

2025 年安化县小淹镇人民政府  
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
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 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
- 八、名词解释

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、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）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、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 2025 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

安化县小淹镇人民政府的主要职责是：

- 1、执行决议和命令：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
- 2、经济发展与规划：制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。
- 3、公共服务：为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
- 4、社会管理：管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。
- 5、保护权益：保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
- 6、民族与性别平等：保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，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。

7、其他事项：办理上级人民政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

1. 党政综合办公室。负责协助镇党委、政府处理日常事务；负责人大代表、政协委员的联络工作；负责文秘、信息、档案、保密、党务公开、政务公开、政策调研、督查督办及行政后勤管理等工作；负责组织开展课题调研和综合性政策研究工作；承担镇党委、政府有关规范性文件的合法性审查和清理工作；承担相关行政执法监督、行政复议、行政应诉等工作；承担行政审批改革的相关工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

2. 党建工作办公室。负责党建工作研究谋划、具体任务落实等领域的工作；负责党的基层组织建设；负责村支部换届选举工作；指导辖区内非公有制经济党组织建设；按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、监督及后备干部的培养选拔等工作；负责党员的管理和发展教育工作；负责机构编制管理、组织人事、老干部等工作；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作；负责指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责新时代文明实践工作的统筹协调、工作指导和督查考核。承办镇党委、政府交办的其他事项。

3. 经济发展办公室。负责制定并组织实施区域经济社会发展规划；

承担辖区内经济发展、重大项目建设和固定资产投资等工作；营造良好营商环境；协调与经济发展相关的其他工作；负责辖区内工信、科技、统计、招商引资等工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇党委、政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

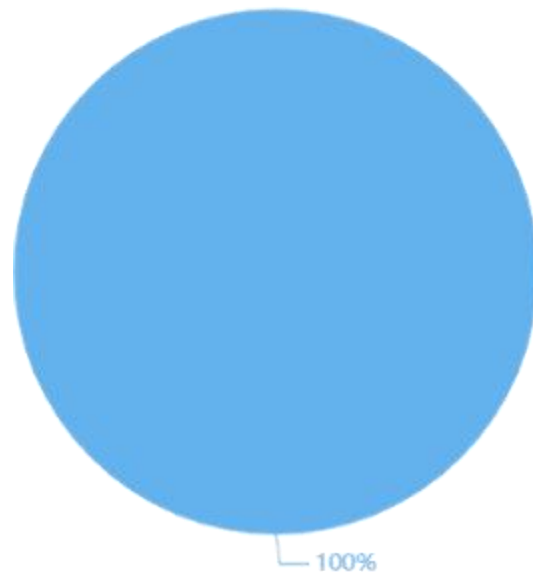
安化县小淹镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有安化县小淹镇人民政府本级。

## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1376.10 万元，其中：一般公共预算拨款 1376.10 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 34.78 万元，上升 2.59%，主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。

