2025年城步县兰蓉乡人民政府

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

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2025 年部门收支总体情况

（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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

城步县兰蓉乡人民政府的主要职责是:

（一）党政综合办公室：负责乡机关事务性工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

（二）财政所：乡镇财政收支管理，包括乡镇政府预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与乡镇开展惠民惠农“一卡-通”实施工作各项补贴资金发放和监管。履行乡镇七站八所财务代管和服务、监督管理、统发工资、人事工作、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理，乡镇、村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;负责村级“一事一议”财政奖补工作;负责乡镇非税收入的管理;负责惠农资金“一卡式”发放、“乡财管”和“村财乡代理”会计核算工作;负责乡镇财政专项资金的管理;协助乡

村两级清收债权、化解债务;负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;负责对农民负担进行监督管理;贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动。

（三）退役军人服务站：负责宣传贯彻退役军人有关政策法规，协助做好保障退役军人合法权益落实工作；做好信访接待、资料建档归类工作；开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；收集退役军人的意见和建议，并及时上报等。

（四）兰蓉乡生态事务中心：负责辖区内生态环境保护日常巡查、检查、监管等事务性工作；负责环保督察交办和其他生态环境问题整改等事务性工作；负责农村人居环境整治、畜禽养殖污染防治、农村面源污染治理及秸秆、垃圾禁烧与综合利用等事务性工作:负责农村生活污水处理设施运维工作；协助开展辖区内饮用水水源地综合整治、入河排污口整治、黑臭水体治理等事务性工作；负责辖区内环境信访问题的调查处理，协助处置辖区内突发环境事件和生态环境舆情事件；统一培训、指导辖区内的村级环保网格员，协助考核村级生态环境保护工作；负责乡镇总体规划、集镇建设规划和村庄建设规划编制的前期事务性工作；负责村镇建设管理、农村建房管理等事务性

工作:负责村民住宅、乡村企业、乡村公共设施和公益事业等建设项目选址、用地和建设的审核报批前期事务性工作；负责农村宅基地、林权、土地承包经营权等不动产登记申请、现场察看、资料上传和发放等工作；负责村镇规划建设档案管理工作:负责组织和督促村镇各项基础设施的维护与管理等事务性工作:负责地质灾害隐患排查、监管等事务性工作；参与调处各类土地、矿产、林权等权属矛盾纠纷工作:负责耕地保护、矿产资源开采、各类用地行为的日常巡查，对巡查中发现的土地、矿产资源违法行为及时制止并上报;负责耕地“非农化”、“非粮化"治理的事务性工作；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等事务性工作。

（五）农业综合服务中心:负责宣传贯彻相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导农作物病虫害监测与防治农产品质量监管服务；负责水利基本建设规划与实施，水利设施防洪保安与开发利用，防汛抗旱；负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治;负责油茶产业发展;做好其他相关社会服务等工作:负责动物防疫事务工作；负责乡镇农村集体经济组织审计事务性工作；为群众提供社会事业公共服务。负责宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、 残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社

会保险相关事务性工作；为群众文化生活提供服务；组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑；负责证照办理、信息咨询、非涉密文件查询等便民服务事项；负责便民服务窗口的日常工作。

（六）综合行政执法大队：根据有关法律法规规定及授权，以乡镇人民政府名义依法开展执法工作，并接受有关主管部门的业务指导和监督；负责统筹协调派驻机构等基层执法力量开展联合执法；负责与执法工作相关日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我乡内设 6 个部门站所，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。内设部门站所分别是 1、行政；2、财政所；3、退役军人事务站；4、生态事务服务中心；5、农业综合服务中心；6、行政综合执法大队。

