2025 年衡南县民政局

部门预算公开

目　录

第一部分 2025 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 2025 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、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 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡南县民政局的主要职责是:

1、贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针政策。拟订全县民政方面的规范性文件，拟订全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、依法对全县社会团体、社会服务机构、基金会登记管理和执法监督。负责县本级无业务主管单位、直接登记的社会组织党建工作。

3、拟订全县社会救助规划和标准并组织实施。推进全县社会救助体系建设工作。负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、依法负责村（居）委会及以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核、报批工作。负责街道办事处设立、撤销、调整、更名及其驻地迁移的报批工作。负责全县行政区域界线的管理和勘定，调处边界争议与纠纷。负责全县地名工作的指导和管理，负责中心城区地名的命名、更名、门牌号码的编排和地名标志的设置和管理。

5、贯彻执行国家的婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

6、贯彻执行国家的殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

7、)统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。承担全县老年人福利和特殊困难老年人关爱服务工作。

8、贯彻执行国家的残疾人权益保护政策，统筹推进全县残疾人福利制度建设。

9、贯彻执行国家的儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、拟订促进全县慈善事业发展规划，指导开展慈善工作和社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

11、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、职能转变。县民政局应聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、

领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

14、负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。

（二）机构设置

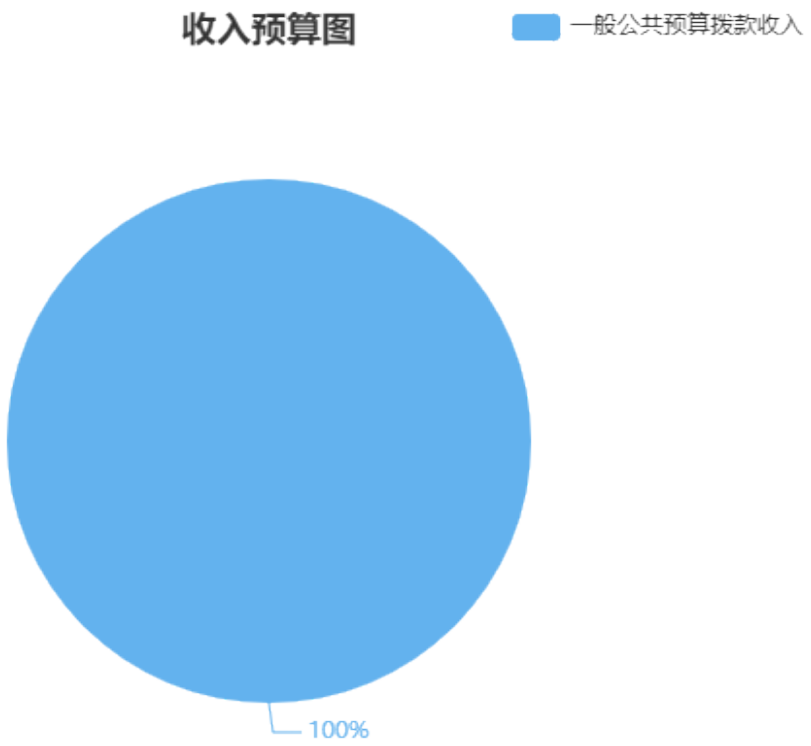
衡南县民政局内设7个股室分别是:办公室(政策法规股)、组织人事股、规划财务股、区划地名办公室、社会事务和慈善事业促进股、养老服务和儿童福利股、行政审批服务股。下设12个下属单位分别是：衡南县城乡社会救助服务中心、衡南县民间组织服务中心、衡南县慈善事业发展服务中心、衡南县老年人服务中心、衡南县社会福利服务中心、衡南县婚姻登记服务中心、衡南县福利彩票事务中心、衡南县养老中心、衡南县殡葬改革事务中心、衡南县救助管理站、衡南县殡仪馆、衡南县革命老区经济开发服务中心。

二、部门预算单位构成

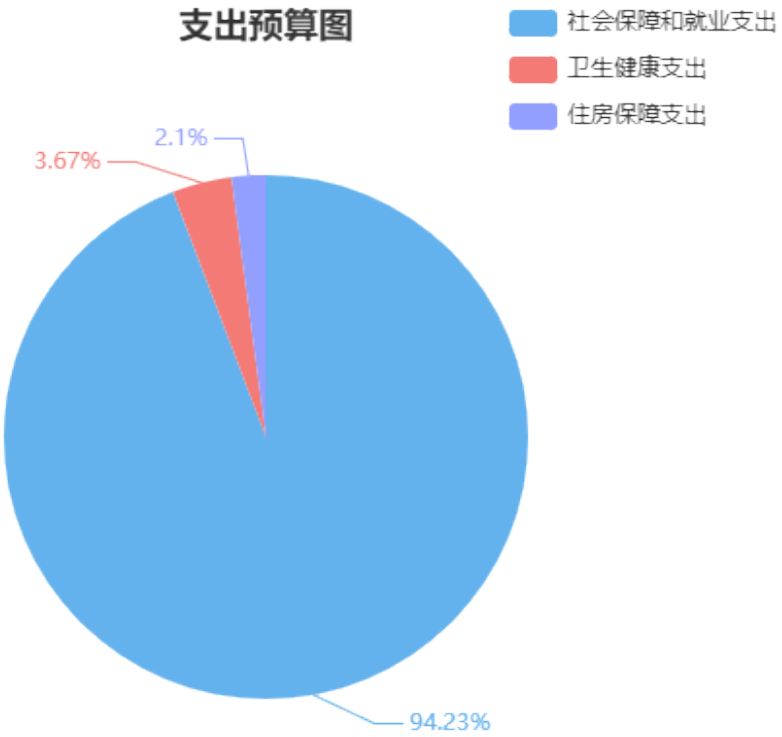
衡南县民政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有衡南县民政局本级。

