

**2023 年衡南县人民政府
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 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 2023 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 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡南县人民政府的主要职责是：

1、协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2、研究县政府各部门和各乡镇人民政府（片区服务中心、办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

3、负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

4、根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

5、办理中央、省、市政府和县政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府（片区服务中心、办事处）对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

6、组织办理人大代表议案建议、政协委员提案。

7、协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事

件应急处置工作；负责向国务院、省、市政府和县政府领导同志报告重要信息和情况；负责县政府值班工作。

8、负责《政府工作报告》和县政府主要领导同志重要讲话、报告、文章的起草以及新闻稿的审定；负责起草县政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改县政府的有关重要综合性文件；参与起草县委、县政府有关重要会议的文件。

9、对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题牵头组织调查研究，及时综合归纳，提出供县政府决策的参考方案和政策性建议；对县内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为县政府决策提供参考建议；组织专家对全县经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目进行研究论证，提供咨询服务。

10、协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省、市、县有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争的相关政策，维护市场秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全县优化经济发展环境相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作；负责受理行政效能方面群众来电来访等投诉工作，组织协调调查处理影响机关效能和损害经济发展环境行为。

11、贯彻执行金融工作的方针政策、法律法规，协调拟订并组织实施全县金融业发展规划和政策措施；研究分析全县金融运行形势，提出改善金融环境、加强金融服务、促进金融业发展的建议；会同有关部门优化金融生态环境，加强金融风险防范，推动地方金融改革发展创新；联系协调驻县金融管理部门、银行金融机构和非银行金融机构等工作。

12、负责组织协调全县禁毒有关工作职能。

13、承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

衡南县政府办下设十四个工作机构：秘书一组、秘书二组、文电组、综合信息组、金融监管组、机要室、政报编辑室、组织人事组、行政事务组、财务室、建议提案组、总值班室、督查室、优化经济发展环境办公室。

衡南县政府办下设 2 个正科级事业单位，分别为政府研究中心、禁毒事务中心，2 个副科级事业单位，分别为金融服务中心、机场服务中心，1 个临时机构为衡南县实施产业链链长制工作领导小组办公室。