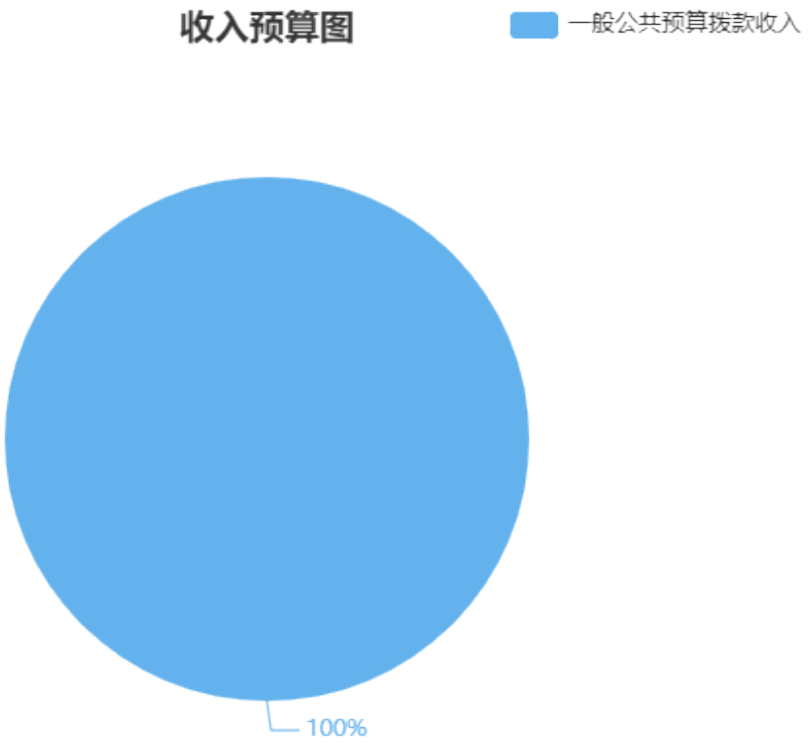
二、部门预算单位构成

城步县兰蓉乡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城步县兰蓉乡人民政府本级。

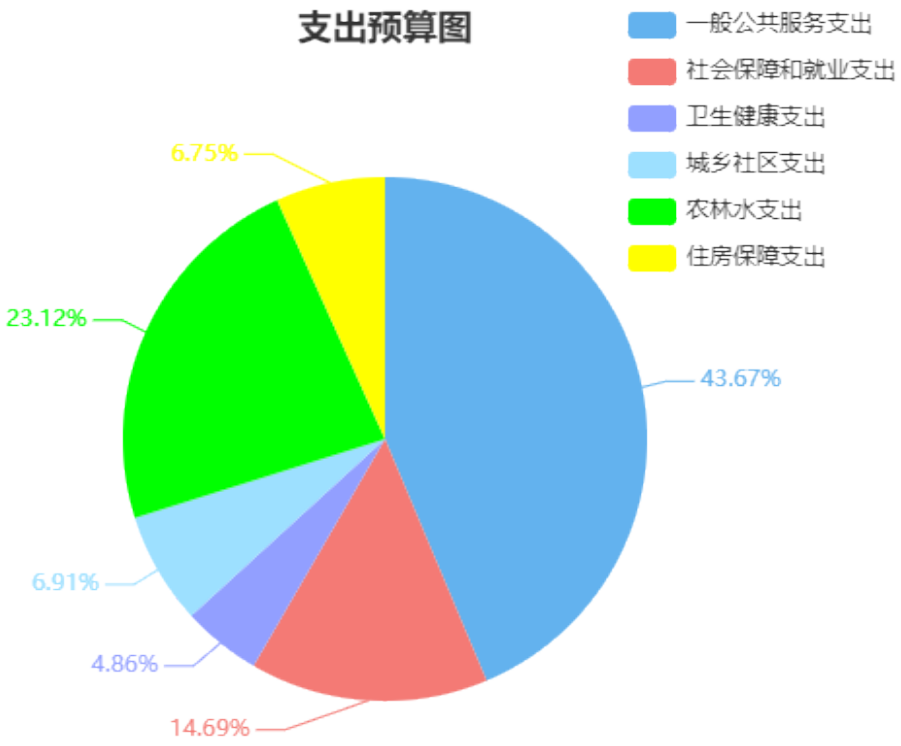
三、2025年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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;支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算: 2025年本单位收入预算721.08万元，其中: 一般公共预算拨款721.08万元，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，财政专户管理的非税收入拨款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25.79万元，上升3.71%。主要是2025年人员较上年有所增加，导致人员经费以及公用经费相应增加。