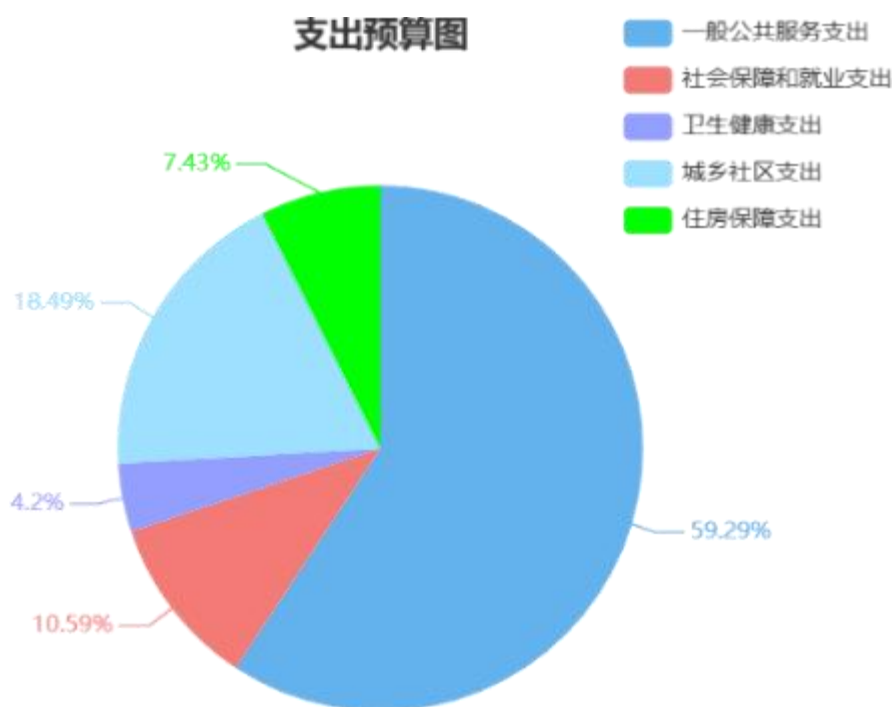
收入预算图

一般公共预算拨款收入



**（二）支出预算：**2025 年本部门支出预算 1376.10 万元，其中：一般公共服务支出 815.85 万元，社会保障和就业支出 145.80 万元，卫生健康支出 57.76 万元，城乡社区支出 254.38 万元，住房保障支出 102.31 万元。支出较去年增加 34.78 万元，上升 2.59%，主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。





#### 四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1376.10 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 815.85 万元，占 59.29%；社会保障和就业支出 145.79 万元，占 10.59%；卫生健康支出 57.76 万元，占 4.20%；城乡社区支出 254.38 万元，占 18.49%；住房保障支出 102.31 万元，占 7.43%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025 年本部门基本支出预算数 1376.10 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办

公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2025 年本部门项目支出预算 0.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2025 年本部门机关运行经费 146.87 万元，比上年预算减少 15.74 万元，下降 9.68%，主要是厉行节约，从严控制。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年本部门“三公”经费预算数为 22.24 万元，其中，公务接待费 18.24 万元，公务用车购置及运行费 4.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是因为坚持厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本部门会议费预算 9 万元，拟召开经济工作大会、党员冬春训等会议，人数 200 人，内容

为总结 2024 年工作、当年重点工作安排；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025 年本部门政府采购预算总额 290 万元，其中，货物类采购预算 40 万元；工程类采购预算 70 万元；服务类采购预算 180 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1376.10 万元，其中，基本支出 1376.10 万元，项目支出 0.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

**第二部分 2025 年部门预算表**

# 2025年预算公开表

单位编码： 701009

单位名称： 安化县小淹镇人民政府

# 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                               |

收支总表

单位：安化县小淹镇人民政府

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出              |          |                |          |                |          |
|-------------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目               | 预算数      | 项 目（按功能分类）      | 预算数      | 项 目（按部门预算经济分类） | 预算数      | 项 目（按政府预算经济分类） | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 1,376.10 | （一）一般公共服务支出     | 815.85   | 一、基本支出         | 1,376.10 | 一、机关工资福利支出     | 1,216.12 |
| 经费拨款              |          | （二）外交支出         |          | 工资福利支出         | 1,216.12 | 二、机关商品和服务支出    | 28.78    |
| 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        | 146.87   | 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      | 13.10    | 四、机关资本性支出（基本   |          |
| 专项收入              |          | （五）教育支出         |          | 二、项目支出         |          | 建设、对）事业单位经常性补助 | 118.09   |
| 国有资本经营收入          |          | （六）科学技术支出       |          | 按项目管理的工资福利支出   |          | 六、对事业单位资本性补助   |          |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |          | （七）文化旅游体育与传媒支出  |          | 按项目管理的商品和服务支出  |          | 七、对企业补助        |          |
| 罚没收入              |          | （八）社会保障和就业支出    | 145.79   | 按项目管理的对个人和家庭的补 |          | 八、对企业资本性支出     |          |
| 捐赠收入              |          | （九）社会保险基金支出     |          | 助    债务利息及费用支出 |          | 九、对个人和家庭的补助    | 13.10    |
| 政府住房基金收入          |          | （十）卫生健康支出       | 57.76    | 资本性支出（基本建设）    |          | 十、对社会保障基金补助    |          |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收  |          | （十一）节能环保支出      |          | 资本性支出          |          | 十一、债务利息及费用支出   |          |
| 入    一般债券         |          | （十二）城乡社区支出      | 254.38   | 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       |          | 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      | 102.31   |                |          |                |          |
| 政府性基金补助           |          | （二十一）粮油物资储备支出   |          |                |          |                |          |
| 国有资本经营预算补助        |          | （二十二）国有资本经营预算支出 |          |                |          |                |          |
| 七、事业收入            |          | （二十三）灾害防治及应急管理支 |          |                |          |                |          |
| 八、事业单位经营收入        |          | 出（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       | 1,376.10 | 本 年 支 出 合 计     | 1,376.10 | 本 年 支 出 合 计    | 1,376.10 | 本 年 支 出 合 计    | 1,376.10 |
| 上年结转结余            |          | 年终结转结余          |          | 年终结转结余         |          | 年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计           | 1,376.10 | 支 出 总 计         | 1,376.10 | 支 出 总 计        | 1,376.10 | 支 出 总 计        | 1,376.10 |





