

**2023 年安化县冷市镇人民政府
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 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、部门基本情况

(一) 职能职责

安化县冷市镇人民政府的主要职责是：

政府职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗
反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

政府职责：

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，均为正股级，
设置 4 个事业单位，均为正股级，全部纳入 2023 年部门预算编

制范围。内设机构分别是党政办公室、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。

二、部门预算单位构成

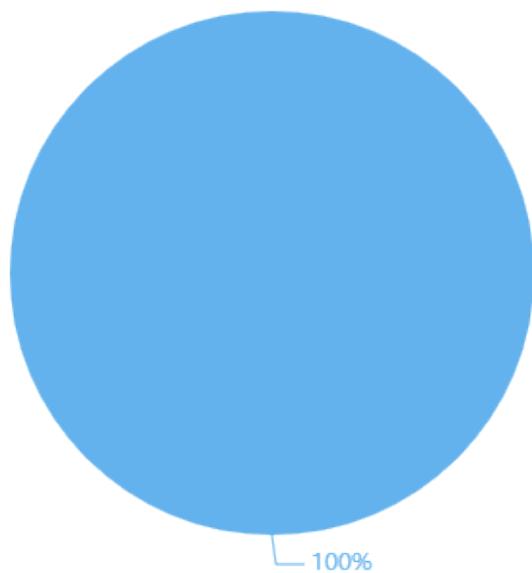
安化县冷市镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有安化县冷市镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

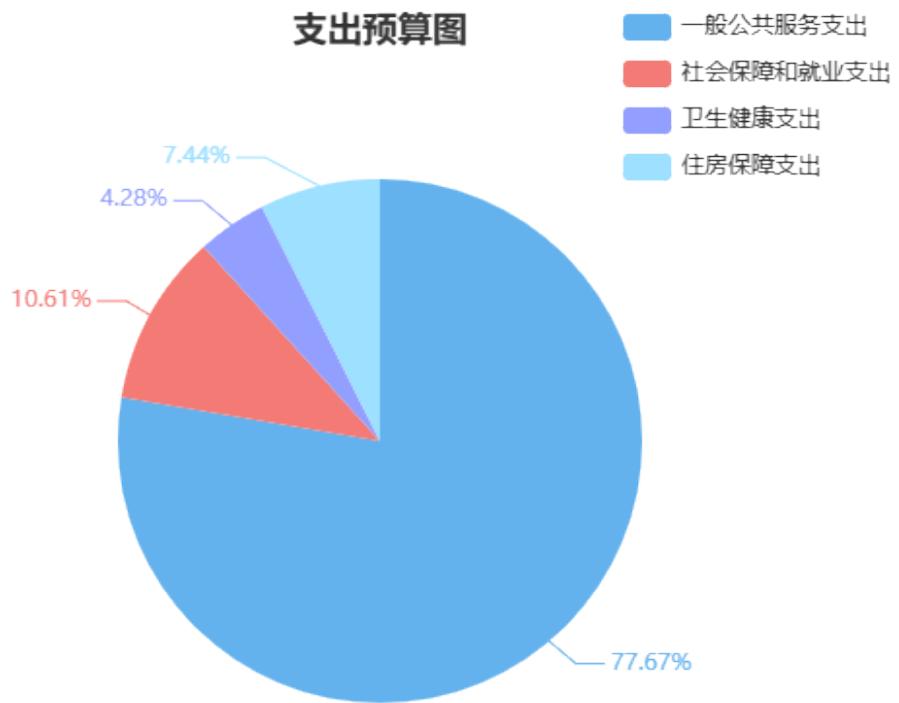
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 1263.88 万元，其中：一般公共预算拨款 1263.88 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 25.07 万元，上升 2.02%，主要是在职人员减少，绩效考核奖励预算增加。

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 1263.88 万元，其中：一般公共服务支出 981.66 万元，社会保障和就业支出 134.10 万元，卫生健康支出 54.15 万元，住房保障支出 93.97 万元。支出较去年增加 25.07 万元，上升 2.02%，主要是人员经费增加。



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 1263.88 万元（含上级财政补助 0 万元），其中：一般公共服务支出 981.66 万元，占 77.67%；社会保障和就业支出 134.10 万元，占 10.61%；卫生健康支出 54.15 万元，占 4.28%；住房保障支出 93.97 万元，占 7.44%。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 1263.88 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 156.18 万元，比上年预算减少 23.23 万元，下降 12.95%，主要是在职人数减少。

(二)“三公”经费预算: 2023年本部门“三公”经费预算数为 33.60 万元，其中，公务接待费 29.60 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 8.40 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 20 万元，拟召开 12 次会议，人数 1400 人，内容为当前重点工作推进；培训费预算 5 万元，拟开展 5 次培训，人数 280 人，内容为人

社就业技能培训；拟举办 3 次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 15 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 62 万元，其中，货物类采购预算 62 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目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1263.88 万元，其中，基本支出 1263.88 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： 701011

