

**2025 年邵东市牛马司镇人民政府本级
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵东市牛马司镇人民政府本级的主要职责是：

(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，发布决定和命令。

(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的财产，保护公民私人所有的合法财产，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) 保护各种经济组织的合法权益。

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(6) 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

牛马司镇人民政府内设 7 个部门：政府机关、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人事务站、政务（便民）服务中心。

二、部门预算单位构成

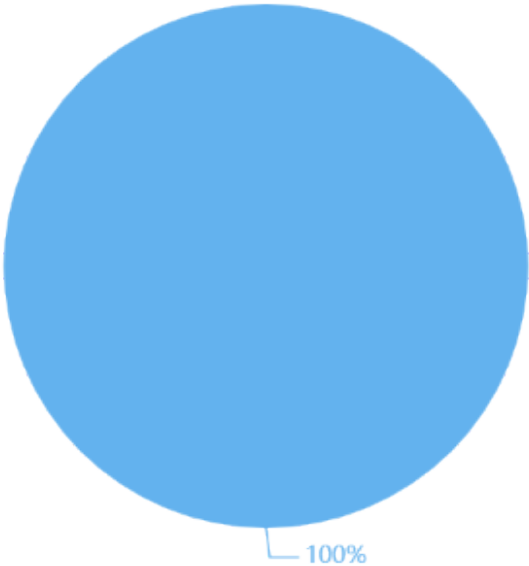
邵东市牛马司镇人民政府本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有邵东市牛马司镇人民政府本级本级。

三、部门收支总体情况

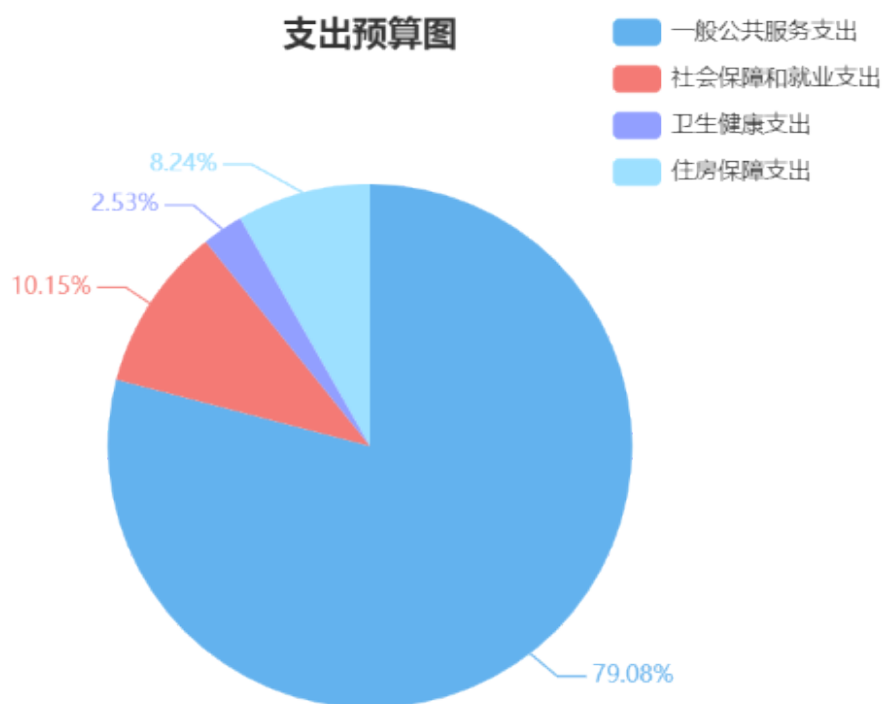
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1701.88 万元，其中：一般公共预算拨款 1701.88 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 159.76 万元，上升 10.36%，主要是项目增加，增加了绩效考核项目和村账业务服务项目等。

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 1701.88 万元，其中：一般公共服务支出 1345.78 万元，社会保障和就业支出 172.71 万元，卫生健康支出 43.14 万元，住房保障支出 140.25 万元。支出较去年增加 159.76 万元，上升 10.36%，主要是项目增加，增加了绩效考核项目和村账业务服务项目等。



