

**2023 年衡南县民政局  
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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、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)

10、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)

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)(按部门预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、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 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、拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施。指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。推动基层民主政治建设。

5、负责指导、监督国家行政区划、行政区域界线、地名管理法规和规章的实施。拟订县本级行政区划规划。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。

6、贯彻执行国家的婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、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。

8、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发展规划、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、贯彻执行国家的社会工作、志愿服务政策和标准。会

同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

## **（二）机构设置**

本部门共有编制人数 96 人，实有人数 96 人，内设办公室(法规股)、救灾股、优抚股、基层政权和社区建设股、区划地名办公室、社会福利和社会事务股、规划财务股（审计股）、政工人事股、退役士兵安置办公室等 9 个股室，下设县城乡社会救助管理局、民间组织管理局、县慈善总会办公室、县募委办（福彩管理站）、县军干所、县婚姻登记中心（婚姻家庭服务中心）、县老区开发办公室、县城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理站、县福利生产办公室、县殡改办、县低收入居民家庭经济状况信息比对中心、县农保办等 12 个二级事业机构，老龄办 1 个挂靠单位，县福利中心、县殡仪馆、县园艺场等 3 个直属事业单位。

## **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 2023 年部门预算编制范围的只有衡南县民政局本级。

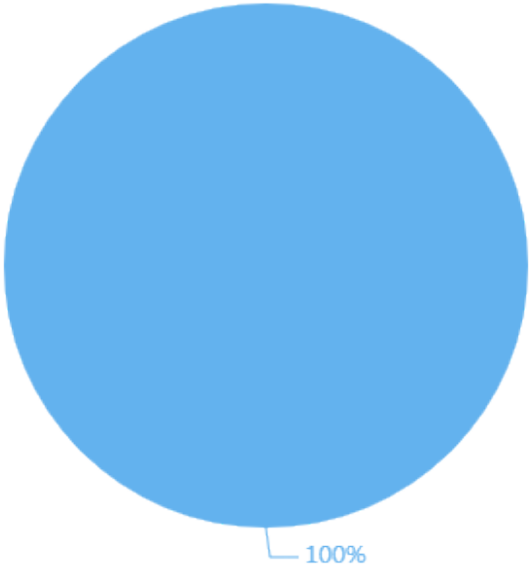
## **三、部门收支总体情况**

**（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。2023 年本部门收入预算 1239.96 万元，其中：一般公

共预算拨款 1239.96 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 32.61 万元，下降 2.56%，主要是减少预算，缩减非刚性经费支出。

收入预算图

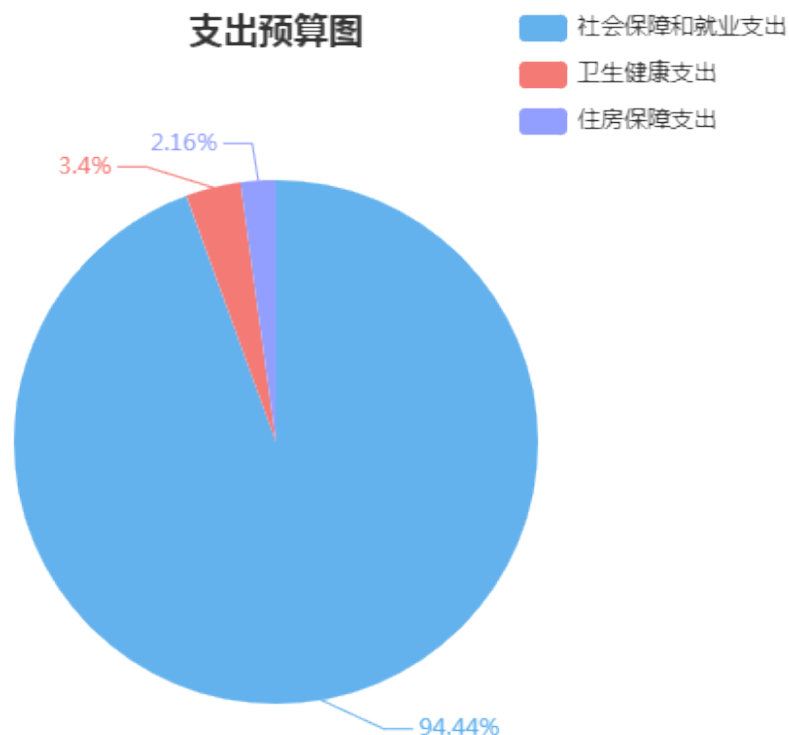
一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 1239.96 万元，其中：社会保障和就业支出 1171.06 万元，卫生健康支出 42.09 万元，住房保障支出 26.80 万元。支出较去年减少 32.61 万元，