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。2025 年本部门收入预算 1280.81 万元，其中：一般公共预算拨款 1280.81 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。2025 年收入较去年增加 53.81 万元，上升 4.39%，主要是 2025 年将人员经费基础绩效奖纳入工资福利支出预算。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 1280.81 万元，其中：社会保障和就业支出 1206.87 万元，卫生健康支出 46.98 万元，住房保障支出 26.96 万元。支出较去年增加 53.81 万元，上升 4.39%，主要是 2025 年将人员经费基础绩效奖纳入工资福利支出预算。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1280.81 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 1206.87 万元，占 94.23%；卫生健康支出 46.98 万元，占 3.67%；住房保障支出 26.96 万元，占 2.10%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 918.81 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：2025 年本部门项目支出预算 362.00 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：民间组织管理2025年3.00万元，主要用于社会民间组织管理工作经费；行政区划和地名管理2025年3.00万元，主要用于行政区划和地名管理工作经费；2025年残疾人两项补贴工作经费10.00万元，主要用于解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，改善其生活质量，保障其生存发展权益等工作经费；2025年慈善工作经费5.00万元，主要用于慈善宣传，开展慈善活动筹划执行等工作经费；2025年儿童之家运行经费15.00万元，主要用于儿童之家运行经费；2025年福利中心工作经费35.00万元，主要用于福利中心工作经费；2025年婚姻登记工作经费10.00万元，主要用于婚姻登记工作经费；2025年敬老院运转经费130.00万元，主要用于敬老院运转经费；2025年民政管理事务经费23.00万元，主要用于民政管理事务工作经费；2025年民政综合执法大队工作经费10.00万元，主要用于民政综合执法大队工作经费；2025年社会组织党建经费5.00万元，主要用于社会组织党建经费；2025年养老服务工作经费10.00万元，主要用于养老服务工作经费；2025年殡葬改革工作经费13.00万元，主要用于殡葬改革工作经费；老年人服务中心工作经费5.00万元，主要用于老年人服务中心工作经费；社会救助

工作经费2025年45.00万元,主要用于社会救助工作经费;2025年园艺场10.00万元，主要用于园艺场工作经费；2025年流浪乞讨救助站工作经费30.00万元，主要用于流浪乞讨救助站工作经费。

五、政府性基金预算支出

2025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

2025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：2025年本部门机关运行经费97.20万元，比上年预算减少13.20万元，下降11.96%，主要是严格按预算执行，缩减非刚性经费支出。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.28万元，其中，公务接待费0.28万元，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。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是严格按预算执行，缩减非刚性经费支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算2万元，拟召开拟召开各乡镇民政系统业务工作会议会议，人数200人，

内容为各乡镇民政系统业务工作安排部署；培训费预算5万元，拟开展民政工作各项业务培训培训，人数200人，内容为民政事务工作、社会救助工作、养老服务工作等内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额100万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算60万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024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。2025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2025年部门整体支出绩效目标的金额为1280.81万元，其中，基本支出918.81万元，项目支出362.00万元，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 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 202001

单位名称： 衡南县民政局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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

单位：衡南县民政局　　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	1,280.81	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	918.81	一、机关工资福利支出	803.55
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	803.55	二、机关商品和服务支出	459.20
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	97.20	三、机关资本性支出	
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	18.06	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	362.00	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	362.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	1,206.87	按项目管理的对个人和家庭的补		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	18.06
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	46.98	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		（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		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			
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	26.96				
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					
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					
本年收入合计	1,280.81	本年支出合计	1,280.81	本年支出合计	1,280.81	本年支出合计	1,280.81
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	1,280.81	支出总计	1,280.81	支出总计	1,280.81	支出总计	1,280.81

收入总表

单位：衡南县民政局　　金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	1,280.81	1,280.81	1,280.81																				
202	衡南县民政局	1,280.81	1,280.81	1,280.81																				
202001	衡南县民政局	1,280.81	1,280.81	1,280.81																				