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 1701.88 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 1345.78 万元，占 79.08%；社会保障和就业支出 172.71 万元，占 10.15%；卫生健康支出 43.14 万元，占 2.53%；住房保障支出 140.25 万元，占 8.24%。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 1444.98 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 256.91 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:村账业务服务 10.00 万元,主要用于完成村账业务,更好的完成村级相关的业务,保证工作正常开展;绩效考核项目 125.00 万元,主要用于提高工作人员工作积极性,保障各项工作按时按质完成;离休干部经费 11.91 万元,主要用于发放离休干部待遇,保障离休干部生活水平;弥补工作经费项目 110.00 万元,主要用于强化学习型党组织建设,保障党的基层组织建设不断创新发展,贯彻落实上级部门的部署要求,助力基层党建工作,维护社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定,解决影响社会和谐稳定的突出问题,促进社保医保征缴工作等方面。

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 140.80 万元,比上年预算增加 3.00 万元,上升 2.18%,主要是人员增

加，导致机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 12.60 万元，其中，公务接待费 6.60 万元，公务用车购置及运行费 6.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是按实际需求上报计划，与上年预算持平。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 2.5 万元，拟召开人大代表、党代表、入党积极分子会议，人数 200 人，内容为镇人大代表、党代表会议及入党积极分子会议；培训费预算 1.5 万元，拟开展事业编制干部培训，人数 80 人，内容为在职人员相关业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 8.3 万元，其中，货物类采购预算 8.3 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1701.88 万元，其中，基本支出 1444.98 万元，项目支出 256.91 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

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

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

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 725001

单位名称： 邵东市牛马司镇人民政府本级

部门预算公开表

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

收支总表

部门：邵东市牛马司镇人民政府本级

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,701.88	（一）一般公共服务支出	1,345.78	一、基本支出	1,444.98	一、机关工资福利支出	1,412.52
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,287.52	二、机关商品和服务支出	232.50
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	140.80	三、机关资本性支出	8.30
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	16.66	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	256.91	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	125.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	91.70	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	172.71	按项目管理的对个人和家庭的补	31.91	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	48.56
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	43.14	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	8.30	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	140.25				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,701.88	本年支出合计	1,701.88	本年支出合计	1,701.88	本年支出合计	1,701.88
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,701.88	支出总计	1,701.88	支出总计	1,701.88	支出总计	1,701.88

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：邵东市牛马司镇人民政府本级

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	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	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	1,701.88	1,701.88	1,701.88																				
725	邵东市牛马司镇人民政府	1,701.88	1,701.88	1,701.88																				
725001	邵东市牛马司镇人民政府本级	1,701.88	1,701.88	1,701.88																				

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

支出总表

部门：邵东市牛马司镇人民政府本级

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,701.88	1,444.98	256.91			
			725	邵东市牛马司镇人民政府	1,701.88	1,444.98	256.91			
			725001	邵东市牛马司镇人民政府本级	1,701.88	1,444.98	256.91			
201			201	一般公共服务支出	1,345.78	1,088.88	256.91			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,345.78	1,088.88	256.91			
201	03	01	2010301	行政运行	1,088.88	1,088.88				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	256.91		256.91			
208			208	社会保障和就业支出	172.71	172.71				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	167.00	167.00				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.00	167.00				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.70	5.70				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.38	3.38				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.32	2.32				
210			210	卫生健康支出	43.14	43.14				

支出总表

部门：邵东市牛马司镇人民政府本级

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	11		21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	43.14	43.14				
221			221	住房保障支出	140.25	140.25				
221	02		22102	住房改革支出	140.25	140.25				
221	02	01	2210201	住房公积金	140.25	140.25				

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

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵东市牛马司镇人民政府本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	1,701.88	1,412.52	232.50	8.30						48.56					
			725	邵东市牛马司镇人民政府	1,701.88	1,412.52	232.50	8.30						48.56					
			725001	邵东市牛马司镇人民政府本级	1,701.88	1,412.52	232.50	8.30						48.56					
201	03	01	725001	行政运行	1,088.88	931.42	140.80							16.66					
201	03	02	725001	一般行政管理事务	256.91	125.00	91.70	8.30						31.91					
208	05	05	725001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.00	167.00													
208	27	01	725001	财政对失业保险基金的补助	3.38	3.38													
208	27	02	725001	财政对工伤保险基金的补助	2.32	2.32													
210	11	01	725001	行政单位医疗	43.14	43.14													
221	02	01	725001	住房公积金	140.25	140.25													