（二）支出预算: 2025 年支出预算 721.08 万元，其中：一般公共服务支出 314.89 万元，社会保障和就业支出 105.95 万元，卫生健康支出 35.08 万元，城乡社区支出 49.83 万元，农林水支出 166.67 万元，住房保障支出 48.67 万元。支出较去年增加 25.79 万元，上升 3.71%。主要是 2025 年人员较上年有所增加，导致人员经费以及公用经费相应增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 721.08 万元(含上级财政补助 0 万元)，其中：一般公共服务支出 314.88 万元，占 43.67%；社会保障和就业支出 105.95 万元，占 14.69%；卫生健康支出 35.08 万元，占 4.86%；城乡社区支出 49.83 万元，占 6.91%；农林水支出 166.68 万元，占 23.12%；住房保障支出 48.67 万元，占 6.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 702.48 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年本单位项目支出预算18.60万元，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：兰蓉乡2025年专项经费年初预算18.60万元，主要用于人大主席团工作经费、政协联工委、党代表联络办、乡镇武装、乡镇团委、妇联、工会、农村道路交通安全管理工作经费、非税收入执收成本、非税收入超收入超收成本返回、纪检人员津贴。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年本单位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年城步县兰蓉乡人民政府机关运行经费82.71万元，比上年预算增加5.57万元，上升7.22%。主要是人员增加公用经费相应增加，其中办公经费34.40万元；印刷费12.14万元；会议费1.00万元；水费1.00万元；电费6.00万元；公务接待费1.00万元；公务用车运行维护费3.50万元；工会经费2.37万元；其他交通费用21.30万元。

（二）“三公”经费预算：2025年城步县兰蓉乡人民政府“三公”经费预算数为4.50万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费3.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.50万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.45万元，主要是厉行节俭压缩开支。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算1.00万元，拟召开18次会议，人数900人，内容为乡村振兴工作、党建工作、平安建设、社会治理等工作推进会议；培训费预算1.00万元，拟开展5次培训，人数300人，内容为党员冬春训、就业人员技能培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（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，本单位共有公务用车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；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：本单位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 721.08 万元，其中，基本支出 702.48 万元，项目支出 18.60 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 部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 708001

单位名称： 城步县兰蓉乡人民政府

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：城步县兰蓉乡人民政府　　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	721.08	（一）一般公共服务支出	314.88	一、基本支出	702.48	一、机关工资福利支出	617.50
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	617.50	二、机关商品和服务支出	42.27
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	82.71	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	2.27	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	18.60	五、对事业单位经常性补助	59.04
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	18.60	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	105.95	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	2.27
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	35.08	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	49.83	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	166.68	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	48.67				
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	721.08	本 年 支 出 合 计	721.08	本 年 支 出 合 计	721.08	本 年 支 出 合 计	721.08
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	721.08	支 出 总 计	721.08	支 出 总 计	721.08	支 出 总 计	721.08

收入总表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

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	721.08	721.08	721.08																				
708	城步县兰蓉乡人民政府	721.08	721.08	721.08																				
708001	城步县兰蓉乡人民政府	721.08	721.08	721.08																				

支出总表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

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		721.08	702.48	18.60			
			708	城步县兰蓉乡人民政府	721.08	702.48	18.60			
			708001	城步县兰蓉乡人民政府	721.08	702.48	18.60			
201			201	一般公共服务支出	314.88	296.28	18.60			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.66	275.06	18.60			
201	03	01	2010301	行政运行	275.06	275.06				
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.60		18.60			
201	06		20106	财政事务	21.23	21.23				
201	06	01	2010601	行政运行	21.23	21.23				
208			208	社会保障和就业支出	105.95	105.95				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	77.95	77.95				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.95	77.95				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.43	3.43				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.48	1.48				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.95	1.95				

支出总表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

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								
208	28		20828	退役军人管理事务	24.57	24.57				
208	28	50	2082850	事业运行	24.57	24.57				
210			210	卫生健康支出	35.08	35.08				
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.08	35.08				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.80	16.80				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	18.28	18.28				
212			212	城乡社区支出	49.83	49.83				
212	01		21201	城乡社区管理事务	49.83	49.83				
212	01	01	2120101	行政运行	49.83	49.83				
213			213	农林水支出	166.68	166.68				
213	01		21301	农业农村	166.68	166.68				
213	01	01	2130101	行政运行	108.58	108.58				
213	01	04	2130104	事业运行	58.09	58.09				
221			221	住房保障支出	48.67	48.67				
221	02		22102	住房改革支出	48.67	48.67				

支出总表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

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								
221	02	01	2210201	住房公积金	48.67	48.67				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步县兰蓉乡人民政府

