

**2025 年安化县大福镇人民政府  
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
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 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
- 八、名词解释

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、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）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、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、部门基本情况

### （一）职能职责

安化县大福镇人民政府的主要职责是：

政府职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

政府职责：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

根据编委核定，本级政府内设机构 5 个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公

室、生态环境办公室，设 5 个事业单位，分别是农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。另设财政办公室，均为正股级。

## **二、部门预算单位构成**

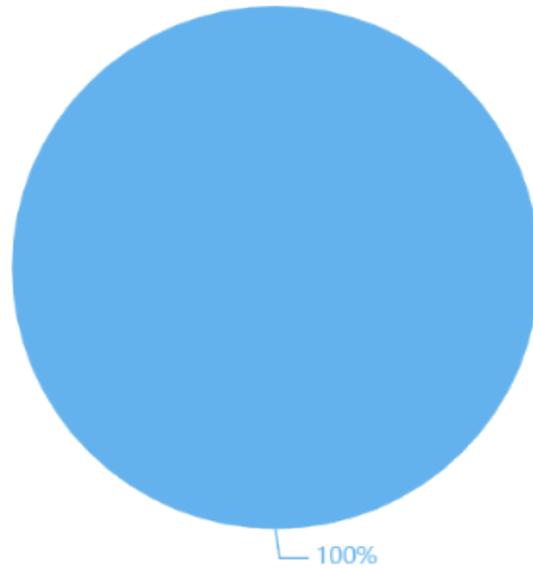
安化县大福镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有安化县大福镇人民政府本级。

## **三、部门收支总体情况**

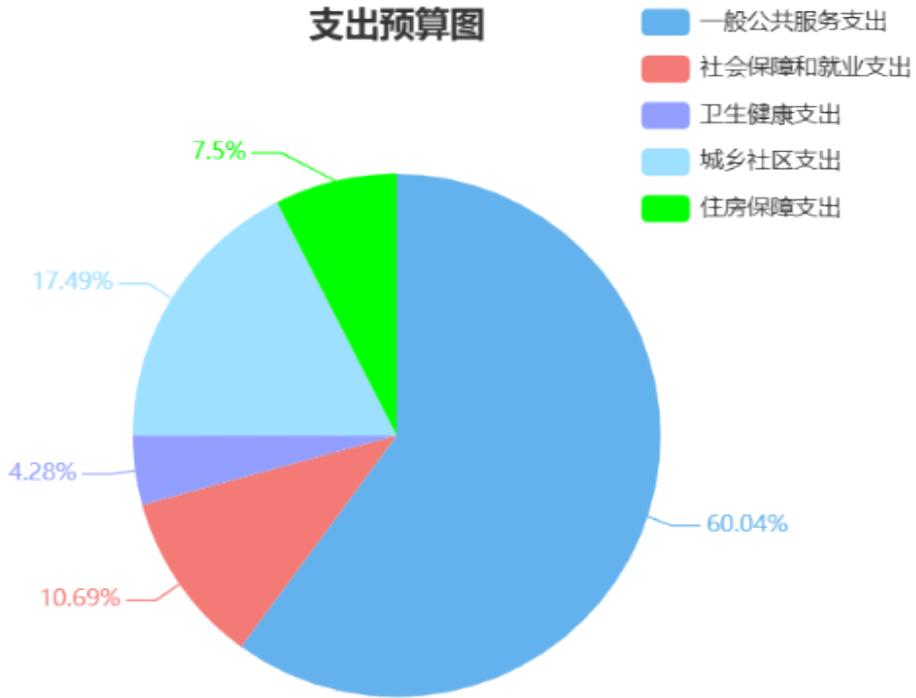
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 2128.44 万元，其中：一般公共预算拨款 2128.44 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 0.79 万元，上升 0.04%，主要是人员异动及工资数据调标。

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2128.44万元，其中：一般公共服务支出1277.87万元，社会保障和就业支出227.63万元，卫生健康支出91.07万元，城乡社区支出372.26万元，住房保障支出159.62万元。支出较去年增加0.79万元，上升0.04%，主要是人员异动及工资数据调标。



#### 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2128.44万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出1277.87万元，占60.04%；社会保障和就业支出227.63万元，占10.69%；卫生健康支出91.07万元，占4.28%；城乡社区支出372.26万元，占17.49%；住房保障支出159.62万元，占7.50%。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2128.44万元，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 0.00 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。

