2025年邵东市火厂坪镇人民政府本级

部门预算公开

目　录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、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、部门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

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 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵东市火厂坪镇人民政府本级的主要职责是:

经济发展职能

制定发展规划：根据本地实际情况，制定并组织实施经济发展规划，引导产业结构调整，促进经济增长。

推动产业发展：扶持和培育特色产业，提供技术支持和信息服务，推动农村经济合作组织发展，促进农业产业化经营。

社会管理职能

维护社会稳定：加强社会治安综合治理，调解民间纠纷，化解社会矛盾，维护农村社会秩序。

安全生产监管：负责本区域内安全生产监督管理工作，开展安全隐患排查治理，防范各类安全事故发生。

人口与计划生育管理：落实人口与计划生育政策，开展计划生育宣传教育，提供计划生育技术服务。

公共服务职能

教育服务：协助上级政府发展教育事业，改善办学条件，加强对学校的管理和指导。

医疗卫生服务：加强公共卫生体系建设，组织开展爱国卫生运动，做好疾病预防控制和妇幼保健工作。

社会保障服务：落实社会保障政策，做好农村低保、五保供养、优抚安置、社会救助等工作，保障困难群众基本生活。

生态环境保护职能

宣传教育：开展生态环境保护宣传教育，提高村民环保意识。

环境监管：加强对本区域内环境的监管，保护生态环境，防治污染，推进农村人居环境整治。

基层组织建设职能

加强党组织建设：落实基层党建工作责任制，加强农村基层党组织建设，提高党组织的凝聚力和战斗力。

指导村民自治：指导村民委员会依法开展自治活动，完善村民自治机制，推进村务公开和民主管理。

（二）机构设置

党政机构

党政办公室：承担党委、政府日常事务，负责综合协调、文电会务等工作，还负责行政审批、政务公开及信访等事务。

党建办公室：负责基层党建工作，包括党组织建设、党员教育管理等，还承担机构编制、人事政工等工作。

经济发展办公室：制定经济发展规划，负责招商引资、统计等工作，同时承担乡村振兴、农业农村等相关事务。

社会事务办公室：负责民政、社保、文化旅游、卫生健康等综合社会事务管理工作。

自然资源和生态环境办公室：贯彻相关方针政策法规，负责国土空间规划实施管理、生态环境保护、农村房屋建设管理等工作。

社会治安和应急管理办公室：负责社会治理、平安建设等工作，同时承担安全生产、防汛抗旱等应急管理工作。

事业机构