支出总表

单位：衡南县民政局　　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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		1,280.81	918.81	362.00			
			202	衡南县民政局	1,280.81	918.81	362.00			
			202001	衡南县民政局	1,280.81	918.81	362.00			
208			208	社会保障和就业支出	1,206.87	844.87	362.00			
208	02		20802	民政管理事务	1,036.13	714.13	322.00			
208	02	01	2080201	行政运行	714.13	714.13				
208	02	06	2080206	社会组织管理	3.00		3.00			
208	02	07	2080207	行政区划和地名管理	3.00		3.00			
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	316.00		316.00			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	126.61	126.61				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	13.92	13.92				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.12	75.12				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.56	37.56				
208	08		20808	抚恤	4.14	4.14				
208	08	99	2080899	其他优抚支出	4.14	4.14				

支出总表

单位：衡南县民政局　　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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	10		20810	社会福利	10.00		10.00			
208	10	99	2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00			
208	20		20820	临时救助	30.00		30.00			
208	20	02	2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00		30.00			
210			210	卫生健康支出	46.98	46.98				
210	11		21011	行政事业单位医疗	46.98	46.98				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	46.98	46.98				
221			221	住房保障支出	26.96	26.96				
221	02		22102	住房改革支出	26.96	26.96				
221	02	01	2210201	住房公积金	26.96	26.96				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：衡南县民政局　　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	1,280.81	803.55	459.20							18.06					
			202	衡南县民政局	1,280.81	803.55	459.20							18.06					
			202001	衡南县民政局	1,280.81	803.55	459.20							18.06					
208	02	01	202001	行政运行	714.13	616.93	97.20												
208	02	06	202001	社会组织管理	3.00		3.00												
208	02	07	202001	行政区划和地名管理	3.00		3.00												
208	02	99	202001	其他民政管理事务支出	316.00		316.00												
208	05	02	202001	事业单位离退休	13.92									13.92					
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.12	75.12													
208	05	06	202001	机关事业单位职业年金缴费支出	37.56	37.56													
208	08	99	202001	其他优抚支出	4.14									4.14					
208	10	99	202001	其他社会福利支出	10.00		10.00												
208	20	02	202001	流浪乞讨人员救助支出	30.00		30.00												
210	11	02	202001	事业单位医疗	46.98	46.98													
221	02	01	202001	住房公积金	26.96	26.96													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：衡南县民政局　　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	1,280.81	918.81	803.55	97.20	18.06	362.00		362.00								
			202	衡南县民政局	1,280.81	918.81	803.55	97.20	18.06	362.00	0.00	362.00								
			202001	衡南县民政局	1,280.81	918.81	803.55	97.20	18.06	362.00	0.00	362.00								
208	02	01	202001	行政运行	714.13	714.13	616.93	97.20												
208	02	06	202001	社会组织管理	3.00					3.00		3.00								
208	02	07	202001	行政区划和地名管理	3.00					3.00		3.00								
208	02	99	202001	其他民政管理事务支出	316.00					316.00		316.00								
208	05	02	202001	事业单位离退休	13.92	13.92			13.92											
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.12	75.12	75.12													
208	05	06	202001	机关事业单位职业年金缴费支出	37.56	37.56	37.56													
208	08	99	202001	其他优抚支出	4.14	4.14			4.14											
208	10	99	202001	其他社会福利支出	10.00					10.00		10.00								
208	20	02	202001	流浪乞讨人员救助支出	30.00					30.00		30.00								
210	11	02	202001	事业单位医疗	46.98	46.98	46.98													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：衡南县民政局　　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
221	02	01	202001	住房公积金	26.96	26.96	26.96													

财政拨款收支总表

单位：衡南县民政局　　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	1,280.81	一、本年支出	1,280.81
（一）一般公共预算拨款	1,280.81	（一）一般公共服务支出	
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	1,206.87
（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	46.98
（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	
		（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	
		（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	26.96
		（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	1,280.81	支　　出　　总　　计	1,280.81

一般公共预算支出表

单位：衡南县民政局　　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	1,280.81	918.81	803.55	18.06	97.20	362.00
			202	衡南县民政局	1,280.81	918.81	803.55	18.06	97.20	362.00
			202001	衡南县民政局	1,280.81	918.81	803.55	18.06	97.20	362.00
208			208	社会保障和就业支出	1,206.87	844.87	729.61	18.06	97.20	362.00
208	02		20802	民政管理事务	1,036.13	714.13	616.93		97.20	322.00
208	02	01	2080201	行政运行	714.13	714.13	616.93		97.20	
208	02	06	2080206	社会组织管理	3.00					3.00
208	02	07	2080207	行政区划和地名管理	3.00					3.00
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	316.00					316.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	126.61	126.61	112.69	13.92		
208	05	02	2080502	事业单位离退休	13.92	13.92		13.92		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.12	75.12	75.12			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.56	37.56	37.56			
208	08		20808	抚恤	4.14	4.14		4.14		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	4.14	4.14		4.14		
208	10		20810	社会福利	10.00					10.00
208	10	99	2081099	其他社会福利支出	10.00					10.00