部门名称： 安化县冷市镇人民政府

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：安化县冷市镇人民政府

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 | 1,263.88 | (一) 一般公共服务支出 | 981.66 | 一、基本支出 | 1,263.88 | 一、机关工资福利支出 | 1,067.05 |
| 经费拨款 | | (二) 外交支出 | | 工资福利支出 | 1,067.05 | 二、机关商品和服务支出 | 156.18 |
| 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 | 156.18 | 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 | 40.64 | 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 | |
| 国有资产（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 | 134.10 | 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 | 40.64 |
| 政府住房基金收入 | | (十) 卫生健康支出 | 54.15 | 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：安化县冷市镇人民政府

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 |
| 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 | 93.97 | | | | |
| 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：安化县冷市镇人民政府

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 | 1,263.88 | 本年支出合计 | 1,263.88 | 本年支出合计 | 1,263.88 | 本年支出合计 | 1,263.88 |
| 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 | 1,263.88 | 支出总计 | 1,263.88 | 支出总计 | 1,263.88 | 支出总计 | 1,263.88 |

收入总表

部门：安化县冷市镇人民政府

金额单位：万元

支出总表

部门：安化县冷市镇人民政府

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 | 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 | | | 1,263.88 | 1,263.88 | | | | |
| | | 701 | 乡财单位 | | 1,263.88 | 1,263.88 | | | | |
| | | 701011 | 安化县冷市镇人民政府 | | 1,263.88 | 1,263.88 | | | | |
| 201 | | 201 | 一般公共服务支出 | | 981.66 | 981.66 | | | | |
| 201 | 03 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 981.66 | 981.66 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 981.66 | 981.66 | | | | |
| 208 | | 208 | 社会保障和就业支出 | | 134.10 | 134.10 | | | | |
| 208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 125.30 | 125.30 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.30 | 125.30 | | | | |
| 208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 8.80 | 8.80 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.80 | 8.80 | | | | |
| 210 | | 210 | 卫生健康支出 | | 54.15 | 54.15 | | | | |
| 210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 54.15 | 54.15 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 54.15 | 54.15 | | | | |
| 221 | | 221 | 住房保障支出 | | 93.97 | 93.97 | | | | |

支出总表

部门：安化县冷市镇人民政府

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县冷市镇人民政府

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县冷市镇人民政府

金额单位：万元

财政拨款收支总表

部门：安化县冷市镇人民政府

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 | 1,263.88 | 一、本年支出 | 1,263.88 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1,263.88 | (一) 一般公共服务支出 | 981.66 |
| 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 | 134.10 |
| (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 | 54.15 |
| (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：安化县冷市镇人民政府

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 | 93.97 |
| | | (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 | 1,263.88 | 支 出 总 计 | 1,263.88 |

一般公共预算支出表

部门：安化县冷市镇人民政府

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 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | | | | 合计 | 1,263.88 | 1,263.88 | 1,067.05 | 40.64 | 156.18 | 0.00 |
| | | 701 | 乡财单位 | | 1,263.88 | 1,263.88 | 1,067.05 | 40.64 | 156.18 | |
| | | 701011 | 安化县冷市镇人民政府 | | 1,263.88 | 1,263.88 | 1,067.05 | 40.64 | 156.18 | |
| 201 | | 201 | 一般公共服务支出 | | 981.66 | 981.66 | 784.83 | 40.64 | 156.18 | |
| 201 | 03 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 981.66 | 981.66 | 784.83 | 40.64 | 156.18 | |
| 201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 981.66 | 981.66 | 784.83 | 40.64 | 156.18 | |
| 208 | | 208 | 社会保障和就业支出 | | 134.10 | 134.10 | 134.10 | | | |
| 208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 125.30 | 125.30 | 125.30 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.30 | 125.30 | 125.30 | | | |
| 208 | 99 | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | | | |
| 210 | | 210 | 卫生健康支出 | | 54.15 | 54.15 | 54.15 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.15 | 54.15 | 54.15 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 54.15 | 54.15 | 54.15 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 93.97 | 93.97 | 93.97 | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 93.97 | 93.97 | 93.97 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 93.97 | 93.97 | 93.97 | | | |

一般公共预算支出表

部门：安化县冷市镇人民政府

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表

单位：安化县冷市镇人民政府

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.64 | 40.64 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 25.86 | 25.86 | |
| 30305 | 生活补助 | 14.78 | 14.78 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,067.05 | 1,067.05 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 126.14 | 126.14 | |
| 30103 | 奖金 | 117.01 | 117.01 | |
| 30107 | 绩效工资 | 154.42 | 154.42 | |
| 30101 | 基本工资 | 387.26 | 387.26 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.30 | 125.30 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.80 | 8.80 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.15 | 54.15 | |
| 30113 | 住房公积金 | 93.97 | 93.97 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 156.18 | | 156.18 |
| 30217 | 公务接待费 | 29.60 | | 29.60 |
| 30228 | 工会经费 | 6.06 | | 6.06 |
| 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：安化县冷市镇人民政府

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 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 116.52 | | 116.52 |
| 合计 | | 1,263.88 | 1,107.69 | 156.18 |