下降 2.56%，主要是减少预算，缩减非刚性经费支出。



#### 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 1239.96 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 1171.06 万元，占 94.44%；卫生健康支出 42.09 万元，占 3.39%；住房保障支出 26.80 万元，占 2.16%。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 826.96 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 413.00 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: 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; 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; 儿童之家运行经费 15.00 万元, 主要用于儿童之家运行经费; 福利中心经费 25.00 万元, 主要用于福利中心工作经费; 婚姻登记工作经费 10.00 万元, 主要用于婚姻登记工作经费; 敬老院运转经费 162.00 万元, 主要用于敬老院运转经费; 流浪乞讨救助工作经费 30.00 万元, 主要用于流浪乞讨救助工作经费; 民间组织管理 3.00 万元, 主要用于社会民间组织管理工作经费; 民政管理事务经费 50.00 万元, 主要用于民政管理事务工作经费; 民政综合执法大队 10.00 万元, 主要用于民政综合执法大队工作经费; 社会救助工作经费 45.00 万元, 主要用于社会救助工作经费; 社会组织党建经费 5.00 万元, 主要用于社会组织党建工作经费; 行政区划和地名管理 3.00 万元, 主要用于行政区划和地名管理工作经费; 养老服务工作经费 10.00 万元, 主要用于养老服务工作经费; 园艺场 10.00 万元, 主要用于园艺场工作经

费；殡葬改革工作经费 20.00 万元，主要用于殡葬改革工作经费。

## **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 57.60 万元，比上年预算减少 1.80 万元，下降 3.03%，主要是减少预算，缩减非刚性公用经费支出。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 4.52 万元，其中，公务接待费 0.28 万元，公务用车购置及运行费 4.24 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.24 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年增加 1.67 万元，主要是民政局加强“一老一小”服务专项工作，下乡频率较高，增加了车辆燃油成本及维修成本。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 2 万元，拟召开各乡镇民政系统业务工作会议，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，人数 100 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：**2023 年本部门政府采购预算总额 10 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 10 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管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1239.96 万元，其中，基本支出 826.96 万元，项目支出 413.00 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 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 202001

部门名称： 衡南县民政局



# 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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

# 收支总表

部门：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	1,239.96	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	826.96	一、机关工资福利支出	751.08
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	751.08	二、机关商品和服务支出	470.60
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	57.60	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	18.28	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	413.00	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	413.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	1,171.06	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	18.28
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	42.09	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			
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	26.80				
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					
本年收入合计	1,239.96	本年支出合计	1,239.96	本年支出合计	1,239.96	本年支出合计	1,239.96
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	1,239.96	支出总计	1,239.96	支出总计	1,239.96	支出总计	1,239.96



## 支出总表

部门：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
类	款	项								
			合计		1,239.96	826.96	413.00			
			202	衡南县民政局	1,239.96	826.96	413.00			
			202001	衡南县民政局	1,239.96	826.96	413.00			
208	02	01	2080201	行政运行	625.27	625.27				
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	367.00		367.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.49	74.49				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.25	37.25				
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	12.48	12.48				
208	08	99	2080899	其他优抚支出	5.80	5.80				
208	10	99	2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00			
208	20	02	2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00		30.00			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.77	2.77				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	42.09	42.09				







## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：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									
						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
类	款	项																	
				合计	1,239.96	826.96	751.08	57.60	18.28	413.00		413.00							
			202	衡南县民政局	1,239.96	826.96	751.08	57.60	18.28	413.00	0.00	413.00							
			202001	衡南县民政局	1,239.96	826.96	751.08	57.60	18.28	413.00	0.00	413.00							
208	05	99	202001	其他行政事业单位养老支出	12.48	12.48			12.48										
208	08	99	202001	其他优抚支出	5.80	5.80			5.80										
208	02	01	202001	行政运行	625.27	625.27	567.67	57.60											
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.49	74.49	74.49												
208	05	06	202001	机关事业单位职业年金缴费支出	37.25	37.25	37.25												
208	27	02	202001	财政对工伤保险基金的补助	2.77	2.77	2.77												
210	11	02	202001	事业单位医疗	42.09	42.09	42.09												
221	02	01	202001	住房公积金	26.80	26.80	26.80												
208	02	99	202001	其他民政管理事务支出	367.00					367.00		367.00							
208	20	02	202001	流浪乞讨人员救助支出	30.00					30.00		30.00							
208	02	06	202001	社会组织管理	3.00					3.00		3.00							





## 财政拨款收支总表

部门：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	1,239.96	一、本年支出	1,239.96
（一）一般公共预算拨款	1,239.96	（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	1,171.06
（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	42.09
（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	26.80
		（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	1,239.96	支 出 总 计	1,239.96

## 一般公共预算支出表

部门：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	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
				合计	1,239.96	826.96	751.08	0.00	18.28	57.60	413.00
			202	衡南县民政局	1,239.96	826.96	751.08	0.00	18.28	57.60	413.00
			202001	衡南县民政局	1,239.96	826.96	751.08	0.00	18.28	57.60	413.00
208			208	社会保障和就业支出	1,171.06	758.06	682.18	0.00	18.28	57.60	413.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	124.22	124.22	111.74	0.00	12.48	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.49	74.49	74.49				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.25	37.25	37.25				
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	12.48	12.48			12.48		
208	08		20808	抚恤	5.80	5.80	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00
208	08	99	2080899	其他优抚支出	5.80	5.80			5.80		
208	02		20802	民政管理事务	998.27	625.27	567.67	0.00	0.00	57.60	373.00
208	02	01	2080201	行政运行	625.27	625.27	567.67			57.60	
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	367.00						367.00
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.77	2.77	2.77				







# 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	18.28	5.80			12.48	
			202	衡南县民政局	18.28	5.80			12.48	
			202001	衡南县民政局	18.28	5.80			12.48	
208	05	99	202001	其他行政事业单位养老支出	12.48				12.48	
208	08	99	202001	其他优抚支出	5.80	5.80				

# 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：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	18.28		12.48			5.80							
			202	衡南县民政局	18.28		12.48			5.80							
			202001	衡南县民政局	18.28		12.48			5.80							
208	05	99	202001	其他行政事业单位养老支出	12.48		12.48										
208	08	99	202001	其他优抚支出	5.80					5.80							







# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	4.52		4.24		4.24	0.28
202	衡南县民政局	4.52		4.24		4.24	0.28
202001	衡南县民政局	4.52		4.24		4.24	0.28

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：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					

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：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														

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：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
				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：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				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：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				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。







## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县民政局

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	413.00											
202001	残疾人两项补贴工作经费	10.00	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费	100000	经济成本指标			元	定量	
					社会成本指标	残疾人两项补贴工作经费	100%	社会成本指标		100%	≤		
					生态环境成本指标	残疾人两项补贴工作经费	无	生态环境成本指标		无	定性		
				产出指标	数量指标	残疾人两项补贴工作经费	100000	数量指标		元	定量		
					质量指标	残疾人两项补贴工作经费	100%	质量指标		100%	≤		
					时效指标	残疾人两项补贴工作经费	100%	时效指标		100%	≤		
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人两项补贴工作经费	100%	服务对象满意度指标		100%	≤		
				效益指标	经济效益指标	残疾人两项补贴工作经费	100%	经济效益指标		100%	≤		
					社会效益指标	残疾人两项补贴工作经费	100%	社会效益指标		100%	≤		
					生态效益指标	残疾人两项补贴工作经费	无	生态效益指标		无	定性		
					可持续影响指标	残疾人两项补贴工作经费	100%	可持续影响指标		100%	≤		
				202001	慈善工作经费	5.00	慈善工作经费	成本指标	经济成本指标	慈善工作经费	50000	经济成本指标	
社会成本指标	慈善工作经费	100%	经济成本指标							100%	≤		
生态环境成本指标	慈善工作经费	无	生态环境成本指标							无	定性		

