

**2025 年安化县柘溪镇人民政府
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

安化县柘溪镇人民政府的主要职责是：

(1) 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。

(2) 制定并执行实施村镇建设规划，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。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

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

(5) 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。

(6) 完成上级政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

湖南省益阳市安化县柘溪镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、镇纪委、经济和生态办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室、农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

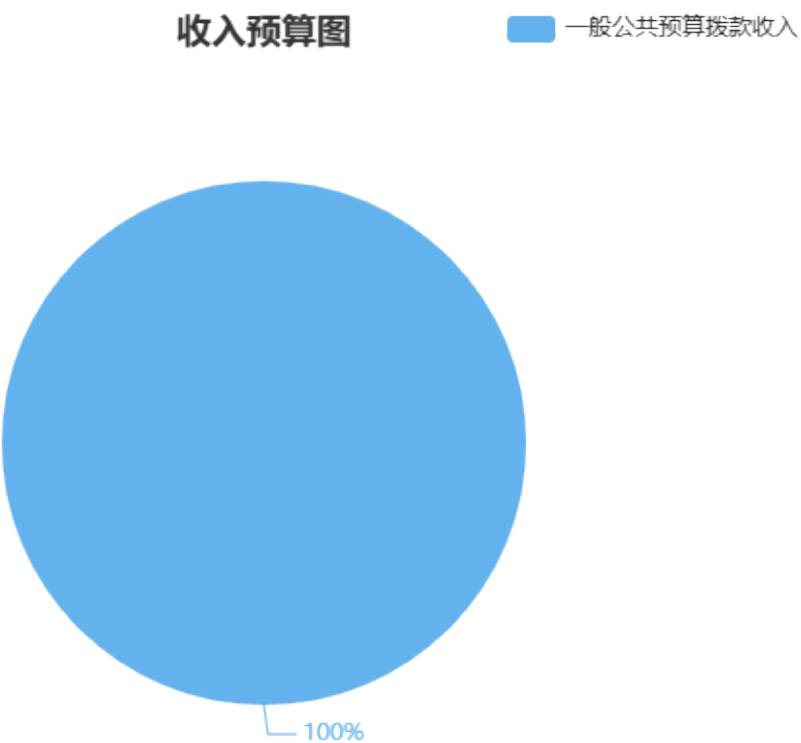
二、部门预算单位构成

安化县柘溪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柘溪镇人民政府本级。

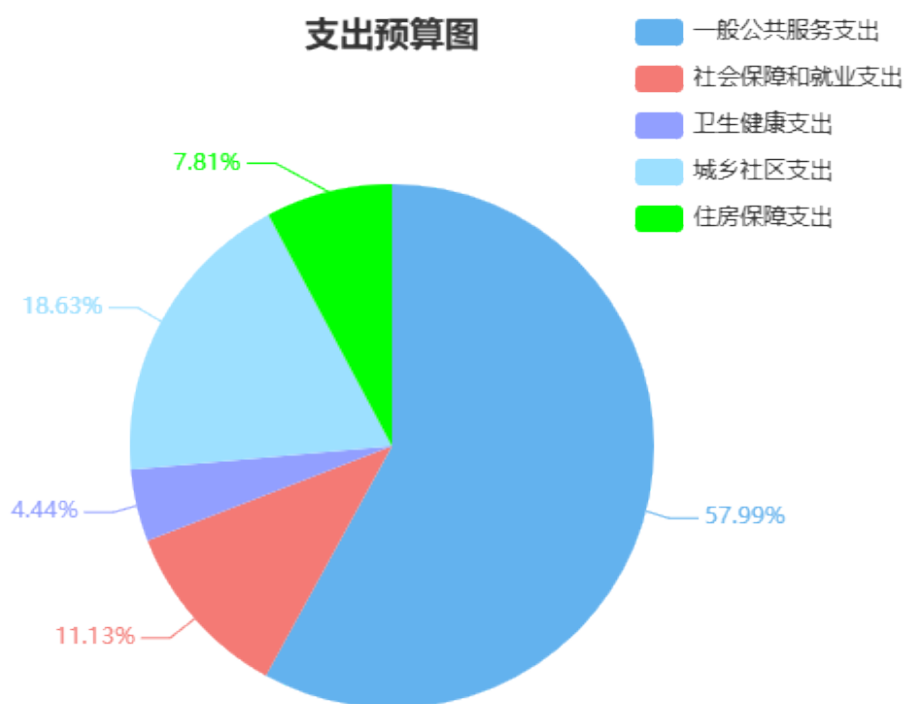
三、部门收支总体情况

(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 1370.80 万元，其中：一般公共预算拨款 1370.80 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00

万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 60.12 万元，下降 4.20%，主要是人员减少。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 1370.80 万元，其中：一般公共服务支出 794.90 万元，社会保障和就业支出 152.58 万元，卫生健康支出 60.89 万元，城乡社区支出 255.41 万元，住房保障支出 107.02 万元。支出较去年减少 60.12 万元，下降 4.20%，主要是人员减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1370.80 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 794.90 万元，占 57.99%；社会保障和就业支出 152.59 万元，占 11.13%；卫生健康支出 60.89 万元，占 4.44%；城乡社区支出 255.41 万元，占 18.63%；住房保障支出 107.02 万元，占 7.81%。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 1370.80 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 115.13 万元, 比上年预算减少 22.34 万元, 下降 16.25%, 主要是人员减少。

(二) “三公” 经费预算: 2025 年本部门 “三公” 经费预算数为 34.32 万元, 其中, 公务接待费 30.32 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, 主要是因为厉行节俭。

(三) 一般性支出情况: 2025 年本部门会议费预算 10 万元, 拟召开乡镇业务会议, 人数 3000 人, 内容为计生例会、乡村振兴、应急救援、安全生产、党风廉政建设、村级财务、党员教

育、人社业务等；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 94.33 万元，其中，货物类采购预算 28.33 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 66 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 0 辆，执法执勤用车 1 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 1370.80 万元，其中，基本支出 1370.80 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： 701016

单位名称： 安化县柘溪镇人民政府

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：安化县柘溪镇人民政府

