

伍市镇人民政府
2026 年度部门预算编报说明

目录

第一部分 平江县伍镇人民政府 2026 年部门预算说明

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预算

（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）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算公开表

第三部分 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

第四部分 预算批复文件

第一部分 平江县伍市镇人民政府 2026 年部门预算说明

一、 部门基本概况

伍市镇是平江西部的大镇，全镇共辖 34 个行政村，1 个居委会，总人口 10.2 万人，耕地面积 70755.3 亩。2026 年共有编内在职干部职工 136 人，退休干部 77 人。

（一）职能职责

伍市镇党委、伍市镇政府主要承担着贯彻落实党和国家路线方针政策，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、社区稳定，推进基层民主、促进农村、社区和谐的重大任务，主要职责是：1. 宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行好本级党代会和人民代表大会的决定、决议；2. 认真履行法律、法规、规章规定的乡镇职责，承担省人民政府

颁布的乡镇权力清单、责任清单和省市人民政府赋予的经济社会管理权限等法定职责和赋权职责；确保赋权事项接得住、管得好、有监督；3. 加强党的建设；4. 加强经济建设；5. 加强社会管理；6. 提供公共服务；7. 维护社会稳定；8. 加强基层组织管理；9. 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 党政办公室：协助领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络事务；负责党委、人大、政府工作的综合协调；负责共青团、机关文电、重要文稿发布、材料撰写、综合调研、信息、机要、保密、协同平台、深改、档案等工作；负责新闻媒体新闻稿件撰写与发布；负责机关日常管理、会务、接待、后勤、食堂等工作。

2. 工 会：负责工会日常工作；负责组织开展机关干部活动。

3. 党建办公室：负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责干部人事、机构编制等工作；负责离退休干部管理服务工作；负责妇联日常工作。负责政务、社会服务场所管理与服务工作，实行“一枚印章管审批（服务）”，整合审批服务工作和力量；负责社会服务平台管理与维护、政务服务、便民服务办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉；统筹负责协调“互联网+政务服务”工作；指导村（社区）综合服务工作与综合服务平台建设工作。

4. 农业综合服务中心：整合农技、畜牧水产兽医、农业机械等职能事务的基础上，重点做好动物卫生防疫方面的工作；负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等工作；负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务工作；负责林业生产、开展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治等方面的工作；负责水利工作，以及水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持、移民开发、移民安置和后期扶持等方面的事务性、技术性工作；负责农村宅基地管理、审批；承办农村经济经营管理、土地流转等方面的事务性工作；负责经济社会调查统计；负责农业、水利等重点项目建设管理工作，推进农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展；负责农业农村、农民负担监督等方面的工作；负责林政资源管理。

5. 乡村振兴办：负责巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴有效衔接、驻村结对帮扶等工作；负责乡村振兴示范创建、乡村建设、产业发展；负责易地扶贫搬迁后续帮扶工作。

6. 国土城建办：负责自然资源、城市（村镇）规划、村镇建设、集镇管理等方面的工作，负责地质灾害隐患排查、环境污染的管理、卫片图斑执法工作。

7. 项目办：负责争资争项，包括中央省市预算内资金争取、各专项资金申报；工程项目管理，包括工程手续、现场施工管理、项目结算验收。

8. 重点项目办：负责 G536、平益高速、京港澳高速、工业园拆迁等工作。

9. 综合执法大队：按照相关法律法规、规章规定，相对集中行使行政处罚权，以镇政府名义开展执法工作，接受有关县直部门的业务指导和监督，负责辖区环保巡查、综合执法并交部门整改；进一步明确国土巡查、打非治违、矿山巡查、企业巡查和综合执法责权，接受投诉举报、协助调查取证等日常执法工作，协助做好禁鞭禁炮、河道巡查工作；承担县级行政部门授权下放的相关执法工作，与县直专业执法队伍协调配合，加强联合执法、联动执法，开展集镇土地建房巡查执法。

10. 纪检监察室：负责党风廉政、纪检监察、作风建设、督查、考核等工作。

11. 人居环境办：负责全镇人居环境整治、厕改，做好区域内常态化保洁、巡查、督查等工作；负责集镇人居环境保洁，加强对保洁、清运队伍的管理；负责秀美屋场打造；负责乡风文明、红白喜事规范管理；负责交通、城管工作。