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

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵东市牛马司镇人民政府本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	1,701.88	1,444.98	1,287.52	140.80	16.66	256.91	125.00	91.70	31.91			8.30				
			725	邵东市牛马司镇人民政府	1,701.88	1,444.98	1,287.52	140.80	16.66	256.91	125.00	91.70	31.91			8.30				
			725001	邵东市牛马司镇人民政府本级	1,701.88	1,444.98	1,287.52	140.80	16.66	256.91	125.00	91.70	31.91			8.30				
201	03	01	725001	行政运行	1,088.88	1,088.88	931.42	140.80	16.66											
201	03	02	725001	一般行政管理事务	256.91					256.91	125.00	91.70	31.91			8.30				
208	05	05	725001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.00	167.00	167.00													
208	27	01	725001	财政对失业保险基金的补助	3.38	3.38	3.38													
208	27	02	725001	财政对工伤保险基金的补助	2.32	2.32	2.32													
210	11	01	725001	行政单位医疗	43.14	43.14	43.14													
221	02	01	725001	住房公积金	140.25	140.25	140.25													

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

财政拨款收支总表

部门：邵东市牛马司镇人民政府本级

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,701.88	一、本年支出	1,701.88
（一）一般公共预算拨款	1,701.88	（一）一般公共服务支出	1,345.78
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	172.71
（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	43.14
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	140.25
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,701.88	支 出 总 计	1,701.88

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：邵东市牛马司镇人民政府本级

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	1,701.88	1,444.98	1,287.52	16.66	140.80	256.91
			725	邵东市牛马司镇人民政府	1,701.88	1,444.98	1,287.52	16.66	140.80	256.91
			725001	邵东市牛马司镇人民政府本级	1,701.88	1,444.98	1,287.52	16.66	140.80	256.91
201			201	一般公共服务支出	1,345.78	1,088.88	931.42	16.66	140.80	256.91
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,345.78	1,088.88	931.42	16.66	140.80	256.91
201	03	01	2010301	行政运行	1,088.88	1,088.88	931.42	16.66	140.80	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	256.91					256.91
208			208	社会保障和就业支出	172.71	172.71	172.71			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	167.00	167.00	167.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.00	167.00	167.00			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.70	5.70	5.70			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.38	3.38	3.38			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.32	2.32	2.32			
210			210	卫生健康支出	43.14	43.14	43.14			
210	11		21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	43.14			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	43.14	43.14	43.14			
221			221	住房保障支出	140.25	140.25	140.25			

一般公共预算支出表

部门：邵东市牛马司镇人民政府本级

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02		22102	住房改革支出	140.25	140.25	140.25		
221	02	01	2210201	住房公积金	140.25	140.25	140.25		

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

一般公共预算基本支出表

部门：邵东市牛马司镇人民政府本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	16.66	16.66	
30304	抚恤金	16.66	16.66	
301	工资福利支出	1,287.52	1,287.52	
30101	基本工资	484.52	484.52	
30103	奖金	14.73	14.73	
30102	津贴补贴	243.43	243.43	
30107	绩效工资	188.73	188.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.00	167.00	
30112	其他社会保障缴费	5.70	5.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.14	43.14	
30113	住房公积金	140.25	140.25	
302	商品和服务支出	140.80		140.80
30228	工会经费	11.18		11.18
30216	培训费	1.50		1.50
30206	电费	8.00		8.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30202	印刷费	12.00		12.00

一般公共预算基本支出表

部门：邵东市牛马司镇人民政府本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30215	会议费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30229	福利费	24.21		24.21
30217	公务接待费	6.60		6.60
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
30201	办公费	17.81		17.81
30226	劳务费	12.50		12.50
30205	水费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
合计		1,444.98	1,304.18	140.80

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

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：邵东市牛马司镇人民政府本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保障缴 费	住 房 公 积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	1,287.52	1,287.52	931.42	215.85	140.25				
			725	邵东市牛马司镇人民政府	1,287.52	1,287.52	931.42	215.85	140.25				
			725001	邵东市牛马司镇人民政府本级	1,287.52	1,287.52	931.42	215.85	140.25				
201	03	01	725001	行政运行	931.42	931.42	931.42						
208	05	05	725001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.00	167.00		167.00					
208	27	01	725001	财政对失业保险基金的补助	3.38	3.38		3.38					
208	27	02	725001	财政对工伤保险基金的补助	2.32	2.32		2.32					
210	11	01	725001	行政单位医疗	43.14	43.14		43.14					
221	02	01	725001	住房公积金	140.25	140.25			140.25				

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

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：邵东市牛马司镇人民政府本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	1,287.52	931.42	484.52	243.43	14.73	188.73	215.85	167.00		43.14		5.70	140.25				
			725	邵东市牛马司镇人民政府	1,287.52	931.42	484.52	243.43	14.73	188.73	215.85	167.00		43.14		5.70	140.25				
			725001	邵东市牛马司镇人民政府本级	1,287.52	931.42	484.52	243.43	14.73	188.73	215.85	167.00		43.14		5.70	140.25				
201	03	01	725001	行政运行	931.42	931.42	484.52	243.43	14.73	188.73											
208	05	05	725001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.00						167.00	167.00									
208	27	01	725001	财政对失业保险基金的补助	3.38						3.38					3.38					
208	27	02	725001	财政对工伤保险基金的补助	2.32						2.32					2.32					
210	11	01	725001	行政单位医疗	43.14						43.14			43.14							
221	02	01	725001	住房公积金	140.25												140.25				