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	1,370.80	（一）一般公共服务支出	794.90	一、基本支出	1,370.80	一、机关工资福利支出	1,248.35
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,248.35	二、机关商品和服务支出	58.13
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	115.13	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	7.32	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	57.00
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	152.59	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		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	7.32
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	60.89	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	255.41	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	107.02				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,370.80	本年支出合计	1,370.80	本年支出合计	1,370.80	本年支出合计	1,370.80
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	1,370.80	支出总计	1,370.80	支出总计	1,370.80	支出总计	1,370.80

支出总表

单位：安化县柘溪镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,370.80	1,370.80				
			701	乡财单位	1,370.80	1,370.80				
			701016	安化县柘溪镇人民政府	1,370.80	1,370.80				
201			201	一般公共服务支出	794.90	794.90				
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.90	794.90				
201	03	01	2010301	行政运行	794.90	794.90				
208			208	社会保障和就业支出	152.59	152.59				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	142.69	142.69				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.69	142.69				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89				
210			210	卫生健康支出	60.89	60.89				
210	11		21011	行政事业单位医疗	60.89	60.89				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	60.89	60.89				
212			212	城乡社区支出	255.41	255.41				

支出总表

单位：安化县柘溪镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
212	01		21201	城乡社区管理事务	255.41	255.41				
212	01	01	2120101	行政运行	255.41	255.41				
221			221	住房保障支出	107.02	107.02				
221	02		22102	住房改革支出	107.02	107.02				
221	02	01	2210201	住房公积金	107.02	107.02				

财政拨款收支总表

单位：安化县柘溪镇人民政府

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	1,370.80	一、本年支出	1,370.80
（一）一般公共预算拨款	1,370.80	（一）一般公共服务支出	794.90
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	152.59
（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	60.89
（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	255.41
		（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	107.02
		（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	1,370.80	支 出 总 计	1,370.80

