

**2023 年衡南县岐山镇人民政府
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

衡南县岐山镇人民政府的主要职责是：

一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、 加强镇级财政的监督和管理。

七、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

八、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境

和生态环境。

九、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

党政办公室

主任：李俊成

职能职责：

1、负责党政机关的日常事务管理工作，做好上传下达，承上启下，内外联系，综合协调等工作；起草或审核以乡党委、政府名义行文的文件、材料，组织信息报送，开展调查研究，搞好有关工作的督查、落实，起领导的助手和参谋作用；

2、组织、安排乡机关干部、职工的政治学习，协助做好思想政治工作；抓好机关的自身建设和各项规章制度的建设和落实；承办政府重要会议；负责文件收发、传递、文书档案管理、

印章管理及保密、信访工作；负责交通工具、通信设备、公共财物的管理；

3、搞好接待、行政、后勤工作；完成上级领导机关和本级领导交办的其他工作。

党建办公室

主任：刘丹

职能职责：负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村（社区）加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责村（社区）干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展"两委"换届选举工作。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促乡村振兴等工作。

经济发展办公室（农业农村和扶贫工作室）：

负责人：李灿

职能职责：

1、负责制定经济社会发展规划；

2、负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作；

3、负责市场监管有关方面的指导协调职责。

社会事务办公室：

负责人：龙早辉

职能职责：负责民政、社会保障、文体旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人等社会事务管理工作。

自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）：

主任：刘芬

职能职责：

1、负责编制实施村镇规划；

2、负责国土资源管理、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作；

3、组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

社会治安综合治理和应急管理办公室：

主任：李高阳

副主任：尹三思

职责职能：

1、负责社会治安综合治理、信访维稳等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；

2、负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。

社会事业综合服务中心(文化综合服务站)

主任：胡小平

职能职责：负责建设规划、国土资源、劳动就业、劳动争议、卫生健康、老龄、体育、文化、征兵、法律援助、残疾人、城乡居民基本养老、社会保障、医疗保障、工伤失业保障、最低生活保障、市场服务等公益性事务服务工作；负责重点项目招商引资等公益性事务服务工作，协调有关方面做好重点项目实施后的配套服务和政策落实工作。

农业综合服务中心(扶贫工作站)

主任：秦辉

职能职责：负责农业、农业机械、畜牧水产、林业、农村经营、水利、库区移民、烟叶生产、扶贫等公益性事务服务工作；培育、推进特色优势产业开发；组织农民培训，提高农民发展经济的技能，指导农民专业合作社建设、农业产业化经营等工作。

政务服务中心

主任：黄德龙

职能职责：负责乡镇政府及县直部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作；协调乡镇派驻机构设立服务窗口工作。

