

**2023 年衡山县萱洲镇人民政府
部门预算编制说明**

目 录

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

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、其他项目支出绩效目标表

23、部门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 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡山县萱洲镇人民政府的主要职责是：

萱洲镇人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。其主要职责为：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、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公共财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

3、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、司法、行政、劳动保障、计划生育、经管等行政工作。

4、办理上级党委政府交办的其他事项。

5、搞好政府各职能部门完成的工作任务监督，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济，文化和社会事业。

6、积极开展科技兴农，兴企活动，完成农业企业生产指标等任务，提供公共服务，维护社会稳定，构建美丽生态、和谐的社会。

7、承担国有资产、集体资产管理、监督。

（二）机构设置

根据上述各项职责政府内设“六办、三中心、一大队”。“六办”即党政综合办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治理和应急管理办公室（信访室）、基层党建工作办公室。“三中心”即社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心、政务服务中心。“一大队”即综合行政执法大队。

（三）人员情况

核定衡山县萱洲镇人民政府编制数合计72名，行政编制数25名，事业编制数45名，工勤人员编制数2名。现有在职在岗在编职工58人，离退休19人，临聘人员6人。

二、部门预算单位构成

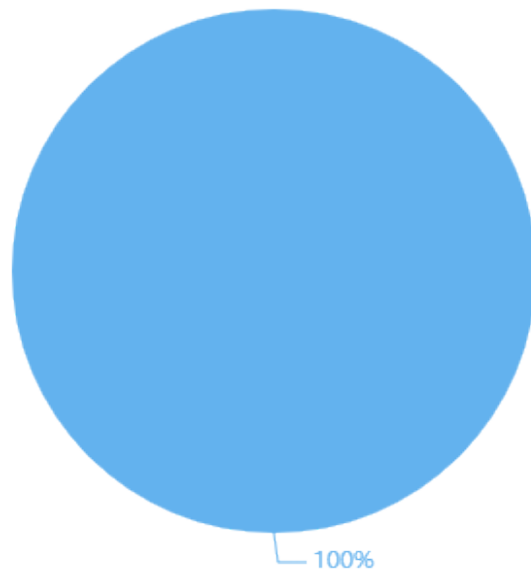
衡山县萱洲镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡山县萱洲镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

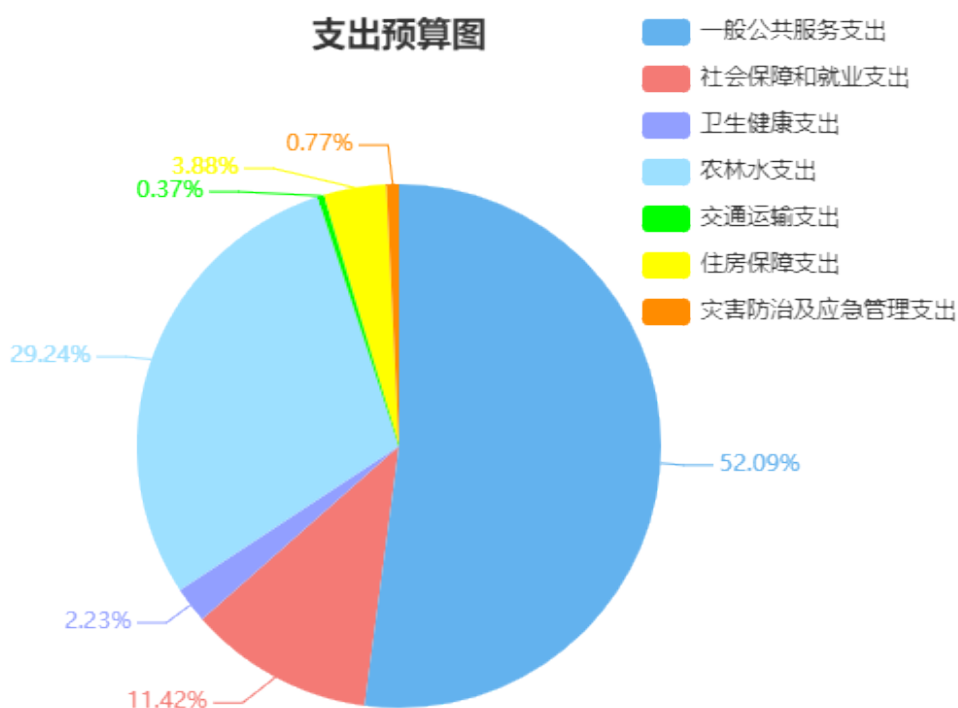
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 1293.35 万元，其中：一般公共预算拨款 1293.35 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 50.09 万元，上升 4.03%，主要是人员经费及村级运转经费增加。