支出总表

单位： 安化县小淹镇人民政府

金额单位： 万元

| 功能科 目 |    |    | 科目编码    | 科目名称             | 合 计        | 基本支出       | 项 目支出 | 事业单位经营支<br>出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|-------|----|----|---------|------------------|------------|------------|-------|--------------|--------|---------------|
| 类     | 款  | 项  |         |                  |            |            |       |              |        |               |
|       |    |    | 合计      |                  | 1, 376. 10 | 1, 376. 10 |       |              |        |               |
|       |    |    | 701     | 乡财单位             | 1, 376. 10 | 1, 376. 10 |       |              |        |               |
|       |    |    | 701009  | 安化县小淹镇人民政府       | 1, 376. 10 | 1, 376. 10 |       |              |        |               |
| 201   |    |    | 201     | 一般公共服务支出         | 815. 85    | 815. 85    |       |              |        |               |
| 201   | 03 |    | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 815. 85    | 815. 85    |       |              |        |               |
| 201   | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行             | 815. 85    | 815. 85    |       |              |        |               |
| 208   |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 145. 79    | 145. 79    |       |              |        |               |
| 208   | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 136. 41    | 136. 41    |       |              |        |               |
| 208   | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136. 41    | 136. 41    |       |              |        |               |
| 208   | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9. 39      | 9. 39      |       |              |        |               |
| 208   | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9. 39      | 9. 39      |       |              |        |               |
| 210   |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 57. 76     | 57. 76     |       |              |        |               |
| 210   | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 57. 76     | 57. 76     |       |              |        |               |
| 210   | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 57. 76     | 57. 76     |       |              |        |               |
| 212   |    |    | 212     | 城乡社区支出           | 254. 38    | 254. 38    |       |              |        |               |

支出总表

单位： 安化县小淹镇人民政府

金额单位： 万元

| 功能科 目 |    |    | 科目编码    | 科目名称     | 合计      | 基本支出    | 项 目支出 | 事业单位经营支<br>出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|-------|----|----|---------|----------|---------|---------|-------|--------------|--------|---------------|
| 类     | 款  | 项  |         |          |         |         |       |              |        |               |
| 212   | 01 |    | 21201   | 城乡社区管理事务 | 254. 38 | 254. 38 |       |              |        |               |
| 212   | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行     | 254. 38 | 254. 38 |       |              |        |               |
| 221   |    |    | 221     | 住房保障支出   | 102. 31 | 102. 31 |       |              |        |               |
| 221   | 02 |    | 22102   | 住房改革支出   | 102. 31 | 102. 31 |       |              |        |               |
| 221   | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金    | 102. 31 | 102. 31 |       |              |        |               |





财政拨款收支总表

单位： 安化县小淹镇人民政府

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出               |          |
|-------------------|----------|------------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入            | 1,376.10 | 一、本年支出           | 1,376.10 |
| （一）一般公共预算拨款       | 1,376.10 | （一）一般公共服务支出      | 815.85   |
| 经费拨款              |          | （二）外交支出          |          |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |          | （三）国防支出          |          |
| （二）政府性基金预算拨款      |          | （四）公共安全支出        |          |
| （三）国有资本经营预算拨款     |          | （五）教育支出          |          |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （六）科学技术支出        |          |
| 二、上年结转            |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          |
| （一）一般公共预算拨款       |          | （八）社会保障和就业支出     | 145.79   |
| （二）政府性基金预算拨款      |          | （九）社会保险基金支出      |          |
| （三）国有资本经营预算拨款     |          | （十）卫生健康支出        | 57.76    |
| （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       | 254.38   |
|                   |          | （十三）农林水支出        |          |
|                   |          | （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       | 102.31   |
|                   |          | （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  | 1,376.10 | 支    出    总    计 | 1,376.10 |

