

**2026 年衡山县开云镇人民政府
部门预算编制说明**

目 录

第一部分 2026 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

- (一) 职能职责
- (二) 机构设置
- (三) 人员情况

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 2026 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、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 2026 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡山县开云镇人民政府的主要职责是：

宣传贯彻落实党的各项方针政策和法律法规，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设；促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐；强化基层党建，巩固基层政权；执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）机构设置

开云镇人民政府下设社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合执法大队、财政所、司法所等部门。

（三）人员情况

核定衡山县开云镇人民政府编制数合计 92 名，行政编制数 45 名，事业编制数 47 名，工勤人员编制数 0 名。现有在职在岗在编职工 92 人，离退休 60 人，临聘人员 4 人。

二、部门预算单位构成

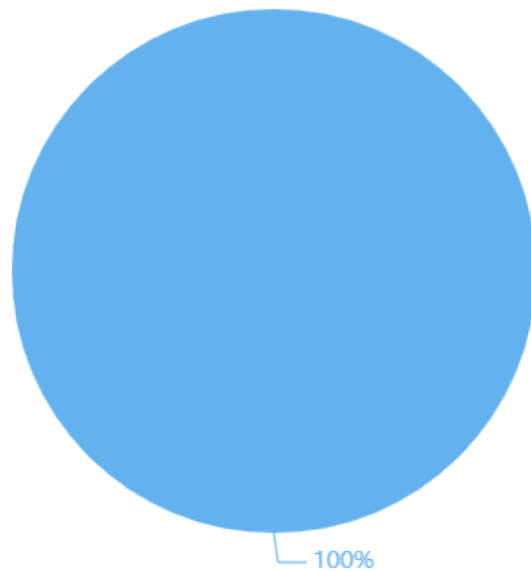
衡山县开云镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有衡山县开云镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

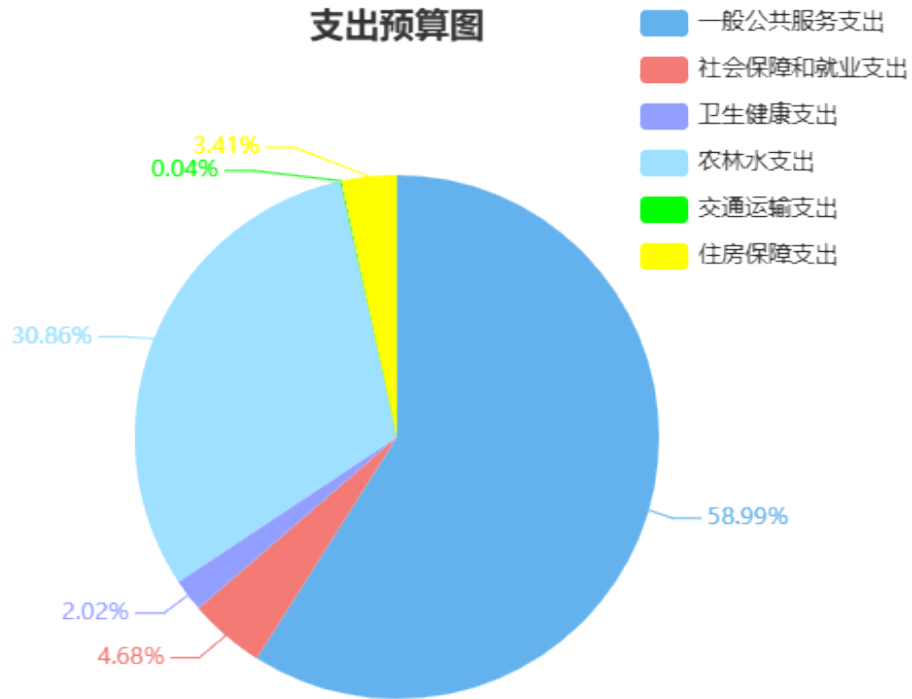
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 2610.78 万元，其中：一般公共预算拨款 2610.78 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 263.33 万元，上升 11.22%，主要是项目资金增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2026年本部门支出预算2610.78万元，其中：一般公共服务支出1540.02万元，社会保障和就业支出122.07万元，卫生健康支出52.88万元，农林水支出805.71万元，交通运输支出0.96万元，住房保障支出89.14万元。支出较去年增加263.33万元，上升11.22%，主要是项目资金支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出2610.78万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出1540.02万元，占58.99%；社会保障和就业支出122.07万元，占4.68%；卫生健康支出52.88万元，占2.03%；农林水支出805.71万元，占30.86%；交通运输支出0.96万元，占0.04%；住房保障支出89.14万元，占3.41%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1317.84万元，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：2026年本部门项目支出预算1292.93万元，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：项目名称：2026年社区干部基本报酬421.55万元，主要用于保障社区组织运转经费，推进平安社区建设，确保社会和谐稳定发展；项目名称：2026年工会经费12.16万元，主要用于推动职工队伍和工会思想政治建设及新时代职工之家建设；项目名称：2026年公车补贴33.56万元，主要用于发放乡镇工作人员车补，保障乡镇工作有序开展；项目名称：乡镇其他工作经费19.00万元，主要用于乡镇武装部工作、妇女儿童工作、人大工作、乡镇团组织建设工作、森林防火工作、财政所惠农工作、防溺水工作正常运转，维护社会稳定；项目名称：2026年村级支出285.14万元，主要用于保障村级组织运转经费，推进平安村部建设，确保社会和谐稳定发展；项目名称：2026年村、社区民兵连工作经费5.00万元，主要用于村、社区民兵军事训练、配合上级组织民兵开展各项突击活动、值班执勤，维护社会稳定；项目名称：2026年村干部基本报酬512.66万元，主要用于保障村级组织运转经费，推进平安村部建设；项目名称：2026年村主职干部养老保险补助1.95万元，主要用于加强

