2025年衡山县开云镇人民政府

部门预算编制说明

目　录

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

（二）机构设置

（三）人员情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、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、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

衡山县开云镇人民政府的主要职责是:

宣传贯彻落实党的各项方针政策和法律法规，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设；促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐；强化基层党建，巩固基层政权；执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）机构设置

开云镇人民政府下设社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合执法大队、财政所、司法所等部门。

（三）人员情况

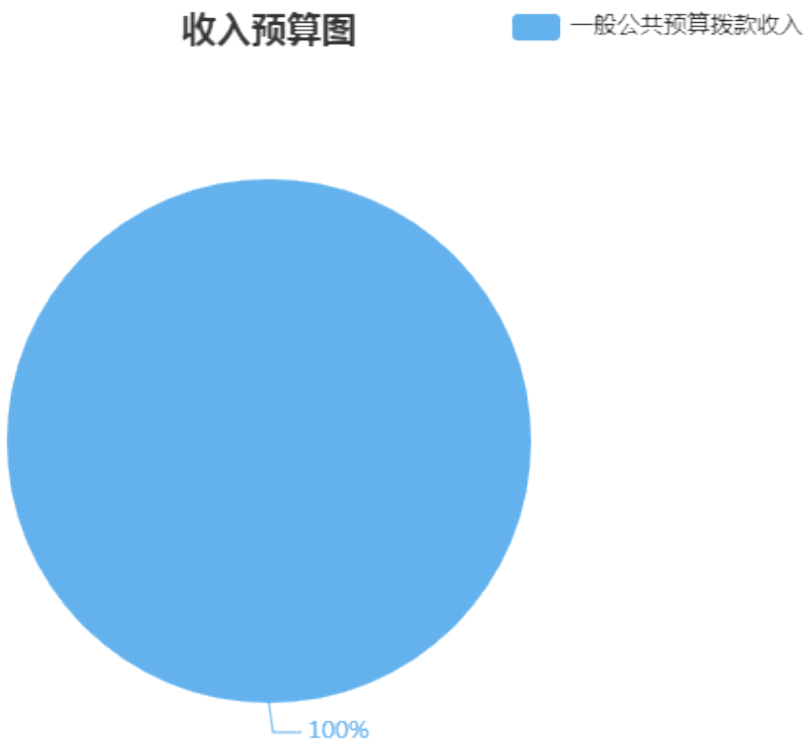
核定衡山县开云镇人民政府编制数合计 96 名,行政编制数 47 名，事业编制数 49 名,工勤人员编制数 0 名。现有在职在岗在编职工 96 人，离退休 62 人，临聘人员 4 人。

二、部门预算单位构成

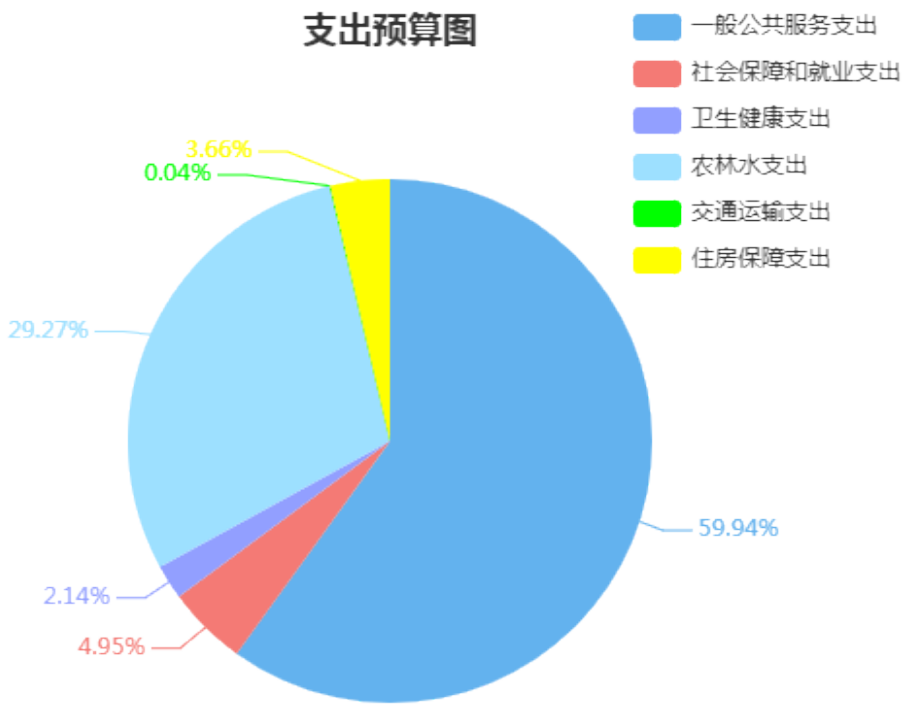
衡山县开云镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有衡山县开云镇人民政府本级。

