

2023 年安化县柘溪镇人民政府
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
- 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

安化县柘溪镇人民政府的主要职责是：

1、政府职能：柘溪镇人民政府是基层国家行政机关，依法行使行政管理和服务职能。

2、政府职责：①贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府的决定和命令。推进全面从严治党，落实农村基层党建工作责任制，加强农村基层党组织建设；②负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境；③负责指导农村经济发展，加强农业产前、产中、产后服务；④负责组织实施与村（居）民生活密切相关的公共服务，深化基层公共服务体系建设；⑤整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调；⑥加强社会治安综合治理；⑦推进基层民主法制建设；⑧完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据县编委核定，我镇政府下设党政机构 8 个，下设事业机构 7 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

下设党政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、镇纪委。

所属事业机构分别是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、退伍军人服务站、综合行政执法大队、交通建设办、同网同价协调办。

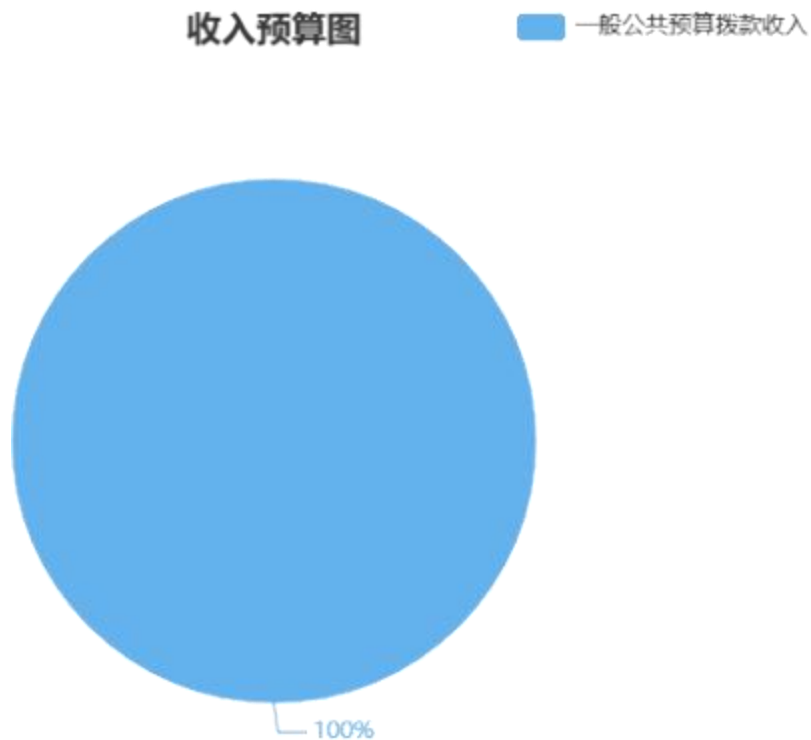
二、部门预算单位构成

安化县柘溪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柘溪镇人民政府本级。

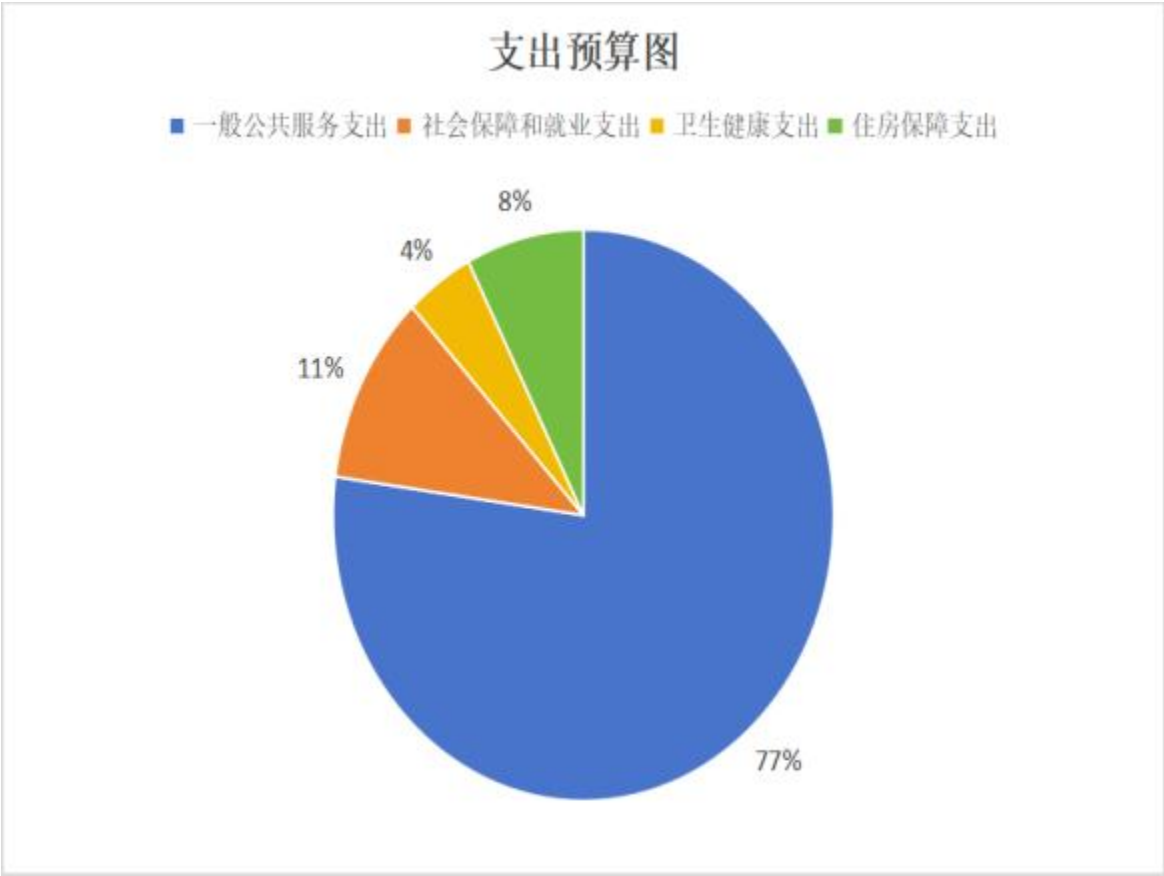
三、部门收支总体情况

（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 1485.27 万元，其中：一般公共预算拨款 1485.27 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 113.35 万元，上升 8.26%，主要是基础性绩效考核奖励纳入年初预算。



（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 1485.27 万元，其中：一般公共服务支出 1146.01 万元，社会保障和就业支出 161.05 万元，卫生健康支出 65.39 万元，住房保障支出 112.82 万元。支出较去年增加 113.35 万元，上升 8.26%，主要是基础性绩效考核奖励纳入年初预算。



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 1485.27 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 1146.01 万元，占 77.16%；社会保障和就业支出 161.05 万元，占 10.84%；卫生健康支出 65.39 万元，占 4.40%；住房保障支出 112.82 万元，占 7.60%。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 1485.27 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 141.57 万元，比上年预算减少 25.02 万元，下降 15.02%，主要是政府厉行节约，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 34.32 万元，其中，公务接待费 30.32 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 8.59 万元，主要是政府厉行节约，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 0 万元；培训费预算 0 万元；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

105.95 万元，其中，货物类采购预算40.95 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 65 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 1485.27 万 元，其中，基本支出 1485.27 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： 701016

部门名称： 安化县柘溪镇人民政府

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： 安化县柘溪镇人民政府

