

**2023 年衡南县洪山镇人民政府
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

衡南县洪山镇人民政府的主要职责是：

1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社​​会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。依法管理经济和社会事务，促进本乡镇两个文明建设。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

3、负责本乡镇党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责制定本行政区域内的国有资产管理规章制度，组织实施和监督检查，会同有关部门管理好区域内的国有资产。

5、会同有关部门管理本行政区域内的财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施基本建设财务制度，负责农村综合改革工作。

6、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。

7、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

8、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本部门共有人员编制数 108 人，实有人数 108 人。内设股室 11 个（含 5 个政股级单位），分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

衡南县洪山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 2023 年部门预算编制范围的只有衡南县洪山镇人民政府本级。

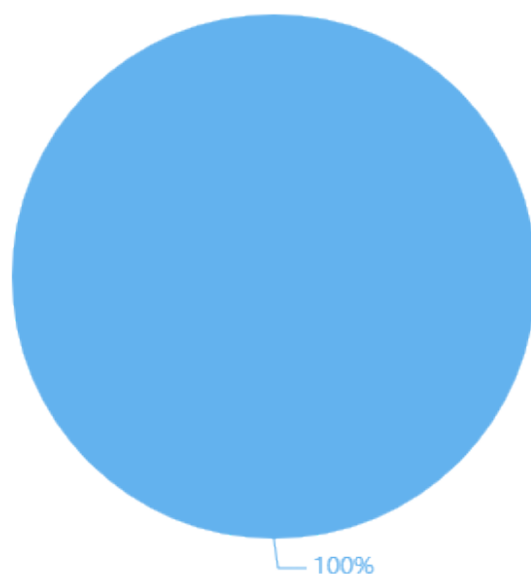
三、部门收支总体情况

（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。2023 年本部门收入预算 1398.39 万元，其中：一般公

共预算拨款 1398.39 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 96.42 万元，下降 6.45%，主要是人员减少 3 人，2023 年车补乡补没有纳入预算。

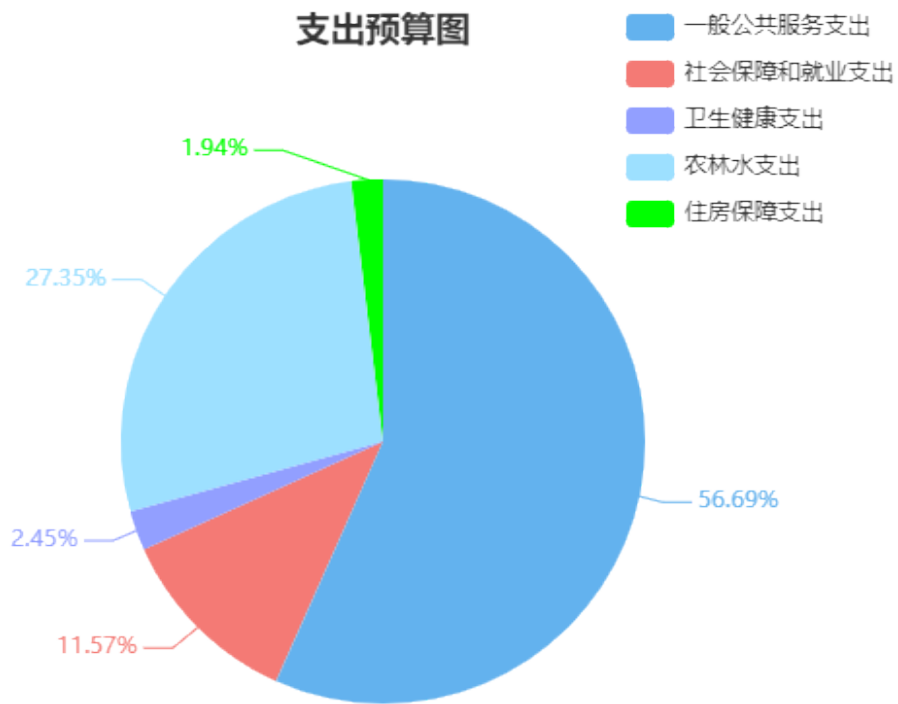
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 1398.39 万元，其中：一般公共服务支出 792.73 万元，社会保障和就业支出

161.73 万元，卫生健康支出 34.22 万元，农林水支出 382.52 万元，住房保障支出 27.20 万元。支出较去年减少 96.42 万元，下降 6.45%，主要是人员减少 3 人，2023 年车补乡补没有纳入预算。