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2347.45万元，其中：一般公共预算拨款2347.45万元，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73.93万元，上升3.25%，主要是项目资金增加，城市社区工作者工资提标。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 2347.45 万元，其中：一般公共服务支出 1406.98 万元，社会保障和就业支出 116.29 万元，卫生健康支出 50.12 万元，农林水支出 687.08 万元，交通运输支出 0.96 万元，住房保障支出 86.02 万元。支出较去年增加 73.93 万元，上升 3.25%，主要是项目资金支出增加，城市社区工作者工资提标。



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 2347.45 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 1406.98 万元，占 59.94%；社会保障和就业支出 116.29 万元，占 4.95%；卫生健康支出 50.12 万元，占 2.14%；农林水支出 687.08 万元，占 29.27%；交通运输支出 0.96 万元，占 0.04%；住房保障支出 86.02 万元，占 3.66%。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 1282.55 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 1064.90 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中: 项目名称: 2025 年社区干部基本报酬 316.17 万元，主要用于保障社区组织运转经费，推进平安社区建设，确保社会和谐稳定发展；项目名称：2025 年工会经费 11.51 万元，主要用于推动职工队伍和工会思想政治建设及新时代职工之家建设；项目名称：2025 年乡镇其他工作经费 19.00 万元，主要用于乡镇武装部工作、妇女儿童工作、人大工作、乡镇团组织建设工作、森林防火工作、财政所惠农工作、防溺水工作正常运转，维护社会稳定；项目名称：公车补贴 30.18 万元，主要用于及时发放乡镇工作人员车补，保障乡镇工作有序开展；项目名称：2025 年-村级支出 273.18 万元，主要用于保障村组织正常运转，推进美丽乡村建设，确保社会和谐稳定发展；项目名称：2025 年村、社区民兵连工作经费 5.00 万元，主要用于村、社区民兵军事训练、配合上级组织民兵开展各项突击活动、值班执勤，维护社会稳定；项目名称：2025 年村干部基本报酬 406.14 万元，主要用于保障村级组织运转经费，推进平安村部建设，确保社会和谐稳定发展; 项目名称: 2025 年村主职干部养

老保险补助1.80万元，主要用于加强村干部福利建设，保障正常运转，维护社会治安和稳定，促进经济的发展；项目名称：2025年水上交通签单员发航员经费0.96万元，主要用于水上交通签单发航员经费，有效预防和控制水上重大交通事故发生，保障水上交通安全秩序；项目名称：2025年船舶安全管理员经费0.96万元，主要用于保障乡镇水上交通安全管理，及时对辖区水上安全隐患及问题进行检查及整改，安排专人轮流值守，日常进行管理工作，保障水上船舶安全。

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146.00万元，比上年预算增加21.50万元，上升17.27%，主要是单位人员较去年增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025

年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是厉行节约，控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 3 万元，拟召开人大及相关工作等会议，人数 220 人，内容为开展人大工作以及其他工作的调度；培训费预算 2 万元，拟开展镇村级财务培训，人数 160 人，内容为对村社区人员进行财务知识培训及规范村级财务；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 10 万元，其中，货物类采购预算 10 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 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 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2347.45万元，其中，基本支出1282.55万元，项目支出1064.90万元，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： 417001

