2023年安化县高明乡人民政府

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

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

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

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、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）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、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

安化县高明乡人民政府的主要职责是:

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保障农村集体经济组织应有的自主权;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，本级政府设置党政机构7个，事业单位5

个，均为正股级，全部纳入2023年部门预算编制范围。党政机构7个分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所；事业单位5个，分别为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

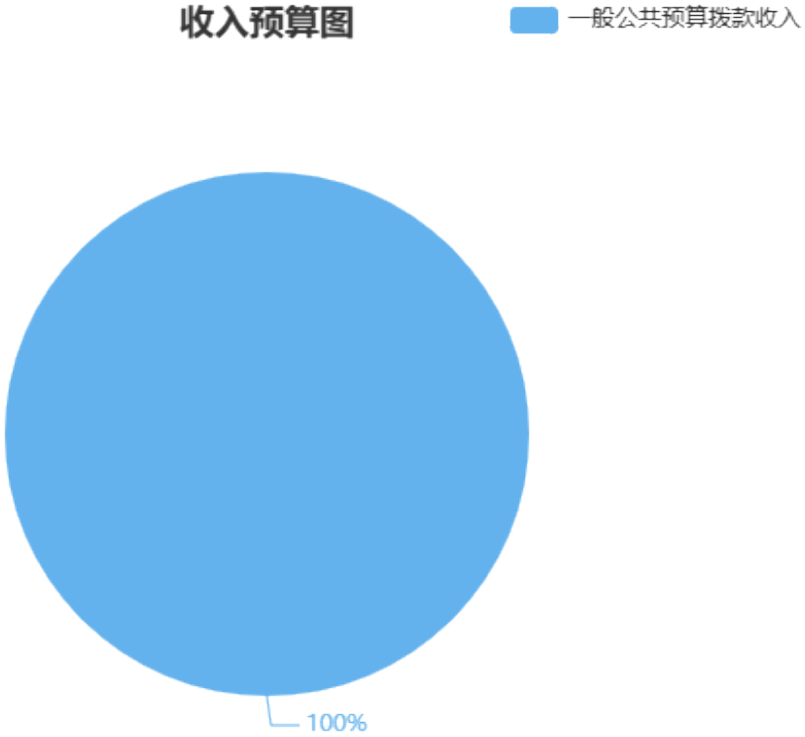
二、部门预算单位构成

安化县高明乡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安化县高明乡人民政府本级。

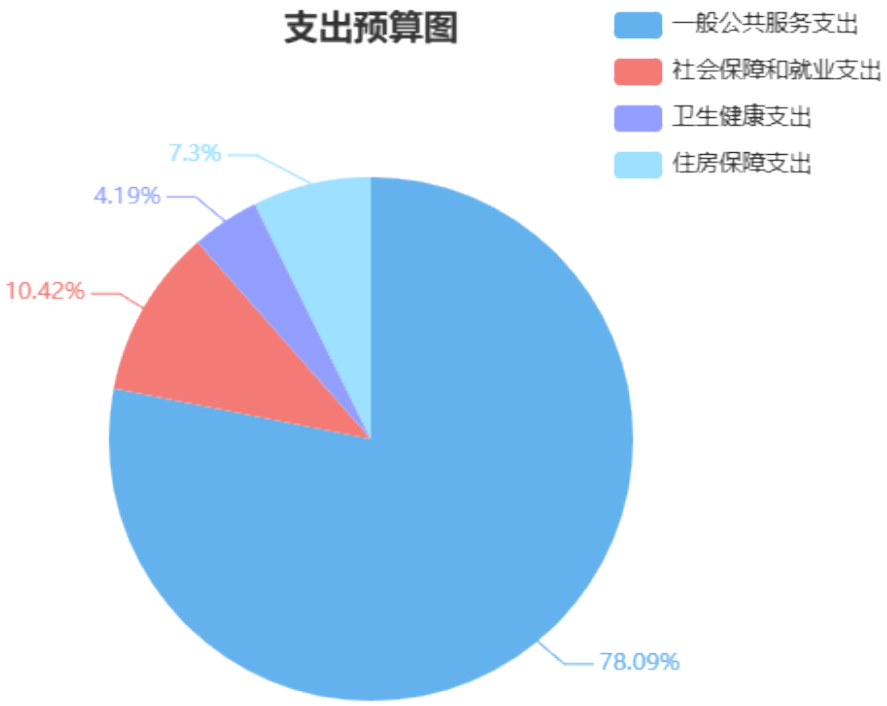
三、部门收支总体情况

（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971.02万元，其中：一般公共预算拨款971.02万元，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127.22万元，上