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：安化县冷市镇人民政府

金额单位：万元

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：安化县冷市镇人民政府

金额单位：万元

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：安化县冷市镇人民政府

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 | 40.64 | 14.78 | | | | 25.86 |
| | | | 701 | 乡财单位 | 40.64 | 14.78 | | | | 25.86 |
| | | | 701011 | 安化县冷市镇人民政府 | 40.64 | 14.78 | | | | 25.86 |
| 201 | 03 | 01 | 701011 | 行政运行 | 40.64 | 14.78 | | | | 25.86 |

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：安化县冷市镇人民政府

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 | 40.64 | | | | | 14.78 | | | | | | | 25.86 |
| | | | 701 | 乡财单位 | 40.64 | | | | | 14.78 | | | | | | | 25.86 |
| | | | 701011 | 安化县冷市镇人民政府 | 40.64 | | | | | 14.78 | | | | | | | 25.86 |
| 201 | 03 | 01 | 701011 | 行政运行 | 40.64 | | | | | 14.78 | | | | | | | 25.86 |

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：安化县冷市镇人民政府

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 | 156.18 | 156.18 | 6.06 | | | | | 29.60 | | 4.00 | | 116.52 | | |
| | | | 701 | 乡财单位 | 156.18 | 156.18 | 6.06 | | | | | 29.60 | | 4.00 | | 116.52 | | |
| | | | 701011 | 安化县冷市镇人民政府 | 156.18 | 156.18 | 6.06 | | | | | 29.60 | | 4.00 | | 116.52 | | |
| 201 | 03 | 01 | 701011 | 行政运行 | 156.18 | 156.18 | 6.06 | | | | | 29.60 | | 4.00 | | 116.52 | | |

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：安化县冷市镇人民政府

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 | 156.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.60 | | | | | 6.06 | | 4.00 | | 116.52 |
| | | | 701 | 乡财单位 | 156.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.60 | | | | | 6.06 | | 4.00 | | 116.52 |
| | | | 701011 | 安化县冷市镇人民政府 | 156.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.60 | | | | | 6.06 | | 4.00 | | 116.52 |
| 201 | 03 | 01 | 701011 | 行政运行 | 156.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.60 | | | | | 6.06 | | 4.00 | | 116.52 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县冷市镇人民政府

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 | 33.60 | | 4.00 | | 4.00 | 29.60 |
| 701 | 乡财单位 | 33.60 | | 4.00 | | 4.00 | 29.60 |
| 701011 | 安化县冷市镇人民政府 | 33.60 | | 4.00 | | 4.00 | 29.60 |
| | | | | | | | |

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：安化县冷市镇人民政府

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：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：安化县冷市镇人民政府

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：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：安化县冷市镇人民政府

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 | 对企业补助 |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：安化县冷市镇人民政府

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：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：安化县冷市镇人民政府

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：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：安化县冷市镇人民政府

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 总计 | 预算额度 | | | | | | | | 预算编制方式 | | |
|------|------------|------|----------|------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
| | | | 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：安化县冷市镇人民政府

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 |
| | | | | 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：安化县冷市镇人民政府

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 | | | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------|-------------|-------|---------------------------------|-------------|---------|----|--|
| | | 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 | |
| | | 资金总额 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 70101 1 | 安化县冷市镇人民政府 | 1,263. 88 | 1,263. 88 | 1,263. 88 | 1,263. 88 | 1,263. 88 | 1,263. 88 | 目标1：及时完成在职人员和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费的发放工作，按要求缴纳五险一金。 目标2：按时限完成预算、预算公开、调整预算、决算、决算公开工作，严格执行三公经费每年压缩15%、财务报账程序和内控工作。 目标3：做好人事劳资、项目支出及财政相关等工作。 目标4：完成年内的党建任务，安全生产监督管理职责，生态环境保护工作职责。 | 产出指标 | 数量指标 | 在编人员数量 | =101人 | | 在编人员数量 | =101人 | | | |
| | | | | | | | | | | 质量指标 | 是否保质保量执行上级部署的各项工作任务 | 是 | | 是否保质保量执行上级部署的各项工作任务 | 是 | | | |
| | | | | | | | | | | 时效指标 | 及时审核上报人员工资、缴纳社保，确保人员经费、公用支出按时支付 | 按时 | | 及时审核上报人员工资、缴纳社保，确保人员经费、公用支出按时支付 | 按时 | | | |
| | | | | | | | | | | 成本指标 | 加强经费及资产管理，提高行政效率，降低行政成本效果 | 严格控制经费支出 | | 加强经费及资产管理，提高行政效率，降低行政成本效果 | 严格控制经费支出 | | | |
| | | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 社会效益指标 | 推动社会形成良好的风气 | 1 | | 推动社会形成良好的风气 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | | | | | 保障机构运转数 | 1 | | 保障机构运转数 | 1 | | |

整体支出绩效目标表

部门：安化县冷市镇人民政府

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 | | | | | | | | | | | |
| 70101 1 | 安化县冷市镇人 民政府 | 1,263. 88 | 1,263. 88 | 1,263. 88 | 1,263. 88 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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。