

平江县木金乡人民政府 2026 年度

部门预算

目 录

第一部分 木金乡 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、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) 政府采购情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门预算收支总表

二、收入预算总表

三、非税收入计划表

四、支出预算汇总表

五、支出预算分类总表

六、支出预算分类总表(政府预算)

七、基本支出预算总表

八、基本支出预算明细表—工资福利支出

九、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

十、基本支出预算明细表—商品和服务支出

十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

十三、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

十四、项目支出预算总表

十五 **A**.项目支出明细表(**A**)

十五 **A1**.项目支出明细表(**A**) (政府预算)

十五 **B**.项目支出明细表(**B**)

十五 **B1**.项目支出预算明细表(**B**) (政府预算)

十五 **C**.项目支出明细表(**C**)

十五 **C1**.项目支出明细表(**C**) (政府预算)

十六、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

十七、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

十八、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

十九、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

二十、政府性基金拨款支出预算表

二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十二、纳入专户管理的非税收入支出预算表

二十三、纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

二十四、上级补助收入—公共财政补助支出预算表

二十五、上级补助收入—公共财政补助支出预算表(政府预算)

二十六、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表

二十七、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表(政府预算)

二十八、上年结转支出预算表

二十九、上年结转支出预算表(政府预算)

三十、政府采购预算表

三十一、支出预算拨款方式表

三十二、单位人员情况表

三十三、三公经费预算表

第三部分 木金乡人民政府 **2026** 年部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

第四部分 平江县财政局关于批复 **2026** 年县级部门预算批复文件

第一部分 平江县木金乡 2026 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

木金乡地处平江县东部，东接龙门镇，南与长寿镇交界，北连虹桥镇、石牛寨镇，境域面积 118.94 平方千米，辖 14 个村，255 个村民小组，共有 27000 余人。耕地面积 20519 亩，其中水田 18255 亩，山林 15 万多亩。

木金乡党委、政府主要承担贯彻落实党和国家路线方针政策，促进经济发展，增加农民居民收入，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。结合当前我县经济社会发展的新形势，木金乡党委、政府重点履行以下职能：

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。加强党的全面领导，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。不断提升基层党组织建设科学化、规范化水平，提高凝聚力、战斗力。

4.加强经济建设。编制经济发展规划;优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务;加强农村经济管理和统计工作;指导经济结构调整和推进经济增长方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民居民增收;大力发展非公有制经济，推进农村、社区市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。

5.加强社会管理。编制社会发展规划;负责区域内的教育、科技、文化旅游、不可移动文物保护、体育、卫生健康、民政优抚、人力资源、社会保障、医疗保障、人民武装、自然资源等管理工作;负责做好安全生产、应急救援、生态保护、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作;推进乡村振兴战略，着力优化农村人居环境;及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命和财产安全;加强农村规划建设和财政管理工作;负责区域内的社区和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

6、提供公共服务。建立健全社会化服务体系;全面推行审批服务“马上办。 网上办、就近办、一次办”，不断优化办事创业和营商环境;组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、

就业培训等服务;依法依规承担县直部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项,承办行政审批、政务服务事项,确保承接承办事项直接受理、独立办理、全权行使、落实到位、服务到位。

7.维护社会稳定。加强社会管理综合治理,构建公共安全防控应急体系和网格化管理体系;依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作,构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序;抓好法治宣传和普法教育,增强公民法治意识;加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

8.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助村民委员会。社区居民委员会依法自治,促进村民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用;向县委、县政府反映村的意见和建议。

9.完成县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

木金乡 2026 年度内设机构包括:木金乡人民政府机关、木金乡财政所、木金乡民生事务办公室、木金乡平安法制和应急管理办公室、木金乡经济和生态办、木金乡农林综合事务中心、木金乡社会事

务综合服务中心、木金乡退役军人服务站、木金乡综合行政执法大队。木金乡人民政府共有编内在职干部 64 人，其中：行政人员 31 人，事业人员 33 人；另有退休干部 22 人。

二、部门预算单位构成

木金乡人民政府 2026 年部门预算编制范围为木金乡政府本级。

三、部门收支总体情况

2026 年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。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，所以公开的附件表三、十二、十三、十五 C、十五 C1、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十均为空。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。2026 年部门预算编制初步如下：

（一）收入预算

2026 年财政年初预算收入安排为 1019.21 万元，为县财政拨款收入 1001.28 万元，其中含工资福利支出、商品和服务支出、项目支出。收入较去年增加 20.49 万元，增加 2.05%，主要原因是合理规划预算项目，人员经费比例提高。

