2025年城步县金紫乡人民政府

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

城步县金紫乡人民政府的主要职责是:

1、党政综合办公室主要职责: 协助书记、镇长掌握全面情况，处理日常事务工作;负责党政会议决定事项的督办和检查工作; 负责综合情况反映和上报工作; 负责群众来信来访反映的有关问题督办及答复工作; 负责政务信息的收集、报送和文件收发及党委政府文件草拟工作; 负责文书档案立卷归档管理工作，人大代表书面意见和政协委员提案的办理; 负责党务、群团、工青妇、应急管理、统计、机关日常事务等工作，指导各村（居委会）加强印章、档案、财务等管理工作。

2、经济发展和经营管理办公室主要职责: 负责农村经济、交通通讯、乡镇企业、民营企业、招商引资、扶贫开发、农村土地承包经营管理、村级账务的指导、减轻农民负担等工作的指导和管理。

3、社会管理综合治理办公室主要职责: 贯彻上级社会管理综合治理方针、政策，研究制定本乡社会管理综合治理维稳工作年度计划、工作制度和考评管理办法，定期研究通报综治情

况，定期开展各类不安全因素和矛盾纠纷的排查化解工作，分析和预测影响社会稳定的新问题、新动向，为乡党委政府决策提供依据。监督检查辖区内非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、工商贸等行业的生产经营单位执行安全生产法律、法规和国家标准、行业标准的情况。

4、人口与计划生育办公室主要职责：依法履行宣传贯彻国家计划生育的方针、政策，落实人口与计划生育的各项任务等职责。金紫乡设立社会事务办公室，负责民政、新型农村合作医疗、教育科技、食品药品监管，管理乡敬老院等职责。金紫乡设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵预备役建设等职能。

5、农业综合服务站主要职责：组织制订、实施农业技术推广计划，农业技术专业培训，做好农业科技成果宣传，农业植物新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，实施农作物病虫害的监测、预报、指导防治和处置，对农产品质量进行监管，加大农村能源开发工作；做好各种涉农补贴的发放及涉农保险和理赔工作，协助做好农机产品质量、作业质量、维修质量、服务质量的监管工作；承担本镇防汛抗旱工作，编制上报各种防汛抗旱的具体方案，及时分析掌握和上报旱情、汛情，按照设计方案和上级指令组织实施防洪抢险救灾工作，做好有关防

汛、抗旱物资的储备和管理；承办乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

6、综合文化站主要职责:负责转播中央及上级台（站）的广播电视节目，架设、维护、管理金紫乡的广播电视网络、设备和电视技术指导及培训工作；负责乡村文化宣传和文化事业建设；组织开展群众文化、体育活动，普及科学文化知识，协助管理乡文化市场、音像市场；承办乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。金紫乡设立监察室，与乡纪委合署办公。

7、就业和社会保障服务站主要职责：负责劳动力资源登记管理，劳动就业岗位推荐，处理劳动保障监察事项，调解劳动关系争议；负责失业、低保人员调查，办理社会保险事务，参与社会保险扩覆事项；负责本乡农村居民合作医疗保险的管理服务；承办乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

8、规划建设环保环卫服务站主要职责：负责落实小城镇建设、新农村建设规划管理工作；负责搞好本乡环境卫生，宣传环境保护基本国策，监督检查区域污染治理工作；负责协助管理农村公路建设和养护工作；承办乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9、财政所主要职责：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、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与乡镇开展农牧民“一卡-通”实施工作各项补贴资金发放和监管、乡镇公益服务资金的投入和兑付管理。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;负责强农惠农资金“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。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位内设部门 7 个，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。