单位名称： 衡山县开云镇人民政府

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：衡山县开云镇人民政府　　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	2,347.45	（一）一般公共服务支出	1,406.98	一、基本支出	1,282.55	一、机关工资福利支出	1,073.50
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,073.50	二、机关商品和服务支出	486.79
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	146.00	三、机关资本性支出（一）	
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	63.05	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,064.90	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	340.79	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	116.29	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	63.05
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	50.12	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	687.08	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	0.96	对社会保障基金补助		十四、其他支出	724.11
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	724.11		
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	86.02				
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	2,347.45	本年支出合计	2,347.45	本年支出合计	2,347.45	本年支出合计	2,347.45
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	2,347.45	支出总计	2,347.45	支出总计	2,347.45	支出总计	2,347.45

收入总表

单位：衡山县开云镇人民政府　　金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	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	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
									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	2,347.45	2,347.45	2,347.45																				
417	衡山县开云镇人民政府	2,347.45	2,347.45	2,347.45																				
417001	衡山县开云镇人民政府	2,347.45	2,347.45	2,347.45																				

支出总表

单位：衡山县开云镇人民政府　　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		2,347.45	1,282.55	1,064.90	0.00		
			417	衡山县开云镇人民政府	2,347.45	1,282.55	1,064.90	0.00		
			417001	衡山县开云镇人民政府	2,347.45	1,282.55	1,064.90	0.00		
201			201	一般公共服务支出	1,406.98	1,030.12	376.86	0.00		
201	39		20139	社会工作事务	316.17	0.00	316.17	0.00		
201	39	04	2013904	专项业务	316.17		316.17			
201	99		20199	其他一般公共服务支出	1,090.81	1,030.12	60.69	0.00		
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	1,090.81	1,030.12	60.69			
208			208	社会保障和就业支出	116.29	116.29	0.00	0.00		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	113.53	113.53	0.00	0.00		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.53	113.53				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	0.00	0.00		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77				
210			210	卫生健康支出	50.12	50.12	0.00	0.00		
210	11		21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12	0.00	0.00		

支出总表

单位：衡山县开云镇人民政府　　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								
210	11	01	2101101	行政单位医疗	50.12	50.12				
213			213	农林水支出	687.08	0.00	687.08	0.00		
213	07		21307	农村综合改革	687.08	0.00	687.08	0.00		
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	687.08		687.08			
214			214	交通运输支出	0.96	0.00	0.96	0.00		
214	99		21499	其他交通运输支出	0.96	0.00	0.96	0.00		
214	99	99	2149999	其他交通运输支出	0.96		0.96			
221			221	住房保障支出	86.02	86.02	0.00	0.00		
221	02		22102	住房改革支出	86.02	86.02	0.00	0.00		
221	02	01	2210201	住房公积金	86.02	86.02				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：衡山县开云镇人民政府　　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（一）	机关资本性支出（二）	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	2,347.45	1,073.50	486.79							63.05					724.11
			417	衡山县开云镇人民政府	2,347.45	1,073.50	486.79							63.05					724.11
			417001	衡山县开云镇人民政府	2,347.45	1,073.50	486.79							63.05					724.11
201			201	一般公共服务支出	1,406.98	821.07	206.69							63.05					316.17
201	39		20139	社会工作事务	316.17														316.17
201	39	04	2013904	专项业务	316.17														316.17
201	99		20199	其他一般公共服务支出	1,090.81	821.07	206.69							63.05					
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	1,090.81	821.07	206.69							63.05					
208			208	社会保障和就业支出	116.29	116.29													
208	05		20805	行政事业单位养老支出	113.53	113.53													
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.53	113.53													
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77													
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77													
210			210	卫生健康支出	50.12	50.12													
210	11		21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12													