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 1293.35 万元，其中：一般公共服务支出 673.74 万元，社会保障和就业支出 147.70 万元，卫生健康支出 28.78 万元，农林水支出 378.20 万元，交通运输支出 4.80 万元，住房保障支出 50.12 万元，灾害防治及应急管理支出 10.00 万元。支出较去年增加 50.09 万元，上升 4.03%，主要是人员经费及村级运转经费支出增加。



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 1293.35 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：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 790.48 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 502.87 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：项目名称：财政所惠农资金发放 2.00 万元，主要用于财政所惠农工作开支；项目名称：船舶安全管理员经费 4.80 万元，主要用于船舶安全管理员工资；项目名称：食堂临时人员聘请经费 1.50 万元，主要用于食堂临时聘请人员工资；项目名称：水上交通签单发航员经费 13.44 万元，主要用于水上交通签单发航员工资；项目名称：县人大代表述职经费 2.00 万元，主要用于人大代表述职开支；项目名称：乡镇其他项目经费 16.50 万元，主要用于妇女儿童工作、团组织建设工作、森林防火工作等工作开支；项目名称：乡镇人大经费 2.00 万元，主要用于人大工作开支；项目名称：乡镇人大专项评议经费 1.00 万元，主要用于人大专项评议开支；项目名称：乡镇武装部工作经费（征兵经费）3.00 万元，主要用于武装、征兵工作开支；项目名称：乡镇综合应急救援队经费 10.00 万元，主要用于应急救援工作开支；项目名称：优抚经费 1.00 万元，主要用于优抚工作开支；项目名称：村、社区民兵连工作经费 2.80 万元，主要用于村、社区民兵连工作开支；项目名称：村级运转经费（含村干部工资、村办公经费、村级远程教育经费、村级防火员经费，离任村干部生活补贴（新增），村干部养老保险，村级服务平台）361.96 万元，主要用于维持村级基本正常运转及村干部工资等开支；项目名称：居委会经费 80.87 万元，主要用于居

委会工作开支。

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 115.23 万元，比上年预算减少 4.49 万元，下降 3.75%，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待费 2.00 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 2.00 万元，主要是今年乡镇加大对于项目的投入和其他重点工作，需增加公务接待预算。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 1 万元，拟召开年终总结大会会议，人数约 100 人，内容为总结全年工作成果，作出下年工作计划及工作要求；培训费预算 1 万元，拟开展入党积极分子培训，人数约 20 人，内容为党性教育；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 10 万元，其中，货物类采购预算 10 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 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 1293.35 万元，其中，基本支出 790.48 万元，项目支出 502.87 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。

3. 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4. 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。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 401001

部门名称： 衡山县萱洲镇人民政府

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：衡山县萱洲镇人民政府

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	1,293.35	（一）一般公共服务支出	673.74	一、基本支出	790.48	一、机关工资福利支出	661.27
经费拨款	1,293.35	（二）外交支出		工资福利支出	661.27	二、机关商品和服务支出	172.47
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	115.23	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	13.97	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	502.87	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	57.24	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	147.70	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	13.97
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	28.78	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	378.20	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	4.80	对社会保障基金补助		十四、其他支出	445.63
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	445.63		

收支总表

部门：衡山县萱洲镇人民政府

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	50.12				
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	10.00				
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：衡山县萱洲镇人民政府

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	1,293.35	本 年 支 出 合 计	1,293.35	本 年 支 出 合 计	1,293.35	本 年 支 出 合 计	1,293.35
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	1,293.35	支 出 总 计	1,293.35	支 出 总 计	1,293.35	支 出 总 计	1,293.35

