

**2023 年衡南县泉湖镇人民政府
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

衡南县泉湖镇人民政府的主要职责是：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施；促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权。

4、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

5、指导、支持、帮助村民委员会的组织建设和业务建设，促进村民委员会自治。

6、制定和组织实施镇村建设规划：加强公用设施、水利建

设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作、保护和改善生活环境、生态环境。

7、承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门共有编制人数 83 人，实有人数 83 人。内设单位 6 个，分别为：1，泉湖镇人民政府本级。2，泉湖镇政务服务中心。3，泉湖镇农业综合服务中心。4，泉湖镇社会综合服务中心。5、泉湖镇综合行政执法大队。6、泉湖镇退役军人事务站。

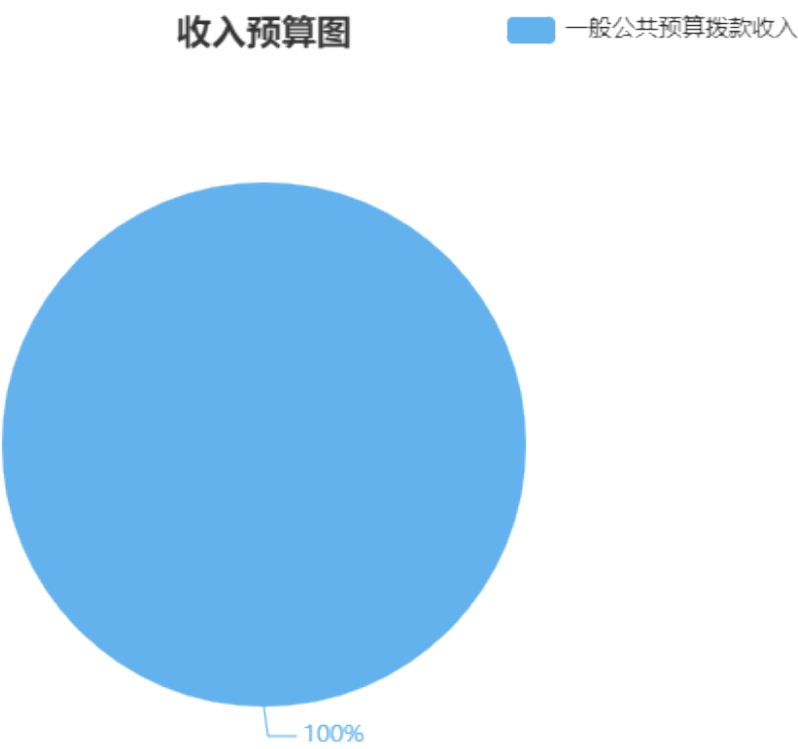
二、部门预算单位构成

衡南县泉湖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泉湖镇人民政府本级。

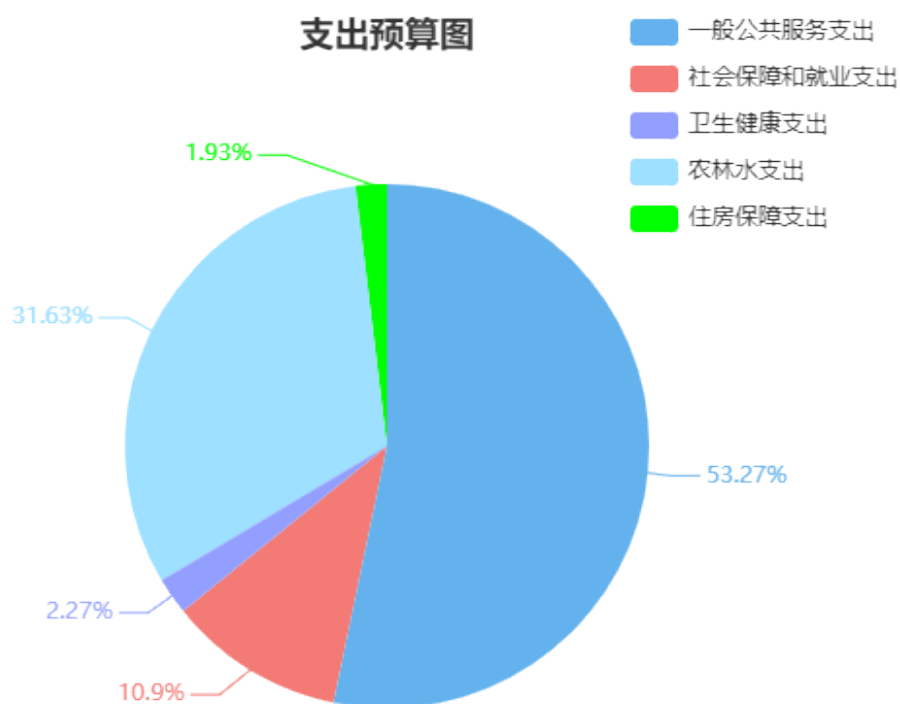
三、部门收支总体情况

（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 1206.89 万元，其中：一般公共预算拨款 1206.89 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 95.07 万元，下降 7.30%，主要是人员较上年减少：车补和乡补未纳入本年预算。