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	721.08	617.50	42.27			59.04				2.27					
			708	城步县兰蓉乡人民政府	721.08	617.50	42.27			59.04				2.27					
			708001	城步县兰蓉乡人民政府	721.08	617.50	42.27			59.04				2.27					
201	03	01	708001	行政运行	275.06	223.20	20.79			28.80				2.27					
201	03	99	708001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.60		18.60												
201	06	01	708001	行政运行	21.23	17.19	1.63			2.40									
208	05	05	708001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.95	77.95													
208	27	01	708001	财政对失业保险基金的补助	1.48	1.48													
208	27	02	708001	财政对工伤保险基金的补助	1.95	1.95													
208	28	50	708001	事业运行	24.57	21.57	0.13			2.88									
210	11	01	708001	行政单位医疗	16.80	16.80													
210	11	02	708001	事业单位医疗	18.28	18.28													
212	01	01	708001	行政运行	49.83	43.81	0.25			5.76									
213	01	01	708001	行政运行	108.58	95.53	0.57			12.48									
213	01	04	708001	事业运行	58.09	51.07	0.30			6.72									

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步县兰蓉乡人民政府

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																	
221	02	01	708001	住房公积金	48.67	48.67													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步县兰蓉乡人民政府　　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	721.08	702.48	617.50	82.71	2.27	18.60		18.60								
			708	城步县兰蓉乡人民政府	721.08	702.48	617.50	82.71	2.27	18.60	0.00	18.60								
			708001	城步县兰蓉乡人民政府	721.08	702.48	617.50	82.71	2.27	18.60	0.00	18.60								
201	03	01	708001	行政运行	275.06	275.06	223.20	49.59	2.27											
201	03	99	708001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.60					18.60		18.60								
201	06	01	708001	行政运行	21.23	21.23	17.19	4.03												
208	05	05	708001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.95	77.95	77.95													
208	27	01	708001	财政对失业保险基金的补助	1.48	1.48	1.48													
208	27	02	708001	财政对工伤保险基金的补助	1.95	1.95	1.95													
208	28	50	708001	事业运行	24.57	24.57	21.57	3.01												
210	11	01	708001	行政单位医疗	16.80	16.80	16.80													
210	11	02	708001	事业单位医疗	18.28	18.28	18.28													
212	01	01	708001	行政运行	49.83	49.83	43.81	6.01												
213	01	01	708001	行政运行	108.58	108.58	95.53	13.05												

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步县兰蓉乡人民政府

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
213	01	04	708001	事业运行	58.09	58.09	51.07	7.02												
221	02	01	708001	住房公积金	48.67	48.67	48.67													

财政拨款收支总表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

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	721.08	一、本年支出	721.08
（一）一般公共预算拨款	721.08	（一）一般公共服务支出	314.88
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	105.95
（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	35.08
（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	49.83
		（十三）农林水支出	166.68
		（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	48.67
		（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	721.08	支　出　总　计	721.08

一般公共预算支出表

单位：城步县兰蓉乡人民政府　　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	721.08	702.48	617.50	2.27	82.71	18.60
			708	城步县兰蓉乡人民政府	721.08	702.48	617.50	2.27	82.71	18.60
			708001	城步县兰蓉乡人民政府	721.08	702.48	617.50	2.27	82.71	18.60
201			201	一般公共服务支出	314.88	296.28	240.39	2.27	53.62	18.60
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.66	275.06	223.20	2.27	49.59	18.60
201	03	01	2010301	行政运行	275.06	275.06	223.20	2.27	49.59	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.60					18.60
201	06		20106	财政事务	21.23	21.23	17.19		4.03	
201	06	01	2010601	行政运行	21.23	21.23	17.19		4.03	
208			208	社会保障和就业支出	105.95	105.95	102.94		3.01	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	77.95	77.95	77.95			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.95	77.95	77.95			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.43	3.43	3.43			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.48	1.48	1.48			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.95	1.95	1.95			
208	28		20828	退役军人管理事务	24.57	24.57	21.57		3.01	
208	28	50	2082850	事业运行	24.57	24.57	21.57		3.01	

一般公共预算支出表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

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		
210			210	卫生健康支出	35.08	35.08	35.08			
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.08	35.08	35.08			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	16.80			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	18.28	18.28	18.28			
212			212	城乡社区支出	49.83	49.83	43.81		6.01	
212	01		21201	城乡社区管理事务	49.83	49.83	43.81		6.01	
212	01	01	2120101	行政运行	49.83	49.83	43.81		6.01	
213			213	农林水支出	166.68	166.68	146.60		20.07	
213	01		21301	农业农村	166.68	166.68	146.60		20.07	
213	01	01	2130101	行政运行	108.58	108.58	95.53		13.05	
213	01	04	2130104	事业运行	58.09	58.09	51.07		7.02	
221			221	住房保障支出	48.67	48.67	48.67			
221	02		22102	住房改革支出	48.67	48.67	48.67			
221	02	01	2210201	住房公积金	48.67	48.67	48.67			