一般公共预算支出表

单位：安化县小淹镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科 目 |    |    | 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |           |       | 项 目支出  |      |
|-------|----|----|---------|------------------|----------|----------|-----------|-------|--------|------|
|       |    |    |         |                  |          | 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               | 1,376.10 | 1,376.10 | 1,216.12  | 13.10 | 146.87 | 0.00 |
|       |    |    | 701     | 乡财单位             | 1,376.10 | 1,376.10 | 1,216.12  | 13.10 | 146.87 |      |
|       |    |    | 701009  | 安化县小淹镇人民政府       | 1,376.10 | 1,376.10 | 1,216.12  | 13.10 | 146.87 |      |
| 201   |    |    | 201     | 一般公共服务支出         | 815.85   | 815.85   | 655.88    | 13.10 | 146.87 |      |
| 201   | 03 |    | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 815.85   | 815.85   | 655.88    | 13.10 | 146.87 |      |
| 201   | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行             | 815.85   | 815.85   | 655.88    | 13.10 | 146.87 |      |
| 208   |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 145.79   | 145.79   | 145.79    |       |        |      |
| 208   | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 136.41   | 136.41   | 136.41    |       |        |      |
| 208   | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.41   | 136.41   | 136.41    |       |        |      |
| 208   | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9.39     | 9.39     | 9.39      |       |        |      |
| 208   | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9.39     | 9.39     | 9.39      |       |        |      |
| 210   |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 57.76    | 57.76    | 57.76     |       |        |      |
| 210   | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 57.76    | 57.76    | 57.76     |       |        |      |
| 210   | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 57.76    | 57.76    | 57.76     |       |        |      |
| 212   |    |    | 212     | 城乡社区支出           | 254.38   | 254.38   | 254.38    |       |        |      |
| 212   | 01 |    | 21201   | 城乡社区管理事务         | 254.38   | 254.38   | 254.38    |       |        |      |
| 212   | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行             | 254.38   | 254.38   | 254.38    |       |        |      |

一般公共预算支出表

单位： 安化县小淹镇人民政府

金额单位： 万元

| 功能科 目 |    |    | 科目编码    | 科目名称   | 合计     | 基本支出   |           |  | 项 目支出 |
|-------|----|----|---------|--------|--------|--------|-----------|--|-------|
|       |    |    |         |        |        | 小计     | 人员经费      |  |       |
| 类     | 款  | 项  |         |        | 工资福利支出 |        | 对个人和家庭的补助 |  |       |
| 221   |    |    | 221     | 住房保障支出 | 102.31 | 102.31 | 102.31    |  |       |
| 221   | 02 |    | 22102   | 住房改革支出 | 102.31 | 102.31 | 102.31    |  |       |
| 221   | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金  | 102.31 | 102.31 | 102.31    |  |       |



一般公共预算基本支出表

单位：安化县小淹镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科 目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |            |         |
|---------------|----------------|--------------|------------|---------|
| 科目编码          | 科目名称           | 合计           | 人员经费       | 公用经费    |
| 303           | 对个人和家庭的补助      | 13. 10       | 13. 10     |         |
| 30305         | 生活补助           | 13. 10       | 13. 10     |         |
| 301           | 工资福利支出         | 1, 216. 12   | 1, 216. 12 |         |
| 30103         | 奖金             | 143. 64      | 143. 64    |         |
| 30102         | 津贴补贴           | 177. 46      | 177. 46    |         |
| 30101         | 基本工资           | 430. 77      | 430. 77    |         |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136. 41      | 136. 41    |         |
| 30112         | 其他社会保障缴费       | 9. 39        | 9. 39      |         |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 57. 76       | 57. 76     |         |
| 30107         | 绩效工资           | 158. 40      | 158. 40    |         |
| 30113         | 住房公积金          | 102. 31      | 102. 31    |         |
| 302           | 商品和服务支出        | 146. 87      |            | 146. 87 |
| 30213         | 维修（护）费         | 1. 00        |            | 1. 00   |
| 30226         | 劳务费            | 15. 00       |            | 15. 00  |
| 30211         | 差旅费            | 10. 00       |            | 10. 00  |
| 30239         | 其他交通费用         | 40. 00       |            | 40. 00  |
| 30215         | 会议费            | 9. 00        |            | 9. 00   |

一般公共预算基本支出表

单位： 安化县小淹镇人民政府

单位： 万元

| 部门预算支出经济分类科 目 |           | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|---------------|-----------|--------------|----------|--------|
| 科目编码          | 科目名称      | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
| 30201         | 办公费       | 14.00        |          | 14.00  |
| 30217         | 公务接待费     | 18.24        |          | 18.24  |
| 30299         | 其他商品和服务支出 | 29.09        |          | 29.09  |
| 30228         | 工会经费      | 6.54         |          | 6.54   |
| 30231         | 公务用车运行维护费 | 4.00         |          | 4.00   |
| 合计            |           | 1,376.10     | 1,229.23 | 146.87 |