12. 社会建设和应急管理办：负责社会治安综合治理、维护稳定、群众信访接待、防范邪教、平安建设、禁毒、民调等工作；负责综治中心平台建设管理；协调派出所、交警中队、司法所、基层法庭工作。负责突发公共事件应急管理与处置，负责安全生产工作。

13. 生态环保办：负责生态环境保护工作，牵头负责中央、省、市、县下达生态环境保护相关问题整改工作，做好石材行业日常巡查、安全生产、生态环保等工作，做好汨罗江流域生态环境水治理及污水处理厂运营工作。

14. 资源开发办：负责花岗岩矿山开采、整合、砂石资源开发工作。

15. 退役军人服务站：负责退役军人服务保障法规政策的落实工作。负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。完成省、市、县退役军人事务主管部门下达的各项工作任务。会同人民武装机构做好国防动员、民兵训练、预备役管理等人民武装工作。

16. 社会保障服务中心：负责人力资源与社会保障、民政、医疗保障、农保收缴、残联、社会救助等工作。

17. 社会发展办：负责宣传、意识形态、网信、文明实践等工作；负责教育工作及教育三年攻坚行动；负责统战、民族宗教、侨务等工作；负责招商引资、企业管理、金融等工作；牵头负责移动、联通、电信等信息化管理工作；负责教育基金、乡友联合会筹建工作；负责文化旅游广电体育、图书馆、不可移动文物保护等文化工作。

18. 社会事务服务中心：负责疫情防控、卫生健康、科技等工作。

19. 财政所：负责财政预算决算编制草案并组织执行，村（居）民补贴资金发放，财政性资金、财政票据的监督管理，国有资产管理，债权债务管理；组织协调收入征收；负责机关和直属单位财务管理和政府采购等工作；负责村级财务监督，按要求做好村级账务事务工作。

二、部门预算单位构成

伍镇人民政府2026年部门预算编制范围为伍镇人民政府本级，包括上述13个内设办公室，3个服务中心，1个服务站，1个执法大队，1个财政所，无单独核算二级机构。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括政府本级预算。本单位2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、16、17、18、19、20表均为空；收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

2026 年预算收入 2516.55 万元，其中一般公共预算收入 2516.55 万元；

（二）支出预算

2026 年预算支出为 2516.55 万元，其中，基本支出 2123.816 万元（工资福利支出 1824.616 万元，商品和服务支出 299.2 万元），项目支出 392.734 万元。

一般公共预算拨款支出预算

2026 年一般公共预算拨款支出预算 2516.55 万元，其中基本支出 2123.816 万元，项目支出 392.734 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年基本支出年初预算数为 2123.816 万元，是指为保障单位机构正常运转、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、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2026 年项目支出年初预算数为 392.734 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：1、社会综合管理经费 161.34 万元（其中：基层统计达标经费及统计员补助 5.06 万元，三馆免费配套 0.5 万元，工青妇工作经费 6 万元，镇村两级人大代表联络平台经费 9.6 万元，安全生产经费 19.36 万元，镇村两级武装工作经费 3.3 万元，

乡镇环境整治经费 19.36 万元，宗教管理经费 4.56 万元，群英断是非 0.5 万元，社会综合管理经费 93.1 万元），2、工伤民工补助 3.394 万元，3、村级运转经费 228 万元。

五、政府性基金预算支出

2026 年度本部门无政府性基金安排的支出，所以附表 16、17、18 为空。

六、国有资本经营预算支出

2026 年度本部门无国有资本经营预算安排的支出，所以附表 19 为空。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年机关运行经费为299.2万元。比2025年增加8.8万元，主要原因为人员增加4人。

（二）“三公”经费预算

本部门2026年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。比2025年减少12.86万元，主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况

本部门 2026 年预算办公费 49 万元，印刷费 33 万元，水费 6 万元，电费 41.92 万元，差旅费 24 万元，维修（护）费 8 万元，会议费 9.36 万元，培训费 14.82 万元，劳务费 30 万元，工会经费 12.51 万元，福利费 62.59 万元，其他交通费 8 万元。