# 项目支出绩效目标表

部门：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	慈善工作经费	5.00	慈善工作经费	产出指标	数量指标	慈善工作经费	50000	数量指标			元	定量	
					质量指标	慈善工作经费	100%	质量指标		100%	≤		
					时效指标	慈善工作经费	及时	时效指标		及时	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	慈善工作经费	100%	服务对象满意度指		100%	≤		
				效益指标	经济效益指标	慈善工作经费	100%	经济效益指标		100%	≤		
					社会效益指标	慈善工作经费	100%	社会效益指标		100%	≤		
					生态效益指标	慈善工作经费	无	生态效益指标		无	定性		
					可持续影响指标	慈善工作经费	100%	可持续影响指标		100%	≤		
202001	儿童之家运行经费	15.00	儿童之家运行经费	成本指标	经济成本指标	儿童之家运行经费	150000	经济成本指标			元	定量	
					社会成本指标	儿童之家运行经费	100%	社会成本指标		100%	≤		
					生态环境成本指标	儿童之家运行经费	无	生态环境成本指标		无	定性		
				产出指标	数量指标	儿童之家运行经费	150000	数量指标		元	定量		
					质量指标	儿童之家运行经费	100%	质量指标		100%	≤		
					时效指标	儿童之家运行经费	100%	时效指标		100%	≤		
				满意度指标	服务对象满意度指标	儿童之家运行经费	100%	服务对象满意度指标		100%	≤		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县民政局

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	儿童之家运行经费	15.00	儿童之家运行经费	效益指标	经济效益指标	儿童之家运行经费	100%	经济效益指标		100%	≤	
					社会效益指标	儿童之家运行经费	100%	社会效益指标		100%	≤	
					生态效益指标	儿童之家运行经费	无	生态效益指标		无	定性	
					可持续影响指标	儿童之家运行经费	100%	可持续影响指标		100%	≤	
202001	福利中心经费	25.00	福利中心	成本指标	经济成本指标	福利中心经费	250000	经济成本指标		元	定量	
					社会成本指标	福利中心经费	100%	社会成本指标		100%	≤	
					生态环境成本指标	福利中心经费	无	生态环境成本指标		无	定性	
				产出指标	数量指标	福利中心经费	250000	数量指标		元	定量	
					质量指标	福利中心经费	100%	质量指标		100%	≤	
					时效指标	福利中心经费	及时	时效指标		及时	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	福利中心经费	100%	服务对象满意度指标		100%	≤	
				效益指标	经济效益指标	福利中心经费	100%	经济效益指标		100%	≤	
					社会效益指标	福利中心经费	100%	社会效益指标		100%	≤	
					生态效益指标	福利中心经费	无	生态效益指标		无	定性	
					可持续影响指标	福利中心经费	100%	可持续影响指标		100%	≤	