财政拨款收支总表

部门：衡山县耒阳镇人民政府

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	1,293.35	一、本年支出	1,293.35
（一）一般公共预算拨款	1,293.35	（一）一般公共服务支出	673.74
经费拨款	1,293.35	（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	147.70
（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	28.78
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
三、上级财政补助收入		（十二）城乡社区支出	
（一）一般公共预算补助		（十三）农林水支出	378.20
（二）政府性基金补助		（十四）交通运输支出	4.80
（三）国有资本经营预算补助		（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：衡山县萱洲镇人民政府

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	50.12
		（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	10.00
		（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	1,293.35	支 出 总 计	1,293.35

一般公共预算支出表

单位：衡山县萱洲镇人民政府

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	1,293.35	790.48	661.27	13.97	115.23	502.87
			401	衡山县萱洲镇人民政府	1,293.35	790.48	661.27	13.97	115.23	502.87
			401001	衡山县萱洲镇人民政府	1,293.35	790.48	661.27	13.97	115.23	502.87
201			201	一般公共服务支出	673.74	644.74	515.54	13.97	115.23	29.00
201	06		20106	财政事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	2.00					2.00
201	99		20199	其他一般公共服务支出	671.74	644.74	515.54	13.97	115.23	27.00
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	671.74	644.74	515.54	13.97	115.23	27.00
208			208	社会保障和就业支出	147.70	66.83	66.83	0.00	0.00	80.87
208	02		20802	民政管理事务	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00	80.87
208	02	08	2080208	基层政权建设和社区治理	80.87					80.87
208	05		20805	行政事业单位养老支出	66.83	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.83	66.83	66.83			
210			210	卫生健康支出	28.78	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.78	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	28.78	28.78	28.78			
213			213	农林水支出	378.20	0.00	0.00	0.00	0.00	378.20

一般公共预算支出表

单位：衡山县萱洲镇人民政府

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						
213	07		21307	农村综合改革	378.20	0.00	0.00	0.00	0.00	378.20
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	378.20					378.20
214			214	交通运输支出	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
214	99		21499	其他交通运输支出	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
214	99	99	2149999	其他交通运输支出	4.80					4.80
221			221	住房保障支出	50.12	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	50.12	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	50.12	50.12	50.12			
224			224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
224	99		22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
224	99	99	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00					10.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡山县萱洲镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	13.97	13.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00	
30304	抚恤金	4.97	4.97	
301	工资福利支出	661.27	661.27	
30101	基本工资	234.63	234.63	
30103	奖金	19.55	19.55	
30102	津贴补贴	106.89	106.89	
30107	绩效工资	67.47	67.47	
30199	其他工资福利支出	87.00	87.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.83	66.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.78	28.78	
30113	住房公积金	50.12	50.12	
302	商品和服务支出	115.23		115.23
30215	会议费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	21.04		21.04
30228	工会经费	7.19		7.19

一般公共预算基本支出表

单位：衡山县萱洲镇人民政府

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
30201	办公费	63.00		63.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30202	印刷费	12.00		12.00
合计		790.48	675.24	115.23

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡山县萱洲镇人民政府

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	2.00					2.00
401	衡山县萱洲镇人民政府	2.00					2.00
401001	衡山县萱洲镇人民政府	2.00					2.00

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：衡山县萱洲镇人民政府

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：衡山县萱洲镇人民政府

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：衡山县萱洲镇人民政府

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	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：衡山县萱洲镇人民政府

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：衡山县萱洲镇人民政府

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					

项目支出绩效目标表

部门：衡山县萱洲镇人民政府

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
401001	衡山县萱洲镇人民政府	502.87										
401001	财政所惠农资金发放	2.00	财政所惠农资金发放及时	成本指标	经济成本指标	无						
					社会成本指标	无						
					生态环境成本指标	无						
				产出指标	数量指标	无						
					时效指标	年底前完成	年底前	年底前		万元		
					质量指标	及时、按时发放	完成	完成		万元		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>99%	>99%		百分比		
				效益指标	生态效益指标	无						
					经济效益指标	无						
					社会效益指标	基本运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保		万元		
401001	船舶安全管理员经费	4.80	船舶安全管理员经费	成本指标	经济成本指标	无						
					社会成本指标	无						
					生态环境成本指标	无						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>99%	>99%		万元		