退役军人服务站

站长：蒋骏马

职能职责：负责做好辖区内退役军人的关系转接、联络接

待、困难帮扶、信息采集、情况反映等具体事务工作。

综合行政执法大队

队长：胡晓亮

职能职责：整合县直有关部门下放的行政执法事项，以鸡笼镇的名义开启执法工作。其机构编制方案根据省、市有关文件精神另行明确。

财政所：

所长：张柏军

职责职能：

1、负责乡财政资金使用的监督管理及定期结报工作；负责乡所属单位财务统一核算工作；

2、负责各项惠农政策、优抚政策以及救助资金的及时兑现

负责村级财务监督管理工作；

3、负责对各项涉农转移支付资金和支农专款资金的监督管理工作；

4、负责乡国有资产管理 and 国有资产转经营性国有资产占用费的征收工作；

5、负责耕地占用税、契税的征管工作；承担农村税费改革的具体工作，负责乡党委、政府以及县财政局安排的其它工作。

司法所：

所长：李龙飞

职责职能：

1、指导管理人民调解工作，组织开展经常性的矛盾纠纷排查，参与调解疑难、复杂民间纠纷；

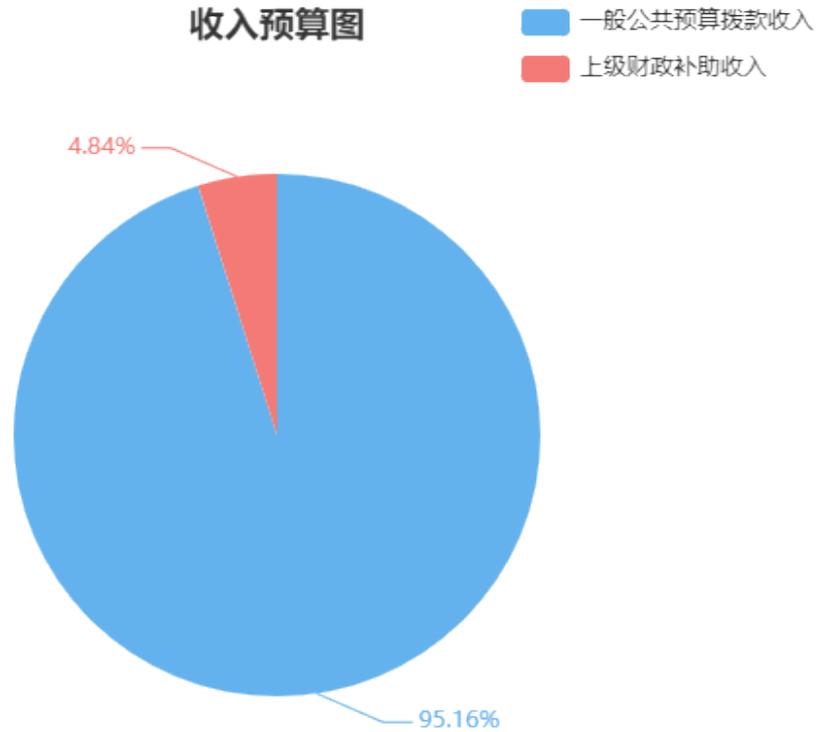
- 2、承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；
- 3、指导管理基层法律服务工作，组织开展法律援助工作；
- 4、协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；
- 5、组织开展法制宣传教育工作；
- 6、组织开展基层依法合理工作，为乡人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议；
- 7、协助乡人民政府处理社会矛盾纠纷；
- 8、参与社会治安综合治理工作；
- 9、完成上级司法行政机关和乡人民政府交办的维护社会稳定的有关工作

二、部门预算单位构成

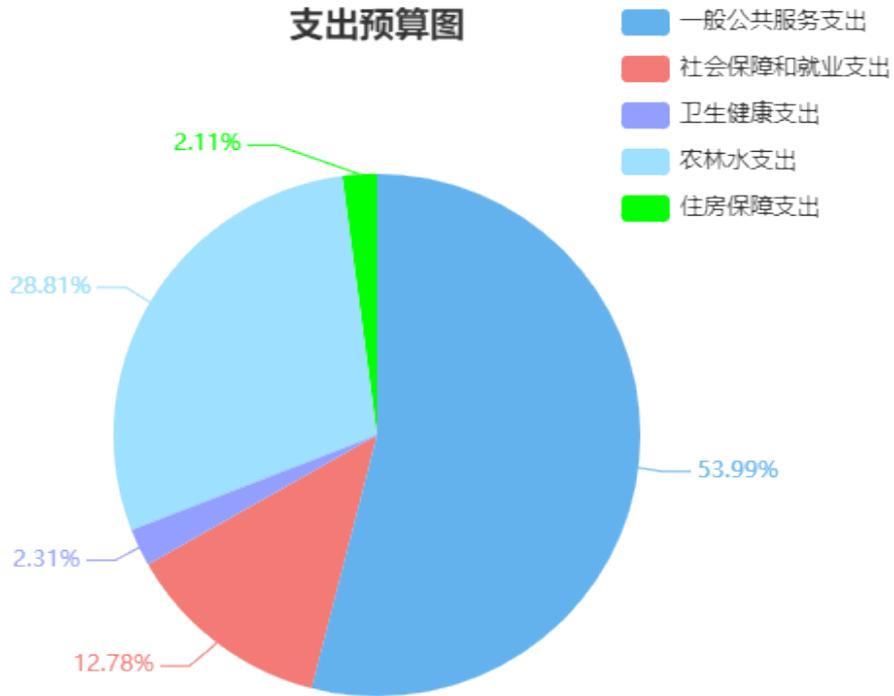
衡南县岐山镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡南县岐山镇人民政府本级。