村干部福利建设，保障正常运转，维护社会治安和稳定，促进经济的发展；项目名称：2026年水上交通签单发航员经费0.96万元，主要用于水上交通签单发航员经费，有效预防和控制水上重大交通事故发生，保障水上交通安全秩序；项目名称：2026年船舶安全管理员经费0.96万元，主要用于保障乡镇水上交通安全管理，及时对辖区水上安全隐患及问题进行检查及整改，安排专人轮流值守，日常进行管理工作，保障水上船舶安全。

五、政府性基金预算支出

2026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

2026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：2026年本部门机关运行经费138.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降5.48%，主要是单位职工人员减少。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费1.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026

年“三公”经费预算较2025年减少2.00万元，主要是部门厉行节俭开支。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算2万元，拟召开拟召开人大及相关工作等会议会议，人数220人，内容为开展人大工作以及其他工作的调度；培训费预算1.5万元，拟开展镇村级财务培训培训，人数160人，内容为对村社区人员进行财务知识培训及规范村级财务；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额4.2万元，其中，货物类采购预算4.2万元；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2025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。2026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 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 2610.78 万元，其中，基本支出 1317.84 万元，项目支出 1292.93 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 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 417001

单位名称： 衡山县开云镇人民政府

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：衡山县开云镇人民政府

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	2,610.78	（一）一般公共服务支出	1,540.02	一、基本支出	1,317.84	一、机关工资福利支出	1,118.27
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,118.27	二、机关商品和服务支出	492.85
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	138.00	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	61.57	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,292.93	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	354.85	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	122.07	按项目管理的对个人和家庭的补	1.92	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	63.49
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	52.88	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	805.71	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	0.96	对社会保障基金补助		十四、其他支出	936.16
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	936.16		
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	89.14				
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	2,610.78	本年支出合计	2,610.78	本年支出合计	2,610.78	本年支出合计	2,610.78
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	2,610.78	支出总计	2,610.78	支出总计	2,610.78	支出总计	2,610.78

