业运行 | 255.91 | 255.91 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | **221** | **住房保障支出** | **27.39** | **27.39** |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 22102 | 住房改革支出 | 27.39 | **27.39** |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 27.39 | 27.39 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表04 | |
| **支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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** | **955.55** | **355.82** | **218.63** |  |  | **346.52** |  |  |  | **34.58** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **801** | **衡阳县樟木乡** | **955.55** | **355.82** | **218.63** |  |  | **346.52** |  |  |  | **34.58** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **801001** | **衡阳县樟木乡人民政府** | **609.03** | **355.82** | **218.63** |  |  |  |  |  |  | **34.58** |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 01 | 801001 | 行政运行 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 02 | 01 | 801001 | 行政运行 | 9.41 |  | 9.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 801001 | 行政运行 | 304.27 | 226.82 | 71.21 |  |  |  |  |  |  | 6.24 |  |  |  |  |  |
| 201 | 39 | 04 | 801001 | 专项业务 | 63.61 |  | 63.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 801001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.66 | 34.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 99 | 801001 | 其他优抚支出 | 3.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.04 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 801001 | 行政单位医疗 | 17.69 | 17.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 801001 | 公务员医疗补助 | 2.03 | 2.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 | 05 | 801001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 140.32 | 50.62 | 64.40 |  |  |  |  |  |  | 25.30 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 801001 | 住房公积金 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **801002** | **衡阳县樟木乡三中心一大队** | **346.52** |  |  |  |  | **346.52** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 801002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.56 |  |  |  |  | 39.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 801002 | 行政单位医疗 | 21.22 |  |  |  |  | 21.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 801002 | 公务员医疗补助 | 2.44 |  |  |  |  | 2.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 801002 | 事业运行 | 255.91 |  |  |  |  | 255.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 801002 | 住房公积金 | 27.39 |  |  |  |  | 27.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表05 | |
| **支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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** |
|  |  |  |  | **合计** | **955.55** | **705.69** | **650.50** | **48.96** | **6.24** | **249.86** | **50.62** | **170.90** | **28.34** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **801** | **衡阳县樟木乡** | **955.55** | **705.69** | **650.50** | **48.96** | **6.24** | **249.86** | **50.62** | **170.90** | **28.34** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **801001** | **衡阳县樟木乡人民政府** | **609.03** | **359.17** | **305.20** | **47.73** | **6.24** | **249.86** | **50.62** | **170.90** | **28.34** |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 01 | 801001 | 行政运行 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 02 | 01 | 801001 | 行政运行 | 9.41 |  |  |  |  | 9.41 |  | 9.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 801001 | 行政运行 | 304.27 | 280.79 | 226.82 | 47.73 | 6.24 | 23.48 |  | 23.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 39 | 04 | 801001 | 专项业务 | 63.61 |  |  |  |  | 63.61 |  | 63.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 801001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.66 | 34.66 | 34.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 99 | 801001 | 其他优抚支出 | 3.04 |  |  |  |  | 3.04 |  |  | 3.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 801001 | 行政单位医疗 | 17.69 | 17.69 | 17.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 801001 | 公务员医疗补助 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 | 05 | 801001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 140.32 |  |  |  |  | 140.32 | 50.62 | 64.40 | 25.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 801001 | 住房公积金 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **801002** | **衡阳县樟木乡三中心一大队** | **346.52** | **346.52** | **345.30** | **1.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 801002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.56 | 39.56 | 39.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 801002 | 行政单位医疗 | 21.22 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 801002 | 公务员医疗补助 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 801002 | 事业运行 | 255.91 | 255.91 | 254.68 | 1.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 801002 | 住房公积金 | 27.39 | 27.39 | 27.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表06 |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | **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** | **852.16** | **一、本年支出** | **955.55** |