（四）政府采购情况

本部门 2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中工程类项目 0 万元，货物类项目 0 万元，服务类项目 0 万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至 2025 年 12 月底，本单位年末无车辆；年末无 50 万元以上通用设备；年末无 100 万元以上通用设备；2026 年度本单位无国有资产占有使用且无新增资产配置预算。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：

- 1、进一步加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，强化预决算公开力度，严控三公经费；
- 2、做好乡村振兴、人居环境整治、工业园安置区配套基础设施建设等重点项目建设工作；
- 3、优化财政支出结构，合理高效利用资金，使资金广泛服务于全镇的社会经济发展。

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、食宿费等支出。

第二部分 2026 年部门预算公开表

2026年部门预算公开表

单位编码： 702023002

单位名称： 平江县伍市镇财政所

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：702023002_平江县伍市镇财政所

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	2,516.55	（一）一般公共服务支出	1,976.13	一、基本支出	2,123.82	一、机关工资福利支出	1,824.62
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,824.62	二、机关商品和服务支出	416.72
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	255.38	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	43.82	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	392.73	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	161.34	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	183.63	按项目管理的对个人和家庭的补助	3.39	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	47.21
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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	228.00	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	228.00
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	228.00		
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			

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
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	128.79				
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	2,516.55	本 年 支 出 合 计	2,516.55	本 年 支 出 合 计	2,516.55	本 年 支 出 合 计	2,516.55
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	2,516.55	支 出 总 计	2,516.55	支 出 总 计	2,516.55	支 出 总 计	2,516.55

支出总表

单位：702023002_平江县伍市镇财政所

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, 516. 55	2, 123. 82	392. 73			
			702	县乡财中心	2, 516. 55	2, 123. 82	392. 73			
			702023002	平江县伍市镇财政所	2, 516. 55	2, 123. 82	392. 73			
201			201	一般公共服务支出	1, 976. 13	1, 814. 79	161. 34			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 976. 13	1, 814. 79	161. 34			
201	03	01	2010301	行政运行	1, 814. 79	1, 814. 79				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	161. 34		161. 34			
208			208	社会保障和就业支出	183. 63	180. 24	3. 39			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	180. 24	180. 24				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180. 24	180. 24				
208	25		20825	其他生活救助	3. 39		3. 39			
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	3. 39		3. 39			
213			213	农林水支出	228. 00		228. 00			
213	07		21307	农村综合改革	228. 00		228. 00			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228. 00		228. 00			
221			221	住房保障支出	128. 79	128. 79				
221	02		22102	住房改革支出	128. 79	128. 79				
221	02	01	2210201	住房公积金	128. 79	128. 79				

财政拨款收支总表

单位：702023002_平江县伍市镇财政所

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	2,516.55	一、本年支出	2,516.55
（一）一般公共预算拨款	2,516.55	（一）一般公共服务支出	1,976.13
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	183.63
（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	
（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	228.00
		（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	128.79
		（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	2,516.55	支 出 总 计	2,516.55

一般公共预算支出表

单位：702023002_平江县伍市镇财政所

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	2,516.55	2,123.82	1,824.62	0.00	299.20	392.73
			702	县乡财中心	2,516.55	2,123.82	1,824.62		299.20	392.73
			702023002	平江县伍市镇财政所	2,516.55	2,123.82	1,824.62		299.20	392.73
201			201	一般公共服务支出	1,976.13	1,814.79	1,515.59		299.20	161.34
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,976.13	1,814.79	1,515.59		299.20	161.34
201	03	01	2010301	行政运行	1,814.79	1,814.79	1,515.59		299.20	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	161.34					161.34
208			208	社会保障和就业支出	183.63	180.24	180.24			3.39
208	05		20805	行政事业单位养老支出	180.24	180.24	180.24			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.24	180.24	180.24			
208	25		20825	其他生活救助	3.39					3.39
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	3.39					3.39
213			213	农林水支出	228.00					228.00
213	07		21307	农村综合改革	228.00					228.00
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.00					228.00
221			221	住房保障支出	128.79	128.79	128.79			
221	02		22102	住房改革支出	128.79	128.79	128.79			
221	02	01	2210201	住房公积金	128.79	128.79	128.79			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：702023002_平江县伍市镇财政所