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 1529.99 万元，其中：一般公共预算拨款 1455.99 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 74.00 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 年收入较去年增加 623.43 万元，上升 68.77%，主要是机构改革后增加的人员经费及项目收入。



(二) 支出预算：2023年本部门支出预算1529.99万元，其中：一般公共服务支出825.96万元，社会保障和就业支出195.53万元，卫生健康支出35.36万元，农林水支出440.80万元，住房保障支出32.33万元。支出较去年增加623.43万元，上升68.77%，主要是机构改革后人员经费增加、乡村振兴资金投入、扶持村集体经济建设、加强对农村基础设施建设等方面。



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1529.99万元（含上级财政补助74.00万元），其中：一般公共服务支出825.96万元，占53.98%；社会保障和就业支出195.54万元，占12.78%；卫生健康支出35.36万元，占2.31%；农林水支出440.80万元，占28.81%；住房保障支出32.33万元，占2.11%。具体情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数977.19万元，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 552.80 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 440.80 万元,主要用于村级公用经费、村干部人均经费、村民小组经费等方面;工勤人员工资 3.00 万元,主要用于支付食堂工作人员工资及保洁费用;会议费 4.00 万元,主要用于日常会议支出等方面;其他专项经费 27.00 万元,主要用于我镇垃圾清运等方面;人大专项经费 10.00 万元,主要用于人大代表活动经费等;小车经费 4.00 万元,主要用于日常交通支出、公务出行等方面;运转经费 64.00 万元,主要用于办公费维持日常运转等。

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 43.80 万元,比上年预算增加 13.40 万元,上升 44.08%,主要是机构改革后维持日常基本开支。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加1.00万元，主要是用于公务接待费用。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2.50万元，拟召开日常党委、政府、人大工作会议及日常工作安排会议，人数625人，内容为贯彻落实党的政策方针；加强思想学习教育；保障日常工作稳步推行；根据上级要求作专项会议；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：2023年本部门政府采购预算总额85万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算30万元；服务类采购预算25万元。

（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；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 1529.99 万元，其中，基本支出 977.19 万元，项目支出 552.80 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： 915001

部门名称： 衡南县岐山镇人民政府

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：衡南县岐山镇人民政府

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	1,455.99	（一）一般公共服务支出	825.96	一、基本支出	977.19	一、机关工资福利支出	886.16
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	886.16	二、机关商品和服务支出	596.60
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	43.80	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	47.23	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	552.80	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	552.80	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	195.54	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	47.23
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	35.36	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	440.80	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：衡南县岐山镇人民政府

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	74.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	74.00	（二十）住房保障支出	32.33				
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：衡南县岐山镇人民政府

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	1,529.99	本年支出合计	1,529.99	本年支出合计	1,529.99	本年支出合计	1,529.99
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	1,529.99	支出总计	1,529.99	支出总计	1,529.99	支出总计	1,529.99

财政拨款收支总表

部门：衡南县岐山镇人民政府

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	1,529.99	一、本年支出	1,529.99
（一）一般公共预算拨款	1,529.99	（一）一般公共服务支出	825.96
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	195.54
（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	35.36
（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	440.80
		（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：衡南县岐山镇人民政府

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	32.33
		(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	1,529.99	支 出 总 计	1,529.99