内设部门分别是：1、行政；2、财政所；3、退役军人事务

站；4、农业综合服务中心；5、社会事务综合服务中心；6、综合行政执法大队；7、生态环境事务中心。

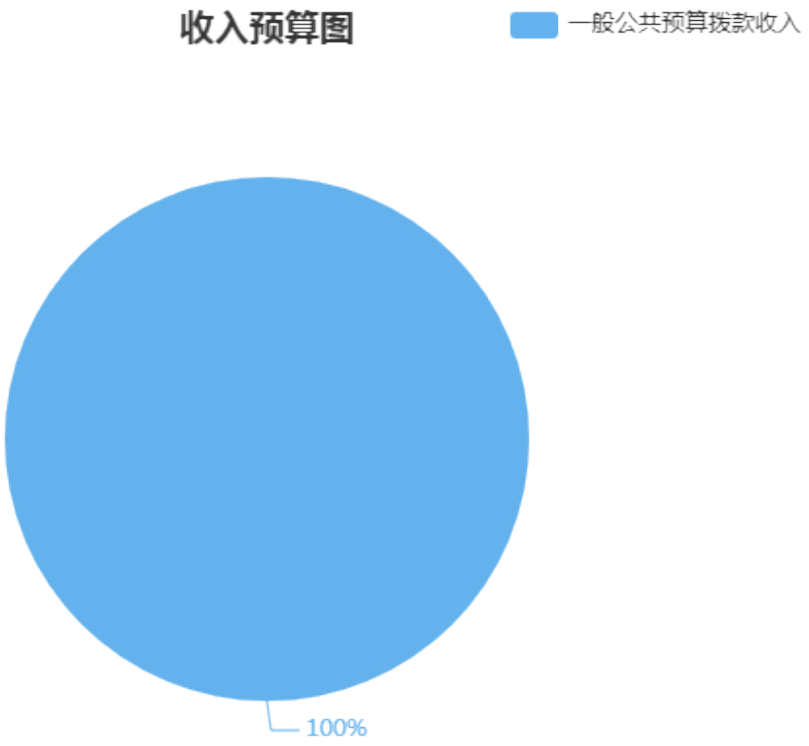
二、部门预算单位构成

城步县金紫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金紫乡人民政府本级。

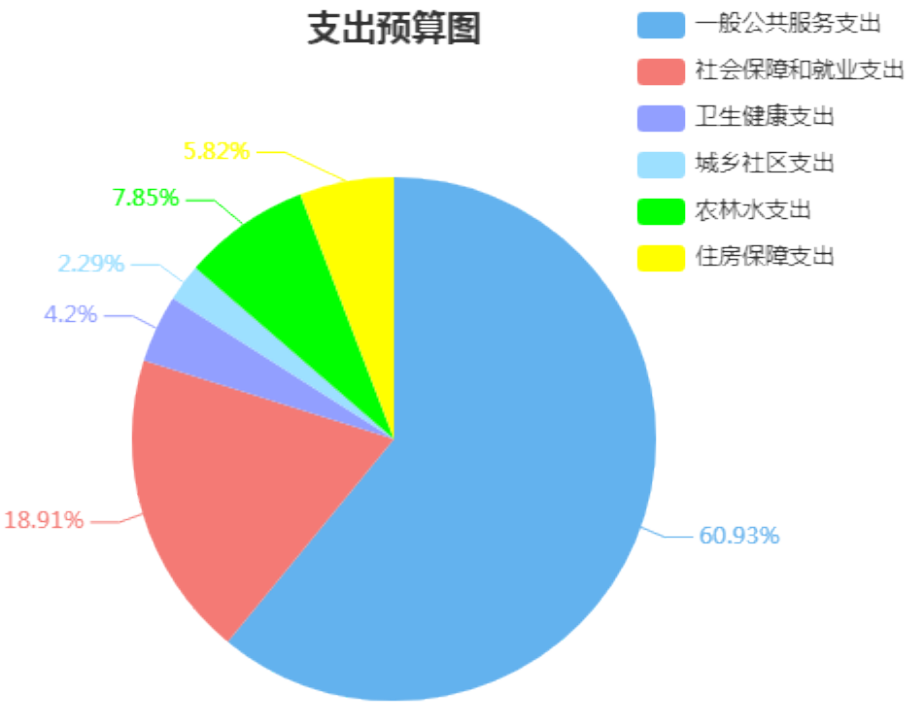
三、2025年部门收支总体情况

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731.00万元，其中: 一般公共预算拨款731.00万元，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年收入较去年减少5.79万元，下降0.79%。主要是本年度专项经费收入较去年减少。



（二）支出预算: 2025 年支出预算 731.00 万元，其中：一般公共服务支出 445.40 万元，社会保障和就业支出 138.25 万元，卫生健康支出 30.66 万元，城乡社区支出 16.78 万元，农林水支出 57.36 万元，住房保障支出 42.54 万元。支出较去年减少 5.79 万元，下降 0.79%。主要是本年度专项经费支出较去年减少。