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：安化县小淹镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科 目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科 目）      | 总 计      | 机关工资福利支出 |             |            |           |              | 对事业单位经常性补助 |            |                   |
|-------|----|----|--------|------------------|----------|----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-------------------|
| 类     | 款  | 项  |        |                  |          | 合计       | 工资奖金<br>津补贴 | 社会保障<br>缴费 | 住房公积<br>金 | 其他工资<br>福利支出 | 合计         | 工资福利<br>支出 | 其他对事<br>业单位补<br>助 |
|       |    |    |        | 合计               | 1,216.12 | 1,216.12 | 910.26      | 203.56     | 102.31    |              |            |            |                   |
|       |    |    | 701    | 乡财单位             | 1,216.12 | 1,216.12 | 910.26      | 203.56     | 102.31    |              |            |            |                   |
|       |    |    | 701009 | 安化县小淹镇人民政府       | 1,216.12 | 1,216.12 | 910.26      | 203.56     | 102.31    |              |            |            |                   |
| 201   | 03 | 01 | 701009 | 行政运行             | 655.88   | 655.88   | 655.88      |            |           |              |            |            |                   |
| 208   | 05 | 05 | 701009 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.41   | 136.41   |             | 136.41     |           |              |            |            |                   |
| 208   | 99 | 99 | 701009 | 其他社会保障和就业支出      | 9.39     | 9.39     |             | 9.39       |           |              |            |            |                   |
| 210   | 11 | 01 | 701009 | 行政单位医疗           | 57.76    | 57.76    |             | 57.76      |           |              |            |            |                   |
| 212   | 01 | 01 | 701009 | 行政运行             | 254.38   | 254.38   | 254.38      |            |           |              |            |            |                   |
| 221   | 02 | 01 | 701009 | 住房公积金            | 102.31   | 102.31   |             |            | 102.31    |              |            |            |                   |

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：安化县小淹镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科 目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科 目）      | 总 计      | 工资津补贴  |          |          |        |        | 社会保障缴费 |                                |            |                        |                   |                  | 住房公<br>积金 | 其他工资福利支出 |           |     |                  |
|-------|----|----|--------|------------------|----------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-----|------------------|
| 类     | 款  | 项  |        |                  |          | 合计     | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金     | 绩效工资   | 合计     | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务员<br>医疗补<br>助缴费 | 其他社<br>会保障<br>缴费 |           | 合计       | 伙食补<br>助费 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>支出 |
|       |    |    |        | 合计               | 1,216.12 | 910.26 | 430.77   | 177.46   | 143.64 | 158.40 | 203.56 | 136.41                         |            | 57.76                  |                   | 9.39             | 102.31    |          |           |     |                  |
|       |    |    | 701    | 乡财单位             | 1,216.12 | 910.26 | 430.77   | 177.46   | 143.64 | 158.40 | 203.56 | 136.41                         |            | 57.76                  |                   | 9.39             | 102.31    |          |           |     |                  |
|       |    |    | 701009 | 安化县小淹镇人民政府       | 1,216.12 | 910.26 | 430.77   | 177.46   | 143.64 | 158.40 | 203.56 | 136.41                         |            | 57.76                  |                   | 9.39             | 102.31    |          |           |     |                  |
| 201   | 03 | 01 | 701009 | 行政运行             | 655.88   | 655.88 | 430.77   | 81.47    | 143.64 |        |        |                                |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 208   | 05 | 05 | 701009 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.41   |        |          |          |        |        | 136.41 | 136.41                         |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 208   | 99 | 99 | 701009 | 其他社会保障和就业支出      | 9.39     |        |          |          |        |        | 9.39   |                                |            |                        |                   | 9.39             |           |          |           |     |                  |
| 210   | 11 | 01 | 701009 | 行政单位医疗           | 57.76    |        |          |          |        |        | 57.76  |                                |            | 57.76                  |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 212   | 01 | 01 | 701009 | 行政运行             | 254.38   | 254.38 |          | 95.99    |        | 158.40 |        |                                |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 221   | 02 | 01 | 701009 | 住房公积金            | 102.31   |        |          |          |        |        |        |                                |            |                        |                   |                  | 102.31    |          |           |     |                  |

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： 安化县小淹镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科 目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科 目） | 总 计    | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补<br>贴 | 离退休费 | 其他对个人和家<br>庭的补助 |
|-------|----|----|--------|-------------|--------|---------|-----|--------------|------|-----------------|
| 类     | 款  | 项  |        |             |        |         |     |              |      |                 |
|       |    |    |        | 合计          | 13. 10 | 13. 10  |     |              |      |                 |
|       |    |    | 701    | 乡财单位        | 13. 10 | 13. 10  |     |              |      |                 |
|       |    |    | 701009 | 安化县小淹镇人民政府  | 13. 10 | 13. 10  |     |              |      |                 |
| 201   | 03 | 01 | 701009 | 行政运行        | 13. 10 | 13. 10  |     |              |      |                 |