升 15.08%，主要是人员基础绩效考核奖增加 127.22 万元。



（二）支出预算: 2023 年本部门支出预算 971.02 万元，其中：一般公共服务支出 758.30 万元，社会保障和就业支出 101.14 万元，卫生健康支出 40.69 万元，住房保障支出 70.90 万元。支出较去年增加 127.22 万元，上升 15.08%，主要是人员基础绩效考核奖增加 127.22 万元。



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971.02万元(含上级财政补助971.02万元),其中:一般公共服务支出758.30万元,占78.09%;社会保障和就业支出101.14万元,占10.42%;卫生健康支出40.69万元,占4.19%;住房保障支出70.90万元,占7.30%。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971.02万元,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0.00万元，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。

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105.75万元，比上年预算减少12.49万元，下降10.56%，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为18.44万元，其中，公务接待费14.44万元，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4.61万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算5万元，拟召开5场会议，人数1000人，内容为经济工作会议、人大会议、园区工作会议等；培训费预算1万元，拟开展2次培训，

人数 70 人，内容为网络安全技术培训、乡村振兴考察培训；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 62.8 万元，其中，货物类采购预算 24.6 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 38.2 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 1 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 971.02 万元，其中，基本支出 971.02 万元，项目支出 0.00 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。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 701001

部门名称： 安化县高明乡人民政府

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：安化县高明乡人民政府

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	971.02	（一）一般公共服务支出	758.30	一、基本支出	971.02	一、机关工资福利支出	806.86
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	806.86	二、机关商品和服务支出	105.75
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	105.75	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	58.41	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		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		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	101.14	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	58.41
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	40.69	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		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：安化县高明乡人民政府

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	70.90				
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：安化县高明乡人民政府

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	971.02	本年支出合计	971.02	本年支出合计	971.02	本年支出合计	971.02
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	971.02	支出总计	971.02	支出总计	971.02	支出总计	971.02

收入总表

部门：安化县高明乡人民政府

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	971.02	971.02	971.02																				
701	乡财单位	971.02	971.02	971.02																				
701001	安化县高明乡人民政府	971.02	971.02	971.02																				

支出总表

部门：安化县高明乡人民政府

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		971.02	971.02				
			701	乡财单位	971.02	971.02				
			701001	安化县高明乡人民政府	971.02	971.02				
201			201	一般公共服务支出	758.30	758.30				
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.30	758.30				
201	03	01	2010301	行政运行	758.30	758.30				
208			208	社会保障和就业支出	101.14	101.14				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	94.53	94.53				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.53	94.53				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61				
210			210	卫生健康支出	40.69	40.69				
210	11		21011	行政事业单位医疗	40.69	40.69				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	40.69	40.69				
221			221	住房保障支出	70.90	70.90				

支出总表

部门：安化县高明乡人民政府

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
221	02		22102	住房改革支出	70.90	70.90				
221	02	01	2210201	住房公积金	70.90	70.90				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县高明乡人民政府

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	971.02	806.86	105.75							58.41					
			701	乡财单位	971.02	806.86	105.75							58.41					
			701001	安化县高明乡人民政府	971.02	806.86	105.75							58.41					
201	03	01	701001	行政运行	758.30	594.13	105.75							58.41					
208	05	05	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.53	94.53													
208	99	99	701001	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61													
210	11	01	701001	行政单位医疗	40.69	40.69													
221	02	01	701001	住房公积金	70.90	70.90													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县高明乡人民政府

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	971.02	971.02	806.86	105.75	58.41											
			701	乡财单位	971.02	971.02	806.86	105.75	58.41	0.00	0.00									
			701001	安化县高明乡人民政府	971.02	971.02	806.86	105.75	58.41	0.00	0.00									
201	03	01	701001	行政运行	758.30	758.30	594.13	105.75	58.41											
208	05	05	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.53	94.53	94.53													
208	99	99	701001	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	6.61													
210	11	01	701001	行政单位医疗	40.69	40.69	40.69													
221	02	01	701001	住房公积金	70.90	70.90	70.90													