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 731.00 万元(含上级财政补助万元)，其中：一般公共服务支出 445.40 万元，占 60.93%；社会保障和就业支出 138.25 万元，占 18.91%；卫生健康支出 30.67 万元，占 4.20%；城乡社区支出 16.78 万元，占 2.30%；农林水支出 57.36 万元，占 7.85%；住房保障支出 42.54 万元，占 5.82%。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 632.00 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99.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：金紫乡2025年专项经费年初预算99.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025年非税收入执收成本返回7.2万元；村（社区）纪检人员津贴2.376万元；军地矛盾协调经费19.5万元；金山社区1-7组修建温井水库占田补偿资金30万元；三江村19组生活困难补助14.4万元；三江村22组（原山口村9组）村民稻田补偿款6.6189万元；三江村19组温井水库占田补偿资金5.0972万元；三江村22组移民后扶政策资金（每年按实际人数*600元）3.9万元；人大工作经费2.0579万元；政协委员联络工作经费0.65万元；党代表联络办工作经费0.65万元；乡镇武装工作经费2万元；乡镇团委工作经费1.3万元；妇联工作经费1.3万元；工会经费0.65万元；农村道路交通安全管理工作经费1.3万元。

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年城步县金紫乡人民政府机关运行经费79.81万元，比上年预算增加3.92万元，上升5.17%。主要是本年度公用经费支出有所增加。

（二）“三公”经费预算：2025年城步县金紫乡人民政府“三公”经费预算数为2.50万元，其中，公务接待费0.50万元，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”经费预算较2024年减少5.90万元，主要是本年度减少了“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本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 731.00 万元，其中，基本支出 632.00 万元，项目支出 99.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及

燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 713001

单位名称： 城步县金紫乡人民政府

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：城步县金紫乡人民政府　　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	731.00	（一）一般公共服务支出	445.40	一、基本支出	632.00	一、机关工资福利支出	551.36
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	551.36	二、机关商品和服务支出	178.81
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	79.81	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	0.83	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	99.00	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	99.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	138.25	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	0.83
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	30.67	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	16.78	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	57.36	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	42.54				
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	731.00	本年支出合计	731.00	本年支出合计	731.00	本年支出合计	731.00
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	731.00	支出总计	731.00	支出总计	731.00	支出总计	731.00

收入总表

单位：城步县金紫乡人民政府

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	731.00	731.00	731.00																				
713	城步县金紫乡人民政府	731.00	731.00	731.00																				
713001	城步县金紫乡人民政府	731.00	731.00	731.00																				

支出总表

单位：城步县金紫乡人民政府　　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		731.00	632.00	99.00			
			713	城步县金紫乡人民政府	731.00	632.00	99.00			
			713001	城步县金紫乡人民政府	731.00	632.00	99.00			
201			201	一般公共服务支出	445.40	346.40	99.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.82	328.34	19.48			
201	03	01	2010301	行政运行	328.34	328.34				
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.48		19.48			
201	06		20106	财政事务	18.06	18.06				
201	06	01	2010601	行政运行	18.06	18.06				
201	99		20199	其他一般公共服务支出	79.52		79.52			
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	79.52		79.52			
208			208	社会保障和就业支出	138.25	138.25				
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	52.09	52.09				
208	01	04	2080104	综合业务管理	52.09	52.09				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	68.73	68.73				

支出总表

单位：城步县金紫乡人民政府

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	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.73	68.73				
208	08		20808	抚恤	0.83	0.83				
208	08	01	2080801	死亡抚恤	0.83	0.83				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.68	2.68				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70				
208	28		20828	退役军人管理事务	13.92	13.92				
208	28	50	2082850	事业运行	13.92	13.92				
210			210	卫生健康支出	30.67	30.67				
210	11		21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.92	18.92				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.21	11.21				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53				
212			212	城乡社区支出	16.78	16.78				
212	01		21201	城乡社区管理事务	16.78	16.78				

支出总表

单位：城步县金紫乡人民政府

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								
212	01	01	2120101	行政运行	16.78	16.78				
213			213	农林水支出	57.36	57.36				
213	01		21301	农业农村	57.36	57.36				
213	01	04	2130104	事业运行	57.36	57.36				
221			221	住房保障支出	42.54	42.54				
221	02		22102	住房改革支出	42.54	42.54				
221	02	01	2210201	住房公积金	42.54	42.54				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步县金紫乡人民政府