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1824.62	1824.62	
30102	津贴补贴	278.36	278.36	
30101	基本工资	625.94	625.94	
30103	奖金	52.16	52.16	
30107	绩效工资	166.46	166.46	
30199	其他工资福利支出	305.11	305.11	
30112	其他社会保障缴费	9.26	9.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.30	78.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.24	180.24	
30113	住房公积金	128.79	128.79	
302	商品和服务支出	255.38		255.38
30299	其他商品和服务支出	18.78		18.78
30228	工会经费	12.52		12.52
30226	劳务费	30.00		30.00
30216	培训费	14.82		14.82
30215	会议费	9.36		9.36

30213	维修（护）费	8.00		8.00
30211	差旅费	24.00		24.00
30206	电费	41.91		41.91
30205	水费	6.00		6.00
30202	印刷费	33.00		33.00
30201	办公费	49.00		49.00
30239	其他交通费用	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	43.82		43.82
30304	抚恤金	43.82		43.82
合计		2123.82	1824.62	299.20

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：702023002_平江县伍市镇财政所

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	1,824.62	1,824.62	1,122.92	267.80	128.79	305.11			
			702	县乡财中心	1,824.62	1,824.62	1,122.92	267.80	128.79	305.11			
			702023002	平江县伍市镇财政所	1,824.62	1,824.62	1,122.92	267.80	128.79	305.11			
201	03	01	702023002	行政运行	1,515.59	1,515.59	1,122.92	87.56		305.11			
208	05	05	702023002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.24	180.24		180.24					
221	02	01	702023002	住房公积金	128.79	128.79			128.79				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：702023002_平江县伍市镇财政所

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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,824.62	1,122.92	625.94	278.36	52.16	166.46	267.80	180.24		78.30		9.26	128.79	305.11			305.11
			702	县乡财中心	1,824.62	1,122.92	625.94	278.36	52.16	166.46	267.80	180.24		78.30		9.26	128.79	305.11			305.11
			702023002	平江县伍市镇财政所	1,824.62	1,122.92	625.94	278.36	52.16	166.46	267.80	180.24		78.30		9.26	128.79	305.11			305.11
201	03	01	702023002	行政运行	1,515.59	1,122.92	625.94	278.36	52.16	166.46	87.56			78.30		9.26		305.11			305.11
208	05	05	702023002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.24						180.24	180.24									
221	02	01	702023002	住房公积金	128.79												128.79				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：702023002_平江县伍市镇财政所

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	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

单位：702023002_平江县伍市镇财政所

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	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：702023002_平江县伍市镇财政所

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	255.38	255.38	174.43	9.36	14.82		30.00				8.00	18.78			
			702	县乡财中心	255.38	255.38	174.43	9.36	14.82		30.00				8.00	18.78			
			702023002	平江县伍市镇财政所	255.38	255.38	174.43	9.36	14.82		30.00				8.00	18.78			
201	03	01	702023002	行政运行	255.38	255.38	174.43	9.36	14.82		30.00				8.00	18.78			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：702023002_平江县伍市镇财政所

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	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	255.38	49.00	33.00			6.00	41.91				24.00		8.00		9.36	14.82					30.00		12.52		8.00		18.78
			702	县乡财中心	255.38	49.00	33.00			6.00	41.91				24.00		8.00		9.36	14.82					30.00		12.52		8.00		18.78
			702023002	平江县伍市镇财政所	255.38	49.00	33.00			6.00	41.91				24.00		8.00		9.36	14.82					30.00		12.52		8.00		18.78
201	03	01	702023002	行政运行	255.38	49.00	33.00			6.00	41.91				24.00		8.00		9.36	14.82					30.00		12.52		8.00		18.78

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：702023002_平江县伍市镇财政所

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	0.00					
702	县乡财中心						
702023002	平江县伍市镇财政所						

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表

单位：702023002_平江县伍市镇财政所

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：702023002_平江县伍市镇财政所

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	机关资本性支出（基本建设）	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：702023002_平江县伍市镇财政所

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	其他支出
				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：702023002_平江县伍市镇财政所