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： 安化县小淹镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科 目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科 目） | 总计    | 离休费 | 退休费 | 退职（役）<br>费 | 抚恤金 | 生活补助  | 救济费 | 医疗费补<br>助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会<br>保险费 | 个人农业<br>生产补贴 | 其他对个人和家庭的<br>补助 |
|-------|----|----|--------|-------------|-------|-----|-----|------------|-----|-------|-----|-----------|-----|-----|-------------|--------------|-----------------|
| 类     | 款  | 项  |        |             |       |     |     |            |     |       |     |           |     |     |             |              |                 |
|       |    |    |        | 合计          | 13.10 |     |     |            |     | 13.10 |     |           |     |     |             |              |                 |
|       |    |    | 701    | 乡财单位        | 13.10 |     |     |            |     | 13.10 |     |           |     |     |             |              |                 |
|       |    |    | 701009 | 安化县小淹镇人民政府  | 13.10 |     |     |            |     | 13.10 |     |           |     |     |             |              |                 |
| 201   | 03 | 01 | 701009 | 行政运行        | 13.10 |     |     |            |     | 13.10 |     |           |     |     |             |              |                 |

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： 安化县小淹镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科 目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科 目） | 总计     | 机关商品和服务支出 |          |     |     |             |           |           |                        |                   |            |                   | 对事业单位经常性补助 |             |                   |
|-------|----|----|--------|-------------|--------|-----------|----------|-----|-----|-------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|
| 类     | 款  | 项  |        |             |        | 合计        | 办公经<br>费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料<br>购置费 | 委托业<br>务费 | 公务接<br>待费 | 因公出<br>国（<br>境） 费<br>用 | 公务用<br>车运行<br>维护费 | 维修（<br>护）费 | 其他商<br>品和服<br>务支出 | 合计         | 商品和服<br>务支出 | 其他对事<br>业单位补<br>助 |
|       |    |    |        | 合计          | 146.87 | 28.78     | 6.54     |     |     |             |           | 18.24     |                        | 4.00              |            |                   | 118.09     | 118.09      |                   |
|       |    |    | 701    | 乡财单位        | 146.87 | 28.78     | 6.54     |     |     |             |           | 18.24     |                        | 4.00              |            |                   | 118.09     | 118.09      |                   |
|       |    |    | 701009 | 安化县小淹镇人民政府  | 146.87 | 28.78     | 6.54     |     |     |             |           | 18.24     |                        | 4.00              |            |                   | 118.09     | 118.09      |                   |
| 201   | 03 | 01 | 701009 | 行政运行        | 146.87 | 28.78     | 6.54     |     |     |             |           | 18.24     |                        | 4.00              |            |                   | 118.09     | 118.09      |                   |

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： 安化县小淹镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科 目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目） | 总 计    | 办公费   | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费   | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费  | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费   | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|-------|----|----|--------|------------|--------|-------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-------|-----------|--------|-----|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----------|--------|---------|-----------|
| 类     | 款  | 项  |        |            |        |       |     |     |     |    |    |     |     |       |       |           |        |     |      |     |       |       |       |       |       |       |      |     |           |        |         |           |
|       |    |    |        | 合计         | 146.87 | 14.00 |     |     |     |    |    |     |     |       | 10.00 |           | 1.00   |     | 9.00 |     | 18.24 |       |       |       | 15.00 |       | 6.54 |     | 4.00      | 40.00  |         | 29.09     |
|       |    |    | 701    | 乡财单位       | 146.87 | 14.00 |     |     |     |    |    |     |     |       | 10.00 |           | 1.00   |     | 9.00 |     | 18.24 |       |       |       | 15.00 |       | 6.54 |     | 4.00      | 40.00  |         | 29.09     |
|       |    |    | 701009 | 安化县小淹镇人民政府 | 146.87 | 14.00 |     |     |     |    |    |     |     |       | 10.00 |           | 1.00   |     | 9.00 |     | 18.24 |       |       |       | 15.00 |       | 6.54 |     | 4.00      | 40.00  |         | 29.09     |
| 201   | 03 | 01 | 701009 | 行政运行       | 146.87 | 14.00 |     |     |     |    |    |     |     |       | 10.00 |           | 1.00   |     | 9.00 |     | 18.24 |       |       |       | 15.00 |       | 6.54 |     | 4.00      | 40.00  |         | 29.09     |



一般公共预算“三公”经费支出表

单位： 安化县小淹镇人民政府

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称       | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|--------|------------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |            |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合计         | 22.24    |          | 4.00       |         | 4.00    | 18.24 |
| 701    | 乡财单位       | 22.24    |          | 4.00       |         | 4.00    | 18.24 |
| 701009 | 安化县小淹镇人民政府 | 22.24    |          | 4.00       |         | 4.00    | 18.24 |
|        |            |          |          |            |         |         |       |