| （一）一般公共预算拨款 | 852.16 | （一）一般公共服务支出 | 387.29 |
| 经费拨款 | 852.16 | （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** | **103.39** | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 103.39 | （八）社会保障和就业支出 | 77.27 |
| （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 | 43.38 |
| （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 | 396.23 |
|  |  | （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 | 51.39 |
|  |  | （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** | **955.55** | **支 出 总 计** | **955.55** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表07 |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | **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** | **955.55** | **705.69** | **650.50** | **6.24** | **48.96** | **249.86** |
|  |  |  | **801** | **衡阳县樟木乡** | **955.55** | **705.69** | **650.50** | **6.24** | **48.96** | **249.86** |
|  |  |  | **801001** | **衡阳县樟木乡人民政府** | **609.03** | **359.17** | **305.20** | **6.24** | **47.73** | **249.86** |
| **201** |  |  | **201** | **一般公共服务支出** | **387.29** | **280.79** | **226.82** | **6.24** | **47.73** | **106.50** |
| **201** | **01** |  | **20101** | **人大事务** | **10.00** |  |  |  |  | **10.00** |
| 201 | 01 | 01 | 2010101 | 行政运行 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |
| **201** | **02** |  | **20102** | **政协事务** | **9.41** |  |  |  |  | **9.41** |
| 201 | 02 | 01 | 2010201 | 行政运行 | 9.41 |  |  |  |  | 9.41 |
| **201** | **03** |  | **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **304.27** | **280.79** | **226.82** | **6.24** | **47.73** | **23.48** |
| 201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 304.27 | 280.79 | 226.82 | 6.24 | 47.73 | 23.48 |
| **201** | **39** |  | **20139** | **社会工作事务** | **63.61** |  |  |  |  | **63.61** |
| 201 | 39 | 04 | 2013904 | 专项业务 | 63.61 |  |  |  |  | 63.61 |
| **208** |  |  | **208** | **社会保障和就业支出** | **37.70** | **34.66** | **34.66** |  |  | **3.04** |
| **208** | **05** |  | **20805** | **行政事业单位养老支出** | **34.66** | **34.66** | **34.66** |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.66 | 34.66 | 34.66 |  |  |  |
| **208** | **08** |  | **20808** | **抚恤** | **3.04** |  |  |  |  | **3.04** |
| 208 | 08 | 99 | 2080899 | 其他优抚支出 | 3.04 |  |  |  |  | 3.04 |
| **210** |  |  | **210** | **卫生健康支出** | **19.72** | **19.72** | **19.72** |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **21011** | **行政事业单位医疗** | **19.72** | **19.72** | **19.72** |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.69 | 17.69 | 17.69 |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |  |  |  |
| **213** |  |  | **213** | **农林水支出** | **140.32** |  |  |  |  | **140.32** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表07 |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | **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** |
| **213** | **07** |  | **21307** | **农村综合改革** | **140.32** |  |  |  |  | **140.32** |
| 213 | 07 | 05 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 140.32 |  |  |  |  | 140.32 |
| **221** |  |  | **221** | **住房保障支出** | **24.00** | **24.00** | **24.00** |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **22102** | **住房改革支出** | **24.00** | **24.00** | **24.00** |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |
|  |  |  | **801002** | **衡阳县樟木乡三中心一大队** | **346.52** | **346.52** | **345.30** |  | **1.22** |  |
| **208** |  |  | **208** | **社会保障和就业支出** | **39.56** | **39.56** | **39.56** |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **20805** | **行政事业单位养老支出** | **39.56** | **39.56** | **39.56** |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.56 | 39.56 | 39.56 |  |  |  |
| **210** |  |  | **210** | **卫生健康支出** | **23.66** | **23.66** | **23.66** |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **21011** | **行政事业单位医疗** | **23.66** | **23.66** | **23.66** |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.22 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |
| **213** |  |  | **213** | **农林水支出** | **255.91** | **255.91** | **254.68** |  | **1.22** |  |
| **213** | **01** |  | **21301** | **农业农村** | **255.91** | **255.91** | **254.68** |  | **1.22** |  |
| 213 | 01 | 04 | 2130104 | 事业运行 | 255.91 | 255.91 | 254.68 |  | 1.22 |  |
| **221** |  |  | **221** | **住房保障支出** | **27.39** | **27.39** | **27.39** |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **22102** | **住房改革支出** | **27.39** | **27.39** | **27.39** |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 27.39 | 27.39 | 27.39 |  |  |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | | | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 部门公开表08 |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | **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** | **6.24** | **6.24** |  |