社会事务综合服务中心：负责民政、社保、文化等方面的公益性事务服务工作，还承担退役军人相关事务性工作。

农业综合服务中心：负责农业农村、农机、畜牧水产等方面的公益性事务服务工作。

政务服务中心：集中开展便民服务和网格化综合管理的事务性工作，协调优化营商环境事务，负责“互联网+政务服务”相关工作。

综合行政执法大队：整合安全生产、生态环境、农业农村等方面的执法职责和资源，以乡镇名义开展执法工作。

此外，还设有财政所，负责乡镇财政预算管理和收支等工

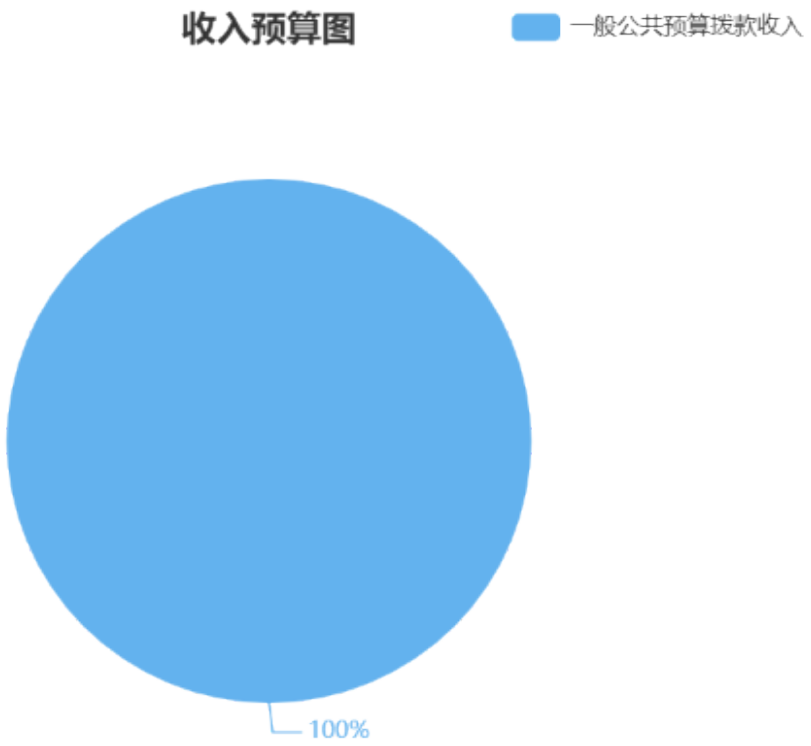
作。同时，按规定设置人大、政协机构、党的纪律检查委员会和监察机构等组织。

二、部门预算单位构成

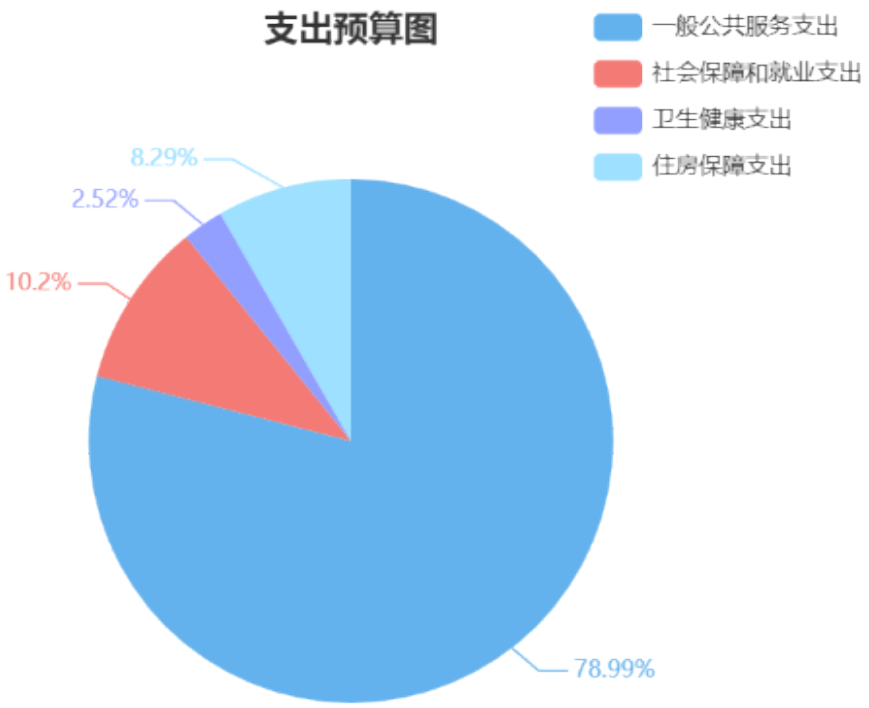
邵东市火厂坪镇人民政府本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有邵东市火厂坪镇人民政府本级本级。

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1292.31万元，其中：一般公共预算拨款1292.31万元，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100.66万元，上升8.45%，主要是一般公共预算拨款的增加。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 1292.31 万元，其中：一般公共服务支出 1020.73 万元，社会保障和就业支出 131.83 万元，卫生健康支出 32.61 万元，住房保障支出 107.14 万元。支出较去年增加 100.66 万元，上升 8.45%，主要是一般公共服务支出的增加。



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 1292.31 万元（含上级财政补助 1292.31 万元），其中：一般公共服务支出 1020.73 万元，占 78.98%；社会保障和就业支出 131.83 万元，占 10.20%；卫生健康支出 32.61 万元，占 2.52%；住房保障支出 107.14 万元，占 8.29%。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 1106.83 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 185.48 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：2025 年弥补工作经费 84.48 万元，主要用于政府工作中的各项开支；村账业务服务 5.00 万元，主要用于提供完善的村账业务服务；绩效考核奖 96.00 万元，主要用于发放镇干部绩效奖励。