二、部门预算单位构成

衡南县人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡南县人民政府本

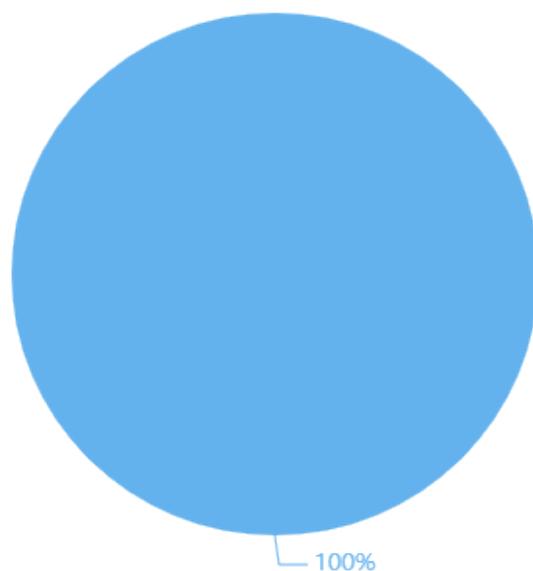
级。

三、部门收支总体情况

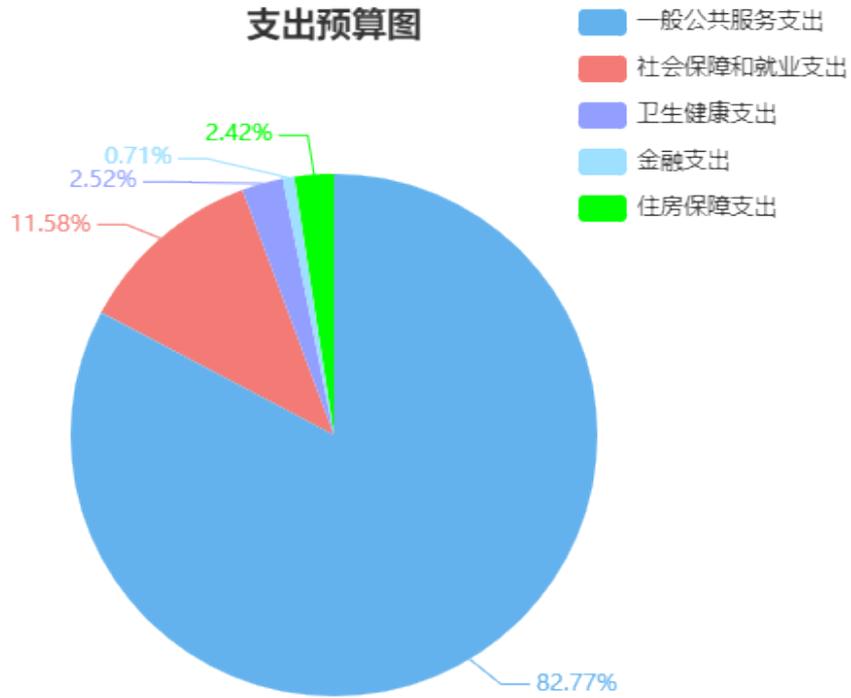
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1409.56万元，其中：一般公共预算拨款1409.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少1.45万元，下降0.10%，主要是优抚人员死亡，预算减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 1409.56 万元，其中：一般公共服务支出 1166.73 万元，社会保障和就业支出 163.26 万元，卫生健康支出 35.52 万元，金融支出 10.00 万元，住房保障支出 34.05 万元。支出较去年减少 1.45 万元，下降 0.10%，主要是优抚人员死亡，预算减少。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出1409.56万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出1166.73万元，占82.77%；社会保障和就业支出163.27万元，占11.58%；卫生健康支出35.52万元，占2.52%；金融支出10.00万元，占0.71%；住房保障支出34.05万元，占2.42%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数896.56万元，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: 2023年本部门项目支出预算 513.00 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: 地方金融市场秩序专项整治 5.00 万元, 主要用于 1、负责对(7+4)类公司指导协调; 2、负责对民间融资活动进行监测统计分析, 防范民间融资风险; 3、负责指导民间融资中介机构建立健全业务流程与台账; 防范和处置非法集资工作经费 13.00 万元, 主要用于 1、负责整治县域信用秩序, 优化金融生态环境工作; 2、负责创建工作领导小组办公室日常工作; 3、拟定相关政策和措施, 推动全县信用体系建设和金融业发展; 4、开展信用镇、信用村、诚信企业评定工作; 机场改扩建及运营矛盾调处工作经费 4.00 万元, 主要用于 1、解决机场保障用房施工工程中的矛盾与问题; 2、解决机场灯光带和导航台等外部区域植被控高阻工等周边矛盾等问题; 机场净空保护工作经费 3.00 万元, 主要用于 1、配合市场机场办, 争取衡阳南岳机场规划修编得到上级部门的批复; 2、对机场周边建设项目的准入(控高与用地等)与相关部门做好对接, 把好前期准入关; 3、建立机场周边安全联防机制办公; 金融安全区创建经费 5.00 万元, 主要用于 1、负责全县防范和处置非法集资工作机制建设

工作；2、负责全县防范和处置非法集资宣传教育工作；3、协助全县非法集资风险排查、处置风险隐患工作；4、负责全县非法集资案件信访维稳工作；临空产业园建设发展经费3.00万元，主要用于配合相关部门及南岳机场为衡阳临空产业园建设发展做好前期规划工作，云集工业集中区积极引进临空产业项目；县政府办工作运转经费287.00万元，主要用于1、保障县政府重大活动的组织协调、统筹县政府领导活动安排等工作；2、保障县政府重要会议精神落实部署（县政府全会、重要工作调度会、县政府常务会等）的组织协调工作、配合信访部门处理到县政府上访群众的接待有关工作正常开展；3、保障办公室保持24小时值班状态，落实以县政府及政府办公室名义召开的各种会议的通知，做好上传下达各项工作；4、保障上报政务信息渠道畅通、《衡南政报》编辑和印刷发放、《政府工作报告》和县政府重要综合性材料起草等工作；5、保障通讯设备正常运转、网格信息畅通、保密设备及时更新等工作；6、保障办公室报刊征订、退休老干管理、工资等系统软件维护、人事档案等工作；7、保障办公室日常后勤服务、固定资产管理和维护、县政府及政府办公室公务接待、公车调度使用等工作；8、保障全年综合性督促和专项督查、为民办实事督查考核等工作；9、保障全县金融处非、对新型金融机构和金融中介机构的日常监督管理等