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 1398.39 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 792.73 万元，占 56.69%；社会保障和就业支出 161.73 万元，占 11.57%；卫生健康支出 34.22 万元，占 2.45%；农林水支出 382.52 万元，占 27.35%；住房保障支出 27.20 万元，占 1.95%。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 898.37 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 500.02 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: 村级转移支付 382.52 万元, 主要用于满足村级组织行使社会管理和提供公共服务职能的基本需要, 重点保障村干部基本报酬和村级组织办公经费。对农村公共服务运行维护支出、正常离任村干部生活补贴、村民小组长误工补贴等其他必要支出等方面; 工勤人员工资 3.00 万元, 主要用于临聘人员工资福利支出等方面; 会议费 4.00 万元, 主要用于召开会议伙食费、办公用品费、文件印刷费、交通费; 其他专项支出 22.50 万元, 主要用于其他专项项目支出等方面; 人大专项经费 10.00 万元, 主要用于代表培训、组织代表开展集中视察、专题调研等履职活动发生的各项费用, 发放代表联系人民群众、听取和反映原乡镇(街道)和人民群众意见所发生的通讯、交通等费用的补贴等; 小车经费 4.00 万元, 主要用于本单位公务车辆的燃油费、

维修费、保险费、车辆过桥过路费等方面；运转经费 74.00 万元，主要用于保障单位运行旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等方面。

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 42.00 万元，比上年预算增加 0.60 万元，上升 1.45%，主要是正常浮动。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 20.00 万元，其中，公务接待费 12.00 万元，公务用车购置及运行费 8.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.00 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 4.40 万元，主要是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出；加强对公务车辆的管理，严格控制公车使用，提高车辆使用效率。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 4 万元，拟召开人大、政协、日常工作布置会议，人数 150 人，内容为

人大选举、布置工作；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 17.5 万元，其中，货物类采购预算 10.3 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 7.2 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目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1398.39 万元，其中，基本支出 898.37 万元，项目支出 500.02 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： 904001

部门名称： 衡南县洪山镇人民政府

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：衡南县洪山镇人民政府

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	1,398.39	（一）一般公共服务支出	792.73	一、基本支出	898.37	一、机关工资福利支出	828.01
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	828.01	二、机关商品和服务支出	542.02
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	42.00	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	28.36	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	500.02	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	500.02	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	161.73	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	28.36
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	34.22	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	382.52	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：衡南县洪山镇人民政府

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
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	27.20				
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：衡南县洪山镇人民政府

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
本年收入合计	1,398.39	本年支出合计	1,398.39	本年支出合计	1,398.39	本年支出合计	1,398.39
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	1,398.39	支出总计	1,398.39	支出总计	1,398.39	支出总计	1,398.39

财政拨款收支总表

部门：衡南县洪山镇人民政府

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	1,398.39	一、本年支出	1,398.39
（一）一般公共预算拨款	1,398.39	（一）一般公共服务支出	792.73
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	161.73
（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	34.22
（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	382.52
		（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：衡南县洪山镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	27.20
		(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	1,398.39	支 出 总 计	1,398.39

一般公共预算支出表

部门：衡南县洪山镇人民政府

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	1,398.39	898.37	828.01	28.36	42.00	500.02
			904	衡南县洪山镇人民政府	1,398.39	898.37	828.01	28.36	42.00	500.02
			904001	衡南县洪山镇人民政府	1,398.39	898.37	828.01	28.36	42.00	500.02
201			201	一般公共服务支出	792.73	675.23	633.23		42.00	117.50
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	792.73	675.23	633.23		42.00	117.50
201	03	01	2010301	行政运行	675.23	675.23	633.23		42.00	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.50					117.50
208			208	社会保障和就业支出	161.73	161.73	133.37	28.36		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	144.38	144.38	131.66	12.72		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.77	87.77	87.77			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.89	43.89	43.89			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	12.72	12.72		12.72		
208	08		20808	抚恤	15.64	15.64		15.64		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	15.64	15.64		15.64		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.71	1.71	1.71			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.71	1.71	1.71			
210			210	卫生健康支出	34.22	34.22	34.22			

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县洪山镇人民政府

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
301	工资福利支出	828.01	828.01	
30102	津贴补贴	222.45	222.45	
30101	基本工资	400.13	400.13	
30103	奖金	10.64	10.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.77	87.77	
30109	职业年金缴费	43.89	43.89	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.22	34.22	
30113	住房公积金	27.20	27.20	
302	商品和服务支出	42.00		42.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30215	会议费	9.00		9.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30211	差旅费	4.40		4.40
30205	水费	0.80		0.80