支出总表

单位：衡山县开云镇人民政府

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		2,610.78	1,317.84	1,292.93	0.00		
			417	衡山县开云镇人民政府	2,610.78	1,317.84	1,292.93	0.00		
			417001	衡山县开云镇人民政府	2,610.78	1,317.84	1,292.93	0.00		
201			201	一般公共服务支出	1,540.02	1,053.76	486.26	0.00		
201	39		20139	社会工作事务	421.55	0.00	421.55	0.00		
201	39	04	2013904	专项业务	421.55		421.55			
201	99		20199	其他一般公共服务支出	1,118.47	1,053.76	64.71	0.00		
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	1,118.47	1,053.76	64.71			
208			208	社会保障和就业支出	122.07	122.07	0.00	0.00		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	118.42	118.42	0.00	0.00		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.42	118.42				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	0.00		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65				
210			210	卫生健康支出	52.88	52.88	0.00	0.00		
210	11		21011	行政事业单位医疗	52.88	52.88	0.00	0.00		

支出总表

金额单位：万元

单位：衡山县开云镇人民政府

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								
210	11	01	2101101	行政单位医疗	52.88	52.88				
213			213	农林水支出	805.71	0.00	805.71	0.00		
213	07		21307	农村综合改革	805.71	0.00	805.71	0.00		
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	805.71		805.71			
214			214	交通运输支出	0.96	0.00	0.96	0.00		
214	99		21499	其他交通运输支出	0.96	0.00	0.96	0.00		
214	99	99	2149999	其他交通运输支出	0.96		0.96			
221			221	住房保障支出	89.14	89.14	0.00	0.00		
221	02		22102	住房改革支出	89.14	89.14	0.00	0.00		
221	02	01	2210201	住房公积金	89.14	89.14				

财政拨款收支总表

单位：衡山县开云镇人民政府

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	2,610.78	一、本年支出	2,610.78
（一）一般公共预算拨款	2,610.78	（一）一般公共服务支出	1,540.02
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	122.07
（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	52.88
（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	805.71
		（十四）交通运输支出	0.96
		（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	89.14
		（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	2,610.78	支 出 总 计	2,610.78

一般公共预算支出表

单位：衡山县开云镇人民政府

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	2,610.78	1,317.84	1,118.27	61.57	138.00	1,292.93
			417	衡山县开云镇人民政府	2,610.78	1,317.84	1,118.27	61.57	138.00	1,292.93
			417001	衡山县开云镇人民政府	2,610.78	1,317.84	1,118.27	61.57	138.00	1,292.93
201			201	一般公共服务支出	1,540.02	1,053.76	854.19	61.57	138.00	486.26
201	39		20139	社会工作事务	421.55	0.00	0.00	0.00	0.00	421.55
201	39	04	2013904	专项业务	421.55					421.55
201	99		20199	其他一般公共服务支出	1,118.47	1,053.76	854.19	61.57	138.00	64.71
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	1,118.47	1,053.76	854.19	61.57	138.00	64.71
208			208	社会保障和就业支出	122.07	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	118.42	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.42	118.42	118.42			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65			
210			210	卫生健康支出	52.88	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	52.88	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	52.88	52.88	52.88			
213			213	农林水支出	805.71	0.00	0.00	0.00	0.00	805.71

一般公共预算支出表

单位：衡山县开云镇人民政府

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				
213	07		21307	农村综合改革	805.71	0.00	0.00	0.00	805.71
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	805.71				805.71
214			214	交通运输支出	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96
214	99		21499	其他交通运输支出	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96
214	99	99	2149999	其他交通运输支出	0.96				0.96
221			221	住房保障支出	89.14	89.14	89.14	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	89.14	89.14	89.14	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	89.14	89.14	89.14		

一般公共预算基本支出表

单位：衡山县开云镇人民政府

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	61.57	61.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.40	44.40	
30304	抚恤金	17.17	17.17	
301	工资福利支出	1,118.27	1,118.27	
30103	奖金	34.14	34.14	
30107	绩效工资	98.47	98.47	
30101	基本工资	409.66	409.66	
30102	津贴补贴	176.97	176.97	
30199	其他工资福利支出	134.95	134.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.42	118.42	
30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.88	52.88	
30113	住房公积金	89.14	89.14	
302	商品和服务支出	138.00		138.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30207	邮电费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡山县开云镇人民政府