| 30305 | 生活补助 | 6.24 | 6.24 |  |
| **301** | **工资福利支出** | **650.50** | **650.50** |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 193.78 | 193.78 |  |
| 30101 | 基本工资 | 284.14 | 284.14 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.58 | 3.58 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.23 | 74.23 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.91 | 38.91 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.47 | 4.47 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 51.39 | 51.39 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **48.96** |  | **48.96** |
| 30217 | 公务接待费 | 6.68 |  | 6.68 |
| 30201 | 办公费 | 7.81 |  | 7.81 |
| 30206 | 电费 | 3.44 |  | 3.44 |
| 30228 | 工会经费 | 3.85 |  | 3.85 |
| 30239 | 其他交通费用 | 24.55 |  | 24.55 |
| 30205 | 水费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.51 |  | 0.51 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.24 |  | 0.24 |
| **合计** | | **705.69** | **656.74** | **48.96** |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表09 | |
| **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：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | | | | **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** | **650.50** | **305.20** | **225.19** | **56.01** | **24.00** |  | **345.30** | **345.30** |  |
|  |  |  | **801** | **衡阳县樟木乡** | **650.50** | **305.20** | **225.19** | **56.01** | **24.00** |  | **345.30** | **345.30** |  |
|  |  |  | **801001** | **衡阳县樟木乡人民政府** | **305.20** | **305.20** | **225.19** | **56.01** | **24.00** |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 801001 | 行政运行 | 226.82 | 226.82 | 225.19 | 1.63 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 801001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.66 | 34.66 |  | 34.66 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 801001 | 行政单位医疗 | 17.69 | 17.69 |  | 17.69 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 801001 | 公务员医疗补助 | 2.03 | 2.03 |  | 2.03 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 801001 | 住房公积金 | 24.00 | 24.00 |  |  | 24.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | **801002** | **衡阳县樟木乡三中心一大队** | **345.30** |  |  |  |  |  | **345.30** | **345.30** |  |
| 208 | 05 | 05 | 801002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.56 |  |  |  |  |  | 39.56 | 39.56 |  |
| 210 | 11 | 01 | 801002 | 行政单位医疗 | 21.22 |  |  |  |  |  | 21.22 | 21.22 |  |
| 210 | 11 | 03 | 801002 | 公务员医疗补助 | 2.44 |  |  |  |  |  | 2.44 | 2.44 |  |
| 213 | 01 | 04 | 801002 | 事业运行 | 254.68 |  |  |  |  |  | 254.68 | 254.68 |  |
| 221 | 02 | 01 | 801002 | 住房公积金 | 27.39 |  |  |  |  |  | 27.39 | 27.39 |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表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)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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** | **650.50** | **477.92** | **284.14** | **193.78** |  |  | **121.19** | **74.23** |  | **38.91** | **4.47** | **3.58** | **51.39** |  |  |  |  |
|  |  |  | **801** | **衡阳县樟木乡** | **650.50** | **477.92** | **284.14** | **193.78** |  |  | **121.19** | **74.23** |  | **38.91** | **4.47** | **3.58** | **51.39** |  |  |  |  |
|  |  |  | **801001** | **衡阳县樟木乡人民政府** | **305.20** | **225.19** | **131.08** | **94.11** |  |  | **56.01** | **34.66** |  | **17.69** | **2.03** | **1.63** | **24.00** |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 801001 | 行政运行 | 226.82 | 225.19 | 131.08 | 94.11 |  |  | 1.63 |  |  |  |  | 1.63 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 801001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.66 |  |  |  |  |  | 34.66 | 34.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 801001 | 行政单位医疗 | 17.69 |  |  |  |  |  | 17.69 |  |  | 17.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 801001 | 公务员医疗补助 | 2.03 |  |  |  |  |  | 2.03 |  |  |  | 2.03 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 801001 | 住房公积金 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | **801002** | **衡阳县樟木乡三中心一大队** | **345.30** | **252.73** | **153.06** | **99.67** |  |  | **65.18** | **39.56** |  | **21.22** | **2.44** | **1.95** | **27.39** |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 801002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.56 |  |  |  |  |  | 39.56 | 39.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 801002 | 行政单位医疗 | 21.22 |  |  |  |  |  | 21.22 |  |  | 21.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 801002 | 公务员医疗补助 | 2.44 |  |  |  |  |  | 2.44 |  |  |  | 2.44 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 801002 | 事业运行 | 254.68 | 252.73 | 153.06 | 99.67 |  |  | 1.95 |  |  |  |  | 1.95 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 801002 | 住房公积金 | 27.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.39 |  |  |  |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表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)** | | | | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | **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** | **6.24** | **6.24** |  |  |  |  |