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 110.20 万元，比上年预算增加 2.20 万元，上升 2.04%，主要是机关运行经费的增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 11.80 万元，其中，公务接待费 5.80 万元，公务用车购置及运行费 6.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 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“三公”经费预算没有变化。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 3 万元，拟召开各项中心工作相关会议，人数 1000 人，内容为各项中心工作；培训费预算 2 万元，拟开展公务员培训，事业干部网上培训，人数 50 人，内容为公务员培训，事业干部网上培训；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 100 万元，其中，货物类采购预算 60 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 40 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 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 0 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1292.31万元，其中，基本支出1106.83万元，项目支出185.48万元，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年部门预算公开表

单位编码： 708001

单位名称： 邵东市火厂坪镇人民政府本级

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
2	收入总表	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
3	支出总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	16	政府性基金预算支出表
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
6	财政拨款收支总表	18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
7	一般公共预算支出表	19	国有资本经营预算表
8	一般公共预算基本支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
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)	21	专项资金预算汇总表
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	22	项目支出绩效目标表
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	23	整体支出绩效目标表
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）		

收支总表

部门：邵东市火厂坪镇人民政府本级　　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	1,292.31	（一）一般公共服务支出	1,020.73	一、基本支出	1,106.83	一、机关工资福利支出	1,082.09
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	986.09	二、机关商品和服务支出	196.58
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	110.20	三、机关资本性支出	3.10
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	10.54	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	185.48	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	96.00	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	86.38	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	131.83	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	10.54
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	32.61	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	3.10	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	107.14				
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	1,292.31	本年支出合计	1,292.31	本年支出合计	1,292.31	本年支出合计	1,292.31
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	1,292.31	支出总计	1,292.31	支出总计	1,292.31	支出总计	1,292.31

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：邵东市火厂坪镇人民政府本级

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	1,292.31	1,292.31	1,292.31																				
708	邵东市火厂坪镇人民政府	1,292.31	1,292.31	1,292.31																				
708001	邵东市火厂坪镇人民政府本级	1,292.31	1,292.31	1,292.31																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：邵东市火厂坪镇人民政府本级　　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		1,292.31	1,106.83	185.48			
			708	邵东市火厂坪镇人民政府	1,292.31	1,106.83	185.48			
			708001	邵东市火厂坪镇人民政府本级	1,292.31	1,106.83	185.48			
201			201	一般公共服务支出	1,020.73	835.25	185.48			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.73	835.25	185.48			
201	03	01	2010301	行政运行	835.25	835.25				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	185.48		185.48			
208			208	社会保障和就业支出	131.83	131.83				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	127.50	127.50				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.50	127.50				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.33	4.33				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.57	2.57				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.76	1.76				
210			210	卫生健康支出	32.61	32.61				

支出总表

部门：邵东市火厂坪镇人民政府本级　　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		21011	行政事业单位医疗	32.61	32.61				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	32.61	32.61				
221			221	住房保障支出	107.14	107.14				
221	02		22102	住房改革支出	107.14	107.14				
221	02	01	2210201	住房公积金	107.14	107.14				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵东市火厂坪镇人民政府本级　　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	1,292.31	1,082.09	196.58	3.10						10.54					
			708	邵东市火厂坪镇人民政府	1,292.31	1,082.09	196.58	3.10						10.54					
			708001	邵东市火厂坪镇人民政府本级	1,292.31	1,082.09	196.58	3.10						10.54					
201	03	01	708001	行政运行	835.25	714.51	110.20							10.54					
201	03	02	708001	一般行政管理事务	185.48	96.00	86.38	3.10											
208	05	05	708001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.50	127.50													
208	27	01	708001	财政对失业保险基金的补助	2.57	2.57													
208	27	02	708001	财政对工伤保险基金的补助	1.76	1.76													
210	11	01	708001	行政单位医疗	32.61	32.61													
221	02	01	708001	住房公积金	107.14	107.14													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵东市火厂坪镇人民政府本级　　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	1,292.31	1,106.83	986.09	110.20	10.54	185.48	96.00	86.38				3.10				
			708	邵东市火厂坪镇人民政府	1,292.31	1,106.83	986.09	110.20	10.54	185.48	96.00	86.38				3.10				
			708001	邵东市火厂坪镇人民政府本级	1,292.31	1,106.83	986.09	110.20	10.54	185.48	96.00	86.38				3.10				
201	03	01	708001	行政运行	835.25	835.25	714.51	110.20	10.54											
201	03	02	708001	一般行政管理事务	185.48					185.48	96.00	86.38				3.10				
208	05	05	708001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.50	127.50	127.50													
208	27	01	708001	财政对失业保险基金的补助	2.57	2.57	2.57													
208	27	02	708001	财政对工伤保险基金的补助	1.76	1.76	1.76													
210	11	01	708001	行政单位医疗	32.61	32.61	32.61													
221	02	01	708001	住房公积金	107.14	107.14	107.14													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：邵东市火厂坪镇人民政府本级　　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	1,292.31	一、本年支出	1,292.31
（一）一般公共预算拨款	1,292.31	（一）一般公共服务支出	1,020.73
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	131.83
（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	32.61
（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	107.14
		（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	1,292.31	支　　出　　总　　计	1,292.31