（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 1206.89 万元，其中：一般公共服务支出 642.93 万元，社会保障和就业支出 131.54 万元，卫生健康支出 27.34 万元，农林水支出 381.77 万元，住房保障支出 23.32 万元。支出较去年减少 95.07 万元，下降 7.30%，主要是人员异动。



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 1206.89 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 642.93 万元，占 53.27%；社会保障和就业支出 131.54 万元，占 10.90%；卫生健康支出 27.34 万元，占 2.27%；农林水支出 381.77 万元，占 31.63%；住房保障支出 23.32 万元，占 1.93%。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 711.63 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 495.27 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: 村级转移性支付 381.77 万元,主要用于村干部工资、村级组织机构运转等方面; 工勤人员工资 3.00 万元,主要用于临聘保洁和安保人员劳务费等方面; 会议费 4.00 万元,主要用于会议误工补贴、购置会议所需办公用品、会议文件印刷费、就餐费等方面; 其他专项经费 28.50 万元,主要用于政协、应急管理、除恶禁毒、维稳等方面; 人大专项经费 10.00 万元,主要用于购置人大会议所需办公用品、会议文件印刷费、就餐费、人大代表毛发检测费等方面; 小车经费 4.00 万元,主要用于公务用车加油费、维修费、保险费、公车驾驶员安全奖等方面; 运转经费 64.00 万元,主要用于办公费、招待费、固定资产购置等方面。

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 35.80 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 2.19%，主要是厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 4.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 4.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 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 26.96 万元，主要是落实过紧日子要求，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 4 万元，拟召开人大会、惠农补贴资金自查自纠工作会、湘商回归和返乡创业工作推进会、早稻集中育秧工作会等会议，人数 780 人，内容为惠农补贴资金自查自纠、早稻集中育秧工作推进等；培训费预算 3 万元，拟开展村会计培训，人数 18 人，内容为村会计岗位职责、财务制度培训等；拟举办“二八”农耕文化节、“三八妇女节”庆祝活动、“七一建党节”等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 10 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 90.33 万元，其中，货物类采购预算 20.32 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 70.01 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 1 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 1206.89 万元，其中，基本支出 711.63 万元，项目支出 495.27 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： 916001

部门名称： 衡南县泉湖镇人民政府

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：衡南县泉湖镇人民政府

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	1,206.89	（一）一般公共服务支出	642.93	一、基本支出	711.63	一、机关工资福利支出	653.01
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	653.01	二、机关商品和服务支出	531.07
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	35.80	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	22.81	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	495.27	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	495.27	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	131.54	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	22.81
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	27.34	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	381.77	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：衡南县泉湖镇人民政府

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	23.32				
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：衡南县泉湖镇人民政府

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	1,206.89	本 年 支 出 合 计	1,206.89	本 年 支 出 合 计	1,206.89	本 年 支 出 合 计	1,206.89
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	1,206.89	支 出 总 计	1,206.89	支 出 总 计	1,206.89	支 出 总 计	1,206.89

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡南县泉湖镇人民政府

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	其他支出
				合计	1,206.89	711.63	653.01	35.80	22.81	495.27		495.27								
			916	衡南县泉湖镇财政所	1,206.89	711.63	653.01	35.80	22.81	495.27	0.00	495.27								
			916001	衡南县泉湖镇人民政府	1,206.89	711.63	653.01	35.80	22.81	495.27	0.00	495.27								
208	05	99	916001	其他行政事业单位养老支出	13.92	13.92			13.92											
208	08	99	916001	其他优抚支出	8.89	8.89			8.89											
201	01	01	916001	行政运行	10.39	10.39	10.39													
201	03	01	916001	行政运行	519.04	519.04	483.24	35.80												
208	05	05	916001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.41	71.41	71.41													
208	05	06	916001	机关事业单位职业年金缴费支出	35.71	35.71	35.71													
208	27	02	916001	财政对工伤保险基金的补助	1.61	1.61	1.61													
210	11	01	916001	行政单位医疗	27.34	27.34	27.34													
221	02	01	916001	住房公积金	23.32	23.32	23.32													
213	07	05	916001	对村民委员会和村党支部的补助	381.77					381.77		381.77								
201	03	99	916001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.50					113.50		113.50								