一般公共预算支出表

部门：衡南县岐山镇人民政府

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	1,529.99	977.19	886.16	47.23	43.80	552.80
			915	衡南县岐山镇人民政府	1,529.99	977.19	886.16	47.23	43.80	552.80
			915001	衡南县岐山镇人民政府	1,529.99	977.19	886.16	47.23	43.80	552.80
201			201	一般公共服务支出	825.96	713.96	670.16		43.80	112.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	825.96	713.96	670.16		43.80	112.00
201	03	01	2010301	行政运行	724.96	713.96	670.16		43.80	11.00
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.00					101.00
208			208	社会保障和就业支出	195.54	195.54	148.31	47.23		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	165.46	165.46	146.50	18.96		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.66	97.66	97.66			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83	48.83			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	18.96	18.96		18.96		
208	08		20808	抚恤	28.27	28.27		28.27		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	28.27	28.27		28.27		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.81	1.81	1.81			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81	1.81			
210			210	卫生健康支出	35.36	35.36	35.36			

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县岐山镇人民政府

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	886.16	886.16	
30103	奖金	11.73	11.73	
30102	津贴补贴	232.20	232.20	
30101	基本工资	426.23	426.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.66	97.66	
30109	职业年金缴费	48.83	48.83	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.36	35.36	
30113	住房公积金	32.33	32.33	
302	商品和服务支出	43.80		43.80
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.25		1.25
30215	会议费	2.50		2.50

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县岐山镇人民政府

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
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.10		1.10
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	4.30		4.30
30203	咨询费	0.80		0.80
30202	印刷费	1.20		1.20
30201	办公费	14.25		14.25
30211	差旅费	7.60		7.60
303	对个人和家庭的补助	47.23	47.23	
30302	退休费	18.96	18.96	
30305	生活补助	28.27	28.27	
合计		977.19	933.39	43.80

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：衡南县岐山镇人民政府

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	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	886.16	886.16	670.16	183.67	32.33				
			915	衡南县鸡笼镇财政所	886.16	886.16	670.16	183.67	32.33				
			915001	衡南县岐山镇人民政府	886.16	886.16	670.16	183.67	32.33				
201	03	01	915001	行政运行	670.16	670.16	670.16						
208	05	05	915001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.66	97.66		97.66					
208	05	06	915001	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83		48.83					
208	27	02	915001	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81		1.81					
210	11	01	915001	行政单位医疗	35.36	35.36		35.36					
221	02	01	915001	住房公积金	32.33	32.33			32.33				

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：衡南县岐山镇人民政府

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	886.16	670.16	426.23	232.20	11.73		183.67	97.66	48.83	35.36		1.81	32.33				
			915	衡南县鸡笼镇财政所	886.16	670.16	426.23	232.20	11.73		183.67	97.66	48.83	35.36		1.81	32.33				
			915001	衡南县岐山镇人民政府	886.16	670.16	426.23	232.20	11.73		183.67	97.66	48.83	35.36		1.81	32.33				
201	03	01	915001	行政运行	670.16	670.16	426.23	232.20	11.73												
208	05	05	915001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.66						97.66	97.66									
208	05	06	915001	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83						48.83		48.83								
208	27	02	915001	财政对工伤保险基金的补助	1.81						1.81					1.81					
210	11	01	915001	行政单位医疗	35.36						35.36			35.36							
221	02	01	915001	住房公积金	32.33												32.33				

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：衡南县岐山镇人民政府

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	47.23	28.27			18.96	
			915	衡南县鸡笼镇财政所	47.23	28.27			18.96	
			915001	衡南县岐山镇人民政府	47.23	28.27			18.96	
208	05	99	915001	其他行政事业单位养老支出	18.96				18.96	
208	08	99	915001	其他优抚支出	28.27	28.27				