一般公共预算支出表

单位：衡南县民政局　　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		
208	20		20820	临时救助	30.00					30.00
208	20	02	2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00					30.00
210			210	卫生健康支出	46.98	46.98	46.98			
210	11		21011	行政事业单位医疗	46.98	46.98	46.98			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	46.98	46.98	46.98			
221			221	住房保障支出	26.96	26.96	26.96			
221	02		22102	住房改革支出	26.96	26.96	26.96			
221	02	01	2210201	住房公积金	26.96	26.96	26.96			

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县民政局　　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	803.55	803.55	
30101	基本工资	340.81	340.81	
30102	津贴补贴	188.16	188.16	
30103	奖金	85.04	85.04	
30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.12	75.12	
30109	职业年金缴费	37.56	37.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.98	46.98	
30113	住房公积金	26.96	26.96	
302	商品和服务支出	97.20		97.20
30239	其他交通费用	4.24		4.24
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30201	办公费	9.20		9.20
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	12.28		12.28
30202	印刷费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县民政局　　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
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30214	租赁费	3.60		3.60
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.50		4.50
30217	公务接待费	0.28		0.28
30226	劳务费	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	18.06	18.06	
30302	退休费	13.92	13.92	
30305	生活补助	4.14	4.14	
合计		918.81	821.61	97.20

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)

单位：衡南县民政局　　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	803.55	803.55	614.01	162.59	26.96				
			202	衡南县民政局	803.55	803.55	614.01	162.59	26.96				
			202001	衡南县民政局	803.55	803.55	614.01	162.59	26.96				
208	02	01	202001	行政运行	616.93	616.93	614.01	2.92					
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.12	75.12		75.12					
208	05	06	202001	机关事业单位职业年金缴费支出	37.56	37.56		37.56					
210	11	02	202001	事业单位医疗	46.98	46.98		46.98					
221	02	01	202001	住房公积金	26.96	26.96			26.96				

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)

单位：衡南县民政局　　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	803.55	614.01	340.81	188.16	85.04		162.59	75.12	37.56	46.98		2.92	26.96				
			202	衡南县民政局	803.55	614.01	340.81	188.16	85.04		162.59	75.12	37.56	46.98		2.92	26.96				
			202001	衡南县民政局	803.55	614.01	340.81	188.16	85.04		162.59	75.12	37.56	46.98		2.92	26.96				
208	02	01	202001	行政运行	616.93	614.01	340.81	188.16	85.04		2.92					2.92					
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.12						75.12	75.12									
208	05	06	202001	机关事业单位职业年金缴费支出	37.56						37.56		37.56								
210	11	02	202001	事业单位医疗	46.98						46.98			46.98							
221	02	01	202001	住房公积金	26.96												26.96				

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)

单位：衡南县民政局　　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	18.06	4.14			13.92	
			202	衡南县民政局	18.06	4.14			13.92	
			202001	衡南县民政局	18.06	4.14			13.92	
208	05	02	202001	事业单位离退休	13.92				13.92	
208	08	99	202001	其他优抚支出	4.14	4.14				

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）

单位：衡南县民政局　　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	18.06		13.92			4.14							
			202	衡南县民政局	18.06		13.92			4.14							
			202001	衡南县民政局	18.06		13.92			4.14							
208	05	02	202001	事业单位离退休	13.92		13.92										
208	08	99	202001	其他优抚支出	4.14					4.14							

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）

单位：衡南县民政局　　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	97.20	97.20	69.02	2.00	4.50		10.40	0.28			8.00	3.00			
			202	衡南县民政局	97.20	97.20	69.02	2.00	4.50		10.40	0.28			8.00	3.00			
			202001	衡南县民政局	97.20	97.20	69.02	2.00	4.50		10.40	0.28			8.00	3.00			
208	02	01	202001	行政运行	97.20	97.20	69.02	2.00	4.50		10.40	0.28			8.00	3.00			

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)

单位：衡南县民政局　　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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	97.20	9.20	4.00		0.20	1.50	15.00	3.00		10.00	5.00		8.00	3.60	2.00	4.50	0.28				5.40	5.00	12.28			4.24	1.00	3.00
			202	衡南县民政局	97.20	9.20	4.00		0.20	1.50	15.00	3.00		10.00	5.00		8.00	3.60	2.00	4.50	0.28				5.40	5.00	12.28			4.24	1.00	3.00
			202001	衡南县民政局	97.20	9.20	4.00		0.20	1.50	15.00	3.00		10.00	5.00		8.00	3.60	2.00	4.50	0.28				5.40	5.00	12.28			4.24	1.00	3.00
208	02	01	202001	行政运行	97.20	9.20	4.00		0.20	1.50	15.00	3.00		10.00	5.00		8.00	3.60	2.00	4.50	0.28				5.40	5.00	12.28			4.24	1.00	3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡南县民政局　　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	0.28					0.28
202	衡南县民政局	0.28					0.28
202001	衡南县民政局	0.28					0.28