财政拨款收支总表

部门：安化县高明乡人民政府

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	971.02	一、本年支出	971.02
（一）一般公共预算拨款	971.02	（一）一般公共服务支出	758.30
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	101.14
（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	40.69
（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	

财政拨款收支总表

部门：安化县高明乡人民政府

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	70.90
		（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	971.02	支　出　总　计	971.02

一般公共预算支出表

部门：安化县高明乡人民政府

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	971.02	971.02	806.86	58.41	105.75	0.00
			701	乡财单位	971.02	971.02	806.86	58.41	105.75	
			701001	安化县高明乡人民政府	971.02	971.02	806.86	58.41	105.75	
201			201	一般公共服务支出	758.30	758.30	594.13	58.41	105.75	
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.30	758.30	594.13	58.41	105.75	
201	03	01	2010301	行政运行	758.30	758.30	594.13	58.41	105.75	
208			208	社会保障和就业支出	101.14	101.14	101.14			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	94.53	94.53	94.53			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.53	94.53	94.53			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	6.61			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	6.61			
210			210	卫生健康支出	40.69	40.69	40.69			
210	11		21011	行政事业单位医疗	40.69	40.69	40.69			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	40.69	40.69	40.69			
221			221	住房保障支出	70.90	70.90	70.90			
221	02		22102	住房改革支出	70.90	70.90	70.90			
221	02	01	2210201	住房公积金	70.90	70.90	70.90			

一般公共预算支出表

部门：安化县高明乡人民政府

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		

一般公共预算基本支出表

单位：安化县高明乡人民政府

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	58.41	58.41	
30304	抚恤金	30.91	30.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.96	19.96	
30305	生活补助	7.55	7.55	
301	工资福利支出	806.86	806.86	
30103	奖金	91.81	91.81	
30102	津贴补贴	101.95	101.95	
30101	基本工资	289.02	289.02	
30107	绩效工资	111.36	111.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.53	94.53	
30112	其他社会保障缴费	6.61	6.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.69	40.69	
30113	住房公积金	70.90	70.90	
302	商品和服务支出	105.75		105.75
30228	工会经费	4.68		4.68
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

单位：安化县高明乡人民政府

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
30299	其他商品和服务支出	82.63		82.63
30217	公务接待费	14.44		14.44
合计		971.02	865.27	105.75

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：安化县高明乡人民政府

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	806.86	806.86	594.13	141.83	70.90				
			701	乡财单位	806.86	806.86	594.13	141.83	70.90				
			701001	安化县高明乡人民政府	806.86	806.86	594.13	141.83	70.90				
201	03	01	701001	行政运行	594.13	594.13	594.13						
208	05	05	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.53	94.53		94.53					
208	99	99	701001	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61		6.61					
210	11	01	701001	行政单位医疗	40.69	40.69		40.69					
221	02	01	701001	住房公积金	70.90	70.90			70.90				

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：安化县高明乡人民政府

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	806.86	594.13	289.02	101.95	91.81	111.36	141.83	94.53		40.69		6.61	70.90				
			701	乡财单位	806.86	594.13	289.02	101.95	91.81	111.36	141.83	94.53		40.69		6.61	70.90				
			701001	安化县高明乡人民政府	806.86	594.13	289.02	101.95	91.81	111.36	141.83	94.53		40.69		6.61	70.90				
201	03	01	701001	行政运行	594.13	594.13	289.02	101.95	91.81	111.36											
208	05	05	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.53						94.53	94.53									
208	99	99	701001	其他社会保障和就业支出	6.61						6.61					6.61					
210	11	01	701001	行政单位医疗	40.69						40.69			40.69							
221	02	01	701001	住房公积金	70.90												70.90				

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：安化县高明乡人民政府

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	58.41	38.46				19.96
			701	乡财单位	58.41	38.46				19.96
			701001	安化县高明乡人民政府	58.41	38.46				19.96
201	03	01	701001	行政运行	58.41	38.46				19.96