|  |  |  | **801** | **衡阳县樟木乡** | **6.24** | **6.24** |  |  |  |  |
|  |  |  | **801001** | **衡阳县樟木乡人民政府** | **6.24** | **6.24** |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 801001 | 行政运行 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | | | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表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）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | | | | | | | | **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** | **6.24** |  |  |  |  | **6.24** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **801** | **衡阳县樟木乡** | **6.24** |  |  |  |  | **6.24** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **801001** | **衡阳县樟木乡人民政府** | **6.24** |  |  |  |  | **6.24** |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 801001 | 行政运行 | 6.24 |  |  |  |  | 6.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表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）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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** | **48.96** | **47.73** | **38.94** |  |  |  |  | **6.68** |  | **1.60** |  | **0.51** | **1.22** | **1.22** |  |
|  |  |  | **801** | **衡阳县樟木乡** | **48.96** | **47.73** | **38.94** |  |  |  |  | **6.68** |  | **1.60** |  | **0.51** | **1.22** | **1.22** |  |
|  |  |  | **801001** | **衡阳县樟木乡人民政府** | **47.73** | **47.73** | **38.94** |  |  |  |  | **6.68** |  | **1.60** |  | **0.51** |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 801001 | 行政运行 | 47.73 | 47.73 | 38.94 |  |  |  |  | 6.68 |  | 1.60 |  | 0.51 |  |  |  |
|  |  |  | **801002** | **衡阳县樟木乡三中心一大队** | **1.22** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.22** | **1.22** |  |
| 213 | 01 | 04 | 801002 | 事业运行 | 1.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.22 | 1.22 |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表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)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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 | **48.96** | **7.81** |  |  |  | **0.29** | **3.44** |  |  | **0.24** |  |  |  |  |  |  | **6.68** |  |  |  |  |  | **3.85** |  | **1.60** | **24.55** |  | **0.51** |
|  |  |  | **801** | **衡阳县樟木乡** | **48.96** | **7.81** |  |  |  | **0.29** | **3.44** |  |  | **0.24** |  |  |  |  |  |  | **6.68** |  |  |  |  |  | **3.85** |  | **1.60** | **24.55** |  | **0.51** |
|  |  |  | **801001** | **衡阳县樟木乡人民政府** | **47.73** | **7.81** |  |  |  | **0.29** | **3.44** |  |  | **0.24** |  |  |  |  |  |  | **6.68** |  |  |  |  |  | **2.62** |  | **1.60** | **24.55** |  | **0.51** |
| 201 | 03 | 01 | 801001 | 行政运行 | 47.73 | 7.81 |  |  |  | 0.29 | 3.44 |  |  | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 6.68 |  |  |  |  |  | 2.62 |  | 1.60 | 24.55 |  | 0.51 |
|  |  |  | **801002** | **衡阳县樟木乡三中心一大队** | **1.22** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.22** |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 801002 | 事业运行 | 1.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.22 |  |  |  |  |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 部门公开表15 | |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | **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** | **8.28** |  | **1.60** |  | **1.60** | **6.68** |
| **801** | **衡阳县樟木乡** | **8.28** |  | **1.60** |  | **1.60** | **6.68** |
| 801001 | 衡阳县樟木乡人民政府 | 8.28 |  | 1.60 |  | 1.60 | 6.68 |
| 801002 | 衡阳县樟木乡三中心一大队 |  |  |  |  |  |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 部门公开表16 | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | **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。 | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表17 | |
| **政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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。 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表18 | |
| **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：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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。 | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表19 |
| **国有资本经营预算支出表** | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | **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。 | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表20 |
| **财政专户管理资金预算支出表** | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | **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。 | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表21 | |