注：本表反映2025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

单位：衡南县民政局　　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					

说明：2025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）

单位：衡南县民政局　　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														

说明：2025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）

单位：衡南县民政局　　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														

说明：2025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

单位：衡南县民政局　　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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：衡南县民政局　　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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：衡南县民政局　　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	362.00	362.00									362.00	
202	衡南县民政局	362.00	362.00									362.00	
202001	民间组织管理2025年	3.00	3.00									3.00	
202001	行政区划和地名管理2025年	3.00	3.00									3.00	
202001	2025年残疾人两项补贴工作经费	10.00	10.00									10.00	
202001	2025年慈善工作经费	5.00	5.00									5.00	
202001	2025年儿童之家运行经费	15.00	15.00									15.00	
202001	2025年福利中心工作经费	35.00	35.00									35.00	
202001	2025年婚姻登记工作经费	10.00	10.00									10.00	
202001	2025年敬老院运转经费	130.00	130.00									130.00	
202001	2025年民政管理事务经费	23.00	23.00									23.00	
202001	2025年民政综合执法大队工作经费	10.00	10.00									10.00	
202001	2025年社会组织党建经费	5.00	5.00									5.00	
202001	2025年养老服务工作经费	10.00	10.00									10.00	

专项资金预算汇总表

单位：衡南县民政局　　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					
202001	2025年殡葬改革工作经费	13.00	13.00									13.00	
202001	老年人服务中心工作经费	5.00	5.00									5.00	
202001	社会救助工作经费2025年	45.00	45.00									45.00	
202001	2025年园艺场	10.00	10.00									10.00	
202001	2025年流浪乞讨救助站工作经费	30.00	30.00									30.00	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县民政局　　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
202001	衡南县民政局	362.00										
202001	2025年残疾人两项补贴工作经费	10.00	2025年残疾人两项补贴工作经费	成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴工作经济成本指标	10			万元	=	
					社会成本指标	残疾人两项补贴工作社会成本指标	100			%	≤	
					生态环境成本指标	残疾人两项补贴工作生态环境成本指标	100			%	≤	
				产出指标	数量指标	残疾人两项补贴工作数量指标	100			%	≤	
					质量指标	残疾人两项补贴工作质量指标	100			%	≤	
					时效指标	残疾人两项补贴工作时效指标	100			%	≤	
				效益指标	经济效益指标	残疾人两项补贴工作经济效益指标	100			%	≤	
					社会效益指标	残疾人两项补贴工作社会效益指标	100			%	≤	
					生态效益指标	残疾人两项补贴工作生态效益指标	100			%	≤	
					可持续影响指标	残疾人两项补贴工作可持续影响指标	100			%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人两项补贴工作服务对象满意度指标	100			%	≤	
202001	2025年慈善工作经费	5.00	2025年慈善工作经费	成本指标	经济成本指标	慈善工作经济成本指标	5			万元	=	
					社会成本指标	慈善工作社会成本指标	100			%	≤	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县民政局　　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
202001	2025年慈善工作经费	5.00	2025年慈善工作经费	成本指标	生态环境成本指标	慈善工作生态环境成本指标	100			%	≤	
				产出指标	数量指标	慈善工作数量指标	100			%	≤	
					质量指标	慈善工作质量指标	100			%	≤	
					时效指标	慈善工作时效指标	100			%	≤	
				效益指标	经济效益指标	慈善工作经济效益指标	100			%	≤	
					社会效益指标	慈善工作社会效益指标	100			%	≤	
					生态效益指标	慈善工作生态效益指标	100			%	≤	
					可持续影响指标	慈善工作可持续影响指标	100			%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	慈善工作服务对象满意度指标	100			%	≤	
202001	2025年儿童之家运行经费	15.00	2025年儿童之家运行经费	成本指标	经济成本指标	儿童之家运行经济成本指标	15			万元	=	
					社会成本指标	儿童之家运行社会成本指标	100			%	≤	
					生态环境成本指标	儿童之家运行生态环境成本指标	100			%	≤	
				产出指标	数量指标	儿童之家运行数量指标	100			%	≤	