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

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：邵东市牛马司镇人民政府本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	16.66	16.66				
			725	邵东市牛马司镇人民政府	16.66	16.66				
			725001	邵东市牛马司镇人民政府本级	16.66	16.66				
201	03	01	725001	行政运行	16.66	16.66				

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

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：邵东市牛马司镇人民政府本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	16.66				16.66								
			725	邵东市牛马司镇人民政府	16.66				16.66								
			725001	邵东市牛马司镇人民政府本级	16.66				16.66								
201	03	01	725001	行政运行	16.66				16.66								

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

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：邵东市牛马司镇人民政府本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	140.80	140.80	97.70	2.50	1.50		12.50	6.60		6.00	6.00	8.00			
			725	邵东市牛马司镇人民政府	140.80	140.80	97.70	2.50	1.50		12.50	6.60		6.00	6.00	8.00			
			725001	邵东市牛马司镇人民政府本级	140.80	140.80	97.70	2.50	1.50		12.50	6.60		6.00	6.00	8.00			
201	03	01	725001	行政运行	140.80	140.80	97.70	2.50	1.50		12.50	6.60		6.00	6.00	8.00			

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

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：邵东市牛马司镇人民政府本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	140.80	17.81	12.00			1.50	8.00	3.00			12.00		6.00		2.50	1.50	6.60				12.50		11.18	24.21	6.00	8.00		8.00
			725	邵东市牛马司镇人民政府	140.80	17.81	12.00			1.50	8.00	3.00			12.00		6.00		2.50	1.50	6.60				12.50		11.18	24.21	6.00	8.00		8.00
			725001	邵东市牛马司镇人民政府本级	140.80	17.81	12.00			1.50	8.00	3.00			12.00		6.00		2.50	1.50	6.60				12.50		11.18	24.21	6.00	8.00		8.00
201	03	01	725001	行政运行	140.80	17.81	12.00			1.50	8.00	3.00			12.00		6.00		2.50	1.50	6.60				12.50		11.18	24.21	6.00	8.00		8.00

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

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：邵东市牛马司镇人民政府本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	12.60		6.00		6.00	6.60
725	邵东市牛马司镇人民政府	12.60		6.00		6.00	6.60
725001	邵东市牛马司镇人民政府本级	12.60		6.00		6.00	6.60

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

政府性基金预算支出表

部门：邵东市牛马司镇人民政府本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

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

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵东市牛马司镇人民政府本级

金额单位：万元

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

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

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵东市牛马司镇人民政府本级

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算支出表

部门：邵东市牛马司镇人民政府本级

金额单位：万元

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

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

财政专户管理资金预算支出表

部门：邵东市牛马司镇人民政府本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

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

专项资金预算汇总表

部门：邵东市牛马司镇人民政府本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	256.91	256.91									256.91	
725	邵东市牛马司镇人民政府	256.91	256.91									256.91	
725001	村账业务服务	10.00	10.00									10.00	
725001	绩效考核项目	125.00	125.00									125.00	
725001	离休干部经费	11.91	11.91									11.91	
725001	弥补工作经费项目	110.00	110.00									110.00	