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：702023002_平江县伍市镇财政所

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。

专项资金预算汇总表

单位：702023002_平江县伍市镇财政所

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	392.73	392.73									392.73	
702	县乡财中心	392.73	392.73									392.73	
702023002	安全生产经费	19.36	19.36									19.36	
702023002	工青妇工作经费	6.00	6.00									6.00	
702023002	基层统计达标经费及统计员补助	5.06	5.06									5.06	
702023002	群英断是非	0.50	0.50									0.50	
702023002	三馆免费配套	0.50	0.50									0.50	
702023002	社会综合管理经费	93.10	93.10									93.10	
702023002	乡镇环境整治经费	19.36	19.36									19.36	
702023002	镇村两级人大代表联络平台经费	9.60	9.60									9.60	
702023002	镇村两级武装工作经费	3.30	3.30									3.30	
702023002	宗教管理经费	4.56	4.56									4.56	
702023002	工伤民工补助	3.39	3.39									3.39	
702023002	村级运转经费	228.00	228.00									228.00	

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：702023002_平江县伍市镇财政所

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
702023002	平江县伍市镇财政所	392.73										
702023002	安全生产经费	19.36	安全生产经费	成本指标	经济成本指标	19.36万元	19.36万元				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	万元	19.36				定性	
					质量指标	保质保量	保质保量				定性	
					时效指标	2026年	2026年				定性	
				效益指标	经济效益指标	保障安全生产支出	保障安全生产支出				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	生产安全持续保持	生产安全持续保持				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意				定性	
				成本指标	经济成本指标	6万元	6万元				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

702023002	工青妇工作经费	6.00	工青妇工作经费	产出指标	数量指标	万元	6			万元	≤	
					质量指标	保质保量	保质保量				定性	
					时效指标	2026年	2026年				定性	
				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	保障工青妇工作运转	保障工青妇工作运转				定性	
702023002	基层统计达标经费及统计员补助	5.06	基层统计达标经费及统计员补助	成本指标	服务对象满意度指标	满意	满意				定性	
					经济成本指标	5.06万元	5.06万元				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	万元	5.06			万元	≤	
					质量指标	保质保量	保质保量				定性	
					时效指标	2026年	2026年				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	统计工作正常运转	统计工作正常运转				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	满意				定性	
					经济成本指标	0.5万元	0.5万元				定性	

702023002	群英断是非	0.50	群英断是非	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	万元	0.5			万元	≤		
					质量指标	保质保量	保质保量				定性		
					时效指标	2026年	2026年				定性		
				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	持续影响85%	持续影响85%				定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意				定性		
702023002	三馆免费配套	0.50	三馆免费配套	成本指标	经济成本指标	0.5万元	0.5万元				定性		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	万元	0.5				定性		
					质量指标	保质保量	保质保量				定性		
					时效指标	2026年	20265年				定性		
				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	保障三馆支出	保障三馆支出				定性		

				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意				定性	
702023002	社会综合管理费	93.10	社会综合管理费	成本指标	经济成本指标	93.1万元	93.1万元				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	万元	94.42			万元	≤	
					质量指标	保质保量	保质保量				定性	
					时效指标	2026年	2026年				定性	
				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	保障日常工作持续进行	保障日常工作持续进行				定性	
702023002	乡镇环境整治经费	19.36	乡镇环境整治经费	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意				定性	
				成本指标	经济成本指标	19.36万元	19.36万元				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	万元	19.36			19.36	≤	
					质量指标	保质保量	保质保量				定性	
					时效指标	2026年	2026年				定性	
				效益指标	经济效益指标	保障环境整治支出	保障环境整治支出				定性	
					社会效益指标							
				社会效益指标								

				双盲1日价	生态效益指标							
					可持续影响指标	环境卫生持续保持	环境卫生持续保持				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意				定性	
702023002	镇村两级人大代表联络平台经费	9.60	镇村两级人大代表联络平台经费	成本指标	经济成本指标	9.6万元	9.6万元				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	万元	9.6			万元	≤	
					质量指标	保质保量	保质保量				定性	
					时效指标	2026年	2026年				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障工作运行	保障工作运行				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	满意				定性	
702023002	镇村两级武装工作经费	3.30	镇村两级武装工作经费	成本指标	经济成本指标	3.3万元	3.3万元				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	万元	3.3			万年	≤	
					质量指标	保质保量	保质保量				定性	
					时效指标	2026年	2026年				定性	