项目支出绩效目标表

部门：衡山县耒洲镇人民政府

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
401001	船舶安全管理员经费	4. 80	船舶安全管理员经费	效益指标	生态效益指标	无						
					社会效益指标	基本运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保		万元		
					经济效益指标	无						
				产出指标	时效指标	年底前完成	年底前	年底前		万元		
					质量指标	及时、按时发放	完成	完成		万元		
					数量指标	无						
401001	食堂临时人员聘请经费	1. 50	食堂临时人员聘请经费	成本指标	经济成本指标	无						
					生态环境成本指标	无						
					社会成本指标	无						
				效益指标	生态效益指标	无						
					社会效益指标	基本运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保		万元		
					经济效益指标	无						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>99%	>99%		万元		
				产出指标	质量指标	及时、按时发放	完成	完成		万元		
					数量指标	无						

项目支出绩效目标表

部门：衡山县耒洲镇人民政府

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
401001	食堂临时人员聘请经费	1.50	食堂临时人员聘请经费	产出指标	时效指标	年底前完成	年底前	年底前		万元		
401001	水上交通签单发航员经费	13.44	水上交通签单发航员经费	成本指标	经济成本指标	无						
					社会成本指标	无						
					生态环境成本指标	无						
				产出指标	数量指标	无						
					时效指标	年底前完成	年底前	年底前		万元		
					质量指标	及时、按时发放	完成	完成		万元		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>99%	>99%		万元		
				效益指标	经济效益指标	无						
					社会效益指标	基本运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保		万元		
					生态效益指标	无						
401001	县人大代表述职经费	2.00	县人大代表述职经费	产出指标	数量指标	无						
					时效指标	年底前完成	年底前	年底前		万元		
					质量指标	及时、按时发放	完成	完成		万元		
				成本指标	经济成本指标	无						

项目支出绩效目标表

部门：衡山县萱洲镇人民政府

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
401001	县人大代表述职经费	2.00	县人大代表述职经费	成本指标	社会成本指标	无						
					生态环境成本指标	无						
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	>99%	>99%		万元		
				效益指标	经济效益指标	无						
					社会效益指标	基本运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保		万元		
					生态效益指标	无						
401001	乡镇其他项目经费	16.50	乡镇其他项目经费	成本指标	经济成本指标	无						
					社会成本指标	无						
					生态环境成本指标	无						
				产出指标	数量指标	无						
					时效指标	年底前完成	年底前	年底前		万元		
					质量指标	及时、按时发放	完成	完成		万元		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>99%	>99%		万元		
				效益指标	经济效益指标	无						
					社会效益指标	基本运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保		万元		

项目支出绩效目标表

部门：衡山县萱洲镇人民政府

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
401001	乡镇其他项目经费	16.50	乡镇其他项目经费	效益指标	生态效益指标	无						
401001	乡镇人大经费	2.00	乡镇人大经费	效益指标	经济效益指标	无						
					社会效益指标	基本运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保		万元		
					生态效益指标	无						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>99%	>99%		万元		
				产出指标	数量指标	无						
					质量指标	及时、按时发放	完成	完成		万元		
					时效指标	年底前完成	年底前	年底前		万元		
				成本指标	生态环境成本指标	无						
					经济成本指标	无						
					社会成本指标	无						
401001	乡镇人大专项评议经费	1.00	乡镇人大专项评议经费	成本指标	经济成本指标	无						
					社会成本指标	无						
					生态环境成本指标	无						
				产出指标		无						

项目支出绩效目标表

部门：衡山县萱洲镇人民政府

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
401001	乡镇人大专项评议经费	1.00	乡镇人大专项评议经费	产出指标	时效指标	年底前完成	年底前	年底前		万元		
					质量指标	及时、按时发放	完成	完成		万元		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>99%	>99%		万元		
				效益指标	经济效益指标	无						
					社会效益指标	基本运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保		万元		
					生态效益指标	无						
401001	乡镇武装部工作经费（征兵经费）	3.00	乡镇武装部工作经费（征兵经费）	成本指标	经济成本指标	无						
					社会成本指标	无						
					生态环境成本指标	无						
				产出指标	数量指标	无						
					质量指标	及时、按时发放	完成	完成		万元		
					时效指标	年底前完成	年底前	年底前		万元		
				效益指标	社会效益指标	基本运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保		万元		
					经济效益指标	无						
					生态效益指标	无						