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	731.00	551.36	178.81							0.83					
			713	城步县金紫乡人民政府	731.00	551.36	178.81							0.83					
			713001	城步县金紫乡人民政府	731.00	551.36	178.81							0.83					
201	03	01	713001	行政运行	328.34	250.03	78.31												
201	03	99	713001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.48		19.48												
201	06	01	713001	行政运行	18.06	16.56	1.50												
201	99	99	713001	其他一般公共服务支出	79.52		79.52												
208	01	04	713001	综合业务管理	52.09	52.09													
208	05	05	713001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.73	68.73													
208	08	01	713001	死亡抚恤	0.83									0.83					
208	27	01	713001	财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98													
208	27	02	713001	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70													
208	28	50	713001	事业运行	13.92	13.92													
210	11	01	713001	行政单位医疗	18.92	18.92													
210	11	02	713001	事业单位医疗	11.21	11.21													

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步县金紫乡人民政府

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																	
210	11	03	713001	公务员医疗补助	0.53	0.53													
212	01	01	713001	行政运行	16.78	16.78													
213	01	04	713001	事业运行	57.36	57.36													
221	02	01	713001	住房公积金	42.54	42.54													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步县金紫乡人民政府　　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	731.00	632.00	551.36	79.81	0.83	99.00		99.00								
			713	城步县金紫乡人民政府	731.00	632.00	551.36	79.81	0.83	99.00	0.00	99.00								
			713001	城步县金紫乡人民政府	731.00	632.00	551.36	79.81	0.83	99.00	0.00	99.00								
201	03	01	713001	行政运行	328.34	328.34	250.03	78.31												
201	03	99	713001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.48					19.48		19.48								
201	06	01	713001	行政运行	18.06	18.06	16.56	1.50												
201	99	99	713001	其他一般公共服务支出	79.52					79.52		79.52								
208	01	04	713001	综合业务管理	52.09	52.09	52.09													
208	05	05	713001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.73	68.73	68.73													
208	08	01	713001	死亡抚恤	0.83	0.83			0.83											
208	27	01	713001	财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98	0.98													
208	27	02	713001	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70	1.70													
208	28	50	713001	事业运行	13.92	13.92	13.92													
210	11	01	713001	行政单位医疗	18.92	18.92	18.92													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步县金紫乡人民政府

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
210	11	02	713001	事业单位医疗	11.21	11.21	11.21													
210	11	03	713001	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.53													
212	01	01	713001	行政运行	16.78	16.78	16.78													
213	01	04	713001	事业运行	57.36	57.36	57.36													
221	02	01	713001	住房公积金	42.54	42.54	42.54													

财政拨款收支总表

单位：城步县金紫乡人民政府

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	731.00	一、本年支出	731.00
（一）一般公共预算拨款	731.00	（一）一般公共服务支出	445.40
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	138.25
（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	30.67
（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	16.78
		（十三）农林水支出	57.36
		（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	42.54
		（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	731.00	支　出　总　计	731.00

一般公共预算支出表

单位：城步县金紫乡人民政府　　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	731.00	632.00	551.36	0.83	79.81	99.00
			713	城步县金紫乡人民政府	731.00	632.00	551.36	0.83	79.81	99.00
			713001	城步县金紫乡人民政府	731.00	632.00	551.36	0.83	79.81	99.00
201			201	一般公共服务支出	445.40	346.40	266.59		79.81	99.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.82	328.34	250.03		78.31	19.48
201	03	01	2010301	行政运行	328.34	328.34	250.03		78.31	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.48					19.48
201	06		20106	财政事务	18.06	18.06	16.56		1.50	
201	06	01	2010601	行政运行	18.06	18.06	16.56		1.50	
201	99		20199	其他一般公共服务支出	79.52					79.52
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	79.52					79.52
208			208	社会保障和就业支出	138.25	138.25	137.43	0.83		
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	52.09	52.09	52.09			
208	01	04	2080104	综合业务管理	52.09	52.09	52.09			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	68.73	68.73	68.73			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.73	68.73	68.73			
208	08		20808	抚恤	0.83	0.83		0.83		

一般公共预算支出表

单位：城步县金紫乡人民政府

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		
208	08	01	2080801	死亡抚恤	0.83	0.83		0.83		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.68	2.68	2.68			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98	0.98			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70	1.70			
208	28		20828	退役军人管理事务	13.92	13.92	13.92			
208	28	50	2082850	事业运行	13.92	13.92	13.92			
210			210	卫生健康支出	30.67	30.67	30.67			
210	11		21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	30.67			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	18.92			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	11.21			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.53			
212			212	城乡社区支出	16.78	16.78	16.78			
212	01		21201	城乡社区管理事务	16.78	16.78	16.78			
212	01	01	2120101	行政运行	16.78	16.78	16.78			
213			213	农林水支出	57.36	57.36	57.36			
213	01		21301	农业农村	57.36	57.36	57.36			
213	01	04	2130104	事业运行	57.36	57.36	57.36			