## **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 262.19 万元, 比上年预算减少 26.93 万元, 下降 9.31%, 主要是按照预算编制文件, 在职人员年人均公用经费减少 1600 元/人。

**(二) “三公”经费预算:** 2025 年本部门“三公”经费预算数为 28.56 万元, 其中, 公务接待费 24.56 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”经费预算与 2024 年持平, 主要是因为严格按照上级财政预算编制意见, 严格控制“三公”经费支出。

**(三) 一般性支出情况:** 2025 年本部门会议费预算 15 万元, 拟召开乡村振兴、党建等会议, 人数 5000 人, 内容为党建及乡

乡村振兴等政府重点工作部署会议；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 年本部门政府采购预算总额 143.03 万元，其中，货物类采购预算 104 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 39.03 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 2 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 1 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 2128.44 万元，其中，基本支出 2128.44 万元，项目支出 0.00 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 2025 年部门预算表**

# 2025年预算公开表

单位编码： 701007

单位名称： 安化县大福镇人民政府

# 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：安化县大福镇人民政府

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      | 2,128.44 | （一）一般公共服务支出     | 1,277.87 | 一、基本支出         | 2,128.44 | 一、机关工资福利支出    | 1,833.19 |
| 经费拨款              |          | （二）外交支出         |          | 工资福利支出         | 1,833.19 | 二、机关商品和服务支出   | 262.19   |
| 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        | 262.19   | 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      | 33.07    | 四、机关资本性支出（基本  |          |
| 专项收入              |          | （五）教育支出         |          | 二、项目支出         |          | 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  |          | 七、对企业补助       |          |
| 罚没收入              |          | （八）社会保障和就业支出    | 227.63   | 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   | 33.07    |
| 政府住房基金收入          |          | （十）卫生健康支出       | 91.07    | 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      | 372.26   | 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      | 159.62   |                |          |               |          |
| 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            | 2,128.44 | 本年支出合计          | 2,128.44 | 本年支出合计         | 2,128.44 | 本年支出合计        | 2,128.44 |
| 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              | 2,128.44 | 支出总计            | 2,128.44 | 支出总计           | 2,128.44 | 支出总计          | 2,128.44 |



## 支出总表

单位：安化县大福镇人民政府

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      |                  | 2,128.44 | 2,128.44 |      |          |        |           |
|      |    |    | 701     | 乡财单位             | 2,128.44 | 2,128.44 |      |          |        |           |
|      |    |    | 701007  | 安化县大福镇人民政府       | 2,128.44 | 2,128.44 |      |          |        |           |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出         | 1,277.87 | 1,277.87 |      |          |        |           |
| 201  | 03 |    | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,277.87 | 1,277.87 |      |          |        |           |
| 201  | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行             | 1,277.87 | 1,277.87 |      |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 227.63   | 227.63   |      |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 212.83   | 212.83   |      |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.83   | 212.83   |      |          |        |           |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 14.80    | 14.80    |      |          |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 14.80    | 14.80    |      |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 91.07    | 91.07    |      |          |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 91.07    | 91.07    |      |          |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 91.07    | 91.07    |      |          |        |           |
| 212  |    |    | 212     | 城乡社区支出           | 372.26   | 372.26   |      |          |        |           |

## 支出总表

单位：安化县大福镇人民政府

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  |         |          |        |        |      |          |        |           |
| 212  | 01 |    | 21201   | 城乡社区管理事务 | 372.26 | 372.26 |      |          |        |           |
| 212  | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行     | 372.26 | 372.26 |      |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出   | 159.62 | 159.62 |      |          |        |           |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出   | 159.62 | 159.62 |      |          |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金    | 159.62 | 159.62 |      |          |        |           |





# 财政拨款收支总表

单位：安化县大福镇人民政府

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            | 2,128.44 | 一、本年支出           | 2,128.44 |
| （一）一般公共预算拨款       | 2,128.44 | （一）一般公共服务支出      | 1,277.87 |
| 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     | 227.63   |
| （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        | 91.07    |
| （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       | 372.26   |
|                   |          | （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       | 159.62   |
|                   |          | （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           | 2,128.44 | 支 出 总 计          | 2,128.44 |