工作；10、保障全县禁毒工作的组织安排、协调指导、督促检查和调查研究等工作；县政府办会议费 120.00 万元，主要用于高质量承办县政府全会、政府常务会、县长碰头会议。高效规范做好会务管理、严格标准做好会务运转，确保各项会议顺利开展，协助实施会议决定事项等工作，其中负责的二类会议有：县政府全会、政府常务会议、县长办公会议、县政府经济形势分析会、县政府专题会议以县政府名义召开的其他会议；三类会议有：协调部门工作会议、重点工作调度会议；县政府研究中心工作运转经费 25.00 万元，主要用于 1、信息报送及期刊版面工作；2、经济动态咨询服务工作；3、专家咨询费及决策服务工作；4、调研工作；5、编辑《衡南县第十八届人民政府执政纪实》工作；6、编辑《政情报送》工作；7、重要用稿汇编工作；8、编辑《政府工作报告》宣传册；政府性工作专项经费 48.00 万元，主要用于 1、负责履行优化营商环境工作的组织协调、指挥督促、调查核实监督检查工作；2、负责推进法治政府建设，提示干部法治意识、严格执行审查制度、规范执法行为和优化公共法律服务工作；3、负责统筹全县招商引资工作；4、负责走访慰问困难群众和一线干部民警；5、负责县外联系对接、信访维稳、招商引资、劳务协作以及公务服务工作；6、负责统筹各类迎检工作。

五、政府性基金预算支出

2023 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

2023 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：2023 年本部门机关运行经费 64.80 万元，比上年预算增加 0.80 万元，上升 1.25%，主要是人员增加的公用经费。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 8.90 万元，其中，公务接待费 5.70 万元，公务用车购置及运行费 3.20 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.20 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 8.10 万元，主要是按照上级例行节约精神严控三公经费。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算万元，拟召开 1、政府全会；2、政府常务会议；3、县长办公会议；4、经济形势分析会议；5、专项和重点工作调度会；6、以政府名义召开的其他会议，人数 7100 人，内容为 1、政府全会：2023 年 4 月前完成；2、政府常务会：一年 12 次左右；3、县长办公会：一年 14 次左右；4、经济形势分析会：一年召开 2 次，半

年一次；5、以政府名义召开的其他会议：视具体情况而定；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：2023 年本部门政府采购预算总额 240 万元，其中，货物类采购预算 120 万元；工程类采购预算 40 万元；服务类采购预算 80 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1409.56 万元，其中，基本支出 896.56 万元，项目支出 513.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排

用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “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。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 103001

部门名称： 衡南县人民政府

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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

部门：衡南县人民政府

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	1,409.56	（一）一般公共服务支出	1,166.73	一、基本支出	896.56	一、机关工资福利支出	816.32
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	816.32	二、机关商品和服务支出	577.80
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	64.80	三、机关资本性支出（一）	
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	15.44	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	513.00	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	513.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	163.27	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	15.44
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	35.52	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入		（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		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			

收支总表

部门：衡南县人民政府

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
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	10.00				
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	34.05				
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出					
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					

收支总表

部门：衡南县人民政府

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
本年收入合计	1,409.56	本年支出合计	1,409.56	本年支出合计	1,409.56	本年支出合计	1,409.56
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	1,409.56	支出总计	1,409.56	支出总计	1,409.56	支出总计	1,409.56

支出总表

部门：衡南县人民政府

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		1,409.56	896.56	513.00			
			103	衡南县人民政府办公室	1,409.56	896.56	513.00			
			103001	衡南县人民政府	1,409.56	896.56	513.00			
201	01	01	2010101	行政运行	23.70	23.70				
201	03	01	2010301	行政运行	640.03	640.03				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	287.00		287.00			
201	03	05	2010305	专项业务及机关事务管理	120.00		120.00			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.00		96.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.83	95.83				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.91	47.91				
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	12.96	12.96				
208	08	99	2080899	其他优抚支出	2.48	2.48				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.08	4.08				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	35.52	35.52				
217	01	99	2170199	金融部门其他行政支出	10.00		10.00			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡南县人民政府