一般公共预算支出表

单位：城步县金紫乡人民政府

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		
221			221	住房保障支出	42.54	42.54	42.54			
221	02		22102	住房改革支出	42.54	42.54	42.54			
221	02	01	2210201	住房公积金	42.54	42.54	42.54			

一般公共预算基本支出表

单位：城步县金紫乡人民政府

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
301	工资福利支出	551.36	551.36	
30101	基本工资	170.73	170.73	
30102	津贴补贴	175.37	175.37	
30103	奖金	8.44	8.44	
30107	绩效工资	52.20	52.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.73	68.73	
30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.36	28.36	
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	42.54	42.54	
302	商品和服务支出	79.81		79.81
30228	工会经费	2.05		2.05
30299	其他商品和服务支出	50.54		50.54
30217	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	24.72		24.72
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	

一般公共预算基本支出表

单位：城步县金紫乡人民政府

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
30305	生活补助	0.83	0.83	
合计		632.00	552.19	79.81

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：城步县金紫乡人民政府

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	551.36	551.36	406.74	102.08	42.54				
			713	城步县金紫乡人民政府	551.36	551.36	406.74	102.08	42.54				
			713001	城步县金紫乡人民政府	551.36	551.36	406.74	102.08	42.54				
201	03	01	713001	行政运行	250.03	250.03	250.03						
201	06	01	713001	行政运行	16.56	16.56	16.56						
208	01	04	713001	综合业务管理	52.09	52.09	52.09						
208	05	05	713001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.73	68.73		68.73					
208	27	01	713001	财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98		0.98					
208	27	02	713001	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70		1.70					
208	28	50	713001	事业运行	13.92	13.92	13.92						
210	11	01	713001	行政单位医疗	18.92	18.92		18.92					
210	11	02	713001	事业单位医疗	11.21	11.21		11.21					
210	11	03	713001	公务员医疗补助	0.53	0.53		0.53					
212	01	01	713001	行政运行	16.78	16.78	16.78						

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：城步县金紫乡人民政府　　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
213	01	04	713001	事业运行	57.36	57.36	57.36						
221	02	01	713001	住房公积金	42.54	42.54			42.54				

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：城步县金紫乡人民政府　　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	551.36	406.74	170.73	175.37	8.44	52.20	102.08	68.73		28.36	0.53	4.46	42.54				
			713	城步县金紫乡人民政府	551.36	406.74	170.73	175.37	8.44	52.20	102.08	68.73		28.36	0.53	4.46	42.54				
			713001	城步县金紫乡人民政府	551.36	406.74	170.73	175.37	8.44	52.20	102.08	68.73		28.36	0.53	4.46	42.54				
201	03	01	713001	行政运行	250.03	250.03	95.48	97.99	7.96	48.60											
201	06	01	713001	行政运行	16.56	16.56	5.74	6.74	0.48	3.60											
208	01	04	713001	综合业务管理	52.09	52.09	25.61	26.49													
208	05	05	713001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.73						68.73	68.73									
208	27	01	713001	财政对失业保险基金的补助	0.98						0.98					0.98					
208	27	02	713001	财政对工伤保险基金的补助	1.70						1.70					1.70					
208	28	50	713001	事业运行	13.92	13.92	6.88	7.04													
210	11	01	713001	行政单位医疗	18.92						18.92			17.15		1.77					
210	11	02	713001	事业单位医疗	11.21						11.21			11.21							
210	11	03	713001	公务员医疗补助	0.53						0.53				0.53						
212	01	01	713001	行政运行	16.78	16.78	8.53	8.24													

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：城步县金紫乡人民政府

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
213	01	04	713001	事业运行	57.36	57.36	28.48	28.87													
221	02	01	713001	住房公积金	42.54												42.54				

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：城步县金紫乡人民政府

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	0.83	0.83				
			713	城步县金紫乡人民政府	0.83	0.83				
			713001	城步县金紫乡人民政府	0.83	0.83				
208	08	01	713001	死亡抚恤	0.83	0.83				

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：城步县金紫乡人民政府

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	0.83					0.83							
			713	城步县金紫乡人民政府	0.83					0.83							
			713001	城步县金紫乡人民政府	0.83					0.83							
208	08	01	713001	死亡抚恤	0.83					0.83							