一般公共预算基本支出表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

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	2.27	2.27	
30305	生活补助	2.27	2.27	
301	工资福利支出	617.50	617.50	
30103	奖金	7.78	7.78	
30102	津贴补贴	200.12	200.12	
30107	绩效工资	46.80	46.80	
30101	基本工资	197.67	197.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.95	77.95	
30112	其他社会保障缴费	5.46	5.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.05	33.05	
30113	住房公积金	48.67	48.67	
302	商品和服务支出	82.71		82.71
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	21.30		21.30
30217	公务接待费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

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
30215	会议费	1.00		1.00
30201	办公费	34.40		34.40
30202	印刷费	12.14		12.14
30228	工会经费	2.37		2.37
合计		702.48	619.77	82.71

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：城步县兰蓉乡人民政府

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	617.50	617.50	452.37	116.46	48.67				
			708	城步县兰蓉乡人民政府	617.50	617.50	452.37	116.46	48.67				
			708001	城步县兰蓉乡人民政府	617.50	617.50	452.37	116.46	48.67				
201	03	01	708001	行政运行	223.20	223.20	223.20						
201	06	01	708001	行政运行	17.19	17.19	17.19						
208	05	05	708001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.95	77.95		77.95					
208	27	01	708001	财政对失业保险基金的补助	1.48	1.48		1.48					
208	27	02	708001	财政对工伤保险基金的补助	1.95	1.95		1.95					
208	28	50	708001	事业运行	21.57	21.57	21.57						
210	11	01	708001	行政单位医疗	16.80	16.80		16.80					
210	11	02	708001	事业单位医疗	18.28	18.28		18.28					
212	01	01	708001	行政运行	43.81	43.81	43.81						
213	01	01	708001	行政运行	95.53	95.53	95.53						
213	01	04	708001	事业运行	51.07	51.07	51.07						

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：城步县兰蓉乡人民政府　　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	02	01	708001	住房公积金	48.67	48.67			48.67				

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：城步县兰蓉乡人民政府　　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	617.50	452.37	197.67	200.12	7.78	46.80	116.46	77.95		33.05		5.46	48.67				
			708	城步县兰蓉乡人民政府	617.50	452.37	197.67	200.12	7.78	46.80	116.46	77.95		33.05		5.46	48.67				
			708001	城步县兰蓉乡人民政府	617.50	452.37	197.67	200.12	7.78	46.80	116.46	77.95		33.05		5.46	48.67				
201	03	01	708001	行政运行	223.20	223.20	87.15	85.58	7.26	43.20											
201	06	01	708001	行政运行	17.19	17.19	6.15	6.93	0.51	3.60											
208	05	05	708001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.95						77.95	77.95									
208	27	01	708001	财政对失业保险基金的补助	1.48						1.48					1.48					
208	27	02	708001	财政对工伤保险基金的补助	1.95						1.95					1.95					
208	28	50	708001	事业运行	21.57	21.57	10.49	11.08													
210	11	01	708001	行政单位医疗	16.80						16.80			15.83		0.97					
210	11	02	708001	事业单位医疗	18.28						18.28			17.22		1.06					
212	01	01	708001	行政运行	43.81	43.81	21.23	22.58													
213	01	01	708001	行政运行	95.53	95.53	47.43	48.10													
213	01	04	708001	事业运行	51.07	51.07	25.22	25.85													

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：城步县兰蓉乡人民政府

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	02	01	708001	住房公积金	48.67												48.67				

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：城步县兰蓉乡人民政府

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	2.27	2.27				
			708	城步县兰蓉乡人民政府	2.27	2.27				
			708001	城步县兰蓉乡人民政府	2.27	2.27				
201	03	01	708001	行政运行	2.27	2.27				

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：城步县兰蓉乡人民政府

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	2.27					2.27							
			708	城步县兰蓉乡人民政府	2.27					2.27							
			708001	城步县兰蓉乡人民政府	2.27					2.27							
201	03	01	708001	行政运行	2.27					2.27							

