

**2026 年衡山县新桥镇人民政府
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

衡山县新桥镇人民政府的主要职责是：

1、促进经济发展，增加农民收入做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。依靠科技创新驱动，引领支撑现代农业建设。加强农田水利、交通基础设施建设，提高农村发展能力。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，加强农村公共文化设施建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老

龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，加强集镇建设管理，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理，维护农村稳定加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。加强生态环境建设和保护，做好农村环境卫生整治。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐完善基层民主政治机制，指导村民自治、完善民主议事制度。推进民主决策，规范决策程序，增强群众参政议政意识。推进民主管理，强化村务公开责任，健全村务公开网络机构，引导农民有序参与村级事务管理。健全民主监督制度，严格实行财务公开，促进党风廉政建设。

5、坚持从严治党，加强党的建设，加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。健全领导干部联点“软弱涣散”村党组织制度，抓好后进村整顿工作。优化党组织设置，严格党组织生活，加强后备力量培养，抓好党员发展教育管理。加强农村党风廉政建设，推进农村惩治和预防腐败体系建设。加强党管武装工作。坚持党组织书记履行党建工作责任述职制度，强化乡镇党建工作考核。做好乡镇干部培训，提高服务群众能力。加强和改进党组织对工会、共青团、妇联工作的领导，推动党群共建。

6、负责完成上级交办的其它工作任务。

（二）机构设置

政府内设“四办、三中心、一站、一大队”。“四办”即党政办公室、党建办公室、平安法制和应急管理办公室、经济和生态办公室。“三中心”即农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、便民服务中心。“一站”即退役军人服务站。“一大队”即综合行政执法大队。

（三）人员情况

核定衡山县新桥镇人民政府编制数合计64名，行政编制数22名，事业编制数42名，工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工58人，离退休16人，临聘人员3人。

二、部门预算单位构成

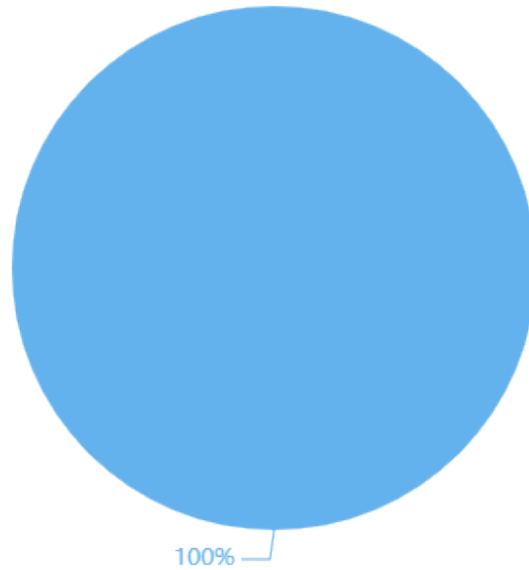
衡山县新桥镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有衡山县新桥镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

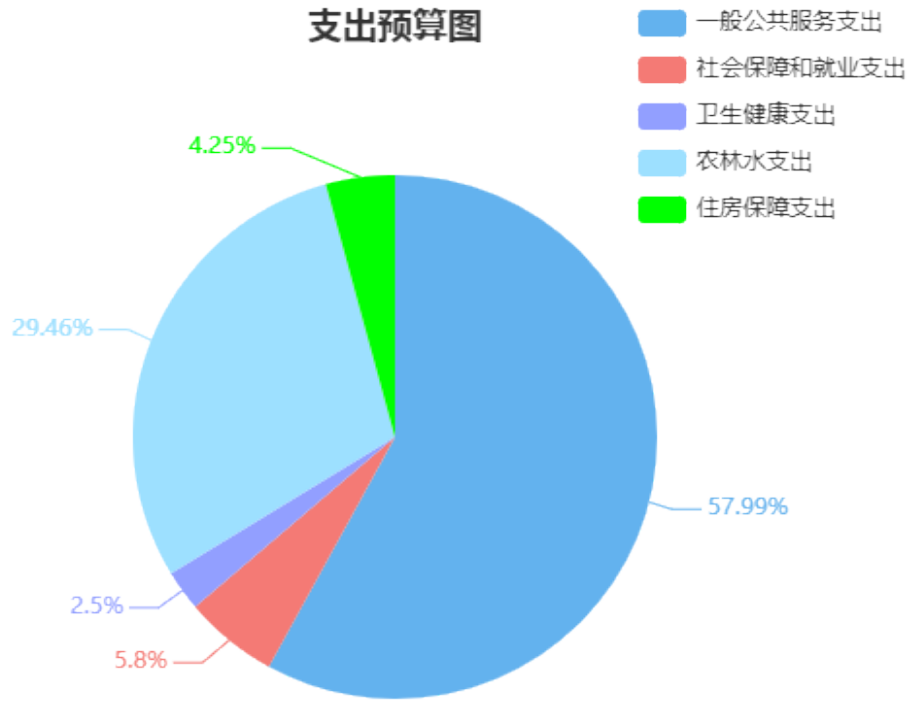
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 1273.08 万元，其中：一般公共预算拨款 1273.08 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 147.57 万元，上升 13.11%，主要是人员经费和公用经费收入增加，村社区经费收入增加。