财政拨款收支总表

部门：衡南县泉湖镇人民政府

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	1,206.89	一、本年支出	1,206.89
（一）一般公共预算拨款	1,206.89	（一）一般公共服务支出	642.93
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	131.54
（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	27.34
（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	381.77
		（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：衡南县泉湖镇人民政府

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	23.32
		（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	1,206.89	支 出 总 计	1,206.89

一般公共预算支出表

部门：衡南县泉湖镇人民政府

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	1,206.89	711.63	653.01	22.81	35.80	495.27
			916	衡南县泉湖镇人民政府	1,206.89	711.63	653.01	22.81	35.80	495.27
			916001	衡南县泉湖镇人民政府	1,206.89	711.63	653.01	22.81	35.80	495.27
201			201	一般公共服务支出	642.93	529.43	493.63		35.80	113.50
201	01		20101	人大事务	10.39	10.39	10.39			
201	01	01	2010101	行政运行	10.39	10.39	10.39			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.54	519.04	483.24		35.80	113.50
201	03	01	2010301	行政运行	519.04	519.04	483.24		35.80	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.50					113.50
208			208	社会保障和就业支出	131.54	131.54	108.73	22.81		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	121.04	121.04	107.12	13.92		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.41	71.41	71.41			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.71	35.71	35.71			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	13.92	13.92		13.92		
208	08		20808	抚恤	8.89	8.89		8.89		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	8.89	8.89		8.89		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.61	1.61	1.61			

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县泉湖镇人民政府

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	653.01	653.01	
30103	奖金	10.39	10.39	
30101	基本工资	309.48	309.48	
30102	津贴补贴	173.76	173.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.41	71.41	
30109	职业年金缴费	35.71	35.71	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.34	27.34	
30113	住房公积金	23.32	23.32	
302	商品和服务支出	35.80		35.80
30215	会议费	4.00		4.00
30201	办公费	31.80		31.80
303	对个人和家庭的补助	22.81	22.81	
30302	退休费	13.92	13.92	
30305	生活补助	8.89	8.89	
合计		711.63	675.83	35.80

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：衡南县泉湖镇人民政府

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	653.01	653.01	493.63	136.07	23.32				
			916	衡南县泉湖镇财政所	653.01	653.01	493.63	136.07	23.32				
			916001	衡南县泉湖镇人民政府	653.01	653.01	493.63	136.07	23.32				
201	01	01	916001	行政运行	10.39	10.39	10.39						
201	03	01	916001	行政运行	483.24	483.24	483.24						
208	05	05	916001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.41	71.41		71.41					
208	05	06	916001	机关事业单位职业年金缴费支出	35.71	35.71		35.71					
208	27	02	916001	财政对工伤保险基金的补助	1.61	1.61		1.61					
210	11	01	916001	行政单位医疗	27.34	27.34		27.34					
221	02	01	916001	住房公积金	23.32	23.32			23.32				

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：衡南县泉湖镇人民政府

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	653.01	493.63	309.48	173.76	10.39		136.07	71.41	35.71	27.34		1.61	23.32				
			916	衡南县泉湖镇财政所	653.01	493.63	309.48	173.76	10.39		136.07	71.41	35.71	27.34		1.61	23.32				
			916001	衡南县泉湖镇人民政府	653.01	493.63	309.48	173.76	10.39		136.07	71.41	35.71	27.34		1.61	23.32				
201	01	01	916001	行政运行	10.39	10.39			10.39												
201	03	01	916001	行政运行	483.24	483.24	309.48	173.76													
208	05	05	916001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.41						71.41	71.41									
208	05	06	916001	机关事业单位职业年金缴费支出	35.71						35.71		35.71								
208	27	02	916001	财政对工伤保险基金的补助	1.61						1.61					1.61					
210	11	01	916001	行政单位医疗	27.34						27.34			27.34							
221	02	01	916001	住房公积金	23.32												23.32				

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：衡南县泉湖镇人民政府

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	22.81	8.89			13.92	
			916	衡南县泉湖镇财政所	22.81	8.89			13.92	
			916001	衡南县泉湖镇人民政府	22.81	8.89			13.92	
208	05	99	916001	其他行政事业单位养老支出	13.92				13.92	
208	08	99	916001	其他优抚支出	8.89	8.89				

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：衡南县泉湖镇人民政府

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	22.81		13.92			8.89							
			916	衡南县泉湖镇财政所	22.81		13.92			8.89							
			916001	衡南县泉湖镇人民政府	22.81		13.92			8.89							
208	05	99	916001	其他行政事业单位养老支出	13.92		13.92										
208	08	99	916001	其他优抚支出	8.89					8.89							

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：衡南县泉湖镇人民政府

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	35.80	35.80	31.80	4.00											
			916	衡南县泉湖镇财政所	35.80	35.80	31.80	4.00											
			916001	衡南县泉湖镇人民政府	35.80	35.80	31.80	4.00											
201	03	01	916001	行政运行	35.80	35.80	31.80	4.00											