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
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.50		1.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30206	电费	14.50		14.50
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
30201	办公费	47.00		47.00
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
合计		1,317.84	1,179.84	138.00

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：衡山县开云镇人民政府

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					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	1,118.27	1,118.27	719.24	174.95	89.14	134.95			
			417	衡山县开云镇人民政府	1,118.27	1,118.27	719.24	174.95	89.14	134.95			
			417001	衡山县开云镇人民政府	1,118.27	1,118.27	719.24	174.95	89.14	134.95			
201			201	一般公共服务支出	854.19	854.19	719.24			134.95			
201	99		20199	其他一般公共服务支出	854.19	854.19	719.24			134.95			
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	854.19	854.19	719.24			134.95			
208			208	社会保障和就业支出	122.07	122.07		122.07					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	118.42	118.42		118.42					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.42	118.42		118.42					
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65		3.65					
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65		3.65					
210			210	卫生健康支出	52.88	52.88		52.88					
210	11		21011	行政事业单位医疗	52.88	52.88		52.88					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	52.88	52.88		52.88					

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：衡山县开云镇人民政府

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					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
221			221	住房保障支出	89.14	89.14		89.14					
221	02		22102	住房改革支出	89.14	89.14		89.14					
221	02	01	2210201	住房公积金	89.14	89.14		89.14					

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：衡山县开云镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	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 助费		其他社 会保 障 缴 费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	1,118.27	719.24	409.66	176.97	34.14	98.47	174.95	118.42		52.88		3.65	89.14	134.95		134.95
			417	衡山县开云镇人民政府	1,118.27	719.24	409.66	176.97	34.14	98.47	174.95	118.42		52.88		3.65	89.14	134.95		134.95
			417001	衡山县开云镇人民政府	1,118.27	719.24	409.66	176.97	34.14	98.47	174.95	118.42		52.88		3.65	89.14	134.95		134.95
201			201	一般公共服务支出	854.19	719.24	409.66	176.97	34.14	98.47								134.95		134.95
201	99		20199	其他一般公共服务支出	854.19	719.24	409.66	176.97	34.14	98.47								134.95		134.95
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	854.19	719.24	409.66	176.97	34.14	98.47								134.95		134.95
208			208	社会保障和就业支出	122.07						122.07	118.42				3.65				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	118.42						118.42	118.42								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.42						118.42	118.42								
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.65						3.65					3.65				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.65						3.65					3.65				
210			210	卫生健康支出	52.88						52.88			52.88						
210	11		21011	行政事业单位医疗	52.88						52.88			52.88						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	52.88						52.88			52.88						

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：衡山县开云镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
221			221	住房保障支出	89.14										89.14					
221	02		22102	住房改革支出	89.14										89.14					
221	02	01	2210201	住房公积金	89.14										89.14					

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

单位：衡山县开云镇人民政府

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	61.57	17.17				44.40
			417	衡山县开云镇人民政府	61.57	17.17				44.40
			417001	衡山县开云镇人民政府	61.57	17.17				44.40
201			201	一般公共服务支出	61.57	17.17				44.40
201	99		20199	其他一般公共服务支出	61.57	17.17				44.40
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	61.57	17.17				44.40

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：衡山县开云镇人民政府

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	138.00	138.00	105.50	2.00	1.50		1.00		1.00	2.00	25.00			
			417	衡山县开云镇人民政府	138.00	138.00	105.50	2.00	1.50		1.00		1.00	2.00	25.00			
			417001	衡山县开云镇人民政府	138.00	138.00	105.50	2.00	1.50		1.00		1.00	2.00	25.00			
201			201	一般公共服务支出	138.00	138.00	105.50	2.00	1.50		1.00		1.00	2.00	25.00			
201	99		20199	其他一般公共服务支出	138.00	138.00	105.50	2.00	1.50		1.00		1.00	2.00	25.00			
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	138.00	138.00	105.50	2.00	1.50		1.00		1.00	2.00	25.00			