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：衡山县开云镇人民政府　　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（一）	机关资本性支出（二）	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																	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	50.12	50.12													
213			213	农林水支出	687.08		279.14												407.94
213	07		21307	农村综合改革	687.08		279.14												407.94
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	687.08		279.14												407.94
214			214	交通运输支出	0.96		0.96												
214	99		21499	其他交通运输支出	0.96		0.96												
214	99	99	2149999	其他交通运输支出	0.96		0.96												
221			221	住房保障支出	86.02	86.02													
221	02		22102	住房改革支出	86.02	86.02													
221	02	01	2210201	住房公积金	86.02	86.02													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：衡山县开云镇人民政府　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	2,347.45	1,282.55	1,073.50	146.00	63.05	1,064.90		340.79								724.11
			417	衡山县开云镇人民政府	2,347.45	1,282.55	1,073.50	146.00	63.05	1,064.90	0.00	340.79								724.11
			417001	衡山县开云镇人民政府	2,347.45	1,282.55	1,073.50	146.00	63.05	1,064.90		340.79								724.11
201			201	一般公共服务支出	1,406.98	1,030.12	821.07	146.00	63.05	376.86		60.69								316.17
201	39		20139	社会工作事务	316.17					316.17										316.17
201	39	04	2013904	专项业务	316.17					316.17										316.17
201	99		20199	其他一般公共服务支出	1,090.81	1,030.12	821.07	146.00	63.05	60.69		60.69								
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	1,090.81	1,030.12	821.07	146.00	63.05	60.69		60.69								
208			208	社会保障和就业支出	116.29	116.29	116.29													
208	05		20805	行政事业单位养老支出	113.53	113.53	113.53													
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.53	113.53	113.53													
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77													
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77													
210			210	卫生健康支出	50.12	50.12	50.12													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：衡山县开云镇人民政府　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
210	11		21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12	50.12													
210	11	01	2101101	行政单位医疗	50.12	50.12	50.12													
213			213	农林水支出	687.08					687.08		279.14								407.94
213	07		21307	农村综合改革	687.08					687.08		279.14								407.94
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	687.08					687.08		279.14								407.94
214			214	交通运输支出	0.96					0.96		0.96								
214	99		21499	其他交通运输支出	0.96					0.96		0.96								
214	99	99	2149999	其他交通运输支出	0.96					0.96		0.96								
221			221	住房保障支出	86.02	86.02	86.02													
221	02		22102	住房改革支出	86.02	86.02	86.02													
221	02	01	2210201	住房公积金	86.02	86.02	86.02													

财政拨款收支总表

单位：衡山县开云镇人民政府　　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	2,347.45	一、本年支出	2,347.45
（一）一般公共预算拨款	2,347.45	（一）一般公共服务支出	1,406.98
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	116.29
（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	50.12
（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	687.08
		（十四）交通运输支出	0.96
		（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	86.02
		（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	2,347.45	支　　出　　总　　计	2,347.45

一般公共预算支出表

单位：衡山县开云镇人民政府　　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	2,347.45	1,282.55	1,073.50	63.05	146.00	1,064.90
			417	衡山县开云镇人民政府	2,347.45	1,282.55	1,073.50	63.05	146.00	1,064.90
			417001	衡山县开云镇人民政府	2,347.45	1,282.55	1,073.50	63.05	146.00	1,064.90
201			201	一般公共服务支出	1,406.98	1,030.12	821.07	63.05	146.00	376.86
201	39		20139	社会工作事务	316.17	0.00	0.00	0.00	0.00	316.17
201	39	04	2013904	专项业务	316.17					316.17
201	99		20199	其他一般公共服务支出	1,090.81	1,030.12	821.07	63.05	146.00	60.69
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	1,090.81	1,030.12	821.07	63.05	146.00	60.69
208			208	社会保障和就业支出	116.29	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	113.53	113.53	113.53	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.53	113.53	113.53			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77			
210			210	卫生健康支出	50.12	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	50.12	50.12	50.12			
213			213	农林水支出	687.08	0.00	0.00	0.00	0.00	687.08

一般公共预算支出表

单位：衡山县开云镇人民政府　　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		
213	07		21307	农村综合改革	687.08	0.00	0.00	0.00	0.00	687.08
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	687.08					687.08
214			214	交通运输支出	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
214	99		21499	其他交通运输支出	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
214	99	99	2149999	其他交通运输支出	0.96					0.96
221			221	住房保障支出	86.02	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	86.02	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	86.02	86.02	86.02			