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：安化县高明乡人民政府

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	58.41				30.91	7.55							19.96
			701	乡财单位	58.41				30.91	7.55							19.96
			701001	安化县高明乡人民政府	58.41				30.91	7.55							19.96
201	03	01	701001	行政运行	58.41				30.91	7.55							19.96

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：安化县高明乡人民政府

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	105.75	105.75	4.68					14.44		4.00		82.63			
			701	乡财单位	105.75	105.75	4.68					14.44		4.00		82.63			
			701001	安化县高明乡人民政府	105.75	105.75	4.68					14.44		4.00		82.63			
201	03	01	701001	行政运行	105.75	105.75	4.68					14.44		4.00		82.63			

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：安化县高明乡人民政府

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	105.75																14.44						4.68		4.00			82.63
			701	乡财单位	105.75																14.44						4.68		4.00			82.63
			701001	安化县高明乡人民政府	105.75																14.44						4.68		4.00			82.63
201	03	01	701001	行政运行	105.75																14.44						4.68		4.00			82.63

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县高明乡人民政府

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	18.44		4.00		4.00	14.44
701	乡财单位	18.44		4.00		4.00	14.44
701001	安化县高明乡人民政府	18.44		4.00		4.00	14.44

注：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：安化县高明乡人民政府

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：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：安化县高明乡人民政府

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：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：安化县高明乡人民政府

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：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：安化县高明乡人民政府

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：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：安化县高明乡人民政府

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：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：安化县高明乡人民政府

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	0.00											

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：安化县高明乡人民政府

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
				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标							
					时效指标							
				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：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：安化县高明乡人民政府

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										
701001	安化县高明乡人民政府	971.02	971.02				971.02		一、部门整体支出支付进度：100% 二、部门预决算和三公经费预决算公开：按时按要求公开。 三、部门重点工作办结率：100% 四、三公经费压缩率：1% 五：政府采购执行率：100% 六、经济效益指标：稳定辖区内税源收入，引进新税源企业，实现增收的工作任务。 七、社会效益指标：1、社会安定方面：辖区内政治稳定，社会安定。2、居民幸福指数：居民精神面貌、文化修养提升，居民生活质量提升。3、低收入人群生活有保障。 八、生态效益指标：打造绿色生态，全面推行河长制，狠抓禁渔禁捕和森林防火，严控秸秆焚烧、全镇生态效应逐步显现。 九、可持续影响指标：全面提高辖区内的可持续发展能力，形成区域经济建设与社会发展相互促进，人口、资源、环境和谐统一的可持续发展模式和机制。 十、社会公众或服务对象满意度指标：各类政策落实、为民办事等工作群众满意度达95%	产出指标	数量指标	部门整体支出支付进度	=	100	%	完成部门整体支出支付进度	支付进度	
											质量指标	部门重点工作办结率	=	100	%	完成部门重点工作	部门重点工作办结率	
											时效指标	部门、三公经费预决算公开	定性	2	次	部门预决算和三公经费预决算按时按要求公开	是否按时按要求公开	
											成本指标	三公经费压缩率	≥	1	%	压缩三公经费	三公经费压缩率大于等于4%	
										效益指标	经济效益指标	引进新税源企业	≥	1	个	引进新税源企业	是否引入新税源企业	
												稳定辖区内税源收入	≥	100	%同比	保证辖区内税源收入同比不下降	辖区内税源收入不下降	
											社会效益指标	辖区内政治稳定，社会安定	<	100	起	辖区内政治稳定，社会安定	辖区内上访、治安案件发生次数	
												居民生活质量提升	≥	3	次	居民精神面貌、文化修养提升，居民生活质量提升	辖区内开展居民文化活动次数	
												低收入人群生活保障	=	100	%	低收入人群生活得到全面保障	低收入人群生活是否保障	
											生态效益指标	打造绿色生态	定性	1	次	狠抓禁渔禁捕和森林防火，严控秸秆焚烧	狠抓禁渔禁捕和森林防火，严控秸秆焚烧	
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标	各类政策落实、为民办事等工作群众满意度	≥	95	%	各类政策落实、为民办事等工作群众满意度	各类政策落实、为民办事等工作群众满意度	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。