（二）支出预算

2026 年财政支出 1019.21 万元，其中：基本支出 869.15 万元，项目支出 150.06 万元。支出较去年增加 20.49 万元，增加 2.05%，主要原因是人员福利提高，项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026 年一般公共预算拨款收入 1019.21 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 869.15 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、办公设备购置等日常公用经费。其中：

1. 工资福利支出 737.15 万元：基本工资 244.62 万元、津贴补贴 127.47 万元、奖金 20.34 万元、绩效工资 59.49 万元、社会保障缴费 108.41 万元（基本养老保险 73.39 万元、基本医疗保险 31.53 万元、其他社会保险 3.49 万元）、住房公积金 52.53 万元、其他工资福利支出 124.29 万元。

2. 商品和服务支出 132 万元：办公费 10 万元、印刷费 30 万元、电费 15 万元、差旅费 15 万元、培训费 3.44 万元、租赁费 2 万元、劳务费 10 万元、工会经费 4.88 万元、其他商品服务支出 13.32 万元，其他交通费用 11.28 万元、抚恤金 17.08 万元。

（二）项目支出

2026 年年初预算数为 150.06 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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。明细如下

- 1、三馆免费配套 0.5 万元，主要用于对基层美术馆、公共图书馆、文化馆的配套支出；
- 2、基层统计达标经费及统计员补助 2.18 万元，主要用于基层统计达标工作及统计员补助。
- 3、镇村两级人大代表联络平台经费 4.8 万元，主要用于乡村两级人大工作；
- 4、工青妇工作经费 6 万元，主要用于乡级工青妇工作；
- 5、乡镇环境整治经费 5.44 万元，主要用于基层环境卫生整治、创建工作；
- 6、社会综合管理经费 15.53 万元，主要用于基层建设工作；
- 7、安全生产经费 5.44 万元，主要用于乡镇基础安全生产工作；
- 8、镇村两级武装工作经费 3.3 万元，主要用于基层武装工作；
- 9、工伤民工补助 0.69 万元，主要用于工伤农民补助工作；
- 10、村级运转经费 104 万元，主要用于村级运转工作；
- 11、宗教管理经费 1.68 万元，主要用于宗教管理工作；
- 12、群英断是非 0.5 万元，主要用于调节矛盾纠纷。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

3. 2026 年机关各运行经费明细：办公费 10 万元、印刷费 30 万元、电费 15 万元、差旅费 15 万元、培训费 3.44 万元、租赁费 2 万元、劳务费 10 万元、工会经费 4.88 万元、其他商品服务支出 13.32 万元，其他交通费用 11.28 万元、抚恤金 17.08 万元。

2026 年木金乡人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款 132 万元，较 2025 年减少 4.4 万元。减少 3.23%，主要原因为人员变动。

（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2万元，降低100%，主要原因是按要求乡镇不在发生公务接待。

（三）政府采购情况

本部门 2026 年政府采购预算总额 0 万元，所以附件表三十表为空。

（四）国有资产占有使用情况

我乡无国有资产占有使用的情况。

（五）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:

目标 1:贯彻执行上级的各项方针政策，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。确保各项工作任务圆满完成。目标 2: 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。目标 3: 财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。目标 4:财税任务:制定措施，大力发展税源，加强与税务局沟通，及时更新税务台账，确保完成县政府下发的税务任务。加大招商引资力度，发展我乡经济。目标 5:坚定助力乡村振兴，完善农村基础设施建设，开展农村人居环境整治。明细见附表。

六、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 平江县木金乡 2026 年度部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入计划表
- 四、支出预算汇总表
- 五、支出预算分类总表
- 六、支出预算分类总表(政府预算)
- 七、基本支出预算总表
- 八、基本支出预算明细表—工资福利支出
- 九、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
- 十、基本支出预算明细表—商品和服务支出
- 十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

十二、基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助

十三、基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助(政府预算)

十四、项目支出预算总表

十五 A.项目支出明细表(A)

十五 A1.项目支出明细表(A) (政府预算)

十五 B.项目支出明细表(B)

十五 B1.项目支出预算明细表(B) (政府预算)

十五 C.项目支出明细表(C)

十五 C1.项目支出明细表(C) (政府预算)

十六、公共财政拨款一经费拨款支出预算表

十七、公共财政拨款一经费拨款支出预算表(政府预算)

