

**2023 年衡南县柞市镇人民政府  
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

衡南县柞市镇人民政府的主要职责是：

1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全镇财政政策、改革方案，指导全镇财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；执行省市、县的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、起草财政、财务、会计管理法规、规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

3、承担镇本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度镇本级预决算草案并组织执行。受镇人民政府委托，向镇人民代表大会报告镇本级、全镇预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算。组织制定镇本级经费开支标准、定额。执行转移支付制度，按规定管理村级财政工作。

4、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

5、执行县国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展

国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。研究制定镇辖区内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，按照规定权限，审批或报请县人民政府审批地方税收的减免工作。

7、执行县行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查，会同有关部门管理本级行政事业单位国有资产，制定统一规定的开支标准和支出政策。

8、负责办理财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，组织实施基本建设财务制度，搞好农村综合改革工作。

9、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。负责统一管理政府外债，制定基本管理制度。

10、负责管理全镇的会计工作，监督和规范会计行为，实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章。

11、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。

12、办理镇人民政府的其他事项。

## **（二）机构设置**

我镇共有编制人数 81 人，实有人数 74 人。内设机构 12 个，分别为：党政办公室、综治办、监察室、老干办、禁毒办、安

监办、工会、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心、行政综合执法大队、退役军人服务站。

## **二、部门预算单位构成**

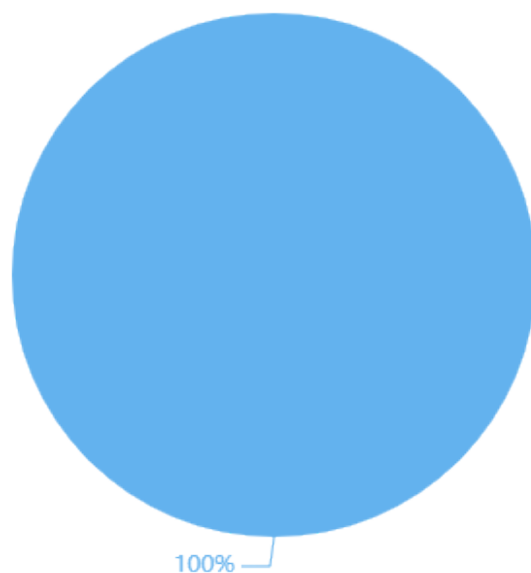
衡南县柞市镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡南县柞市镇人民政府本级。

## **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 1071.92 万元，其中：一般公共预算拨款 1071.92 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 49.41 万元，下降 4.41%，主要是人员经费减少。

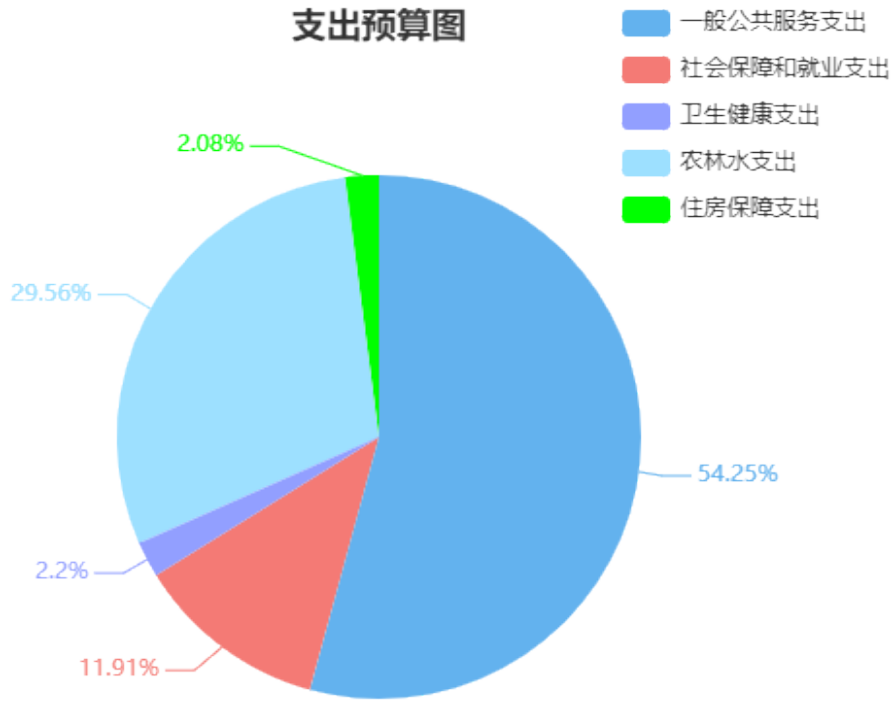
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 1071.92 万元，其中：一般公共服务支出 581.50 万元，社会保障和就业支出 127.68 万元，卫生健康支出 23.57 万元，农林水支出 316.85 万元，住房保障支出 22.32 万元。支出较去年减少 49.41 万元，下降 4.41%，主要是镇本级严控支出。