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1273.08万元，其中：一般公共服务支出738.25万元，社会保障和就业支出73.85万元，卫生健康支出31.83万元，农林水支出375.05万元，住房保障支出54.11万元。支出较去年增加147.57万元，上升13.11%，主要是人员经费和公用经费支出增加，村社区经费支出增加。



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1273.08万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出738.25万元，占57.99%；社会保障和就业支出73.85万元，占5.80%；卫生健康支出31.83万元，占2.50%；农林水支出375.05万元，占29.46%；住房保障支出54.11万元，占4.25%。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781.72万元，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491.36万元,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74.15万元,主要用于社区干部基本报酬发放;项目名称:2026年工会经费7.32万元,主要用于工会经费开支;项目名称:2026年公车补贴16.84万元,主要用于公车补贴发放;项目名称:2026年乡镇其他工作经费18.00万元,主要用于维持村级基本正常运转;项目名称:2026年村、社区民兵连工作经费2.40万元,主要用于村、社区民兵连工作经费开支;项目名称:2026年村干部基本报酬255.69万元,主要用于村干部基本报酬发放;项目名称:2026年村级支出115.76万元,主要用于村级支出;项目名称:2026年村主职干部养老保险补贴1.20万元,主要用于村主职干部养老保险补助发放。

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87.00万元，比上年预算增加1.50万元，上升1.75%，主要是人员增加，经费增加。

（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1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少4.50万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算2万元，拟召开召开镇党代会、镇人大会议以及经济工作会议会议，人数180人，内容为新桥镇2026年重要事项决定及2025年年度总结述职；培训费预算2万元，拟开展开展党建业务培训培训，人数180人，内容为明确开展基层党建工作各项重点任务，增强基层党务工作者对发展党员工作的程序意识和规范意识；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8万元，其中，货物类采购预算8万元；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00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1273.08万元，其中，基本支出781.72万元，项目支出491.36万元，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： 412001

单位名称： 衡山县新桥镇人民政府

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：衡山县新桥镇人民政府

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	1,273.08	（一）一般公共服务支出	738.25	一、基本支出	781.72	一、机关工资福利支出	673.82
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	673.82	二、机关商品和服务支出	247.32
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	87.00	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	20.90	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	491.36	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	160.32	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	73.85	按项目管理的对个人和家庭的补		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	20.90
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	31.83	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	375.05	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	331.04
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	331.04		
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	54.11				
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	1,273.08	本年支出合计	1,273.08	本年支出合计	1,273.08	本年支出合计	1,273.08
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	1,273.08	支出总计	1,273.08	支出总计	1,273.08	支出总计	1,273.08

支出总表

单位：衡山县新桥镇人民政府

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		1,273.08	781.72	491.36	0.00		
			412	衡山县新桥镇人民政府	1,273.08	781.72	491.36	0.00		
			412001	衡山县新桥镇人民政府	1,273.08	781.72	491.36	0.00		
201			201	一般公共服务支出	738.25	621.94	116.31	0.00		
201	39		20139	社会工作事务	74.15	0.00	74.15	0.00		
201	39	04	2013904	专项业务	74.15		74.15			
201	99		20199	其他一般公共服务支出	664.10	621.94	42.16	0.00		
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	664.10	621.94	42.16			
208			208	社会保障和就业支出	73.85	73.85	0.00	0.00		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	71.65	71.65	0.00	0.00		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.65	71.65				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19				
210			210	卫生健康支出	31.83	31.83	0.00	0.00		
210	11		21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83	0.00	0.00		