十八、公共财政拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

十九、公共财政拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

二十、政府性基金拨款支出预算表

二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十二、纳入专户管理的非税收入支出预算表

二十三、纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

二十四、上级补助收入—公共财政补助支出预算表

二十五、上级补助收入—公共财政补助支出预算表(政府预算)

二十六、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表

二十七、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表(政府预算)

二十八、上年结转支出预算表

二十九、上年结转支出预算表(政府预算)

三十、政府采购预算表

三十一、支出预算拨款方式表

三十二、单位人员情况表

三十三、三公经费预算表

第三部分 木金乡人民政府 **2026** 年部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

第四部分 平江县财政局关于批复 **2026** 年县级部门预算批复文件

平江县木金乡 2026 年部门预算及三公经费公开表

2026年部门预算公开表

单位编码： 702009002

单位名称： 平江县木金乡财政所

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：702009002_平江县木金乡财政所

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	1,019.21	（一）一般公共服务支出	788.60	一、基本支出	869.15	一、机关工资福利支出	737.15
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	737.15	二、机关商品和服务支出	264.29
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	114.92	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	17.08	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	150.06	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	149.37	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	74.08	按项目管理的对个人和家庭的补助	0.69	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	17.76
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	104.00	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	
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	52.53				
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	1,019.21	本年支出合计	1,019.21	本年支出合计	1,019.21	本年支出合计	1,019.21
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	1,019.21	支出总计	1,019.21	支出总计	1,019.21	支出总计	1,019.21

支出总表

单位：702009002_平江县木金乡财政所

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		1,019.21	869.15	150.06			
			702	县乡财中心	1,019.21	869.15	150.06			
			702009002	平江县木金乡财政所	1,019.21	869.15	150.06			
201			201	一般公共服务支出	788.60	743.23	45.37			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.60	743.23	45.37			
201	03	01	2010301	行政运行	743.23	743.23				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	45.37		45.37			
208			208	社会保障和就业支出	74.08	73.39	0.69			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	73.39	73.39				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.39	73.39				
208	25		20825	其他生活救助	0.69		0.69			
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	0.69		0.69			
213			213	农林水支出	104.00		104.00			
213	07		21307	农村综合改革	104.00		104.00			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.00		104.00			
221			221	住房保障支出	52.53	52.53				
221	02		22102	住房改革支出	52.53	52.53				
221	02	01	2210201	住房公积金	52.53	52.53				

财政拨款收支总表

单位：702009002_平江县木金乡财政所

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	1,019.21	一、本年支出	1,019.21
（一）一般公共预算拨款	1,019.21	（一）一般公共服务支出	788.60
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	74.08
（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	104.00
		（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	52.53
		（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	1,019.21	支 出 总 计	1,019.21

一般公共预算支出表

单位：702009002_平江县木金乡财政所

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
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助		
类	款	项								
				合计	1,019.21	869.15	737.15	0.00	132.00	150.06
			702	县乡财中心	1,019.21	869.15	737.15		132.00	150.06
			702009002	平江县木金乡财政所	1,019.21	869.15	737.15		132.00	150.06
201			201	一般公共服务支出	788.60	743.23	611.23		132.00	45.37
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.60	743.23	611.23		132.00	45.37
201	03	01	2010301	行政运行	743.23	743.23	611.23		132.00	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	45.37					45.37
208			208	社会保障和就业支出	74.08	73.39	73.39			0.69
208	05		20805	行政事业单位养老支出	73.39	73.39	73.39			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.39	73.39	73.39			
208	25		20825	其他生活救助	0.69					0.69
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	0.69					0.69
213			213	农林水支出	104.00					104.00
213	07		21307	农村综合改革	104.00					104.00
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.00					104.00
221			221	住房保障支出	52.53	52.53	52.53			
221	02		22102	住房改革支出	52.53	52.53	52.53			
221	02	01	2210201	住房公积金	52.53	52.53	52.53			

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：702009002_平江县木金乡财政所

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	737.15	737.15	
30103	奖金	20.34	20.34	
30101	基本工资	244.04	244.04	
30102	津贴补贴	128.05	128.05	
30107	绩效工资	59.49	59.49	
30199	其他工资福利支出	124.28	124.28	
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.53	31.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.39	73.39	
30113	住房公积金	52.53	52.53	
302	商品和服务支出	114.92		114.92
30216	培训费	3.44		3.44
30228	工会经费	4.88		4.88
30299	其他商品和服务支出	13.32		13.32
30239	其他交通费用	11.28		11.28
30226	劳务费	10.00		10.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30208	电费	15.00		15.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30201	办公费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	17.08		17.08
30304	抚恤金	17.08		17.08
合计		869.15	737.15	132.00