## 项目支出绩效目标表

部门：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	婚姻登记工作经费	10.00	婚姻登记工作经费	成本指标	经济成本指标	婚姻登记工作经费	100000	经济成本指标		元	定量	
					社会成本指标	婚姻登记工作经费	100%	社会成本指标		100%	≤	
					生态环境成本指标	婚姻登记工作经费	无	生态环境成本指标		无	定性	
				产出指标	数量指标	婚姻登记工作经费	100000	数量指标		元	定量	
					质量指标	婚姻登记工作经费	100%	质量指标		100%	≤	
					时效指标	婚姻登记工作经费	及时	时效指标		及时	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记工作经费	100%	服务对象满意度指		100%	≤	
				效益指标	经济效益指标	婚姻登记工作经费	100%	经济效益指标		100%	≤	
					社会效益指标	婚姻登记工作经费	100%	社会效益指标		100%	≤	
					生态效益指标	婚姻登记工作经费	无	生态效益指标		无	定性	
					可持续影响指标	婚姻登记工作经费	100%	可持续影响指标		100%	≤	
				202001	敬老院运转经费	162.00	敬老院运转经费	成本指标	经济成本指标	敬老院运转经费	1620000	经济成本指标
社会成本指标	敬老院运转经费	100%	社会成本指标							100%	≤	
生态环境成本指标	敬老院运转经费	无	生态环境成本指标							无	定性	
产出指标	数量指标	敬老院运转经费	1620000					数量指标		元	定量	

## 项目支出绩效目标表

部门：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	敬老院运转经费	162.00	敬老院运转经费	产出指标	质量指标	敬老院运转经费	100%	质量指标		100%	≤	
					时效指标	敬老院运转经费	100%	时效指标		100%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院运转经费	100%	服务对象满意度指标		100%	≤	
				效益指标	经济效益指标	敬老院运转经费	100%	经济效益指标		100%	≤	
					社会效益指标	敬老院运转经费	100%	社会效益指标		100%	≤	
					生态效益指标	敬老院运转经费	无	生态效益指标		无	定性	
					可持续影响指标	敬老院运转经费	100%	可持续影响指标		100%	≤	
202001	流浪乞讨救助工作经费	30.00	流浪乞讨救助工作经费	成本指标	经济成本指标	流浪乞讨救助工作经费	300000	经济成本指标		元	定量	
					社会成本指标	流浪乞讨救助工作经费	100%	社会成本指标		100%	≤	
					生态环境成本指标	流浪乞讨救助工作经费	无	生态环境成本指标		无	定性	
				产出指标	数量指标	流浪乞讨救助工作经费	300000	数量指标		元	定量	
					质量指标	流浪乞讨救助工作经费	100%	质量指标		100%	≤	
					时效指标	流浪乞讨救助工作经费	100%	时效指标		100%	≤	
				效益指标	经济效益指标	流浪乞讨救助工作经费	100%	经济效益指标		100%	≤	
					社会效益指标	流浪乞讨救助工作经费	100%	社会效益指标		100%	≤	

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县民政局

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	流浪乞讨救助工作经费	30.00	流浪乞讨救助工作经费	效益指标	生态效益指标	流浪乞讨救助工作经费	无	生态效益指标		无	定性	
					可持续影响指标	流浪乞讨救助工作经费	100%	可持续影响指标		100%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨救助工作经费	100%	服务对象满意度指		100%	≤	
202001	民间组织管理	3.00	民间组织管理	产出指标	时效指标	民间组织管理	及时	时效指标		及时	定性	
					数量指标	民间组织管理	100%	数量指标		100%	≤	
					质量指标	民间组织管理	100%	质量指标		100%	≤	
				效益指标	经济效益指标	民间组织管理	100%	经济效益指标		100%	≤	
					社会效益指标	民间组织管理	无	社会效益指标		无	定性	
					生态效益指标	民间组织管理	无	生态效益指标		无	定性	
					可持续影响指标	民间组织管理	无	可持续影响指标		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民间组织管理	100%	服务对象满意度指标		100%	≤	
				成本指标	生态环境成本指标	民间组织管理	无	生态环境成本指标		无	定性	
					社会成本指标	民间组织管理	无	社会成本指标		无	定性	
经济成本指标	民间组织管理	30000	民间组织管理经济成本指标			元	定量					
202001	民政管理事务经费	50.00	民政管理事务经费	产出指标	质量指标	民政管理事务经费	100%	质量指标		100%	≤	