					质量指标	儿童之家运行质量指标	100			%	≤	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县民政局　　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
202001	2025年儿童之家运行经费	15.00	2025年儿童之家运行经费	产出指标	时效指标	儿童之家运行时效指标	100			%	≤	
				效益指标	经济效益指标	儿童之家运行经济效益指标	100			%	≤	
					社会效益指标	儿童之家运行社会效益指标	100			%	≤	
					生态效益指标	儿童之家运行生态效益指标	100			%	≤	
					可持续影响指标	儿童之家运行可持续影响指标	100			%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	儿童之家运行服务对象满意度指标	100			%	≤	
202001	2025年福利中心工作经费	35.00	2025年福利中心工作经费	成本指标	经济成本指标	福利中心工作经济成本指标	35			万元	=	
					社会成本指标	福利中心工作社会成本指标	100			%	≤	
					生态环境成本指标	福利中心工作生态环境成本指标	100			%	≤	
				产出指标	数量指标	福利中心工作数量指标	100			%	≤	
					质量指标	福利中心工作质量指标	100			%	≤	
					时效指标	福利中心工作时效指标	100			%	≤	
				效益指标	经济效益指标	福利中心工作经济效益指标	100			%	≤	
					社会效益指标	福利中心工作社会效益指标	100			%	≤	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县民政局　　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
202001	2025年福利中心工作经费	35.00	2025年福利中心工作经费	效益指标	生态效益指标	福利中心工作生态效益指标	100			%	≤	
					可持续影响指标	福利中心工作持续影响指标	100			%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	福利中心工作服务对象满意度指标	100			%	≤	
202001	2025年婚姻登记工作经费	10.00	2025年婚姻登记工作经费	成本指标	经济成本指标	婚姻登记工作经济成本指标	10			万元	=	
					社会成本指标	婚姻登记工作社会成本指标	100			%	≤	
					生态环境成本指标	婚姻登记工作生态环境成本指标	100			%	≤	
				产出指标	数量指标	婚姻登记工作数量指标	100			%	≤	
					质量指标	婚姻登记工作质量指标	100			%	≤	
					时效指标	婚姻登记工作时效指标	100			%	≤	
				效益指标	经济效益指标	婚姻登记工作经济效益指标	100			%	≤	
					社会效益指标	婚姻登记工作社会效益指标	100			%	≤	
					生态效益指标	婚姻登记工作生态效益指标	100			%	≤	
					可持续影响指标	婚姻登记工作可持续影响指标	100			%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记工作服务对象满意度指标	100			%	≤	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县民政局　　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
202001	2025年敬老院运转经费	130.00	2025年敬老院运转经费	成本指标	经济成本指标	敬老院运转经济成本指标	135			万元	=	
					社会成本指标	敬老院运转社会成本指标	100			%	≤	
					生态环境成本指标	敬老院运转生态环境成本指标	100			%	≤	
				产出指标	数量指标	敬老院运转数量指标	100			%	≤	
					质量指标	敬老院运转质量指标	100			%	≤	
					时效指标	敬老院运转时效指标	100			%	≤	
				效益指标	经济效益指标	敬老院运转经济效益指标	100			%	≤	
					社会效益指标	敬老院运转社会效益指标	100			%	≤	
					生态效益指标	敬老院运转生态效益指标	100			%	≤	
					可持续影响指标	敬老院运转可持续影响指标	100			%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院运转服务对象满意度指标	100			%	≤	
202001	2025年流浪乞讨救助站工作经费	30.00	2025年流浪乞讨救助站工作经费	成本指标	经济成本指标	流浪乞讨救助站工作经济成本指标	30			万元	=	
					社会成本指标	流浪乞讨救助站工作社会成本指标	100			%	≤	
					生态环境成本指标	流浪乞讨救助站工作生态环境成本指标	100			%	≤	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县民政局　　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
202001	2025年流浪乞讨救助站工作经费	30.00	2025年流浪乞讨救助站工作经费	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助站工作数量指标	100			%	≤	
					质量指标	流浪乞讨救助站工作质量指标	100			%	≤	
					时效指标	流浪乞讨救助站工作时效指标	100			%	≤	
				效益指标	经济效益指标	流浪乞讨救助站工作经济效益指标	100			%	≤	
					社会效益指标	流浪乞讨救助站工作社会效益指标	100			%	≤	
					生态效益指标	流浪乞讨救助站工作生态效益指标	100			%	≤	
					可持续影响指标	流浪乞讨救助站工作可持续影响指标	100			%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨救助站工作服务对象满意度指标	100			%	≤	
202001	2025年民政管理事务经费	23.00	2025年民政管理事务经费	成本指标	经济成本指标	民政管理事务经济成本指标	23			万元	=	
					社会成本指标	民政管理事务社会成本指标	100			%	≤	
					生态环境成本指标	民政管理事务生态环境成本指标	100			%	≤	
				产出指标	数量指标	民政管理事务数量指标	100			%	≤	
					质量指标	民政管理事务质量指标	100			%	≤	
					时效指标	民政管理事务时效指标	100			%	≤	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县民政局　　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