一般公共预算支出表

单位：安化县柘溪镇人民政府

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	1,370.80	1,370.80	1,248.35	7.32	115.13	0.00
			701	乡财单位	1,370.80	1,370.80	1,248.35	7.32	115.13	
			701016	安化县柘溪镇人民政府	1,370.80	1,370.80	1,248.35	7.32	115.13	
201			201	一般公共服务支出	794.90	794.90	672.45	7.32	115.13	
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.90	794.90	672.45	7.32	115.13	
201	03	01	2010301	行政运行	794.90	794.90	672.45	7.32	115.13	
208			208	社会保障和就业支出	152.59	152.59	152.59			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	142.69	142.69	142.69			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.69	142.69	142.69			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	9.89			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	9.89			
210			210	卫生健康支出	60.89	60.89	60.89			
210	11		21011	行政事业单位医疗	60.89	60.89	60.89			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	60.89	60.89	60.89			
212			212	城乡社区支出	255.41	255.41	255.41			
212	01		21201	城乡社区管理事务	255.41	255.41	255.41			
212	01	01	2120101	行政运行	255.41	255.41	255.41			

一般公共预算支出表

单位：安化县柘溪镇人民政府

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	107.02	107.02	107.02		
221	02		22102	住房改革支出	107.02	107.02	107.02		
221	02	01	2210201	住房公积金	107.02	107.02	107.02		

一般公共预算基本支出表

单位：安化县柘溪镇人民政府

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	7.32	7.32	
30305	生活补助	7.31	7.31	
30309	奖励金	0.01	0.01	
301	工资福利支出	1,248.35	1,248.35	
30103	奖金	143.66	143.66	
30102	津贴补贴	168.99	168.99	
30101	基本工资	447.01	447.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.69	142.69	
30112	其他社会保障缴费	9.89	9.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.89	60.89	
30107	绩效工资	168.19	168.19	
30113	住房公积金	107.02	107.02	
302	商品和服务支出	115.13		115.13
30228	工会经费	6.42		6.42
30299	其他商品和服务支出	2.39		2.39
30217	公务接待费	30.32		30.32
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

单位：安化县柘溪镇人民政府

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
30226	劳务费	2.00		2.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30206	电费	15.00		15.00
30202	印刷费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30201	办公费	15.00		15.00
合计		1,370.80	1,255.67	115.13

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：安化县柘溪镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	1,248.35	1,248.35	927.85	213.48	107.02				
			701	乡财单位	1,248.35	1,248.35	927.85	213.48	107.02				
			701016	安化县柘溪镇人民政府	1,248.35	1,248.35	927.85	213.48	107.02				
201	03	01	701016	行政运行	672.45	672.45	672.45						
208	05	05	701016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.69	142.69		142.69					
208	99	99	701016	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89		9.89					
210	11	01	701016	行政单位医疗	60.89	60.89		60.89					
212	01	01	701016	行政运行	255.41	255.41	255.41						
221	02	01	701016	住房公积金	107.02	107.02			107.02				

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：安化县柘溪镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	1,248.35	927.85	447.01	168.99	143.66	168.19	213.48	142.69		60.89		9.89	107.02				
			701	乡财单位	1,248.35	927.85	447.01	168.99	143.66	168.19	213.48	142.69		60.89		9.89	107.02				
			701016	安化县柘溪镇人民政府	1,248.35	927.85	447.01	168.99	143.66	168.19	213.48	142.69		60.89		9.89	107.02				
201	03	01	701016	行政运行	672.45	672.45	447.01	81.78	143.66												
208	05	05	701016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.69						142.69	142.69									
208	99	99	701016	其他社会保障和就业支出	9.89						9.89					9.89					
210	11	01	701016	行政单位医疗	60.89						60.89			60.89							
212	01	01	701016	行政运行	255.41	255.41		87.21		168.19											
221	02	01	701016	住房公积金	107.02												107.02				

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：安化县柘溪镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	7.32	7.32				
			701	乡财单位	7.32	7.32				
			701016	安化县柘溪镇人民政府	7.32	7.32				
201	03	01	701016	行政运行	7.32	7.32				