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：城步县金紫乡人民政府

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	79.81	79.81	26.77					0.50		2.00		50.54			
			713	城步县金紫乡人民政府	79.81	79.81	26.77					0.50		2.00		50.54			
			713001	城步县金紫乡人民政府	79.81	79.81	26.77					0.50		2.00		50.54			
201	03	01	713001	行政运行	78.31	78.31	25.27					0.50		2.00		50.54			
201	06	01	713001	行政运行	1.50	1.50	1.50												

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：城步县金紫乡人民政府

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	79.81																0.50						2.05		2.00	24.72		50.54
			713	城步县金紫乡人民政府	79.81																0.50						2.05		2.00	24.72		50.54
			713001	城步县金紫乡人民政府	79.81																0.50						2.05		2.00	24.72		50.54
201	03	01	713001	行政运行	78.31																0.50						2.05		2.00	23.22		50.54
201	06	01	713001	行政运行	1.50																									1.50		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步县金紫乡人民政府

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	2.50		2.00		2.00	0.50
713	城步县金紫乡人民政府	2.50		2.00		2.00	0.50
713001	城步县金紫乡人民政府	2.50		2.00		2.00	0.50

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：城步县金紫乡人民政府

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：城步县金紫乡人民政府

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：城步县金紫乡人民政府　　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：城步县金紫乡人民政府

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：城步县金紫乡人民政府

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：城步县金紫乡人民政府

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	99.00	99.00									99.00	
713	城步县金紫乡人民政府	99.00	99.00									99.00	
713001	金紫乡2025年专项经费年初预算	99.00	99.00									99.00	

项目支出绩效目标表

单位：城步县金紫乡人民政府

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
713001	城步县金紫乡人民政府	99.00										
713001	金紫乡2025年专项经费年初预算	99.00	完成预算的100%	成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	990000	金额	成本控制在100%计10分，否则不计分	元	≤	
					社会成本指标	社会成本控制率	990000	金额	成本控制在100%计10分，否则不计分	元	≤	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制率	990000	金额	成本控制在100%计10分，否则不计分	元	≤	
				产出指标	数量指标	完成预算100%	12	管理项目数量	管理项目数量达到12次计12分，少一次扣2分	次	≤	
					质量指标	经济使用准确率	100	百分比	计8分	百分比	≤	
					时效指标	资金使用及时率	100	年度内完成	年度使用完计10分，否则不计分	百分比	≤	
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标率	100	百分比	计5分	百分比	≤	
					社会效益指标	确保平台正常维护	100	正常使用率	正常使用率达到100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≤	
					生态效益指标	生态效益控制率	100	百分比	达到100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≤	
					可持续影响指标	可持续影响率	100	百分比	达到100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对金紫乡满意度	95	百分比	满意度达95%以上计5分，每下降一个百分点扣1分	百分比	≥	

整体支出绩效目标表

单位：城步县金紫乡人民政府

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										
713001	城步县金紫乡人民政府	731.00	731.00				632.00	99.00	完成预算的100%	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	≤	100	百分比	控制经济成本	达到100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	
											社会成本指标	社会成本控制	≤	100	百分比	控制社会成本	达到100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	
											生态环境成本指标	生态环境成本控制	≥	95	百分比	控制生态环境成本	达到100%以上计10分，每下降一个百分点扣2分	
										产出指标	数量指标	完成预算100%	≤	12	次	管理项目数量达到目标	管理项目数量达到12次计12分，少一次扣2分	
											质量指标	经济使用准确率	≤	100	百分比	经济指标使用准确	达100%计8分，每下降一个百分点扣1分	
											时效指标	资金使用及时率	≥	95	百分比	资金使用及时	达到100%以上计10分，每下降一个百分点扣2分	
										效益指标	经济效益指标	经济使用准确率	≤	100	百分比	经济效益指标使用准确	达100%计5分，每下降一个百分点扣1分	
											社会效益指标	确保平台正常维护	≤	10	次	确保平台正常维护	确保平台正常维护次数达到10次计10分，少一次扣1分	
											生态效益指标	生态效益	≤	100	百分比	生态效益达标	达到100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	
											可持续影响指标	可持续影响率	≤	100	百分比	可持续影响率达标	达到100%以上计10分，每下降一个百分点扣1分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众对金紫乡满意度	≥	95	百分比	满意度达到目标	满意度达95%以上计5分，每下降一个百分点扣1分	