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：衡山县开云镇人民政府

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	138.00	47.00	20.00				14.50	2.00			1.00		2.00	1.00	2.00	1.50					1.00				1.00	20.00		25.00
			417	衡山县开云镇人民政府	138.00	47.00	20.00				14.50	2.00			1.00		2.00	1.00	2.00	1.50					1.00				1.00	20.00		25.00
			417001	衡山县开云镇人民政府	138.00	47.00	20.00				14.50	2.00			1.00		2.00	1.00	2.00	1.50					1.00				1.00	20.00		25.00
201			201	一般公共服务支出	138.00	47.00	20.00				14.50	2.00			1.00		2.00	1.00	2.00	1.50					1.00				1.00	20.00		25.00
201	99		20199	其他一般公共服务支出	138.00	47.00	20.00				14.50	2.00			1.00		2.00	1.00	2.00	1.50					1.00				1.00	20.00		25.00
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	138.00	47.00	20.00				14.50	2.00			1.00		2.00	1.00	2.00	1.50					1.00				1.00	20.00		25.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡山县开云镇人民政府

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	1.00		1.00		1.00	
417	衡山县开云镇人民政府	1.00		1.00		1.00	
417001	衡山县开云镇人民政府	1.00		1.00		1.00	

注：本表反映2026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：衡山县开云镇人民政府

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：衡山县开云镇人民政府

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：衡山县开云镇人民政府

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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：衡山县开云镇人民政府

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：衡山县开云镇人民政府

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府

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	
417001	2026年船舶安全管理员经费	0.96	船舶安全管理员工作正常运转	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	保障人员人数	1			人	=		
					质量指标	水上交通安全巡逻	100			百分比	=		
					时效指标	资金使用及时率	90			百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	水上交通工作基本运转需要保障水平	应保尽保					定性	
					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	满意度高	95			百分比	≥		
				417001	2026年村、社区民兵连工作经费	5.00	村、社区民兵连工作正常运转	成本指标	经济成本指标	预算内控制率	100		
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	民兵人数	105							人	=		
	质量指标	参加合格率	100							百分比	=		

项目支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府

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	
417001	2026年村、社区民兵连工作经费	5.00	村、社区民兵连工作正常运转	产出指标	时效指标	发放及时	各项补贴资金按相应工作时 时限要求发放					定性	
				效益指标	经济效益指标	保障村级民兵工作运作	100			百分比	≥		
					社会效益指标	平时建设、应急使用、战时动员	保障人民生命和财产安全					定性	
					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					≥	
417001	2026年村干部基本报酬	512.66	2026年村干部基本报酬发放到位	成本指标	经济成本指标	预算资金完成率	100				百分比	=	
					社会成本指标	保证村社区干部满意度	100			百分比	=		
					生态环境成本指标	成本控制率	90			百分比	≥		
				产出指标	数量指标	村干部人员	118			人	≥		
					质量指标	人均工资发放到位率	100			百分比	=		
					时效指标	工作计划完成率	100			百分比	=		
				效益指标	经济效益指标	资金使用合理，保障村（社区）工作人员待遇和行政村正常运转	效果明显					定性	
					社会效益指标	提高村干部生活质量	显著提高					定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府

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		
417001	2026年村干部基本报酬	512.66	2026年村干部基本报酬发放到位	效益指标	生态效益指标	坚持绿色、环保发展理念，推进美丽村部建设	效果明显					定性		
					可持续影响指标	保证村干部正常工作	效果明显					定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	95				百分比	≥		
417001	2026年村主职干部养老保险补助	1.95	村主职干部养老保险补助按时发放到位	成本指标	经济成本指标	总成本	100				百分比	≤		
					社会成本指标	履职能力提升	90					定性		
					生态环境成本指标	成本控制率	90				百分比	≥		
				产出指标	数量指标	村主职干部人数	25				个	=		
					质量指标	人均工资发放到位率	100				百分比	=		
					时效指标	工作计划完成率	100				百分比	=		
				效益指标	经济效益指标	资金使用合理，保障村（社区）村主职干部养老待遇正常	效果明显						定性	
					社会效益指标	提高村社区工作质量	显著提高						定性	
					生态效益指标	坚持绿色、环保发展理念，推进美丽村部建设	效果明显						定性	
					可持续影响指标	保障村主职干部后续养老待遇	效果明显						定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村主职干部满意度高	95				百分比	≥		