项目支出绩效目标表

部门：衡山县耒洲镇人民政府

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
401001	乡镇武装部工作经费（征兵经费）	3.00	乡镇武装部工作经费（征兵经费）	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>99%	>99%		万元		
401001	乡镇综合应急救援队经费	10.00	乡镇综合应急救援队经费	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>99%	>99%		万元		
				成本指标	经济成本指标	无						
					社会成本指标	无						
					生态环境成本指标	无						
				产出指标	数量指标	无						
					质量指标	及时、按时发放	完成	完成		万元		
					时效指标	年底前完成	年底前	年底前		万元		
				效益指标	经济效益指标	无						
					社会效益指标	基本运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保		万元		
					生态效益指标	无						
401001	优抚经费	1.00	优抚经费	产出指标	时效指标	年底前完成	年底前	年底前		万元		
					质量指标	及时、按时发放	完成	完成		万元		
					数量指标	无						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>99%	>99%		万元		

项目支出绩效目标表

部门：衡山县萱洲镇人民政府

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
401001	优抚经费	1. 00	优抚经费	效益指标	经济效益指标	无						
					社会效益指标	基本运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保		万元		
					生态效益指标	无						
				成本指标	经济成本指标	无						
					社会成本指标	无						
					生态环境成本指标	无						
401001	村、社区民兵连工作经费	2. 80	村、社区民兵连工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>99%	>99%		万元		
				效益指标	生态效益指标	无						
					社会效益指标	基本运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保		万元		
					经济效益指标	无						
				产出指标	时效指标	年底前完成	年底前	年底前		万元		
					质量指标	及时、按时发放	完成	完成		万元		
					数量指标	无						
				成本指标	经济成本指标	无						
					生态环境成本指标	无						

项目支出绩效目标表

部门：衡山县萱洲镇人民政府

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
401001	村、社区民兵连工作经费	2.80	村、社区民兵连工作经费	成本指标	社会成本指标	无						
401001	村级运转经费（含村干部工资、村办公经费、村级远程教育经费、村级防火员经费，离任村干部生活补贴（新增），村干部养老保险，村级服务平台）	361.96	村级运转经费（含村干部工资、村办公经费、村级远程教育经费、村级防火员经费，离任村干部生活补贴（新增），村干部养老保险，村级服务平台）	成本指标	经济成本指标	无						
					社会成本指标	无						
					生态环境成本指标	无						
				产出指标	数量指标	无						
					时效指标	年底前完成	年底前	年底前		万元		
					质量指标	及时、按时发放	完成	完成		万元		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>99%	>99%		万元		
				效益指标	经济效益指标	无						
					社会效益指标	基本运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保		万元		
					生态效益指标	无						
401001	居委会经费	80.87	居委会经费	产出指标	数量指标	无						
					时效指标	年底前完成	年底前	年底前		万元		
					质量指标	及时、按时发放	完成	完成		万元		
				成本指标	经济成本指标	无						

项目支出绩效目标表

部门：衡山县萱洲镇人民政府

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
401001	居委会经费	80.87	居委会经费	成本指标	社会成本指标	无						
					生态环境成本指标	无						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>99%	>99%		万元		
				效益指标	经济效益指标	无						
					社会效益指标	基本运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保		万元		
					生态效益指标	无						

整体支出绩效目标表

部门：衡山县萱洲镇人民政府

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	度量单 位	指标值说明	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
40100 1	衡山县萱洲镇人 民政府	1,293. 35	1,293. 35				790.48	502.87	1. 保障全镇在职人员及退休人的正常办公、工资待遇发放。 2. 保障全镇14个村（社区）、2个敬老院正常运转需求。 3. 解决全镇村民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括建设村级各项公益事业，改善人居环境，实施乡村振兴等。 4. 充分发挥政府经济管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，维护社会稳定，促进我镇经济和社会各项事业稳步发展。 5. 确保城乡环境综合治理、农业工业商业有序生产发展、信访、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务。提升群众	产出指 标	重点工作 任务完成	任务完成	完成	99%	万元	无	
									履职目标 实现		目标实现	达到预 期	99%	万元	无		
									效益指 标	履职效益	效益良好	好	99%	万元	无		
										满意度	群众满衣服	满意度	99%	万元	无		