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(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：702009002_平江县木金乡财政所

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	737.15	737.15	451.92	108.41	52.53	124.28			
			702	县乡财中心	737.15	737.15	451.92	108.41	52.53	124.28			
			702009002	平江县木金乡财政所	737.15	737.15	451.92	108.41	52.53	124.28			
201	03	01	702009002	行政运行	611.23	611.23	451.92	35.02		124.28			
208	05	05	702009002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.39	73.39		73.39					
221	02	01	702009002	住房公积金	52.53	52.53			52.53				

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：702009002_平江县木金乡财政所

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	737.15	451.92	244.04	128.05	20.34	59.49	108.41	73.39		31.53		3.49	52.53	124.28			124.28
			702	县乡财中心	737.15	451.92	244.04	128.05	20.34	59.49	108.41	73.39		31.53		3.49	52.53	124.28			124.28
			702009002	平江县木金乡财政所	737.15	451.92	244.04	128.05	20.34	59.49	108.41	73.39		31.53		3.49	52.53	124.28			124.28
201	03	01	702009002	行政运行	611.23	451.92	244.04	128.05	20.34	59.49	35.02			31.53		3.49		124.28			124.28
208	05	05	702009002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.39						73.39	73.39									
221	02	01	702009002	住房公积金	52.53												52.53				

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：702009002_平江县木金乡财政所

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：702009002_平江县木金乡财政所

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：702009002_平江县木金乡财政所

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
				合计	114.92	114.92	88.16		3.44	10.00				13.32				
			702	县乡财中心	114.92	114.92	88.16		3.44	10.00				13.32				
			702009002	平江县木金乡财政所	114.92	114.92	88.16		3.44	10.00				13.32				
201	63	01	702009002	行政运行	114.92	114.92	88.16		3.44	10.00				13.32				

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：702009002,平江县木金乡财政所

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	服装购置费	专用道路费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	114.92	10.00	30.00				15.00				15.00			2.00		3.44					10.00		4.88		11.28		13.32
			702	县乡财中心	114.92	10.00	30.00				15.00				15.00			2.00		3.44					10.00		4.88		11.28		13.32
			702099002	平江县木金乡财政所	114.92	10.00	30.00				15.00				15.00			2.00		3.44					10.00		4.88		11.28		13.32
201	03	01	702099002	行政运行	114.92	10.00	30.00				15.00				15.00			2.00		3.44					10.00		4.88		11.28		13.32

注：如未填报为空，则表示本年度未发生此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：702009002_平江县木金乡财政所

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						
702009002	平江县木金乡财政所						

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：702009002_平江县木金乡财政所

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：702009002_平江县木金乡财政所

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：702009002_平江县木金乡财政所

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
				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：702009002_平江县木金乡财政所

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：702009002_平江县木金乡财政所

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：702009002_平江县木金乡财政所

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	150.06	150.06									150.06	
702	县乡财中心	150.06	150.06									150.06	
702009002	安全生产经费	5.44	5.44									5.44	
702009002	工青妇工作经费	6.00	6.00									6.00	
702009002	基层统计达标经费及统计员补助	2.18	2.18									2.18	
702009002	群英断是非	0.50	0.50									0.50	
702009002	三馆免费配套	0.50	0.50									0.50	
702009002	社会综合管理经费	15.53	15.53									15.53	
702009002	乡镇环境整治经费	5.44	5.44									5.44	
702009002	镇村两级人大代表联络平台经费	4.80	4.80									4.80	
702009002	镇村两级武装工作经费	3.30	3.30									3.30	
702009002	宗教管理经费	1.68	1.68									1.68	
702009002	工伤民工补助	0.69	0.69									0.69	
702009002	村级运转经费	104.00	104.00									104.00	

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：702009002_平江县木金乡财政所

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
702009002	平江县木金乡财政所	150.06										
702009002	安全生产经费	5.44	安全生产经费	成本指标	经济成本指标	低于当地平均标准	不超预算			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	安全生产经费	1			个	定性	
					质量指标	项目（工程）验收合格率	100			%	定量	
					时效指标	项目（工程）完成及时率	100			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	促进收入增长率	6			%	定量	
					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	社会满意度	100			%	定量	
702009002	工青妇工作经费	6.00	工青妇工作经费	成本指标	经济成本指标	低于当地平均标准	不超预算			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	工青妇工作经费	1			个	定性	
					质量指标	项目（工程）验收合格率	100			%	定量	
					时效指标	项目（工程）完成及时率	100			%	定量	
					经济效益指标							