#### 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1071.92万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出581.50万元，占54.25%；社会保障和就业支出127.68万元，占11.91%；卫生健康支出23.57万元，占2.20%；农林水支出316.85万元，占29.56%；住房保障支出22.32万元，占2.08%。具体情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数657.06万元，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 414.85 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 316.85 万元,主要用于村干部生活补贴与办公运转支出;工勤人员工资 3.00 万元,主要用于政府工勤人员工资与津补贴支出;会议费 4.00 万元,主要用于预计政府日常会议开支;其他专项经费 15.00 万元,主要用于政府其他服务开支;人大专项经费 10.00 万元,主要用于政府人大各项开支;小车 4.00 万元,主要用于政府公车维修、加油、过路(桥)费用;政府运转经费 62.00 万元,主要用于弥补非全额编制人员的预算资金的差额部分、各项社保费用、以及政府其他开支。

## **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 29.20 万元,比上年预算增加 0.80 万元,上升 2.82%,主要是新增一个人员,增加公用经费 8000 元一年。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为10.80万元，其中，公务接待费4.40万元，公务用车购置及运行费6.40万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.40万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加3.30万元，主要是公务用车年久老化，故障较多，故维修经费增加；由于物价上涨，导致招待费用提高。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算4万元，拟召开人大例会、湘商回归返乡创业清明恳谈会、乡村两级干部会议等会议，人数90人，内容为审查镇政府各项工作完成情况以及财政预算执行情况；吸引鼓励乡籍商人返乡投资创业；部署落实县级以上各项工作安排；培训费预算3万元，拟开展干部各项业务工作培训，人数0人，内容为财务、动物防疫、种养殖农技等知识；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150万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算60万元；服务类采购预算50万元。

**（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目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1071.92 万元，其中，基本支出 657.06 万元，项目支出 414.85 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： 918001

部门名称： 衡南县柞市镇人民政府



# 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：衡南县柞市镇人民政府

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	1,071.92	（一）一般公共服务支出	581.50	一、基本支出	657.06	一、机关工资福利支出	601.46
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	601.46	二、机关商品和服务支出	444.05
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	29.20	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	26.40	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	414.85	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	414.85	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	127.68	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	26.40
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	23.57	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	316.85	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：衡南县柞镇人民政府

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	22.32				
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：衡南县柞市镇人民政府

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	1,071.92	本年支出合计	1,071.92	本年支出合计	1,071.92	本年支出合计	1,071.92
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	1,071.92	支出总计	1,071.92	支出总计	1,071.92	支出总计	1,071.92







## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡南县柞市镇人民政府

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	1,071.92	657.06	601.46	29.20	26.40	414.85		414.85							
			918	衡南县柞市镇财政所	1,071.92	657.06	601.46	29.20	26.40	414.85	0.00	414.85							
			918001	衡南县柞市镇人民政府	1,071.92	657.06	601.46	29.20	26.40	414.85	0.00	414.85							
208	05	99	918001	其他行政事业单位养老支出	9.84	9.84			9.84										
208	08	99	918001	其他优抚支出	16.56	16.56			16.56										
201	03	01	918001	行政运行	454.30	454.30	454.30												
208	05	05	918001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.71	66.71	66.71												
208	05	06	918001	机关事业单位职业年金缴费支出	33.36	33.36	33.36												
208	27	02	918001	财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21	1.21												
210	11	01	918001	行政单位医疗	23.57	23.57	23.57												
221	02	01	918001	住房公积金	22.32	22.32	22.32												
201	03	99	918001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.20	29.20		29.20		88.00		88.00							
213	07	05	918001	对村民委员会和村党支部的补助	316.85					316.85		316.85							
201	01	01	918001	行政运行	10.00					10.00		10.00							





## 财政拨款收支总表

部门：衡南县柞镇人民政府

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	1,071.92	一、本年支出	1,071.92
（一）一般公共预算拨款	1,071.92	（一）一般公共服务支出	581.50
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	127.68
（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	23.57
（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	316.85
		（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：衡南县柞镇人民政府

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	22.32
		(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	1,071.92	支 出 总 计	1,071.92

## 一般公共预算支出表

部门：衡南县柞市镇人民政府

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	1,071.92	657.06	601.46	26.40	29.20	414.85
			918	衡南县柞市镇人民政府	1,071.92	657.06	601.46	26.40	29.20	414.85
			918001	衡南县柞市镇人民政府	1,071.92	657.06	601.46	26.40	29.20	414.85
201			201	一般公共服务支出	581.50	483.50	454.30		29.20	98.00
201	01		20101	人大事务	10.00					10.00
201	01	01	2010101	行政运行	10.00					10.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.50	483.50	454.30		29.20	88.00
201	03	01	2010301	行政运行	454.30	454.30	454.30			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.20	29.20			29.20	88.00
208			208	社会保障和就业支出	127.68	127.68	101.28	26.40		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	109.91	109.91	100.07	9.84		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.71	66.71	66.71			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.36	33.36	33.36			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	9.84	9.84		9.84		
208	08		20808	抚恤	16.56	16.56		16.56		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	16.56	16.56		16.56		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21	1.21			