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：衡南县岐山镇人民政府

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	47.23		18.96			28.27							
			915	衡南县鸡笼镇财政所	47.23		18.96			28.27							
			915001	衡南县岐山镇人民政府	47.23		18.96			28.27							
208	05	99	915001	其他行政事业单位养老支出	18.96		18.96										
208	08	99	915001	其他优抚支出	28.27					28.27							

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：衡南县岐山镇人民政府

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	其他对事业单位补助
				合计	43.80	43.80	33.15	2.50			1.60	1.00			1.25	4.30			
			915	衡南县鸡笼镇财政所	43.80	43.80	33.15	2.50			1.60	1.00			1.25	4.30			
			915001	衡南县岐山镇人民政府	43.80	43.80	33.15	2.50			1.60	1.00			1.25	4.30			
201	03	01	915001	行政运行	43.80	43.80	33.15	2.50			1.60	1.00			1.25	4.30			

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：衡南县岐山镇人民政府

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	43.80	14.25	1.20	0.80	0.50	2.50	2.50	1.00			7.60		1.25		2.50		1.00				0.50	0.30	1.10			2.50		4.30
			915	衡南县鸡笼镇财政所	43.80	14.25	1.20	0.80	0.50	2.50	2.50	1.00			7.60		1.25		2.50		1.00				0.50	0.30	1.10			2.50		4.30
			915001	衡南县岐山镇人民政府	43.80	14.25	1.20	0.80	0.50	2.50	2.50	1.00			7.60		1.25		2.50		1.00				0.50	0.30	1.10			2.50		4.30
201	03	01	915001	行政运行	43.80	14.25	1.20	0.80	0.50	2.50	2.50	1.00			7.60		1.25		2.50		1.00				0.50	0.30	1.10			2.50		4.30

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：衡南县岐山镇人民政府

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	1.00					1.00
915	衡南县鸡笼镇财政所	1.00					1.00
915001	衡南县岐山镇人民政府	1.00					1.00

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：衡南县岐山镇人民政府

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：衡南县岐山镇人民政府

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：衡南县岐山镇人民政府

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：衡南县岐山镇人民政府

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：衡南县岐山镇人民政府

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：衡南县岐山镇人民政府

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	552.80	552.80									552.80	
915	衡南县鸡笼镇财政所	552.80	552.80									552.80	
915001	村级转移支付	440.80	440.80									440.80	
915001	工勤人员工资	3.00	3.00									3.00	
915001	会议费	4.00	4.00									4.00	
915001	其他专项经费	27.00	27.00									27.00	
915001	人大专项经费	10.00	10.00									10.00	
915001	小车经费	4.00	4.00									4.00	
915001	运转经费	64.00	64.00									64.00	

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：衡南县岐山镇人民政府

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	
915001	衡南县岐山镇人民政府	542.80											
915001	村级转移支付	440.80	村级转移支付	产出指标	经济成本指标		100	充分利用经济成本		元	定量		
					社会成本指标		100	充分利用社会成本		元	定量		
					生态环境成本指标		100	充分利用生态环境成本，保护生态环境		元	定量		
					数量指标	4,175,100.00元	100	4100000元		元	定量		
					质量指标	保证村级转移支付准时	100%	保证村级转移支付准时		百分百	定量		
					时效指标	发放时间准确率	100%	发放时间准确率		百分百	定量		
				效益指标	经济效益指标	经济稳定发展	100	经济稳定发展		1	定性		
					社会效益指标		100	社会稳定发展		1	定性		
					生态效益指标		100	符合生态发展		1	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	村部满意	100	村部满意		1	定性	
915001	工勤人员工资	3.00	工勤人员工资	产出指标	经济成本指标		100	充分利用经济成本		元	定量		
					质量指标	保证工勤人员工资发放	100%	保证工勤人员工资发放		百分比	定量		
					时效指标	发放时间准确率	100%	发放时间准确率		百分比	定量		
					数量指标	工勤人员工资	100	30000元		元	定量		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县岐山镇人民政府