| **专项资金预算汇总表** | | | | | | | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | | | | **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** | **249.86** | **249.86** | **249.86** |  |  |  |  |  |  |  | **249.86** |  |
| **801** | **衡阳县樟木乡** | **249.86** | **249.86** | **249.86** |  |  |  |  |  |  |  | **249.86** |  |
| 801001 | 2025年度人大代表工作站（樟木乡） | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |
| 801001 | 2024年结余结转（801001） | 52.78 | 52.78 | 52.78 |  |  |  |  |  |  |  | 52.78 |  |
| 801001 | 2025年度政协委员工作室（樟木乡） | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |
| 801001 | 2025年度弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（樟木乡） | 5.44 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |  |  |  | 5.44 |  |
| 801001 | 2025年度转移支付留成（樟木乡） | 18.04 | 18.04 | 18.04 |  |  |  |  |  |  |  | 18.04 |  |
| 801001 | 2025年度社区运转经费（樟木乡） | 48.80 | 48.80 | 48.80 |  |  |  |  |  |  |  | 48.80 |  |
| 801001 | 2025年度优抚支出（樟木乡） | 2.68 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |  |  |  | 2.68 |  |
| 801001 | 2025年度村级组织运转经费（村级办公经费）（樟木乡） | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  | 27.00 |  |
| 801001 | 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）（樟木乡） | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  | 8.00 |  |
| 801001 | 2025年度村级组织运转经费（离任村干部生活补助）（樟木乡） | 25.30 | 25.30 | 25.30 |  |  |  |  |  |  |  | 25.30 |  |
| 801001 | 2025年度村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（樟木乡） | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  | 1.20 |  |
| 801001 | 2024年在任村干部工资（结转）（樟木乡） | 50.62 | 50.62 | 50.62 |  |  |  |  |  |  |  | 50.62 |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表22 |
|  |  | **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | | | **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** |
| **801001** | **衡阳县樟木乡人民政府** | **249.86** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801001 | 2025年度人大代表工作站（樟木乡） | 5.00 | 提高人大工作效率，更好的服务群众，提高群众满意度，增加人民幸福感、获得感。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人大工作站总成本 | 5 | 人大工作站经费总成本5万元 | 人大工作站经费全年成本控制在5万元，得满分；每超出1%扣1分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大工作站拨付金额 | 5 | 人大工作站拨付金额5万元 | 人大工作站完成5万元足额拨付，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |
| 质量指标 | 人大工作站拨付覆盖率 | 100 | 人大工作站拨付覆盖率100% | 人大工作站拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止 |  | 定性 |  |
| 时效指标 | 人大工作站拨付及时性 | 2025年12月31日前 | 人大工作站在2025年12月31日前拨付 | 人大工作站均在2025年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成得90分，超6个月后不得分 |  | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 服务群众，改善民生 | 效果明显 | 服务群众、改善民生、增加群众幸福感 | 人大工作站实施后，效果明显得满分；效果一般得90分；效果不明显不得分 |  | 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 | 95 | 绝大部分人满意 | 服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣1分，扣完为止 | % | ≥ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表22 |
|  |  | **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | | | **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** |
| 801001 | 2024年结余结转（801001） | 52.78 | 应付尽付，保障资金及时拨付到位，提高资金运行效率 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费总成本 | 52.77669 | 经费总成本52.77669万元 | 2024年结余结转控制在52.77669万元，得满分；每超出1%扣0.10分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年结余结转 | 52.77669 | 上年度结余结转52.77669万元 | 2024年结余结转52.77669万元足额拨付，得满分；每下降1%扣0.10分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |
| 质量指标 | 拨付覆盖率 | 100 | 安排金额52.77669万元 | 经费覆盖率100%，得满分；每下降1%扣0.10分，扣完为止 |  | 定性 |  |
| 时效指标 | 2024年结余结转及时性 | 2025年12月31日前 | 在2025年12月31日前拨付 | 在2025年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成得90分，超6个月后不得分 |  | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高日常运行效益 | 有所提高 | 提高乡内日常运行效益，更好的为民办实事 | 经费拨付实施后，2024年结余结转经费运行效益提高效果明显得满分；效果一般得90分；效果不明显不得分 |  | 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 | 提高乡村干部服务群众意识，增强群众满意度 | 95 | 满意绝大部分人满意 | 服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.10分，扣完为止 | % | ≥ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表22 |
|  |  | **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | | | **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** |
| 801001 | 2025年度政协委员工作室（樟木乡） | 5.00 | 正常拨付政协委员工作站经费，提高服务水平，稳定干部队伍，更好的服务群众 | 成本指标 | 经济成本指标 | 政协委员工作站总成本 | 5 | 政协委员工作站经费总成本5万元 | 政协委员工作站经费全年成本控制在5万元，得满分；每超出1%扣1分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 政协委员工作站拨付金额 | 5 | 政协委员工作站拨付金额5万元 | 政协委员工作站完成5万元足额拨付，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |
| 质量指标 | 政协委员工作站拨付覆盖率 | 100 | 政协委员工作站拨付覆盖率100% | 政协委员工作站拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止 |  | 定性 |  |
| 时效指标 | 政协委员工作站拨付及时性 | 2025年12月31日前 | 政协委员工作站在2025年12月31日前拨付 | 政协委员工作站均在2025年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成得90分，超6个月后不得分 |  | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 服务群众，改善民生 | 效果明显 | 服务群众、改善民生、增加群众幸福感 | 政协委员工作站实施后，效果明显得满分；效果一般得90分；效果不明显不得分 |  | 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 | 政协委员工作站人员 | 95 | 绝大部分人满意 | 服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣1分，扣完为止 | % | ≥ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表22 |