202001	2025年民政管理事务经费	23.00	2025年民政管理事务经费	效益指标	经济效益指标	民政管理事务经济效益指标	100			%	≤	
					社会效益指标	民政管理事务社会效益指标	100			%	≤	
					生态效益指标	民政管理事务生态效益指标	100			%	≤	
					可持续影响指标	民政管理事务可持续影响指标	100			%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民政管理事务服务对象满意度指标	100			%	≤	
202001	2025年民政综合执法大队工作经费	10.00	2025年民政综合执法大队工作	成本指标	经济成本指标	民政综合执法大队工作经济成本指标	10			万元	=	
					社会成本指标	民政综合执法大队工作社会成本指标	100			%	≤	
					生态环境成本指标	民政综合执法大队工作生态环境成本指标	100			%	≤	
				产出指标	数量指标	民政综合执法大队工作数量指标	100			%	≤	
					质量指标	民政综合执法大队工作质量指标	100			%	≤	
					时效指标	民政综合执法大队工作时效指标	100			%	≤	
				效益指标	经济效益指标	民政综合执法大队工作经济效益指标	100			%	≤	
					社会效益指标	民政综合执法大队工作社会效益指标	100			%	≤	
					生态效益指标	民政综合执法大队工作生态效益指标	100			%	≤	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县民政局　　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
202001	2025年民政综合执法大队工作经费	10.00	2025年民政综合执法大队工作	效益指标	可持续影响指标	民政综合执法大队工作可持续影响指标	100			%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民政综合执法大队工作服务对象满意度	100			%	≤	
202001	2025年社会组织党建经费	5.00	2025年社会组织党建经费	成本指标	经济成本指标	社会组织党建经济成本指标	5			万元	=	
					社会成本指标	社会组织党建社会成本指标	100			%	≤	
					生态环境成本指标	社会组织党建生态环境成本指标	100			%	≤	
				产出指标	数量指标	社会组织党建数量指标	100			%	≤	
					质量指标	社会组织党建质量指标	100			%	≤	
					时效指标	社会组织党建时效指标	100			%	≤	
				效益指标	经济效益指标	社会组织党建经济效益指标	100			%	≤	
					社会效益指标	社会组织党建社会效益指标	100			%	≤	
					生态效益指标	社会组织党建生态效益指标	100			%	≤	
					可持续影响指标	社会组织党建可持续影响指标	100			%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织党建服务对象满意度指标	100			%	≤	
202001	2025年养老服务工作经费	10.00	2025年养老服务工作经费	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	10			万元	=	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县民政局　　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
202001	2025年养老服务工作经费	10.00	2025年养老服务工作经费	成本指标	社会成本指标	社会成本指标	100			%	≤	
					生态环境成本指标	生态环境成本	100			%	≤	
				产出指标	数量指标	数量指标	100			%	≤	
					质量指标	质量指标	100			%	≤	
					时效指标	时效指标	100			%	≤	
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100			%	≤	
					社会效益指标	社会效益指标	100			%	≤	
					生态效益指标	生态效益指标	100			%	≤	
					可持续影响指标	可持续影响指标	100			%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100			%	≤	
202001	2025年园艺场	10.00	2025年园艺场	成本指标	经济成本指标	园艺场经济成本指标	10			万元	=	
					社会成本指标	园艺场社会成本指标	100			%	≤	
					生态环境成本指标	园艺场生态环境成本指标	100			%	≤	
				产出指标	数量指标	园艺场数量指标	100			%	≤	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县民政局　　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
202001	2025年园艺场	10.00	2025年园艺场	产出指标	质量指标	园艺场质量指标	100			%	≤	
					时效指标	园艺场时效指标	100			%	≤	
				效益指标	经济效益指标	园艺场经济效益指标	100			%	≤	
					社会效益指标	园艺场社会效益指标	100			%	≤	
					生态效益指标	园艺场生态效益指标	100			%	≤	
					可持续影响指标	园艺场可持续影响指标	100			%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	园艺场服务对象满意度指标	100			%	≤	
202001	2025年殡葬改革工作经费	13.00	2025年殡葬改革工作	成本指标	经济成本指标	殡葬改革工作经济成本指标	13			万元	=	
					社会成本指标	殡葬改革工作社会成本指标	100			%	≤	
					生态环境成本指标	殡葬改革工作生态环境成本	100			%	≤	
				产出指标	数量指标	殡葬改革工作数量指标	100			%	≤	
					质量指标	殡葬改革工作质量指标	100			%	≤	
					时效指标	殡葬改革工作时效指标	100			%	≤	
				效益指标	经济效益指标	殡葬改革工作经济效益指标	100			%	≤	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县民政局　　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
202001	2025年殡葬改革工作经费	13.00	2025年殡葬改革工作	效益指标	社会效益指标	殡葬改革工作社会效益指标	100			%	≤	
					生态效益指标	殡葬改革工作生态效益指标	100			%	≤	
					可持续影响指标	殡葬改革工作可持续影响指标	100			%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬改革工作服务对象满意度	100			%	≤	