				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	保障镇村武装工作正常运转	保障镇村武装工作正常运转				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意				定性	
702023002	宗教管理经费	4.56	宗教管理经费	成本指标	经济成本指标	4.56万元	4.56万元				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	万元	4.56			万元	≤	
					质量指标	保质保量	保质保量				定性	
					时效指标	2026年	2026年				定性	
				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	保障宗教管理运行	保障宗教管理运行				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意				定性	
				成本指标	经济成本指标	3.394万元	3.394万元				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
					数量指标	万元	3.394			万元	≤	

702023002	工伤民工补助	3. 39	工伤民工补助	产出指标	质量指标	保质保量	保质保量				定性	
					时效指标	2026年	2026年				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障民工补助	保障民工补助				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	满意				定性	
702023002	村级运转经费	228. 00	村级运转经费	成本指标	经济成本指标	228万元	228万元				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	35个村	35个村				定性	
					质量指标	保质保量	保质保量				定性	
					时效指标	2026年	2026年				定性	
				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	保障村级工作正常运转	保障村级工作正常运转				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意				定性	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

第三部分 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

附件 2

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2026 年度)

填报单位(盖章):

单位负责人:

部门基本信息	预算单位	平江县伍市镇人民政府			
	绩效管理联络员	张莎莎	联系电话	15080969882	
	人员编制数	135	实有人数	136	
	部门职能职责概述	1.制定并组织实施乡镇和村级建设规划,部署项目建设,地方公共设施、水利设施等项目的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、防护等工作;2.负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;3.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划、不断培植税源,管理好财政资金,增强财政实力;4.抓精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,树立社会新风尚。			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	2516.55	2516.55			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	2516.55	2123.816	392.734		
	其中	三公经费预算(万元)			
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国(境)费	公务接待费	
		0	0	0	



部门整体支出
年度绩效目标

本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：

目标 1：加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，加强与上级部门对接，加快镇村两级基础设施建设。

目标 2：加强预决算公开力度，厉行节俭，严控机关运转支出。

目标 3：制定措施，大力发展税源，确保完成县政府下发的税务任务。加大招商引资力度，发展我镇经济。

目标 4：社会治安综合治理、安全生产推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。

目标 5：抓产业发展，提升发展动能。建立企业与村集体、老百姓的利益联结机制，不断发展壮大村集体经济和推动群众增收。

部门整体支出
年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤2516.55 万元
	社会成本指标	无	无
	生态环境成本指标	无	无
产出指标	数量指标	机关日常工作正常运转率	=100%
		禁毒宣讲活动	≥3 次
		对社会锁定对象进行毛发检测	≥1 次
		开展女性“两癌”筛查	≥1000 人
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%
	时效指标	干部工资、津补贴发放及社保等缴纳及时率	=100%
		项目（工程）完成及时率	=100%
效益指标	经济效益	村均收入	≥5 万
		税收入库	≥2000 万元
	社会效益	域内受益人口数	≥10 万人
		返贫率	≤0%
		60 项惠农完成率	=100%
		重大安全事故	=0 起





		环境效益	垃圾集中收集处理覆盖率	=100%
			森林火灾事故	=0 起
			生态环保破坏事件	=0 起
		可持续影响	交通基础设施等项目使用 年限	≥30 年
			水利基础设施等项目使用 年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度	域内群众满意度	≥92%
其他说明的 问题	无			
财政 部门 审核 意见	(盖章) 年 月 日			



第四部分 预算批复文件

平江县财政局

平财预〔2025〕11号

平江县财政局 关于批复 2026 年县级部门预算的 通 知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县 2026 年县级部门预算已经县十八届人大第五次会议审查批准。现将核定的 2026 年部门预算指标批复下达你们（详见附件），请做好如下相关工作：

一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

（一）强化预算执行约束。各单位应严格按照批复要求，

努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展绩效自评。坚持“先议事、再议钱”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县人大审查。

（二）树牢厉行节约意识。坚持中央关于过紧日子决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

（三）加强存量资金管理。县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加强对预算资金的调度和拨付使用，采取切实有效的措施严格执行预算，避免资金闲置和沉淀。

二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起 20 日内，将本单位预算及“三公”经费

等信息向社会公开，并妥善做好解释说明工作。

三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求，及时做好对下属单位预算批复工作，在收到 2026 年部门预算批复后 15 日内将部门预算分解下达到下属单位，不得随意调整，同时要将批复下属单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表：2026 年部门预算批复表