|  |  | **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | | | **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** |
| 801001 | 2025年度弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（樟木乡） | 5.44 | 弥补乡镇事费，更好服务乡镇武装经费支出，有利于保持社会和谐稳定 | 成本指标 | 经济成本指标 | 弥补乡镇事业费总成本 | 5.4427 | 服务群众经费总成本5.4427万元 | 服务群众经费全年成本控制在5.4427万元，得满分；每超出1%扣1分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 弥补乡镇事业费拨付金额 | 5.4427 | 弥补乡镇事业费拨付金额5.4427万元 | 弥补乡镇事业费完成5.4427万元足额拨付，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |
| 质量指标 | 弥补乡镇事业费拨付覆盖率 | 100 | 弥补乡镇事业费拨付覆盖率100% | 弥补乡镇事业费拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止 | % | ≤ |  |
| 时效指标 | 弥补乡镇事业费拨付及时性 | 2025年12月31日前 | 弥补乡镇事业费在2025年12月31日前拨付 | 弥补乡镇事业费均在2025年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成得90分，超6个月后不得分 |  | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 服务群众，改善民生 | 效果明显 | 服务群众、改善民生、增加群众幸福感 | 弥补乡镇事业费实施后，效果明显得满分；效果一般得90分；效果不明显不得分 |  | 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 | 95 | 绝大部分人满意 | 服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣1分，扣完为止 | % | ≥ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表22 |
|  |  | **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | | | **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** |
| 801001 | 2025年度转移支付留成（樟木乡） | 18.04 | 更好的服务群众，为村民办实事、做好事、解难事，提高群众满意度，增加人民幸福感、获得感。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 转移支付留成总成本 | 18.04 | 转移支付留成总成本18.04万元 | 运转经费全年成本控制在18.04万元，得满分；每超出1%扣1分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 转移支付留成安排金额 | 18.04 | 转移支付留成安排18.04万元 | 足额拨付，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |
| 质量指标 | 转移支付留成拨付覆盖率 | 100 | 转移支付留成拨付覆盖率100% | 转移支付留成拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止 |  | 定性 |  |
| 时效指标 | 转移支付留成拨付及时性 | 2025年12月31日前 | 转移支付留成在2025年12月31日前拨付 | 2025年12月31日拨付后不得分 |  | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高社区（村级）日常办公效益 | 有所提高 | 提高社区（村级）日常办公效益，更好的为民办实事 | 转移支付留成拨付实施后，村及日常办公效益提高效果明显得满分；效果一般得80分；效果不明显不得分 |  | 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 | 提高村干部服务群众意识，增强群众满意度 | 95 | 绝大部分人满意 | 服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣1分，扣完为止 | % | ≥ |  |
| 801001 | 2025年度社区运转经费（樟木乡） | 48.80 | 保障社区正常运转，按时按量按质完成上级交办的各项任务，改善办公环境，更好的服务群众，提高群众满意度。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 社区运转经费总成本 | 48.8 | 社区运转总成本48.8万元 | 运转经费全年成本控制在48.8万元，得满分；每超出1%扣1分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表22 |
|  |  | **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | | | **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** |
| 801001 | 2025年度社区运转经费（樟木乡） | 48.80 | 保障社区正常运转，按时按量按质完成上级交办的各项任务，改善办公环境，更好的服务群众，提高群众满意度。 | 成本指标 | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区运转经费安排金额 | 48.8 | 社区运转经费安排48.8万元 | 足额拨付，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |
| 质量指标 | 社区运转经费拨付覆盖率 | 100 | 社区运转经费拨付覆盖率100% | 社区运转经费拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止 |  | 定性 |  |
| 时效指标 | 社区运转经费拨付及时性 | 2025年12月31日前 | 社区运转经费在2025年12月31日前拨付 | 2025年12月31日拨付后不得分 |  | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高社区日常办公效益 | 有所提高 | 提高社区日常办公效益，更好的为民办实事 | 社区日常办公费用拨付实施后，村及日常办公效益提高效果明显得满分；效果一般得80分；效果不明显不得分 |  | 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 | 提高村干部服务群众意识，增强群众满意度 | 95 | 绝大部分人满意 | 服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣1分，扣完为止 | % | ≥ |  |
| 801001 | 2025年度优抚支出（樟木乡） | 2.68 | 优抚对象正常发放，解决其突发性情况和紧迫性的生活困难，改善其生活。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 优抚支出总成本 | 2.6816 | 优抚支出经费总成本2.6816万元 | 优抚支出经费全年成本控制在2.6816万元，得满分；每超出1%扣1分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚支出拨付金额 | 2.6816 | 优抚支出拨付金额2.6816万元 | 优抚支出完成2.6816万元足额拨付，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表22 |
|  |  | **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | | | **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** |
| 801001 | 2025年度优抚支出（樟木乡） | 2.68 | 优抚对象正常发放，解决其突发性情况和紧迫性的生活困难，改善其生活。 | 产出指标 | 质量指标 | 优抚支出拨付覆盖率 | 100 | 优抚支出拨付覆盖率100% | 优抚支出拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止 |  | 定性 |  |
| 时效指标 | 优抚支出拨付及时性 | 2025年12月31日前 | 优抚支出在2025年12月31日前拨付 | 优抚支出均在2025年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成得90分，超6个月后不得分 |  | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 服务群众，改善民生 | 效果明显 | 服务群众、改善民生、增加群众幸福感 | 优抚支出实施后，效果明显得满分；效果一般得90分；效果不明显不得分 |  | 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 | 优抚对象 | 95 | 绝大部分人满意 | 服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣1分，扣完为止 | % | ≥ |  |
| 801001 | 2025年度村级组织运转经费（村级办公经费）（樟木乡） | 27.00 | 保障村级组织正常运转，按时按量按质完成上级交办的各项任务，改善办公环境，更好的服务群众，提高群众满意度 | 成本指标 | 经济成本指标 | 日常办公经费总成本 | 27 | 日常办公经费安排金额27万元 | 村级日常办公经费完成27万元足额拨付，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止村级日常办公经费完成27万元足额拨付，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表22 |