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	1,485.27	（一）一般公共服务支出	1,146.01	一、基本支出	1,485.27	一、机关工资福利支出	1,290.73
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,290.73	二、机关商品和服务支出	141.57
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	141.57	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	52.97	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	161.05	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	52.97
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	65.39	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： 安化县柘溪镇人民政府

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	112.82				
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： 安化县柘溪镇人民政府

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	1,485.27	本 年 支 出 合 计	1,485.27	本 年 支 出 合 计	1,485.27	本 年 支 出 合 计	1,485.27
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	1,485.27	支 出 总 计	1,485.27	支 出 总 计	1,485.27	支 出 总 计	1,485.27

支出总表

部门： 安化县柘溪镇人民政府

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, 485. 27	1, 485. 27				
			701	乡财单位	1, 485. 27	1, 485. 27				
			701016	安化县柘溪镇人民政府	1, 485. 27	1, 485. 27				
201			201	一般公共服务支出	1, 146. 01	1, 146. 01				
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 146. 01	1, 146. 01				
201	03	01	2010301	行政运行	1, 146. 01	1, 146. 01				
208			208	社会保障和就业支出	161. 05	161. 05				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	150. 43	150. 43				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150. 43	150. 43				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	10. 63	10. 63				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	10. 63	10. 63				
210			210	卫生健康支出	65. 39	65. 39				
210	11		21011	行政事业单位医疗	65. 39	65. 39				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	65. 39	65. 39				
221			221	住房保障支出	112. 82	112. 82				

财政拨款收支总表

部门： 安化县柘溪镇人民政府

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	1,485.27	一、本年支出	1,485.27
（一）一般公共预算拨款	1,485.27	（一）一般公共服务支出	1,146.01
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	161.05
（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	65.39
（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： 安化县柘溪镇人民政府

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	112. 82
		（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	1,485. 27	支 出 总 计	1,485. 27