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：安化县柘溪镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	7.32					7.31				0.01			
			701	乡财单位	7.32					7.31				0.01			
			701016	安化县柘溪镇人民政府	7.32					7.31				0.01			
201	03	01	701016	行政运行	7.32					7.31				0.01			

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：安化县柘溪镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	115.13	58.13	21.42					30.32		4.00		2.39	57.00	57.00	
			701	乡财单位	115.13	58.13	21.42					30.32		4.00		2.39	57.00	57.00	
			701016	安化县柘溪镇人民政府	115.13	58.13	21.42					30.32		4.00		2.39	57.00	57.00	
201	03	01	701016	行政运行	115.13	58.13	21.42					30.32		4.00		2.39	57.00	57.00	

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：安化县柘溪镇人民政府

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	115.13	15.00	18.00				15.00				10.00						30.32				2.00		6.42		4.00	12.00		2.39
			701	乡财单位	115.13	15.00	18.00				15.00				10.00						30.32				2.00		6.42		4.00	12.00		2.39
			701016	安化县柘溪镇人民政府	115.13	15.00	18.00				15.00				10.00						30.32				2.00		6.42		4.00	12.00		2.39
201	03	01	701016	行政运行	115.13	15.00	18.00				15.00				10.00						30.32				2.00		6.42		4.00	12.00		2.39

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县柘溪镇人民政府

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	34.32		4.00		4.00	30.32
701	乡财单位	34.32		4.00		4.00	30.32
701016	安化县柘溪镇人民政府	34.32		4.00		4.00	30.32

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：安化县柘溪镇人民政府

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：安化县柘溪镇人民政府

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：安化县柘溪镇人民政府

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：安化县柘溪镇人民政府

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：安化县柘溪镇人民政府

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：安化县柘溪镇人民政府

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：安化县柘溪镇人民政府

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：安化县柘溪镇人民政府

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
70101 6	安化县柘溪镇人 民政府	1,370. 80	1,370. 80				1,370. 80	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：强化执纪监督，构建党风廉政建设长效机制 目标2：推进基层党建工作，深入推进全面从严治党 目标3：强化意识形态工作，传播正能量 目标4：统筹做好工会、团委、妇联等群团工作 目标5：做好后勤保障，打造良好的工作环境 目标6：保证社区、村级组织健康、正常运转 目标7：做好人大、政协工作，发挥参政议政和民主监督作用 目标8：切实做好村规民约、移风易俗等工作，提高村社区治理水平和文明程度 目标9：全面落实城乡医保、养老保险、低保等惠民利民政策 目标10：做好文化事业及旅游发展工作，开展群众性文化活动，丰富群众文体生活 目标11：巩固全国文明城市建设成果 目标12：实现辖区内网格化管理，做好综治、平安创建工作 目标13：处理好群众性突发事件、做好全年各个重点维稳特护期工作 目标14：抓好安全生产与监督管理工作 目标15：有效预防和查处土地违法案件,严格控制违建的增长 目标16：森林火灾的预防工作，确保不发生重大森林火灾和人员伤亡事故 目标17：深入持久开展污染防治攻坚战 目标18：河长制（河道保洁和黑臭水理），按上级要求完成辖区河渠整洁无污水垃圾污染 目标19：做好乡村振兴工作 目标20：完成农村人居环境整治、厕所革命等乡村振兴工作 目标21：确保农村公路安全、畅通	成本 指标	经济成 本指标	XX采购 成本节 约率	>	95	%	反映当期XX项目采购成 本控制情况。	达到计划值得满分，否 则按实际值/计划值*指 标分值计分。		
									环境成 本指标									
									产出 指标	数量指 标	地灾隐 患排查 次数	>	12	次	反映地灾隐患排查次数 。	达到计划值得满分，否 则按实际值/计划值*指 标分值计分。		
								两癌筛 查人数			>	450	人	反映两癌筛查人数。	达到计划值得满分，否 则按实际值/计划值*指 标分值计分。			
								省级美 丽乡村 创建数			>	1	个	反映省级美丽乡村创建 数。	达到计划值得满分，否 则按实际值/计划值*指 标分值计分。			
								化解信 访老案 数			>	5	件	反映化解信访老案件数 。	达到计划值得满分，否 则按实际值/计划值*指 标分值计分。			
								举办专 题培训 班数			>	5	班	反映举办专题培训班数 。	达到计划值得满分，否 则按实际值/计划值*指 标分值计分。			
								培养入 党积极 分子人 数			>	1	人	反映培养入党积极分子 人数。	达到计划值得满分，否 则按实际值/计划值*指 标分值计分。			
								引进新 税源企 业数			>	1	家	反映引进新税源企业数 。	达到计划值得满分，否 则按实际值/计划值*指 标分值计分。			
								宣传教 育活动 次数			>	12	次	反映宣传教育活动次数 。	达到计划值得满分，否 则按实际值/计划值*指 标分值计分。			
								保障运 转机构 数			≥	1	个	反映经费保障运转机构 数。	达到计划值得满分，否 则按实际值/计划值*指 标分值计分。			