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：邵东市火厂坪镇人民政府本级　　金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	1,292.31	1,106.83	986.09	10.54	110.20	185.48
			708	邵东市火厂坪镇人民政府	1,292.31	1,106.83	986.09	10.54	110.20	185.48
			708001	邵东市火厂坪镇人民政府本级	1,292.31	1,106.83	986.09	10.54	110.20	185.48
201			201	一般公共服务支出	1,020.73	835.25	714.51	10.54	110.20	185.48
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.73	835.25	714.51	10.54	110.20	185.48
201	03	01	2010301	行政运行	835.25	835.25	714.51	10.54	110.20	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	185.48					185.48
208			208	社会保障和就业支出	131.83	131.83	131.83			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	127.50	127.50	127.50			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.50	127.50	127.50			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.33	4.33	4.33			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.57	2.57	2.57			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.76	1.76	1.76			
210			210	卫生健康支出	32.61	32.61	32.61			
210	11		21011	行政事业单位医疗	32.61	32.61	32.61			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	32.61	32.61	32.61			
221			221	住房保障支出	107.14	107.14	107.14			

一般公共预算支出表

部门：邵东市火厂坪镇人民政府本级　　金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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		
221	02		22102	住房改革支出	107.14	107.14	107.14			
221	02	01	2210201	住房公积金	107.14	107.14	107.14			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：邵东市火厂坪镇人民政府本级　　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	10.54	10.54	
30304	抚恤金	10.54	10.54	
301	工资福利支出	986.09	986.09	
30101	基本工资	367.64	367.64	
30102	津贴补贴	199.54	199.54	
30107	绩效工资	134.74	134.74	
30103	奖金	12.59	12.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.50	127.50	
30112	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.61	32.61	
30113	住房公积金	107.14	107.14	
302	商品和服务支出	110.20		110.20
30211	差旅费	20.00		20.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30205	水费	3.83		3.83
30206	电费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

部门：邵东市火厂坪镇人民政府本级　　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
30202	印刷费	20.00		20.00
30217	公务接待费	5.80		5.80
30215	会议费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.57		8.57
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30201	办公费	20.00		20.00
合计		1,106.83	996.63	110.20

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：邵东市火厂坪镇人民政府本级　　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	986.09	986.09	714.51	164.44	107.14				
			708	邵东市火厂坪镇人民政府	986.09	986.09	714.51	164.44	107.14				
			708001	邵东市火厂坪镇人民政府本级	986.09	986.09	714.51	164.44	107.14				
201	03	01	708001	行政运行	714.51	714.51	714.51						
208	05	05	708001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.50	127.50		127.50					
208	27	01	708001	财政对失业保险基金的补助	2.57	2.57		2.57					
208	27	02	708001	财政对工伤保险基金的补助	1.76	1.76		1.76					
210	11	01	708001	行政单位医疗	32.61	32.61		32.61					
221	02	01	708001	住房公积金	107.14	107.14			107.14				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：邵东市火厂坪镇人民政府本级　　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	986.09	714.51	367.64	199.54	12.59	134.74	164.44	127.50		32.61		4.33	107.14				
			708	邵东市火厂坪镇人民政府	986.09	714.51	367.64	199.54	12.59	134.74	164.44	127.50		32.61		4.33	107.14				
			708001	邵东市火厂坪镇人民政府本级	986.09	714.51	367.64	199.54	12.59	134.74	164.44	127.50		32.61		4.33	107.14				
201	03	01	708001	行政运行	714.51	714.51	367.64	199.54	12.59	134.74											
208	05	05	708001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.50						127.50	127.50									
208	27	01	708001	财政对失业保险基金的补助	2.57						2.57					2.57					
208	27	02	708001	财政对工伤保险基金的补助	1.76						1.76					1.76					
210	11	01	708001	行政单位医疗	32.61						32.61			32.61							
221	02	01	708001	住房公积金	107.14												107.14				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：邵东市火厂坪镇人民政府本级　　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	10.54	10.54				
			708	邵东市火厂坪镇人民政府	10.54	10.54				
			708001	邵东市火厂坪镇人民政府本级	10.54	10.54				
201	03	01	708001	行政运行	10.54	10.54				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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）