## 一般公共预算支出表

单位：安化县大福镇人民政府

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               | 2,128.44  | 2,128.44 | 1,833.19 | 33.07 | 262.19 | 0.00 |
|      |    |    | 701     | 乡财单位             | 2,128.44  | 2,128.44 | 1,833.19 | 33.07 | 262.19 |      |
|      |    |    | 701007  | 安化县大福镇人民政府       | 2,128.44  | 2,128.44 | 1,833.19 | 33.07 | 262.19 |      |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出         | 1,277.87  | 1,277.87 | 982.61   | 33.07 | 262.19 |      |
| 201  | 03 |    | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,277.87  | 1,277.87 | 982.61   | 33.07 | 262.19 |      |
| 201  | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行             | 1,277.87  | 1,277.87 | 982.61   | 33.07 | 262.19 |      |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 227.63    | 227.63   | 227.63   |       |        |      |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 212.83    | 212.83   | 212.83   |       |        |      |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.83    | 212.83   | 212.83   |       |        |      |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 14.80     | 14.80    | 14.80    |       |        |      |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 14.80     | 14.80    | 14.80    |       |        |      |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 91.07     | 91.07    | 91.07    |       |        |      |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 91.07     | 91.07    | 91.07    |       |        |      |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 91.07     | 91.07    | 91.07    |       |        |      |
| 212  |    |    | 212     | 城乡社区支出           | 372.26    | 372.26   | 372.26   |       |        |      |
| 212  | 01 |    | 21201   | 城乡社区管理事务         | 372.26    | 372.26   | 372.26   |       |        |      |
| 212  | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行             | 372.26    | 372.26   | 372.26   |       |        |      |

## 一般公共预算支出表

单位：安化县大福镇人民政府

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   |  |      |
| 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 | 159.62    | 159.62 | 159.62 |  |      |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出 | 159.62    | 159.62 | 159.62 |  |      |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金  | 159.62    | 159.62 | 159.62 |  |      |

## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县大福镇人民政府

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      | 33.07        | 33.07    |        |
| 30305        | 生活补助           | 33.07        | 33.07    |        |
| 301          | 工资福利支出         | 1,833.19     | 1,833.19 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 288.22       | 288.22   |        |
| 30103        | 奖金             | 213.76       | 213.76   |        |
| 30101        | 基本工资           | 639.96       | 639.96   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 212.83       | 212.83   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 14.80        | 14.80    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 91.07        | 91.07    |        |
| 30107        | 绩效工资           | 212.92       | 212.92   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 159.62       | 159.62   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 262.19       |          | 262.19 |
| 30206        | 电费             | 20.00        |          | 20.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 28.03        |          | 28.03  |
| 30202        | 印刷费            | 25.00        |          | 25.00  |
| 30207        | 邮电费            | 30.00        |          | 30.00  |
| 30228        | 工会经费           | 9.60         |          | 9.60   |

## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县大福镇人民政府

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   |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 4.00         |          | 4.00   |
| 30239        | 其他交通费用    | 20.00        |          | 20.00  |
| 30215        | 会议费       | 15.00        |          | 15.00  |
| 30214        | 租赁费       | 16.00        |          | 16.00  |
| 30213        | 维修（护）费    | 10.00        |          | 10.00  |
| 30217        | 公务接待费     | 24.56        |          | 24.56  |
| 30201        | 办公费       | 50.00        |          | 50.00  |
| 30211        | 差旅费       | 10.00        |          | 10.00  |
| 合计           |           | 2,128.44     | 1,866.25 | 262.19 |

# 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：安化县大福镇人民政府

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<br>津补贴 | 社会保障<br>缴费 | 住房公积<br>金 | 其他工资<br>福利支出 | 合计         | 工资福利<br>支出 | 其他对事<br>业单位补<br>助 |
|      |    |    |        | 合计               | 1,833.19 | 1,833.19 | 1,354.86    | 318.70     | 159.62    |              |            |            |                   |
|      |    |    | 701    | 乡财单位             | 1,833.19 | 1,833.19 | 1,354.86    | 318.70     | 159.62    |              |            |            |                   |
|      |    |    | 701007 | 安化县大福镇人民政府       | 1,833.19 | 1,833.19 | 1,354.86    | 318.70     | 159.62    |              |            |            |                   |
| 201  | 03 | 01 | 701007 | 行政运行             | 982.61   | 982.61   | 982.61      |            |           |              |            |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 701007 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.83   | 212.83   |             | 212.83     |           |              |            |            |                   |
| 208  | 99 | 99 | 701007 | 其他社会保障和就业支出      | 14.80    | 14.80    |             | 14.80      |           |              |            |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 701007 | 行政单位医疗           | 91.07    | 91.07    |             | 91.07      |           |              |            |            |                   |
| 212  | 01 | 01 | 701007 | 行政运行             | 372.26   | 372.26   | 372.26      |            |           |              |            |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 701007 | 住房公积金            | 159.62   | 159.62   |             |            | 159.62    |              |            |            |                   |