整体支出绩效目标表

单位：安化县柘溪镇人民政府

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
70101 6	安化县柘溪镇人 民政府	1,370. 80	1,370. 80				1,370. 80	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：强化执纪监督，构建党风廉政建设长效机制 目标2：推进基层党建工作，深入推进全面从严治党 目标3：强化意识形态工作，传播正能量 目标4：统筹做好工会、团委、妇联等群团工作 目标5：做好后勤保障，打造良好的工作环境 目标6：保证社区、村级组织健康、正常运转 目标7：做好人大、政协工作，发挥参政议政和民主监督作用 目标8：切实做好村规民约、移风易俗等工作，提高村社区治理水平和文明程度 目标9：全面落实城乡医保、养老保险、低保等惠民利民政策 目标10：做好文化事业及旅游发展工作，开展群众性文化活动，丰富群众文体生活 目标11：巩固全国文明城市建设成果 目标12：实现辖区内网格化管理，做好综治、平安创建工作 目标13：处理好群众性突发事件、做好全年各个重点维稳特护期工作 目标14：抓好安全生产与监督管理工作 目标15：有效预防和查处土地违法案件,严格控制违建的增长 目标16：森林火灾的预防工作，确保不发生重大森林火灾和人员伤亡事故 目标17：深入持久开展污染防治攻坚战 目标18：河长制（河道保洁和黑臭水理），按上级要求完成辖区河渠整洁无污水垃圾污染 目标19：做好乡村振兴工作 目标20：完成农村人居环境整治、厕所革命等乡村振兴工作	产出 指标	质量指 标	财政供 养人员 控制率	≤	98	%	反映单位实际供养人员情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
	重点工 作办结 率	>	95	%	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	>	95	%	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												
	时效指 标	宣传教 育活动 及时率	>	95	%	反映宣传教育活动完成的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分											
		补贴发 放及时 率	>	98	%	反映各项补贴发放的及时情况。	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	>	95	%	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											
		验收及 时率	>	95	%	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											
		设施设 备维护 及时率	>	95	%	反映设施设备维护的及时情况。	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																
		社会效 益指标																
		生态效 益指标	治理受 污染耕 地面积	>	10	亩	反映通过乡镇政府政策支持，治理受污染耕地的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分										
		可持续 影响指 标																

整体支出绩效目标表

单位：安化县柘溪镇人民政府

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										
70101 6	安化县柘溪镇人 民政府	1,370. 80	1,370. 80				1,370. 80		在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：强化执纪监督，构建党风廉政建设长效机制 目标2：推进基层党建工作，深入推进全面从严治党 目标3：强化意识形态工作，传播正能量 目标4：统筹做好工会、团委、妇联等群团工作 目标5：做好后勤保障，打造良好的工作环境 目标6：保持社区、村组组织健康、正常运转	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	工作人 员满意 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。	
									群众满 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。		
									主管部 门满意 度			>	98	%	反映主管部门对部门的 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。		