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

项目支出绩效目标表

部门：邵东市牛马司镇人民政府本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
725001	邵东市牛马司镇人民政府本级	256.91										
725001	村账业务服务	10.00	完成村账业务，更好的完成村级相关的业务，保证工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100			%	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	服务村级数量	2			个	≥	
					质量指标	村级业务完率	90			%	≥	
					时效指标	年度内完成	2025.01-2025.12				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	村级工作基本保障	保障				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	工作积极性	有效提高				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95			%	≥	
725001	绩效考核项目	125.00	为提高工作人员工作积极性，保障各项工作按时按质完成。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100	计划标准		百分数	≥	
					社会成本指标	工作完成	100%	计划标准				
					生态环境成本指标	工作完成	100%	计划标准				
				产出指标	数量指标	绩效发放人数	120	计划标准		人数	≥	
					质量指标	绩效考核良好率	70	历史标准		百分数	≥	
						足额发放率	100	计划标准		百分数	≥	
					时效指标	年度内完成	2022.01-2022.12	计划标准			定性	
						发放及时率	100	计划标准		百分数	≥	
				效益指标	经济效益指标	增加收入	增加	计划标准			定性	
					社会效益指标	工作积极性	有效提高	历史标准			定性	
					生态效益指标	工作完成	100	计划标准		百分数	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	计划标准		百分数	≥	
725001	离休干部经费	11.91	发放离休干部待遇，保障离休干部生活水平。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：邵东市牛马司镇人民政府本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
725001	离休干部经费	11.91	发放离休干部待遇，保障离休干部生活水平。	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	离休人员人数	1			人数	≥	
					质量指标	足额发放率	100			%	≥	
					时效指标	年度内完成	2025. 01-2025. 12				定性	
				效益指标	经济效益指标	增加收入	增加				定性	
					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	服务对象满意度	95			%	≥	
725001	弥补工作经费项目	110.00	强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展，贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，维护社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定，解决影响社会和谐稳定的突出问题，促进社保医保征缴工作等。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100			百分数	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	党员培训	1			次数	≥	
						排查调处各类纠纷	5			起	≥	
						社保医保收缴	50			户数	≥	
					质量指标	医保政策知晓率	85			百分数	≥	
						化解历史积案率	70			百分数	≥	
						主题党日活动参与率	70			百分数	≥	
					时效指标	年度内完成	2025. 01-2025. 12				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	医保基本保障	保障				定性	
						健康和谐的信访环境	保障				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	党建宣传	提升				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90			百分数	≥	

项目支出绩效目标表

部门：邵东市牛马司镇人民政府本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型

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

整体支出绩效目标表

部门：邵东市牛马司镇人民政府本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
725001	邵东市牛马司镇人民政府本级	1,701.88	1,701.88				1,444.98	256.91	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的精神，坚持建设“三镇”的发展战略，以邵东市融资大发展为契机，以市委、市政府对牛马司镇政策倾斜为动力，以牛马司镇城内改造为切入点，团结牛马司各个民族、各个阶层干部群众，调动一切有利因素，着眼于城乡一体化，着眼于高效农业，着眼于绿色产业，抢抓机遇，潜心谋划，扎实推动，力争完成2025年的各项任务，以深化改革为动力，以党的建设为保障，促进经济社会持续健康发展，开创牛马司镇经济社会发展新局面。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	95	%	完成绩效目标的经济成本控制率	成本支出规范合理得满分，计10分，1处不符合扣1分，扣完为止。	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	完成政府基本公共服务	≥	20	项	反映本部门负责的公共服务工作任务进展情况	完成政府公共服务工作数量达到20个计10分，每减少1个扣0.5分，扣完为止。	
												排查调处各类纠纷	≥	30	起	反映本部门负责的信访工作任务进展情况	完成信访工作数量达到30起计10分，每减少1个扣0.5分，扣完为止。	
												防火宣传	≥	8	次	反映本部门负责的防火工作任务进展情况	完成防火宣传工作数量达到30起计10分，每减少1个扣1分，扣完为止。	
											质量指标	惠民政策落实率	≥	95	%	反映本部门制定的年度公共服务工作目标达成情况	惠民政策落实率达95%计10分，90%-95%计8分，85%-90%计6分，80%-85%计4分，75%-80%计2分，75分以下计0分。	
												信访事项及时受理率	≥	95	%	反映本部门制定的年度信访工作目标达成情况	信访事项及时受理率达95%计10分，90%-95%计8分，85%-90%计6分，80%-85%计4分，75%-80%计2分，75分以下计0分。	
												森林火灾发生数	≤	5	起	反映本部门制定的年度森林防火工作目标达成情况	森林火灾小于5次记10分，没多一次扣1分，扣完为止	
											时效指标	年度内完成	定性	2025.01-2025.12		完成绩效目标的时间	工作年度内完成记10分，否则不计分	
										效益指标	经济效益指标	增加收入	定性	增加		增加经济收入	经济收入增加记10分，否则不计分	
											社会效益指标							
											生态效益指标	村容村貌	定性	有效改善		改善村容村貌	村容村貌评分95分以上记5分，90-95分记4分，85-90分记3分，80-85分记2分，80分以下不计分。	
											可持续影响指标	人居环境	定性	有效改善		反映本部门制定的年度环保工作目标达成情况	人居环境评分95分以上记5分，90-95分记4分，85-90分记3分，80-85分记2分，80分以下不计分。	
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	当地群众满意率达95%计10分，90%-95%计8分，85%-90%计6分，80%-85%计4分，75%-80%计2分，75分以下计0分。	

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