项目支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府

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	
417001	2026年工会经费	12.16	一、深化拓展思想政治引领，推动职工队伍和工会思想政治建设取得扎实成效； 二、深化拓展维权帮扶服务，推动工会服务职工体系建设取得扎实成效； 三、深化拓展工会资产高质量发展，推动新时代职工之家建设取得扎实成效； 四、切实加强党的领导，持续涵养风清气正的政治生态。	成本指标	经济成本指标	总成本严格控制在预算资金内	12.175				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	保障工会队伍建设正常开展支出	8				次	≤	
					质量指标	基本保障工会建设正常项目支出	100					定性	
					时效指标	按进度要求完成工会队伍建设项目支出	12				月	=	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障机构正常运转	100					定性	
					生态效益指标								
				可持续影响指标	持续扩大工会影响力竭诚为职工服务	100					定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工满意度	100				%	≥					
417001	2026年公车补贴	33.56	及时发放乡镇工作人员车补，保障乡镇工作有序开展。	成本指标	经济成本指标	按照文件严格控制支出	33.557				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府

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		
417001	2026年公车补贴	33.56	及时发放乡镇工作人员车补，保障乡镇工作有序开展。	产出指标	数量指标	公务交通补贴发放人数	45				人	=		
					质量指标	公务交通补贴数按文件要求发放	100					定性		
					时效指标	公务交通补贴及时发放到位	12				月	=		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	保障工作正常运转	100						定性	
					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	乡镇工作人员满意度	100				%	≥						
417001	2026年社区干部基本报酬	421.55	2026年社区干部基本报酬发放到位	成本指标	经济成本指标	预算资金完成率	100				百分比	=		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标	成本控制率	90				百分比	≥		
				产出指标	数量指标	村社区干部人数	118				人	=		
					质量指标	人均工资发放到位率	100				百分比	=		
					时效指标	工作计划完成率	100				百分比	=		

项目支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府

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	
417001	2026年社区干部基本报酬	421.55	2026年社区干部基本报酬发放到位	效益指标	经济效益指标	资金使用合理，保障村（社区）工作人员待遇和行政村正常运转	效果明显					定性	
					社会效益指标	提高社区干部生活质量	显著提高				定性		
					生态效益指标	坚持绿色、环保发展理念，推进美丽合区建设	效果明显				定性		
					可持续影响指标	保证社区干部工作效率	效果明显				定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度高	95			95	≥		
417001	2026年水上交通签单发航员经费	0.96	水上交通签单发航员经费	成本指标	经济成本指标	成本控制率	90				百分比	≥	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	保障人员人数	1			人	=		
					质量指标	水上交通签单数	100			百分比	=		
					时效指标	资金使用及时率	90			百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	资金使用合理	效果明显					定性	
					社会效益指标	水上交通工作基本运转需要保障水平	应保尽保					定性	
					生态效益指标	坚持绿色、环保发展理念	效果明显					定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府

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	
417001	2026年水上交通签单发航员经费	0.96	水上交通签单发航员经费	效益指标	可持续影响指标	提高签单员工作效率	效果明显					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	95			百分比	≥		
417001	乡镇其他工作经费	19.00	武装部工作，妇女儿童工作，乡镇人大，乡镇团组织建设工作，森林防火工作，财政所惠农，防溺水工作持续提升	成本指标	经济成本指标	成本控制率	90				百分比	≥	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	所有的工作人员和受益对象	100			百分比	=		
					质量指标	乡镇工作基本运转需要保障水平	100			百分比	=		
					时效指标	资金使用及时率	90			百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	受益人群覆盖率	80			百分比	≥		
					社会效益指标	基本运转需要保障水平	应保尽保				定性		
					生态效益指标	辖区内未发生重大事件	效果显著				定性		
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	95			百分比	≥						

整体支出绩效目标表

单位：衡山县开云镇人民政府

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
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。																		