一般公共预算支出表

部门：安化县柘溪镇人民政府

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	1,485.27	1,485.27	1,290.73	52.97	141.57	0.00
			701	乡财单位	1,485.27	1,485.27	1,290.73	52.97	141.57	
			701016	安化县柘溪镇人民政府	1,485.27	1,485.27	1,290.73	52.97	141.57	
201			201	一般公共服务支出	1,146.01	1,146.01	951.47	52.97	141.57	
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,146.01	1,146.01	951.47	52.97	141.57	
201	03	01	2010301	行政运行	1,146.01	1,146.01	951.47	52.97	141.57	
208			208	社会保障和就业支出	161.05	161.05	161.05			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	150.43	150.43	150.43			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.43	150.43	150.43			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	10.63	10.63	10.63			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	10.63	10.63	10.63			
210			210	卫生健康支出	65.39	65.39	65.39			
210	11		21011	行政事业单位医疗	65.39	65.39	65.39			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	65.39	65.39	65.39			
221			221	住房保障支出	112.82	112.82	112.82			
221	02		22102	住房改革支出	112.82	112.82	112.82			
221	02	01	2210201	住房公积金	112.82	112.82	112.82			

一般公共预算基本支出表

单位： 安化县柘溪镇人民政府

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	52. 97	52. 97	
30304	抚恤金	17. 21	17. 21	
30305	生活补助	8. 96	8. 96	
30399	其他对个人和家庭的补助	26. 80	26. 80	
301	工资福利支出	1, 290. 73	1, 290. 73	
30102	津贴补贴	144. 98	144. 98	
30103	奖金	135. 54	135. 54	
30107	绩效工资	193. 1	193. 1	
30101	基本工资	477. 85	477. 85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150. 43	150. 43	
30112	其他社会保障缴费	10. 63	10. 63	
30110	职工基本医疗保险缴费	65. 39	65. 39	
30113	住房公积金	112. 82	112. 82	
302	商品和服务支出	141. 57		141. 57
30228	工会经费	7. 08		7. 08
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： 安化县柘溪镇人民政府

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	100.17		100.17
30217	公务接待费	30.32		30.32
合计		1,485.27	1,343.70	151.57

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(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门： 安化县柘溪镇人民政府

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	52. 97	26. 17				26. 80
			701	乡财单位	52. 97	26. 17				26. 80
			701016	安化县柘溪镇人民政府	52. 97	26. 17				26. 80
201	03	01	701016	行政运行	52. 97	26. 17				26. 80

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： 安化县柘溪镇人民政府

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	52.97				17.21	8.96							26.80
			701	乡财单位	52.97				17.21	8.96							26.80
			701016	安化县柘溪镇人民政府	52.97				17.21	8.96							26.80
201	03	01	701016	行政运行	52.97				17.21	8.96							26.80

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： 安化县柘溪镇人民政府

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	141.57	141.57	7.08					30.32		4.00		100.17			
			701	乡财单位	141.57	141.57	7.08					30.32		4.00		100.17			
			701016	安化县柘溪镇人民政府	141.57	141.57	7.08					30.32		4.00		100.17			
201	03	01	701016	行政运行	141.57	141.57	7.08					30.32		4.00		100.17			

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： 安化县柘溪镇人民政府

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 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	141.57															30.32							7.08		4.00			100.17
			701	乡财单位	141.57															30.32							7.08		4.00			100.17
			701016	安化县柘溪镇人民 政府	141.57															30.32							7.08		4.00			100.17
201	03	01	701016	行政运行	141.57															30.32							7.08		4.00			100.17

一般公共预算“三公”经费支出表

部门： 安化县柘溪镇人民政府

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	34.32		4.00		4.00	30.32
701	乡财单位	34.32		4.00		4.00	30.32
701016	安化县柘溪镇人民政府	34.32		4.00		4.00	30.32

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： 安化县柘溪镇人民政府

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：安化县柘溪镇人民政府

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： 安化县柘溪镇人民政府

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： 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： 安化县柘溪镇人民政府

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： 安化县柘溪镇人民政府

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： 安化县柘溪镇人民政府

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	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： 安化县柘溪镇人民政府

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： 安化县柘溪镇人民政府

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											
70101 6	安化县柘溪镇人 民政府	1,485. 27	1,485. 27				1,485. 27		强化执纪监督，构建党风廉政建 设长效机制。推进基层党建工 作，深入推进全面从严治党。强 化意识形态工作，传播正能量。		产出 指标	数量 指标	保障运转机构 数	=	1	个	保障政府本级机 构有效运转	1	
									质量 指标			政府各项工作 完成绩效	≥	95	%	政府各项工作完 成绩效	≥95%		
									时效 指标			政府各项工作 完成时间	>	95	%	政府各项工作完 成时间	≥95%		
									成本指 标			保障政府运转 经费	=	1485.27	万元	保障政府运转经 费	=1485.27万元		
									效益 指标		经济效 益指标								
											社会效 益指标	提升社会安 定、居民生活 水平	定性	持续提升	持续提升	提升社会安定、 居民生活水平	持续提升		
											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	居民满意度	≥	95	%	居民满意度	≥95%			

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。