# 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：安化县大福镇人民政府

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<br>积金 | 其他工资福利支出             |    |           |     |                  |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------|----------------------|----|-----------|-----|------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          | 合计       | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金     | 绩效工<br>资 | 合计     | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务<br>员医<br>疗补<br>助费 |           | 其他社<br>会保<br>障<br>缴费 | 合计 | 伙食补<br>助费 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>支出 |
|      |    |    |        | 合计               | 1,833.19 | 1,354.86 | 639.96   | 288.22   | 213.76 | 212.92   | 318.70 | 212.83                         |            | 91.07                  |                      | 14.80     | 159.62               |    |           |     |                  |
|      |    |    | 701    | 乡财单位             | 1,833.19 | 1,354.86 | 639.96   | 288.22   | 213.76 | 212.92   | 318.70 | 212.83                         |            | 91.07                  |                      | 14.80     | 159.62               |    |           |     |                  |
|      |    |    | 701007 | 安化县大福镇人民政府       | 1,833.19 | 1,354.86 | 639.96   | 288.22   | 213.76 | 212.92   | 318.70 | 212.83                         |            | 91.07                  |                      | 14.80     | 159.62               |    |           |     |                  |
| 201  | 03 | 01 | 701007 | 行政运行             | 982.61   | 982.61   | 639.96   | 128.89   | 213.76 |          |        |                                |            |                        |                      |           |                      |    |           |     |                  |
| 208  | 05 | 05 | 701007 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.83   |          |          |          |        |          | 212.83 | 212.83                         |            |                        |                      |           |                      |    |           |     |                  |
| 208  | 99 | 99 | 701007 | 其他社会保障和就业支出      | 14.80    |          |          |          |        |          | 14.80  |                                |            |                        |                      | 14.80     |                      |    |           |     |                  |
| 210  | 11 | 01 | 701007 | 行政单位医疗           | 91.07    |          |          |          |        |          | 91.07  |                                | 91.07      |                        |                      |           |                      |    |           |     |                  |
| 212  | 01 | 01 | 701007 | 行政运行             | 372.26   | 372.26   |          | 159.34   |        | 212.92   |        |                                |            |                        |                      |           |                      |    |           |     |                  |
| 221  | 02 | 01 | 701007 | 住房公积金            | 159.62   |          |          |          |        |          |        |                                |            |                        |                      |           | 159.62               |    |           |     |                  |

# 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：安化县大福镇人民政府

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         | 33.07 | 33.07   |     |          |      |             |
|      |    |    | 701    | 乡财单位       | 33.07 | 33.07   |     |          |      |             |
|      |    |    | 701007 | 安化县大福镇人民政府 | 33.07 | 33.07   |     |          |      |             |
| 201  | 03 | 01 | 701007 | 行政运行       | 33.07 | 33.07   |     |          |      |             |

# 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：安化县大福镇人民政府

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         | 33.07 |     |     |        |     | 33.07 |     |       |     |     |         |          |             |
|      |    |    | 701    | 乡财单位       | 33.07 |     |     |        |     | 33.07 |     |       |     |     |         |          |             |
|      |    |    | 701007 | 安化县大福镇人民政府 | 33.07 |     |     |        |     | 33.07 |     |       |     |     |         |          |             |
| 201  | 03 | 01 | 701007 | 行政运行       | 33.07 |     |     |        |     | 33.07 |     |       |     |     |         |          |             |

# 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：安化县大福镇人民政府

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         | 262.19 | 262.19    | 180.60 | 15.00 |     |         |       | 24.56 |           | 4.00      | 10.00  | 28.03      |    |         |           |
|      |    |    | 701    | 乡财单位       | 262.19 | 262.19    | 180.60 | 15.00 |     |         |       | 24.56 |           | 4.00      | 10.00  | 28.03      |    |         |           |
|      |    |    | 701007 | 安化县大福镇人民政府 | 262.19 | 262.19    | 180.60 | 15.00 |     |         |       | 24.56 |           | 4.00      | 10.00  | 28.03      |    |         |           |
| 201  | 03 | 01 | 701007 | 行政运行       | 262.19 | 262.19    | 180.60 | 15.00 |     |         |       | 24.56 |           | 4.00      | 10.00  | 28.03      |    |         |           |