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
				合计	1,409.56	896.56	816.32	64.80	15.44	513.00		513.00							
			103	衡南县人民政府办公室	1,409.56	896.56	816.32	64.80	15.44	513.00	0.00	513.00							
			103001	衡南县人民政府	1,409.56	896.56	816.32	64.80	15.44	513.00	0.00	513.00							
208	05	99	103001	其他行政事业单位养老支出	12.96	12.96			12.96										
208	08	99	103001	其他优抚支出	2.48	2.48			2.48										
201	03	01	103001	行政运行	640.03	640.03	598.93	41.10											
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.83	95.83	95.83												
208	05	06	103001	机关事业单位职业年金缴费支出	47.91	47.91	47.91												
208	27	02	103001	财政对工伤保险基金的补助	4.08	4.08	4.08												
210	11	01	103001	行政单位医疗	35.52	35.52	35.52												
221	02	01	103001	住房公积金	34.05	34.05	34.05												
201	01	01	103001	行政运行	23.70	23.70		23.70											
217	01	99	103001	金融部门其他行政支出	10.00					10.00		10.00							
201	03	99	103001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.00					96.00		96.00							

财政拨款收支总表

部门：衡南县人民政府

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	1,409.56	一、本年支出	1,409.56
（一）一般公共预算拨款	1,409.56	（一）一般公共服务支出	1,166.73
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	163.27
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	35.52
（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	

财政拨款收支总表

部门：衡南县人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 金融支出	10.00
		(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	34.05
		(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	1,409.56	支 出 总 计	1,409.56

一般公共预算支出表

部门：衡南县人民政府

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	1,409.56	896.56	816.32	15.44	64.80	513.00
			103	衡南县人民政府办公室	1,409.56	896.56	816.32	15.44	64.80	513.00
			103001	衡南县人民政府	1,409.56	896.56	816.32	15.44	64.80	513.00
201			201	一般公共服务支出	1,166.73	663.73	598.93		64.80	503.00
201	01		20101	人大事务	23.70	23.70			23.70	
201	01	01	2010101	行政运行	23.70	23.70			23.70	
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,143.03	640.03	598.93		41.10	503.00
201	03	01	2010301	行政运行	640.03	640.03	598.93		41.10	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	287.00					287.00
201	03	05	2010305	专项业务及机关事务管理	120.00					120.00
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.00					96.00
208			208	社会保障和就业支出	163.27	163.27	147.83	15.44		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	156.70	156.70	143.74	12.96		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.83	95.83	95.83			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.91	47.91	47.91			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	12.96	12.96		12.96		
208	08		20808	抚恤	2.48	2.48		2.48		

一般公共预算支出表

部门：衡南县人民政府

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				
208	08	99	2080899	其他优抚支出	2.48	2.48		2.48	
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.08	4.08	4.08		
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.08	4.08	4.08		
210			210	卫生健康支出	35.52	35.52	35.52		
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.52	35.52	35.52		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	35.52	35.52	35.52		
217			217	金融支出	10.00				10.00
217	01		21701	金融部门行政支出	10.00				10.00
217	01	99	2170199	金融部门其他行政支出	10.00				10.00
221			221	住房保障支出	34.05	34.05	34.05		
221	02		22102	住房改革支出	34.05	34.05	34.05		
221	02	01	2210201	住房公积金	34.05	34.05	34.05		

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县人民政府

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
302	商品和服务支出	64.80		64.80
30211	差旅费	18.00		18.00
30217	公务接待费	5.70		5.70
30228	工会经费	8.10		8.10
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30201	办公费	21.80		21.80
30206	电费	8.00		8.00
301	工资福利支出	816.32	816.32	
30102	津贴补贴	189.95	189.95	
30103	奖金	31.46	31.46	
30101	基本工资	377.52	377.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.83	95.83	
30109	职业年金缴费	47.91	47.91	
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.52	35.52	
30113	住房公积金	34.05	34.05	

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县人民政府

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	15.44	15.44	
30302	退休费	12.96	12.96	
30305	生活补助	2.48	2.48	
合计		896.56	831.76	64.80

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：衡南县人民政府

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	816.32	816.32	598.93	183.34	34.05				
			103	衡南县人民政府办公室	816.32	816.32	598.93	183.34	34.05				
			103001	衡南县人民政府	816.32	816.32	598.93	183.34	34.05				
201	03	01	103001	行政运行	598.93	598.93	598.93						
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.83	95.83		95.83					
208	05	06	103001	机关事业单位职业年金缴费支出	47.91	47.91		47.91					
208	27	02	103001	财政对工伤保险基金的补助	4.08	4.08		4.08					
210	11	01	103001	行政单位医疗	35.52	35.52		35.52					
221	02	01	103001	住房公积金	34.05	34.05			34.05				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：衡南县人民政府

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	816.32	598.93	377.52	189.95	31.46		183.34	95.83	47.91	35.52		4.08	34.05				
			103	衡南县人民政府办公室	816.32	598.93	377.52	189.95	31.46		183.34	95.83	47.91	35.52		4.08	34.05				
			103001	衡南县人民政府	816.32	598.93	377.52	189.95	31.46		183.34	95.83	47.91	35.52		4.08	34.05				
201	03	01	103001	行政运行	598.93	598.93	377.52	189.95	31.46												
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.83						95.83	95.83									
208	05	06	103001	机关事业单位职业年金缴费支出	47.91						47.91		47.91								
208	27	02	103001	财政对工伤保险基金的补助	4.08						4.08					4.08					
210	11	01	103001	行政单位医疗	35.52						35.52		35.52								
221	02	01	103001	住房公积金	34.05												34.05				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：衡南县人民政府

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	15.44	2.48			12.96	
			103	衡南县人民政府办公室	15.44	2.48			12.96	
			103001	衡南县人民政府	15.44	2.48			12.96	
208	05	99	103001	其他行政事业单位养老支出	12.96				12.96	
208	08	99	103001	其他优抚支出	2.48	2.48				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：衡南县人民政府

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	15.44		12.96			2.48							
			103	衡南县人民政府办公室	15.44		12.96			2.48							
			103001	衡南县人民政府	15.44		12.96			2.48							
208	05	99	103001	其他行政事业单位养老支出	12.96		12.96										
208	08	99	103001	其他优抚支出	2.48					2.48							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：衡南县人民政府

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
				合计	64.80	64.80	55.90				5.70		3.20					
			103	衡南县人民政府办公室	64.80	64.80	55.90				5.70		3.20					
			103001	衡南县人民政府	64.80	64.80	55.90				5.70		3.20					
201	01	01	103001	行政运行	23.70	23.70	18.00				5.70							
201	03	01	103001	行政运行	41.10	41.10	37.90						3.20					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：衡南县人民政府

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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	64.80	21.80					8.00				18.00						5.70						8.10		3.20			
			103	衡南县人民政府办公室	64.80	21.80					8.00				18.00						5.70						8.10		3.20			
			103001	衡南县人民政府	64.80	21.80					8.00				18.00						5.70						8.10		3.20			
201	01	01	103001	行政运行	23.70										18.00						5.70											
201	03	01	103001	行政运行	41.10	21.80					8.00															8.10		3.20				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡南县人民政府

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	8.90		3.20		3.20	5.70
103	衡南县人民政府办公室	8.90		3.20		3.20	5.70
103001	衡南县人民政府	8.90		3.20		3.20	5.70

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本表反映2023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

部门：衡南县人民政府

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023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）

部门：衡南县人民政府

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（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	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：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本单位2023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）

部门：衡南县人民政府

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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023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

部门：衡南县人民政府

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡南县人民政府

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：衡南县人民政府

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	513.00	513.00								513.00		
103	衡南县人民政府办公室	513.00	513.00								513.00		
103001	地方金融市场秩序专项整治	5.00	5.00								5.00		
103001	防范和处置非法集资工作经费	13.00	13.00								13.00		
103001	机场改扩建及运营矛盾调处工作经费	4.00	4.00								4.00		
103001	机场净空保护工作经费	3.00	3.00								3.00		
103001	金融安全区创建经费	5.00	5.00								5.00		
103001	临空产业园建设发展经费	3.00	3.00								3.00		
103001	县政府办工作运转经费	287.00	287.00								287.00		
103001	县政府办会议费	120.00	120.00								120.00		
103001	县政府研究中心工作运转经费	25.00	25.00								25.00		
103001	政府性工作专项经费	48.00	48.00								48.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县人民政府

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		
103001	衡南县人民政府	513.00												
103001	地方金融市场秩序专项整治	5.00	联合市场监管、公安等部门对全县类金融机构（7+4）类公司日常监管和行政审批；规范对小额贷款公司从业人员行为、信息披露与保密等管理制度等工作。	产出指标	时效指标						年	定性		
					数量指标						次	定量		
					质量指标						优质高效	定性		
				成本指标	经济成本指标						元	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标						100%	≤		
103001	防范和处置非法集资工作经费	13.00	完成开展全县非法集资宣传教育工作任务；完成处非分险排查工作任务；完成协助公安、法院处置案件工作任务；完成对非法集资风险主体行政政法工作任务。	成本指标	经济成本指标						元	定性		
				产出指标	数量指标						次	定量		
					质量指标							优质高效	定性	
					时效指标							年	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						100%	≤		
103001	机场改扩建及运营矛盾调处工作经费	4.00	做好衡阳南岳机场建设发展有关问题协调工作	成本指标	经济成本指标						元	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标						100%	≤		
				产出指标	数量指标							次	定量	
					质量指标								优质高效	定性

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县人民政府

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		
103001	机场改扩建及运营矛盾调处工作经费	4.00	做好衡阳南岳机场建设发展有关问题协调工作	产出指标	时效指标						年	定性		
103001	机场净空保护工作经费	3.00	协助做好衡阳南岳机场净空保护工作	满意度指标	服务对象满意度指标						100%	≤		
				产出指标	时效指标						年	定量		
					质量指标						优质高效	定性		
					数量指标						次	定量		
成本指标	经济成本指标						元	定性						
103001	金融安全区创建经费	5.00	开展金融创安和金融宣传；开展行政事业单位清欠专项活动；开展金融专项审判活动；开展信用镇、信用村、诚信企业评定等工作。	产出指标	时效指标							年	定性	
					质量指标							优质高效	定性	
					数量指标							次	定量	
				成本指标	经济成本指标						元	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标						100%	≤		
103001	临空产业园建设发展经费	3.00	协助做好衡阳临空产业园建设发展协调工作	产出指标	数量指标						次	定量		
					质量指标							优质高效	定性	
					时效指标							年	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						100%	≤		

项目支出绩效目标表

部门：衡南县人民政府

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	
103001	县政府办会议费	120.00	高质量承办县政府全会、政府常务会、县长碰头会和各项专题会议。高效规范做好会务管理、严格标准做好会务运转，确保各项会议顺利开展。	效益指标	社会效益指标								
					经济效益指标								
				产出指标	质量指标					优质高效	定性		
					数量指标					次	定量		
					时效指标					年	定性		
				成本指标	生态环境成本指标								
					社会成本指标								
					经济成本指标					元	定性		
				103001	县政府研究中心工作运转经费	25.00	组织或参与全县改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。研究分析国内外经济形势，提出政策建议，收集、分析。整理和报送经济社会发展的重要动态资讯，为县委、县政府决策提供参考依据。协助全县政府系统调研网格体系建设，指导、协调全县政府系统研究等工作。	产出指标	时效指标				
数量指标											次	定量	
质量指标											优质高效	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标									100%	≤		
成本指标	经济成本指标									元	定性		
103001	政府性工作专项经费	48.00	负责推进法治政府建设，提升干部法治意识、严格执行审查制度、规范执法行为和优化公共法律服务；负责统筹全县招商引资工作；负责统筹各类迎检工作等	产出指标	时效指标						年	定性	
					质量指标						优质高效	定性	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县人民政府

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	
103001	政府性工作专项经费	48.00	负责推进法治政府建设，提升干部法治意识、严格执行审查制度、规范执法行为和优化公共法律服务；负责统筹全县招商引资工作；负责统筹各类迎检工作等。	产出指标	数量指标						次	定量	
				成本指标	经济成本指标						元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标					100%	≤		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