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位： 安化县小淹镇人民政府

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 项 目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|-------|
|      |      |      | 小计          | 人员经费   |           | 公用经费 |       |
|      |      |      |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |       |
|      | 合计   | 0.00 |             |        |           |      |       |
|      |      |      |             |        |           |      |       |
|      |      |      |             |        |           |      |       |
|      |      |      |             |        |           |      |       |

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

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： 安化县小淹镇人民政府

金额单位： 万元

| 功能科 目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科 目） | 总 计  | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 |
|-------|---|---|------|-------------|------|----------|-----------|---------|---------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 类     | 款 | 项 |      |             |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|       |   |   |      | 合计          | 0.00 |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|       |   |   |      |             |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|       |   |   |      |             |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|       |   |   |      |             |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

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： 安化县小淹镇人民政府

金额单位：万元

| 功能科 目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科 目） | 总 计  | 基本支出 |        |           |           | 项 目支出 |                |                  |           |             |       |             |       |           |
|-------|---|---|------|-------------|------|------|--------|-----------|-----------|-------|----------------|------------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类     | 款 | 项 |      |             |      | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计    | 按项 目管理的商品和服务支出 | 按项 目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
|       |   |   |      | 合计          | 0.00 |      |        |           |           |       |                |                  |           |             |       |             |       |           |
|       |   |   |      |             |      |      |        |           |           |       |                |                  |           |             |       |             |       |           |
|       |   |   |      |             |      |      |        |           |           |       |                |                  |           |             |       |             |       |           |
|       |   |   |      |             |      |      |        |           |           |       |                |                  |           |             |       |             |       |           |

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位： 安化县小淹镇人民政府

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项 目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|-------|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |       |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |       |
|      | 合计   | 0.00 |              |        |           |      |       |
|      |      |      |              |        |           |      |       |
|      |      |      |              |        |           |      |       |
|      |      |      |              |        |           |      |       |

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位： 安化县小淹镇人民政府

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年财政专户管理资金预算支出 |        |           |      | 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 |                |        |           |      |       |
|      |      |      |                |        |           |      |       |
|      |      |      |                |        |           |      |       |
|      |      |      |                |        |           |      |       |

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位： 安化县小淹镇人民政府

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 |          |      |                 |      |             |             |          |            | 预算编制方式   |        |
|------|------------|------|----------|------|-----------------|------|-------------|-------------|----------|------------|----------|--------|
|      |            | 总计   | 一般公共预算   |      |                 |      |             | 政府性基金       | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
|      |            |      | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 |          |            |          |        |
|      | 合计         | 0.00 |          |      |                 |      |             |             |          |            |          |        |

说明：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： 安化县小淹镇人民政府

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项） 名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标  |           |      |     |       |         |      |       |    |
|------|-----------|------|---------|-------|-----------|------|-----|-------|---------|------|-------|----|
|      |           |      |         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
|      |           |      |         | 成本指标  | 经济成本指标    |      |     |       |         |      |       |    |
|      |           |      |         |       | 社会成本指标    |      |     |       |         |      |       |    |
|      |           |      |         |       | 生态环境成本指标  |      |     |       |         |      |       |    |
|      |           |      |         | 产出指标  | 数量指标      |      |     |       |         |      |       |    |
|      |           |      |         |       | 质量指标      |      |     |       |         |      |       |    |
|      |           |      |         |       | 时效指标      |      |     |       |         |      |       |    |
|      |           |      |         | 效益指标  | 经济效益指标    |      |     |       |         |      |       |    |
|      |           |      |         |       | 社会效益指标    |      |     |       |         |      |       |    |
|      |           |      |         |       | 生态效益指标    |      |     |       |         |      |       |    |
|      |           |      |         |       | 可持续影响指标   |      |     |       |         |      |       |    |
|      |           |      |         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |     |       |         |      |       |    |
|      |           |      |         |       |           |      |     |       |         |      |       |    |