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：城步县兰蓉乡人民政府

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	82.71	23.67	23.67										59.04	59.04	
			708	城步县兰蓉乡人民政府	82.71	23.67	23.67										59.04	59.04	
			708001	城步县兰蓉乡人民政府	82.71	23.67	23.67										59.04	59.04	
201	03	01	708001	行政运行	49.59	20.79	20.79										28.80	28.80	
201	06	01	708001	行政运行	4.03	1.63	1.63										2.40	2.40	
208	28	50	708001	事业运行	3.01	0.13	0.13										2.88	2.88	
212	01	01	708001	行政运行	6.01	0.25	0.25										5.76	5.76	
213	01	01	708001	行政运行	13.05	0.57	0.57										12.48	12.48	
213	01	04	708001	事业运行	7.02	0.30	0.30										6.72	6.72	

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：城步县兰蓉乡人民政府

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	82.71	34.40	12.14			1.00	6.00								1.00		1.00						2.37		3.50	21.30		
			708	城步县兰蓉乡人民政府	82.71	34.40	12.14			1.00	6.00								1.00		1.00						2.37		3.50	21.30		
			708001	城步县兰蓉乡人民政府	82.71	34.40	12.14			1.00	6.00								1.00		1.00						2.37		3.50	21.30		
201	03	01	708001	行政运行	49.59	15.00	1.30			1.00	6.00								1.00		1.00						1.05		3.50	19.74		
201	06	01	708001	行政运行	4.03	1.40	1.00																				0.07			1.56		
208	28	50	708001	事业运行	3.01	2.00	0.88																				0.13					
212	01	01	708001	行政运行	6.01	4.00	1.76																				0.25					
213	01	01	708001	行政运行	13.05	7.00	5.48																				0.57					
213	01	04	708001	事业运行	7.02	5.00	1.72																				0.30					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

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	4.50		3.50		3.50	1.00
708	城步县兰蓉乡人民政府	4.50		3.50		3.50	1.00
708001	城步县兰蓉乡人民政府	4.50		3.50		3.50	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：城步县兰蓉乡人民政府

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：城步县兰蓉乡人民政府

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：城步县兰蓉乡人民政府　　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：城步县兰蓉乡人民政府

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：城步县兰蓉乡人民政府

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：城步县兰蓉乡人民政府

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	18.60	18.60									18.60	
708	城步县兰蓉乡人民政府	18.60	18.60									18.60	
708001	兰蓉乡2025年专项经费年初预算	18.60	18.60									18.60	

项目支出绩效目标表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

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
708001	城步县兰蓉乡人民政府	18.60										
708001	兰蓉乡2025年专项经费年初预算	18.60	兰蓉乡2025年专项经费年初预算	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	18.6	金额	10	万元	≤	
					社会成本指标	经济使用准确性	85	指标内容	10	百分比	≥	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	85	指标内容	10	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	完成兰蓉乡2024年专项资金	12	管理项目次数	10	次	>	
					质量指标	质量指标准确性	100	百分比	10	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时性	100	年度内完成	10	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	85	指标内容	10	百分比	≥	
					社会效益指标	确保平台正常维护	100	正常使用率	10	百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益	85	指标内容	4	百分比	≥	
					可持续影响指标	可持续影响	85	指标内容	6	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对兰蓉乡服务满意度	95	满意度	9	百分比	≥	

整体支出绩效目标表

单位：城步县兰蓉乡人民政府　　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										
708001	城步县兰蓉乡人民政府	721.08	721.08				702.48	18.60	完成兰蓉乡2025年年初预算721.0785万元	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	≤	721.0785	百分比	金额	经济成本控制在100%计25分	
											社会成本指标	社会成本控制	<	85	百分比	指标内容	评分标准	
											生态环境成本指标	生态环境成本控制	<	85	百分比	指标内容	指标内容	
										产出指标	数量指标	完成兰蓉乡2025年整体支出年初预算	>	12	次	管理项目次数	管理项目数量达到12次计12分，少一个扣2分	
											质量指标	经济使用准确性	≥	100	百分比	百分比	计1分	
											时效指标	资金使用及时性	≥	100	百分比	年度内完成	年度内使用完成计12分少则不计分	
										效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	85	百分比	指标内容	评分标准	
											社会效益指标	确保平台正常维护	≥	100	百分比	正确使用率	正常使用率达到100%以上计25分，每下降一个百分点扣1分	
											生态效益指标	生态效益	≥	85	百分比	指标内容	评分标准	
											可持续影响指标	可持续影响	≥	85	百分比	指标内容	评分标准	
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众对兰蓉乡服务满意度	≥	95	万元	满意度	满意度达到95%以上计25分，每下降一个百分点扣1分	