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县洪山镇人民政府

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
30206	电费	6.80		6.80
303	对个人和家庭的补助	28.36	28.36	
30302	退休费	12.72	12.72	
30305	生活补助	15.64	15.64	
合计		898.37	856.37	42.00

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：衡南县洪山镇人民政府

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 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出
				合计	828.01	828.01	633.23	167.59	27.20				
			904	衡南县洪山镇财政所	828.01	828.01	633.23	167.59	27.20				
			904001	衡南县洪山镇人民政府	828.01	828.01	633.23	167.59	27.20				
201	03	01	904001	行政运行	633.23	633.23	633.23						
208	05	05	904001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.77	87.77		87.77					
208	05	06	904001	机关事业单位职业年金缴费支出	43.89	43.89		43.89					
208	27	02	904001	财政对工伤保险基金的补助	1.71	1.71		1.71					
210	11	01	904001	行政单位医疗	34.22	34.22		34.22					
221	02	01	904001	住房公积金	27.20	27.20			27.20				

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--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡南县洪山镇人民政府

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 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	828.01	633.23	400.13	222.45	10.64		167.59	87.77	43.89	34.22		1.71	27.20				
			904	衡南县洪山镇财政所	828.01	633.23	400.13	222.45	10.64		167.59	87.77	43.89	34.22		1.71	27.20				
			904001	衡南县洪山镇人民政府	828.01	633.23	400.13	222.45	10.64		167.59	87.77	43.89	34.22		1.71	27.20				
201	03	01	904001	行政运行	633.23	633.23	400.13	222.45	10.64												
208	05	05	904001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.77						87.77	87.77									
208	05	06	904001	机关事业单位职业年金缴费支出	43.89						43.89		43.89								
208	27	02	904001	财政对工伤保险基金的补助	1.71						1.71					1.71					
210	11	01	904001	行政单位医疗	34.22						34.22			34.22							
221	02	01	904001	住房公积金	27.20												27.20				

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--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县洪山镇人民政府

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	28.36	15.64			12.72	
			904	衡南县洪山镇财政所	28.36	15.64			12.72	
			904001	衡南县洪山镇人民政府	28.36	15.64			12.72	
208	05	99	904001	其他行政事业单位养老支出	12.72				12.72	
208	08	99	904001	其他优抚支出	15.64	15.64				

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：衡南县洪山镇人民政府

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	28.36		12.72			15.64							
			904	衡南县洪山镇财政所	28.36		12.72			15.64							
			904001	衡南县洪山镇人民政府	28.36		12.72			15.64							
208	05	99	904001	其他行政事业单位养老支出	12.72		12.72										
208	08	99	904001	其他优抚支出	15.64					15.64							

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：衡南县洪山镇人民政府

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
				合计	42.00	42.00	13.00	9.00			12.00		8.00					
			904	衡南县洪山镇财政所	42.00	42.00	13.00	9.00			12.00		8.00					
			904001	衡南县洪山镇人民政府	42.00	42.00	13.00	9.00			12.00		8.00					
201	03	01	904001	行政运行	42.00	42.00	13.00	9.00			12.00		8.00					

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：衡南县洪山镇人民政府

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	42.00					0.80	6.80	1.00			4.40				9.00		12.00										8.00			
			904	衡南县洪山镇财政所	42.00					0.80	6.80	1.00			4.40				9.00		12.00										8.00			
			904001	衡南县洪山镇人民政府	42.00					0.80	6.80	1.00			4.40				9.00		12.00										8.00			
201	03	01	904001	行政运行	42.00					0.80	6.80	1.00			4.40				9.00		12.00											8.00		

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：衡南县洪山镇人民政府

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	20.00		8.00		8.00	12.00
904	衡南县洪山镇财政所	20.00		8.00		8.00	12.00
904001	衡南县洪山镇人民政府	20.00		8.00		8.00	12.00

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：衡南县洪山镇人民政府

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					

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：衡南县洪山镇人民政府

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（ 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，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：衡南县洪山镇人民政府

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	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：衡南县洪山镇人民政府

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					

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：衡南县洪山镇人民政府

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					

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：衡南县洪山镇人民政府

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	500.02	500.02									500.02	
904	衡南县洪山镇财政所	500.02	500.02									500.02	
904001	村级转移支付	382.52	382.52									382.52	
904001	工勤人员工资	3.00	3.00									3.00	
904001	会议费	4.00	4.00									4.00	
904001	其他专项支出	22.50	22.50									22.50	
904001	人大专项经费	10.00	10.00									10.00	
904001	小车经费	4.00	4.00									4.00	
904001	运转经费	74.00	74.00									74.00	