说明：2025年无项目支出绩效预算拨款支出。



整体支出绩效目标表

单位： 安化县小淹镇人民政府

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称       | 年度预算申请   |          |         |          |      |          | 整体绩效目标                                                                                                                                                                                          | 部门整体支出年度绩效目标 |          |         |       |                             |                                                                                |                             |                             |    |      |
|--------|------------|----------|----------|---------|----------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|-------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----|------|
|        |            | 资金总额     | 按收入性质分   |         |          |      | 按支出性质分   |                                                                                                                                                                                                 | 一级指标         | 二级指标     | 三级指标    | 指标值类型 | 指标值                         | 计量单位                                                                           | 指标解释                        | 评（扣）分标准                     | 备注 |      |
|        |            |          | 一般公共预算   | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出     |                                                                                                                                                                                                 |              |          |         |       |                             |                                                                                |                             |                             |    | 项目支出 |
| 701009 | 安化县小淹镇人民政府 | 1,376.10 | 1,376.10 |         |          |      | 1,376.10 | 以年初工作规划及财政预算计划为基点，加强预算收支管理，持续建立健全内部管理制度，梳理优化内部管理流程，推动部门整体支出管理情况有效提升。全面促进辖区内可持续发展能力全面加强，形成区域经济建设与社会发展相互促进，人口、资源、环境和谐统一的可持续发展模式和机制。严格按照要求公开部门预算和决算报告，不断提高项目重点工作办结率和服务对象满意度，继续压缩三公经费支出，完善村级基础设施建设。 | 成本指标         | 经济成本指标   | 政府采购节支率 | >     | 95                          | %                                                                              | 反映采购节省支出的水平。                | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |    |      |
|        |            |          |          |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                 |              | 社会成本指标   |         |       |                             |                                                                                |                             |                             |    |      |
|        |            |          |          |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                 |              | 生态环境成本指标 |         |       |                             |                                                                                |                             |                             |    |      |
|        |            |          |          |         |          |      |          | 产出指标                                                                                                                                                                                            | 数量指标         | 主动公开信息条数 | >       | 50    | 条                           | 反映主动公开信息条数。                                                                    | 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     |                                                                                                                                                                                                 |              | 重点工作办结率  | >       | 98    | %                           | 反映单位年度列举的重点工作完成情况。                                                             | 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        | >        | 98      | %     | 反映乡镇政府检查通过的情况。              | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。                                                    |                             |                             |    |      |
|        |            |          |          |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                 | 验收合格率        | >        | 100     | %     | 反映乡镇政府项目验收的合格情况。            | 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     |                                                                                                                                                                                                 | 验收及时率        | >        | 100     | %     | 反映乡镇政府项目验收的及时情况。            | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。                                                    |                             |                             |    |      |
|        |            |          |          |         |          |      |          |                                                                                                                                                                                                 | 群众投诉处理及时率    | >        | 98      | %     | 反映对群众投诉处理的及时情况。             | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。                                                    |                             |                             |    |      |
|        |            |          |          |         |          |      |          | 效益指标                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标       | 基础设施完好率  | >       | 98    | %                           | 反映基础设施完好程度。                                                                    | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                             |    |      |
|        |            |          |          |         |          |      | 社会效益指标   |                                                                                                                                                                                                 | 推动社会形成良好风气   | =        | 95      | -     | 反映通过乡镇政府政策支持，推动社会形成良好风气的情况。 | 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： 安化县小淹镇人民政府

金额单位：万元

| 单位<br>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<br>额     | 按收入性质分       |                 |                  |          | 按支出性质分       |            |                                                                                                                                                                                                 | 一级<br>指标        | 二级<br>指标          | 三级指<br>标  | 指标<br>值类型 | 指标<br>值 | 计量<br>单位       | 指标解释                        | 评（扣）分标准                     | 备注 |
|            |                |              | 一般公<br>共预算   | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出     | 项 目<br>支 出 |                                                                                                                                                                                                 |                 |                   |           |           |         |                |                             |                             |    |
| 70100<br>9 | 安化县小淹镇人<br>民政府 | 1,376.<br>10 | 1,376.<br>10 |                 |                  |          | 1,376.<br>10 |            | 以年初工作规划及财政预算计划为基点，加强预算收支管理，持续建立健全内部管理制度，梳理优化内部管理流程，推动部门整体支出管理情况有效提升。全面促进辖区内可持续发展能力全面加强，形成区域经济建设与社会发展相互促进，人口、资源、环境和谐统一的可持续发展模式和机制。严格按照要求公开部门预算和决算报告，不断提高项目重点工作办结率和服务对象满意度，继续压缩三公经费支出，完善村级基础设施建设。 | 效益<br>指标        | 生态效<br>益指标        |           |           |         |                |                             |                             |    |
|            |                |              |              |                 |                  |          |              |            |                                                                                                                                                                                                 | 可持续<br>影响指<br>标 |                   |           |           |         |                |                             |                             |    |
|            |                |              |              |                 |                  |          |              |            |                                                                                                                                                                                                 | 满意<br>度指<br>标   | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 群众满<br>意度 | >         | 98      | %              | 反映群众对部门的满意情况。               | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |    |
|            |                |              |              |                 |                  |          |              |            |                                                                                                                                                                                                 |                 | 工作人<br>员满意<br>度   | >         | 98        | %       | 反映工作人员对部门的满意度。 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                             |    |