# 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：安化县大福镇人民政府

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 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|------------|--------|-------|-------|-----|-----|----|-------|-------|-----|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|-------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |        |       |       |     |     |    |       |       |     |       |       |           |        |       |       |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |       |         |           |
|      |    |    |        | 合计         | 262.19 | 50.00 | 25.00 |     |     |    | 20.00 | 30.00 |     |       | 10.00 |           | 10.00  | 16.00 | 15.00 |     | 24.56 |       |       |       |     |       | 9.60 |     | 4.00      | 20.00 |         | 28.03     |
|      |    |    | 701    | 乡财单位       | 262.19 | 50.00 | 25.00 |     |     |    | 20.00 | 30.00 |     |       | 10.00 |           | 10.00  | 16.00 | 15.00 |     | 24.56 |       |       |       |     |       | 9.60 |     | 4.00      | 20.00 |         | 28.03     |
|      |    |    | 701007 | 安化县大福镇人民政府 | 262.19 | 50.00 | 25.00 |     |     |    | 20.00 | 30.00 |     |       | 10.00 |           | 10.00  | 16.00 | 15.00 |     | 24.56 |       |       |       |     |       | 9.60 |     | 4.00      | 20.00 |         | 28.03     |
| 201  | 03 | 01 | 701007 | 行政运行       | 262.19 | 50.00 | 25.00 |     |     |    | 20.00 | 30.00 |     |       | 10.00 |           | 10.00  | 16.00 | 15.00 |     | 24.56 |       |       |       |     |       | 9.60 |     | 4.00      | 20.00 |         | 28.03     |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县大福镇人民政府

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         | 28.56    |          | 4.00       |         | 4.00    | 24.56 |
| 701    | 乡财单位       | 28.56    |          | 4.00       |         | 4.00    | 24.56 |
| 701007 | 安化县大福镇人民政府 | 28.56    |          | 4.00       |         | 4.00    | 24.56 |
|        |            |          |          |            |         |         |       |

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：安化县大福镇人民政府

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：安化县大福镇人民政府

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 | 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：安化县大福镇人民政府

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 |
|      |   |   |      | 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：安化县大福镇人民政府

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：安化县大福镇人民政府

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 |        |           |      | 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：安化县大福镇人民政府

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         | 0.00 |          |      |                 |      |             |             |       |          |            |          |        |

说明：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。

## 项目支出绩效目标表

单位：安化县大福镇人民政府

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 |  |
|      |          |      |         | 成本指标  | 经济成本指标    |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |       | 社会成本指标    |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |       | 生态环境成本指标  |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         | 产出指标  | 数量指标      |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |       | 质量指标      |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |       | 时效指标      |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         | 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   |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |       |           |      |     |       |         |      |       |    |  |