## 项目支出绩效目标表

部门：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	民政管理事务经费	50.00	民政管理事务经费	产出指标	数量指标	民政管理事务经费	500000	数量指标			元	定量	
					时效指标	民政管理事务经费	及时	时效指标		100%	≤		
				成本指标	生态环境成本指标	民政管理事务经费	无	生态环境成本指标		无	定性		
					社会成本指标	民政管理事务经费	100%	社会成本指标		100%	≤		
					经济成本指标	民政管理事务经费	500000	经济成本指标		元	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	民政管理事务经费	100%	服务对象满意度指标		100%	≤		
				效益指标	可持续影响指标	民政管理事务经费	100%	可持续影响指标		100%	≤		
					生态效益指标	民政管理事务经费	无	生态效益指标		无	定性		
					社会效益指标	民政管理事务经费	100%	社会效益指标		100%	≤		
					经济效益指标	民政管理事务经费	100%	经济效益指标		及时	≤		
202001	民政综合执法大队	10.00	民政综合执法大队	效益指标	可持续影响指标	民政综合执法大队	100%	可持续影响指标			100%	≤	
					生态效益指标	民政综合执法大队	无	生态效益指标		无	定性		
					社会效益指标	民政综合执法大队	100%	社会效益指标		100%	≤		
					经济效益指标	民政综合执法大队	100%	经济效益指标		100%	≤		
				产出指标	时效指标	民政综合执法大队	及时	时效指标		及时	定性		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县民政局

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	民政综合执法大队	10.00	民政综合执法大队	产出指标	数量指标	民政综合执法大队	100000	数量指标			元	定量	
					质量指标	民政综合执法大队	100%	质量指标		100%	≤		
				满意度指标	服务对象满意度指标	民政综合执法大队	100%	服务对象满意度指		100%	≤		
				成本指标	社会成本指标	民政综合执法大队	100%	社会成本指标		100%	≤		
					生态环境成本指标	民政综合执法大队	无	生态环境成本指标		无	定性		
					经济成本指标	民政综合执法大队	100000	经济成本指标		元	定量		
202001	社会救助工作经费	45.00	社会救助工作经费	成本指标	经济成本指标	社会救助工作经费	450000	经济成本指标			元	定量	
					社会成本指标	社会救助工作经费	100%	社会成本指标		100%	≤		
					生态环境成本指标	社会救助工作经费	无	生态环境成本指标		无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助工作经费	100%	服务对象满意度指		100%	≤		
				效益指标	可持续影响指标	社会救助工作经费	100%	可持续影响指标		100%	≤		
					生态效益指标	社会救助工作经费	无	生态效益指标		无	定性		
					社会效益指标	社会救助工作经费	100%	社会效益指标		100%	≤		
					经济效益指标	社会救助工作经费	100%	经济效益指标		100%	≤		
				产出指标	时效指标	社会救助工作经费	100%	时效指标		100%	≤		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县民政局

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	45.00	社会救助工作经费	产出指标	质量指标	社会救助工作经费	100%	质量指标		100%	≤	
					数量指标	社会救助工作经费	450000	数量指标		元	定量	
202001	社会组织党建经费	5.00	社会组织党建经费	成本指标	经济成本指标	社会组织党建经费	50000	经济成本指标		元	定量	
					生态环境成本指标	社会组织党建经费	无	生态环境成本指标		无	定性	
					社会成本指标	社会组织党建经费	100%	社会成本指标		100%	≤	
				效益指标	可持续影响指标	社会组织党建经费	100%	可持续影响指标		100%	≤	
					生态效益指标	社会组织党建经费	无	生态效益指标		无	定性	
					社会效益指标	社会组织党建经费	100%	社会效益指标		100%	≤	
					经济效益指标	社会组织党建经费	100%	经济效益指标		100%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织党建经费	100%	服务对象满意度指		100%	≤	
				产出指标	质量指标	社会组织党建经费	100%	质量指标		100%	≤	
					数量指标	社会组织党建经费	50000	数量指标		元	定量	
时效指标	社会组织党建经费	100%	时效指标			100%	≤					
202001	行政区划和地名管理	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	30000	经济成本指标		元	定量	
					社会成本指标	行政区划和地名管理	100%	社会成本指标		100%	≤	