				效益指标	社会效益指标	提高生活质量	8			%	定量	
					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	社会满意度	99			%	定量	
702009002	基层统计达标经费及统计员补助	2.18	基层统计达标经费及统计员补助	成本指标	经济成本指标	低于当地平均标准	不超过预算				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	基层统计达标经费及统计员补助	1				定性	
					质量指标	项目（工程）验收合格率	10			%	定量	
					时效指标	项目（工程）完成及时率	100			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	促进收入增长率	8			%	定量	
					社会效益指标	提高生活质量	10			%	定量	
					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	社会满意度	100			%	定量	
702009002	群英断是非	0.50	群英断是非	成本指标	经济成本指标	低于当地平均标准	不超过预算			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	群英断是非	1			个	定性	
					质量指标	项目（工程）验收合格率	100			%	定量	
					时效指标	项目（工程）完成及时率	100			%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高生活质量	14			%	定量	
					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	社会满意度	99			%	定量		
702009002	三馆免费配套	0.50	三馆免费配套	成本指标	经济成本指标	1	1				定性		
					社会成本指标	全年无年假休	6			%	定量		
					生态环境成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	三馆免费配套	1			个	定性		
					质量指标	项目（工程）验收合格率	100			%	定量		
					时效指标	项目（工程）完成及时率	100			%	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高生活质量	12			%	定量		
					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	社会满意度	100			%	定量		
702009002	社会综合管理经费	15.53	社会综合管理经费	成本指标	经济成本指标	低于当地平均标准	不超过预算			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	社会综合管理经费	1			个	定性		
					质量指标	项目（工程）验收合格率	100			%	定量		
					时效指标	项目（工程）完成及时率	100			%	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高生活质量	14			%	定量		
					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	社会满意度	99			%	定量		

702009002	乡镇环境整治经费	5.44	乡镇环境整治经费	成本指标	经济成本指标	低于当地平均标准	不超过预算			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	乡镇环境整治经费	1			个	定性	
					质量指标	项目（工程）验收合格率	100			%	定量	
					时效指标	项目（工程）完成及时率	100			%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高生活质量	10			%	定量	
					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	社会满意度	98			%	定量	
702009002	镇村两级人大代表联络平台经费	4.80	镇村两级人大代表联络平台经费	成本指标	经济成本指标	低于当地平均标准	不超过预算			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	镇村两级人大代表联络平台经费	1			个	定性	
					质量指标	项目（工程）验收合格率	100			%	定量	
					时效指标	项目（工程）完成及时率	100			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	促进收入增长率	5			%	定量	
					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	社会满意度	99			%	定量	
				成本指标	经济成本指标	1	1				定性	
					社会成本指标	全年无年假休	15			%	定量	

702009002	镇村两级武装工作经费	3.30	镇村两级武装工作经费		生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	镇村两级武装工作经费	1			个	定性		
					质量指标	项目（工程）验收合格率	100			%	定量		
					时效指标	项目（工程）完成及时率	100			%	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高生活质量	4			%	定量		
					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	社会满意度	100			%	定量						
702009002	宗教管理经费	1.68	宗教管理经费	成本指标	经济成本指标	低于当地平均标准	不超预算			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	宗教管理经费	1			个	定性		
					质量指标	项目（工程）验收合格率	100			%	定量		
					时效指标	项目（工程）完成及时率	100			%	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高生活质量	8			%	定量		
					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	社会满意度	98			%	定量		
					成本指标	经济成本指标	低于当地平均标准	不超预算			元	定性	
						社会成本指标							
生态环境成本指标													
	数量指标	工伤民工补助	1				个	定性					

702009002	工伤民工补助	0.69	工伤民工补助	产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	100			%	定量	
					时效指标	项目（工程）完成及时率	100			%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高生活质量	8			%	定量	
					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	社会满意度	97			%	定量	
702009002	村级运转经费	104.00	村级运转经费	成本指标	经济成本指标	低于当地平均标准	不超预算			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	村级运转经费	1			个	定性	
					质量指标	项目（工程）验收合格率	100			%	定量	
					时效指标	项目（工程）完成及时率	100			%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高生活质量	15			%	定量	
					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	社会满意度	100			%	定量	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：702009002_平江县木金乡财政所