|  |  | **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | | | **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** |
| 801001 | 2025年度村级组织运转经费（村级办公经费）（樟木乡） | 27.00 | 保障村级组织正常运转，按时按量按质完成上级交办的各项任务，改善办公环境，更好的服务群众，提高群众满意度 | 产出指标 | 数量指标 | 日常办公经费安排金额 | 10 | 完成10个村（社区）拨付 | 村级日常办公经费拨付村数数量达标，得满分；每减少一个村（社区）扣10分，扣完为止 | 个 | ≤ |  |
| 质量指标 | 各级村级日常办公费拨付覆盖率 | 100 | 各级村级日常办公费拨付覆盖率100% | 村级日常办公费拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止 |  | 定性 |  |
| 时效指标 | 日常办公经费拨付及时性 | 2025年12月31日前 | 日常办公经费在2025年12月31日前拨付 | 2025年12月31日后拨付不得分 |  | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高村级日常办公效益 | 有所提高 | 提高村级日常办公效益，更好的为民办实事 | 村级日常办公费用拨付实施后，村及日常办公效益提高效果明显得满分；效果一般得80分；效果不明显不得分 |  | 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 | 提高村干部服务群众意识，增强群众满意度 | 95 | 绝大部分人满意 | 服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣1分，扣完为止 | % | ≥ |  |
| 801001 | 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）（樟木乡） | 8.00 | 绩效目标：更好的服务群众，为村民办实事、做好事、解难事，提高群众满意度，增加人民幸福感、获得感。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务群众专项经费总成本 | 8 | 服务群众经费总成本8万元 | 服务群众经费全年成本控制在8万元，得满分；每超出1%扣1分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表22 |
|  |  | **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | | | **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** |
| 801001 | 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）（樟木乡） | 8.00 | 绩效目标：更好的服务群众，为村民办实事、做好事、解难事，提高群众满意度，增加人民幸福感、获得感。 | 产出指标 | 数量指标 | 服务群众专项经费拨付金额 | 8 | 服务群众专项经费拨付金额8万元 | 服务群众专项经费完成8万元足额拨付，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |
| 质量指标 | 服务群众专项经费拨付覆盖率 | 100 | 服务群众专项经费拨付覆盖率100% | 服务群众专项经费拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止 | % | ≤ |  |
| 时效指标 | 服务群众专项经费拨付及时性 | 2025年12月31日前 | 服务群众专项经费在2025年12月31日前拨付 | 服务群众专项经费均在2025年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成得90分，超6个月后不得分 |  | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 服务群众，改善民生 | 效果明显 | 服务群众、改善民生、增加群众幸福感 | 服务群众专项经费实施后，效果明显得满分；效果一般得90分；效果不明显不得分 |  | 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 | 95 | 绝大部分人满意 | 服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣\*\*分，扣完为止 | % | ≥ |  |
| 801001 | 2025年度村级组织运转经费（离任村干部生活补助）（樟木乡） | 25.30 | 离任村干部生活补助正常发放，解决其突发性情况和紧迫性的生活困难，改善其生活 | 成本指标 | 经济成本指标 | 离任村干部补助总成本 | 25.302 | 全年离任村干部补助发放金额25.302万元 | 25.302万元，得满分；每超出1%扣1分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年离任村干部补助总额 | 25.302 | 完成离任村干部36人发放25.302万元 | 25.302万元足额发放，得满分；每下降1%扣5分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表22 |
|  |  | **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | | | **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** |
| 801001 | 2025年度村级组织运转经费（离任村干部生活补助）（樟木乡） | 25.30 | 离任村干部生活补助正常发放，解决其突发性情况和紧迫性的生活困难，改善其生活 | 产出指标 | 质量指标 | 离任村干部补助发放覆盖率 | 100 | 离任村干部补助发放覆盖率100% | 离任村干部补助发放覆盖率100%，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止 |  | 定性 |  |
| 时效指标 | 离任村干部补助发放及时性 | 2025年12月31日前 | 离任村干部工资在2025年12月31日前拨付 | 离任村干部补助在2025年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成得80分，超6个月后不得分 |  | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障离任村干部补助水平 | 有所保障 | 离任村干部补助得到大力保障 | 离任村干部补助得到大力保障效果明显得满分；效果一般得90分；效果不明显不得分 |  | 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 | 离任村干部满意度 | 95 | 36人满意 | 服务对象满意度100%以上得满分；每下降1%扣1分，扣完为止 | % | ≥ |  |
| 801001 | 2025年度村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（樟木乡） | 1.20 | 保障农村公共服务正常运行 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公共运行维护费总成本 | 1.2 | 公共运行维护费金额1.2万元 | 公共运行维护费足额发放1.2万元，得满分；每超出1%扣1分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共运行维护费 | 10 | 完成10个村（社区）拨付 | 公共运行维护费1.2万元足额拨付得满分；每下降1%扣1分，扣完为止 | 个 | ≤ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表22 |
|  |  | **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | | | **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** |
| 801001 | 2025年度村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（樟木乡） | 1.20 | 保障农村公共服务正常运行 | 产出指标 | 质量指标 | 公共运行维护费拨付覆盖率 | 100 | 公共运行维护费拨付覆盖率100% | 公共运行维护费拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣1分，扣完为止 |  | 定性 |  |
| 时效指标 | 公共运行维护费拨付及时性 | 2025年12月31日前 | 公共运行维护费在2025年12月31日前拨付 | 公共运行维护费在2025年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成得80分，超6个月后不得分 |  | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升服务水平 | 有所提升 | 提升民生大众服务水平 | 公共运行维护费拨付实施后，提高效果明显得满分；效果一般得90分；效果不明显不得分 |  | 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 | 95 | 绝大部分人满意 | 服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣1分，扣完为止 | % | ≥ |  |
| 801001 | 2024年在任村干部工资（结转）（樟木乡） | 50.62 | 村干部基本工资正常发放，稳定村干部队伍，让村干部更安心工作，更好的服务群众。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 村干部工资总成本 | 50.6181 | 村干部工资总成本50.6181万元 | 村干部工资全年成本控制在50.6181万元，得满分；每超出1%扣1分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年村干部工资总额 | 50.6181 | 全年村干部工资发放金额50.6181万元 | 全年村干部工资完成50.6181万元足额发放，得满分；每下降1%扣5分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表22 |