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：衡南县泉湖镇人民政府

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	其他通用费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	35.80	31.80													4.00													
			916	衡南县泉湖镇财政所	35.80	31.80													4.00													
			916001	衡南县泉湖镇人民政府	35.80	31.80													4.00													
201	03	01	916001	行政运行	35.80	31.80													4.00													

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：衡南县泉湖镇人民政府

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	4.00		4.00		4.00	
916	衡南县泉湖镇财政所	4.00		4.00		4.00	
916001	衡南县泉湖镇人民政府	4.00		4.00		4.00	

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：衡南县泉湖镇人民政府

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：衡南县泉湖镇人民政府

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：衡南县泉湖镇人民政府

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：衡南县泉湖镇人民政府

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：衡南县泉湖镇人民政府

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：衡南县泉湖镇人民政府

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	495.27	495.27									495.27	
916	衡南县泉湖镇财政所	495.27	495.27									495.27	
916001	村级转移性支付	381.77	381.77									381.77	
916001	工勤人员工资	3.00	3.00									3.00	
916001	会议费	4.00	4.00									4.00	
916001	其他专项经费	28.50	28.50									28.50	
916001	人大专项经费	10.00	10.00									10.00	
916001	小车经费	4.00	4.00									4.00	
916001	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

部门：衡南县泉湖镇人民政府

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
916001	衡南县泉湖镇人民政府	495.27										
916001	村级转移性支付	381.77	确保村干部、离任村干部工资正常发放；村级组织正常运转。	产出指标	质量指标	1	1			1	定性	
					时效指标	1	1			1	定性	
					数量指标	1	1			1	定性	
				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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1			1	定性	
				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	
916001	工勤人员工资	3.00	确保泉湖镇政府日常临时聘用人员需求	成本指标	经济成本指标	1	1			1	定性	
					生态环境成本指标	1	1			1	定性	
					社会成本指标	1	1			1	定性	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县泉湖镇人民政府

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
916001	工勤人员工资	3.00	确保泉湖镇政府日常临时聘用人员需求	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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1			1	定性	
				产出指标	质量指标	1	1			1	定性	
					数量指标	1	1			1	定性	
					时效指标	1	1			1	定性	
916001	会议费	4.00	确保年度各项会议的正常召开	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	
				效益指标	经济效益指标	1	1			1	定性	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县泉湖镇人民政府

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
916001	会议费	4.00	确保年度各项会议的正常召开	效益指标	社会效益指标	1	1			1	定性	
					生态效益指标	1	1			1	定性	
					可持续影响指标	1	1			1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1			1	定性	
916001	其他专项经费	28.50	扫恶禁毒、信访维稳效果明显	满意度指标	服务对象满意度指标	1	1			1	定性	
				效益指标	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	
					生态效益指标	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	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县泉湖镇人民政府

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
916001	人大专项经费	10.00	保证人大会议的正常召开。	成本指标	经济成本指标	1	1	1		1	定性	
					生态环境成本指标	1	1	1		1	定性	
					社会成本指标	1	1	1		1	定性	
				效益指标	可持续影响指标	1	1	1		1	定性	
					生态效益指标	1	1	1		1	定性	
					社会效益指标	1	1	1		1	定性	
					经济效益指标	1	1	1		1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1	1		1	定性	
				产出指标	质量指标	1	1	1		1	定性	
					数量指标	1	1	1		1	定性	
					时效指标	1	1	1		1	定性	
916001	小车经费	4.00	维持公车正常运转、保证公车正常运行	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	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县泉湖镇人民政府

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
916001	小车经费	4.00	维持公车正常运转、保证公车正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	1	1			1	定性	
				产出指标	时效指标	1	1			1	定性	
					质量指标	1	1			1	定性	
					数量指标	1	1			1	定性	
				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	
916001	运转经费	64.00	确保泉湖镇政府各项工作正常运转	成本指标	经济成本指标					1	定性	
					社会成本指标					1	定性	
					生态环境成本指标					1	定性	
				产出指标	数量指标					1	定性	
					质量指标					1	定性	
					时效指标					1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标					1	定性	
				效益指标	经济效益指标					1	定性	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县泉湖镇人民政府

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
916001	运转经费	64.00	确保泉湖镇政府各项工作正常运转	效益指标	社会效益指标					1	定性	
					生态效益指标					1	定性	
					可持续影响指标					1	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：衡南县泉湖镇人民政府

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										
91600 1	衡南县泉湖镇人 民政府	1,206. 89	1,206. 89				711.63	495.27		产出 指标	数量 指标							
									质量 指标									
									时效 指标									
									成本指 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。