财政拨款收支总表

单位：衡山县新桥镇人民政府

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	1,273.08	一、本年支出	1,273.08
（一）一般公共预算拨款	1,273.08	（一）一般公共服务支出	738.25
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	73.85
（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	31.83
（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	375.05
		（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	54.11
		（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	1,273.08	支 出 总 计	1,273.08

一般公共预算支出表

单位：衡山县新桥镇人民政府

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	1,273.08	781.72	673.82	20.90	87.00	491.36
			412	衡山县新桥镇人民政府	1,273.08	781.72	673.82	20.90	87.00	491.36
			412001	衡山县新桥镇人民政府	1,273.08	781.72	673.82	20.90	87.00	491.36
201			201	一般公共服务支出	738.25	621.94	514.04	20.90	87.00	116.31
201	39		20139	社会工作事务	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	74.15
201	39	04	2013904	专项业务	74.15					74.15
201	99		20199	其他一般公共服务支出	664.10	621.94	514.04	20.90	87.00	42.16
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	664.10	621.94	514.04	20.90	87.00	42.16
208			208	社会保障和就业支出	73.85	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	71.65	71.65	71.65	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	71.65	71.65	71.65			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19			
210			210	卫生健康支出	31.83	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	31.83	31.83	31.83			
213			213	农林水支出	375.05	0.00	0.00	0.00	0.00	375.05

一般公共预算支出表

单位：衡山县新桥镇人民政府

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	
类	款	项				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		
213	07		21307	农村综合改革	375.05	0.00	0.00	0.00	375.05	
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.05				375.05	
221			221	住房保障支出	54.11	54.11	54.11	0.00	0.00	
221	02		22102	住房改革支出	54.11	54.11	54.11	0.00	0.00	
221	02	01	2210201	住房公积金	54.11	54.11	54.11			

一般公共预算基本支出表

单位：衡山县新桥镇人民政府

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	20.90	20.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.84	11.84	
30304	抚恤金	9.06	9.06	
301	工资福利支出	673.82	673.82	
30102	津贴补贴	100.50	100.50	
30103	奖金	20.14	20.14	
30101	基本工资	241.69	241.69	
30107	绩效工资	66.64	66.64	
30199	其他工资福利支出	85.07	85.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.65	71.65	
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.83	31.83	
30113	住房公积金	54.11	54.11	
302	商品和服务支出	87.00		87.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡山县新桥镇人民政府

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
30217	公务接待费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30201	办公费	12.00		12.00
30206	电费	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	36.00		36.00
合计		781.72	694.72	87.00

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：衡山县新桥镇人民政府

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	673.82	673.82	428.97	105.67	54.11	85.07			
			412	衡山县新桥镇人民政府	673.82	673.82	428.97	105.67	54.11	85.07			
			412001	衡山县新桥镇人民政府	673.82	673.82	428.97	105.67	54.11	85.07			
201			201	一般公共服务支出	514.04	514.04	428.97			85.07			
201	99		20199	其他一般公共服务支出	514.04	514.04	428.97			85.07			
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	514.04	514.04	428.97			85.07			
208			208	社会保障和就业支出	73.85	73.85		73.85					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	71.65	71.65		71.65					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.65	71.65		71.65					
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19		2.19					
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19		2.19					
210			210	卫生健康支出	31.83	31.83		31.83					
210	11		21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83		31.83					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	31.83	31.83		31.83					

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：衡山县新桥镇人民政府

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	54.11	54.11		54.11					
221	02		22102	住房改革支出	54.11	54.11		54.11					
221	02	01	2210201	住房公积金	54.11	54.11		54.11					