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：衡南县洪山镇人民政府

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	
904001	衡南县洪山镇人民政府	500.02											
904001	村级转移支付	382.52	村级转移支付	效益指标	可持续影响指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
					生态效益指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
					社会效益指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
					经济效益指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
				产出指标	时效指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
					数量指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
					质量指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意			元	定性	
				成本指标	生态环境成本指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
					社会成本指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
经济成本指标	不超预算	不超预算	不超预算				元	定性					
904001	工勤人员工资	3.00	基本工资-工勤人员	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意			元	定性	
				效益指标	可持续影响指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
					生态效益指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县洪山镇人民政府

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	
904001	工勤人员工资	3.00	基本工资-工勤人员	效益指标	社会效益指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
					经济效益指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
				产出指标	时效指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
					质量指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
					数量指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
				成本指标	生态环境成本指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
					经济成本指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
					社会成本指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
				904001	会议费	4.00	会议费	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	
社会成本指标	不超预算	不超预算	不超预算								元	定性	
生态环境成本指标	不超预算	不超预算	不超预算								元	定性	
产出指标	数量指标	不超预算	不超预算					不超预算			元	定性	
	质量指标	不超预算	不超预算					不超预算			元	定性	
	时效指标	不超预算	不超预算					不超预算			元	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意					满意			元	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县洪山镇人民政府

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	
904001	会议费	4.00	会议费	效益指标	经济效益指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
					社会效益指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
					生态效益指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
					可持续影响指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
904001	其他专项支出	22.50	其他专项支出	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
					社会成本指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
					生态环境成本指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
				产出指标	数量指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
					质量指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
					时效指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
				效益指标	经济效益指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
					社会效益指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
					生态效益指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
					可持续影响指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意			元	定性					

项目支出绩效目标表

部门：衡南县洪山镇人民政府

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	
904001	人大专项经费	10.00	人大专项经费	效益指标	可持续影响指标	不超预算	不超预算	不超预算			万元	定性	
					生态效益指标	不超预算	不超预算	不超预算			万元	定性	
					社会效益指标	不超预算	不超预算	不超预算			万元	定性	
					经济效益指标	不超预算	不超预算	不超预算			万元	定性	
				产出指标	时效指标	不超预算	不超预算	不超预算			万元	定性	
					数量指标	不超预算	不超预算	不超预算			万元	定性	
					质量指标	不超预算	不超预算	不超预算			万元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意			万元	定性	
				成本指标	生态环境成本指标	不超预算	不超预算	不超预算			万元	定性	
					社会成本指标	不超预算	不超预算	不超预算			万元	定性	
经济成本指标	不超预算	不超预算	不超预算				万元	定性					
904001	小车经费	4.00	小车经费	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意			元	定性	
				效益指标	可持续影响指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
					生态效益指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	
					社会效益指标	不超预算	不超预算	不超预算			元	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县洪山镇人民政府

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
904001	小车经费	4.00	小车经费	效益指标	经济效益指标	不超预算	不超预算	不超预算		元	定性	
				产出指标	时效指标	不超预算	不超预算	不超预算		元	定性	
					质量指标	不超预算	不超预算	不超预算		元	定性	
					数量指标	不超预算	不超预算	不超预算		元	定性	
				成本指标	生态环境成本指标	不超预算	不超预算	不超预算		元	定性	
					经济成本指标	不超预算	不超预算	不超预算		元	定性	
					社会成本指标	不超预算	不超预算	不超预算		元	定性	
904001	运转经费	74.00	运转经费	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算	不超预算		万元	定性	
					社会成本指标	不超预算	不超预算	不超预算		万元	定性	
					生态环境成本指标	不超预算	不超预算	不超预算		万元	定性	
				产出指标	数量指标	不超预算	不超预算	不超预算		万元	定性	
					质量指标	不超预算	不超预算	不超预算		万元	定性	
					时效指标	不超预算	不超预算	不超预算		万元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意		万元	定性	
效益指标	经济效益指标	不超预算	不超预算	不超预算		万元	定性					

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县洪山镇人民政府

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	
904001	运转经费	74.00	运转经费	效益指标	社会效益指标	不超预算	不超预算	不超预算			万元	定性	
					生态效益指标	不超预算	不超预算	不超预算			万元	定性	
					可持续影响指标	不超预算	不超预算	不超预算			万元	定性	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

部门：衡南县洪山镇人民政府

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标															
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注							
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出						
90400 1	衡南县洪山镇人 民政府	1,398. 39	1,398. 39				898.37	500.02		产出 指标	数量 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													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。