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	评分（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
702009002	平江县木金乡财政所	1,019.21	1,019.21				869.15	150.06	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标。 目标1：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 目标2：科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 目标3：资金得到有效利用，杜绝滞留、铺张浪费，三公经费压缩，乱摊人员工资，津补贴按时足额发放。 目标4：办好3个环境示范村，改善14个贫困村基础设施，硬化、拓宽、集镇路面改造，建设集镇白改黑项目，解决安全饮水问题。 目标5：坚定助力乡村振兴，开展农村人居环境整治。 目标6：保障宪法和法律的权威。 目标7：办理上级人民政府交办的其他事项。	成本指标	部门预算支出金额	%	1019.21	万元				
										社会成本指标	不透明	定性	不适用					
											生态环境成本指标	不透明	定性	不适用				
										产出指标	数量指标	水渠运行硬化、维修和新建村个数	%	4	个			
												村组道路硬化、拓宽、集镇路面改造长度	%	110	米/村			
												矛盾纠纷调解次数	%	14	次			
												建设环境示范点	%	3	个			
												调解和处理利益矛盾纠纷、信访事件数量	%	120	件			
										质量指标	机关正常运转率	%	100	%				
											项目收支达标率	%	100	%				
										时效指标	完成及时率	%	99	%				
										效益指标	经济效益指标	生产条件改造带动农业产值增长	%	110	斤			
												基础设施项目建成带动全乡经济提高	%	18	%			
												完成2020年目标	%	31	万			
											社会效益指标	精准扶贫脱贫风险“防大增”	增强	有效频率				
												安全事故	%	0	起			
												居民就业率	%	20	%			
												解决贫困人口出行困难人数	%	2695	人			
												解决安全饮水问题	%	93	%			
											生态效益指标	地质灾害发生下降率	%	8	%			
									水土流失治理面积			%	420	亩				
									可持续影响指标	农村道路工程使用年限	%	15	年					
										村组道路工程大小	%	10	年					
									满意度指标	服务对象满意度指标	%	98	%					

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。

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）：平江县木金乡人民政府

单位负责人：

方羨军

部门 基 本 信 息	预算单位	平江县木金乡人民政府			
	绩效管理联络员	胡森涛		联系电话	0730-6419999
	人员编制数	66		实有人数	66
	部门职能职责概述	1.制定并组织实施镇村建设规划，部署重点项目建设，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.抓好精神文明建设，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。5.主要职能是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令6.保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律的权威。办理上级人民政府交办的其他事项。			
	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
	1019.21	1019.21			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	1019.21	737.15		282.06	
	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
	部 门 年 度 整 体 支 出 目 标	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育。 目标2：科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 目标3：资金得到有效利用，杜绝滞留、铺张浪费，三公经费减缩，保障人员工资、津补贴按时足额发放。 目标4：办好3个环境示范村，改善14个村村级道路硬化、拓宽、集镇路面改造，建设集镇白改黑项目，解决安全饮水问题。 目标5：坚定助力乡村振兴，开展农村人居环境整治。 目标6：保障宪法和法律的权威。 目标7：办理上级人民政府交办的其他事项。			
	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	≤1019.21万元	
		社会成本指标	不适用		
		生态环境成本指标	不适用		
			调节和处理利益矛盾和纠纷、信访事件数量	≥120件	



年度绩效指标部门整体支出	数量指标	产出指标	矛盾纠纷月排查次数	≥14次
			建设环境示范村	=3个
			村级道路硬化、拓宽、集镇路面改造长度	≥110米/村
			水渠进行硬化、维修和新建村级个数	≥4个
		质量指标	项目验收达标率	=100%
			机关正常运转率	=100%
		时效指标	完成及时率	≥99%
	效益指标	经济效益	生产条件改造带动农业产量增加	≥110斤
			基础设施项目建设带动全乡经济提高	≥18%
			完成2026年税收	≥31万元
		社会效益	居民就业率	≥20%
			解决贫困人口出行困难人数	≥2695人
			解决安全饮水问题	≥93%
			筑牢返贫致贫风险“防火墙”	有效筑牢
			安全事故	=0起
		环境效益	地质灾害发生下降率	≤8%
			水土流失改善面积	≥420亩
		可持续影响	集镇道路工程使用年限	≥15年
			村组道路工程大于	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	全乡老百姓满意度	≥98%
其他说明的问题	无			
财政审核部门意见	(盖章) 年 月 日			

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