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
915001	工勤人员工资	3.00	工勤人员工资	产出指标	社会成本指标		100	充分利用社会成本		元	定量	
					生态环境成本指标		100	充分利用生态环境成本，保护生态环境		元	定量	
				效益指标	生态效益指标		100	符合生态发展		1	定性	
					社会效益指标		100	社会稳定发展		1	定性	
					经济效益指标	经济稳定发展	100	经济稳定发展		1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工勤人员满意	100	工勤人员满意		1	定性	
915001	会议费	4.00	会议费	效益指标	生态效益指标		100	符合生态发展		1	定性	
					社会效益指标		100	社会稳定发展		1	定性	
					经济效益指标	经济稳定发展	100	经济稳定发展		1	定性	
				产出指标	时效指标	发放时间准确率	100%	发放时间准确率		百分比	定量	
					质量指标	保证会议准时	100%	保证会议准时		百分比	定量	
					数量指标	40000元	100	40000元		元	定量	
					生态环境成本指标		100	充分利用生态环境成本，保护生态环境		元	定量	
					社会成本指标		100	充分利用社会成本		元	定量	
					经济成本指标		100	充分利用经济成本		元	定量	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县岐山镇人民政府

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	
915001	会议费	4.00	会议费	满意度指标	服务对象满意度指标	会议参会人员满意	100	会议参会人员满意			1	定性	
915001	其他专项经费	27.00	其他专项经费	效益指标	生态效益指标		100	符合生态发展			1	定性	
					社会效益指标		100	社会稳定发展			1	定性	
					经济效益指标	经济稳定发展	100	经济稳定发展			1	定性	
				产出指标	时效指标	发放时间准确率	100%	发放时间准确率			百分百	定量	
					数量指标	270000元	100	270000元			元	定量	
					生态环境成本指标		100	充分利用生态环境成本，保护生态环境			元	定量	
					社会成本指标		100	充分利用社会成本			元	定量	
					经济成本指标		100	充分利用经济成本			元	定量	
质量指标	保证专项经费使用	100%	保证专项经费使用			百分百	定量						
满意度指标	服务对象满意度指标	专项经费使用满意	100	专项经费使用满意			1	定性					
915001	小车经费	4.00	小车经费	产出指标	经济成本指标		100	充分利用经济成本			元	定量	
					社会成本指标		100	充分利用社会成本			元	定量	
					生态环境成本指标		100	充分利用生态环境成本，保护生态环境			元	定量	
					数量指标	40000元	100	40000元			元	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县岐山镇人民政府

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
915001	小车经费	4.00	小车经费	产出指标	质量指标	保证小车正常使用	100%	保证小车正常使用		百分百	定量	
					时效指标	保证小车正常使用	100%	保证小车正常使用		百分百	定量	
				效益指标	经济效益指标	经济稳定发展	100	经济稳定发展		1	定性	
					社会效益指标		100	社会稳定发展		1	定性	
					生态效益指标		100	符合生态发展		1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用正确	100	公车使用正确		1	定性	
915001	运转经费	64.00	运转经费	满意度指标	服务对象满意度指标	运转经费	100	运转经费		1	定性	
				效益指标	生态效益指标		100	符合生态发展		1	定性	
					社会效益指标		100	社会稳定发展		1	定性	
					经济效益指标	经济稳定发展	100	经济稳定发展		1	定性	
				产出指标	时效指标	发放时间准确率	100%	发放时间准确率		百分百	定量	
					质量指标	保证机关运行	100%	保证机关运行		百分百	定量	
					数量指标	740000元	100	740000元		元	定量	
					生态环境成本指标		100	充分利用生态环境成本，保护生态环境		元	定量	
					经济成本指标		100	充分利用经济成本		元	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县岐山镇人民政府

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
915001	运转经费	64.00	运转经费	产出指标	社会成本指标		100	充分利用社会成本		元	定量	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