一般公共预算基本支出表

单位：衡山县开云镇人民政府　　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	63.05	63.05	
30304	抚恤金	17.17	17.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.88	45.88	
301	工资福利支出	1,073.50	1,073.50	
30101	基本工资	373.12	373.12	
30107	绩效工资	98.51	98.51	
30103	奖金	31.09	31.09	
30102	津贴补贴	177.54	177.54	
30199	其他工资福利支出	140.80	140.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.53	113.53	
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.12	50.12	
30113	住房公积金	86.02	86.02	
302	商品和服务支出	146.00		146.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡山县开云镇人民政府　　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
30207	邮电费	3.00		3.00
30206	电费	14.00		14.00
30201	办公费	27.00		27.00
30215	会议费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30229	福利费	18.00		18.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
合计		1,282.55	1,136.55	146.00

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：衡山县开云镇人民政府　　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	1,073.50	1,073.50	680.26	166.41	86.02	140.80			
			417	衡山县开云镇人民政府	1,073.50	1,073.50	680.26	166.41	86.02	140.80			
			417001	衡山县开云镇人民政府	1,073.50	1,073.50	680.26	166.41	86.02	140.80			
201			201	一般公共服务支出	821.07	821.07	680.26			140.80			
201	99		20199	其他一般公共服务支出	821.07	821.07	680.26			140.80			
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	821.07	821.07	680.26			140.80			
208			208	社会保障和就业支出	116.29	116.29		116.29					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	113.53	113.53		113.53					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.53	113.53		113.53					
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77		2.77					
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77		2.77					
210			210	卫生健康支出	50.12	50.12		50.12					
210	11		21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12		50.12					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	50.12	50.12		50.12					

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：衡山县开云镇人民政府　　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
221			221	住房保障支出	86.02	86.02			86.02				
221	02		22102	住房改革支出	86.02	86.02			86.02				
221	02	01	2210201	住房公积金	86.02	86.02			86.02				

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：衡山县开云镇人民政府　　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	1,073.50	680.26	373.12	177.54	31.09	98.51	166.41	113.53		50.12		2.77	86.02	140.80			140.80
			417	衡山县开云镇人民政府	1,073.50	680.26	373.12	177.54	31.09	98.51	166.41	113.53		50.12		2.77	86.02	140.80			140.80
			417001	衡山县开云镇人民政府	1,073.50	680.26	373.12	177.54	31.09	98.51	166.41	113.53		50.12		2.77	86.02	140.80			140.80
201			201	一般公共服务支出	821.07	680.26	373.12	177.54	31.09	98.51								140.80			140.80
201	99		20199	其他一般公共服务支出	821.07	680.26	373.12	177.54	31.09	98.51								140.80			140.80
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	821.07	680.26	373.12	177.54	31.09	98.51								140.80			140.80
208			208	社会保障和就业支出	116.29						116.29	113.53				2.77					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	113.53						113.53	113.53									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.53						113.53	113.53									
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.77						2.77					2.77					
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.77						2.77					2.77					
210			210	卫生健康支出	50.12						50.12			50.12							
210	11		21011	行政事业单位医疗	50.12						50.12			50.12							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	50.12						50.12			50.12							

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：衡山县开云镇人民政府　　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
221			221	住房保障支出	86.02												86.02				
221	02		22102	住房改革支出	86.02												86.02				
221	02	01	2210201	住房公积金	86.02												86.02				

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：衡山县开云镇人民政府　　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	63.05	17.17				45.88
			417	衡山县开云镇人民政府	63.05	17.17				45.88
			417001	衡山县开云镇人民政府	63.05	17.17				45.88
201			201	一般公共服务支出	63.05	17.17				45.88
201	99		20199	其他一般公共服务支出	63.05	17.17				45.88
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	63.05	17.17				45.88

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：衡山县开云镇人民政府　　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	63.05				17.17								45.88
			417	衡山县开云镇人民政府	63.05				17.17								45.88
			417001	衡山县开云镇人民政府	63.05				17.17								45.88
201			201	一般公共服务支出	63.05				17.17								45.88
201	99		20199	其他一般公共服务支出	63.05				17.17								45.88
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	63.05				17.17								45.88

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：衡山县开云镇人民政府　　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	146.00	146.00	114.00	3.00	2.00		3.00	1.00		2.00	1.00	20.00			
			417	衡山县开云镇人民政府	146.00	146.00	114.00	3.00	2.00		3.00	1.00		2.00	1.00	20.00			
			417001	衡山县开云镇人民政府	146.00	146.00	114.00	3.00	2.00		3.00	1.00		2.00	1.00	20.00			
201			201	一般公共服务支出	146.00	146.00	114.00	3.00	2.00		3.00	1.00		2.00	1.00	20.00			
201	99		20199	其他一般公共服务支出	146.00	146.00	114.00	3.00	2.00		3.00	1.00		2.00	1.00	20.00			
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	146.00	146.00	114.00	3.00	2.00		3.00	1.00		2.00	1.00	20.00			

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：衡山县开云镇人民政府　　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	146.00	27.00	30.00				14.00	3.00			1.00		1.00	1.00	3.00	2.00	1.00				3.00			18.00	2.00	20.00		20.00
			417	衡山县开云镇人民政府	146.00	27.00	30.00				14.00	3.00			1.00		1.00	1.00	3.00	2.00	1.00				3.00			18.00	2.00	20.00		20.00
			417001	衡山县开云镇人民政府	146.00	27.00	30.00				14.00	3.00			1.00		1.00	1.00	3.00	2.00	1.00				3.00			18.00	2.00	20.00		20.00
201			201	一般公共服务支出	146.00	27.00	30.00				14.00	3.00			1.00		1.00	1.00	3.00	2.00	1.00				3.00			18.00	2.00	20.00		20.00
201	99		20199	其他一般公共服务支出	146.00	27.00	30.00				14.00	3.00			1.00		1.00	1.00	3.00	2.00	1.00				3.00			18.00	2.00	20.00		20.00
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	146.00	27.00	30.00				14.00	3.00			1.00		1.00	1.00	3.00	2.00	1.00				3.00			18.00	2.00	20.00		20.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡山县开云镇人民政府　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.00		2.00		2.00	1.00
417	衡山县开云镇人民政府	3.00		2.00		2.00	1.00
417001	衡山县开云镇人民政府	3.00		2.00		2.00	1.00

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：衡山县开云镇人民政府　　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：衡山县开云镇人民政府　　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(一)	机关资本性支出(二)	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：衡山县开云镇人民政府　　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	其他支出
				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：衡山县开云镇人民政府　　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：衡山县开云镇人民政府　　金额单位：万元

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

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：衡山县开云镇人民政府　　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	1,064.90	1,064.90									1,064.90	
417	衡山县开云镇人民政府	1,064.90	1,064.90									1,064.90	
417001	2025年社区干部基本报酬	316.17	316.17									316.17	
417001	2025年工会经费	11.51	11.51									11.51	
417001	2025年乡镇其他工作经费	19.00	19.00									19.00	
417001	公车补贴	30.18	30.18									30.18	
417001	2025年-村级支出	273.18	273.18									273.18	
417001	2025年村、社区民兵连工作经费	5.00	5.00									5.00	
417001	2025年村干部基本报酬	406.14	406.14									406.14	
417001	2025年村主职干部养老保险补助	1.80	1.80									1.80	
417001	2025年水上交通签单员发航员经费	0.96	0.96									0.96	
417001	2025年船舶安全管理员经费	0.96	0.96									0.96	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府　　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
417001	衡山县开云镇人民政府	1,064.90										
417001	2025年-村级支出	273.18	保障村（社区）组织运转经费，建立正常增长机制。确保各村（社区）的正常工作，推进美丽乡村建设，确保社会和谐稳定发展，维持各村居民的满意度达95%以上。	成本指标	经济成本指标	预算资金完成率	100			%	=	
						成本控制	273.18			万	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	运转经费行政村数量	17			个	=	
						运转经费社区数量	8			个	=	
					质量指标	群众投诉处理率	95			%	≥	
					时效指标	经费下发时间	1-12月				定性	
				效益指标	经济效益指标	资金使用合理，保障村（社区）工作人员待遇和行政村正常运转	效果明显				定性	
					社会效益指标	提高居民生活质量	显著提高				定性	
					生态效益指标	坚持绿色、环保发展理念，推进美丽村部建设	效果明显				定性	
					可持续影响指标	保障村（社区）各项工作稳步进行，无重大安全事故发生	逐步推进				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府　　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
417001	2025年船舶安全管理员经费	0.96	保障乡镇水上交通安全管理，及时对辖区水上安全隐患及问题进行检查及整改，安排专人轮流值守，日常进行管理工作，保障水上船舶安全。	成本指标	经济成本指标	人均成本控制	0.96			万	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障人员人数	1			人	≥	
					质量指标	水上交通安全巡逻	100			%	=	
					时效指标	资金使用及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	水上交通工作基本运转需要保障水平	应保尽保				定性	
					社会效益指标	维护社会稳定	效果明显				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	保障水上船舶安全	辖区内无重大事件发生				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	
417001	2025年村、社区民兵连工作经费	5.00	落实乡镇、社区民兵连工作经费，建立政策增长机制。	成本指标	经济成本指标	人均成本控制	0.479			万	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府　　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
417001	2025年村、社区民兵连工作经费	5.00	落实乡镇、社区民兵连工作经费，建立政策增长机制。	产出指标	数量指标	民兵人数	105			人	≥	
					质量指标	参加合格率	100			%	≥	
					时效指标	发放及时	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	保障民兵连工作正常运转	应保尽保				定性	
					社会效益指标	平时建设、应急使用、战时动员	保障人民生命和财产安全				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	维护社会稳定	辖区内无重大事件发生				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	
417001	2025年村干部基本报酬	406.14	2025年村干部基本报酬	成本指标	经济成本指标	人均成本控制	4.28			万	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障村干部数量	95			人	≥	
					质量指标	人居工资发放到位率	100			%	≥	
					时效指标	2025年1-12月	1-12月				定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府　　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
417001	2025年村干部基本报酬	406.14	2025年村干部基本报酬	效益指标	经济效益指标	资金使用合理，保障村干部基本报酬正常发放	应保尽保				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	保障村各项工作稳步进行	逐步推进				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	95			%	≥	
417001	2025年村主职干部养老保险补助	1.80	2025年村主职干部养老保险补助	成本指标	经济成本指标	人均成本控制	1			万	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障村主职干部养老保险人数	18			人	=	
					质量指标	发放到位率	100			%	=	
					时效指标	及时下发	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	资金使用合理，保障村主职干部待遇正常发放	应保尽保				定性	
					社会效益指标	维护社会稳定	效果明显				定性	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府　　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
417001	2025年村主职干部养老保险补助	1.80	2025年村主职干部养老保险补助	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	村主职干部满意度	100			%	=	
417001	2025年工会经费	11.51	一、深化拓展思想政治引领，推动职工队伍和工会思想政治建设取得扎实成效； 二、深化拓展维权帮扶服务，推动工会服务职工体系建设取得扎实成效； 三、深化拓展工会资产高质量发展，推动新时代职工之家建设取得扎实成效； 四、切实加强党的领导，持续涵养风清气正的政治生态。	成本指标	经济成本指标	总成本严格控制在预算资金内	100				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障工会队伍建设正常开展支出	100				定性	
					质量指标	基本保障工会建设正常项目支出	100				定性	
					时效指标	按进度要求完成工会队伍建设项目支出	100				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障机构正常运转	100				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	持续扩大工会影响力竭诚为职工服务	100				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工满意度	100				定性	
417001	2025年社区干部基本报酬	316.17	2025年社区干部基本报酬（含城市社区工作者）	成本指标	经济成本指标	人均成本控制	5.64			万	≤	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府　　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
417001	2025年社区干部基本报酬	316.17	2025年社区干部基本报酬（含城市社区工作者）	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	保障社区干部人数	56			人	≥	
					质量指标	人均工资发放到位率	100			%	≥	
					时效指标	2025年1-12月	2025年1-12月				定性	
				效益指标	经济效益指标	资金使用合理，保障社区干部基本报酬正常发放	应保尽保				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	保障社区各项工资稳步进行	逐步推进				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	95			%	≥	
417001	2025年水上交通签单员发航员经费	0.96	水上交通签单发航员经费，有效预防和控制水上重大交通事故发生，保障人民群众出行安全。	成本指标	经济成本指标	人均成本控制	0.96			万	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障人员人数	1			人	≥	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府　　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
417001	2025年水上交通签单员发航员经费	0.96	水上交通签单发航员经费，有效预防和控制水上重大交通事故发生，保障人民群众出行安全。	产出指标	质量指标	水上交通签单完成率	100			%	=	
					时效指标	资金使用及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	水上交通工作基本运转需要保障水平	应保尽保				定性	
					社会效益指标	维护社会稳定	效果明显				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	保障水上交通安全	辖区内无重大事件发生				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	
417001	2025年乡镇其他工作经费	19.00	2025年乡镇其他工作经费（含乡镇武装部工作经费5万元，妇女儿童工作经费2万元,乡镇人大经费5万元，乡镇团组织建设工作经费2万元，森林防火工作经费1万元，财政所惠农资金发放2万元，防溺水经费开云2万元。支持和保障乡镇工作正常开展，维护社会稳定。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	19			万	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	行政村(社区)个数	25			个	=	
					质量指标	保障工作正常运转	正常运转				定性	
					时效指标	2025年1-12月	1-12月				定性	
						资金使用及时率	95			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府　　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
417001	2025年乡镇其他工作经费	19.00	2025年乡镇其他工作经费（含乡镇武装部工作经费5万元，妇女儿童工作经费2万元，乡镇人大经费5万元，乡镇团组织建设工作经费2万元，森林防火工作经费1万元，财政所惠农资金发放2万元，防溺水经费开云2万元。支持和保障乡镇工作正常开展，维护社会稳定。	效益指标	经济效益指标	受益人群覆盖率	95			%	≥	
					社会效益指标	工作基本运转需要保障水平	应保尽保				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	未出现重大事件	辖区内未发生重大事件				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	
417001	公车补贴	30.18	及时发放乡镇工作人员车补，保障乡镇工作有序开展。	成本指标	经济成本指标	按照文件严格控制支出	100				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	公务交通补贴发放人数	100				定性	
					质量指标	公务交通补贴数按文件要求发放	100				定性	
					时效指标	公务交通补贴及时发放到位	100				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障工作正常运转	100				定性	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府　　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
417001	公车补贴	30.18	及时发放乡镇工作人员车补，保障乡镇工作有序开展。	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	乡镇工作人员满意度	100				定性	

整体支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府　　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										
417001	衡山县开云镇人民政府	2,347.45	2,347.45				1,282.55	1,064.90	1.保障全镇在职人员96人，退休人员62人的正常办公、工资待遇发放。 2.保障全镇25个村（社区）正常运转。 3.解决全镇村民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括建设村级各项公益事业，改善人居环境，实施乡村振兴等。 4.充分发挥政府经济管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，维护社会稳定，促进我镇经济和社会各项事业稳步发展。 5.确保城乡环境综合治理、农业工业商业有序生产发展、信访、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，提升群众安全感和满意度。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2347.45	万	成本控制在预算内	成本控制在预算内	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	各重点工作完成率高	≥	95	%	各重点工作完成率高	各重点工作完成率高	
											质量指标	工作完成成效显著	定性			各重点工程完成成效较好	各重点工程完成成效较好	
											时效指标	1-12月	定性			按规定时间完成	按规定时间完成	
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	群众矛盾处理率	≥	100	%	单位履职效益，及时高效处理社会矛盾	单位履职效益，及时高效处理社会矛盾	
											生态效益指标							
											可持续影响指标	维护社会稳定	定性			保障社会稳定	保障社会稳定	
										满意度指标	服务对象满意度指标	职工和群众满意度高	≥	98	%	职工和群众满意度高	职工和群众满意度高	