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县民政局

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	3.00	行政区划和地名管理	成本指标	生态环境成本指标	行政区划和地名管理	无	生态环境成本指标		无	定量	
				产出指标	数量指标	行政区划和地名管理	30000	数量指标		元	定量	
					质量指标	行政区划和地名管理	100%	质量指标		100%	≤	
					时效指标	行政区划和地名管理	及时	时效指标		及时	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	行政区划和地名管理	100%	服务对象满意度指标		100%	≤	
				效益指标	经济效益指标	行政区划和地名管理	100%	经济效益指标		100%	≤	
					社会效益指标	行政区划和地名管理	100%	社会效益指标		100%	≤	
					生态效益指标	行政区划和地名管理	无	生态效益指标		无	定性	
可持续影响指标	行政区划和地名管理	100%	可持续影响指标			100%	≤					
202001	养老服务工作经费	10.00	养老服务工作经费	成本指标	经济成本指标	养老服务工作经费	100000	经济成本指标		元	定量	
					社会成本指标	养老服务工作经费	100%	社会成本指标		100%	≤	
					生态环境成本指标	养老服务工作经费	无	生态环境成本指标		无	定性	
				产出指标	数量指标	养老服务工作经费	100000	数量指标		元	定量	
					质量指标	养老服务工作经费	100%	质量指标		100%	≤	
					时效指标	养老服务工作经费	及时	时效指标		及时	定性	

# 项目支出绩效目标表

部门：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	养老服务工作经费	10.00	养老服务工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务工作经费	100%	服务对象满意度指标		100%	≤	
				效益指标	经济效益指标	养老服务工作经费	100%	经济效益指标		100%	≤	
					社会效益指标	养老服务工作经费	100%	社会效益指标		100%	≤	
					生态效益指标	养老服务工作经费	无	生态效益指标		无	定性	
					可持续影响指标	养老服务工作经费	100%	可持续影响指标		100%	≤	
202001	园艺场	10.00	园艺场	成本指标	经济成本指标	园艺场	100000	经济成本指标		元	定量	
					社会成本指标	园艺场	100%	社会成本指标		100%	≤	
					生态环境成本指标	园艺场	无	生态环境成本指标		无	定性	
				产出指标	数量指标	园艺场	100000	数量指标		元	定量	
					质量指标	园艺场	100%	质量指标		100%	≤	
					时效指标	园艺场	100%	时效指标		100%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	园艺场	100%	服务对象满意度指标		100%	≤	
				效益指标	经济效益指标	园艺场	100%	经济效益指标		100%	≤	
					社会效益指标	园艺场	100%	社会效益指标		100%	≤	
					生态效益指标	园艺场	无	生态效益指标		无	定性	

## 项目支出绩效目标表

部门：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	园艺场	10.00	园艺场	效益指标	可持续影响指标	园艺场	100%	可持续影响指标		100%	≤	
202001	殡葬改革工作经费	20.00	殡葬改革工作经费	成本指标	经济成本指标	殡葬改革工作经费	200000	经济成本指标		元	定量	
					社会成本指标	殡葬改革工作经费	100%	社会成本指标		100%	≤	
					生态环境成本指标	殡葬改革工作经费	无	生态环境成本指标		无	定性	
				产出指标	数量指标	殡葬改革工作经费	200000	数量指标		元	定量	
					质量指标	殡葬改革工作经费	100%	质量指标		100%	≤	
					时效指标	殡葬改革工作经费	及时	时效指标		及时	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬改革工作经费	100%	服务对象满意度指标		100%	≤	
				效益指标	经济效益指标	殡葬改革工作经费	100%	经济效益指标		100%	≤	
					社会效益指标	殡葬改革工作经费	100%	社会效益指标		100%	≤	
					生态效益指标	殡葬改革工作经费	无	生态效益指标		无	定性	
可持续影响指标	殡葬改革工作经费	100%	可持续影响指标			100%	≤					