部门：邵东市火厂坪镇人民政府本级　　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	10.54				10.54								
			708	邵东市火厂坪镇人民政府	10.54				10.54								
			708001	邵东市火厂坪镇人民政府本级	10.54				10.54								
201	03	01	708001	行政运行	10.54				10.54								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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）

部门：邵东市火厂坪镇人民政府本级　　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	110.20	110.20	84.40	2.00	2.00		10.00	5.80		6.00					
			708	邵东市火厂坪镇人民政府	110.20	110.20	84.40	2.00	2.00		10.00	5.80		6.00					
			708001	邵东市火厂坪镇人民政府本级	110.20	110.20	84.40	2.00	2.00		10.00	5.80		6.00					
201	03	01	708001	行政运行	110.20	110.20	84.40	2.00	2.00		10.00	5.80		6.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：邵东市火厂坪镇人民政府本级　　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	110.20	20.00	20.00			3.83	10.00				20.00			2.00	2.00	2.00	5.80				10.00		8.57		6.00			
			708	邵东市火厂坪镇人民政府	110.20	20.00	20.00			3.83	10.00				20.00			2.00	2.00	2.00	5.80				10.00		8.57		6.00			
			708001	邵东市火厂坪镇人民政府本级	110.20	20.00	20.00			3.83	10.00				20.00			2.00	2.00	2.00	5.80				10.00		8.57		6.00			
201	03	01	708001	行政运行	110.20	20.00	20.00			3.83	10.00				20.00			2.00	2.00	2.00	5.80				10.00		8.57		6.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：邵东市火厂坪镇人民政府本级　　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	11.80		6.00		6.00	5.80
708	邵东市火厂坪镇人民政府	11.80		6.00		6.00	5.80
708001	邵东市火厂坪镇人民政府本级	11.80		6.00		6.00	5.80

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：邵东市火厂坪镇人民政府本级　　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				
			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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵东市火厂坪镇人民政府本级　　金额单位：万元

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

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵东市火厂坪镇人民政府本级　　金额单位：万元

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

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：邵东市火厂坪镇人民政府本级　　金额单位：万元

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

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：邵东市火厂坪镇人民政府本级　　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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：邵东市火厂坪镇人民政府本级　　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	185.48	185.48									185.48	
708	邵东市火厂坪镇人民政府	185.48	185.48									185.48	
708001	2025年弥补工作经费	84.48	84.48									84.48	
708001	村账业务服务	5.00	5.00									5.00	
708001	绩效考核奖	96.00	96.00									96.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：邵东市火厂坪镇人民政府本级

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
708001	邵东市火厂坪镇人民政府本级	185.48										
708001	2025年弥补工作经费	84.48	弥补党建、信访维稳、社保医保征缴等相关工作经费。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100			百分比	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	所辖范围	29			数量	=	
					质量指标	验收合格率	100			百分比	=	
					时效指标	年度内完成	2025			时限	定性	
				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	群众满意度	95			提升	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95			提升	定性	
708001	村账业务服务	5.00	村账业务服务	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100			百分比	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	所辖范围	1			数量	=	
					质量指标	财政业务能力	提升				定性	
					时效指标	年度内完成	2025			年度	=	
				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	群众满意度	95			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95			百分比	≥	
708001	绩效考核奖	96.00	绩效考核奖	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100			百分比	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：邵东市火厂坪镇人民政府本级

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
708001	绩效考核奖	96.00	绩效考核奖	产出指标	数量指标	所辖范围	96			数量	=	
					质量指标	工作积极性	提升				定性	
					时效指标	年度内完成	2025			年度	=	
				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	群众满意度	95			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95			百分比	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：邵东市火厂坪镇人民政府本级