说明：2025年无项目支出绩效预算拨款支出。

## 整体支出绩效目标表

单位：安化县大福镇人民政府

金额单位：万元

| 单位<br>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<br>额     | 按收入性质分       |                 |                  |          | 按支出性质分       |   | 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级指<br>标          | 指标<br>值类型 | 指标<br>值 | 计量<br>单位 | 指标解释               | 评（扣）分标准                     | 备注 |          |
|            |                |              | 一般公<br>共预算   | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出     |   |              |            |                   |           |         |          |                    |                             |    | 项目支<br>出 |
| 70100<br>7 | 安化县大福镇人民<br>政府 | 2,128.<br>44 | 2,128.<br>44 |                 |                  |          | 2,128.<br>44 | 1. 聚焦统筹协调，不断增强经济发展动能，全面贯彻新发展理念，坚定不移走高质量发展之路。<br>2. 聚焦品质提升，着力促进乡村振兴，落实长效脱贫机制，加强边缘户关注监测。<br>3. 聚焦底线思维，治理垒高社会安全厚度，加强社会治安管理。<br>4. 聚焦优质均衡，全面提高民生福祉，坚持把保障人民健康放在重要位置， | 成本<br>指标     | 经济成<br>本指标 | 部门预<br>算支出<br>金额  | ≤         | 4000    | 万元       | 反映部门年度实际支出金额。      | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |    |          |
|            |                |              |              |                 |                  |          |              |   |              |            |                   |           |         |          |                    |                             |    |          |
|            |                |              |              |                 |                  |          |              |   |              | 数量指<br>标   | 主动公<br>开信息<br>条数  | >         | 5       | 条        | 反映主动公开信息条数。        | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |    |          |
|            |                |              |              |                 |                  |          |              |   |              |            | 引进新<br>税源企<br>业数  | >         | 1       | 家        | 反映引进新税源企业数。        | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |    |          |
|            |                |              |              |                 |                  |          |              |   |              |            | 举办专<br>题培训<br>班数  | >         | 3       | 班        | 反映举办专题培训班数。        | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |    |          |
|            |                |              |              |                 |                  |          |              |   | 产出<br>指标     |            | 验收合<br>格率         | >         | 95      | %        | 反映乡镇政府项目验收的合格情况。   | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |    |          |
|            |                |              |              |                 |                  |          |              |   |              |            | 矛盾纠<br>纷调处<br>率   | >         | 95      | %        | 反映矛盾纠纷的调处情况。       | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |    |          |
|            |                |              |              |                 |                  |          |              |   |              | 质量指<br>标   | 信访突<br>出问题<br>办结率 | >         | 95      | %        | 反映信访突出问题的办结情况。     | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |    |          |
|            |                |              |              |                 |                  |          |              |   |              |            | 财政供<br>养人员<br>控制率 | ≤         | 95      | %        | 反映单位实际供养人员情况。      | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |    |          |
|            |                |              |              |                 |                  |          |              |   |              |            | 重点工<br>作办结<br>率   | >         | 94      | %        | 反映单位年度列举的重点工作完成情况。 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |    |          |
|            |                |              |              |                 |                  |          |              |   |              |            | 检查通<br>过率         | >         | 92      | %        | 反映乡镇政府检查通过的情况。     | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |    |          |

## 整体支出绩效目标表

单位：安化县大福镇人民政府

金额单位：万元

| 单位<br>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<br>额     | 按收入性质分       |                 |                  |          | 按支出性质分       |   | 一级<br>指标      | 二级<br>指标        | 三级指<br>标        | 指标<br>值类型 | 指标<br>值 | 计量<br>单位       | 指标解释                                    | 评（扣）分标准   | 备注 |          |
|            |                |              | 一般公<br>共预算   | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出     |   |               |                 |                 |           |         |                |   |   |    | 项目支<br>出 |
| 70100<br>7 | 安化县大福镇人民<br>政府 | 2,128.<br>44 | 2,128.<br>44 |                 |                  |          | 2,128.<br>44 | 1. 聚焦统筹调度，不断增强经济发展动能，全面贯彻新发展理念，坚定不移走高质量发展之路。<br>2. 聚焦品质提升，着力促进乡村振兴，落实长效脱贫机制，加强边缘户关注监测。<br>3. 聚焦底线思维，治理垒高社会安全厚度，加强社会治安管理。<br>4. 聚焦优质均衡，全面提高民生福祉，坚持把保障人民健康放在重要位置， | 产出<br>指标      | 时效指<br>标        | 验收及<br>时率       | >         | 95      | %              | 反映乡镇政府项目验收的及时情况。                        | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。   |    |          |
|            |                |              |              |                 |                  |          |              |   |               |                 | 补贴发<br>放及时<br>率 | >         | 95      | %              | 反映各项补贴发放的及时情况。                          | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。   |    |          |
|            |                |              |              |                 |                  |          |              |   | 效益<br>指标      | 经济效<br>益指标      |                 |           |         |                |   |   |    |          |
|            |                |              |              |                 |                  |          |              |   |               | 社会效<br>益指标      | 带动就<br>业发展      | =         | 3       | 次              | 反映通过乡镇政府政策支持，开展就业创业培训及提供就业渠道，强化就业创业的情况。 | 分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |    |          |
|            |                |              |              |                 |                  |          |              |   |               | 生态效<br>益指标      |                 |           |         |                |   |   |    |          |
|            |                |              |              |                 |                  |          |              |   |               | 可持续<br>影响指<br>标 |                 |           |         |                |   |   |    |          |
|            |                |              |              |                 |                  |          |              |   | 满意<br>度指<br>标 | 群众满<br>意度       | >               | 95        | %       | 反映群众对部门的满意情况。  | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。             |   |    |          |
|            |                |              |              |                 |                  |          |              |   |               | 主管部<br>门满意<br>度 | >               | 95        | %       | 反映主管部门对部门的满意度。 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。             |   |    |          |
|            |                |              |              |                 |                  |          |              |   |               | 工作人<br>员满意<br>度 | >               | 95        | %       | 反映工作人员对部门的满意度。 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。             |   |    |          |