202001	老年人服务中心工作经费	5.00	2025年老年人服务中心工作经费	成本指标	经济成本指标	老年人服务中心工作经费经济成本指标	8			万元	≤	
					社会成本指标	老年人服务中心工作经费社会成本指标	100			%	≤	
					生态环境成本指标	老年人服务中心工作经费生态环境成本指标	100			%	≤	
				产出指标	数量指标	老年人服务中心工作经费数量指标	100			%	≤	
					质量指标	老年人服务中心工作经费质量指标	100			%	≤	
					时效指标	老年人服务中心工作经费时效指标	100			%	≤	
				效益指标	经济效益指标	老年人服务中心工作经费经济效益指标	100			%	≤	
					社会效益指标	老年人服务中心工作经费社会效益指标	100			%	≤	
					生态效益指标	老年人服务中心工作经费生态效益指标	100			%	≤	
					可持续影响指标	老年人服务中心工作经费可持续影响指	100			%	≤	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县民政局　　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
202001	老年人服务中心工作经费	5.00	2025年老年人服务中心工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人服务中心工作经费服务对象满意度指标	100			%	≤	
202001	民间组织管理2025年	3.00	民间组织管理	成本指标	经济成本指标	民间组织管理经济成本	3			万元	=	
					社会成本指标	民间组织管理社会成本指标	100			%	≤	
					生态环境成本指标	民间组织管理生态环境成本	100			%	≤	
				产出指标	数量指标	民间组织管理数量指标	100			%	≤	
					质量指标	民间组织管理质量指标	100			%	≤	
					时效指标	民间组织管理时效指标	100			%	≤	
				效益指标	经济效益指标	民间组织管理经济效益指标	100			%	≤	
					社会效益指标	民间组织管理社会效益指标	100			%	≤	
					生态效益指标	民间组织管理生态效益指标	100			%	≤	
					可持续影响指标	民间组织管理可持续影响指标	100			%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民间组织管理服务对象满意指标	100			%	≤	
202001	社会救助工作经费2025年	45.00	2025年社会救助工作	成本指标	经济成本指标	社会救助工作经济成本指标	45			万元	=	
					社会成本指标	社会救助工作社会成本指标	100			%	≤	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县民政局　　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
202001	社会救助工作经费2025年	45.00	2025年社会救助工作	成本指标	生态环境成本指标	社会救助工作生态环境成本	100			%	≤	
				产出指标	数量指标	社会救助工作数量指标	100			%	≤	
					质量指标	社会救助工作质量指标	100			%	≤	
					时效指标	社会救助工作时效指标	100			%	≤	
				效益指标	经济效益指标	社会救助工作经济效益指标	100			%	≤	
					社会效益指标	社会救助工作社会效益指标	100			%	≤	
					生态效益指标	社会救助工作生态效益指标	100			%	≤	
					可持续影响指标	社会救助工作可持续影响指标	100			%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助工作服务对象满意度	100			%	≤	
202001	行政区划和地名管理2025年	3.00	行政区划和地名管理	成本指标	经济成本指标	行政区划和地名管理经济成本指标	3			万元	=	
					社会成本指标	行政区划和地名管理社会成本指标	100			%	≤	
					生态环境成本指标	行政区划和地名管理生态环境成本指标	100			%	≤	
				产出指标	数量指标	行政区划和地名管理数量指标	100			%	≤	
					质量指标	行政区划和地名管理质量指标	100			%	≤	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县民政局　　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
202001	行政区划和地名管理2025年	3.00	行政区划和地名管理	产出指标	时效指标	行政区划和地名管理时效指标	100			%	≤	
				效益指标	经济效益指标	行政区划和地名管理经济效益指标	100			%	≤	
					社会效益指标	行政区划和地名管理社会效益指标	100			%	≤	
					生态效益指标	行政区划和地名管理生态效益指标	100			%	≤	
					可持续影响指标	行政区划和地名管理可持续影响指标	100			%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	行政区划和地名管理服务对象满意指标	100			%	≤	

整体支出绩效目标表

单位：衡南县民政局　　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										
202001	衡南县民政局	1,280.81	1,280.81				918.81	362.00	1、依法加强对全县社会团体、社会服务机构、基金会登记管理和执法监督； 2、推进全县社会救助体系建设工作； 3、推进殡葬改革； 4、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作； 5、统筹推进全县残疾人福利制度建设； 6、加快完善未成年人关爱保护体系。加快完善未成年人关爱保护体系。	成本指标	经济成本指标	财政供养人员控制率	≤	100	%	财政供养人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%		
											社会成本指标	无	无	无	无			
											生态环境成本指标	无	无	无	无			
										产出指标	数量指标	“三公经费”控制率	≤	100	%			
											质量指标	预算调整率	≤	100	%			
											时效指标	结转结余率	≤	100	%			
										效益指标	经济效益指标	无	无	无	无			
											社会效益指标	对社会发展带来的影响	定性	良好				
											生态效益指标	无	无	无	无			
											可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度不断完善	定性	完善				
										满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	≤	100	%			