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：衡山县新桥镇人民政府

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	673.82	428.97	241.69	100.50	20.14	66.64	105.67	71.65		31.83		2.19	54.11	85.07		85.07
			412	衡山县新桥镇人民政府	673.82	428.97	241.69	100.50	20.14	66.64	105.67	71.65		31.83		2.19	54.11	85.07		85.07
			412001	衡山县新桥镇人民政府	673.82	428.97	241.69	100.50	20.14	66.64	105.67	71.65		31.83		2.19	54.11	85.07		85.07
201			201	一般公共服务支出	514.04	428.97	241.69	100.50	20.14	66.64								85.07		85.07
201	99		20199	其他一般公共服务支出	514.04	428.97	241.69	100.50	20.14	66.64								85.07		85.07
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	514.04	428.97	241.69	100.50	20.14	66.64								85.07		85.07
208			208	社会保障和就业支出	73.85						73.85	71.65				2.19				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	71.65						71.65	71.65								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.65						71.65	71.65								
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.19						2.19					2.19				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.19						2.19					2.19				
210			210	卫生健康支出	31.83						31.83		31.83							
210	11		21011	行政事业单位医疗	31.83						31.83		31.83							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	31.83						31.83		31.83							

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：衡山县新桥镇人民政府

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	54.11										54.11					
221	02		22102	住房改革支出	54.11										54.11					
221	02	01	2210201	住房公积金	54.11										54.11					

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)

单位：衡山县新桥镇人民政府

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	20.90	9.06				11.84
			412	衡山县新桥镇人民政府	20.90	9.06				11.84
			412001	衡山县新桥镇人民政府	20.90	9.06				11.84
201			201	一般公共服务支出	20.90	9.06				11.84
201	99		20199	其他一般公共服务支出	20.90	9.06				11.84
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	20.90	9.06				11.84

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：衡山县新桥镇人民政府

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	87.00	87.00	34.00	2.00	2.00		6.00	1.00			6.00	36.00			
			412	衡山县新桥镇人民政府	87.00	87.00	34.00	2.00	2.00		6.00	1.00			6.00	36.00			
			412001	衡山县新桥镇人民政府	87.00	87.00	34.00	2.00	2.00		6.00	1.00			6.00	36.00			
201			201	一般公共服务支出	87.00	87.00	34.00	2.00	2.00		6.00	1.00			6.00	36.00			
201	99		20199	其他一般公共服务支出	87.00	87.00	34.00	2.00	2.00		6.00	1.00			6.00	36.00			
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	87.00	87.00	34.00	2.00	2.00		6.00	1.00			6.00	36.00			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡山县新桥镇人民政府

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
412	衡山县新桥镇人民政府	1.00					1.00
412001	衡山县新桥镇人民政府	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：衡山县新桥镇人民政府

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：衡山县新桥镇人民政府

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：衡山县新桥镇人民政府

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：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：衡山县新桥镇人民政府

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：衡山县新桥镇人民政府

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：衡山县新桥镇人民政府

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	
412001	衡山县新桥镇人民政府	491.36											
412001	2026年村、社区民兵连工作经费	2.40	2026年村、社区民兵连工作经费	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	100				%	=	
					社会成本指标	经费使用合规率	100				%	=	
					生态环境成本指标	生态环境负面影响	0						定性
				产出指标	数量指标	村、社区民兵连数量	12				个	=	
					质量指标	民兵工作达标率	100				%	=	
					时效指标	工作任务按时完成率	100				%	=	
				效益指标	经济效益指标	经费使用效率提高率	15				%	≥	
					社会效益指标	民兵队伍战斗力提高率	90				%	≥	
					生态效益指标	生态环境改善率	100				%	=	
					可持续影响指标	民兵工作长效保障率	0						定性
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵队伍满意度	95				%	≥					
412001	2026年村干部基本报酬	255.69	2026年村干部基本报酬	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	100				%	=	
					社会成本指标	报仇发放合规率	100				%	=	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县新桥镇人民政府

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	
412001	2026年村干部基本报酬	255.69	2026年村干部基本报酬	成本指标	生态环境成本指标	生态环境负面影响	0					定性	
				产出指标	数量指标	发放村干部基本报酬村数	10			个	=		
					质量指标	报酬发放准确率	100			%	=		
					时效指标	报酬发放按时率	100			%	=		
				效益指标	经济效益指标	村干部收入保障率	100			%	=		
					社会效益指标	村干部队伍稳定性提升率	90			%	≥		
					生态效益指标	生态环境改善率	0				定性		
					可持续影响指标	政策长效执行率	100			%	=		
				满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	95			%	≥		
				412001	2026年村级支出	115.76	村级支出	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	100		
社会成本指标	群众办事成本降低率	10								%	≥		
生态环境成本指标	生态环境成本影响	无影响									定性		
产出指标	数量指标	发放村、社区数	12							个	=		
	质量指标	工作完成质量合格率	100							%	=		