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										
708001	邵东市火厂坪镇人民政府本级	1,292.31	1,292.31				1,106.83	185.48	经济社会发展的预期目标是：GDP增长8%以上，规模工业增加值增长10%以上，固定资产投资增长10%以上，财政总收入增长12%以上，社会消费品零售总额增长12%以上，居民收入增长与经济增长基本同步，生态环境质量持续改善，粮食生产稳中求进，全面完成市委、市政府下达的各项目标任务。	成本指标	经济成本指标	财政总收入增长率	≥	12	%	该指标主要考察成本支出是否规范合理	成本支出规范合理得满分，计10分，1处不符合扣1分，扣完为止。	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	村级运转经费覆盖的村居民委员会数量	=	20	个	考察村级组织运转经费覆盖的村居民委员会数量	覆盖的村居民委员会数量达到20个计4分，每减少1个扣0.5分，扣完为止。	
												控违拆违工作保障组织个数	=	20	个	考察项目保障组织机构个数	项目保障组织机构个数为20个得满分，计3.5分；每减少1个扣0.5分，扣完为止	
												门前三包保障组织个数	=	7	个	考察项目保障组织机构个数	项目保障组织机构个数为7个得满分，计3.5分；每减少1个扣0.5分，扣完为止	
												环境整治项目保障的组织机构个数	=	10	个	考察项目保障组织机构个数	项目保障组织机构个数为10个得满分，计3.5分；每减少1个扣0.5分，扣完为止	
												公益性项目经费保障人数	=	85	人	保障人数	项目保障人数达到85人得满分，计3.5分，每减少1人扣0.5分，扣完为止	
												财税收入目标考核项目保障人数	=	111	人	考察该项目保障人数	项目保障人数达到111人得满分，计3.5分，每减少1人扣0.5分，扣完为止	
												财税收入目标考核项目部门办公用品采购	≥	5	次	考察本单位物资采购情况	项目采购大于等于达到5次得满分，计3.5分；每减少一次扣0.5分，扣完为止	
												办公楼修缮项目设备采购次数	≥	5	次	考察项目采购物品数量情况	项目采购数量达5次及以上得满分，计10分；每减少1次扣2分，扣完为止	
												财政运转项目保障人数	=	16	人	考察该项目保障人数	项目保障人数达到16人得满分，计10分，每减少1人扣1分，扣完为止	
												财政运转项目部门办公用品采购	≥	2	次	考察本单位物资采购情况	项目采购大于等于达到2次得满分，计10分；每减少一次扣5分，扣完为止	
											质量指标	门前三包零星工程验收合格率	=	100	%	工程验收合格率	项目合格率100%得满分，计3.5分；每降低1%扣0.5分，扣完为止	
												对村、社区垃圾治理工程、环境整治工程验收合格率	=	100	%	工程验收合格率	项目合格率100%得满分，计3.5分；每降低1%扣0.5分，扣完为止	
												公益性项目经费对人员经费的保障率	=	100	%	考察该项目对人员经费的保障率	项目足额保障率达到100%得满分，计3.5分；每降1%，扣0.5分，扣完为止	
												办公楼修缮项目工程验收合格率	=	100	%	工程验收合格率	项目合格率100%得满分，计20分；每降低1%扣1分，扣完为止	
												对控违拆违工程验收合格率	=	100	%	工程验收合格率	项目合格率100%得满分，计3.5分；每降低1%扣0.5分，扣完为止	
											时效指标	工作完成及时率	=	100	%	考察工作及时完成情况	工作完成及时率100%得满分10分，1处不符合扣1分，扣完为止。	
										效益指标	经济效益指标	政府日常工作	=	100	%	考察该项目是否有效保障政府正常工作	-政府日常工作运转得到有效保障合理增长得满分，计4分；一般保障计3分；没有保障计0分	
											社会效益指标							
											生态效益指标							

整体支出绩效目标表

部门：邵东市火厂坪镇人民政府本级

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										
708001	邵东市火厂坪镇人民政府本级	1,292.31	1,292.31				1,106.83	185.48	经济社会发展的预期目标是：GDP增长8%以上，规模工业增加值增长10%以上，固定资产投资增长10%以上，财政总收入增长12%以上，社会消费品零售总额增长12%以上，居民收入增长与经济增长基本同步，生态环境质量持续	效益指标	可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥	95	%	该指标主要考察部门整体工作开展情况，社会公众满意度是否达到年初目标	满意度95%以上计10分，90-95%计8分,80-90%计5分，80%以下计0分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。