## 一般公共预算基本支出表

单位：衡南县柞市镇人民政府

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	601.46	601.46	
30103	奖金	7.66	7.66	
30102	津贴补贴	155.69	155.69	
30101	基本工资	290.95	290.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.71	66.71	
30109	职业年金缴费	33.36	33.36	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.57	23.57	
30113	住房公积金	22.32	22.32	
302	商品和服务支出	29.20		29.20
30217	公务接待费	4.40		4.40
30201	办公费	22.40		22.40
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	26.40	26.40	
30302	退休费	9.84	9.84	
30305	生活补助	16.56	16.56	

## 一般公共预算基本支出表

单位：衡南县柞市镇人民政府

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
合计		657.06	627.86	29.20

# 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：衡南县柞市镇人民政府

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	601.46	601.46	454.30	124.85	22.32				
			918	衡南县柞市镇财政所	601.46	601.46	454.30	124.85	22.32				
			918001	衡南县柞市镇人民政府	601.46	601.46	454.30	124.85	22.32				
201	03	01	918001	行政运行	454.30	454.30	454.30						
208	05	05	918001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.71	66.71		66.71					
208	05	06	918001	机关事业单位职业年金缴费支出	33.36	33.36		33.36					
208	27	02	918001	财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21		1.21					
210	11	01	918001	行政单位医疗	23.57	23.57		23.57					
221	02	01	918001	住房公积金	22.32	22.32			22.32				

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：衡南县柞市镇人民政府

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	601.46	454.30	290.95	155.69	7.66		124.85	66.71	33.36	23.57		1.21	22.32				
			918	衡南县柞市镇财政所	601.46	454.30	290.95	155.69	7.66		124.85	66.71	33.36	23.57		1.21	22.32				
			918001	衡南县柞市镇人民政府	601.46	454.30	290.95	155.69	7.66		124.85	66.71	33.36	23.57		1.21	22.32				
201	03	01	918001	行政运行	454.30	454.30	290.95	155.69	7.66												
208	05	05	918001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.71						66.71	66.71									
208	05	06	918001	机关事业单位职业年金缴费支出	33.36						33.36		33.36								
208	27	02	918001	财政对工伤保险基金的补助	1.21						1.21					1.21					
210	11	01	918001	行政单位医疗	23.57						23.57		23.57								
221	02	01	918001	住房公积金	22.32												22.32				

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：衡南县柞市镇人民政府

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	26.40	16.56			9.84	
			918	衡南县柞市镇财政所	26.40	16.56			9.84	
			918001	衡南县柞市镇人民政府	26.40	16.56			9.84	
208	05	99	918001	其他行政事业单位养老支出	9.84				9.84	
208	08	99	918001	其他优抚支出	16.56	16.56				

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：衡南县柞市镇人民政府

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	26.40		9.84			16.56							
			918	衡南县柞市镇财政所	26.40		9.84			16.56							
			918001	衡南县柞市镇人民政府	26.40		9.84			16.56							
208	05	99	918001	其他行政事业单位养老支出	9.84		9.84										
208	08	99	918001	其他优抚支出	16.56					16.56							

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：衡南县柞市镇人民政府

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	29.20	29.20	22.40				4.40		2.40					
			918	衡南县柞市镇财政所	29.20	29.20	22.40				4.40		2.40					
			918001	衡南县柞市镇人民政府	29.20	29.20	22.40				4.40		2.40					
201	03	99	918001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	29.20	29.20	22.40				4.40		2.40					

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：衡南县柞市镇人民政府

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	29.20	22.40															4.40										2.40		
			918	衡南县柞市镇财政所	29.20	22.40															4.40										2.40		
			918001	衡南县柞市镇人民政府	29.20	22.40															4.40										2.40		
201	03	99	918001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	29.20	22.40															4.40										2.40		

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：衡南县柞市镇人民政府

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	10.80		6.40		6.40	4.40
918	衡南县柞市镇财政所	10.80		6.40		6.40	4.40
918001	衡南县柞市镇人民政府	10.80		6.40		6.40	4.40