|  |  | **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | | | **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** |
| 801001 | 2024年在任村干部工资（结转）（樟木乡） | 50.62 | 村干部基本工资正常发放，稳定村干部队伍，让村干部更安心工作，更好的服务群众。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放村干部人数 | 36 | 完成村干部36人发放 | 村干部工资发放人数控制在36人以内，得满分；每增加1人扣1分，扣完为止 | 人 | ≤ |  |
| 质量指标 | 村干部工资发放覆盖率 | 100 | 全镇村干部工资发放覆盖率100% | 村干部工资发放覆盖率100%，得满分；每下降1%扣5分，扣完为止 | % | ≤ |  |
| 时效指标 | 村干部工资发放及时性 | 2025年12月31日前 | 村干部工资在2025年12月31日前拨付 | 村干部工资在2025年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成得90分，超6个月后不得分 |  | 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 | 村干部工资得到大力保障效果明显得满分；效果一般得90分；效果不明显不得分 |  | 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% | 绝大部分人满意 | 服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣1分，扣完为止 |  | 定性 |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表23 |
| **整体支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **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** | **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** |
| 801001 | 衡阳县樟木乡人民政府 | 609.03 | 609.03 |  |  |  | 359.17 | 249.86 | 目标1：保基本民生，大力发展双季稻种植、油茶等特色产业，落实惠农资金补助、民政资金、农民资金一卡通”发放，杜绝返贫现象发生  目标2：保运转，严控单位运转支出，抓好精神文明，社会公益性综合工作的同时保护自然资源和生态环境  目标3：保工资，根据25年预算数按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金（养老、医保、公积金） | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年预算支出总成本 | ≤ | 955.55 | 万元 | 反映全年预算支出总成本情况 | 达到全年预算支出值得满分，否则超过得0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，否则上升扣到5分为止 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 灾害防治、森林防火、安全生产知识培训覆盖村（社区）数量 | = | 12 | 月 | 2025年灾害防治等安全知识培训 | 按月培训得满分12分，少发每月扣1分 |  |
| 村（社区）正常运转 | = | 10 | 个 | 2025年保证10个村（社区）正常运转 | 按村（社区）正常运转个数，满分10分，少1个扣1分 |  |
| 工资及政策性社会保障性资金按月支付次数 | = | 12 | 月 | 2025年干部职工工资津补贴发放次数 | 按月发放得满分6分，少发每月扣0.5分 |  |
| 单位财政供养人数 | = | 66 | 人 | 反映单位财政供养人数情况 | 达到计划值得满分，少一个扣0.5，直到扣到10分为止 |  |
| 质量指标 | 返贫率 | = | 0 | % | 2025年全乡杜绝出现返贫户 | 全乡返贫率为0%得满分6分，出现1%得0分 |  |
| 工资发放及时率 | = | 100 | % | 2025年干部职工工资、津补贴发放及时率 | 按月及时发放得满分12分，少发每月扣1分 |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 定性 | 2025年底前 |  | 完成2025年政府工作时限 | 工作运作时限满1年得满分，未完成按比例扣分 |  |
| 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，少0.1%扣0.5分 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农业综合生产能力 | 定性 | 有所提高 |  | 全乡双季稻、油茶等特色产业提产 | 分为基本达成目标、部分实现目标、完全实现目标 |  |
| 社会效益指标 | 村民出行效率、道路、饮水安全 | 定性 | 有所提高 |  | 完善基础设施建设，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等项目 | 分为基本达成目标、部分实现目标、完全实现目标 |  |
| 维护社会稳定 | 定性 | 社会安定和谐 |  | 维护社会和谐稳定发展 | 分为基本达成目标、部分实现目标、完全实现目标 |  |
| 生态效益指标 | 以新农村建设为重点，推进生态建设 | 定性 | 稳步提升 |  | 以新农村建设为重点，推进生态建设，开展群众性爱国卫生活动，美化环境，提升我镇居民凝聚力，幸福感 | 分为基本达成目标、部分实现目标、完全实现目标 |  |
| 改善城镇水体水质 | 定性 | 有所改善 |  | 反映通过基层治理对政策宣传水体水质保护 | 分为基本达成目标、部分实现目标、完全实现目标 |  |
| 可持续影响指标 | 坚持统筹城乡发展，稳步发展战略 | 定性 | 稳步提升 |  | 全乡坚持统筹城乡发展，稳步发展战略 | 分为基本达成目标、部分实现目标、完全实现目标 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干群满意度 | ≥ | 95 | % | 干部职工工作作风有所提高，社区、村组群众对政府职能感到满意 | 干部服务对象满意度》95%得满分，少1%一次扣0.1分 |  |
| 801002 | 衡阳县樟木乡三中心一大队 | 346.52 | 346.52 |  |  |  | 346.52 |  | 目标1：保基本民生，大力发展双季稻种植、油茶等特色产业，落实惠农资金补助、民政资金、农民资金一卡通”发放，杜绝返贫现象发生  目标2：保运转，严控单位运转支出，抓好精神文明，社会公益性综合工作的同时保护自然资源和生态环境  目标3：保工资，根据25年预算数按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金（养老、医保、公积金） | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本支出 | 定性 | 不超预算 |  | 基本支出经济成本按预算金额列支 | 基本支出经济成本不超预算金额得满分12分，超过按比例扣分 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表23 |
| **整体支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位：801001\_衡阳县樟木乡人民政府,单位：801002\_衡阳县樟木乡三中心一大队** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **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** | **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** |
| 801002 | 衡阳县樟木乡三中心一大队 | 346.52 | 346.52 |  |  |  | 346.52 |  | 目标1：保基本民生，大力发展双季稻种植、油茶等特色产业，落实惠农资金补助、民政资金、农民资金一卡通”发放，杜绝返贫现象发生  目标2：保运转，严控单位运转支出，抓好精神文明，社会公益性综合工作的同时保护自然资源和生态环境  目标3：保工资，根据25年预算数按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金（养老、医保、公积金） | 成本指标 | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资及政策性社会保障性资金按月支付次数 | = | 12 | 月 | 2025年干部职工工资津贴发放次数 | 按月发放得满分12分，少发每月扣1分 |  |
| 质量指标 | 工资发放率 | = | 100 | % | 2025年干部职工工资津贴发放及时率 | 按月及时发放得满分12分，不及时每月扣1分 |  |
| 时效指标 | 工作运作时限 | = | 1 | 年 | 2025年政府工作时限为1年 | 工作运作时限满1年得满分12分，未完成按比例扣分 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农业综合生产能力 | 定性 | 有所提高 |  | 全乡双季稻、油茶等特色产业提产 | 产量有所提高得满分15分，产量下降按比例扣分 |  |
| 社会效益指标 | 提高履职能力 | 定性 | 有所提高 |  | 提高职工履职能力 | 干部服务对象满意度》90%得满分15分，少1%一次扣0.1分 |  |
| 生态效益指标 | 以新农村建设为重点，推进生态建设 | 定性 | 稳步提升 |  | 以新农村建设为重点，推进生态建设，开展群众性爱国卫生活动，美化环境，提升我镇居民凝聚力，幸福感 | 以环境卫生整治工作为考核依据，有所提升得满分10分，下降按0.5一次的比例扣分 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府工作作风建设，社区、村组群众对政府职能达成满意度 | ≥ | 95 | % | 干部职工工作作风有所提高，社区、村组群众对政府职能感到满意 | 干部服务对象满意度》95%得满分12分，少1%一次扣0.1分 |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |