

**2025 年衡山县人民政府办公室
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

衡山县人民政府办公室的主要职责是：

1、协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2、研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

3、负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

4、根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

5、办理中央、省、市和县政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

6、组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

7、协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省政府、市政府和县政府领导同志报告重要信息和情况；负责县政府值班工作。

8、负责县政府机关大院的行政事务、综合治理和安全保卫工作；会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。

9、负责全县金融方面的工作。组织对全县金融机构进行目标管理考核；负责对辖区内融资性担保机构、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监督管理；会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全县金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定。

10、负责贯彻落实国家有关禁毒法律、法规和政策，组织、督导、协调全县禁毒工作。对全县禁毒工作的检查、督促和考评；组织、协调有关部门和乡镇人民政府依法打击各类涉毒违法犯罪行为，加强对麻醉药品、精神药品和易制毒化学品的管理工作；指导、协调、监督有关部门及乡镇人民政府加强对吸毒人员的管控帮教。

11、完成县委、县政府和县委、县政府领导同志交办的其他任务。

（二）机构设置

县政府办公室是正科级全额拨款单位，设下列内设机构：秘书一室、秘书二室、督查室、机要文电室、值班室、建议提案室、人事政工室、行政室、金融工作室、禁毒工作室、计划

财务股。内设正股级机构：衡山金融服务中心、衡山县社会化禁毒事务中心、衡山县国有土地上房屋征收管理办公室、衡山县优化营商环境工作室。

（三）人员情况

核定衡山县人民政府办公室编制数合计 65 名，行政编制数 31 名，事业编制数 34 名，工勤人员编制数 0 名。现有在职在岗在编职工 65 人，离退休 38 人，临聘人员 5 人。

二、部门预算单位构成

衡山县人民政府办公室部门只有本级，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人民政府办公室本级。

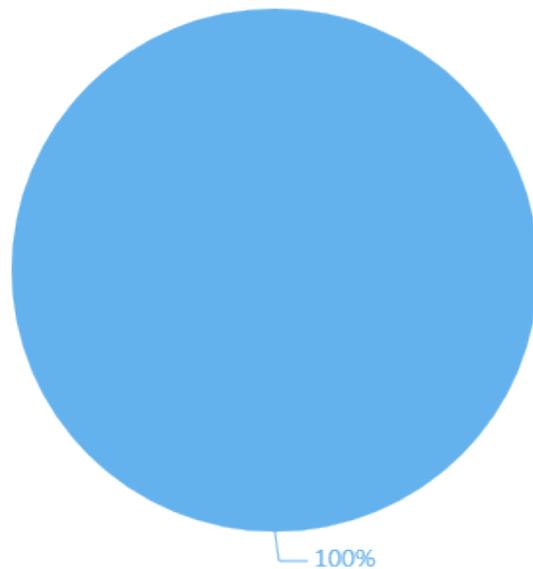
三、部门收支总体情况

（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 1042.76 万元，其中：一般公共预算拨款 1042.76 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

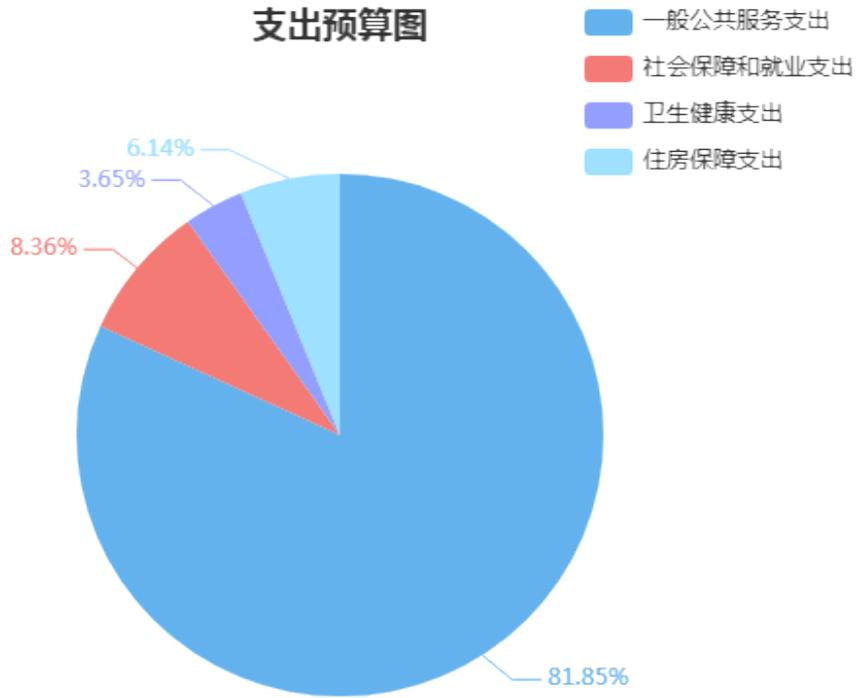
万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 12.12 万元，下降 1.15%，主要是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约。

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 1042.76 万元，其中：一般公共服务支出 853.52 万元，社会保障和就业支出 87.12 万元，卫生健康支出 38.11 万元，住房保障支出 64.01 万元。支出较去年减少 12.12 万元，下降 1.15%，主要是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约。



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1042.76万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出853.52万元，占81.85%；社会保障和就业支出87.12万元，占8.35%；卫生健康支出38.11万元，占3.65%；住房保障支出64.01万元，占6.14%。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886.71万元，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 156.05 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: 工会会费 8.76 万元, 主要用于职工工会活动开支; 项目名称: 公务交通补贴 31.19 万元, 主要用于公务用车运行维护费以外其他交通费用; 项目名称: 优化营商环境专项工作经费 32.20 万元, 主要用于优化经济环境发展日常开支; 项目名称: 政府大院运行维护费 30.10 万元, 主要用于政府大院日常维修(护)等开支; 项目名称: 政府政策研究专项经费 53.80 万元, 主要用于督查工作, 研究室工作、政务服务工作等方面开支。

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 112.00 万元, 比上年预算增加 12.80 万元, 上升 12.90%, 主要是机关运行费用是按上年在编在岗在职人员标准预算, 人员较上年增加, 经费正常增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为10.90万元，其中，公务接待费6.90万元，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”经费预算较2024年减少0.10万元，主要是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算3万元，拟召开县政府重要工作、专题会议、督查工作等会议，人数172人，内容为重要会议精神、重要政策规定、重要工作部署；培训费预算1万元，拟开展事业单位工作人员，政府系统政务信息工作等培训，人数89人，内容为包含干部职工工作能力及综合素质提升，政府政务信息业务等；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30万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算30万元；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4辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车2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管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1042.76 万元，其中，基本支出 886.71 万元，项目支出 156.05 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： 108001

单位名称： 衡山县人民政府办公室

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：衡山县人民政府办公室

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	1,042.76	（一）一般公共服务支出	853.52	一、基本支出	886.71	一、机关工资福利支出	746.59
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	746.59	二、机关商品和服务支出	265.05
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	112.00	三、机关资本性支出（一）	3.00
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	28.12	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	156.05	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	153.05	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	87.12	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	28.12
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	38.11	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出	3.00	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		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	64.01				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,042.76	本年支出合计	1,042.76	本年支出合计	1,042.76	本年支出合计	1,042.76
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	1,042.76	支出总计	1,042.76	支出总计	1,042.76	支出总计	1,042.76

支出总表

单位：衡山县人民政府办公室

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		1,042.76	886.71	156.05	0.00		
			108	衡山县人民政府办公室	1,042.76	886.71	156.05	0.00		
			108001	衡山县人民政府办公室	1,042.76	886.71	156.05	0.00		
201			201	一般公共服务支出	853.52	697.47	156.05	0.00		
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.52	697.47	156.05	0.00		
201	03	01	2010301	行政运行	585.47	585.47				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	268.05	112.00	156.05			
208			208	社会保障和就业支出	87.12	87.12	0.00	0.00		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	85.02	85.02	0.00	0.00		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.02	85.02				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
210			210	卫生健康支出	38.11	38.11	0.00	0.00		
210	11		21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11	0.00	0.00		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	38.11	38.11				

财政拨款收支总表

单位：衡山县人民政府办公室

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	1,042.76	一、本年支出	1,042.76
（一）一般公共预算拨款	1,042.76	（一）一般公共服务支出	853.52
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	87.12
（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	38.11
（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	
		（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	64.01
		（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	1,042.76	支 出 总 计	1,042.76

一般公共预算支出表

单位：衡山县人民政府办公室

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	1,042.76	886.71	746.59	28.12	112.00	156.05
			108	衡山县人民政府办公室	1,042.76	886.71	746.59	28.12	112.00	156.05
			108001	衡山县人民政府办公室	1,042.76	886.71	746.59	28.12	112.00	156.05
201			201	一般公共服务支出	853.52	697.47	557.35	28.12	112.00	156.05
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.52	697.47	557.35	28.12	112.00	156.05
201	03	01	2010301	行政运行	585.47	585.47	557.35	28.12		
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	268.05	112.00			112.00	156.05
208			208	社会保障和就业支出	87.12	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	85.02	85.02	85.02	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	85.02	85.02	85.02			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10			
210			210	卫生健康支出	38.11	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	38.11	38.11	38.11			
221			221	住房保障支出	64.01	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	64.01	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：衡山县人民政府办公室

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	02	01	2210201	住房公积金	64.01	64.01	64.01		

一般公共预算基本支出表

单位：衡山县人民政府办公室

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	28.12	28.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.12	28.12	
301	工资福利支出	746.59	746.59	
30102	津贴补贴	150.60	150.60	
30101	基本工资	287.46	287.46	
30103	奖金	23.95	23.95	
30199	其他工资福利支出	95.34	95.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.02	85.02	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.11	38.11	
30113	住房公积金	64.01	64.01	
302	商品和服务支出	112.00		112.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	6.90		6.90
30215	会议费	3.00		3.00
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：衡山县人民政府办公室

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
30205	水费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30201	办公费	32.00		32.00
30229	福利费	5.00		5.00
30225	专用燃料费	4.00		4.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	21.10		21.10
合计		886.71	774.71	112.00

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：衡山县人民政府办公室

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	746.59	746.59	462.01	125.23	64.01	95.34			
			108	衡山县人民政府办公室	746.59	746.59	462.01	125.23	64.01	95.34			
			108001	衡山县人民政府办公室	746.59	746.59	462.01	125.23	64.01	95.34			
201			201	一般公共服务支出	557.35	557.35	462.01			95.34			
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	557.35	557.35	462.01			95.34			
201	03	01	2010301	行政运行	557.35	557.35	462.01			95.34			
208			208	社会保障和就业支出	87.12	87.12		87.12					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	85.02	85.02		85.02					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.02	85.02		85.02					
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10		2.10					
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10		2.10					
210			210	卫生健康支出	38.11	38.11		38.11					
210	11		21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11		38.11					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	38.11	38.11		38.11					

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：衡山县人民政府办公室

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	64.01	64.01		64.01					
221	02		22102	住房改革支出	64.01	64.01		64.01					
221	02	01	2210201	住房公积金	64.01	64.01		64.01					

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：衡山县人民政府办公室

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 助费		其他社 会保 障 缴 费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	746.59	462.01	287.46	150.60	23.95	125.23	85.02		38.11		2.10	64.01	95.34		95.34	
			108	衡山县人民政府办公室	746.59	462.01	287.46	150.60	23.95	125.23	85.02		38.11		2.10	64.01	95.34		95.34	
			108001	衡山县人民政府办公室	746.59	462.01	287.46	150.60	23.95	125.23	85.02		38.11		2.10	64.01	95.34		95.34	
201			201	一般公共服务支出	557.35	462.01	287.46	150.60	23.95								95.34		95.34	
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	557.35	462.01	287.46	150.60	23.95								95.34		95.34	
201	03	01	2010301	行政运行	557.35	462.01	287.46	150.60	23.95								95.34		95.34	
208			208	社会保障和就业支出	87.12					87.12	85.02				2.10					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	85.02					85.02	85.02									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.02					85.02	85.02									
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.10					2.10					2.10					
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.10					2.10					2.10					
210			210	卫生健康支出	38.11					38.11			38.11							
210	11		21011	行政事业单位医疗	38.11					38.11			38.11							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	38.11					38.11			38.11							

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：衡山县人民政府办公室

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		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
221			221	住房保障支出	64.01										64.01					
221	02		22102	住房改革支出	64.01										64.01					
221	02	01	2210201	住房公积金	64.01										64.01					

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：衡山县人民政府办公室

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	28.12					28.12
			108	衡山县人民政府办公室	28.12					28.12
			108001	衡山县人民政府办公室	28.12					28.12
201			201	一般公共服务支出	28.12					28.12
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.12					28.12
201	03	01	2010301	行政运行	28.12					28.12

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：衡山县人民政府办公室

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	112.00	112.00	72.00	3.00	1.00	4.00		6.90		4.00		21.10			
			108	衡山县人民政府办公室	112.00	112.00	72.00	3.00	1.00	4.00		6.90		4.00		21.10			
			108001	衡山县人民政府办公室	112.00	112.00	72.00	3.00	1.00	4.00		6.90		4.00		21.10			
201			201	一般公共服务支出	112.00	112.00	72.00	3.00	1.00	4.00		6.90		4.00		21.10			
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	112.00	112.00	72.00	3.00	1.00	4.00		6.90		4.00		21.10			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	112.00	112.00	72.00	3.00	1.00	4.00		6.90		4.00		21.10			

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：衡山县人民政府办公室

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	其他费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	112.00	32.00	5.00			2.00	10.00				5.00				3.00	1.00	6.90			4.00			10.00	5.00	4.00	3.00		21.10
			108	衡山县人民政府办公室	112.00	32.00	5.00			2.00	10.00				5.00				3.00	1.00	6.90			4.00			10.00	5.00	4.00	3.00		21.10
			108001	衡山县人民政府办公室	112.00	32.00	5.00			2.00	10.00				5.00				3.00	1.00	6.90			4.00			10.00	5.00	4.00	3.00		21.10
201			201	一般公共服务支出	112.00	32.00	5.00			2.00	10.00				5.00				3.00	1.00	6.90			4.00			10.00	5.00	4.00	3.00		21.10
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	112.00	32.00	5.00			2.00	10.00				5.00				3.00	1.00	6.90			4.00			10.00	5.00	4.00	3.00		21.10
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	112.00	32.00	5.00			2.00	10.00				5.00				3.00	1.00	6.90			4.00			10.00	5.00	4.00	3.00		21.10

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡山县人民政府办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	10.90		4.00		4.00	6.90
108	衡山县人民政府办公室	10.90		4.00		4.00	6.90
108001	衡山县人民政府办公室	10.90		4.00		4.00	6.90

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：衡山县人民政府办公室

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：衡山县人民政府办公室

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：衡山县人民政府办公室

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：衡山县人民政府办公室

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：衡山县人民政府办公室

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：衡山县人民政府办公室

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	156.05	156.05								156.05		
108	衡山县人民政府办公室	156.05	156.05								156.05		
108001	工会会费	8.76	8.76								8.76		
108001	公务交通补贴	31.19	31.19								31.19		
108001	优化营商环境专项工作经费	32.20	32.20								32.20		
108001	政府大院运行维护费	30.10	30.10								30.10		
108001	政府政策研究专项经费	53.80	53.80								53.80		

项目支出绩效目标表

单位：衡山县人民政府办公室

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	
108001	衡山县人民政府办公室	156.05											
108001	工会会费	8.76	工会会费	成本指标	经济成本指标	公用支出安排成本	8.76				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	公用支出安排数量	8.76			万元	≤		
					质量指标	公用支出安排质量	8.76			万元	≤		
					时效指标	公用支出安排时间	2025			年	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	公用支出安排效益	8.76			万元	≤		
					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												
108001	公务交通补贴	31.19	公务交通补贴	成本指标	经济成本指标	公用支出安排成本	31.19				万元	≤	
					社会成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：衡山县人民政府办公室

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	
108001	公务交通补贴	31.19	公务交通补贴	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	公用支出安排数量	31.19			万元	≤		
					质量指标	公用支出安排质量	31.19			万元	≤		
					时效指标	公用支出安排时间	2025				定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	公用支出安排保运转	31.19			万元	≤		
					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								
				108001	优化营商环境专项工作经费	32.20	优化营商环境专项工作经费	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤32.2万元		
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	组织和服务营商环境	≥5次							-	定性		
	质量指标	助力营商环境不断优化	≥95%							-	定性		

项目支出绩效目标表

单位：衡山县人民政府办公室

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		
108001	优化营商环境专项工作经费	32.20	优化营商环境专项工作经费	产出指标	时效指标	经费支出时效性	2025				-	>		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	起到示范作用	≥95%			-	定性			
					生态效益指标	公共机构节能情况	95			-	>			
				可持续性影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%			%	定性							
108001	政府大院运行维护费	30.10	政府大院运行维护费	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤30.1万元				-	定性		
					社会成本指标	受益群众人数	≥10万人			-	定性			
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	大院维护维护次数	≥10次			-	定性			
					质量指标	公共场所整洁率	达标				定性			
					时效指标	经费支出时效性	2025			-	定性			
				效益指标	经济效益指标									
社会效益指标	无烟党政机关建设	起到示范作用				-	定性							

项目支出绩效目标表

单位：衡山县人民政府办公室

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	
108001	政府大院运行维护费	30.10	政府大院运行维护费	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	服务对象满意度	≥95%			-	定性		
108001	政府政策研究专项经费	53.80	政府政策研究专项经费	成本指标	经济成本指标	政府办工业务经费	≥10万元				元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	政府政策研究的组织和服务工作	≥10件			件	定性		
					质量指标	组织成功率	≥95%			%	定性		
					时效指标	政府政策研究的组织和服务工作完成时间	2025			年	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	无烟党政机关建设	≥95%			人	定量		
					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	机关院内干部职工满意度	≥95%			%	定量						

整体支出绩效目标表

单位：衡山县人民政府办公室

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	
108001	衡山县人民政府办公室	1,042.76	1,042.76				886.71	156.05	认真落实中央和省市委、政府重大决策部署，认真履行部门“三定”方案确定的职能职责，圆满完成各项工作任务	成本指标	经济成本指标	政府工作运行经济成本	≥	人员经费保障在编在岗在职人员65人、退休人员38人、发布、办理公文数量≥					
										社会成本指标	政府工作运行社会成本	定性	项目总成						
										产出指标	质量指标	政府工作任务完成质量	≥	达标率≥95%					
									时效指标		政府工作任务完成时效	定性	编制工作完成及时性						
										效益指标	生态效益指标	政府工作运行生态效益	定性	持续开展公共机构节能工作，不间断加强节能管理					

整体支出绩效目标表

单位：衡山县人民政府办公室

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	
108001	衡山县人民政府办公室	1,042.76	1,042.76					886.71	156.05	认真落实中央和省市委、政府重大决策部署，认真履行部门“三定”方案确定的职能职责，圆满完成各项工作任务	效益指标	可持续影响指标	政府工作运行可持续性	定性	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度				
											满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作运行公众满意度	≥	公众满意度≥95%				