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：衡南县柞市镇人民政府

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：衡南县柞市镇人民政府

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：衡南县柞市镇人民政府

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：衡南县柞市镇人民政府

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：衡南县柞镇人民政府

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：衡南县柞市镇人民政府

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	414.85	414.85									414.85	
918	衡南县柞市镇财政所	414.85	414.85									414.85	
918001	村级转移支付	316.85	316.85									316.85	
918001	工勤人员工资	3.00	3.00									3.00	
918001	会议费	4.00	4.00									4.00	
918001	其他专项经费	15.00	15.00									15.00	
918001	人大专项经费	10.00	10.00									10.00	
918001	小车	4.00	4.00									4.00	
918001	政府运转经费	62.00	62.00									62.00	

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：衡南县柞市镇人民政府

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	
918001	衡南县柞镇人民政府	414.85											
918001	村级转移支付	316.85	2023年	效益指标	可持续影响指标	1	2				3	定性	
					生态效益指标	1	2			3	定性		
					社会效益指标	1	2			3	定性		
					经济效益指标	1	2			3	定性		
				产出指标	时效指标	1	2			3	定性		
					数量指标	1	2			3	定性		
					质量指标	1	2			3	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	2			3	定性		
				成本指标	生态环境成本指标	1	2			3	定性		
					社会成本指标	1	2			3	定性		
经济成本指标	1	2				3	定性						
918001	工勤人员工资	3.00	2023年	满意度指标	服务对象满意度指标	1	10			元	定性		
				效益指标	可持续影响指标	1	10			元	定性		
					生态效益指标	1	10			元	定性		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县柞镇人民政府

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	
918001	工勤人员工资	3.00	2023年	效益指标	社会效益指标	1	10				元	定性	
					经济效益指标	1	10			元	定性		
				产出指标	时效指标	1	10			元	定性		
					质量指标	1	10			元	定性		
					数量指标	1	10			元	定性		
				成本指标	生态环境成本指标	1	10			元	定性		
					经济成本指标	1	10			元	定性		
					社会成本指标	1	10			元	定性		
				918001	会议费	4.00	2023年	成本指标	经济成本指标	经济	10		
社会成本指标	社会	10								元	定性		
生态环境成本指标	生态环境	10								元	定性		
产出指标	数量指标	数量	10							元	定性		
	质量指标	质量	10							元	定性		
	时效指标	时效	10							元	定性		
效益指标	经济效益指标	经济效益	10							元	定性		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县柞镇人民政府

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	
918001	会议费	4.00	2023年	效益指标	社会效益指标	社会效益	10				元	定性	
					生态效益指标	生态效益	10			元	定性		
					可持续影响指标	可持续影响	10			元	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务	10			元	定性		
918001	其他专项经费	15.00	2023年	成本指标	经济成本指标	经济	10				元	定性	
					社会成本指标	社会	10			元	定性		
					生态环境成本指标	生态环境	10			元	定性		
				产出指标	数量指标	数量	10			元	定性		
					质量指标	质量	10			元	定性		
					时效指标	时效	10			元	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	10			元	定性		
				效益指标	经济效益指标	经济效益	10			元	定性		
					社会效益指标	社会效益	10			元	定性		
					生态效益指标	生态效益	10			元	定性		
					可持续影响指标	可持续影响	10			元	定性		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县柞市镇人民政府

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	
918001	人大专项经费	10.00	2023	效益指标	生态效益指标	1	1				1	定性	
					可持续影响指标	1	1				1	定性	
					经济效益指标	1	1				1	定性	
					社会效益指标	1	1				1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性	
				成本指标	经济成本指标	1	1				1	定性	
					社会成本指标	1	1				1	定性	
					生态环境成本指标	1	1				1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1				1	定性	
					质量指标	1	1				1	定性	
时效指标	1	1					1	定性					
918001	小车	4.00	2023年	满意度指标	服务对象满意度指标	1	10				元	定性	
				效益指标	可持续影响指标	1	10				元	定性	
					生态效益指标	1	10				元	定性	
					社会效益指标	1	10				元	定性	



## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县柞镇人民政府

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	
918001	小车	4.00	2023年	效益指标	经济效益指标	1	10				元	定性	
				产出指标	时效指标	1	10				元	定性	
					质量指标	1	10				元	定性	
					数量指标	1	10				元	定性	
				成本指标	生态环境成本指标	1	10				元	定性	
					经济成本指标	1	10				元	定性	
					社会成本指标	1	10				元	定性	
918001	政府运转经费	62.00	2023	效益指标	可持续影响指标	1	1				1	定性	
					生态效益指标	1	1				1	定性	
					社会效益指标	1	1				1	定性	
					经济效益指标	1	1				1	定性	
				产出指标	时效指标	1	1				1	定性	
					数量指标	1	1				1	定性	
					质量指标	1	1				1	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性					

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县柞市镇人民政府

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	
918001	政府运转经费	62.00	2023	成本指标	生态环境成本指标	1	1				1	定性	
					社会成本指标	1	1				1	定性	
					经济成本指标	1	1				1	定性	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