项目支出绩效目标表

单位：衡山县新桥镇人民政府

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
412001	2026年村级支出	115.76	村级支出	产出指标	时效指标	工作任务按时完成率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	资金使用效率提升率	15			%	≥	
					社会效益指标	村级公共服务覆盖率	100			%	=	
					生态效益指标	人居环境改善率	10			%	≥	
					可持续影响指标	政策长效执行率	100			%	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95			%	≥	
412001	2026年村主职干部养老保险补贴	1.20	2026年村主职干部养老保险补贴	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	100			%	=	
					社会成本指标	补贴发放合格率	100			%	=	
					生态环境成本指标	生态环境负面影响	0					定性
				产出指标	数量指标	村主职干部养老保险补贴村、社区数	12			个	=	
					质量指标	补贴发放准确率	100			%	=	
					时效指标	补贴按时发放率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	村主职干部养老保障水平提升率	15			%	≥	
					社会效益指标	村主职干部队伍稳定性提升率	90			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县新桥镇人民政府

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	
412001	2026年村主职干部养老保险补贴	1.20	2026年村主职干部养老保险补贴	效益指标	生态效益指标	生态环境改善率	0					定性	
					可持续影响指标	政策长效执行率	100			%	=		
				满意度指标	服务对象满意度指标	村主职干部满意度	95			%	≥		
412001	2026年工会经费	7.32	公会经费安排支出	成本指标	经济成本指标	支出控制额	100		按支出安排金额要求	%	<		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	公用支出安排金额	7.316232		按公用支出安排金额	万元	≤		
					质量指标	人均发放到位	100		按公用支出安排金额要求	%	=		
					时效指标	待遇发放及时率	100		按公用支出安排金额时效要求	%	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	单位正常运转需要保障水平	保障单位正常运转		按单位正常运转保障范围		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	职工满意度	90		按满意职工百分比	%	≥						

项目支出绩效目标表

单位：衡山县新桥镇人民政府

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
412001	2026年公车补贴	16.84	公车补贴安排支出	成本指标	经济成本指标	支出控制额	100		按支出安排金额要求	%	<	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	公用支出安排金额	16.845		按公用支出安排金额	万元	≤	
					质量指标	人均发放到位	100		按公用支出安排金额要求	%	=	
					时效指标	待遇发放及时率	100		按公用支出安排金额时效要求	%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	单位正常运转需要保障水平	保障单位正常运转		按单位正常运转保障范围			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	职工满意度	90		按满意职工百分比	%	≥					
412001	2026年社区干部基本报酬	74.15	2026年社区干部基本报酬	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	100			%	=	
					社会成本指标	报酬发放合规率	100			%	=	
					生态环境成本指标	生态环境负面影响	0					定性

项目支出绩效目标表

单位：衡山县新桥镇人民政府

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	
412001	2026年社区干部基本报酬	74.15	2026年社区干部基本报酬	产出指标	数量指标	发放干部报酬社区数	2				个	=	
					质量指标	报酬发放保障率	100				%	=	
					时效指标	报酬按时发放率	100				%	=	
				效益指标	经济效益指标	社区干部收入保障率	100				%	=	
					社会效益指标	社区干部队伍稳定性提升率	90				%	≥	
					生态效益指标	生态环境改善率	0					定性	
					可持续影响指标	政策长效执行率	100				%	=	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	95				%	≥					
412001	2026年乡镇其他工作经费	18.00	乡镇其他工作经费	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	100				%	=	
					社会成本指标	群众办事成本降低率	90				%	≥	
					生态环境成本指标	生态环境成本影响	无负面影响					定性	
				产出指标	数量指标	乡镇日常工作保障覆盖率	100				%	=	
					质量指标	工作完成质量合格率	100				%	=	
					时效指标	工作任务按时完成率	100				%	=	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县新桥镇人民政府

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
412001	2026年乡镇其他工作经费	18.00	乡镇其他工作经费	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提升率	95			%	≥	
					社会效益指标	乡镇机关运转保障率	100			%	=	
					生态效益指标	生态环境效应影响	无负面影响				定性	
					可持续影响指标	长效保障机制健全率	100			%	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	90			%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：衡山县新桥镇人民政府

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																

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。